

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Sažetak djelokruga rada:

Osnovna škola Lapad je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni (jutarnja) kroz petodnevni radni tjedan. Osnivačka prava nad Školom prenesena su na Grad Dubrovnik Odlukom Ministarstva prosvjete i športa od 20. veljače 2002. godine.

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, prema Godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu za školsku godinu 2021/2022.

Od 1. srpnja 2001. godine, Grad Dubrovnik preuzeo je obvezu financiranja decentraliziranih funkcija. Grad Dubrovnik osigurao je sredstva za dodatno financiranje (iznad minimalnog standarda) $\frac{1}{2}$ radnog vremena stručnog suradnika, a ostali projekti iznad standarda za ovu šk. god. privremeno su obustavljeni zbog nepovoljne epidemiološke situacije i finansijskih sredstava. Osnovna škola Lapad sukladno prethodnoj suglasnosti resornog Ministarstva zapošljava jednog stručnog suradnika – pripravnika.

MZO od 10. kolovoza 2020. godine (KLASA: 602-02/20-06/00349; URBROJ: 533-06-20-0003) odobrilo je suglasnost za ustroj posebnog razrednog odjela i zapošljavanja učitelja edukatora rehabilitatora. .

U školskoj 2021/2022. godini upisano je 527 učenika. OŠ Lapad ima zaposleno 83 zaposlenika.

Broj učenika u razrednoj nastavi	278
Broj učenika u predmetnoj nastavi	249
Broj učenika u produženom boravku	112
Ukupan broj razrednih odjela	25
Broj razrednih odjela RN-a	13
Broj razrednih odjela PN-a	12
Broj razrednih odjela za djecu s posebnim potrebama	1
Broj učitelja predmetne nastave	32
Broj učitelja razredne nastave	14
Broj učitelja u posebnom odjelu	1
Broj asistenata u nastavi	9
Broj učitelja u produženom boravku	6
Broj stručnih suradnika	5
Broj ostalih radnika	16

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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 Lapad,
- 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.),
- Upute za izradu proračuna Grada Dubrovnika i Financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje 2022.-2024. od 22. rujna 2021. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/2022
- Kurikulum škole za školsku godinu 2021/2022
- 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 mesta 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 (NN 120/16.)
- Obavijest o odobrenim sredstvima (limiti) u proračunu Grada Dubrovnika, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo od 05 listopada 2021. godine

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. 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 2021/2022 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 MZO-a, 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.

GLAVNI PROGRAM: Decentralizirane funkcije – Minimalni finansijski standard

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja

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 finansijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Upute Ministarstva financija, Smjernice gradonačelnika, obvezuju da se kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima pridržavamo kretanja indeksa rasta rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju u razdoblju 2022 – 2024.

AKTIVNOST: Tekući rashodi (705.000,00 kn)

Opis: Kroz ovu aktivnost podmiruju se opći i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje škole. Opći rashodi: dnevnice, smještaj i troškovi prijevoza na službena putovanja, stručna usavršavanja prema programu MZO-a, pedagošku dokumentaciju, uredski i materijal za nastavu, pedagoška i druga obvezena periodika, seminari, stručna literatura i časopisi prema uputi MZO-a, 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, sredstva za higijenske potrebe i njegu, energenti, komunalne usluge i naknade, telefonske i ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, povećani troškovi za održavanje računalne opreme, intelektualne

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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 2022. godini planiraju se redovita održavanja instalacija centralnog grijanja, elektroinstalacija, videonadzornog sustava, parketa po učionicama i sve ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme nužne za održavanje minimalnog pedagoškog standarda.

U 2022. sredstva su procijenjena u iznosu 705.000,00 kn, a za 2023. i 2024. g. planiraju se u istom iznosu: iznose materijalnih rashoda osnovnih škola za 2022. godinu (kriterij: broj učenika 800 kuna, broj odjela 5.500 kuna, područna škola 20.000 kuna, broj zgrada 10.000 kuna, kvadratura školskog prostora 30 kuna po m², smjenski rad 40.000 kuna)

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.

Kontinuirano tekuće održavanje opreme i školskih zgrada je na razini standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: Sva utrošena sredstva za 2021 godinu, utrošena su (utrošit će se) sukladno Odlukama Školskog odbora i Financijskog plana Osnovne škole Lapad za 2021. godinu koji je se uskladen s Planom Proračuna Grada Dubrovnika.

