

Obrazac Obrazloženja Financijskog plana za 2022.god

RAZDJEL:	000	RKP Šifra 11814
-----------------	------------	------------------------

Glava:		
---------------	--	--

PK:		OSNOVNA ŠKOLA SUPETAR
------------	--	------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	<p>Djelatnost Škole je osnovno školovanje djece i mladeži, a ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, godišnjeg plana i programa rada te kurikulumu Škole. Nastava je organizirana u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama kroz petodnevni radni tjedan. U matičnoj školi i u PŠ Sutivan nastava je organizirana u smjenama, a u PŠ Nerežišća nastava je uvijek u jutarnjoj smjeni. Škola skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada. U školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, društvenog života i razvoda učenika. U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja škola surađuje s ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama. Škola organizira i kulturno-umjetničke manifestacije, sportska natjecanja i dr. Osnovnoškolsko obrazovanje organizirano je u Matičnoj školi u Supetru, te u područnim školama u Nerežišćima i Sutivanu. U školskoj 2021 / 2022. godini upisano je 429 učenika, a raspoređeni su u 29 razrednih odjela. Od 429 učenika 95 učenika su putnici čiji je prijevoz organiziran u suradnji s prijevoznikom Autotrans d.o.o. Cres (grupa Arriva) i po Zakonu o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je za učenike besplatan. Škola ima dva posebna razredna odjeljenja koja pohađaju ukupno 9 učenika po posebnom programu te posebno odgojno-obrazovnu skupinu s dva učenika. Ove školske godine nastavlja se i s organizacijom produženog boravka u područnoj školi Nerežišća. Općina Nerežišća financira troškove za rad učitelja, dok roditelji financiraju ručak.</p>
---------------------------------	---

PROGRAM:	Redovni program osnovnog obrazovanja
Opći cilj:	<p>Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s djetetovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati u učenicima svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija te ih osposobiti za cjeloživotno učenje. Središte naših djelovanja usmjereno je na učeničke potrebe i interese, stoga u matičnoj i područnoj školi nudimo izvannastavne aktivnosti u različitim područjima. S obzirom da smo usmjereni na razvijanje interesa prema jeziku i književnosti, učenicima je razvijanje ovog područja omogućeno kroz Klub mladih knjižničara, Medijsku skupinu i pohađanje izvannastavnih aktivnosti Hrvatska bajkovnica. Učenici imaju tendenciju prema sportskim aktivnostima te</p>

Obrazac Obrazloženja Financijskog plana za 2022.god

	<p>im je omogućeno pohađanje sportskih grupa i treniranje rukometa i nogometa. Škola nudi različite umjetničke aktivnosti: likovnu radionicu, kreativnu radionicu, instrumentalnu grupu, školski bend te sudjelovanje u radu kreativnih istraživača. U područnim školama izvannastavne aktivnosti su bazirane na društvenim igrama. Želeći sačuvati tradicijske običaje učenicima je ponuđena aktivnost „Domaćinstvo“ te aktivnost „ Čuvari baštine“ . U svrhu podizanja ekološke osviještenosti kod učenika djeluje Eko grupa u razrednoj nastavi.</p> <p>S obzirom na razvoj IKT, u školi djeluju različite informatičke aktivnosti: Web grupa, Infografika, Programiranje i logičko zaključivanje te Stvaranje i uređivanje digitalnih alata.</p> <p>Kao škola prepoznatljivi smo u poticanju matematičke kompetencije učenika . Osim županijskih i državnih natjecanja, svoje znanje učenici pokazuju i sudjelovanjem u projektu <i>Klokan bez granica</i>. Riječ je o međunarodnom natjecanju u organizaciji hrvatskog matematičkog društva koja nastoji popularizirati matematiku i omogućiti širenje osnovne matematičke kulture. I ovu godinu uključit ćemo se u projekt Hrvatskog matematičkog društva pod nazivom <i>Večer matematike</i>. <i>Večer matematike</i> je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici. Organizira se kroz zanimljive matematičke radionice u kojima sudjeluju i roditelji. Sudjelovali smo prošle godine na natjecanju <i>Festival matematike Split</i> kojim se promovira timski rad u rješavanju matematičkih zadataka. Škola smo koja kroz sve, kako redovne, tako i izvannastavne programe proteže temu očuvanja prirode. Provodimo razne zanimljive i poučne <i>eko</i> aktivnosti kako bi podigli ekološku osviještenost nas samih i šire lokalne zajednice.</p>
Posebni cilj:	<p>Stalno usavršavanje učitelja, podizanje materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima na viši standard, poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Škola smo koja kroz sve, kako redovne tako i izvannastavne programe proteže temu očuvanja prirode. Provodimo razne zanimljive i poučne <i>eko</i> aktivnosti kako bi podigli ekološku osviještenost nas samih i šire lokalne zajednice. Očuvanje kulturne baštine prožima se s ekološkim promišljanjima o očuvanju i brizi za okoliš pa će se ta dva projekta međusobno povezati temom <i>Zdrav život</i>. Naša škola će i ove godine sudjelovati u Nacionalnoj kampanji „Sigurniji internet za djecu i mlade“ koju organizira Udruga „Suradnici u učenju“. Dan sigurnijeg interneta obilježit ćemo izradom raznovrsnih edukativnih materijala od kojih će najbolji radovi biti prijavljeni za izložbu multimedijских radova. Sudjelujemo već niz godina u projektu Hrvatskog MUP-a „Zajedno više možemo“. Kroz različite radionice koje se intenzivnije odvijaju tijekom Mjeseca knjige, ali i kroz cijelu školsku godinu, razvijamo svijest učenika o važnosti čitanja te potičemo čitanje na svim razinama. Trudimo se biti aktivni</p>

