**OSNOVNA ŠKOLA SIDE KOŠUTIĆ**

**R A D O B O J**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2022. G. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. G.**

***Sažetak djelokruga rada***

Osnovna škola Side Košutić Radoboj, sa sjedištem u Radoboju 21, je ustanova koja se bavi osnovnim obrazovanjem djece.

Upisno područje obuhvaća naselja: Radoboj, Jazvine, Radobojski Orehovec, Radobojski Kraljevec, Radobojski Bregi (dio), Šemnički Kraljevec (dio), Šemnica Gornja i Gorjani Sutinski.

Uz centralnu školu u Radoboju u sklopu škole djeluju i dvije četverorazredne područne škole i to u Jazvinama i Gornjoj Šemnici. Nastava u centralnoj školi odvija se u dvije smjene, dok se nastava u PŠ Jazvine i Šemnica Gornja odvija u jednoj (jutarnjoj) smjeni.

Centralna škola u Radoboju je osmogodišnja škola sa 4 razredna odjela 1-4. i 8 razrednih odjela 5-8. razreda. U PO Jazvine nastava je organizirana u 3 razredna odjela 1. i 2., te kombiniranom razrednom odjelu 3. i 4. razreda. U PO Šemnica Gornja nastava je organizirana u 2 kombinirana razredna odjela 1. i 2. i 3. i 4. razreda.

U školskoj godini 2021./2022. u školu je upisano 222 učenika.

Raspršenost sela i zaselaka u krugu od desetak kilometara uvjetuje potrebu za velikim brojem učenika potnika, posebno 5 – 8 razreda. Prijevozom je ukupno obuhvaćeno 80 učenika. Prijevoz u potpunosti financira osnivač – Krapinsko-zagorska županija.

U školi prosječno radi 45 djelatnika (31 učitelj, 3 stručna suradnika, ravnatelj i 10 djelatnika na administrativno-terhničkim poslovima).

***Zakonske i druge pravne osnove***

Djelatnost škole ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a na razini škole djelatnost je definirana Statutom škole.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koji su propisani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu.

Škola je bila uključena u eksperimentalni program „Škola za život“ u okviru cjelovite kurikularne reforme koji provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U školskoj godini 2021/2022. eksperimentalni program provodi se u nastavi geografije u osmom razredu i time projekt završava. Rezultati kurikularne reforme implementirani su u kurikulumske dokumente, nastavne materijale i udžbenike te tehnologije koje se koriste u nastavi.

Financijsko polovanje škole vodi se u skladu sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju i internim procedurama.

***Ciljevi provedbe programa***

**Glavni program – Osnovno obrazovanje – Zakonski standard**

**Aktivnost – Redoviti poslovi osnovnog obrazovanja**

Osnovni cilj rada škole je poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja, njegujući tradicionalnu kulturu i čuvajući identitet škole, a koristeći se suvremenim načinima, metodama i oblicima rada, kvalitetno pripremiti učenike za stjecanje suvremenih kompetencija i pripremiti ih za cjeloživotno učenje.

Cilj rada škole je postizanje što boljih rezultata učenika kroz povećanje uspjeha na kraju nastavne godine, povećanje broja i plasmana učenika koji sudjeluju na natjecanjima i smotrama, te povećanje broja projekata, priredbi i manifestacija u kojima je škola nositelj ili sudionik, a čijom realizacijom se učenike potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti.

Jedan od ciljeva škole je i nastojanje da se svi učenici iz našeg upisnog područja upisuju u našu školu, odnosno da postanemo škola u koju se žele upisati i učenici iz drugih (okolnih) upisnih područja, tj. da postanemo škola poznata po kvaliteti na svim razinama.

Posebna pažnja posvećuje se učenicima s teškoćama s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije tih učenika u redovan odgojno-obrazovni rad, te poboljšanje obrazovnih postignuća i uspješnije funkcioniranje uz potporu senzibilizirane radne i životne sredine. Na nivou škole pažnja se posvećuje radu s učenicima po prilagođenom programu i po modelu individualizacije.

