

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

OŠ MONTOVJERNA

VLADKA MAČEKA 11

20000 DUBROVNIK

tel: 020/325-588

mail: tajništvo@os-montovjerna-du.skole.hr

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Sadržaj djelokruga rada:

Osnovna škola Montovjerna započela je radom s 01.09.2020. g. nakon odvajanja od OŠ Lapad koja je do tada bila matična škola područnoj školi Montovjerna.

Postupak podjele Osnovne škole Lapad na dvije škole krenuo je 10. prosinca 2019. godine Odlukom o podjeli Osnovne škole Lapad na dvije školske ustanove čime je Područna škola Montovjerna postala samostalna osnovna škola te se odradila diobena bilanca u 2020-oj godini. Postupak podjele završio je donošenjem Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim se Osnovnoj školi Montovjerna odobrio početak rada 01.09.2020. godine.

Osnovna škola Montovjerna ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje od 1. – 8. razreda. Nastava se odvija u oblicima redovna, izborna, dodatna, dopunska a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021.

U ovoj školskoj godini pohađa 442 učenika, od 1. do 4. razreda pohađa 213 učenika, a raspoređeni su u 9 razrednih odjela. Broj učenika od 5. do 8. razreda je 229, a raspoređeni su u 10 razrednih odjela.

U školi je zaposleno 57 radnika od toga

1. U redovnom programu 57 radnika:
 - 9 učitelja razredne nastave,
 - 23 učitelja predmetne i izborne nastave,
 - ravnatelj
 - 3 stručna suradnika,
 - 17 ostalih radnika

2. U programima iznad minimalnog standarda 9 radnika:
 - 5 učitelja razredne nastave u Produženom boravku,

- 4 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama na nepuno radno vrijeme (50% ili 60%) na teret sredstava EU .

Osnovna zadaća:

Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno stručno usavršavanje nastavnog kadra; te podizanje nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, razvijanje talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti te druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini u Školskom sportskom klubu i šire;
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika , roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji upoznavanja kulturne i duhovne baštine;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, skupinama i pojedincima.

Zakonska osnova:

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, i 68/18.)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (NN br 63/08 i 90/10.),

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)

Statut osnovne škole Montovjerna,

Zakon o proračunu (NN br. 87/08., NN br. 136/12., NN br. 15/15.),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10. i 120/13.),

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.),

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019-2021. najavljuju se promjene u poreznim propisima za koje je predviđeno da stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine, a utječu na izradu financijskih planova proračunskih korisnika, pri čemu se pri izradi ovog plana najviše mislilo na najavu promjene Zakona o obveznim doprinosima.

Upute za izradu proračuna Grada Dubrovnika i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje 2020.-2022. od 24. listopada 2019. godine.(Klasa 400-06/18-02/01; Ur.broj 2117/01-05-19-01).

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Kurikulum škole za školsku godinu 2020./2021.

Zakon o radu (NN br .93/14. i 127/17.),

Zakon o plaćama u javnim službama (NN br. 27/01., NN br. 39/09.)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenost poslova u javnim službama (NN br 25/13. do 57/18.)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17. i 47/18.),

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br. 51/18.)

Zakon o javnoj nabavi (Nar.nov.120/16.)

Obavijest o odobrenim sredstvima (limiti) u proračunu Grada Dubrovnika, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u listopadu 2020. godine.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja:

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2020./2021 i školski Kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i Grad Dubrovnik, osnivač škole. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOS-, jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove nije dana u uputama, zato se u obrazloženju financijskog plana detaljnije ne obrazlaže ovaj dio.

Nastavni planovi se odnose za nastavnu godinu a ne za fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište školske godine uzrokuje izmjene i dopune financijskog plana za dvije fiskalne godine.

GLAVNI PROGRAM

Decentralizirane funkcije – Minimalni financijski standard

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja

Potrebna sredstva: 2.593.000,00 kn.

Opći cilj:

Postizanje i održavanje standarda u školi sukladno pedagoškim standardima . Osiguranje uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djeteta, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, prema načelu jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike.

