

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. g. sa projekcijama za 2025-2026. god. (vezano uz članak 30. Zakona o proračunu Narodne novine broj 96/2003.)

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

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Program: 7001 REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Aktivnost: A107001 Upravljanje i administracija

U okviru aktivnosti Upravljanja i administracija sredstva prema tom programu namijenjena su za isplatu plaća zaposlenima, prigodnih nagrada, darova, otpremnina, regresa, božićnice, pomoći za zaposlene. Planirani iznosi su za 2024. 791.951,00 €, za 2025. 827.589,00 € i za 2026. 860.692,00 €

Aktivnost 107002 Redovan rad OŠ

Kod aktivnosti za redovan rad OŠ planirana su sredstva prema izvorima financiranja i prema troškovima i to:

Izvor 11 prihodi od poreza za redovnu djelatnost – tu su planirana sredstva za materijalne troškove škole za plin, struju i komunalne usluge. Po izvoru 11 financira se i projekt pametan obrok za pametnu djecu.

Izvor financiranja 12 decentralizirana sredstva -osnovno školstvo – planirana su sredstva za materijalne rashode škola kao što su službena putovanja, (stručni skupovi učitelja tajnika, ravnatelja-plaćanje dnevnica i putnih troškova kao i smještaja za duže seminare) potrošni materijal za čišćenje, (sredstva za čišćenje škole, pranje podova, stakla i ostalih dijelova opreme) higijenski materijal, (WC papir, tekući sapun, papirnati ručnici) uredski materijal, (sav potrebni uredski materijal za potrebe poslovanja od papira, penkala, kreda, spužva, baterija, i drugo) plin, struja,

benzin, materijal za održavanje i popravke opreme i zgrade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme za 2024. godinu dobili smo sredstva za popravke zgrade, vrata, prozora, servise vodovodnih i elektro instalacija, servis dimnjaka, servis kotlovnice, servis vatrogasnih aparata, servis kopirki, računala, tableta, perilica rublja, suša i sve ostalo nespomenuto. Dobili smo sredstva za usluge zaštite na radu i zaštite od požara kao i sredstva za bojanje ostalih učionica koje nismo mogli ove godine 2023. dobili smo sredstva za potrošnju vode, odvoz smeća, plaćanje vodne naknade, sredstva za reprezentaciju. Financijski rashodi odnose se na sredstva platnog prometa i kamate.

Ukupna sredstva koja smo dobili za 2024. – 55.048,00 €, za 2025. – 57.525,00 € i za 2026. – 59.826,00 €

Izvor financiranja 31 – vlastiti prihodi proračunski korisnik

Pod vlastitim prihodima smatraju se sredstva koja ostvarimo od prodaje proizvoda (Učenička zadruga) koja su namijenjena za kupnju potrebnog potrošnog materijala za izradu raznih ukrasa, proizvoda i ostalog, sredstva od prodaje starog papira namijenjena su za kupnju potrebnog pribora i opreme za školu, sredstva od najma dvorane koja se koriste za plaćanje plina i struje za dvoranu, kupnja opreme za potrebe dvorane, razni popravci i usluge. Ukupno planirana sredstva za 2024. – 13.693,00 €, za 2025-14.309,00 €, za 2026-14.882,00 €

Izvor financiranja 45 – ostali nespomenuti prihodi – proračunski korisnik

Sredstva po ovom izvoru namijenjena su za kupnju opreme za kuhinju ako ostvarimo neki višak sredstava na kraju godine, sredstva za čišćenje, potrošni materijal.

Planirana sredstva za 2024.-4.779,00 €, za 2025-4.994,00 € i za 2026-5.194,00 €

Izvor financiranja 55 – pomoći proračunski korisnici

Ova sredstva su od općine za financiranje plaćanje UOD za voditelja tamburaša, službena putovanja, usluge popravak i održavanja od strane općine i ostali troškovi. Po ovom izvoru dobivamo sredstva od ministarstva za mentore i voditelje ŽSV.

