

ŽUPANIJA KRAPINSKO ZAGORSKA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA BROZA
KUMROVEC
Antuna Mihanovića 8

RKDP: 15796
MB: 03086925
OIB: 28425262208

RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
RAZDJEL: 00

Klasa:400-02/21-01/03
Urbroj:2135/05-380-17-01-21-1

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Škola je javna ustanova i kao takva provodi djelatnost osnovnog školstva kao javne službe. Nastava u školi je organizirana u jednoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, a obuhvaća: redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu. Izvodi se sukladno nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, operativnom Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Školu polazi 141 učenik u devet razrednih odjela.

Popunjena radna mjesta:

Ravnatelj	1 izvršitelj
Učitelji	22 izvršitelja
Stručni suradnici	2 izvršitelja
Tajnik škole	1 izvršitelj
Voditelj računovodstva	1 izvršitelj
Kuharica	1 izvršitelj
Domari	2 izvršitelja
Spremačice	4 izvršitelja

Ukupno 34 zaposlenika, od čega dvanaest učitelja i jedan stručni suradnik rade u nepunom radnom vremenu.

Također su u našoj školi zaposlena i 4 pomoćnika u nastavi, od kojih je dvoje pomoćnika zaposleno preko projekta BALTAZAR.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA

Prioritet škole je kvalitetno provođenje osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja, a što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni, webinar) ;

- Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, rada u učeničkoj zadruzi ,te kroz druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- Organiziranje terenske nastave s ciljem vizualnog predodjenja pojedinih nastavnih programa, kao i upoznavanja učenika sa prirodnom, kulturnom i drugom baštinom;
- Kontinuirano poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti, nulte tolerancije na nasilje i natjecateljskog duha naših učenika kroz osmišljene programe i radionice.
- Od rujna 2018.g. u školi se provodi eksperimentalni program „Škola za život“, a tijekom školske godine 2021/2022.g. provodi se eksperimentalni program iz geografije u 8. razredu.

Opis programa:

Financijskim planom, sredstva su planirana za provođenje programa:

Glavni program : Osnovno obrazovanje-zakonski standard (J01 1000) =255.900 kn

Kapitalni projekt investicijskog održavanja (zamjena svih vrata i štokova učionica i kabineta, te ormari i police za 5 učionica =74.500 kn

- **Ostali programi:**
- Terenska nastava, škola u prirodi, obuka neplivača: =21.300 kn

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- Statut škole
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine.
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.
- Školski kurikulum nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2021./2022.

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

Osnovnoškolske ustanove ne donose strateške, već godišnje operative planove, a sukladno planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja. Operativni planovi (plan i program rada, školski kurikulum) donose se za školsku godinu, dok se financijski plan donosi za fiskalnu godinu, a što može uzrokovati i određena odstupanja u izvršavanju financijskog plana.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I RADA ŠKOLE

Izvori financiranja za rad škole su:

- Opći prihodi i primitci (skupina 636) iz nenadležnog državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenika;
- Opći prihodi i primitci (skupina 671) iz regionalnog proračuna za financiranje materijalno financijskih rashoda poslovanja i obnovu nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva);
- Prihodi iz nenadležnog proračuna (skupina 636) (općine Kumrovec i Zagorska Sela) za financiranje potreba socijalno ugroženih učenika (terenska nastava, škola u prirodi i sl.) , te drugih programa vezanih uz rad škole i njeno održavanje;
- Prihodi po posebnim propisima (652) sastoje se od prihoda sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, terensku nastavu i drugih aktivnosti sukladno programu rada, te sufinanciranje od strane dječjeg vrtića JAGLAC za zajedničke rashode ;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora (skupina 64) za provedbu dodatnih aktivnosti;
- Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda (661) učeničke zadruge;
- Vlastiti prihodi od prodaje stanova (721), 35% iznosa uplate za obnovu nefinancijske dugotrajne imovine.
- Donacije (tekuće i kapitalne) za obnovu opreme i drugih namjenskih potreba za nastavu.

Sukladno Uputama za izradu proračuna KZŽ za razdoblje 2022. – 2024. godine, rast u planiranju rashoda prema minimalnom standardu (decentralizirana sredstva) iznosi 100, odnosno u iznosu koji će biti dostavljen od strane nadležnih upravnih odjela Krapinsko zagorske županije.

