

**OSNOVNA ŠKOLA LIJEGA NAŠA
TUHELJ**

RKDP: 15807
MB: 03086933
OIB: 11758881611
KLASA: 400-02/23-01/1
URBROJ: 2140-80-01-23-6

RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
RAZDJEL: 00

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. UVOD- SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Lijega naša Tuhelj je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1.-8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni (jutarnja) kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025.

Školu od rujna 2023. godine pohađa 133 učenika u 8 odjela matične škole. U školi radi 33 zaposlenika i 1 pomoćnica u nastavi na 22 sata tjedno, financirana iz projekta Baltazar 7.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

OPIS PROGRAMA

Financijskim sredstva su planirana za provođenje osnovnoškolskog obrazovanja-redovita djelatnost.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti, projekte i programe:

- Zdravstveni odgoj- kroskurikularno u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i MUP-om;
- Građanski odgoj i obrazovanje – međupredmetno od 1. – 8. razreda te kao izvannastavna aktivnost te Projekt građanin;
- e-Dnevnik-informatizacija pedagoške dokumentacije, transparentnost u ocjenjivanju;
- projekt „Baltazar 7“ – pomoćnik u nastavi (6. r.);
- Učenička zadruga „Kotaček“;

- Školsko sportsko društvo
- Poticanje rada darovitih učenika kroz izvannastavnu aktivnost DTM, susretima i radionicama za darovite, Znanost je oko nas kroz obilježavanje Svjetskog dana izumitelja i Festival znanosti 2024. te sudjelovanja u predmetnim natjecanjima;
- Poticanje čitanja kroz aktivnosti: natječaj „Zlatni mrav“ natjecanje „Čitanjem do zvijezda“ Book Bag te susrete s književnicima;
- Matematika je COOL – projekt približavanja matematike djeci kroz natjecanje Klokan bez granica, Večer matematike, SUDOKU, MathFest i MathTreak;
- Erasmus+ „Da učenje ne bude mučenje“
- Provođenjem školskih preventivnih programa i projekt „Na internetu smo svi, jesmo li odgovorni?“
- Profesionalno usmjeravanje učenika 7. i 8. razreda;
- Školski medni dan za učenike 1. razreda
- Projekt volonterski centar VolontirAJMO
- Projekt INA „Ecipeci peĆ/Trif traf truf, baba peče...glinu“
- Međuškolske susrete na njemačkom jeziku
- Izvanučioničku nastavu, terensku nastavu u funkciji razvijanja odgojno-obrazovnih ciljeva.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. i 64/20.)

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12.,15/15 i 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10 i 120/13., 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. iz listopada godine 2023. (KLASA:400-01/23-01/26; URBROJ: 2140-07/1-23-2 od 11. listopada 2023.)

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN57/22 i 88/22)

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025.

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025.

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 i 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 finansijskog plana.

5. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

- Uključivanje u projekte i programe koje potiče Ministarstvo i AZOO;
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz nastavni program te uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;
- poticanje učenika na sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;
- njegovanje kajkavske kulture i baštine;
- visoku motiviranost učenika, učitelja i zaposlenika škole na sudjelovanje u eksperimentima i projektima;
- permanentno stručno usavršavanje učitelja u struci (metodički, informatički i opće kulturno);
- promicanje demokratskih načela kroz građanski odgoj i obrazovanje u duhu tolerancije, mira i nenasilja, aktivnog dječjeg sudjelovanja u životu i radu škole i lokalne zajednice;
- uključivanje učenika u organizirane oblike izvannastavnih aktivnosti koje se prezentiraju sudjelovanjem na natjecanjima, smotrama, priredbama i natječajima u organizaciji škole, AZOO, KZZ, MZO, dječjih časopisa, različitih udruga i organizacija;
- njegovanje timskog rada i rada u grupama kod učenika i učitelja;
- stvaranje pozitivnog i poticajnog radnog ozračja;
- kontinuiran rad na podizanju ekološke svijesti;
- suradnju s roditeljima, udrugama i ostalim lokalnim čimbenicima na razini lokalne zajednice;
- kontinuirano stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika s ciljem poboljšanja kvalitete rada i osuvremenjivanje nastave.

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

Izvori financiranja za rad škole su:

6.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (prihodi iz MZO)

- Planirali smo prihode od AZOO za rad pet ŽSV-a i sredstva za isplatu mentorstva.
- Opći prihodi i primitci (skupina 636) iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlenike.
 - Prihodi su planirani na stvarnom koeficijentu svih zaposlenih uz povećanje 0,5% po godini staža, što odgovara realnom stanju temeljem kojeg se utvrđuje mjesecna, odnosno godišnja masa sredstva za plaću. Uključeno je i povećanje osnovice za 5% za 2024.god. u odnosu na 2023. god.
 - - Prekovremeni rad i posebni uvjeti rada temelje se na prijavljenim i od Ministarstva odobrenim sredstvima.
 - Stručne zamjene planirane su prema ostvarenom u 2023. godini.
 - Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno pravima iz Kolektivnog ugovora:
 - dar za djecu planiran je na osnovi sadašnjeg stanja, pomoći za rođenje djeteta, bolovanje i smrt teško je predvidjeti pa smo planirali na osnovi ostvarenja iz 2023. godine.
 - Jubilarne nagrade ovise o broju zaposlenih te smo ih predvidjeli.
 - Planirali smo prihode za nabavu udžbenika i radnih udžbenika za učenike.

