

Osnovna škola Slavka Kolara
Hercegovac
KLASA: 400-02/23-01/3
URBROJ: 2103-9-1-23-2
Hercegovac, 19. prosinac 2023.

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

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac je osnovno obrazovanje djece i mladeži. Nastavni proces odvija se u dvije školske zgrade: MŠ Hercegovac, PO Ladislav i u multifunkcionalnom prostoru u vlasništvu Općine Hercegovac: PO Palešnik. Svi učenici polaze nastavu u prvoj smjeni. Osim toga u matičnoj školi u Hercegovcu održava se produženi boravak za učenike razredne nastave u vremenu od 11.50 do 16.50 sati.

Uz redovitu nastavu učenici se mogu uključiti u izbornu i dodatnu nastavu, te izvannastavne aktivnosti. Organizirana je i nastava Češkog jezika i kulture po modelu C za učenike čiji su roditelji iskazali interes da njihova djeca polaze ovaj oblik nastave. Za učenike kojima je potrebna dodatna pomoć organiziramo dopunsku nastavu. Škola provodi i projekte u koje su uključeni svi učenici ili dio njih. Svoju djelatnost temeljimo na Nastavnom planu i programu za osnovne škole, Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu.

Škola u 2023./2024. broji 115 učenika u 10 razrednih odjela, a za 2024./2025. broj učenika bi trebao biti 113 također raspoređenih u 10 razrednih odjela.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Osnovna zadaća škole je ostvarenje redovitog i drugih planiranih programa.

Za kvalitetno ostvarenje potrebno je stalno:

- osiguravati i unaprjeđivati uvjete rada kako bi ozračje među učenicima i radnicima bilo što pozitivnije,
- osiguravati stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika,
- poticati učenike na izražavanje kreativnosti i razvoj stvaralaštva kroz uključivanje u dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti,
- provoditi projekte i održavati susrete i priredbe koje će prikazati postignuća učenika i doprinosti prepoznatljivosti škole,
- poticati razvoj pozitivnih vrijednosti i sprječavati nasilje među djecom i mladima kroz različite aktivnosti-radionice, susreti, izleti.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Nastavni plan i program za osnovnu školu i Nacionalni kurikulum,
- Zakon o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ,
- Državni pedagoški standard,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o izvršenju državnog proračuna,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- Statut škole,
- Godišnji plan i program rada škole,
- Školski kurikulum.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola ima Strategiju razvoja koja je sastavni dio Školskog kurikulumuma što se evaluira i usklađuje godišnje i dvogodišnje i godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) .

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ukupni prihodi poslovanja planirani za 2024. godinu iznose 743.253,00 EUR.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu je na svim pozicijama na razini plana za 2024. godinu, umanjena za prihode projekta „Uz potporu sve je moguće“. Prema dogovoru sa Županijom u Projekcijama za 2025. i 2026. ne planiraju se prihodi po navedenom Projektu. Procjena za 2025. i 2026. godinu iznosi 738.023,00 EUR.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

Prihodi za decentralizirane funkcije, izvor financiranja 121

- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – redovna djelatnost
- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – ulaganje u opremu

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda, izvor financiranja 11

- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – kulturne i javne djelatnosti

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda, izvor financiranja 11

- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – osiguranje školskih zgrada

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda, izvor financiranja 11

- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – (COVID-19)

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda, izvor financiranja 14

- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – E-tehničar

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda, izvor financiranja 15

- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – županijska natjecanja

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda, izvor financiranja 41

- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – Školski medni dan

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda, izvor financiranja 41 i 4602

- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – Školska shema

- Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda, izvor financiranja 411, 466 i 11
 - prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – Projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VI“

- Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, izvor financiranja 22
 - prihodi od kamata

- Prihodi za posebne namjene, izvor financiranja 35
 - prihodi od školske kuhinje, produženog boravka

- Pomoći iz Riznice i Ministarstava, izvor financiranja 411
 - prihodi iz državnog proračuna za financiranje rada zaposlenika
 - prihodi za rashode namirnica (besplatna prehrana)
 - prihodi iz državnog proračuna za sufinanciranje lektirne građe

- Donacije, izvor 511
 - prihodi od tekućih i kapitalnih donacija

Prihodi za decentralizirane funkcije

Prihodi za decentralizirane funkcije iznose 34.508,00 EUR, a s kojima se financiraju izdaci neophodni za normalno funkcioniranje škole:

- naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, savjetovanja i seminari) – 3.587,00 EUR
- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, pretplata na časopise, materijal za čišćenje, plin, električna energija, – 19.672,00 EUR
- rashodi za usluge (telefonske i mobilne usluge, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, dimnjačarske usluge, licence, najamnine i sl.) – 10.087,00 EUR
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 320,00 EUR
- ostali financijski rashodi – 492,00 EUR
- nabava dugotrajne imovine – 300,00 EUR
- nabava knjiga – 50,00 EUR

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda – Kulturne i javne djelatnosti

Sredstva namijenjena za financiranje provođenja aktivnosti koje potiču kulturni razvoj učenika planirana su u iznosu od 883,00 EUR.

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda – Osiguranje školskih zgrada

Za financiranje rashoda premije osiguranja školskih zgrada u slučaju potresa, požara i elementarnih nepogoda planiran je iznos od 781,00 EUR.

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda – COVID

Prihodi za nabavu maski i sredstva za dezinfekciju vezanih za COVID planirani su u iznosu od 133,00 EUR.

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda – e-Tehničar

Škola sudjeluje u CARNET-ovom programu "e-škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće". U tu svrhu planirani su prihodi u iznosu 1.100,00 EUR koji će biti utrošeni za usluge stručnjaku za tehničku podršku programu e-škole (E-tehničar).

