

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA „GRIGOR VITEZ“
SVETI IVAN ŽABNO

ADRESA: Trg Karla Lukaša 7, 48214 Sveti Ivan Žabno

BROJ RKDP: 8615

MATIČNI BROJ ŠKOLE: 03003264

OIB ŠKOLE: 85565258026

ŠIFRA USTANOVE: 06-257-001

RAZINA: 31

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE „GRIGOR VITEZ“
SVETI IVAN ŽABNO ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINA**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastava u matičnoj školi organizirana je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, a u područnim školama Cirkvena, Sveti Petar Čvrstec i Trema u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Nastava (redovna, izborna, dopunska i dodatna) izvodi se prema planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2019./2020.

Matičnu i tri područne škole ukupno polazi 355 učenika u 25 razrednih odjela. Moguće je da će se broj učenika i razrednih odjela tijekom godina mijenjati, ovisno o broju upisanih učenika u 1.razrede.

Ustrojen je i program rada predškole pri osnovnoj školi. Matičnu školu u Svetom Ivanu Žabnu ukupno polazi 23 predškolaca, područnu školu Cirkvena 21, područnu školu Sveti Petar Čvrstec 15 i područnu školu Trema 5 predškolaca. Ukupno 64 predškolaca.

Organizacija rada je vrlo složena s obzirom da velik broj učenika polazi izbornu nastavu informatike, vjeronauka i stranih jezika, pa škola ima problema u prostornoj organizaciji.

Škola ima zaposleno ukupno 64 djelatnika: 14 učitelja razredne, 28 učitelja predmetne nastave, ravnatelja, 3 stručna suradnika, odgojitelja predškole, 11 ostalih djelatnika, 5 pomoćnika u nastavi i 1 djelatnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Općina Sveti Ivan Žabno plaća ugovorom o djelu logopeda.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje učitelja na školskim stručnim aktivima, županijskim stručnim vijećima, međužupanijskim stručnim vijećima i državnim seminarima, kako bi se podigao nastavnih standard na višu razinu,
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti kroz uključivanje u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, natjecanja, školske projekte, priredbe i razne manifestacije,
- organiziranje terenskih aktivnosti za učenike i učitelje s ciljem upoznavanja prirodne, kulturne i duhovne baštine,
- poticanje pozitivnih vrijednosti timskog rada.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

1. 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, 152/14, 07/17, 68/18)
2. Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
3. Zakon o proračunu (NN br. 92/94, 96/03, 87/08, 136/12, 15/15)
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 94/07, 26/10, 120/13)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 03/18)
6. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14, 111/18)
7. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/19)
8. Upute za izradu prijedloga financijskog plana Koprivničko-križevačke županije (održane radionice)
9. Godišnji plan i programa rada škole za školsku godinu 2019./2020. (Klasa: 602/01/19-01/19, Urbroj: 2137-46-19-03 od 30.09.2019.)
10. Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020. (Klasa: 602-01/19-01/19, Urbroj: 2137-46-19-02 od 30.09.2019.)

USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Škola ne donosi strateške, već godišnje operativne planove (Godišnji plan i program i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja. Planovi se odnose na nastavnu, a ne na fiskalnu godinu. Iz tih razloga dolazi do odstupanja u izvršenju Financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Financijskim planom sredstva su planirana slijedećim programima: Program osnovnog školstva-zakonski standard, Dodatni programi iznad zakonskog standarda, te Program EU projekata.

Program osnovnog školstva-zakonski standard provodite će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

- A100052 Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
391.823,08	401.100,00	410.400,00

- K100126 Kapitalni projekt: Opremanje OŠ-Proračunski korisnici

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
80.500,00	82.400,00	84.400,00

- K100126 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja OŠ-Proračunski korisnici

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
31.200,00	31.900,00	32.700,00

Dodatni programi iznad zakonskog standarda provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

- A100183 Aktivnost: Iznad zakonskog standarda proračunskih korisnika

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
7.114.984,65	7.116.304,65	7.117.604,65

