**OSNOVNA ŠKOLA Prof. Blaž Mađer**

**Gajeva 17a, Novigrad Podravski**

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. g. sa projekcijama za 2023,2024. god. (vezano uz članak 30. Zakona o proračunu Narodne novine broj 96/2003.)-izmjene proračuna 2022.**

1. **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE**

Osnovna škola Prof. Blaž Mađer MBS:03009564 ima predmet poslovanja – djelatnosti:

* osnovno školovanje djece i mladeži
* osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima
* organizacija aktivnosti djece i mladeži u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Popodnevni sati koriste se za održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovanom planu i programu rada.

Osnivač: Koprivničko-križevačka županija

Osnivački akt: Odluka Ministarstva prosvjete i športa od 21.prosinca 2001. godine

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)**

**Program: 1071** **PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA – ZAKONSKI STANDARD**

**Aktivnost: A100052 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja**

U okviru aktivnosti Decentralizirane funkcije osnovnog školstva (temeljem minimalnog standarda po učeniku) vrši

se financiranje rashoda za zaposlenike i materijalne rashode za 153 učenika raspoređenih u 13 razrednih odjela. Planirana sredstva u iznosu 442.600,00 i to 342.600,00 kn za tekuće i 100.000,00 za kapitalno koristit će se za osiguravanje osnovnih uvjeta za odvijanje djelatnosti a koje uključuje:

* Financiranje službenih putovanja odgojno obrazovne djelatnike i uprave, a radi se o državnim skupovima u trajanju od dva do tri dana, jednodnevnim seminarima, pratnji djece za Školu u prirodi i maturalne izlete, te kotizacije.
* Uredski materijal, sredstva za čišćenje i higijenske potrebe, stručna literatura
* Financiranje režijskih troškova, redovnih dimnjačarskih usluga i deratizacije
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se odnose na redovne servise (servis dizala, ispitivanje rasvjete, servis plinovodne centrale, periodični pregled vatrogasnih aparata,
* redovna ispitivanja instalacija i postrojenja, servisi informatičke opreme te raznorazni popravci na postrojenjima i opremi, krečenje učionica a dio sredstava predviđen je za nabavu materijala za investicijsko održavanje koji se koristi za popravke sitnih kvarova koje vrši samo tehničko osoblje škole.
* Temeljem Pravilnika o zaštiti na radu škola je dužna za 1 kuharicu, 4 spremačice i 2 domara osigurati službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.
* Usluge Zavoda za javno zdravstvo za provjeru mikrobiološke ispravnosti namirnica za školsku kuhinju, za obavezne preglede kuharica, higijenski minimum za kuharice i sistematski pregledi zaposlenika.
* Nabava sitnog inventara
* Nabava namještaja za učionice, sprave za dvoranu, dodatna ulaganja na građevinskim objektima-izmjena stolarije u PŠ Delovi, spuštanje stropa u jednoj učionici u PŠ Plavšinac, lektirni naslovi za knjižnicu
* Ostali redovni rashodi

Projekcija rashoda za 2023. =458.900,00, a za 2024. =475.300,00

**Program : 1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

Dodatni program odgoja i obrazovanja uključuje dodatne aktivnosti koje se provode zbog podizanja kvalitete rada škole, promocije škole, poticanja djece na uključivanje u sportske aktivnosti, izvannastavne aktivnosti, natjecanja, uključivanje škole u provođenje projekata te poticanje obrazovnih djelatnika na napredovanje.

Program se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: A100183 Iznad zakonskog standarda proračunskih korisnika**

**Izvor** **financiranja 1.1.**

Riječ je o županijskim natjecanjima, te sredstvima za pokriće troškova energenata, komunalne usluge, za koja nisu dostatna sredstva u zakonskom standardu. Za 2022. godinu u iznosu od 67.600,00 kn. projekcija troškova za 2023. =70.100,00, a za 2024. =72.700,00 kn.

