

REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA  
OPĆINA KAPELA  
OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA  
Ul. 1. svibnja 2, 43203 Kapela

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MIRKA PEREŠA ZA 2023. GODINU**

### **1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola Mirka Pereša škola je sa dugom tradicijom odgoja i obrazovanja učenika osnovnoškolske dobi. Prvi podaci o redovitom osnovnom školovanju na području Kapele potječu iz školskih spomenica od kojih je najstarija iz 1832. godine. Školska je zgrada u početku bila smještena u blizini crkve, a kasnije premještena na mjesto školskog vrta. Bila je drvena. Godine 1854. sagrađena je školska zgrada sredstvima vjernika. Nova školska zgrada sagrađena je 1967.godine i dograđena 2005. godine.

Danas Osnovnu školu Mirka Pereša pohađa 182 učenika raspoređenih u 18 razrednih odjela. Osim u matičnoj, nastava se odvija i u pet područnih škola ( PRO Stari Skucani, PRO Donji Mosti, PRO Jabučeta, PRO Gornje Sredice i PRO Jakopovac). Broj učenika u stalnom je padu.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni u vremenu od 7.00 do 13.55 sati u petodnevnom radnom tjednu (subote su neradne). U školskoj godini 2022./2023., uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, nastavni sat u matičnoj školi i PRO Stari Skucani traje 40 minuta jer je u našoj školi u poslijepodnevnom terminu od 13.30 do 18.45 Osnovna škola Rovišće. S 2. studenim 2022. više ne dijelimo prostor s OŠ Rovišće te se nastavni sat vraća na trajanje od 45 minuta. Učenici od 5. do 8. razreda zbog lošijih vremenskih uvjeta ( hladnoća i kiša) te nemogućnosti održavanja nastave TZK na vanjskom igralištu, a u nedostatku dvorane autobusnim linijama odlaze u PRO Stari Skucani u adaptiranu prostoriju koja služi kao dvorana tijekom zimskih mjeseci.

Osim redovite nastave naši učenici pohađaju izbornu nastavu te dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

Osim za redovito osnovno školovanje naša zgrada koristi se i za redovito izvođenje programa predškole za djecu u godini prije polaska u 1.razred. Sredstva za organizaciju i

odvijanje programa predškole osigurava Općina Kapela (plaća, doprinosi i putni trošak djelatnika) te MZO (didaktičko opremanje i stručno usavršavanje djelatnika).

## **2. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Prioritet škole je odgoj i redovito obrazovanje naših učenika, a isto se ostvaruje:

- poticanjem učenika na izražavanje svojih sposobnosti, kreativnosti i talenata kroz redovitu nastavu, natjecanja, izvannastavne aktivnosti, razne projekte i priredbe
- život škole nastoji se obogatiti uređenjem, integriranim danima, izvanučioničkom i terenskom nastavom, natjecanjima u sportskim aktivnostima, priredbama i sudjelovanjem u kulturnom i javnom životu škole;
- uključivanje roditelja i učenika u život i rad škole;

Naše jake strane su:

- dobra školska klima
- obrazovan i stručan nastavni kadar
- suradnja u razrednim i učiteljskim vijećima
- složan kolektiv
- spremnost za promjene i izazove
- spremnost roditelja na suradnju
- želja za afirmacijom škole

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o javnoj nabavi
- Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2022./2023.
- Školski kurikulum Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2021./2022.
- Plan i program rada Predškole za ped.god.2022./23.

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

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu/školsku, 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. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Osnovnoj školi Mirka Pereša kao prioritet i dalje ostaje osnovnoškolsko obrazovanje te odgoj naših učenika. U sljedeće tri godine nastojat ćemo podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim usavršavanjem učitelja i stručnih suradnika, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

##### *Pokazatelji uspješnosti*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja školskih projekata	Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti.	broj	150	škola	180	195	200
Povećanje broja učenika uključenih u projekte		broj	182	škola	180	195	200
Poticanje učenika na uključivanje i izvannastavne aktivnosti		broj	182	škola	180	195	200

Tijekom narednog razdoblja nastojat će se pojačati suradnja između roditeljskog doma i škole kroz zajedničke aktivnosti (ciklokros, uređenje okoliša škole, školskih vrtova i sl). Također će se obavljati više aktivnosti s Timom za kvalitetu kojemu je primarni zadatak samovrednovanje i utvrđivanje polaznog stanja škole kao platforma za daljnje projekte i unaprijeđenje rada. Naglasak će biti i na prijavama za ekološke projekte i one vezane za digitalno opremanje i podizanje digitalne zrelosti škole.