Obrazac Obrazloženja Financijskog plana za 2022.god

	<p>sudionici društvenog života zajednice. Stoga se poseban naglasak stavlja na solidarnost koja se kao dominantna odgojno-obrazovna vrijednost proteže kroz sve planirane aktivnosti . Sudjelujemo u projektu Centri izvrsnosti Splitsko dalmatinske županije namijenjeno darovitim učenicima iz područja matematike,novih tehnologija,informatike i prirodoslovlja te projektu Edit. Ove godine nastavljamo s projektnim tjednom na temu "Jadransko more i otok Brač". Želeći sačuvati tradicijske običaje mjesta u kojima žive naši učenici želimo pokazati široj lokalnoj zajednici da nam je stalo sačuvati našu kulturnu baštinu.Obzirom na cilj obrazovanja za održivi razvoj da se osposobi današnje učenike za vrijeme koje dolazi,vrijeme u kojem će oni biti dio radno aktivnog stanovništva u kojem će donositi odgovorne i dalekosežne odluke,najvažnije je da ih osposobimo i naučimo da sami uče,te da budu otvoreni i spremni učiti cijeli život te da razviju pravila lijepog ponašanja prema okolini i prirodi. Upravo ovim nastavnim projektom kroz multidisciplinarno povezivanje odnosno integraciju nastavnih sadržaja iz više nastavnih predmeta,kroz radionice i i izvanučioničnu nastavu želimo da učenici kroz različite aktivnosti spoznaju,nauče,istraže,doznaju više o kulturnoj baštini našeg otoka,očuvanju i njgovanju tradicije kroz sve životne aspekte. Prezentacija ostvarenih aktivnosti odnosno obrazovnih sadržaja,vještina,navika i stavova koje su učenici stekli radom na ovom projektu ostvarit će se kroz:Dan otvorenih vrata,Dan sportskih aktivnosti,izlete na otoku Braču,Dan zamjene učitelja i Dan izvannastavnih aktivnosti i goste predavače.</p> <p>Ove školske godine provodi se projekt ERASMUS +“Karantena generacija“. Naša škola je partner zajedno sa školom iz Banja Luke, a nositelj je škola iz Postojne.</p> <p>Sudjelujemo i u projektu „Pretežno vedro“ u organizaciji i financiranju od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Naša škola sudjeluje i u projektu Centra izvrsnosti „Program rada s teže uočljivim potencijalno darovitim učenicima“.</p>
Zakonska osnova:	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN,br.87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12, 94/13,152/14,07/17,68/2018,98/19,64/20); Zakon o ustanovama (NN,br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19) Zakon o proračunu(NN,br.87/08,136/12,15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN,br.26/10,120/13),01/20; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu(NN,br 31/11,124/14.,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20) Uputa za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2022.-2024.g. Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2021/2022.g, Kurikulum Škole za školsku 2021 / 2022.</p>
Potrebna sredstva:	= 9.637.589,00 Kn