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda – Županijska natjecanja

Planirani prihod za financiranje rashoda županijskih natjecanja (troškovi putnih naloga zaposlenika, materijala i energije, usluge prijevoza na natjecanja) iznosi 700,00 EUR.

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda – Školski medni dan

Program se provodi u prvim razredima osnovnih škola, a svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti. Planirani iznos je 56,00 EUR.

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda – Školska shema

Škola sudjeluje u projektu koju provodi Republika Hrvatska radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece. Planirani iznos je 665,00 EUR.

Osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda – Pomoćnici u nastavi-faza VI.

Za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi u sklopu projekta Pomoćnici u nastavi- Uz potporu sve je moguće- faza VI. planirani su prihodi u iznosu od 5.230,00 EUR.

Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Vlastiti i ostali prihodi planirani su u iznosu od 2,00 EUR, a odnose se na prihode od kamata, čime će se podmiriti troškovi zateznih kamata po pristiglim računima.

Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene planirani su iznosu od 9.500,00 EUR, a odnose se na prihode od uplata za Produženi boravak i zaposlenika za Školsku kuhinju. Navedeni prihodi koristit će se za financiranje rashoda namirnica za Produženi boravak i Školsku kuhinju.

Pomoći iz Riznice i Ministarstava, izvor financiranja 411

Pomoći su planirane u iznosu od 686.100,00 EUR. Sastoje se od tekućih pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima u iznosu od 670.500,00 EUR, tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 14.500,00 EUR i kapitalnih pomoći u iznosu od 1.100,00 EUR.

Tekućim pomoćima iz državnog proračuna proračunskim korisnicima financirat će se rashodi - bruto plaća, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, radni udžbenici, higijenske potrepštine za učenice, besplatna prehrana. Tekućim pomoćima proračunskim

korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan financirat će se rashodi plaće učiteljice u Produženom boravku, troškovi nagradnog izleta. Kapitalnim pomoćima financirat će se nabava višegodišnjih udžbenika, radnih udžbenika i lektirne građe.

Donacije

Planirani prihodi od tekućih i kapitalnih donacija iznose 3.595,00 EUR. Tekućim donacijama od trgovačkih društava financirat će se troškovi nagradnog izleta i članarina za Eko-Školu, dok će se kapitalnim donacijama nabaviti oprema i knjige za knjižnicu.

6. Izveštaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Tijekom školske godine 2022./2023. kroz različite oblike rada učenici i djelatnici Škole ostvarili su brojne kulturne i javne nastupe. Obilježeni su značajni datumi, blagdani i praznici, sudjelovalo se na raznim literarnim i likovnim nagradnim natjecanjima i humanitarnim akcijama i radilo na nekoliko školskih projekata.

U Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja ukupno je sudjelovalo 14 učenika. Na Školskom natjecanju u čitanju naglas bilo je 16 učenika, na gradskoj razini 4 učenice, a na županijskoj razini jedna učenica. Učenici su sudjelovali u kvizu „Čitanjem do zvijezda“, 5 učenika na školskoj razini, a troje na županijskoj. Na međuškolskom književnom kvizu za 5. razred natjecalo se troje učenika.

Provedene su sljedeće školske razine natjecanja: Geografija (10 učenika), Engleski jezik (9 učenika), Informatika (3 učenika), Matematika (6 učenika), Vjeronauk (10 učenika), Tehnička kultura (3 učenika) i Hrvatski jezik (4 učenika). Na međuopćinskom LiDraNu sudjelovalo je 20 učenika. Učenici koji su postigli značajnije rezultate sudjelovali su na županijskim razinama natjecanja: Croatian makers liga (4 učenika), Matematika (4 učenika), Geografija (2 učenika), Tehnička kultura (2 učenika) i LiDraNo (1 učenica). Na Državnom natjecanju iz Tehničke kulture sudjelovao je jedan učenik 5. razreda. Učenici su sudjelovali na sportskim međuopćinskim natjecanjima: 4 učenika iz stolnog tenisa, 8 učenika u rukometu i 7 u futsalu. Rukometaši su se plasirali na županijsku razinu natjecanja. Dvije učenice predstavljale su Učeničku zadrugu Izvor i postigle zapažen rezultat na Smotri učeničkih zadruga Bjelovarsko-bilogorske županije.

Realizirana je terenska nastava za učenike 7. i 8. razreda u Zagreb, za učenike 8. razreda u Vukovaru te za učenike razredne nastave u Garešnici. Učenici 1. i 2. razreda krajem svibnja 2023. bili su na jednodnevnom znanstveno-rekreativnom izletu u Varaždinu, a učenici predmetne nastave početkom lipnja u Senju. Uspješno je realizirana i višednevna izvanučionička nastava (škola u prirodi) za učenike 3. i 4. razreda u Biogradu na Moru. Najuspješniji učenici Škole bili su na nagradnom izletu u Trakošćanu.

14. lipnja upriličen je projektni dan – podizanje Zelene zastave kojim smo potvrdili Dijamantni status naše Ekoškole. Već smo 18 godina dio obitelji Međunarodnih ekoškola i kontinuiranim radom na različitim aktivnostima ekološku osviještenost učenika.

Obrazloženje financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan iskazan u brojkama. U njemu povezujemo ciljeve škole s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje i pratimo uspješnost realizacije.

Moguće su i vjerojatne izmjene i dopune financijskog plana tokom godine zbog nepredviđenih okolnosti, bilo da se radi o smanjenju sredstava, povećanim izdacima ili neplaniranim prihodima.

Financijski plan izrađen je u skladu s odredbama ZOP, uputama nadležne JLP(R)S te prema Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu.

Predsjednica Školskog odbora:

v.r.

Barbara Evaj

Ravnateljica:

v.r.

Zrinka Cjetojević