**Vela Luka,16.prosinca 2021.g.**

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

 Osnovna škola vela Luka je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8.razreda.Nastava je organizirana u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu.

 Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima Ministarstva znanosti ,obrazovanja i športa ,prema Godišnjem planu i programu i školskom kurikulumu osnovne škole Vela Luka za školsku godinu 2021/22. Školu pohađa 248 učenika u 16 razrednih odjela te 50 učenika glazbene škole u 6 razrednih odjela.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Primarno obrazovanje učenika osnovnoškolske dobi

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024 GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI 636 pomoć korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **5.772.393.00** | **5.772.393,00** | **5.772.393,00** |
| **2.** | **638 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **3.** | **641 prihodi od financijske imovine kamate** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **4.** | **VLASTITI PRIHODI 661** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **5.** | **Prihodi iz nadležnog proračuna 671** | **722.368,00** | **722.368,00** | **713.336,00** |
|  **6.** | **9221 višak prihoda poslovanja** |  **77.332,00** |  **77.332,00** |  **77.332,00** |
|  | **UKUPNO RAZDJEL :** | **6.677.103,00** | **6.677.103,00** | **6.668.071,00** |

**OPĆI CILJ:** odgoj i obrazovanje učenika osnovnoškolske dobi prema nastavnom planu i programu za osnovne škole, godišnjem planu i programu škole i školskom kurikulumu.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**: *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi , Zakonu o ustanovama .Financijski plan napravljen je u skladu s Uputama za izradu proračuna Dubrovačko – neretvanske županije , Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom iz rujna 2021.g.*

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Aktivnost osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje ( materijalni rashodi ) planiraju se na temelju limita koje donosi županija. Plaće koje financira Ministarstvo se planiraju na temelju prošlogodišnjih rashoda. Iz istog izvora financiraju se udžbenici za učenike. Aktivnost poticanje demografskog razvita ( nabava radnih bilježnica ) financira se iz županije i planira se na temelju rashoda iz prethodne godine. Projekt školska shema voća i Zajedno možemo sve ( pomoćnici u nastavi ) planiraju se u visini limita koje odredi županija a jedan dio se financira iz županije a jedan dio iz EU fondova. Prema Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2022.godino ostaje na razini 2021. godine.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Ostvareno je redovito odvijanje nastavnog procesa unatoč pandemiji u RH uz rad od kuće do kraja siječnja za učenike viših razreda. Svi učenici su na kraju godine prešli u viši razred.

Od DNŽ dobili smo 179.000,00 kn za uređenje dvorišta i to je realizirano tijekom ljeta kao i nabava radnih bilježnica za sve učenike. MZO je Odlukom u 2021 dodijelio 3.000,00 kn za nabavu lektire te 95.000.00 kn za udžbenike za učenike. Od Općine Vela luka dobili smo 5.000,00 kn za lektiru i 1.500.00 kn za školski športski klub.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024** |
| **1.** | **Materijalni rashodi, investicije i kap.ulaganja**  |  **456.736,00** | **456.736,00** | **456.736,00** |
| **2.** | **Plaće i naknade zaposlenima** | **5.657.393,00** | **5.657.393,00** | **5.657.393,00** |
| **3.** | **Nabava udžbenika** |  **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
|  **4.** | **Vlastiti prihodi** |  **35.010,00** | **35.010,00** | **35.010,00** |
|  **5.** | **Radne bilježnice** |  **105.600,00** | **105.600,00** | **105.600,00** |
|  **6.** | **Zajedno možemo sve EU** |  **109.883,00** | **109.883,00** | **109.883,00** |
|  **7.** | **Školska shema voća**  |  **9.032,00** | **9.032,00** | **/** |
|  **8.** | **Zajedno možemo sve Žup** |  **41.117,00** | **41.117,00** | **41.117,00** |
|  **9.** | **Erasmus** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **10.** | **Višak**  | **77.332,00** | **77.332,00** | **77.332,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**: Rashodi od MZO su uvećani za ugovore o djelu zbog zamjena djelatnika koji su bili u izolaciji ili na bolovanju zbog COVIDA.

 **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj****uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna****vrijednost** | **Ciljana****vrijednost****2021.** | **Ciljana****vrijednost****2022.** | **Ciljana****vrijednost****2023.** |
| Povećanje broja pomoćnika u nastavi | Sufinanciranjem omogućiti svakom djetetu stvaranje jednakih uvjeta odgoja i obrazovanja | Broj pomoćnika u nastavi | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Povećanje broja učenika uključenih u glazbenu školu | Razvijanje talenta i sposobnosti | učenici | 50 | 55 | 55 | 60 |
| Uključenje više nastavnog osoblja u projekte Erasmus | Mobilnost u svrhu učenja za pojedince | nastavnici | 6 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Računovođa

 Danka Lovričević