Obrazac Obrazloženja Financijskog plana za 2022.god

Aktivnost:	Plaće i ostale naknade za zaposlene	=7.864.300,00 Kn
Opis:	Plaće i ostale naknade za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna	
Pokazatelj uspješnosti:	Kretanje broja zaposlenih prati realizaciju programa rada Škole.	
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Plaće i ostale naknade zaposlenicima redovito se isplaćuju prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama(NN.115/10,141/12 ,24/17,128/2017), Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama(NN.66/11 ,63/14,39/17,51/2018).	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanje za rashode za zaposlene je 8,44 % (7.864.300,00/7.251.890,00*100= indeks 108,44) zbog odgovarajućeg povećanja plaće i odgovarajućeg broja zaposlenih u 2021.g.(povećan je broj razrednih odjela), te odobrenih ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade,božićnica,regres.....) na osnovu kojih su planirana i odgovarajuća sredstva za plaće u 2022.g.i ostali rashodi za zaposlene..	

Aktivnost:	Materijalni i financijski rashodi	= 1.050.603,00 Kn
Opis:	Materijalni i financijski rashodi planiraju se s ciljem da se zadovolje sve potrebe za neometan rad škole, i to iz proračuna SDŽ(konto 671)= 890.373,00 kn, od vlastitih prihoda(konta 641,661)= 61.030,00 kn, od prihoda za posebne namjene(konto 652)= 18.400,00 kn i od pomoći iz nenadležnog proračuna(konto 636) = 80.800,00 kn.	
Pokazatelj uspješnosti:	Prihodi za pokriće ovih rashoda trebali bi biti dostatni za redovan i neometan rad Škole .Dakle, za materijalne i financijske rashode škola koristi sredstva iz više izvora jer se godišnjim programom rada i kurikulumom škole povećavaju određene aktivnosti koje je potrebno financijski pratiti.	
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Škola je ostvarila sve prihode od Županije po rebalansu , koristila je i vlastita i ostala sredstva u svrhu zadovoljavanja i poboljšanja uvjeta rada te je uspješno realiziran godišnji plan i program rada škole.	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanje za materijalne rashode je 11,06 % jer su u izračunu materijalnih rashoda sadašnjeg Proračuna iskazani troškovi po izvorima financiranja u većim iznosima od prošlogodišnjeg.(povećana sredstva od Županije i nenadležnog proračuna za materijalne troškove). (indeks 1.105.683,00 / 995.552,00*100=111,06)	

Kapitalni projekt:	Nabava nefinancijske imovine	= 259.080,00 Kn
Opis:	Rashodi u svezi nabave nefinancijske imovine odnose se na nabavu	

Obrazac Obrazloženja Financijskog plana za 2022.god

	dugotrajne imovine iz sredstava Državnog proračuna za besplatne udžbenike za učenike= 200.000,00 kn , od učenika= 2.000,00 kn te iz vlastitih prihoda= 57.080,00 kn..
Pokazatelj uspješnosti:	Redovita naplata potraživanja vlastitih prihoda .
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Iz vlastitih sredstava (iznajmljivanje školskog prostora) škola ulaže dio sredstava u nabavu opreme radi poboljšanja uvjeta rada učenika i zaposlenika. Također se koriste i sredstva od zakasnine u školskoj knjižnici za nabavu knjiga. Od školske 2019/2020 god.iz Državnog proračuna se financiraju i besplatni udžbenici za učenike.pa se tako planira i za sljedeću školsku godinu.
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanje za nabavu nefinancijske imovine je -1,2% , a proizašao je iz manje planiranih sredstava u sadašnjem proračunu. (indeks $259.080,00 / 262.230,00 * 100 = 98,8$)

PROGRAM:	Projekt“Učimo zajedno IV“za pomoćnike u nastavi	
Opći cilj:	Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama	
Posebni cilj:	Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama Splitsko-dalmatinske županije kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje	
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(nn 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/2018, 98/19,64/20), Sporazum o partnerstvu u provedbi operacije Učimo zajedno IV UP.03.2.1.06.0042, Upute ŽSD	
Potrebna sredstva:		= 241.456,00 Kn

Aktivnost:	Troškovi plaća i materijalnih rashoda za pomoćnike u nastavi-Projekt Učimo zajedno IV	241.456,00 Kn
Opis:	Sredstvima se osiguravaju plaće i određena materijalna prava za 9 pomoćnika u nastavi na osnovu Projekta iz EU fondova, „Učimo zajedno IV“ (dijelom iz EU fondova = 202.533,29 kn i dijelom iz županijskih sredstava = 38.922,71 kn).	
Pokazatelj uspješnosti:	Prihodi su pokrili rashode za pomoćnike u nastavi.	
Izvještaj o postignutim ciljevima iz	Realizirano je sve po planu, a sve u cilju boljeg postizanja obrazovnih rezultata i socijalizacije učenika.	