6.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (KZŽ DEC I KZŽ DODATNA, IZVORNA I DOPUNSKA SREDSTVA)

- Opći prihodi i primitci (skupina 671) iz lokalnog proračuna (Krapinsko-Zagorska županija) za financiranje materijalno finansijskih rashoda poslovanja i obnovu nefinansijske imovine, te dopunska sredstva KZŽ skupina 671 za rad ŽSV-a, natjecanje učenika, obuku neplivača, radionice DTM-a, financiranje plaće za pomoćnika u nastavi te sufinanciranje projektne dokumentacije i sanacijskih radova za koje se stvore uvjeti.
- U dopunska sredstva KZŽ-a planirali smo sredstva projekta MIMO Baltazara 7 u iznosu od 4.929 eur.

Prvo smo predvidjeli namjenske rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškovi energetika, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme,

komunalne naknade, prijevoza učenika, rashod za zdravstveni pregled zaposlenika i pedagošku dokumentaciju.

Rashodi iz kategorije općih troškova prvo smo planirali obvezne rashode za komunalne usluge, rashode za telefon, bankarske usluge i usluge platnog prometa te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal.

Nakon toga planirali smo troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.

- Program nabave opreme, knjiga i ulaganja u računalne programe

Planirano je da će se iz županijskog proračuna u 2024. ostvariti 67.376,00 eur prihoda.

6.3. Pomoći od JLS

- Pomoći od Općine Tuhelj za ekskurzije učenika, plivanje i opremu.

Planirano je da će se iz Općinskog proračuna u 2024. godini ostvariti 4990,00 eur prihoda, za 2025. i 2026. planiramo također isti iznos.

6.4. Namjenski prihodi od sufinanciranja

- Uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar Školskog kurikuluma (ekskurzije, kazalište i kino).

Planirano je da će se od sufinanciranja roditelja u prihodovati 8.587,00 eur u 2024., također i za 2025. i 2026. godinu.

Namjenski prihodi od sufinanciranja iznose 8.587,00 eur

6.5. Vlastiti prihodi

- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora sportske dvorane i školskih prostora (skupina 661) koriste se prvenstveno za troškove redovitog poslovanja, minimalni standard te aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.
- Planirano je 400,00 eur od prodaje proizvoda učeničke Zadruga „Kotaček“.
- Kamate za depozite u iznosu 10,00 eur.
- Vlastite prihode od najma dvorane planirani su u iznosu od 8.630,00 eur.

Ukupno vlastiti prihodi iznose 9.040,00 eur.

6.6. Donacije

- strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje rada škole i učeničkog standarda.
Planirali smo na ime donacija 1.100,00 eur za 2024. godinu .

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

Školsku godinu 2022./2023. uspješno je završilo 132 učenika, raspoređenih u 8. razrednih odjela. Realizirano je ukupno 177 nastavnih dana.

Predviđene aktivnosti i tematski dani realizirani su kako su i planirani. O aktivnostima su redovito stavljeni prilozi na mrežnu stranicu škole zbog vidljivosti rada svima koji posjećuju stranicu.

Školski panoi i zidovi ukrašeni su likovnim uradcima te plakatima s radionica koje su se provodile na Satu razrednika i tematskim danima povodom obilježavanja važnijih datuma tijekom godine (blagdani, ekološke teme, Vukovar, Dječji tjedan, Međunarodni dan tolerancije, Valentino, Dječji fašnik, Svjetski dan izumitelja i dr.). Ove školske godine na žalost nije organiziran ni jedan književni susret. Učenička zadruga, eko grupa i učenici volonteri uz učitelje i tehničko osoblje uređivali su okoliš i školski vrt.

Božićna priredba i Dan škole obilježili smo klasičnim školskim programom u živo uz dodjelu pohvala i nagrada učenicima koji su sudjelovali na natjecanjima i smotrama.

Uspješno smo surađivali s organizacijama i ustanovama kao što su: Policijska postaja Klanjec, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Centar za socijalnu skrb, Gradskim društvom Crvenog križa Klanjec, Društvom "Naša djeca".

Za učenike je bilo organizirano 19 različitih izvannastavnih aktivnosti u kojima su učenici aktivno sudjelovali te prezentirali svoj rad u školi i izvan nje.

Sudjelovali smo na natjecanjima i smotrama od lokalne do državne razine. Na natjecanjima i smotrama u organizaciji AZOO i KZŽ natjecalo se na školskoj razini 43 učenika, županijskoj 11, a državnoj 3 učenika. Za postignut odličan uspjeh pohvaljeno je 54 učenika (32 učenika razredne nastave). Nagrađeno je 14 učenika. Nagrade je osigurala Škola i Općina Tuhelj.

Posebno trebamo istaći rezultate nacionalnih ispita vanjskog vrednovanja 8. razreda na kojima su naši učenici postigli iznadprosječne rezultate u odnosu na nacionalni prosjek.

Učenici su bili uspješni u međunarodnom natjecanju Klokan bez granica, Dabar, prvi su put sudjelovali u natjecanju SUDOKU, MathFest i MathTrek. Od sportskih natjecanja sudjelovali su u krosu i atletskom mitingu Trči skoči baci.

Radovi naših učenika bili su na izložbama, a neki i osvajali nagrade:

Noć muzeja, Melitino proljeće, Zlatar, Krapina, natječaji Forum za slobodu odgoja – natječaj „Metar za dobru klimu“ – „Nabaci ideju, fotku, rimu za bolju klimu!“ i Oboji svijet , povodom Dana obitelji i Majčinog dana natječaj Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije i župe veliko Trgovišće, Šibenik.

Objavljeni su radovi učenika razredne nastave u časopisu SMIB.

Na natjecanju Najljepši školski vrtovi dobili smo treću nagradu u kategoriji Učionica na otvorenom.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima i stručnim aktivima prema planu AZOO; voditelja stručnih županijskih stručnih vijeća, u virtualnim učionicama te na Učiteljskim vijećima.

Realizirano je ukupno 177 nastavnih dana.

Ravnateljica:

Snježana Romić, mag.prim.educ.