AKTIVNOST: Izdaci za zaposlene: 8.660.000,00 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 Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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: u 2021. godini izdaci za zaposlene isplaćivani su u skladu s propisima radnog prava i dosegnutim pravima temeljem Kolektivnih ugovora.

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: Isplate se vrše redovito mjesечно bez kašnjenja.

PROGRAM: Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda

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 učitelja izvan redovne nastave kroz Projekte: Produceni boravak, Stručno-razvojna služba, Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama, Sufinanciranje Školskog športskog kluba, Učenička natjecanja, 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 2022-2024), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021/2022, Kurikulum škole za školsku godinu 2021/2022, Obavijest o odobrenim sredstvima (limiti) u proračunu Grada Dubrovnika, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

Projekt: Produceni boravak (1.215.000,00 kn)

Opis: Produceni boravak provodi se kao sustavni program brige za djecu nižih razreda (1. i 2. razreda.), koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom obuhvaćeno je 6 skupina: (112 učenika).u projektu Produceni boravak zaposleno je 8 djelatnika (6 učitelja razredne nastave, 1 kuvarica 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 – sanitarske 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 Gradsko vijeće Grada Dubrovnika (Sl. gl. Br: 14/17. i 23/18.). U šk. god. 2021./2022 usluge produženog boravka koristit će 112 učenika.

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Za provedbu projekta osigurana su sredstva u gradskom proračunu u iznosu od 1.215.00,00 kn te sufinanciranje roditelja u iznosu od 265.000,00 kn

Pokazatelj uspješnosti: Plan i program projekta u cijelosti je ispunjen za prošlu školsku godinu, Produceni boravak je prvi put organiziran u školskoj godini 2004/2005. (1 grupa u matičnoj školi i 1 grupa u PŠ Montovjerna). Od 2004./2005. školske godine do prošle školske godine stalno se povećava interes učenika roditelja za ovaj program . Prikaz se daje u sljedećoj tablici:

Školska godina	Broj učenika	Razrednih odjela	Zaposlenih učitelja	Zaposlenih ostalih radnika
2004/2005	39	2	2	
2005/2006	39	2	2	
2006/2007	45	2	2	
2007/2008	57	3	3	
2008/2009	67	3	3	
2009/2010	76	4	4	
2010/2011	92	5	5	
2011/2012	98	5	5	
2012/2013	94	5	5	
2013/2014	112	5	5	
2014/2015	122	5	5	
2015/2016	133	7	7	
2016/2017	143	7	8	2
2017/2018	147	7	8	2
2018/2019	126	7	8	2
2019/2020	153	7	8	2
2020/2021	94	6	6	2
2021/2022	112	6	6	2

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: U prethodnoj školskoj godini u projekt je bilo uključeno 94 učenika raspoređenih u 6 skupina. Projekt je izvodilo 6 učitelja razredne nastave, a pripremu obroka je vršila 1 kuvarica i 1 pomoćna radnica. Roditelji učenika koji su bili korisnici Producenog boravka protekle školske godine zadovoljni su ponuđenim programom, a vidljivi su i rezultati projekta očiti kroz socijalizaciju i uspjeh učenika.

Projekt: Stručno-razvojne službe: 186.000,00 kn

Grad Dubrovnik osigurao je sredstva za dodatno financiranje (iznad minimalnog standarda) $\frac{1}{2}$ radnog vremena stručnog suradnika.

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

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

izvodi jedan stručni suradnik – pedagog na pola radnog Ukupan iznos sredstava osigurat će Proračun Grada Dubrovnika iz svojih izvornih prihoda.

Područje rada i planirane aktivnosti:

Upis u prvi razred

- Sudjelovanje u procjeni psihofizičkog stanja djeteta
- Sudjelovanje u analizi rezultata procjene psihofizičkog stanja djece
- Formiranje razrednih odjela

Pedagoška obrada učenika

- Individualni razgovor s učenikom
- Praćenje rada učenika na nastavi
- Pisanje pedagoškog mišljenja
- Sudjelovanje u timskoj procjeni učenika

Odgojno-obrazovni rad

- Pedagoške radionice (realizacija tema iz ŠPP-a, međupredmetnih tema, ZO)- detaljan plan prema potrebi svakog razrednog odjela

Podrška učenicima:

- Savjetodavni rad s učenicima (učenici s ...)
- Profesionalno informiranje i usmjeravanje
- Suradnja s učenicima na realizaciji projekata

Pedagoške intervencije u razrednom odjelu (odgojna problematika)

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

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

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: U 2021. godini do srpnja je bila zaposlena 1 osoba na puno radno vrijeme na radnom mjestu socijalni radnik. Program rada za prošlu školsku godinu realiziran je u potpunosti kroz direktni rad s učenicima , grupni rad s učenicima, pratnja učenika, suradnja i susreti s roditeljima, rad s učiteljima.

