

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA
DUBROVNIK, SUSTJEPANSKA 4 p.p.283
TEL. 020/418-448
E-mail: ravnatelj@os-igundulic-du.skole.hr

U Dubrovniku, 31.10.2022. godine

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA OSNOVNE ŠKOLE IVANA GUNDULIĆA:

Osnovna škola Ivana Gundulića se nalazi u Gružu. U svom sastavu ima tri područne škole i to; jednu područnu školu na otoku Koločepu, te dva područna odjela na otoku Šipanu i to; na Suđurđu i Luci Šipanskoj. Školu pohađa 810 učenika. Nastava se odvija u jednoj smjeni.

U Školi imamo nastavu produženog boravka i to: 3 razredna odjela u 1. razredu i 4 razredna odjela u 2. razredu te školsku kuhinju, a Grad Dubrovnik financira troškove kuharica i učiteljica u produženom boravku.

Matičnu Školu pohađa 781 učenika/ica, Područni odjel na Koločepu pohađaju 3 učenika, Područni odjel Suđurađ 2 učenika/ice, te područni odjel u Luci Šipanskoj 26 učenika/ice. Područne škole u svom sastavu nemaju sportsku dvoranu.

Na Koločepu radi 1 učiteljica sa boravištem na otoku i 2 učitelja/ice koje ne borave na otoku. Na Šipanu radi 10 učitelja/ica. Na Šipanu je zaposlena 1 spremačica koja radi u dvije područne škole, a na Koločepu radi spremačica zaposlena na 10 sati tjedno. U matičnoj školi zaposleno je: 6 stručnih suradnika, 1 tajnica, 2 osobe u računovodstvu Škole, 1 domara i 6 spremačica, te 7 učiteljica u produženom boravku i 2 kuharice. U Školi imamo 39 učitelja/ica u predmetnoj nastavi, te 18 učitelja/ica u razrednoj nastavi.

U ovoj školskoj godini je odobreno 19 asistenata – pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. U Školi djeluju 4 odjela djelomične integracije za djecu s teškoćama sa pripadajućom učiteljicom (2 učenika 1. razreda, 1 učenik 3. razreda, 5 učenika 5. razreda, 3 učenika u 6. razredu i u 7. razredu imamo 3 učenika). U Školi po modelu individualizacije nastavu pohađa 14 učenika/ica, a po prilagođenom programu 24 učenik/ica.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

A805401 Materijalni i financijski rashodi 150.107,00 EUR

Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Financiranje održavanja zgrada osnovne škole. Financiranje tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, postrojena i opreme.

T805404 Redovna djelatnost osnovnog obrazovanja 2.030.544,00 EUR

Financiranje rashoda zaposlenih (plaće i ostala materijalna prava zaposlenika), vanjska suradnja i doprinosa za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Visina prihoda i rashoda je identična jer se isplata odobrava u visini predanog obračuna za isplatu. Sredstva za te isplate ne doznačuju se na račun škole nego se isplata vrši putem sustava Fine.

A805502 Ostali projekti u osnovnom školstvu 20.307,00 EUR

Financiranje iz Izvora 55 (Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika) 20.307,00 EUR namijenjeno je sufinanciranju prijevoza za djecu i didaktičke opreme.

A805506 Produženi boravak 252.175,00 EUR

U Školi imamo nastavu produženog boravka i to: 3 razredna odjela u 1. razredu i 4 razredna odjela u 2. razredu te školsku kuhinju.

Financiranje iz izvora 11 odnosno sredstva projekta koje financira Osnivač iznose 172.540,00 EUR namijenjena su za plaće djelatnika, darove za djecu, regres i sistematske preglede.

Iz izvora 55 (Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika) financiraju se troškovi namirnica te troškovi struje, vode, potrošnog materijala, namještaja i opreme za potrebe učiteljica i učenika produženog boravka. U produženom boravku su 148 učenika koji mogu boraviti u školi do 17.00 sati. Izvor 55 iznosi 79.635,00 EUR.