**Rebalansom je došlo do povećanja troškova za županijska natjecanja (imala smo planirano 1 a ostvarili 2 natjecanja) i to za iznos od 9.600,00 kn za 2022. godinu, tako da sada planirana sredstva iznose 77.200,00**

**Aktivnost A1001085 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine**

**Izvor financiranja 1.1. Plaća pomoćnika po projektu Prilika za sve 4**

Sredstvima po ovom izvoru financiraju se za plaće pomoćnika u nastavi u iznosu od 2.485,00 kn za 2022. godinu, a projekcije za 2023. i 2024. nismo planirali pošto ne znamo da li će biti taj projekt u idućim godinama. **Rebalansom je došlo do povećanja troškova za plaće pomoćnika za 950,00 kn pošto je povećana osnovica za obračun. Tako da sada planirana sredstva za 2022. iznose 3.435,00 kn**

**Izvor financiranja 5.6., Plaća pomoćnika po projektu Prilika za sve 4, Svi u školi, svi pri stolu 6**

Sredstvima po ovom izvoru financiraju se plaće pomoćnika za 2022. godinu u iznosu od 49.700,00 kn, i sredstva po projektu svi u školi, svi pri stolu 6 u iznosu od 26.500,00 kn. Sredstva za ove projekte nisu planirana za 2023. i 2024. godinu. **Rebalansom je došlo do povećanja sredstava za plaće pomoćnika po izvoru 5.6. zbog povećanja osnovice za 15.200,00 kn pa sada iznose 56.525,00 kn i sredstva za svi u školi, svi pri stolu 6 za iznos od 5.000,00 kn pa sada iznose 31.500,00 kn.**

**Izvor financiranja 3.1. VLASTITI PRIHOD**

* Planirana sredstva u iznosu 55.800,00 kn su sredstva od iznajmljivanja sportske dvorane i sredstva od prodaje starog papira, od prodaje proizvoda UZ. Planirana su manja sredstva nego prije pošto nije bilo korištenja dvorane zbog epidemioloških mjera. Za 2023 planirano je 57.800,00, a za 2024. 59.800,00 kn. **Kod vlastiti izvora došlo je do povećanja troškova za iznos od 12.480,00 koji je bio višak prihoda iz 2021 godine( dvorana, UZ, papir) pa sada planirana sredstva iznose 68.280,00**

**Izvor financiranja 4.5. Ostali nespomenuti prihodi-Proračunski korisnik**

Planirana sredstva u iznosu 134.000,00 kn su sredstva trošak prehrane učenika u školskoj kuhinji.

Planirana sredstva utrošit ćemo za plaćanje računa za školsku kuhinju koju plaćaju roditelji učenika. Za 2023. godinu planirano je 138.800,00, a za 2024. godinu 143.700,00 kn. **Kod rebalans iz izvora 4.5. nije bilo povećanja troškova, pošto smo bili u manjku na kraju godine pa planirano ostaje jednako.**

**Izvor financiranja 5.5. Pomoći-Proračunski korisnik**

Planirana sredstva za 2022. u iznosu 300.300,00 kn su sredstva iz različitih izvora financiranja.

* Iz izvora tekuće pomoći proračunskim korisnicima – od Općine Novigrad Podravski financiraju se rashodi za materijalne troškove ( međuopćinska natjecanja učenika, trošak prehrane učenika sufinanciraju 1,00 kn, nabavu knjiga za školsku knjižnicu, nabavku opreme, škola plivanja, UOD za tambure).

Pomoć roditeljima u vidu nabave bilježnica i radnih bilježnica za učenike.

* Iz izvora –Ministarstvo znanosti i obrazovanja – sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, sredstva za opremu učionica, te nabava udžbenika za učenike.

Planirana sredstva za 2023. godinu su 311.400,00, a za 2024. godinu iznose 322.600,00 kn.