Planirana sredstva za 2024 – 26.069,00 €, za 2025-27.242,00 € i za 2026-28.331,00 €

Izvor financiranja 63-donacije PK

Sredstva koja dobijemo iz donacija isključivo su za plaćanje članarine za EKO školu kao i pomoći za organizaciju izleta i ekskurzija od strane agencija.

Planirana sredstva za 2023-3.054,00 €, za 2024-3.191,00 € i za 2025-3.319,00 €

Izvor financiranja 72-prihodi od prodaje dugotrajne imovine-PK

Sredstva se koriste za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i zgrade škole.

Planirana sredstva za 2023-664,00 € za 2025-694,00 € i za 2026-722,00 €

Aktivnost 107004 – školska kuhinja

Izvor financiranja 45-ostali nespomenuti prihodi -PK

Po ovom izvoru i aktivnosti financirana je prehrana učenika u školskoj kuhinju i namjena je kupnja namirnica za školsku kuhinju kao i potrošnog materijala za kuhinju.

Planirano je za 2024-3.000,00 €, za 2025-3.135,00 € i za 2026-3.260,00 €

Izvor financiranja 55 – pomoći proračunski korisnici

Iz ovih sredstava ministarstvo financira školsku kuhinju za sve učenike u iznosu od 1,33 EUR po učeniku. Ukupno planirana sredstva za 2024 iznose 34.753,00 €, za 2025 36.317,00 €, za 2026 – 37.770,00 €. Za 2024. godinu planirali smo manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.000,00 € za račune za školsku kuhinju koji će se knjižiti za 12 mj. 2024, a sredstva za plaćanje dobit ćemo u 2025. godini.

Aktivnost K107001 – ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU

Po ovoj aktivnosti imamo raspoređena sredstva za nabavku nefinancijske imovine prema izvorima financiranja i to:

Po izvoru 12 decentralizirana sredstva za nabavku imovine planirano je za 2024. godinu kupnja računala i računalne opreme za poboljšanje rada u iznosu od 2.000,00 EUR, uredskog namještaja-stolice, klupe (zamjena starih i dotrajalih novima) u iznosu od 2.000,00 EUR i kupnja tambura za potrebe tamburaša u iznosu od 1.000,00 €, kupnja lektirnih naslova za knjižnicu u iznosu od 700,00 €, kao i kod dodatnih ulaganja podsadnja školskog parka u iznosu od 3.000,00 € ukupno planirana sredstva za 2024. iznose 8.700,00 €, za 2025 – 9.091,00 €, za 2026 – 9.455,00 €

Po izvoru 31 -vlastiti prihodi planirana su sredstva za kupnju opreme za dvoranu i opreme za potrebe škole prema raspoloživim sredstvima koja dobijemo od najma dvorane u iznosu od 3.296,00 € za 2024, za 2025-3.444,00,00 €, a za 2026-3.582,00 €

Po izvoru 55-pomoći proračunski korisnici planirana su sredstva od općine za kupnju opreme za školu i sredstva za kupnju udžbenika od Ministarstva u iznosu od 15.264,00 € za 2024., za 2025-15.951,00 € i za 2026-16.589,00 €.

Po izvoru 63-donacije planirana sredstva, ukoliko se ostvare, za nabavku opreme kao što su projektori i neki drugi uređaji za potrebe škole u iznosu od 399,00 € za 2024. za 2025-417,00 €, a za 2026-434,00 €.

Po izvoru 72-prihod od prodaje dugotrajne imovine planirana su sredstva za kupnju laptopa, namještaja prema uplatama za 2024. – 398,00 € za 2025-416,00 € i za 2026-433,00 €

Program upravnog odjela 7005

Aktivnost 107011 -natjecanja-osnovne i srednje škole

Iz ove aktivnosti financiraju se natjecanja općinska (prijevoz, prehrana, suci) iz proračuna općine po izvoru 55 u iznosu od 800,00 € za 2024, a planirana sredstva za 2025-858,00 € i za 2026-892,00 €.