Opis programa:

U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. IMAMO SLJEDEĆI BROJ UČENIKA/ICA U

1. razredu 59 učenika/ica u produženom boravku
2. razred – 89 učenika/ica u produženom boravku

Potrebno nam je 7 radnih mjesta učiteljica razredne nastave u produženom boravku u školskoj godini 2023/2024.

Četiri učiteljice razredne nastave imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme, i 3 učiteljice razredne nastave imaju sklopljen ugovor o radu na određeno radno vrijeme, te 2 kuharice na neodređeno radno vrijeme.

Ciljna skupina:

neposredni korisnici (vrsta i broj) _____
posredni korisnici (vrsta i broj) _____ učenici i učitelji _____

Očekivani rezultati programa/projekta:

- ZADOVOLJNI UČENICI/ICE, RODITELJI TE DJELATNICI PRODUŽENOG BORAVKA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					2023.	2024.	2025.
Zadovoljni učenici, roditelji i djelatnici škole	Potreba zbrinjavanja djece mlađe školske dobi dok su roditelji na poslu.	Broj učenika u produženom boravku	148	Škola	150	150	150

A805523 Stručno razvojne službe

Projekt koji je započeo početkom 2017.g. a odnosi se na trošak plaće socijalnog pedagoga koji se bavi problematikom učenika u matičnoj školi i područnim školama a u cijelosti je financiran od strane Osnivača odnosno grada Dubrovnika. Iznos koji je planiran za ovu aktivnost je 21.767,00 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					2023.	2024.	2025.
Zadovoljni učenici, roditelji i djelatnici škole	Rad stručnih suradnika u OŠ Ivana Gundulića uključuje rad na otkrivanju i dijagnosticiranju učenika s problemima u ponašanju i učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama	Broj učenika	811	Škola	830	830	830

A805536 Asistent u nastavi

Ova aktivnost financira se iz dva izvora, dijelom iz EU-fondova 82.289,00 EUR a dijelom odnosno 84.942,00 eur od Osnivača. Projektom se financiraju plaće djelatnika, darovi za djecu, i regres. Ove godine Škola ima 19 asistenata u nastavi.

OPIS PROGRAMA:

Pružanje pomoći učenicima/icama prema individualnim potrebama djeteta ili učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi pružit će pomoć u mjeri u kojoj je to djetetu ili učeniku potrebno, a ovisno o sposobnostima učenika. Pri pružanju pomoći mora se voditi briga o budućnosti djeteta i zbog toga se potiče osamostaljivanje u okviru mogućnosti djeteta ili učenika s posebnim potrebama. Pomoćnik u nastavi pruža tehničku pomoć, roditelj ukazuje na posebnosti, a stručni tim škole određuje nivo i količinu podrške koju pomoćnik u nastavi pruža pojedinom djetetu ili učeniku.

Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost integracije u svakodnevno radno okruženje. Unapređuje se kvaliteta školovanja u odgojno-obrazovnom procesu uz druge preduvjete, inkluzivnu edukaciju.

Inkluzivno školovanje ili inkluzivna edukacija omogućit će obrazovanje učenika/ica s teškoćama te njihovu integraciju u svakodnevni život odgojno-obrazovnog procesa u Školi. U 2022/2023. godini u Školi imamo 19 asistenata u nastavi.

CILJNA SKUPINA:

- a) NEPOSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ) UČITELJI/ICE ŠKOLE
- b) POSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ) UČENICI I UČITELJI I UČENICI/ICE S TEŠKOĆAMA

OČEKIVANI REZULTATI PROGRAMA/PROJEKTA:

- ZADOVOLJNI UČENICI/ICE, RODITELJI TE DJELATNICI ŠKOLE I LOKALNO OKRUŽENJE

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					2023.	2024.	2025.
Zadovoljni učenici, roditelji i djelatnici škole	Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost integracije u svakodnevno radno okruženje. Unapređuje se kvaliteta školovanja u odgojno-obrazovnom procesu uz druge preduvjete, inkluzivnu edukaciju.	Broj učenika kojima je potreban asistent	19	Škola	19	19	19

A805539 Nabava školskih udžbenika

Ovim projektom za koji sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 45.126,00 EUR financiraju se udžbenici za učenike.

