



**ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
GRAD PRELOG
OSNOVNA ŠKOLA PRELOG**

Klasa: 400-02/20-01/1
Urbroj: 2109-40-02-20-1

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Školsko područje OŠ Prelog pored grada Preloga čine i prigradska naselja Čehovec, Cirkovljan i Otok. Dok učenici s područja Čehovca i Otoka putuju u školu, u Cirkovljanu se nalazi područni odjel u koji polaze učenici od 1. do 4. razreda, dok su učenici od 5. do 8. razreda polaznici matične škole u Prelogu. U OŠ Prelog ukupno u šk. god. 2020./2021. polazi 441 učenik. Od tog broja 120 djece putuje autobusom u školu. Učenici su razvrstani u 21 razredni odjel u matičnoj školi i 1 čisti i 1 kombinirani razredni odjel u PŠ Cirkovljan. Zbog pandemije COVID-19 i obveze pridržavanja epidemioloških mjera, nastava se u školi odvija u dvije smjene. Nastava za učenike u matičnoj školi u prijedpodnevnoj smjeni započinje u 7,30 sati, a u poslijepodnevnoj smjeni u 13.30 za RN i 12.30 za PN. Tijekom nastave predviđena su 2 ili 3 velika odmora kada učenici imaju užinu u svojim učionicama (zbog potrebe održavanja distance, blagovaonica se koristi za samo jedan razred) . Odmori su u trajanju po 15 minuta. Zbog preopterećenosti satnice, izbornu nastavu stranog jezika organizirali smo u suprotnoj smjeni. Od ove školske godine, za učenike RN se provodi i izborna nastava iz Informatike. U Područnom odjelu u Cirkovljanu nastava u prijedpodnevnoj smjeni započinje u 8 sati, a u poslijepodnevnoj u 13.00 sati. Tijekom nastave predviđen je 1 veliki odmor u trajanju od 15 minuta. Prema epidemiološkoj situaciji, nastava se odvija i po modelu C (nastava na daljinu).

I ove školske godine u OŠ Prelog organizirani je produženi boravak. U boravku boravi 26 učenika od 10,45 do 16,30 sati i to učenici od 1. do 4. razreda. Boravak financiraju roditelji i Grad Prelog i to u omjeru 60:40 posto cijene. Trenutno su, zbog obveze pridržavanja epidemioloških mjera, zaposlene tri učiteljice, odabrane putem natječaja i to 1 na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), dok 2 učiteljice rade na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Nastava je, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima te predmetnim kurikulumima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, te školskom kurikulumu.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika, sukladno mogućnostima, (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- uključivanje učitelja i učenika u međunarodni projekt u sklopu Erasmus + i eTwinning projekata
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;

Obrazovni ciljevi koje želimo ostvariti su:

- Poučavanje je usmjeravanje i upućivanje ka korištenju svojih sposobnosti, znanja i vještina.
- Pri prenošenju znanja želimo učenicima pružiti priliku vježbati pozitivne životne vrijednosti i životne vještine kroz različite oblike timskog rada i suradnje.
- Želimo učenje radi znanja, a ne učenje za ocjenu.
- Potičemo učenike na razvoj radnih navika.
- Njeguemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo svu dostupnu stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.
- Trudimo se osuvremeniti nastavu i pružiti učenicima užitek zanimljivog, kontinuiranog, istraživačkog učenja.
- Cijenimo trajno i primjenjivo znanje i cjeloživotno učenje.

Odgojni ciljevi koje želimo ostvariti su:

- Promicanje općih vrijednosti
- Poštivanje života
- Razvijanje samopoštovanja i poštovanja drugih
- Promicanje vrijednosti obitelji
- Promicanje vrijednosti rada
- Razvijanje poduzetničkog duha
- Razvijanje osobne odgovornosti za zdravlje
- Promicanje tolerancije i poštovanje različitosti
- Promicanje jednakovrijednosti spolova
- Promicanje ljubavi i ponosa prema zavičaju i domovini

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20
- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10, 120/13) i -Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10., i 31/11.)
- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave
- Školski kurikulum Osnovne škole Prelog
- Godišnji Plan i program rada Osnovne škole Prelog

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Doneseni planovi odnose se za nastavnu, a ne za fiskalnu (kalendarsku) godinu.

S obzirom da se u školskoj godini odvijaju različite aktivnosti, gdje dolazi do pomaka u odnosu na financijski plan unutar školske godine, dolazi i do promjena u izvršavanju financijskog plana za fiskalne godine.