**Kod rebalansa došlo je do povećanja troškova za iznos viška prihoda iz 2021. (2 projekta za koja smo sredstva dobili na kraju 2021. godine, a trošimo ih u 2022.) za 53.224,00 kn tako da sada planirana sredstva iznose 353.524,00 kn**

**Tekući projekt: T100083 Pametan obrok za pametnu djecu**

Od početka 2019. godine započeo je projekt -Pametanobrok za pametnu djecu, te se za program vođenja istog planira za 2022. godinu 2.900, kn. Planirana sredstva za 2023. su 3.000,00, a za 2024. godinu iznose 3.100,00

Navedene troškove financira KKŽ – IZS. **Nema promjene nakon rebalansa.**

**Tekući projekt: T100069 Školska shema**

Sredstva od 15.000,00 kn. namijenjena Školskoj shemi u koju se škola uključuje kako bi djeca dobivala besplatne obroke voća, povrća i mlijeka. Od ove školske godine u projekt shema školsko mlijeko uključeni su i učenici viših razreda 5-8. koji do sada nisu dobivali mlijeko, samo voće.

Planirano je za 2023. godinu15.600,00, a za 2024. godinu 16.200,00 kn. **Nema promjene nakon rebalansa.**

**Izvor financiranja 7.2. Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Sredstva od prodaje stana –plan za 2022. godinu je 10.000,00 kuna.

Sredstva koja su planirana za 2023. iznose 10.400,00, a za 2024. godinu 10.800,00 kn. **Rebalansom je došlo do povećanja sredstava koja smo imali u višku prihoda iz 2021. u iznosu od 4.460,00 kn , pa sada iznose 14.460,00 kn**

**Izvor financiranja 6.3. Donacije – PK**

Planirali smo sredstva za 2022. godinu u iznosu od 18.000,00 kn a rebalansom smo povećali sredstva za višak prihoda iz 2021. godine za 5.178,00 kn , tako da je novi plan 23.178,00 kn

**Izvor financiranja 5.3. Ministarstvo - COP**

U sklopu aktivnosti za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu 5.412.000,00 kn a koriste se za financiranje plaća i pripadajućih doprinosa za 43 zaposlenika, ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, darovi za djecu do navršenih 15 godina, regres, božićnica, pomoći za rođenje djece…), naknada za povećanu odgojno-obrazovnu odgovornost. Iz ovog izvora financiranja u 2022. godini financirat će se i isplate tužbi zaposlenika ukoliko će biti još tužbi.

Plan prihoda za 2023. godinu iznosi 5.490.700,00, a za 2024. 5.688.100,00 kn.

**Rebalansom su se povećala sredstva za plaće pošto je osnovica povećana za 4% za iznos od 176.000,00 kn pa sada iznose 5.588.000,00 kn**

**3.** **Zakonske i druge podloge na kojima na kojima se zasnivaju programi:**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18.),
* Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.),
* Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15),
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11, 124/14,115/15, 87/16.)
* registrirani djelokrug rada ustanove.
* Upute za izradu financijskog plana za 2022. godinu od 11.10. od Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, upute za rebalans FP za 2022 od 18.5.2022. Rebalans je usvojen na skupštini koja je održana 14.6.2022.
* Godišnji izvedbeni odgojno, obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.
* Školski kurikulum OŠ Prof. Blaž Mađer, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2021./2022.

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

Ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja nalaze se u Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom kurikulumu i Nastavnom planu i programu škole.

* OŠ Prof. Blaž Mađer donosi godišnji operativni plan i školski kurikulum, prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Budući da se navedeni planovi donose za školsku, a ne fiskalnu godinu, moguća su odstupanja od financijskih planova ukoliko dođe do pomaka nekih aktivnosti iz jednog polugodišta u drugo. Strateške planove donosi Ministarstvo i Koprivničko-križevačka županija.

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

Kao i u dosadašnjem radu prioritet je pružanje usluga osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja učenika. U naredne tri godine stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja i poboljšavanjem

materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima nastojat ćemo podići kvalitetu nastave na što višu razinu.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u školske projekte, priredbe i manifestacije, a ponuđeno im 18 slobodnih aktivnosti u koje se mogu uključiti i to:

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz uključivanje u sportske aktivnosti i natjecanja od kojih je nekim natjecanjima škola i domaćin.

Kvaliteta međuljudskih odnosa razvija se zajedničkim druženjima učitelja i učenika škole kroz organizaciju božićne priredbe i božićnog ručka te Dana škole.

Škola ima postavljenu svoju viziju, misiju, cilj i strategiju. Sva djelovanja škole biti će usmjerena ka tome.

