

RKDP: 15796
MB: 03086925
OIB: 28425262208

RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
RAZDJEL: 00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. 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 2020./2021.

Školu polazi 141 učenik u devet razrednih odjela. U školi rade 33 zaposlenika, od čega 21 učitelj i dva stručna suradnika. Dvanaest učitelja i jedan stručni suradnik rade u nepunom radnom vremenu.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA

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

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

Opis programa:

Financijskim planom, sredstva su planirana za provođenje programa:

Glavni program : Osnovno obrazovanje-zakonski standard (J01 1000) =609.974 kn

- **Ostali programi:**
- Terenska nastava, škola u prirodi, obuka neplivača: =42.800 kn

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine.
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.
- Školski kurikulum nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2020./2021.

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

Osnovnoškolske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne 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

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 imovine.
- Donacije (tekuće i kapitalne) za obnovu opreme i drugih namjenskih potreba za nastavu.

Sukladno Uputama za izradu proračuna KZŽ za razdoblje 2021. – 2023. 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 (lektira): **3.640.870kn**

Prihodi od Županije

Prihode za financiranje materijalno financijskih rashoda planirali smo na temelju Uputa za izradu proračuna 2021.g. i projekcije za 2022. i 2023.g. JL(R)S.

Decentralizirana sredstva za redovni rad: planirana sredstva **=609.974 kn**

Dopunska sredstva Županije:

Program Baltazar 4, „Zalogajček“, hitne intervencije, refundiranje natjecanja, sufinanciranje rada logopeda, i nabavku opreme **=69.700 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 knjiga: **=8.300 kn**

Vlastiti prihodi

Sastoje se od prihoda s naslova iznajmljivanja prostora i prodaje proizvoda Učeničke zadruge: **=8.700 kn**

Prihodi po posebnim namjenama

Obuhvaćaju prihode sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, terensku nastavu 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. **=132.700 kn**

Vlastiti prihodi od nefinancijske imovine

Uključuju prihod od otplate stanova u visini od 35% , a u skladu s njihovom namjenom u planu je predviđena nabava dugotrajne imovine. **6.400 kn**

Donacije

Planirana su sredstva za kapitalnu donaciju s namjenom ulaganja u opremu **0,00 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.2019./2020. polazio 144 učenik u devet razrednih odjela.

Nastavnu godinu je uspješno završilo svih 144 učenika.

Ostvareno je planiranih 176 nastavnih radnih dana uz promjene u kalendaru rada (nije realiziran drugi dio zimskog odmora učenika i nastavna je godina produžena do 26.6.).

Promjene su uslijedile zbog naknade za dane provedene u štrajku učitelja. Promjene su bile i u obliku nastave jer su zbog pandemije Corona virusa učenici iz škole prešli na nastavu na daljinu od (16.3. do 25.5. za 1.-4. razred, a 5.-8. razred su cijelu školsku godinu završili online).

Uspjesi učenika na smotrama i natjecanjima

Desetak učenika sudjelovalo je u online međunarodnom natjecanju iz engleskog jezika Hippo.

Dvanaest učenika sudjelovalo je u međunarodnom natjecanju Klokan bez granica, a najbolji su učenici koji su testove riješili u 10% najboljih rezultata: Mia Bišćan i Alojz Tituš Dončić iz 3. razreda i Amalija Bat iz 4. razreda.

UČENICI KOJI SU SUDJELOVALI NA ŽUPANIJSKIM NATJECANJIMA:

BR.	IME I PREZIME	PREDMET	MENTOR	
1.	Marcel Broz	Engleski jezik	Ana Borošak	
2.	Ivana Ivanković	Tehnička kultura	Krunoslav Boroš	

UČENICI NA DRŽAVNOM NATJECANJU

BR.	IME I PREZIME	PREDMET	MENTOR	
1.	Lucija Banjšak	Smotra UZ RH u Vinkovcima	Božica Berc	Plaketa Najproizvod
2.	Natalija Pećnik	Smotra UZ RH u Vinkovcima	Božica Berc	Plaketa najproizvod

3.	Marko Zgorelec	Literarno stvaralaštvo učenika RH	Tea Ferdelja	Zbornik radova
----	----------------	-----------------------------------	--------------	----------------

Plan terenske nastave je djelomično ostvaren planiranim jednodnevnim terenskim nastavama u prvom polugodištu. Planirana „Škola u prirodi“ 4.ab razreda i višednevna terenska nastava učenika 8. razreda nisu realizirane.

Obuke neplivača, učenika 3. razreda, realizirana je tijekom veljače u Tuheljskim Toplicama. Tijekom prvog polugodišta sudjelovali smo na planiranim manifestacijama u školi i lokalnoj zajednici, te je i održana Božićna priredba. Atletski miting u Razvoru i Završna priredba nisu održani zbog epidemioloških mjera.

U eksperimentalnom programu „Škola za život“ sudjelovali smo i ove školske godine u 2. i 6. razredu, te predmetima B,K,F u 8. razredu. Kurikularna reforma provodila se u 1. i 5. razredu te u predmetima B,K,F u 7. razredu. 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,...

Kumrovec, studeni, 2020.g.

Željka Töpfer, prof.