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

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole Mirka Pereša su MZO (državni proračun) i Županija Bjelovarsko-bilogorska. Osim toga Škola sredstva ostvaruje i od Općine Kapela (predškola) i u vidu vlastitih prihoda.

### Prihodi:

-Iz sredstava za decentralizirane funkcije (od BBŽ-e) planiraju se prihodi za redovito funkcioniranje škole (materijal i energija, održavanje postrojenja i opreme, ostali prihodi), sredstva za pomoćnike u nastavi, za prehranu učenika slabijeg materijalnog statusa, projekt Školske sheme (voće i povrće u školama, Mlijeko u školama), Školski medni dan, a projekcija je sljedeća:

2023. godina	2024. godina	2025. godina
80.962,00 EUR	54.422,00 EUR	54.422,00 EUR

**Izvor 121** - Ukupan iznos sredstava za redovito poslovanje škole od Bjelovarsko-bilogorske županije iznosi za 2023. godinu 47.781,00 EUR

Uz gore navedena decentralizirana sredstva Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava i izvor 11, izvor 41, izvor 46:

- sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi u iznosu od 28.422,00 EUR
- prehrane učenika slabijeg socio-ekonomskog statusa u iznosu od 2.432,00
- školske sheme u iznosu od 1.805,00 EUR
- školski obrok za sve u iznosu od 1.944,00 EUR
- školskog mednog dana 72,00 UUR,
- troškovi e-tehničara u iznosu od 1.673,00 EUR
- troškovi za natjecanje učenika u iznosu 107,00 EUR
- sredstva u iznosu od 33.181,00 EUR predviđena su za sanaciju zgrade PRO Donji Mosti

Ukupan iznos sredstava je 116.024,00 EUR.

- **Izvor 22** - Iz vlastitih sredstava planiraju se prihodi od školske kuhinje, osiguranja učenika, prodaje roba i proizvoda (učenička zadruga) i pružanja usluga (najam sportske dvorane), kamata, prihodi od refundacije šteta u iznosu od 16.240,00 EUR
- **Izvor 511** - Planirana su sredstva na temelju prijave na Projekt Learning from the Extremes u iznosu 20.000,00 EUR. ( European Commission PPPA Programme Grant Agreement No.LC-01760255/10105266 LfE)
- **Izvor 411** - Iz državnog proračuna planiraju se prihodi za plaće i ostale naknade troškova s doprinosima za zaposlene, a projekcija je sljedeća:

2023. godina	2024. godina	2025. godina
--------------	--------------	--------------

935.574,00 EUR	954.285,00 EUR	954.285,00 EUR
----------------	----------------	----------------

Uz navedena sredstva planirano je i 6.600,00 EUR za udžbenike za sve učenike, te prihod sredstava preko MZO na temelju prijave na raspisane javne pozive za financiranje izvannastavnih aktivnosti i školskih preventivnih programa u iznosu od 6.500,00 EUR.

Planirana su sredstva za didaktiku za predškolu od MZO u iznosu od 552,00 EUR

**Izvor 511** - Planirana je donacija od HEP-a, Hrvatskih šuma, INA i dr. za uređenje dječjeg igrališta u matičnoj školi u iznosu od 4.000,00 EUR

**Izvor 41** - Sredstva koja se financiraju iz proračuna općine Kapela prema Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja planirana su u iznosu od 3.982,00 EUR

Iz proračuna općine Kapela planirano je i sufinanciranje nabave dodatnih obrazovnih materijala, kupovine prigodnog dara djeci povodom blagdana sv. Nikole, te drugih materijala i sredstava potrebnih za provođenje nastavnog procesa u iznosu od 14.018,00 EUR

- Ukupan iznos prihoda vlastitih sredstava :