A805540 Shema školskog voća

Planirani iznos za ovu godinu je 7.034,00 EUR. Isporuka voća u okviru Školske sheme se odvija najmanje jednom tjedno. Količina obroka po učeniku iznosi od 100 do 150g voća sukladno navedenom Pravilniku. Projekt je financiran iz EU fondova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					2023.	2024.	2025.
Redovita isporuka voća, podjela učenicima istog dana, briga učitelja, nastavnika i ostalog osoblja oko provedbe programa školske sheme.	Promoviranje zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi	Broj učenika	811	Škola	830	830	830

K805602 Školska oprema

Projekt financiran od strane MZO a odnosi se na moderniziranje i opremanje informatičke učionice. S obzirom na brojnost zainteresiranih učenika za pohađanje izbornog predmeta informatike i brojnost učenika naše škole, potrebne su nam dvije takve učionice jedna za razrednu, a jedna za predmetnu nastavu. Učionice bi opremali u nekoliko faza, te je za prvu fazu opreme i uređenje učionica potrebno 15.927,00 EUR.

OPIS PROGRAMA:

Stjecanje temeljnih znanja i vještina za samostalno služenje računalom, upoznati učenike s osnovnim načelima na kojima se temelje računala te informacijska i komunikacijska tehnologija, stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem školovanju, cilj je nastave informatike.

U našoj školi informatika je izborni predmet u 1., 2., 3., 4., 7. i 8. razredu. Nastava se izvodi 2 puta tjedno. U 5 i 6 razredu to je redoviti predmet za sve učenike.

S obzirom da nam je informatička učionica zastarjela i dotrajala, potrebno je učionicu modernizirati i opremiti računalima u kojoj će učenici stjecati potrebna znanja. S obzirom na brojnost zainteresiranih učenika za pohađanje izbornog predmeta informatike i brojnost učenika naše škole, potrebne su nam dvije takve učionice jedna za razrednu, a jedna za predmetnu nastavu. Učionice bi opremali u nekoliko faza, te je za prvu fazu opreme i uređenje učionica potrebno 15.927,00 EUR.

CILJNA SKUPINA:

- a) NEPOSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ)
- b) POSREDNI KORISNICI (VRSTA I BROJ) UČENICI/ICE - 4. SKUPINE X 10-12 UČENIKA/ICA

OČEKIVANI REZULTATI PROGRAMA/PROJEKTA:

-OSNOVE INFORMATIČKE PISMENOSTI UČENIKA/ICA NIŽIH RAZREDA

EVALUACIJA (VREDNOVANJE UČINKA PROGRAMA/PROJEKTA):

- a) UNUTAR USTANOVE (STRUČNA TIJELA, KORISNICI I SL.)
- b) IZVANJSKA EVALUACIJA (NADLEŽNE USTANOVE I SLUŽBE, NATJECANJA)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost		
					2023.	2024.	2025.
Povećanje broja djece koja pohađaju izborni predmet Informatika	Informatička učionica je zastarjela i dotrajala, potrebno je učionicu modernizirati i opremiti računalima u kojoj će učenici stjecati potrebna znanja. S obzirom na brojnost zainteresiranih učenika za pohađanje izbornog predmeta informatike i brojnost učenika naše škole, potrebne su nam dvije takve učionice.	Broj djece koja pohađaju izborni predmet Informatika	370	Škola	370	380	390

K805701 Školska oprema

Oprema financirana iz vlastitih sredstava. Ukupan iznos projekta iznosi 597 EUR.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

