

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

1. UVOD- SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Lijepa 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 2019./2020.

Školu pohađa 134 učenika u 8 odjela matične škole. U školi radi 32 zaposlenika i 1 pomoćnica u nastavi na 20 sata tjedno, financirana iz projekta Baltazar 4.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA) OPIS PROGRAMA

Financijskim planom 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;
- e-Dnevnik-informatizacija pedagoške dokumentacije, transparentnost u ocjenjivanju;
- projekt „Baltazar 4“ – pomoćnik u nastavi (2.r.);
- projekt međunarodne suradnje odobren prema odluci MZO Jezik granice briše i povezuje nas više;
- Učeničku zadrugu „Kotaček“;
- Poticanje rada darovitih učenika kroz izvannastavnu aktivnost DTM, susretima i radionicama za darovite, LUMEN, Učenici uče i poučavaju kroz aktivnost Eureka 2019. i obilježavanje Svjetskog dana izumitelja, sudjelovanja u predmetnim natjecanjima;

- Poticanje čitanja kroz aktivnosti: natječaj „Zlatni mrav“ natjecanje „Čitanjem do zvijezda“ te susrete s književnicima;
- Matematika je COOL – projekt približavanja matematike djeci kroz natjecanje Klokan bez granica, Večer matematike i MathFest
- Poticanje čitanja – , natjecanje Čitanjem do zvijezda, Zlatni mrav i Noć knjige;
- Provođenjem školskih preventivnih programa;
- Profesionalno usmjeravanje učenika 7. i 8. razreda;
- Aktivnosti obilježavanja 30 godina Konvencije o pravima djece;
- Projekt „Zdravo i fino“;
- Projekt građanin;
- 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.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12.,15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10 i 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11., 124/14, 115/15, 87/16), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 120/13)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. iz rujna 2019. godine - Dopis Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu (KLASA:400-01/19-01/51; URBROJ:2140/01-07-19-2 od 26. rujna 2019.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2018./2019.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

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 financijskog 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 „Školu za život“

- 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 udrugama i ostalim lokalnim čimbenicima na razini lokalne zajednice;

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 mjesečna, odnosno godišnja masa sredstva za plaću.

Prekovremeni rad i posebni uvjeti rada temelje se na prijavljenim i od Ministarstva odobrenim sredstvima.

Stručne zamjene planirane su prema ostvarenom u prethodnoj 2019. 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 2019. godine.
 - Jubilarne nagrade ovise o broju zaposlenih te smo iz predvidjeli.
 - Planirali smo prihode za nabavu udžbenika i radnih udžbenika za učenike.
 - Planirana su sredstva za dobiveni projekt za međunarodnu obrazovnu suradnju.

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 financijskih rashoda poslovanja i obnovu nefinancijske 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 druge faze sanacije školskog dvorišta.
- U dopunska sredstva KZŽ-a planirali smo sredstva projekta MIMO Baltazara 4 u iznosu od 29.000,00 kn.

U dopunskim sredstvima županije planirali smo 50% sredstva za drugu fazu sanacije prilaza školskog dvorišta.

Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo prema napatku od 26.rujna 2019. godine.

Prvo smo predvidjeli namjenske rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškovi energenata, 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 rač. programe
Vrijednost 20.000,00 kn

Planirano je da će se iz županijskog proračuna u 2020. ostvariti 968.832,00 kn prihoda.

6.3. Pomoći od JLS

- Pomoći od Općine Tuhelj za prehranu djece u školi, ekskurzije učenika, plivanje, opremu, sredstva za rad predškole.

Planirano je da će se iz Općinskog proračuna u 2020. godini ostvariti 51.800,00 kn prihoda, za 2021. i 2022. planiramo također isti iznos. Iznos je smanjen u odnosu na 2018. godinu zbog prestanka potrebe za sufinanciranje plaće pomoćnici u nastavi.

6.4. Namjenski prihodi od sufinanciranja

- Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda za sufinanciranje školske kuhinje
- Uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar Školskog kurikulumu (ekskurzije, kazalište i kino)

Planirano je da će se od sufinanciranja roditelja u prihodovati 160.000,00 kn u 2020., također i za 2021. i 2022. godinu.

Planirali smo također posebne prihode od sufinanciranja ŠŠK, te sufinanciranje Crvenog križa za organizaciju natjecanja.

Namjenski prihodi od sufinanciranja iznose 161.000,00 kn.

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 5.000,00 kn od prodaje proizvoda učeničke Zadruga „Kotaček“.
 - Kamate za depozite u iznosu 50,00 kn.
 - Vlastite prihode od najma dvorane planirani su u iznosu od 62.550,00 kn.
- Ukupno vlastiti prihodi iznose 67.600,00 kn.

6.6. Donacije

- strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje rada škole i učeničkog standarda.

Planirali smo na ime donacija 5.000,00 kn za 2020. godinu .

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

Školsku godinu 2018./2019. uspješno je završilo 132 učenika, raspoređenih u 9. razrednih odjela.

Za učenike je bilo organizirano 16 različitih izvannastavnih aktivnosti. Sudjelovali smo na brojnim natjecanjima i smotrama od državne do lokalne razine. Ove godine na natjecanjima i smotrama u organizaciji AZOO i KZŽ natjecalo se na školskoj razini 20 učenika, županijskoj 18, a državnoj 11 učenika. Na županijskoj razini imali smo 2 natjecateljice iz Matematike Bili smo 7. u županiji na Vjeronaučnoj olimpijadi. Sudjelovali smo i na državnoj smotri iz Građanskog odgoja i obrazovanja – Projekt građanin s 5 učenika pod vodstvom pedagoginje Natalije Knezić-Medvedec. Naša ekipa Podmlatka Crvenog križa uspješno je nastupila na državnom natjecanju i u velikoj konkurenciji 10 ekipa zauzela 9. mjesto. U sportskim natjecanjima učenici su bili aktivni na županijskoj razini u futsalu.

Osim zdravstvenog i građanskog odgoja, provedeni su projekti Olimpijskog dana i brojna obilježavanja značajnih dana. Ostvarene su Večer matematike i Noć knjige. O rezultatima rada i aktivnostima redovno su se objavljivale informacije na web stranici škole. Škola surađuje sa lokalnom zajednicom u kojoj je dobro prihvaćena.

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

Realizirano je ukupno 177 nastavnih dana: Škola je surađivala s Centrom za socijalnu skrb, Zavodom za javno zdravstvo, MUP-om te udrugama na području mjesta i Županije.

Ravnateljica:

Snježana Romić, mag.prim.educ.