Vizija škole je odgoj i obrazovanje sretnog i uspješnog učenika koji se razvija uz poticaj nastavnika i podršku roditelja.

Suradnjom nastavnika, roditelja i lokalne zajednice nastoji se svakom djetetu omogućiti razvitak u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno, voljeno, sigurno i zadovoljno, u sredini koja će djelovati poticajno na razvitak svih njegovih potencijala, u kojoj će se voditi briga o djetetovim specifičnostima kao pojedinca i gdje će se učenik osposobljavati za samostalan i odgovoran život.

*Poticat će se*stjecanje trajnog i primjenjivog znanja te osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i osobni razvoj.

*Vrlo je važno*osvijestiti nastavnike, roditelje i lokalnu zajednicu o važnosti njihove suradnje za dobrobit djeteta, stvarati zajedničke ciljeve, njegovati međusobnu komunikaciju, razvijati suradničke odnose. Na taj način Škola i roditelji će preuzeti odgovornost za razvoj naše škole.

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

Ishodišta i pokazatelji proizlaze i financijskog plana koji je pojašnjen u prethodnoj točki po izvorima financiranja. Nadamo se da će se sve što je planirano i ostvariti, a moguće je dobiti i neke donacije za školu koje će se ako nisu planirane uvrstiti u rebalansu kao i ostala sredstva koja trenutno nisu u planu, a realizirat će se tijekom godine.

1. **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.**

I nadalje će nam prioritet biti pružanje usluge osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja naših učenika. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja, te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima, na viši standard.

Učenike ćemo poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbi i manifestacija.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna  vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija   * Međuopćinska * Županijska * Državna | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | broj | 2  2  0 | škola | 4  4  4 | 4  4  4 | 5  5  4 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/  manifestacije   * međuopćinska * županijska * državna | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | broj | 50  20  3 | škola | 60  20  3 | 60  20  3 | 60  20  3 |
| Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim/državnim natjecanjima   * županijsko * državno | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima | broj | 5  3 | škola | 5  3 | 6  5 | 7  5 |

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-učitelj, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja kolektivnim upoznavanjem kulturne i duhovne baštine naše domovine.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kao primjerice, dodjela nagrada za razred koji skupi najviše starog papira, istrošenih baterija, nagrađivanje najuspješnijih učenika na natjecanjima…

* Usavršavanje znanja iz IKT sposobnosti učenika i učitelja
* Poticanje učenika na očuvanje tradicije i baštine te sudjelovanje na manifestacijama takvog karaktera
* Poticanje učenika na pravedno zbrinjavanje otpada i očuvanja okoliša
* Akcijom „Jedna sadnica za čišći zrak“ urediti okoliš Škole te izvršiti podsadnju porušenih stabala

Školska godina 2021./2022. specifična po svom početku i trajanju zbog pandemije COVID-19 biti će specifična i po održavanju natjecanja, manifestacija, učeničkim ekskurzijama i provođenju raznih projekata koji su planirani u GPIP naše škole.

Slobodne aktivnosti biti će organizirane preko raznih sekcija u koje se uključuje velik broj učenika naše škole, a koje će se prema trenutnoj situaciji moći održavati prema preporukama HZJZ-a i MZO-a.

Izvannastavne aktivnosti organizirane u našoj školi u šk. god 2021./2022. su sljedeće:

**Plan izvannastavnih aktivnosti učeničkih društava, interesnih skupina i sekcija**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI (grupa, sekcija, interes. skupina) | BROJ UČ. | BROJ SATI | IME I PREZIME IZVRŠITELJA | RAZRED | NAPOMENA |
| 1. Likovna skupina  2. Mali zbor  3.Veliki zbor  4. Etnomuzikološka  5. Folklorna skupina  6. Kvizići  7. Spretne ruke  8. Nositelji vrijednosti  9. Mali ekolozi  10. Promet  11. Ritmika  12. Scenska skupina  13. CK  14.Cvjećarska skupina  15. UZ „Tilia“  16. Domaćinstvo  17. Eko-škola  18. Sportska skupina  19. Literarno-novinarska  20. Zvončići  21. Futsal M/Ž  22. Košarka M/Ž  23. Stolni tenis Ž/M  24. Stolni tenis Ž/M  25. Domaćinska skupina  25. Lutkarska skupina | 12  15  20  10  30  14  15  153  6  15  10  11  10  10  153  15  153  10  10  8/6  30  20  10  10  8  8 | 35  35  35  35  35  35  70  35  35  35  35  35  35  35  70  35  35  35  35  17/18  35  35  35  35  35  35 | Kristina Ružić  Sanja Kovačić  Sanja Kovačić  Sanja Kovačić  Sanja Kovačić  Miroslav Šošić  Danijela Bakovljanec  Marijana Ćorić  Jelena Presek Kovač  Božica Ruk  Željka Berta  Biserka Međimorec  Kristina Ružić  Jasminka Hrenić  Danijela Bakovljanec  Biserka Međimorec  Valentina Šifkorn  Andrea Kanižanec  Marina Šapina  Hrvoje Šijak  Zvonimir Koščić  Zvonimir Koščić  Nikola Dorčec  Nikola Dorčec  Višnjica Šestak  Klara Mihoković | V.-VIII.  I.i IV..  V. – VIII.  VI.-VIII.  I. – VIII.  V.-VIII.  V.-VIII.  I.-VIII.  I./II./IV.  V.  I.  I.-IV.  VII.-VIII.  V.-VIII.  I. – VIII.  I.-IV.  I.-VIII.  III./IV.  V. - VIII.  I.- IVPŠPlavšinacI./II./IV. PŠ Delovi  V.-VIII.  V.-VIII.  V.-VI.  VII.-VIII.  I./II./III./IV.  I./II./III./IV. |  |

Zbog epidemije COVID-19, nastava izvannastavnih aktivnosti izvodi se prema preporukama HZJZ i MZO-a. Evidencija o ovim oblicima rada vodi se u e-dnevniku. Planovi su sastavni dio školskog kurikuluma i Godišnje plana i programa škole.

Naši učenici sudjeluju na međuopćinskim natjecanjima u sportu i znanju, a poneki se uspiju plasirati i na županijska pa i na državna. Učitelji su se tokom godine usavršavali na seminarima, stručnim aktivnima i drugim oblicima nadogradnje, a tako će biti i idućim godinama, za što će biti utrošeno otprilike oko 5.000,00 kn za putne troškove i dnevnice.

U školskoj godini 2020/2021 imali smo 2 učenika koji ponavljaju razred.

U matičnoj školi osiguran je dnevni obrok za sve učenike u školskoj kuhinji. Morali smo dio hodnika preurediti u prostor za jelo, postavili smo police tako da djeca drže razmak. Četiri dana u tjednu učenici dobivaju topli obrok, a jedan dan hladni obrok. Hrana je raznolika i kvalitetno pripremljena. U kuhinji se hrani 115 učenika i oko 15 ostalih zaposlenika i učitelja. Prije jela učenici obavezno peru ruke. I ove školske godine provodi se projekt Pametan obrok za pametnu djecu čiji organizator je Koprivničko-križevačka županija u suradnji sa Podravkom čije djelatnice pomažu kod izrade mjesečnih jelovnika.

Od ove školske godine organizirana je shema školsko mlijeko i školsko voće za sve učenike od 1-8. razreda kao i za područne škole.

Škola tijekom cijele školske godine u suradnji sa županijom organizira prijevoz sa sve učenike putnike koji stanuju više od 3 km od škole, prijevoz je besplatan. Školski autobusi sukladno dnevnom boravku djece u školi svakodnevno dovoze djecu u školu prije početka nastave i odvoze djecu iz škole nakon završetka nastave, prema rasporedu. U autobusima je osiguran dovoljan broj mjesta za sve učenike koji se prevoze. Tijekom školske godine 2021/2022. uslugu prijevoza školskim autobusom koristit će 52 učenika naše škole.

U Novigradu Podravskom, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.

Računovođa: Ravnateljica:

Marina Borić Lidija Peroš, prof.

Predsjednica školskog odbora:

Željka Berta