Što se tiče rada sa darovitim učenicima, zbog nemogućnosti (materijalni i organizacijski uvjeti) realizacije plana i ranog programa rada kao segregiranog modela, s identificiranim se učenicima radi po integriranom modelu, tj. kroz individualizirani pristup sa diferenciranim zadacima u razrednom odjelu, te uključivanjem u napredne grupe dodatnog rada i projekte.

Također se vodi i stalna i kontinuirana briga i skrb o učenicima slabijeg imovnog stanja kroz osiguranje besplatne prehrane (projekt Zalogajček –K-Z županija i općina Radoboj) i pruženje drugih oblika pomoći učenicima.

Kroz sve ove ciljeve nastoji se osnovnoškolskim obrazovanjem stvoriti dobre temelje našim učenicima koji će u konačnici rezultirati konkurentnošću naših sadašnjih i budućih učenika na tržištu rada u zemljema EU pa i šire.

Za ostvarenje ciljeva i stručni i kvalitetan rad zaposlenika škole potrebno je osigurati i materijalno - tehničke uvjete rada propisane Državnim pedagoškim standardom i Zakonom o odgoju i obrazovanju, pa se kao inperativ nameće potreba dogradnje škole i uvođenje jednosmjenske nastave.

***Pokazatelji uspješnosti provođenja programa***

Glavni pokazatelj uspješnosti provođenja programa je gotovo 100%-tna realizacija nastavnog plana i programa rada škole koji u konačnici rezultira uspješnim upisom učenika u željene programe srednjoškolskog obrazovanja, te zapaženim rezultatima koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama na županijskoj i državnoj razini.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija** | **Jedini-**  **ca** | **Polazna**  **vrijed.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijed.**  **2022.** | **Ciljana**  **vrijed.**  **2023.** | **Ciljana**  **vrijed. 2024.** |
| Povećanje broja školskih projekata | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti | broj | 18 | škola | 19 | 20 | 21 |
| Povećanje broja školskih priredbi i manifestacija | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti | broj | 10 | škola | 11 | 12 | 13 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u školske projekte, priredbe i manifestacije | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti | broj  sudionika | 130 | škola | 135 | 140 | 145 |
| Povećanje broja sudionika i osvojenih mjesta na županijskim i državnim natjecanjima | Učenike se potiče na izražavanje sposobnosti i natjecateljskog duha | Broj  sudionika i broj nagrađenih učenika | 27 | škola | 28 | 29 | 30 |

Uz navedene pokazatelje uspješnosti poticat će se uključivanje što većeg broja učenika u rad učeničke zadruge i školskog športskog kluba, te organiziranje i uključivanje u raznovrsne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, a sve s ciljem razvoja pozitivnih vrijednosti kod učenika.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relaciji učitelj-učenik, učitelj-roditelj, učenik-učenik, te međusobna komunikacija svih zaposlenika kroz zajedničke aktivnosti i druženja.

***Obrazloženje financijskog plana***

Temeljem Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15.) i Uputa za izradu proračuna Krapinsko-Zagorske županije za razdoblje 2022-2024., a u skladu sa planiranim ciljevima, škola je izradila prijedlog financijsko plana za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Valja napomenuti da školske ustanove ne donose strateške, već godišnje oprativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a obrazloženjem financijskog plana povezujemo Godišnji plan i program i Školski kurikulum sa financijskim sredstvima potrebnim za njihovu realizaciju.

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

Zbog specifične epidemiološke situacije za provedbu nastave u šk. g. 2021./2022. kao i prethodne školske godine planirana su tri modela: Model A – nastava u školi, Model B – mješoviti oblik nastave (dijelom u školi, dijelom na daljinu) i Model C – nastava na daljinu. Primjena pojedinog modela djelomično može utjecati na pojedine stavke financijskog plana i prihoda i rashoda (energenti, namirnice, prijevoz učenika i djelatnika i sl.).

**1.Opći prihodi i primici**

*Decentralizirana sredstva*

Temeljem Uputa za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za naredno razdoblje, ovi prihodi planirani su na razini prethodne tj. 2021. godine a iz njih je predviđeno financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 327.463 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.000 kn (računalne opreme i polica za knjige za školsku knjižnicu).

