**Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01. - 31.12.2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA** | **OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI** | | | | | |
| DJELOKRUG RADA | Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih, provedba predškolskog odgoja za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu u matičnoj školi i obavljanje predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu u Područnoj školi Saborsko. Temelji se na nacionalnom nastavnom planu i programu rada, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada. | | | | | |
| ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA | Škola radi u jednoj smjeni, a nastava se odvija u matičnoj školi i područnoj školi u Saborskom. U matičnoj školi odvija se nastava za učenike od 1. do 8. razreda u čistim razrednim odjelima, a u područnoj školi Saborsko od 1. do 4. razreda u jednom kombiniranom razrednom odjelu.  Škola ima 13 razrednih odjela. U matičnoj školi su ustrojena i dva razredna odjela za rad s učenicima s teškoćama u razvoju i to za razrednu i predmetnu nastavu. Škola ima sklopljen ugovor o radu s 46 radnika. | | | | | |
| IZVRŠENJE  (Plan /Izvršenje 01.01.- 31.12.2021.) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | PROGRAM | Plan 2021. | Izvršenje  01.01.-31.12.2021. | | Zakonski standard javnih ustanova – OŠ | 700.666,30 | 700.662,36 | | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 663.633,44 | 661.377,20 | | Javne potrebe iznad zakonskog standarda –OŠ | 18.200,00 | 12.749,85 | | Program pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 142.000,00 | 57.020,46 | | Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ | 95.000,00 | 41.481,12 | | **UKUPNO OŠ PLAŠKI** | **1.619.499,74** | **1.473.290,99** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |
| **NAZIV PROGRAMA** | PROGRAM: Zakonski standardi javnih ustanova OŠ  AKTIVNOST A100034: Odgojnoobrazovno,administrativno i teh.osoblje  AKTIVNOST A100034A: Odgojnoobrazovno,administrativno i teh.osoblje-posebni dio  Aktivnost A100035: Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ  Kapitalni projekt K100003: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje  OŠ | | | | |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje kvalitete nastave i zadovoljavanje potreba svih učenika za usvajanjem znanja i razvojem vještina i sposobnosti kroz redovitu i izbornu nastavu te projekte koje provodi škola. | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | Podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja kroz uključivanje učenika u projekte, natjecanja, izvan-učioničku i terensku nastavu. | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | - Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15)  - Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10,105/10. ,92./11.,16/12.,86/12., 94/13, 152/2014,7/17.i 68/18. 98/19. – u daljnjem tekstu Zakon o odgoju i obrazovanju)  - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)  - Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 13/17)  - Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)  - Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama koju donosi skupština Županije  - Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za osnovne škole  - Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove  - Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području KŽ | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 148/20)  Smjernice Ministarstva financija  Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2021.godini kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnik KŽ 67B/20)  Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2021.-2023. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2021.  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aktivnost/Projekt | Plan 2021. | Izvršenje 1.1.- 31.12.2021. | | Odg., administr i tehn. osoblje OPĆI DIO | 134.664,00 | 134.664,00 | | Odg., administr. I tehn.osoblje POSEBNI DIO | 256.899,80 | 256.895,86 | | Prijevoz OŠ | 264.056,25 | 264.056,25 | | Operativni plan, tek. i inv. održav. | 5.000,00 | 0,00 | | Nefinancijska imov. i održavanje | 45.046,25 | 45.046,25 | | **UKUPNO PROGRAM** | **705.666,30** | **700.662,36** | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2021. | Škola je i ove školske godine uposlila E-tehničara koji je zadužen za održavanje informatičke opreme i pomoć u svakodnevnom radu učitelju informatike.  Uspješno je završena energetska obnova zgrade matične škole, pokriveni su svi troškovi, zatvoreno je dozvoljeno prekoračenje po računu Škole.  Sredstva od prodaje zgrade Područne škole, uložena su u sanaciju vanjskog školskog sportskog igrališta (zamjena žičane ograde). | | | | | |