Obrazac Obrazloženja Financijskog plana za 2022.god

prethodne godine	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Kako se sredstva za pomoćnike u nastavi Učimo zajedno nisu planirali u prethodnoj projekciji za 2022.g.ne može biti odstupanja.

Program:	Produženi boravak	= 145.650,00 Kn
Opis:	Sredstvima se osiguravaju plaće i ostale naknade zaposlenicima ,te troškovi prehrane . Troškovi produženog boravka u područnoj školi u Nerežišćima planiran je iz prihoda za posebne namjene(konto 652) za trškove prehrane= 44.800,00 kn i iz pomoći iz poračuna koji im nije nadležan(konto 636) za rashode za zaposlene u svoti od= 100.850,00 kn.	
Pokazatelj uspješnosti:	Prihodi za produženi boravak u područnoj školi Nerežišća su pratili rashode i realiziran je u potpunosti.	
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Produženi boravak u područnoj školi Nerežišća nastavljen je i ove školske godine s planom i za 2022.godinu.	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanje troškova za realizaciju produženog boravka je 2,46% jer su u izračunu troškova sadašnjeg Proračuna iskazani uvećani troškovi produženog boravka (za odgovarajuće povećanje plaće ,a smanjen broj korisnika) . (Indeks $145.650,00/142.150,00*100 = 102,46$)	

	Troškovi plaća za pomoćnika u nastavi-Grad Supetar	= 40.000,00 Kn
Opis:	Nastavlja se financiranje jednog pomoćnika u nastavi u školskoj 2021/2022.god. i tražit će se nastavak financiranja u 2022.g.	
Pokazatelj uspješnosti:	Prihodi za plaću pomoćnika su pratili rashode i realiziran je u potpunosti.	
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Realizirano je sve po planu, a sve u cilju boljeg postizanja obrazovnih rezultata i socijalizacije učenika.	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u	Nema odstupanja jer su sredstva planirana u istim iznosima. (Indeks $40.000,00/40.000,00*100=100$)	

Obrazac Obrazloženja Financijskog plana za 2022.god

prošlogodišnjem Proračunu	
---------------------------	--

Program:	Prehrana učenika	= 32.000,00 Kn
Opis:	U Područnoj školi Nerežišća organizira se prehrana učenika u školskoj kuhinji koju financiraju u cjelosti roditelji.	
Pokazatelj uspješnosti:	Prihodi za prehranu učenika su pratili i rashode za vrijeme koje se i koristila.	
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Prehrana u područnoj školi Nerežišća je prekinuta zbog COVID-a 19. Pretpostavka je da će se prehrana ponovo nastaviti uz osigurane uvjete nastavka te zainteresiranih učenika.	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanje troškova za realizaciju prehrane je 6,67% jer su u izračunu troškova sadašnjeg Proračuna iskazani uvećani troškovi prehrane zbog povećanja cijena namirnica). (Indeks $32.000,00 / 30.000,00 * 100 = 106,67$)	

Program:	Projekt e-škole	= 4.500, 00 kn
Opis:	Sredstvima se osiguravaju plaće i doprinosi na plaće za projekt e-škole.	
Pokazatelj uspješnosti:	Prihodi za e-školu(STP-tehničara) su osigurani od strane ŽSD.	
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Projekt e-škole se uspješno ostvaruje prema zadanom planu i uputama CARNETA. Odrađivani su i poslovi sustavne posrške učiteljima,učenicima i ostalim zaposlenicima pri korištenju opreme , aplikacija i mreže škole.	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2022. i 2023. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanje troškova je -10% jer su u prethodnoj projekciji za 2022.g.,a prema uputi ŽSD planirana sredstva u većem iznosu. (Indeks $4.500,00 / 5000,00 * 100 = 90$)	



D. Mezak