Što se tiče strukture rashoda u odnosu na 2021.g. nema znatnijih odstupanja u planu. Kao i prethodnih godina, najveća stavka su energenti za koje se planira 136.000 kn. Kod izrade plana naglasak je stavljen na osiguranje potrebnih uvjeta za normalno odvijanje nastave (materijal i usluge održavanja školskih objekata i opreme, materijal za nastavu, čišćenje i sl.).

Decentralizirana sredstva županije dostatna su tek za pokriće nužnih troškova škole, ali ne i za pokriće većih rashoda za održavanje školskih objekata (matične i dviju područnih škola), kao ni za nabavu opreme za nastavu.

Unazad nekoliko godina intenzivira se potreba za dogradnjom škole u Radoboju koja bi omogućila prijelaz na jednosmjenski rad, čime bi se u narednom razdoblju ostvarile znatne uštede u poslovanju (potrošnja energenata, prijevoz učenika), a otvorila bi se i mogućnost produženog boravka za učenike, a za što je izrađena projektno-tehnička dokumentacija i ishođena građevna dozvola.

*Izvorna sredstva Županije*

Prihodima iz izvornih (dopunskih) županijskih sredstava predviđeno je financiranje rashoda poslovanja nastalih organizacijom i provedbom učeničkih natjecanja u iznosu od 2.200kn.

U planu su i sredstva za prehranu učenika slabijeg imovinskog stanja i to kroz projekt Zalogajček u iznosu od 23.000 kn. Ova sredstva planirana su u nešto manjem iznosu u odnosu na 2021. godinu jer je smanjen broj učenika odobrenih za financiranje sa 26 na 24 u šk. g. 2021/2022.

U ovim prihodima planirana su i sredstva za rad e-tehničara u iznosu od 8.700 kn, te sredstva za provedbu programa građanskog odgoj u iznosu od 2.100 kn.

**2. Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi u iznosu od 26.000 kn planiraju se ostvariti od prodaje otpadnog papira - 500 kn, od prodaje proizvoda učeničke zadruge - 500 kn, te od iznajmljivanja školske sportske dvorane i ostalih školskih prostora - 25.000 kn.

Iz ostvarenih prihoda planira se pokriti dio troškova za energente (plin) u iznosu od 10.000 kn, usluge održavanja – 10.000 kn, izdaci za nabavu opreme - 4.000 kn i knjiga za školsku knjižnicu – 1.000 kn.

U odnosu na planove iz ranijih godina smanjeni su planirani prihodi od najma školske sportske dvorane, budući da se zbog pandemije ograničava iznajmljivanje školskih prostora vanjskim korisnicima.

**3. Prihodi za posebne namjene**

U prihodima za posebne namjene planirani su prihodi ostvareni od sufinanciranja roditelja za prehranu učenika u školskoj kuhinji u iznosu od 120.000 kn, te prihodi od uplata roditelja za terensku nastavu, izlete, posjete kazalištu i sl. u iznosu od 25.000 kn.

Izleti i terenska nastava planirani su u GPP-u i Školskom kurikulumu, a njihova realizacija ovisit će o epidemiološkoj situaciji u planiranom vremenu realizacije.

U ovim prihodima planirani su i prihodi od uplata učenika za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 11.000 kn.

Iz sredstava za prehranu učenika planiraju se pokriti izdaci za namirnice, materijal za čišćenje, dio zdravstvenih pregleda za djelatnice koje rade na pripremi i podjeli obroka, kontrolu zdravstvene ispravnosti i sl., a iznos od 2.000 kn planiran je za nabavu sitnog inventara (suđa i sl.) za potrebe školske kuhinje matične i područnih škola.

**4. Pomoći**

*Pomoći iz državnog proračuna*

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za plaće zaposlenih i materijalnih rashoda (prijevoza djelatnika na posao i naknade za nezapošljavanje određenog broja osoba sa invaliditetom).

Rashodi za zaposlene u 2022. g. planirani su u iznosu od 5,363.000 kn. U rashodima za zaposlene uvrštena su sredstva za plaće djelatnika i sredstva za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, nagrade za rad u eksperimentalnom programu, otpremnine, pomoći, dar za djecu, regres, božićnica).