Financiraju se i županijska natjecanja za škole domaćine županijskih natjecanja iz izvora financiranja 11-prehrana, prijevoz, plaćanje članova komisije i suđenje. Planirana sredstva za 2024-821,00 €, za 2025-859,00 € i za 2026-891,00 €

Aktivnost T107005- EU PROJEKTI

Iz ovog projekta financiraju se sredstva za plaće pomoćnika u nastavi po izvoru financiranja 11 -Prilika za sve 6-ove godine imamo planirana 3 pomoćnika u nastavi za koja su osigurana sredstva za plaće i materijalne rashode kao što su dnevnice i prijevoz na posao kao i božićnica i regres koja se financiraju iz izvora 1.1. koja su raspoređena prema postotku 5% od ukupnih troškova za 2024. u iznosu od 1.596,00 €,

Također se financiraju sredstva po izvoru 56 za Priliku za sve 6 za plaće i materijalne rashode -dnevnice i prijevoz na posao koja su raspoređena u postotku od 95% ukupnih troškova za 2024-13.210,00 €, za 2025 i 2026. nisu planirana sredstva po tom izvoru zato što ne znamo naziv projekta i da li će ga biti.

Iz izvora 56 financira se i školska shema za školsku godinu 2023/2024. u iznosu od 2.500,00 €

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 2024. godinu od 27.9. od Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
- Godišnji izvedbeni odgojno, obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.
- Školski kurikulum OŠ Prof. Blaž Mađer, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2023./2024.

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 je 26 izvannastavnih aktivnosti u koje se mogu uključiti i to:

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

- RITMIKA (ŽELJKA BERTA)
- MALI ZBOR (HANNAH PAVLIĆ)
- MALI FOLKLOR (HANNAH PAVLIĆ)
- SPORTSKA SKUPINA (ANDREA KANIŽANEC)
- MALA TVORNICA IDEJA (JELENA PRESEK KOVAČ)
- DOMAĆINSKA SKUPINA (VIŠNJICA ŠESTAK)

- ENGLSKA ČITAONICA (VALENTINA ŠIFKORN)
- ENGLISH CLUB (VALENTINA ŠIFKORN)
- RECITATORSKA SKUPINA (ANDREA KANIŽANEC)
- STOLNI TENIS (NIKOLA DORČEC)
- FUTSAL (NIKOLA DORČEC)
- KARITATIVNA SKUPINA (MARIJANA ČORIĆ)
- DRAMSKO-RECITATORSKA SKUPINA (DIJANA BAGARIĆ MIŠURA)
- NJEMAČKA RADIONICA (IRENA FLAJS)
- EKOLOŠKA SKUPINA (ANDREJA NIKOLIĆ)
- ETNOMUZIKOLOŠKA SKUPINA (HANNAH PAVLIĆ)
- SPRETNE RUKE (DANIJELA BAKOVLJANEC)
- CVJEČARSKA SKUPINA (JASMINKA HRENIĆ)
- LIKOVNA SKUPINA (MARIJA GENERALIĆ)
- FOTO SKUPINA (IVA HRŽENJAK)
- MLADI INFORMATIČARI (IVA HRŽENJAK)
- ŠAHOVSKA SKUPINA (PETAR PICER)
- SIGURNO U PROMETU (BOŽICA RUK)
- MLADI TEHNIČARI (BOŽICA RUK)
- TAMBURAŠKA SKUPINA (DENIS HODALIĆ)

Poticati 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 raznih priredbi i obilježavanju značajnijih datuma.

Škola ima postavljenu svoju viziju, misiju, cilj i strategiju. Sva djelovanja škole biti će usmjerena ka tome. Vizija naše škole je odgoj i obrazovanje sretnog, uspješnog i odgovornog učenika koji se razvija na temelju poticaja učitelja i podršku ostalih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Primjenom suvremenih IKT-a u učenju i poučavanju nastojimo napraviti zaokret od tradicionalnog prenošenja znanja i spoznaja prema razvoju specifičnih znanja, digitalnih vještina i stavova kod učenika koje će ih pripremiti za poslove budućnosti, a da djelatnici škole budu pripremljeni za primjenu suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u izvođenju nastave.

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.

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.