- K100029 Kapitalni projekt: Opremanje OŠ

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
128.321,00	128.321,00	128.321,00

- A100127 Aktivnost: Predškolski odgoj

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
123.869,03	123.869,03	123.869,03

- T100083 Projekt: Pametan obrok za pametnu djecu

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
2.850,00	2.900,00	3.000,00

Program EU projekti provodit će se kroz slijedeće tekuće projekte:

- T100067 Tekući projekt: Prilika za sve 3

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
189.048,83	189.058,34	0,00

- T100080 Tekući projekt: Svi u školi, svi pri stolu 4

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
118.450,00	0,00	0,00

- T100069 Tekući projekt: Školska shema

<u>2020.</u>	<u>2021.</u>	<u>2022.</u>
15.682,68	15.682,68	15.682,68

Financijskim planom za 2020.godinu predviđeno je 8.196.729,27 kn prihoda i rashoda za provođenje djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja i programa predškole pri osnovnoj školi. Planiran iznos za 2021.godinu je 8.091.535,70 kn, a za 2022. 7.915.977,36 kn.

Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje plana i programa, te školskog kurikuluma.

Iz financijskih sredstava zakonskog standarda županije financirat će se materijalni rashodi, te opremanje škole i kapitalno ulaganje. Sredstva iznad zakonskog standarda županije koristit će se za pokrivanje troškova županijskih natjecanja učenika, energenata, te komunalnih usluga. Vlastiti prihodi (prodaja papira i iznajmljivanje zemljišta) koristit će se za troškove uredskog materijala i sitnog inventara. Troškovi školske kuhinje i terenskih nastava financirat će se iz sredstava roditelja.

Općina Sveti Ivan Žabno u svojem proračunu predvidjela je troškove za financiranje ugovora o djelu za logopeda i ostalih troškova za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastave. Općina Velika Kopanica predvidjela je troškove za financiranje prehrane učenika smještenih u udomiteljsku obitelj. Donacije će se koristiti za poboljšanje materijalnog standarda učitelja, kupnju sitnog inventara, te financiranje izleta za nagrađene učenike škole.

Plaće, materijalna prava i prijevoz na posao i s posla djelatnika škole financiraju se iz državnog proračuna, osim odgojitelja predškole koji se financira iz proračuna Općine Sveti Ivan Žabno, pomoćnika u nastavi iz projekta Prilika za sve 3, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (doprinosi za MIO) iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Projektom Svi u školi, svi pri stolu 4 obuhvaćeno je 72 učenika. I u školskoj godini 2019./2020. Škola je u projektu Školske sheme voća i u Projektu isporuke mlijeka i mliječnih proizvoda.

ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Iz raspoloživih izvora financiranja ukupno je planirano ostvariti prihoda:

- Županijski proračun zakonski standard 503.523,08 kn. Planirani su materijalni rashodi u iznosu od 391.823,08 kn, opremanje škole u iznosu od 80.500,00 kn, te kapitalno ulaganje od 31.200,00 kn.
- Županijski proračun iznad zakonskog standarda 53.680,00 kn. Plan se odnosi na županijska natjecanja u iznosu od 6.200,00 kn, energiju 38.380,00 kn, komunalne usluge 9.100,00 kn.
- Vlastiti prihodi (najam zemljišta, otkup starog papira, kamate na depozite po viđenju) 5.661,00 kn. Planirani su rashodi za uredski materijal u iznosu od 3.050,00 kn, te sitni inventar 2.611,00 kn.
- Ostali nespomenuti prihodi 279.030,63 kn. Plan se odnosi na troškove natjecanja učenika 393,32 kn, školsku kuhinju 268.537,31 kn, članarinu školske zadruge 100,00 kn i terenske nastave učenika 10.000,00 kn.
- Pomoći 157.382,87 kn. Plan se odnosi na službena putovanja na državna natjecanja 408,00 kn, pomoći Općine Sveti Ivan Žabno 25.000,00 kn, troškovi ugovora o djelu za logopeda iz općinskog proračuna Općine Sveti Ivan Žabno 42.000,00 kn, troškovi djelatnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa od 7.704,60 kn, školskih udžbenika koji nisu namijenjeni višegodišnjem korištenju od 82.270,27 kn.
- Pomoći opremanje 128.321,00 kn. Plan se odnosi na školske udžbenike koji su namijenjeni višegodišnjem korištenju.
- Kod donacija planirano je ostvariti 17.294,00 kn, a odnose se na donacije za poboljšanje materijalnog statusa učitelja u iznosu od 11.390,00 kn, kupnju sitnog inventara u iznosu od 3.528,00 kn, te terenskih nastava učenika u iznosu od 2.376,00 kn.
- Iz sredstava Ministarstva obrazovanja planirano je 6.601.936,15 kn. Iznos se odnosi na plaće djelatnika 5.247.303,31 kn, materijalna prava djelatnika po Kolektivnom ugovoru 199.260,60 kn, doprinose na plaće 849.115,36 kn, prijevoz na posao i s posla djelatnika 279.443,00 kn i novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 26.813,88 kn.
- Pomoći u iznosu od 123.869,03 kn planirana su za plaću djelatnika predškole u iznosu od 93.653,53 kn, doprinosi na plaću djelatnika predškole 15.455,50 kn, naknada za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 7.400,00 kn, a sve iz proračuna Općine Sveti Ivan Žabno. Materijalni rashodi u iznosu od 7.360,00 kn planirani su iz sredstava Ministarstva obrazovanja koje doznaju preko Općine Sveti Ivan Žabno za program predškole pri osnovnoj školi.

- Planiran je tekući projekt iz izvora županijskog proračuna iznad zakonskog standarda u iznosu od 2.850,00 kn za računalne usluge projekta Pametan obrok za pametnu djecu.
- Kod EU projekata planirana su sredstva za slijedeće projekte: Prilika za sve 3 189.048,83 kn, Svi u školi, svi pri stolu 4 118.450,00 kn i Školsku shemu voća i mlijeka od 15.682,68 kn.

POKAZATELJI REZULTATA ZA ŠKOLU

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	36	škola	37	37	37
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	354	škola	355	355	355
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim/poluzavršnim državnim i državnim natjecanjima	Učenike se potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti i testira se kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	broj	31	škola	32	32	32

Napomena: povećanje ciljane vrijednosti kod broja učenika moguće je zbog ukupnog povećanja učenika polaznika škole.

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

Školsku godinu 2018./2019. završio je 354 učenika, od upisanih 356 učenika.

Tijekom školske godine ispisalo se iz naše škole 2 učenika zbog preseljenja.

Na županijskim natjecanjima sudjelovalo je 37 učenika, a na državnim natjecanjima 30 učenika.

Bili smo domaćini županijskog natjecanja iz šaha (m/ž) za osnovne i srednje škole.

Išlo se na slijedeće terenske nastave: škola u prirodi učenika 4.r.u Selce, terenska nastava 5.r. u Hrvatsko zagorje, terenska nastava u Vukovar učenika 8.razreda, terenska nastava u Zagreb učenika 6.razreda, terenska nastava u Zagreb učenika 7.razreda, naturalno putovanje učenika 7.razreda, terenska nastava učenika 6.razreda na Brijune, škola plivanja na otoku Pagu za učenike viših i nižih razreda, škola plivanja za učenike 3.razreda na bazenima u Koprivnici.

Učitelji i stručni suradnici usavršavali su se na seminarima i stručnim aktivima. Tajnica nije išla na stručna usavršavanja. Računovođa je prisustvovala sastancima i edukacijama koje je organizirala Koprivničko-križevačka županija.

PRILOZI OBRAZLOŽENJU FINACIJSKOG PLANA

Projekcije proračuna po razdjelima, programima, aktivnostima i izvorima financiranja za razdoblje 2020.-2022.godina.

Sveti Ivan Žabno, 12.12.2019.

KLASA: 400-01/19-01/90

URBROJ: 2137-46-19-01

Ravnatelj:

Tomislav Hanžeković, prof.