

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
SVETI KRIŽ ZAČRETJE

KLASA: 400-02/23-01/04
URBROJ: 2140-79-23-2
Sveti Križ Začretje, 06.11.2023.

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
Upravni odjel za financije i proračun
Magistratska 1
49000 KRAPINA

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana
za 2024. – 2026. godinu

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA OSNOVNU ŠKOLU SVETI KRIŽ ZAČRETJE, SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Izrada Financijskog plana korisnika proračuna propisana je Zakonom o proračunu, (NN br. 144/21) te podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). Člankom 36. Zakona o proračunu propisana je obveza izrade obrazloženja uz opći i posebni dio financijskog plana.

UVOD

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje djeluje u matičnoj školi u Svetom Križu Začretju i u dvije područne škole – Mirkovec i Sekirišće. Zbog malog broja učenika privremeno (već treću godinu zaredom) je zatvorena Područna škola Kozjak. Nastava je organizirana u dvije smjene u matičnoj školi i PŠ Mirkovec, a u područnoj školi Sekirišće rad je organiziran u jednoj smjeni. Radimo u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Nastava redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada škole, te kurikulumu Škole.

1.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTA)

Škola je razvrstana od strane Državnog zavoda za statistiku, a prema proceduri razvrstavanja poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji Djelatnosti (NKD-u) u 2007. u pravno ustrojbeni oblik ustanove, brojčana oznaka 30. za djelatnost osnovnog obrazovanja. Kao proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju Škola je razvrstana u razinu 31. Matični broj poslovnog subjekta: 3016412.

1.2. OPIS PROGRAMA

Financijskim planom škole sredstva se planiraju za provođenje programa:

8520 Redovni program odgoja i obrazovanja

1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Djelatnost osnovnog školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18/, 98/19, 64/20 i 151/22) i Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).
Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. od 11. listopada 2023. godine.
Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.

U Godišnjem planu i programu rada škole utvrđeno je:

1. Podaci o uvjetima rada
2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima u 2023./2024. školskoj godini
3. Podaci o organizaciji rada
4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada
5. Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika
6. Plan rada školskog odbora i stručnih tijela
7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja
8. Ostale odgojno-obrazovne aktivnosti
9. Samovrednovanje
10. Plan nabave i opremanja
11. Prilozi

U Školskom kurikulumu su definirane temeljne odgojno obrazovne djelatnosti, ciljevi odgoja i obrazovanja, načela i ciljevi odgojno obrazovnog područja, vrednovanje učeničkih postignuća, te vrednovanje i samovrednovanje ostvarivanja nacionalnog kurikuluma. U okviru Školskog kurikuluma uvršteni su planovi evakuacije i elaborat izvođenja vježbe evakuacije i spašavanja.

1.4. USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Škola je donijela svoje godišnje operativne planove (Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

1.5. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Napredak i pokazatelji uspješnosti su u sljedećim područjima:

- Obrazovna postignuća (razredna nastava)
- Obrazovna postignuća (predmetna nastava)
- Integracija nastavnih sadržaja/međupredmetna korelacija
- Izvannastavne aktivnosti, dopunska, dodatna i izborna nastava
- Odnos učenika i učitelja
- Odnos učitelja, roditelja i škole
- Radno ozračje
- Organizacija nastave i rada škole
- Materijalni uvjeti i opremljenost škole
- Stručno usavršavanje djelatnika škole
- Uključenost škole u projekte
- Suradnja s lokalnom zajednicom

U posljednjih nekoliko godina naša škola bilježi najveći napredak u uključenosti u projekte (Zalogajček, Školska shema voća i mlijeka, Dani kruha, Hokus-pokus u knjižnici, Projekt „Bake i djedovi, volimo Vas!“, Sportom do zdravlja, Stem tube, Projekt „Girls own steam“ – Mali vrtek, Steam week 2023, Naša mala knjižnica, Etwinning projekt „Znam i mogu“, Projekt „Prijateljstvo i pozdravljanje u vrijeme korone“, Etwinning projekt „101 lice glagoljice“- mali glagoljaši i Večer zavičajne poezije.

OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

2. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2024.-2026. godine napravili smo sukladno Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godine i prema vlastitim pokazateljima.

Planirano je da će se u 2024. godini:

- iz državnog proračuna ostvariti prihodi u iznosu od 1.580.690 €
- iz županijskog proračuna (decentralizacija) ostvariti prihodi u iznosu od 51.531 €
- iz županijskog proračuna (izvorna županijska sredstva) ostvariti prihodi od 56.280 €
- iz općinskog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 80.520 €
- od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, izlete, osiguranja, ostvariti ukupno prihodi u iznosu od 32.660 €
- iz vlastitih prihoda (najam dvorane) ostvariti prihodi od 13.860 €
- od donacija ostvarit će se prihod od 3.500 €
- od nefinancijske imovine (prodaja stanova) ostvariti iznos od 230 €

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 1.314.700 €
- ostalih rashoda za zaposlene (dar djeci, pomoći, otpremnine) u iznosu od 48.790 €
- materijalni rashodi planirani su u iznosu od 189.480 €, a odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i s posla, na naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, za županijska stručna vijeća i za troškove dnevnica za državna natjecanja.
- za nabavu opreme i knjiga 2.530 €
- rashoda za nabavu udžbenika za sve učenike u iznosu od 25.190 €