Rashodi za plaće zaposlenih planirani su u visini rashoda planiranih za 2021.g. budući da u trenutku izrade plana nemamo saznanja o možebitnom povećanju osnovice ili koeficijenata u narednom razdoblju.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na bazi izvršenja i plana za 2021. g. te statističkih pokazatelja rashoda za pomoći i ostale naknade zaposlenima, te izračuna sredstava potrebnih za isplatu jubilarnih nagrada djelatnicima za navršene određene godine staža.

U sklopu pomoći iz državnog proračuna planirana su i sredstva za nabavu radnih udžbenika trošak kojih se prema naputku evidentira na skupini 37 – Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 65.000kn.

Iznos od 28.000 kn planiran je za dokup i zamjenu udžbenika čije se korištenje planira kroz više godina, a 2.000kn planirano je iz državnog proračuna za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

*Pomoći iz općinskog proračuna*

Prihodima iz općinskog proračuna predviđeno je sufinanciranje rashoda za prehranu učenika slabijeg imovnog stanja u iznosu od 13.000 kn (za cca 15 učenika).

**5. Prihodi od donacija**

Prihodi od donacija nisu planirani u prijedlogu financijskog plana, a u slučaju da se isti ostvare, uvrstit će se u izmjene plana i utrošiti u skladu sa predviđenom namjenom.

**6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (dio prihoda od prodaje stanova) planirani su u iznosu od 200 kn koji se planiraju utrošiti za nefinancijsku imovinu, tj. nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

Budući da će početkom 2022. g. stanovi biti otplaćeni u cijelosti, u projekcijama za 2023. I 2024. g. nisu više planirani ovi prihodi.

***Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u predhodnoj godini***

U šk. g. 2020./2021. školu je polazilo 222 učenika od kojih su svi uspješno završili školsku godinu.

Nastavni plan realiziran je gotovo u svim predmetima - ukupna realizacija iznosi 100%.

Svi učenici bili su uključeni u izbornu nastavu iz vjeronauka i informatike dok je u izbornu nastavu iz njemačkog jezika bilo uključeno 87,76% učenika.

Učenici su sudjelovali na raznim natječajima i natjecanjima na školskoj i županijskoj razini i postigli zapažene rezultate, uz napomenu da neka natjecanja nisu realizirana u potpunosti zbog epidemiološke situacije.

Plan izvan učioničke i terenske nastave izrađen je početkom školske godine i nije u potpunosti realiziran zbog izvanrednih okolnosti.

Učenici su sudjelovali na 11 izvanučioničkih nastava.

Svi učenici sudjelovali su u 21 organiziranoj izvannastavnoj aktivnosti za učenike.

Velik broj učenika (113) bio je uključen i u izvanškolske aktivnosti ( Mažoretkinje, Nogometni klub, Glazbena škola, Škola stranih jezika, Škola plesa, Teniski klub i sl.)

Plan kulturne i javne djelatnosti ostvaren je prema godišnjem planu i programu rada škole kroz nastavne sadržaje, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, rad školskog sportskog kluba, učeničke zadruge, obilježavanjem značajnih datuma i blagdana, sudjelovanjem u akcijama, smotrama, susretima, organiziranim posjetima i uključivanjem u projekte. U proteklom razdoblju nije realizirana, tj. odgođena je suradnja naše škole i OŠ Hajdina iz Republike Slovenije zbog već naprijed spomenutih okolnosti.

Ostali planirani projekti (Zdrav za 5, Klokan bez granica, Građanski odgoj, Ruksak pun kulture i mnogi drugi, najvećim su dijelom i realizirani čime je ostvarena kvalitetna komunikacija na svim razinama u školi kao i između škole i subjekata iz okruženja.

Škola je opremljena informatičkom opremom (prijenosna računala, tableti za učenike), a dijelom je obnovljen i knjižni fond školske knjižnice.

U svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta rada od opreme je nabavljen kopirni aparat za područnu školu, stolice za učionicu kemije, protupožarni ormar za kemikalije, sportska oprema, dezinfekcijski otirači i sl.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadgradnje što je na kraju rezultiralo vrlo dobrim rezultatima u odgoju i obrazovanju naših učenika.

U Radoboju, 28. prosinca 2021.

Klasa: 402-01/21-01/6

Urbroj: 2140/04-380-25-21-06

Ravnatelj:

Dražen Gerić