2023. godina	2024. godina	2025. godina
1.011.414,00 EUR	1.004.625,00	998.125,00

#### **Rashodi:**

- **Izvor 411** -Iz državnog proračuna planiraju se rashodi za plaće i ostale naknade troškova s doprinosima za zaposlene, a projekcija je sljedeća:

2023. godina	2024. godina	2025. godina
935.574,00 EUR	954.285,00 EUR	954.285,00 EUR

Iz državnog proračuna planiraju se i rashodi u iznosu od 6.600,00 EUR za udžbenike za sve učenike, rashodi za ostvarivanje programa predškole u iznosu od 552,00 EUR, te rashodi na temelju raspisanih javnih poziva za financiranje izvannastavnih aktivnosti i školskih preventivnih programa u iznosu od 6.500,00 EUR.

- **Izvor 121** -Iz sredstava za decentralizirane funkcije (od BBŽ-e) planiraju se rashodi za redovito funkcioniranje škole (materijal i energija, održavanje postrojenja i opreme, ostali prihodi)

2023. godina	2024. godina	2025. godina
47.781,00 EUR	47.781,00 EUR	47.781,00 EUR

U okviru financijskog plana nalaze se i sredstva za osnovnoškolsko obrazovanje izvan standarda, odnose se na sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa, Školski obrok za sve, županijska natjecanja, pomoćnike u nastavi, Školsku shemu i Školski medni dan.

- **Izvor 35** - Izvor iz vlastitih sredstava planiraju se rashodi od školske kuhinje u iznosu 10.056 EUR
- **Izvor 22** - osiguranja učenika, prodaje roba i proizvoda (učenička zadruga) i pružanja usluga (najam sportske dvorane), kamata
- **Izvor 411** i tekuće pomoći , nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala i sl
- **Izvor 511** – donacije

- projekcija je sljedeća:

2023. godina	2024. godina	2025. godina
75.840,00 EUR	50.340,00 EUR	43.840,00 EUR

#### **VIŠAK I MANJAK PRIHODA IZ PROŠLIH GODINA**

Financijskim planom planira se utrošak viška i pokriće manjka prihoda iz prošlih godina.

#### **PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Projekcije za 2024. i 2025. godinu u odnosu na 2023. godinu za decentralizirana sredstva, pomoćnike u nastavi, projekt besplatne prehrane "Rizik od siromaštva –Školski obrok za sve" i osiguranje prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja, Shema školskog voća i mlijeka, Školski medni dan planirano je temeljem uputa iz Bjelovarsko-bilogorske županije.

Kod vlastitih i ostalih prihoda projekcija vlastitih i ostalih prihoda planirana je na razini 2023. godine.

Projekcija plana Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljena je na povećanju plaće i ostalim troškovima za zaposlene prema ostvarivanju prava za jubilarne nagrade, procjeni za pomoći, rođenje djeteta,... i prema usmenoj najavi odlaska u mirovinu.

### **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Ove školske godine broj učenika u padu je u odnosu na prethodne godine, što nam predstavlja poteškoću u radu, formiranju razrednih odjela i očuvanju radnih mjesta.

U narednom će se razdoblju posvetiti veća pažnja novim projektima, obnovi područnih škola, učeničkom zadugarstvu, uređenju školskih vrtova, pokretanju digitalnog školskog lista kao i stručnom usavršavanju zaposlenika škole.

Najvažniji i veći financijski projekti tijekom 2022. godine bili su krečenje stropa dvorane u PRO Stari Skucani ( 117.000,00 kn), opremanje dječjeg školskog igrališta i prostorije za odvijanje nastave TZK u PRO Donji Mosti ( donacija Humanitarne udruge RTL pomaže djeci u iznosu 68.868, 88 kn) te realizacija Ugovora o neposrednom sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene davanjem sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša (reg. broj 2020/013833) vezan za postavljanje obnovljivih izvora energije u PRO Stari Skucani u vlasništvu općine Kapela ( 62.000,00 kn).

KLASA:400-02/22-01/01

URBROJ:2103-71-01-22-1

U Kapeli, 25. listopada 2022.

Ravnateljica:

Osnovala Ružman Faletar  
Mika Perić  
KAPELA

