

Naziv ustanove: OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA OSIJEK

Adresa: Frankopanska 64, 31000 Osijek

OIB: 80690300278, **RKP:** 09440, **MB:** 3013863, **ŠIFRA USTANOVE:** 14-060-007

RAZINA: 31, **ŠIFRA DJELATNOSTI:** 8520

Osijek, 12. prosinca 2022. godine

OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Frana Krste Frankopana Osijek je javna ustanova sa sjedištem u Osijeku, Frankopanska 64 u kojoj se obavlja javna djelatnost u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

U školi se izvodi: redovna nastava, izborna nastava, dodatna nastava, dopunska nastava i nastava u produženom boravku te izvannastavne aktivnosti sukladno nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

Školu pohađa 505 učenika od 1. do 8. razreda koji su raspoređeni u 24 razredna odjela i to 12 odjela razredne nastave i 12 odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene koje se tjedno izmjenjuju.

Izvan sjedišta Škole postoji i kombinirani razredni odjel koji djeluje pri Kliničkom bolničkom centru u Osijeku tzv. „Škola u bolnici“ za sve učenike koja nisu u mogućnosti zbog bolesti pratiti redovnu nastavu.

Škola je vježbaonica studentima Umjetničke akademije u Osijeku i studentima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Svake godine se u školi održava i županijsko natjecanje iz fizike.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI) – 2023. GODINA I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Finansijskim planom škole planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa i aktivnosti:

Program 1060 Redovna djelatnost osnovnih škola:

- Aktivnost 106001 Financiranje temeljem kriterija
- Aktivnost 106002 Financiranje temeljem stvarnih troškova
- Aktivnost 106004 Rashodi za zaposlene u osnovnim školama
- Aktivnost 106005 Ostali rashodi za zaposlene u osnovnim školama
- Aktivnost 106108 Tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora i opreme

Program 1061 Posebni programi osnovnih škola:

- Aktivnost 106102 Školska kuhinja
- Aktivnost 106103 Učeničke ekskurzije
- Aktivnost 106104 Stručna vijeća, mentorstva, natjecanja i stručni ispiti
- Aktivnost 106105 Stručno osposobljavanje/ Pripravništvo
- Aktivnost 106106 Produceni boravak
- Tekući projekt T106112 Školska shema 2
- Tekući projekt T106104 Erasmus
- Aktivnost 106107 Osigurajmo im jednakost – pomoćnici u nastavi
- Aktivnost 106108 Tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora i opreme
- Aktivnost 106109 Pomoći – projekt „Osigurajmo im jednakost“

Program 1062 Ulaganje u objekte osnovnih škola

- Aktivnost 106202 Opremanje škola

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, kroz školske projekte, priredbe te manifestacije u školi i šire,
- poticanje na sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire,

- poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera u jačanju preventivne uloge škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti.

Ukupno je za 2023. godinu predviđeno 1.575.324 EUR prihoda za provođenje programa škole. Što se tiče projekcija za 2024. i 2025. godinu, iste smo povećali i to 2 % u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu te 2 % u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu izuzimajući pojedine aktivnosti koji za 2024. i 2025. godinu nisu planirani.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonske i druge pravne osnove su:

- 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, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 01/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15 i 87/16, 3/18, 126/19)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izveštaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- Upute za izradu proračuna Grada Osijeka za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023. i
- Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022./2023. i školski kurikulum) i programe prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Vertikalna usklađenja ciljeva i programa Ministarstva znanosti i obrazovanja i jedinice lokalne samouprave sa školskom ustanovom su provedena u dodirnim točkama.

Nastavni planovi se odnose za nastavnu (školsku) godinu, a ne za fiskalnu godinu, što predstavlja uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju finansijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište što uzrokuje promjene izvršenja finansijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTEBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirani prihodi ostvarit će se iz/od:

- Državnog proračuna (*Pomoći-636*) u iznosu od 1.186.357 EUR čime će se financirati rashodi za plaće, doprinose, pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine, prijevoz na posao i s posla, naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine i rashodi za materijal i energiju.
- Županijskog proračuna (*Pomoći – 636*) u iznosu od 2.225 EUR čime će se financirati rashodi za natjecanje iz fizike.
- Proračuna Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Višak prihoda poslovanja - 922) u iznosu od 13.060 EUR kn čime će se financirati plaća pripravnika preko mjere "Stjecanje prvog radnog iskustva".
- Proračuna Grada Osijeka (*Opći prihodi i primici – 671 i Pomoći*) u iznosu od 196.129 EUR čime ćemo financirati rashode za zaposlene, materijalne i finansijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te plaće pomoćnika u nastavi i održavanje školskog prostora i opreme.
- Namjenskih prihoda (*Prihodi za posebne namjene-652*) u iznosu od 112.770 EUR vezanih za produženi boravak, školsku kuhinja, izlete i ekskurzije, osiguravajuća društva, ZŠU Grada Osijeka, HŠSS i ostalo, čime ćemo financirati rashode za zaposlene, materijalne i finansijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
- Vlastitih prihoda (661, 641, 683) u iznosu od 5.839 EUR čime ćemo financirati materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
- Donacija (663) u iznosu od 9623 EUR čime ćemo financirati materijalne rashode i rashode za nabavu dugotrajne proizvedene imovine.
- Prihoda od nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (652, 721) u iznosu od 159 EUR kn čime ćemo financirati nabavu materijalnih rashoda i podmirivati troškove popravka tablet-a učenika dobivenih na korištenje od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- Tekućih pomoći temeljem prijenosa sredstava od Europske unije i međunarodnih organizacija u vidu izvršavanja obaveza iz projekta Erasmus u iznosu od 44.897 EUR te školske sheme u iznosu od 4.265 EUR.

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROVOĐENJA PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti koji će prikazati ostvarenje obrazovnih i odgojnih ciljeva u trogodišnjem razdoblju biti će dobiveni analizom uspjeha učenika u nastavnim programima. Cilj koji se želi postići je manji broj negativnih ocjena, veći broj učenika uključenih u školske projekte i sudjelovanje većeg broja učenika na županijskim i državnim natjecanjima. Poticanje i razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha i smanjenje neopravdanih izostanaka.

Rezultati koji se očekuju: bolji uspjeh učenika, manji broj negativnih ocjena i bolji uspjeh učenika na natjecanjima.

Učinci koji se očekuju: stručnim usavršavanjem učitelja i stručnih suradnika, poticanjem kvalitetnije komunikacije između učenika, nastavnika, stručnih suradnika i roditelja poboljšati odgojno obrazovni proces. A sve radi lakšeg uočavanje i rješavanje problema, smanjenje svih oblika vršnjačkog nasilja, stvaranje svijesti o vrijednosti učenja te kvalitetnije pripreme za život.

