

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**GRAD DUBROVNIK**  
**OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14,**  
**OIB: 65525385872, RKPD:11927**  
**Tel/fax 020/356-100**  
**e-mail:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr**

---

## **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. i 2023. GODINU**

### **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika:**

Osnovna škola Lapad je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a prema Godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021.

Od 1. srpnja 2001. godine, Grad Dubrovnik preuzeo je obvezu financiranja decentraliziranih funkcija.

Osnivačka prava nad Školom prenesena su na Grad Dubrovnik Odlukom Ministarstva prosvjete i športa od 20. veljače 2002. godine.

Školska godina 2020./21. u OŠ Lapad započeta je sa 506 učenika što je vidno manji broj od prethodnih godina, a zbog činjenica da se PŠ Montovjerna odvojila u samostalnu osnovnu školu čime je veliki broj učenika koji pripada tom upisnom području pripao navedenoj školi.

### **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),
- 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.

#### **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 i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Grad Dubrovnik, osnivač škole. Vertikala uskladivanja ciljeva i programa MZOS-, jedinice lokalne (regionalne ) samouprave – školske ustanove nije dana u uputama, zato se u obrazloženju finansijskog plana detaljnije ne obrazlaže ovaj dio.

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

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

Opći prihodi i primici, skupina 671, za materijalne i finansijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, za pomoćnike u nastavi, prehranu učenika, projekt sheme školskog voća,

**REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD DUBROVNIK  
OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14,  
OIB: 65525385872, RKPD:11927  
Tel/fax 020/356-100  
e-mail:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr**

---

projekt produženog boravka , dodatna nastava, učenikčka 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 686.000,00.

**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 finansijski 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 centralnog grijanja, elektroinstalacija, videonadzornog sustava, parketa po učionicama, vodovodnih i kanalizacijskih cijevi i sve ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada 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 6 skupina: (94 učenika) s 9 djelatnika ( 7 dipl. uč. razredne nastave i 1 kuharica i 1 pomoćna radnica u kuhinji ). Do 31. prosinca 2015. godine prehrana učenika osiguravala se cateringom. Od 1. siječnja 2016. godine uređena je školska kuhinja od kada se u njoj pripremaju obroci za prehranu učenika. Utvrđivanje nutricionistički zahtjeva , uvjeta i načina organiziranja prehrane u nadležnosti su osnivača, higijensko-sanitarne uvjete nadzire sanitarna inspekcija ureda državne uprave u županiji. 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 Gradska vijeće Grada Dubrovnika ( Sl. gl. Br: 14/17. i 23/18. ).

Za provedbu projekta osigurana su sredstva u gradskom proračunu u iznosu od 897.000,00 kn i uz sufinanciranja roditelja u iznosu od 258.00,00 kn.

---

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**GRAD DUBROVNIK**  
**OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14,**  
**OIB: 65525385872, RKPD:11927**  
**Tel/fax 020/356-100**  
**e-mail:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr**

---

### **Osnovna škola Montovjerna u osnivanju**

Za izdatke za zaposlene u 2020.-oj godini utrošeno je 76.229,06 kn za tajnicu školske ustanove u osnivanju te voditeljice računovodstva za osnovnu školu Montovjerna u osnivanju. Područna škola Montovjerna je postala samostalna škola nakon dobivanja dozvole od Ministarstva s datumom 01.09.2020. S tim je ovaj projekt završio te ga nema u finansijskom planu za 2021. godinu.

### **Stručno – razvojne službe**

Opis: Podizanje kvalitete života i školovanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u sustavu redovitog osnovnog školovanja te pomoći i podrška djeci u razvoju pozitivnih modela ponašanja putem razvoja socijalnih i komunikacijskih vještina. Projekt izvodi jedan socijalni pedagog na pola radnog vremena i jedan socijalni radnik na puno radno vrijeme.

