
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD DUBROVNIK
OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA, VLADKA MAČEKA 11,
OIB: 51168714897, RKPD:51378
Tel 020/325-578
e-mail:tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2022. I 2023. GODINU**

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika:

Osnovna škola Montovjerna obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom školstvu po Statutu OŠ Montovjerna. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna, dopunska nastava sve sukladno nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulum za školsku godinu 2020/2021

Školu pohađa 441 učenika od toga 9 s teškoćama koji imaju rješenje o primjerenom programu obrazovanja. 441 učenik je raspoređen u 19 odjela-skupine i to kako slijedi:

Školu s redovitim programom od 1. do 4. razreda pohađa 213 učenika, a raspoređeni su u 9 razrednih odjela. Broj učenika od 5. do 8. razreda je 228, a raspoređeni su u 10 razrednih odjela.

Sukladno Odluci o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama u uvjetima pandemije COVID-a – 19 OŠ Montovjerna će organizirati odgojno-obrazovni rad i postupati sukladno preporukama Ministarstva znanosti i odgoja povezanim s bolesti COVID -19. Kako nije dopušteno miješanje učenika unutar odgojno obrazovnih skupina, dodatni sadržaji se obavljaju isključivo unutar jednog odjela.

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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole:

- 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, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD DUBROVNIK
OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA, VLADKA MAČEKA 11,
OIB: 51168714897, RKPD:51378
Tel 020/325-578
e-mail:tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19),
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023.
- Statut osnovne škole Lapad,
- Godišnji plan i programa rada škole za školsku godinu 2020./ 2021.
- Školski kurikulum za školsku 2020./2021. godinu,
- 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 za 2021. godinu.

Uskladenost 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 i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i 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.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD DUBROVNIK
OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA, VLADKA MAČEKA 11,
OIB: 51168714897, RKPD:51378
Tel 020/325-578
e-mail:tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Opći prihodi i primici, skupina 671, za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, za pomoćnike u nastavi, prehranu učenika, projekt sheme školskog voća, projekt produženog boravka, dodatna nastava, učenikčeka natjecanja, sufinanciranje školskog sporta, kapitalna ulaganja te ulaganja u opremu:

Tekući rashodi:

Kroz ovu aktivnost podmiruju se opći i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje škole u ukupnom iznosu 619.000,00.

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. **Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje:** troškovi tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata. **Kontinuirano održavanje školskog prostora:** u 2021. godini planiraju se redovita održavanja instalacija i opreme nužne za održavanje minimalnog pedagoškog standarda.

Produženi boravak:

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 sa 76 učenik i s 5 djelatnika. Grad Dubrovnik osigurava plaću i druga materijalna prava za 5 učiteljica. Planirana sredstva za 2021. godinu za tu namjenu su 591.000,00 kn. Sufinanciranje roditelja u iznosu 267.000,00 kn.

Stručno – razvojne službe

Opis: Podizanje kvalitete života i školovanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u sustavu redovitog osnovnog školovanja te pomoć i podrška djeci u razvoju pozitivnih modela ponašanja putem razvoja socijalnih i komunikacijskih vještina.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD DUBROVNIK
OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA, VLADKA MAČEKA 11,
OIB: 51168714897, RKPD:51378
Tel 020/325-578
e-mail:tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Pokazatelj uspješnosti: Redovito se odvijao planirani rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima.

- Socijalni pedagog: Stručni suradnik socijalni pedagog svakodnevno sudjeluje u neposrednom radu sa učenicima, bilo u individualnom radu ili grupnom, surađuje sa roditeljima i učiteljima. Provede socijalno-pedagoške radionice sa učenicima od 1. do 8. razreda s ciljem učenja socijalnih vještina koje bi im omogućile lakše prevladavanje problema u ponašanju. Također vodi postupak pedagoške opservacije. Budući da sudjeluje u radu Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, pospješuje otkrivanje, preveniranje i/ili sankcioniranje problema u ponašanju i u učenju.

Za provedbu projekta osigurana su sredstva u gradskom proračunu u iznosu 70.000,00 kn.

Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama

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 učenicima, realizacija planiranog s učiteljima i drugim stručnjacima direktnim radom s učenicima, 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

Asistent u nastavi direktno radi s učenicima 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 projekta asistenta dio pokriva Grad Dubrovnik u iznosu 197.000,00 kn te sredstva iz projekta EU u iznosu 154.000,00 trenutno za 5 učenika tj. 5 asistenata, 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.

Dodatna nastava

Svi projekti koji se financiraju iz proračuna Grada Dubrovnika i dalje su stopirani ili su svedeni na minimalna trošenja te se čekaju upute od strane Upravnog odjela za obrazovanje šport, socijalnu skrb i civilno društvo kada će se krenuti s ovim projektima budući se Grad Dubrovnik nalazi u velikoj financijskoj krizi zbog pandemije COVID-19 virusa.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD DUBROVNIK
OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA, VLADKA MAČEKA 11,
OIB: 51168714897, RKPD:51378
Tel 020/325-578
e-mail:tajnistvo@os-montovjerna-du.skole.hr

Shema školskog voća:

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 za 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 u ukupnom iznosu 20.000,00 kn za školsku godinu 2020/2021.

Ostali projekti u osnovnom školstvu:

Ostali projekti u OŠ: Maškare, posjete kulturnim ustanovama, terenska nastava, izleti, ekskurzije, školski sport, Eko akcija Mljet, humanitarne i ostale akcije učenika, Klub mladih tehničara, ostale akcije učenika su prema uputama Grada Dubrovnika svedeni na minimalna trošenja zbog financijske krize odnosno za sada se ne planira održavanje istih.

Dubrovnik, 07.01.2021



v.d. Ravnateljica

Snježana Vlahinić