Prihodima iz županijskog proračuna (decentralizacija) predviđeno je financiranje

- rashoda poslovanja u iznosu od 50.021 €
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.510 € planirani su za nabavu knjiga i opreme

Prihodima iz županijskog proračuna(izvorna sredstva) predviđeno je financiranje:

- obuke neplivača, županijska natjecanja, radionice za darovite, vijeće učitelja, državna natjecanja u iznosu od 1.500 €
- naknada za e-tehničara u iznosu od 1.280 €
- shema školsko voće i mlijeko od 6.000 €
- uređenje igrališta u iznosu od 47.500 €

Prihodima iz općinskog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene (produženi boravak, kuharica) u iznosu od 29.860 € (plaća, prijevoz i ostali rashodi)
- škola plivanja (prijevoz) u iznosu od 660 €
- usluge tekućeg i invest. održavanja u iznosu od 47.500 € (uređenje igrališta)
- ostali nespomenuti rashodi (izleti) u iznosu od 2.500 €

Prihodi od sufinanciranja roditelja predviđeni su za rashode školske kuhinje (produženi boravak) u iznosu od 12.500 € (troškovi školske kuhinje, te ostali materijal 2.500 €), za troškove izleta, terenske nastave u iznosu od 15.160 €, te usluge škole plivanja u iznosu od 2.500 €.

Vlastiti prihodi u iznosu od 13.860 € odnose se na najam dvorane, a predviđeni su za materijal za čišćenje, za tekuće i investicijsko održavanje i nabavu opreme.

Prihodi od donacija u iznosu od 3.500 € predviđeni su za rashode poslovanja, odnosno donaciju opreme.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 230 € predviđeni su za financiranje materijalnih rashoda – službena putovanja.

Prihodi i rashodi za 2024. godinu planirani su iznosu od 1.819.271 €. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu smanjeni su prihodi i rashodi poslovanja za iznos od 9.350 € (višak prihoda od prodaje kuće u Sekirišću), a koje planiramo utrošiti u cijelosti kroz 2024. godinu.

POSEBNI DIO

U ovom dijelu razrađene su sve dosadašnje tablice prema izvorima financiranja osnovnog obrazovanja u proračunu Krapinsko-zagorske županije odnosno prema programima i aktivnostima.

Izvor: 1.3. Decentralizacija – planirano je 51.531 € u 2024. godini i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Materijalni rashodi – 49.391 €

Financijski rashodi – 630 €

Rashodi za dugotrajnu imovinu – 1.510 €

Izvor: 1.1 Izvorni prihodi Županije – planirano je 56.280 € u 2024. godini i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Rashodi za zaposlene – 1.280 €

Materijalni rashodi – 55.000 €

Izvor: 2.1.1 Donacije – planirano je 3.500 €. Obično su to sredstva za nabavu opreme. Tu je planirana i oprema koju dobivamo već nekoliko godina od Sportskog saveza KZZ.

Izvor: 3.1.1 Vlastiti prihodi – planiran je iznos od 13.860 € u 2024. godini, a u projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznos od 4.510 €. Planiramo višak utrošiti u 2024. godini u cijelosti.

Izvor: 4.3.1 Posebne namjene – planirano je 32.660 € u 2024. godini kao i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Tu su rashodi od uplate učenika za produženi boravak, za izlete i terensku nastavu.

Izvor: 5.2.1 Ministarstvo – planirano je 1.580.690 € u 2024. godini kao i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od – 1.363.490 €, materijalni rashodi – 214.670 €, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 2.530 €.

Izvor: 5.4.1 JLS – planirano je od proračuna Općine Sv.Križ Začretje iznos od 80.520 € kao i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Sredstva su planirana za plaće učiteljice u produženom boravku, za plaću kuharice, usluge tekućeg i invest. održavanja, prijevoz (škola plivanja), te ostale rashode.

Izvor: 7.1.1 Prodaja nefinancijske imovine – planirano je 230 € u 2024. godini i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Sredstva su planirana za materijalne rashode (troškove službenih putovanja).

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

2.1. REKAPITULACIJA REZULTATA NA KRAJU 2022./2023. ŠK. GOD.

Školsku godinu 2022./2023. polazilo je 417 učenika. Svi učenici su završili razred.

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje za e-škole (CARNET) u organizacija MZO, AZOO, CARNET-a te drugih raznih izvora individualnog usavršavanja on-line i uživo.

3.1. RAZREDNA VIJEĆA

Sastala su se kroz godinu više puta za svaki razred sa unaprijed dogovorenom tematikom.

4. UKLJUČENOST ŠKOLE U NATJECANJA, SMOTRE I SUSRETE

Naša škola uključila se u 16 područja natjecanja i to: matematika, engleski jezik gdje smo bili i domaćin Županijskog natjecanja, tehnička kultura – klub mladih tehničara i sigurno u prometu, fizika, hrvatski jezik, biologija, informatika, kemija, geografija, njemački jezik, MatFest liga, Mala nagrada Gjalski, Lidrano, Crveni križ i Generacija NOW. Također smo sudjelovali i na sportskim natjecanjima.

Nagrađeni su učenici za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim i županijskim natjecanjima.



Predsjednica Školskog odbora

Maja Čajko