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

-Socijalni radnik: Rad s učenicima odvijao se kako kroz individualne susrete savjetodavnog karaktera kao i kroz socijalizacijske radionice na satovima razrednog odjela. Po potrebi su uključeni i roditelji koji su dobili adekvatnu podršku te su neki upućeni u druge institucije radi rješavanja postojećih problema. Nastavnici su se redovno savjetovali u slučajevima problema s učenicima koji imaju određene probleme u obitelji ili su uključeni u neki od programa socijalne skrbi.

- Socijalni pedagog: Stručni suradnik socijalni pedagog svakodnevno sudjeluje u neposrednom radu sa učenicima, bilo u individualnom radu ili grupnom, surađuje sa roditeljima i učiteljima. Provodi 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.

Program rada za prošlu školsku godinu realiziran je u potpunosti kroz direktni rad s učenicima , grupni rad s učenicima, pratnja učenika na ekskurziji (4-ih razreda), suradnja i susreti s roditeljima, rad s učiteljima.

Za provedbu projekta osigurana su sredstva u gradskom proračunu u iznosu 123.000,00 kn te se radno mjesto socijalnog pedagoga na pola radnog vremena sufinanciranog iz gradskog proračuna za 2021. godinu ukida sukladno uputama Grada.

### **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 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

Asistent u nastavi direktno radi s učenikom 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 za 4 učenika te sredstva iz projekta EU za 4 učenika.

Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz izvornih prihoda Grada Dubrovnika u iznosu od 124.500,00 kn i iz sredstava EU u iznosu od 131.500,00 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 cijelini.

#### **Dodatna nastava:**

Kroz ovaj projekt planira se odvijanje nekoliko podprojekata: Priče oko popreta, Vez dubrovačkog kraja-male vezilje, Glazbeno obrazovanje-Rock band, Čitamo mi u obitelji svi, Eko-Maslina, Lutkarska družina

Naziv projekta: Dodatna nastava u osnovnom školstvu – Izvješće o utrošenim sredstvima

**RAZDOBLJE: 01.01.2020. - 31.12.2020.**

|    | O P I S                  | IZNOS            |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | <b>PRIČE OKO POPRETA</b> | 8.443,53         |
| 2. | <b>MALE VEZILJE</b>      | 4.165,62         |
| 3. | <b>LUTKARSTVO</b>        | 3.280,10         |
| 4. | <b>ROCK BAND</b>         | 4.463,30         |
| 5. | <b>EKO MASLINA</b>       | 4.415,72         |
|    | <b>SVEUKUPNO:</b>        | <b>24.768,27</b> |

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 finansijskoj krizi zbog pandemije COVID-19 virusa.

**Shema školskog voća:**

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

- promoviranja zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mlijecnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi,
  - oblikovanja prehrambenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli,
  - omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mlijecnih 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 mlijecnih 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 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 22.000,00 kn za školsku godinu 2020/2021.

**Ulaganje u školsku opremu, kapitalno ulaganje:**

U 2021. godini planiraju se ulaganja u novu opremu kako bi se održao minimalni pedagoški standard. Nabavke nove opreme se usklađuju s novim zahtjevima nastavnih procesa. Planirana je nabavka 10 interaktivnih ploča (cca 90.000,00 kn) s projektorima i zidnim nosačima kako bi se u svim razrednim odjeljenjima omogućilo kvalitetno i moderno praćenje nastave, kao i nadopuna školske knjižnice s lektirnim naslovima u iznosu cca 8.000,00 kn te je također u planu obnova 5 sanitarnih čvorova na katovima starog dijela Škole i to u nekoliko etapa, a sve ovisno o finansijskim mogućnostima Grada Dubrovnika kroz 2021., 2022. i 2023. godinu.

Od školske godine 2020./21. otvoren je odjel djelomične integracije za učenike s teškoćama za koji se planira nabavka didaktičkih materijala i potrebne opreme.

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 finansijske krize, odnosno za sada se ne planira održavanje istih.

Dubrovnik, 7.01.2021.

Ravnateljica

Nikolina Soko  
*Nikolina Soko*