

**OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA  
TUHELJ**

RKDP: 15807  
MB: 03086933  
OIB: 11758881611

RAZINA: 31  
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520  
RAZDJEL: 00

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU  
TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. 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 2020./2021. i 2021./2022.

Školu pohađa od rujna 2021. godine 142 učenika u 8 odjela matične škole. U školi radi 35 zaposlenika i 1 pomoćnica u nastavi na 20 sata tjedno, financirana iz projekta Baltazar 5.

**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 5“ – pomoćnik u nastavi (4.r.);
- Učenička zadrugu „Kotaček“;
- Školsko sportsko društvo
- Klub mladih tehničara

- Poticanje rada darovitih učenika kroz izvannastavnu aktivnost DTM, susretima i radionicama za darovite, LUMEN, Učenici uče i poučavaju kroz aktivnost Eureka 2021. i obilježavanje Svjetskog dana izumitelja, sudjelovanja u predmetnim natjecanjima;
- Poticanje čitanja kroz aktivnosti: natječaj „Zlatni mrav“ natjecanje „Čitanjem do zvijezda“, Veselo dijete te susrete s književnicima;
- Matematika je COOL – projekt približavanja matematike djeci kroz natjecanje Klokan bez granica, Večer matematike i MathFest
- Projekt „Pokreni solidarnost“ u partnerstvo s Centrom za mirovne studije
- Provođenjem školskih preventivnih programa;
- Profesionalno usmjeravanje učenika 7. i 8. razreda;
- Projekt „Zdravlje i prehrana“;
- Projekt građanin;
- Projekt volonterski centar VolontirAJMO
- Projekt Profesor Baltazar online
- Projekt Putujemo Amerikom u suradnji s Američkim institutom iz Zagreba
- 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), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama( NN br. 26/10 i 120/13., 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 114/10., 31/11., 124/14, 115/15., 87/16. i 126/19.), 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:400-01/21-01/61; URBROJ:2140/01-07-21-1 od 20. rujna 2021.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021. i 2021./2022.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021. i 2021./2022.

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

Osnovnoškolske ustanove ne donose strateške, već godišnje operative 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 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, KZŽ, 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 mjesečna, odnosno godišnja masa sredstva za plaću. Uključeno je i povećanje osnovice za 4,04 % koje je predviđeno od 1. siječnja 2021. godine.
  - Prekovremeni rad i posebni uvjeti rada temelje se na prijavljenim i od Ministarstva odobrenim sredstvima.
  - Stručne zamjene planirane su prema ostvarenom u 2020. 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 2020. 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 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 projektne dokumentacije i sanacijskih radova za koje se stvore uvjeti.
- U dopunska sredstva KZŽ-a planirali smo sredstva projekta MIMO Baltazara 5 u iznosu od 30.000,00 kn.

U dopunskim sredstvima županije planirali smo 50% sredstva za rješavanje sustava oborinskih i otpadnih voda od stambene zgrade.

Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo prema naputku od 14. listopada 2021. 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 računalne programe

Vrijednost	25.000,00 kn
------------	--------------

Planirano je da će se iz županijskog proračuna u 2022. ostvariti 446.247,00 kn prihoda.

### **6.3. Pomoći od JLS**

- Pomoći od Općine Tuhelj za prehranu djece u školi, ekskurzije učenika, Plivanje i opremu.

Planirano je da će se iz Općinskog proračuna u 2022. godini ostvariti 45.000,00 kn prihoda, za 2023. i 2024. planiramo također isti iznos. Iznos je smanjen u odnosu na 2020. godinu zbog prestanka potrebe sufinanciranja programa predškole koji se više ne obavlja pri školi.

### **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 161.000,00 kn u 2022., također i za 2023. i 2024. godinu.

Planirali smo također posebne prihode od sufinanciranja ŠSD, 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 3.000,00 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 65.600,00 kn.

## 6.6. Donacije

- strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje rada škole i učeničkog standarda. Planirali smo na ime donacija 3.000,00 kn za 2022. godinu .

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

**Školsku godinu 2020./2021.** uspješno je završilo 144 učenika, raspoređenih u 8. razrednih odjela.

Za učenike je bilo organizirano 15 različitih izvannastavnih aktivnosti. Sudjelovali smo na natjecanjima i smotrama od državne do lokalne razine koje su organizirani uz primjenu epidemioloških mjera. Na natjecanjima i smotrama u organizaciji AZOO i KZZ natjecalo se na školskoj razini 25 učenika, županijskoj 14, a državnoj 4 učenika. Na županijskoj razini imali smo 2 natjecatelja iz Matematike. Bili smo uspješni na Vjeronaučnoj olimpijadi. Sudjelovali smo i na županijskoj i državnoj online smotri iz Građanskog odgoja i obrazovanja – Projekt građanin s 4 učenika te ne online županijskoj smotru učeničkih zadruga te natjecanju školskih knjižnica Čitanjem do zvijezda. Za postignut odličan uspjeh pohvaljeno je 69 učenika (45 iz razredne nastave). Nagrađeno je 12 učenika. Nagrade je osigurala Škola i Općina Tuhelj.

Osim zdravstvenog i građanskog odgoja, provedeni su projekti Olimpijskog dana i brojna obilježavanja značajnih dana. Zbog primjene epidemioloških mjera aktivnosti su tijekom godim godine realizirane u kombinaciji rada u učionicama i virtualnim putem (izvannastavne aktivnosti)

O rezultatima rada i aktivnostima redovno su se objavljivale informacije na mrežnoj stranici škole. Koristili smo Bookcreator i Microsoft 365 Sway alat za prezentiranje rada. Učenici predmetne nastave imali su oformljene MS Teams grupe po razredima, a također i učitelji su također. Kao oblik komunikacije uspostavljene su grupe s roditeljima i učenicima na dogovorenim društvenim mrežama.

Uspješno je završen projekt međunarodne suradnje *Jezik granice briše i povezuje nas više* te smo izdali zbirku prikupljenih radova. Škola surađuje sa lokalnom zajednicom u kojoj je dobro prihvaćena. Obilježili smo 185 godina školstva u tuheljskom kraju te izdali monografiju *Tuheljske školske kronike*.

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 176 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.