I nadalje će nam prioritet biti odgojni i obrazovni ciljevi. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Učenici sa svojim mentorima ostvaruje vrhunske rezultate na županijskim i državnim natjecanjima.

I nadalje će se poticati kvalitetna komunikacija na relaciji učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-učitelj, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja kolektivnim upoznavanjem kulturne i duhovne baštine naše domovine.

Planirane su izvannastavne aktivnosti koje, zbog specifične epidemiološke situacije, učitelji RN realiziraju unutar svojih razrednih odjela (u sklopu Polivalentnih grupa, Likovne grupe, Eko grupe, Mali knjižničari), a predmetni učitelji unutar razrednog odjela u kojem je najviše učenika pokazalo interes za tu aktivnost (Pjevački zbor, Fotografaska grupa, Filmska grupa, Vježbaonica, Šahovska grupa, Robotika, Mladi tehničari, Makrame vez).

Učitelji će tijekom godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje Škole su:

- Opći prihodi i primici, skupina 671, županijski proračun za materijalne troškove i energente te održavanje i obnovu nefinancijske imovine
- Donacije i pomoći trgovačkog društva, roditelja kao i Grada Preloga za pojedine namjene: nagrade učenicima, nabava knjiga za školsku knjižnicu, nabava računalne opreme, nabava namještaja i didaktičke opreme
- Sredstva dobivena od raznih akcija koje se organiziraju u školi: sakupljanje starog papira, baterija
- Međunarodni projekt Erasmus+
- Vlastiti prihodi: najam prostora, prodaja starog papira, baterija

6. Prihodi od Županije

Kod prihoda dobivenih od Županije za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardom prvo smo predvidjeli rashode koji se planiraju na osnovu potrošnje tekuće godine. To se odnosi na energente.

Rashode za materijalno i investicijsko održavanje nastojimo svesti na što manju razinu s obzirom da sve popravke i manje radove izvodimo sami, a samo za zahtjevnije koristimo usluge specijaliziranih majstora.

U kategoriji rashoda općih troškova planiramo rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća), rashode za telefon, platni promet te obaveznu pedagošku dokumentaciju i materijal kao i uredski materijal.

7. Namjenski prihodi od sufinanciranja

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode sufinanciranja školske kuhinje te osiguranje učenika, terenska nastava te produženi boravak učenika od 1. do 4. razreda.

8. Donacije

Prihodi od donacija strogo su namjenski prihodi te će se koristiti točno za određene namjene.

9. Vlastiti prihodi

- Škola iznajmljuje prostor za potrebe Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“
- Iznajmljivanjem sportske dvorane (odnosi određeni ugovorom s korisnicima dvorane)
- Prodaja starog papira i baterija

10. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U školskog godini 2019./2020. ukupno je upisano 453 učenika. Školsku godinu završilo je 451 učenik. Od tog broja 308 učenika (68,3%) završilo je razred s odličnim, 103 učenika (22,8%) s vrlo dobrim, 39 učenika (8,7%) s dobrim uspjehom i 2 učenika (0,4%) s dovoljnim uspjehom.

Izrečene odgojne mjere su: pohvala za odlično učenje i primjerno vladanje, nagrade učiteljskog vijeća za odličan uspjeh od 1. do 8. razreda, 1 nagrada za najboljeg sportaša. Biranja najboljeg učenika i učenice nije bilo zbog nemogućnosti objektivnog bodovanja (veći dio natjecanja nije održan).

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje, uživo sukladno financijskim mogućnostima Škole ili putem webinara .

Nije ostvareno sve što smo planirali za tekuću školsku godinu zbog pandemije COVID-19. Koliko smo bili u mogućnosti, sudjelovali smo u manifestacijama na području grada Preloga te smo obilježili sve važne datume (u živo ili u sklopu nastave na daljinu).

U području projektne nastave sudjelovali smo u Erasmus + i eTwinning prijektima. Prjektu Škole za Afriku, Eko škola,

U prethodnoj školskoj godini naša Škola se tradicionalno natjecala u gotovo svim područjima na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima i smotrama (koje su uspjele biti održane zbog pandemije). Svi učenici koji su ostvarili zapaženi uspjeh nagrađeni su i pohvaljeni od strane Učiteljskog vijeća.

Zabilježili smo i vrlo dobru suradnju s ustanovama na području grada Preloga: Srednjom školom Prelog, Knjižnicom i čitaonicom Grada Preloga, Osnovnom školom Draškovec, Dječjim vrtićem Fijolica, Socijalnom službom, samim službama Grada Preloga i mnogim pojedincima.