Posebni cilj:

Racionalnim korištenjem sredstava (uštedama) poboljšati materijalni standard obrazovanja jačanjem partnerstva svih odgojno obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Zakonska osnova:

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Aktivnost: Tekući rashodi

Potrebna sredstva: 304.000,00 kn

Opis:

Opći rashodi: dnevnice, smještaj i troškovi prijevoza na službena putovanja, stručna usavršavanja prema programu MZO, pedagošku dokumentaciju, uredski i materijal za nastavu, pedagoška i druga obvezatna periodika, seminari, stručna literatura i časopisi prema uputi MZO, nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabava sitnog inventara i sredstava zaštite na radu, zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave, materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada, opreme i sredstava rada, ostali materijal, , sredstva za zaštitu na radu, materijala za održavanje i čišćenje zgrada, energenti, komunalne usluge i naknade, telefonske i ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, povećani troškovi za održavanje računalne opreme, intelektualne usluge, ugovori o djelu, zdravstveni pregledi zaposlenika, osiguranje imovine, rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i zaposlenika, otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), reprezentacija, bankarske usluge i zatezne kamate, ostali tekući troškovi, usluge i financijski rashodi koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole.

Pokazatelj uspješnosti:

Kontinuirano i redovito podmirivanje tekućih rashoda škole sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Dubrovnika.

Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: (nema)

Aktivnost: Izdaci za zaposlene

Potrebna sredstva: 2.289.000,00 kn

Opis:

Izdatke za zaposlene financira Država kroz resorno ministarstvo u čijoj je ovlasti cijelo područje radnih odnosa i plaća zaposlenika u školstvu. Obračun i isplata plaća vrše se kroz Centralni obračun plaća (COP).

Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom u 40-satnom radnom tjednu, o čemu im se izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju. Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika propisuje ministar Pravilnikom.

Nenastavno osoblje prema Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi (N.N.br. 40/14.) obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada Škole. Djelokrug rada, popis poslova, broj izvršitelja te količinu radnog vremena na tim poslovima propisuje ministar.

Pokazatelj uspješnosti:

Izdaci za zaposlene isplaćivani će bit u skladu s propisima radnog prava i dosegnutim pravima temeljem Kolektivnih ugovora.

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: (nema)

PROGRAM

Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda

Potrebna sredstva: 854.000,00 kn

Opći cilj:

Poboljšanje standarda u osnovnom školstvu iznad minimalnog a sukladno pedagoškim standardima.

Posebni cilj:

Omogućiti učenicima razvijanje različitih sposobnosti i zanimanja za određena područja i specijalnosti uz mentorstvo naših profesora izvan redovne nastave kroz Projekte: Produženi boravak, Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama, Shema školskog voća, Ostali projekti u OŠ.

Zakonska osnova:

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, i 68/18.)

Upute za izradu proračuna Grada Dubrovnika i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje 2020.-2022. od 24. listopada 2019. godine.(Klasa 400-06/18-02/01; Ur.broj 2117/01-05-19-02).

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.

Kurikulum škole za školsku godinu 2020./2021.

Obavijest o odobrenim sredstvima (limiti) u proračunu Grada Dubrovnika, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo listopad 2020. godine.

Projekt: Produženi boravak

Potrebna sredstva: 391.000,00 kn

Opis:

Produženi boravak provodi se kao sustavni program brige za djecu nižih razreda (1. i 2. raz.), koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom obuhvaćeno je 5 skupina: (77 učenika) 5 učitelja razredne nastave. Od 1. rujna do 21. listopada 2020. g. školska kuhinja je bila iznajmljena Studenskom centru Dubrovnik koji je kuhao za potrebe svojih studenata i naših učenika. Zapošljavanjem kuharica za školsku kuhinju OŠ Montovjerna koje su preuzele pripremu obroka za prehranu učenika OŠ Montovjerne. Utvrđivanje nutricionistički zahtjeva, uvjeta i načina organiziranja prehrane u nadležnosti su osnivača, higijensko-sanitarne uvjete nadzire sanitarna inspekcija ureda državne uprave u županiji, a učenicima je osigurano 30 minuta za objed. Organizaciju i način financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik utvrdio je Pravilnikom o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama grada Dubrovnika kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika za šk.god. 2020./2021. Usluge produženog boravka koristit će 77 učenika. Za provedbu projekta osigurana su sredstva od strane grada i dio od strane roditelja.