Projekt: Pomoćnik u nastavi za djecu s teškoćama (639.000,00 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

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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 te dijelom sredstvima iz projekta EU.

Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz izvornih prihoda Grada Dubrovnika u iznosu od 214.500,00 kn i iz sredstava EU u iznosu od 424.500,00 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, učitelju i razrednom odjelu u cjelini

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: Postignuća: 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. U školskoj godini 2020/2021 bilo je zaposleno 8 asistenata, a u školskoj godini 2021/2021 zaposleno je 9 asistenata.

Projekt: Učenička natjecanja (30.000,00 kn)

Opis: Osnovna škola Lapad domaćin je iduće dvije Gradskog LiDraNo-a, po sustavu da se svako dvije godine mijenja škola domaćin-organizator. OŠ Lapad je domaćin Gradskog LiDraNo-a za 2021. i 2022.

Zadaće:

1. razvijati i poticati učeničko literarno, novinarsko i dramsko-scensko stvaralaštvo
2. promicati učeničko pisano i govorno izražavanje na hrvatskome jeziku
3. otkrivati, pratiti i poticati učenike posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti
4. predstaviti stvaralaštvo smotre LiDraNo javnosti (škola, općina, grad, županija, država).

Ovim projektom učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti za određeno područje uz naglašeni natjecateljski duh.

Aktivnost: Sufinanciranje školskog sporta (65.000,00 kn)

Opis: Kroz ovaj projekt sufincira se sport učenika osnovnoškolskog uzrasta organiziranih u Školski športski klub „Petka“.

Školski športski klub Osnovne škole Lapad djeluje u sklopu 3 stalne športske sekcije (treninzi i natjecanja održavaju se tijekom cijele školske godine). Športske sekcije realiziraju treninge u školskoj dvorani i po unaprijed definiranom rasporedu treninga za svaku te sudjeluju na

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

međuškolskim natjecanjima organiziranim od strane školskog športskog saveza također po unaprijed definiranom kalendaru natjecanja. Stalne sekcije i njihovi voditelji su : ženska odbojka – Marina Ilić, muška košarka – Luko Bijelić, nogomet – Bartul Vukojević,. Svaka od navedenih sekcija organizirana je u dvije kategorije (mlađi i stariji uzrast djece) . Od planiranih 30.000,00 kn planira se da će se iz Proračuna Grada Dubrovnika sufincirati 30.000,00 a roditelji učenika će kroz dobrovoljne priloge sufincirati 35.500,00 kn. Financiranje trenera: Neto naknada se financira iz učeničkih priloga, a do punog iznosa ugovora (porezi i doprinosi) iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika, a ostatak će se utrošiti za financiranje materijala i usluga potrebnih za djelovanje ššk-a.

Pokazatelj uspješnosti: Redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja školskih športskih klubova, redovito odvijanje trenažnih procesa i obuka djece prema utvrđenom fondu sati, potpuno pokrivanje rashoda sukladno sklopljenim ugovorima o djelu s trenerima-vanjskim suradnicima.

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: Animacija što većeg broja školske djece i njihovo aktivno uključivanje u proces treninga i natjecanja s ciljem pozitivnog utjecaja na unapređenje zdravlja i razvijanja navika zdravog načina življenja. Sukladno uputama Osnivača i epidemiološkim mjerama zbog pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, sva sportska događanja su obustavljena. S ovim projektom se krenulo s početkom školske godine 2021/2022.

Aktivnost: Shema školskog voća (26.000,00 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 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,
- 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 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.

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: OŠ Lapad je i prethodnu školsku godinu sudjelovala u provođenju školske sheme (po ranijem pravilniku) gdje je škola izravno iskazala interes Ministarstvu poljoprivrede-Agenciji za plaćanja

PROGRAM: Kapitalno ulaganje u školstvo - minimalni finansijski standard

Opći cilj: Održavanje standarda u osnovnom školstvu u skladu s minimalnim pedagoškim standardima - Povećanje i održavanje imovine

Posebni cilj: Poboljšanje uvjeta rada u OŠ Lapad,, poboljšanje opremljenosti učionica i kabineta opremom,

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.)

Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom školstvu Grada Dubrovnika za 2022 godinu

Projekt: Ulaganje u školsku opremu (150.000,00 kn)

Opis: U 2022. godini planiraju se ulaganja u novu opremu kako bi se održao minimalni pedagoški standard. Opremanje će se izvršiti prema iskazanim potrebama za novim nabavkama, zamijenit će se zastarjela i nefunkcionalna oprema novom (računalna oprema, učionički namještaj, klima uređaji, knjige za knjižnicu).

Pokazatelj uspješnosti: Nabavljen je većina planirane opreme, a predviđa se da će se sve nabavke izvršiti do kraja godine .

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine: Plan nabave se izvršava prema predviđenom dinamikom, do kraja fiskalne godine izvršit će se u cijelosti

Projekt: Ostali projekti u OŠ – TUŽBE ZAPOSLENIKA

Dana 23.11.2006. godine između Vlade RH i sindikata javnih službi sklopljen je Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama kojim je ugovoren povećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama za 6% godišnje u 2007., 2008. i 2009. godini.

Do povećanja je i došlo u 2007. i 2008. godini, dok je zbog nastupa recesije povećanje za 2009. godinu izostalo, odnosno sporazumno je odgođeno. Naime, dana 13.05.2009. godine između Vlade RH i sindikata sklopljen je Dodatak Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama kojim je ugovoren privremeno zamrzavanje osnovice plaće na razini iz 2008. godine, dok je povećanje za dalnjih 6% odgođeno do poboljšanja gospodarske situacije.

Konkretno, osnovica za plaće u javnim službama ostala je iznositi 5.108,84 kuna, a povećanje na ugovorenih 5.415,37 kuna dogovoreno je za trenutak kada, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, nastupi rast međugodišnjeg realnog tromjesečnog BDP-a za dva tromjesečja uzastopno prosječno dva ili više posto. Navedeno je potvrđeno i u Izmjenama i dopunama Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama koje su sklopljene 26.10.2011. godine i koje predstavljaju pravni temelj za podnošenje tužbe za isplatu.

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

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Krajem studenog 2015. godine podaci Državnog zavoda za statistiku ukazali su na to da je ispunjen uvjet realnog rasta BDP-a u visini koja je predviđena za rast osnovice plaće pa su svi zaposlenici u javnim službama od sljedećeg mjeseca, dakle od prosinca 2015. godine, stekli pravo na povećanje osnovice plaće na iznos od 5.415,37 kuna, i to sve do siječnja 2017. godine kada je istekla primjena Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama.

Međutim, plaće u javnim službama i nadalje su se nastavile obračunavati i isplaćivati prema osnovici iz 2008. godine, dakle 5.108,84 kuna, odnosno za 306,53 kuna manje, i to tijekom svih 14 mjeseci u kojima su radnici imali pravo na povećanu osnovicu.

Povećanje osnovice plaće za 306,53 kuna znači u svakom pojedinom slučaju povećanje plaće u iznosu koji odgovara umnošku svih koeficijenata koji ovise o konkretnom radnom mjestu i/ili drugim okolnostima s tom povećanom osnovicom.

Dakle, javni su službenici od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine imali pravo u svakom pojedinom mjesecu na veću plaću od one koja im je isplaćena.

Ukupna visina iznosa za čitavo razdoblje znatno oscilira ovisno o kojem je radnom mjestu riječ i drugim posebnim okolnostima, ali načelno je riječ o iznosu između 5 i 15 tisuća kuna, a što se uvećava i za zakonske zatezne kamate koje bi predvidivo trebale iznositi još najmanje 30% dosuđenog iznosa.

Osnovna škola Lapad je u 2021. godini isplatila preko 40 tužbi, a ostatak isplata se očekuje kroz narednu godinu.

Projekt: Nabava školskih udžbenika (300.000,00 kn)

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnoga proračuna vlasništvo su škole, a postupanje s njima regulirano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (Narodne novine, broj 46/2019.).

Sredstvima Državnoga proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete sukladno Odluci o odabiru koju je škola donijela i objavila na svojim mrežnim stranicama. Sredstva nisu osigurana za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za Tehničku kulturu, likovne mape, atlasi itd.).

Dubrovnik, 10. prosinca 2021. g.