Pohvaljujemo suradnju između Vijeća roditelja i Škole, a posebno se zahvaljujemo Školskom odboru za izvrsnu suradnju tijekom školske godine.

Ravnateljica OŠ Prelog
Melita Trupković

Obrazloženje Financijskog plana za 2021.g.

Budući da se financijski plan mora usvojiti na trećoj razini, slijedi kratko obrazloženje po pojedinim računima.

Financijski plan sastoji se od računa PRIHODA I RASHODA

PRIHODI – obrazloženje

Rn 636 – pomoći iz proračuna koji im nije nadležan

Ukupno 7.271.025,00 kn -sastoji se od prihoda MZO (državni proračun), a odnosi se na plaće sa doprinosima, prijevoz na posao i s posla, ostali rashodi za zaposlene (izdaci po kolektivnom ugovoru), za nabavu radnih udžbenika, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te nabavu udžbenika. 50.000,00 kn planirano je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja od strane Grada Preloga, a knjiži se na isti rn 636.

Rn 638- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Prihodi za Erasmus +, dio za asistente u nastavi u iznosu od 38.645,00 kn i dio za shemu školskog voća.

Rn 652 – prihodi po posebnim propisima-sufinanciranje školske prehrane za socijalno ugrožene, Sufinanciranje produženog boravka od strane Grada i roditelja, terenska nastava, osiguranje učenika tj. sredstva roditelja.

Rn 661- Vlastiti prihodi-prihodi od prodaje roba i usluga u iznosu od 50.000,00 kn

Prihod UŠ – Najam prostora 8.000,00 kn , prodaja starog papira 2.000,00 kn, stare baterije 1.000,00 kn i najam dvorane 39.000,00 kn.

Rn 663- pomoći i donacije od pravnih i fizičkih osoba

-dio dnevnica za terensku nastavu primljenih kao donacija od Agencija.

Rn 671 – prihodi iz nadležnog proračuna- prihodi iz MŽ za energente, MT, tekuće i investicijsko održavanje i dio za pomoćnike u nastavi.

RASHODI-obrazloženje

Rn 311- bruto plaće za zaposlene koji se financiraju iz državnog proračuna u iznosu od 5.685.000,00 kn, 8.930,00 kn za plaće pomoćnika u nastavi iz proračuna MŽ, 32.313,00 kn za plaće asistenata temeljem prijenosa EU i za plaće u produženom boravku u iznosu 169.000,00 kn-dio financiraju roditelji u cijeni boravka i Grad Prelog.

Rn 312- izdaci po kolektivnom ugovoru iz državnog proračuna i za učitelje u PB

Rn 313- doprinosi na plaću iz državnog proračuna i ostalog

Rn 321-Naknade troškova zaposlenima – 256.900,00 kn sastoji se od 163.000,00 kn za prijevoz na posao i s posla iz državnog proračuna, putni troškovi iz županijskog proračuna i dnevnice kao i donacije Agencija, te EU projekti.

Rn 322 – Rashodi za materijal i energiju

Živežne namirnice u iznosu od 380.000,00 kn 18.000,00 školska shema (voće), 524.000,00 kn za energente i ostali troškovi iz decentraliziranih sredstava, materijal za čišćenje, uredski materijal, za SI, materijal za održavanje, 30.000,00 kn za nabavu udžbenika

Rn 323 – rashodi za usluge u iznosu od 290.000,00 kn, 50.000,00 kn za tekuće i investicijsko održavanje od strane Grada Preloga, 190.000,00 kn iz decentraliziranih sredstava. Rashodi se odnose na popravke u kotlovnici, soboslikarski radovi, zamjena žarulja, elektroinstalaterski radovi, popravci u kuhinji, održavanje alarma, opreme i sl. 50.000,00 kn planiramo pokriti iz vlastitih sredstva, jer se veći dio odnosi na usluge popravaka i održavanja u dvorani.

Rn 324- Naknada osobama izvan RO – učenici na republičkim natjecanjima

Rn 329- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-u iznosu od 244.300,00 kn odnosi se na terensku nastavu, osiguranje učenika, poklon najboljim učenicima, domaćinstva, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Rn 343 – ostali financijski rashodi-naknada za platni promet, kamate

Rn 422- nabava opreme

Rn 424 – knjige u knjižnici i nabava udžbenika (100.000,00 kn od strane MZO za nabavu udžbenika 10.000,00 kn za nabavu knjiga za potrebe knjižnice, dio sredstva iz županijskog proračuna, dio u obliku pomoći.

Računovođa:

Ivanka Glavina

Ravnateljica OŠP:

Melita Trupković