STRUKTURA I NAMJENA PRIHODA

Prihodi iz državnog proračuna (MZO)

Planirani su sukladno broju zaposlenih i važećim odredbama kolektivnog ugovora, a za potrebe financiranja rashoda za zaposlene, naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, naknade radi nezapošljavanja invalida te nabavu knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika

=3.909.200 kn

Prihodi od Županije

Prihode za financiranje materijalno financijskih rashoda planirali smo na temelju Uputa za izradu proračuna 2022.g. i projekcije za 2023. i 2024.g. JL(R)S.

Decentralizirana sredstva za redovni rad: planirana sredstva

=255.900 kn

Kapitalno ulaganje- zamjena vrata, štokova na svim učionicama i opremanje adekvatnim ormarima (5 učionica)

=74.500 kn

Dopunska sredstva/tekući projekti:

Programi: Baltazar 4, Zalogajček, Shema voća, hitne intervencije, refundiranje natjecanja, sufinanciranje rada logopeda, i nabavku opreme

=131.450 kn

OPĆINE: Kumrovec i Zagorska Sela

Iz pomoći se pokrivaju rashodi : Terenska nastava, škola u prirodi za djecu iz socijalno ugroženih obitelji i pomoć u financiranju nabave školske lektire **=10.300 kn**

Vlastiti prihodi

Sastoje se od prihoda s naslova iznajmljivanja prostora, prodaje proizvoda
Učeničke zadruge i slično: **=8.500 kn**

Prihodi po posebnim namjenama

Obuhvaćaju prihode sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, terensku nastavu, školu plivanja, osiguranje učenika i slično. Škola ostvaruje i prihod sufinanciranja od strane Dječjeg vrtića Jaglac, koji koristi dio prostora unutar zgrade škole i dio vanjskog prostora za dječje igralište. Iz prihoda dječjeg vrtića pokrivaju se zajednički rashodi sukladno Ugovoru o zakupu prostora. **=144.900 kn**

Vlastiti prihodi od nefinancijske imovine

Uključuju prihod od otplate stanova u visini od 35% , preneseni višak prihoda, a u skladu s njihovom namjenom u planu je predviđena nabava dugotrajne imovine. **=11.400 kn**

Donacije

Iz procijenjenog prijenosa viška prihoda planira se sufinanciranje nabave dugotrajne imovine **=1.500 kn**

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Ostvareno redovno odvijanje nastavnog procesa:

Nastavu je tijekom šk.g.2020./2021. polazio 141 učenik u devet razrednih odjela.

Nastavnu godinu je uspješno završilo svih 141 učenika.

Ostvareno je planiranih 176 nastavnih radnih dana uz promjene u kalendaru rada. Promjene su bile i u obliku nastave zbog pandemije Corona virusa. Učitelji su u više razdoblja kroz godinu održavali nastavu na daljinu.

Uspjesi učenika na smotrama i natjecanjima

Veći broj učenika je sudjelovalo u međunarodnom natjecanju Klokana bez granica, a u 10% najboljih ušla su i 3 učenika iz naše škole.

Na natjecanju LIDRANO naš učenik je ostvario izvrstan rezultat (Mentorica:Tea Ferdelja), koji je valoriziran i financijskom nagradom.

Naši učenici sudjelovali su i na županijskim natjecanjima te ostvarili zapažene rezultate.

Planirana „Škola u prirodi“ nije ostvarena, kao ni ostale planirane terenske nastave zbog pandemije.

Obuka neplivača, učenika 3. razreda, realizirana je tijekom lipnja u Tuheljskim Toplicama. Tijekom prvog polugodišta sudjelovali smo na planiranim manifestacijama u školi i lokalnoj zajednici, a zbog pandemije je Božićna priredba održana online. Atletski miting u Razvoru i završna priredba nisu održani, također zbog epidemioloških mjera radi pandemije.

Održane su i volonterske akcije u kojima su sudjelovali učenici sedmih razreda.

U eksperimentalnom programu „Škola za život“ sudjelovali smo i ove školske godine i to iz geografije 7. razred. Učitelji, stručni suradnici i ravnateljica educirali su se dodatno putem internetske platforme Loomen. Edukacija je nastavljena i u školi jednim savjetničkim posjetom mentora iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prelaskom na nastavu na daljinu, svi učitelji, učenici a i roditelji educirali su se za izradu i korištenje virtualnih učionica, za izradu nastavnog materijala, upoznavali web alate za testiranja znanja, za ustroj komunikacijskih kanala i slično.

Prilog: Tabelarni prikaz financijskog plana za 2022.g. i projekcija za 2023. i 2024.g

Kumrovec, 06.12.2021.g.

Ravnateljica:

Maja Preglej, prof.