| **Aktivnost:** | **JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**  Aktivnost A100041: Županijske javne potrebe **OŠ**  Aktivnost A100042: Vlastiti prihodi  Aktivnost A100159:Javne potrebe iznad standarda-donacije  Aktivnost A100161:Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.)  Aktivnost A100162:Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna  Aktivnost A100164 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  Aktivnost A100142A:Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja  Aktivnost A100175: Sufinanciranje programa predškole  Aktivnost A100191: Shema školskog voća, povrća i mlijeka  Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi  Aktivnost A100176: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | | | | |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje kvalitete nastave i zadovoljavanje potreba svih učenika za usvajanjem znanja i razvojem vještina i sposobnosti kroz redovitu i izbornu nastavu te projekte koje provodi škola.  Sufinanciranje programa predškolskog odgoja (za učenike u godini dana prije polaska u osnovnu školu). | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | Kroz uključivanje u projekte nastojali smo utjecati na poboljšanje imovinskog, zdravstvenog i psihofizičkog statusa naših učenika. Kvalitetnije obrazovanje i razvijanje sposobnosti, vještina i samopouzdanja kod naših učenika postiže se donacijama lokalne samouprave za nastavna sredstva i pomagala. | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (N.N. 98/2019.)  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07 i 94/13.)  Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (N. N. 133/97.) | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Proračun Karlovačke županije za 2021. godinu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2021. – 2023. Ugovor o pristupanju školskoj shemi (voće i mlijeka i mliječnih proizvoda)Odluka o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“. Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2021./22. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.2021.-31.12.2021.  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aktivnost/projekt | Plan 2021. | Izvršenje  01.01.-31.12.2021. | | Županijske javne potrebe u OŠ | 5.850,00 | 0,00 | | Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi OŠ | 663.633,44 | 661.377,20 | | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 32.000,00 | 0,00 | | Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.) | 60.000,00 | 13.231,99 | | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 622.500,00 | 295.559,88 | | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 8.500,00 | 0,00 | | Prihodi od nef. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 113.000,00 | 113.000,00 | | Javne potrebe iznad standarda - Sufinanciranje programa predškole | 3.200,00 | 3.196,89 | | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 15.000,00 | 9.552,96 | | Pomoćnici u nastavi (EU projekt) | 142.000,00 | 57.020,46 | | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 95.000,00 | 41.481,12 | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2021. | Općina Plaški financira program predškolskog odgoja u matičnoj školi koji pohađaju djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu - plaća učitelja, a Općina Saborsko program odgojno obrazovnog rada s djecom u mješovitoj grupi u dobi od 3 godine života do polaska u školu (plaću 4 radnika, prehranu djece, materijal za čišćenje i održavanje vrtićkog prostora i nabavku opreme).  Projektom UP.03.2.1.03.0022 „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ uposlen je 1 pomoćnik. S obzirom na višegodišnje sudjelovanje Škole na ovom projektu, vidljiv je napredak učenika s kojima radi pomoćnik te je olakšan rad predmetnom učitelju i roditelju.  U školi Projektom Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva je osigurana prehrana za 54 učenika. Općina Plaški subvencionira prehranu za 77 učenika, Općina Saborsko za učenika a 7 učenika ostvaruje pravo na besplatnu prehranu.  Uz redovitu nastavu učenicima se nude i izvannastavne aktivnosti u školi i van nje: dramsko scenska grupa, folklorna grupa, pjevački zbor, prometna grupa, odbojka, programiranje, plesna skupina i domaćinstvo.  Obrazloženje odstupanja od plana i izvršenja:   1. Donacije-planirani iznos se odnosi na donacije od pravnih osoba i trgovačkih društava koje nažalost nismo dobili 2. Zbog dotrajalosti informatičke opreme u školi i uvođenja tableta za učenike, planirali smo dodatne popravke na informatičkoj i ostaloj opremi u školi ali nisu bili potrebni. 3. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-planirana su sredstva ali nije realizirano radi mjera Zavoda za zapošljavanje koje nismo mogli primijeniti za našu ustanovu 4. Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva-planirana su sredstva od Projekta ali nisu realizirana jer je lokalna samouprava-općina Odlukom financirala prehranu za većinu naših učenika. 5. Pomoćnici u nastavi-planirana su sredstva veća od realiziranih iz razloga što smo u prethodnoj godini imali veći broj pomoćnika 3 te smo takav broj planirali i za ovu godinu ali je donesena Odluka o uključivanju pomoćnika samo za 1 učenika-pomoćnika 6. Program predškolskog odgoja – sredstva nisu realizirana jer planirano otvaranje predškolskog odgoja u Općini Plaški (dječji vrtić u matičnoj školi u Plaškom) nije započeo s radom. Očekujemo realizaciju sljedeće, 2022.godine. | | | | | |

**RAVNATELJ :**

Vlatko Kulić, mag.