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 aktivnostima 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/mani festacija - Međuopćinska - Županijska - Državna	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	2 2 0	škola	5 4 3	5 6 4	5 7 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	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	broj	3 2	škola	5 3	5 3	6 4
- županijsko							
- državno							

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

Izvanastavne aktivnosti organizirane u našoj školi u šk. god 2023./2024. su sljedeće:

Plan izvanastavnih aktivnosti učeničkih društava, interesnih skupina i sekcija

NAZIV SKUPINE	BROJ UČENIKA	BROJ SATI	IME I PREZIME IZVRŠITELJA	RAZRED	NAPOMENA
1. Likovna skupina	10	35	Marija Generalić	V.-VIII.	estetsko uređenje
2. Mali zbor	20	35	Hannah Pavlić	I.-IV.	priredba
3. Etnomuzikološka skupina	10	35	Hannah Pavlić	V.-VIII.	priredba
4. Mali folklor	20	35	Hannah Pavlić	I.-IV.	priredba
5. Spretne ruke	20	35	Danijela Bakovljanec	V.-VIII.	sajmovi
6. Karitativna skupina	129	70	Marijana Ćorić	I.-VIII.	volontiranje
7. Mala tvornica ideja	7	35	Jelena Presek Kovač	II./III./IV.	priredba
8. Prometna skupina	13	70	Božica Ruk	V.	natjecanje
9. Ritmika	15	35	Željka Berta	I.-IV.	priredba
10. Mladi tehničari	15	70	Božica Ruk	V.-VIII.	natjecanje
11. Cvjećarska skupina	10	17,5	Jasminka Hrenić	V.-VIII.	estetsko uređenje
12. Sportska skupina	33	35	Andrea Kanižanec	I.-IV.	
13. Domaćinska skupina	4	35	Višnjica Šestak	I./III./IV.	priredba
14. UZ "Tilia"	129	70	Danijela Bakovljanec	I.-VIII.	
15. Dramsko-recitatorska skupina	20	35	Dijana Bagarić Mišura	I.-VIII.	priredba

16. Mladi knjižničari	15	35	Dijana Bagarić Mišura	I.-VIII.	
17. Futsal Ž/M	20	35	Nikola Dorčec	V.-VIII.	natjecanje
18. Stolni tenis Ž/M	15	35	Nikola Dorčec	V.-VIII.	natjecanje
19. Plesna skupina	20	35	Jelena Presek Kovač	V.-VIII.	priredba
20. Šahovska skupina	15	35	Petar Picer	V.-VIII.	natjecanje
21. Engleska čitaonica	15	35	Valentina Šifkorn	I.-IV.	
22. English club	55	35	Valentina Šifkorn	V.-VIII.	priredba
23. Njemačka radionica	7	35	Irena Flajs	V.-VIII.	
24. Tamburaška skupina	7	70	Denis Hodalić	IV.-VII.	priredba
25. Mali informatičari	15	35	Iva Hrženjak	III. i IV.	
26. Foto grupa	10	35	Iva Hrženjak	V. – VIII.	
27. Ekološka skupina	10	17,5	Andreja Nikolić	V. i VI.	

U Školi se nastava odvija u jednoj smjeni i to u prijedpodnevnj. 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 hrane svi učenici pošto je prehrana financirana od strane ministarstva i oko 15 ostalih zaposlenika i učitelja. I ove školske godine provodi se projekt Pametan obrok za pametnu djecu čiji je organizator Koprivničko-križevačka županija u suradnji sa Podravkom čije djelatnice nutricionistice pomažu kod izrade mjesečnih jelovnika.

I ove školske godine organizirana je shema školskog mlijeka za učenike od 1. do 8. razreda i školskog voća za sve učenike od 1-8. razreda kao i za područne škole.

Za sve učenike putnike naš Osnivač Koprivničko-križevačka županija organizira prijevoz za učenike putnike koji imaju udaljenost od mjesta stanovanja do Škole više od 3 km. Tijekom školske godine 2023/2024. uslugu prijevoza školskim autobusom koristit će 43 učenika naše škole.

U Novigradu Podravskom, _____ 2023.

Računovođa:
Marina Borić




Ravnateljica:
Lidija Peroš, prof.



Predsjednica školskog odbora:

— Željka Berta