Financijski plan akt je Osnovne škole Ivana Gundulića kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici, te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršava će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Prijedlog financijskog plana Osnovne škole Ivana Gundulića za razdoblje 2023.-2025. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18). Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. Na temelju dostavljenih uputa, odjel za financije osnivača izradio je Upute za izradu proračuna upravnih tijela i proračunskih korisnika proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje 2023.-2022. te ih dostavilo na postupanje. Odredbama članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun. Izrada financijskih planova zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti. Financijski plan Osnovne škole Ivana Gundulića čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Opći dio financijskog plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2025. i Školski kurikulum) prema planu i programu kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Navedeni planovi donose se za nastavnu a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mogućih odstupanja u izvršenju financijskih planova. Ukoliko dođe do promjene u određenim

aktivnostima unutar školske godine tj. prvog i drugog polugodišta , to uzrokuje promjene unutar dvije fiskalne godine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole Ivana Gundulića su:

- **Izvor 49: Pomoći državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene:** skupina 636 državni proračun (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) za financiranje rashoda za zaposlene. Visina prihoda i rashoda je identična jer se isplata odobrava u visini predanog obračuna za isplatu. Sredstva za te isplate ne doznaju se na račun škole nego se isplata vrši putem sustava Fine. Pokazatelj pri planiranju je uvijek prethodna godina koja se uveća s obzirom na trend porasta osnovice - 2.030.544,00 EUR.

- **Izvor 31: Potpore za centralizirane izdatke** namjenjene za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine – sredstva zadana od strane Osnivača prema broju učenika i veličini škole – skupina 671 – 166.034,00 EUR.

- **Izvor 11: OPĆI PRIHODI I PRIMITCI**, skupina 671, lokalni proračun (Grad Dubrovnik) - Škola izrađuje projekte na osnovu svojih potreba i Osnivač prihvaća ili odbija projekte djelomično ili u cijelosti – 279.249,00 EUR.

- **Izvor 25: VLASTITI PRIHODI** od iznajmljivanja prostora, kamata i domouprave – dio se uvijek planira potrošiti na obnovu knjižničkog fonda a ostatak se ostavlja za opremu koja bude nužna tokom godine usljed kvarova i lomova – 597,00 EUR.

- **Izvor 55: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada (prijevoza učenika, kazališne i kino predstave ...) – planiraju se u skladu s brojem učenika u produženom boravku te ostalim parametrima koji određuju potrošnju ovih sredstava za poboljšanje učeničkog standarda (prijevoz, lektira, didaktika...) – 145.068,00 EUR.

	Plan za 2023.	
	kn	eur
PRIHODI UKUPNO	20.404.630,00	2.710.815,00
PRIHODI POSLOVANJA	20.404.630,00	2.710.815,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	20.404.630,00	2.710.815,00
RASHODI POSLOVANJA	19.818.130,00	2.632.972,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	586.500,00	77.843,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJEN NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U projektu produženog boravka do 01.09.2022. godine imali smo 6 učitelja/ica, te u ovoj školskoj 2022./2023. godini imamo 7 učitelja/ica razredne nastave u produženom boravku, te 58 učenika/ica u 1. razredu i 89 učenik/ica u 2. razredu.

U prošloj školskoj godini imali smo 14 asistenata u nastavi.

U projektu Stručni suradnik umjesto planom predviđenih 2 stručna suradnika zaposlen je jedan kao i prijašnjih godina.

Sredstva projekta Informatička oprema utrošena su na nabavu laptopa za informatičku učionicu.

Odličnih 607 (72 %), vrlo dobrih 202 (24 %), dobrih 32 (4%)

Uzorno vladanje ima 835 učenika, 7 učenika dobro vladanje, 1 učenik loše vladanje pohvalnicu je dobilo 607 učenika.

Prosjek uspjeha razreda razredne nastave: 4,80

Prosjek uspjeha razreda predmetne nastave: 4.62

Prosjek razreda cijele škole: 4.71

Ravnateljica
Vedrana Elez