Pokazatelj uspješnosti:

Produženi boravak je prvi put organiziran u školskoj godini 2020./2021.. Prikaz se daje u sljedećoj tablici:

Školska godina	Broj učenika	Razrednih odjela	Zaposlenih učitelja	Zaposlenih ostalih radnika
2020./2021.	78	5	5	0

Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: (nema)

Projekt: Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama

Potrebna sredstva: 83.000,00 kn

Opis:

Asistent u nastavi, oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Asistent u nastavi direktno radi u nastavi i predstavlja podršku:

- učeniku s posebnim potrebama (za uključivanje u razred, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka)
- učitelju i drugim stručnjacima (kreiranje ciljeva, zajednička izrada individualnog plana rada s učenikom, realizacija planiranog s učiteljima i drugim stručnjacima direktnim radom s učenikom, povratna informacija...)
- kurikulumu (u skladu sa sposobnostima učenika)
- školi (rad u timu, sudjelovanje u životu škole, poznavanje pravila u školi)

Svaki asistent prolazi edukaciju organiziranu od strane stručnog tima Udruge «IDEM» (kasnije Centra za edukacijsku inkluziju) i to:

- uvodni seminar (najmanje 5 sati)

- učenje iz literature
- sudjeluje na edukacijama koje provodi MST u školi
- učenje putem praćenja zajedničkog rada učitelja, koordinatora i drugih stručnjaka škole
- skupna supervizija

Asistent u nastavi direktno radi s učenicom po 4 sata dnevno, 5 dana u tjednu (ukupno 20 sati tjedno) u razrednoj nastavi te 5 sati dnevno, 5 dana u tjednu (ukupno 25 sati) u predmetnoj nastavi.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada asistenta) pokriva Grad Dubrovnik te sredstva iz projekta EU za 4 učenika.

Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz izvornih prihoda Grada Dubrovnika u iznosu od 32.000 kn i iz sredstava EU u iznosu od 51.000 kn koje na transakcijski račun prosljeđuje gradski proračun.

Pokazatelj uspješnosti:

Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja.

Kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pomoćnik (asistent) u nastavi tijekom nastavnog procesa pruža potporu učeniku s TUR, profesoru i razrednom odjelu u cjelini.

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: (nema)

Aktivnost: Shema školskog voća

Potrebna sredstva: 9.000,00 kn

Opis:

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu kao mjeru namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu:

- promoviranja zdrave prehrabene 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,

- oblikovanja prehrabnenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli,

- omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. Školska shema se od školske godine 2018/2019 se provodi jednako na području čitave Republike Hrvatske, sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Narodne novine broj 69/2018).

Interes za iskazivanje sudjelovanja u Shemi iskazuje osnivač školske ustanove, te odobrena sredstva raspodjeljuje po školskim ustanovama prema broju učenika upisanih u e-maticu MZO-a z školsku godinu, a potom sklapa ugovor sa školskom ustanovom kojoj je osnivač.

U okviru Školske sheme voće, u našoj ustanovi učenicima se nudi zaseban obrok voća neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu jedan put tjedno. Sredstva za ovu namjenu osigurava Grad Dubrovnik, putem EU fondova.

Pokazatelj uspješnosti:

Redovita isporuka voća, podjela učenicima istog dana, briga učitelja, nastavnika i ostalog osoblja oko provedbe programa Školske sheme.

Izvještaj o postignutim ciljevima iz predhodne godine: (nema)

Projekt: Ostali projekti u osnovnom školstvu:

Potrebna sredstva: 171.000,00 kn

Opis:

Sredstva se planiraju utrošiti na: materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta, sitan inventar, radnu i zaštitnu odjeću i obuću. Nedostaje za normalno obavljanje školske djelatnosti.

Pokazatelj uspješnosti:

Bolje odvijanje školskih obaveza i programa.

Projekt: Osnovna škola Montovjerna u osnivanju

Potrebna sredstva: 200.000,00 kn

Opis:

Planirana je prehrana za učenike od 3 – 8 razreda.

Pokazatelj uspješnosti: nerealiziran

PROGRAM:

Kapitalno ulaganje u školstvo - iznad minimalnog financijskog standarda

Potrebna sredstva: 20.000,00 kn

Opći cilj:

Poboljšanje standarda u osnovnom školstvu iznad minimalnog a sukladno pedagoškim standardima - Povećanje i održavanje imovine.

Posebni ciljevi:

Poboljšanje uvjeta rada u postojećim objektima Osnovne škole Montovjerna.

Zakonska osnova:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14., 07/17.)

Projekt: Ulaganje u školsku opremu

Potrebna sredstva: 20.000,00 kn

Opis:

U 2020. godini planiraju se nabaviti strojevi za vanjsku primjenu (održavanja okoliša i prostora oko škole.

Pokazatelj uspješnosti:

Nabavke nove opreme se usklađuje s novim zahtjevima nastavnih procesa.

Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: (nema)

U Dubrovniku, 10.12.2021.

Ravnateljica

Lucija Vujica