

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

## **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MIRKA PEREŠA**

### **ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE**

#### **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 199 učenika raspoređenih u 18 razrednih odjela. Osim u matičnoj, nastava se odvija i u pet područnih škola. Broj učenika u stalnom je padu.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni u vremenu od 8.55 do 13.45 sati u petodnevnom radnom tjednu (subote su neradne). 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 2020./2021.
- Školski kurikulum Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2020./2021.

### **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 uvjet, prema našim mogućnostima.

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

## Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja školskih projekata	Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti.	broj	150	škola	180	200	200
Povećanje broja učenika uključenih u projekte		broj	205	škola	180	205	205
Poticanje učenika na uključivanje i izvannastavne aktivnosti		broj	195	škola	180	205	205

Tijekom narednog razdoblja nastojat će se pojačati suradnja između roditeljskog doma i škole kroz zajedničke aktivnosti (biciklijada, uređenje okoliša i škola i sl). Također će se obavljati više aktivnosti s Timom za kvalitetu kojemu je primarni zadatak utvrđivanje polaznog stanja škole kao platforma za daljnje projekte i unapređenje rada.

### 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 i u vidu vlastitih prihoda.

Prihodi:

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

2021. godina	2022. godina	2023. godina
5.600.000,00 kn	5.600.000,00 kn	5.600.000,00 kn

Uz navedena sredstva planirano je i 100.000,00 kn za udžbenike za sve učenike.

- 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:

2021. godina	2022. godina	2023. godina
340.800,00 kn	340.800,00 kn	340.800,00 kn

Ukupan iznos sredstava od Bjelovarsko-bilogorske županije iznosi za 2021. godinu 340.800,00 kn. Uz gore navedena decentralizirana sredstva Bjelovarsko-bilogorska županija osigurava sredstva i za financiranje pomoćnika u nastavi, prehrane učenika slabijeg socio-ekonomskog statusa, Školske sheme, Školskog mednog dana te troškovi e-tehničara i natjecanja učenika u iznosu od 243.766,00 kn za 2021. godinu. Ukupan iznos sredstava je 604.566,00 kn.

- Iz vlastitih sredstava planiraju se prihodi od školske kuhinje, osiguranja učenika, prodaje roba i proizvoda (učenička zadruga) i pružanja usluga (najam sportske dvorane), kamata, tekuće pomoći i sredstva za provođenje projekta KK.04.2.1.04.0193 Energetske obnove zgrade Osnovne škole Mirka Pereša na adresi Ulica 1. svibnja 2, 43203 Kapela, koja se planiraju u 2019. i 2020. godini (Ministarstvo graditeljstva – planirano na dva izvora – izvor 466 Pomoći EU (85% ukupno odobrenih sredstava) i izvor 411 Pomoći RH (15% ukupno odobrenih sredstava), MRRFEU – planirano na izvoru 411 Pomoći RH i Zaduženje planirano na izvoru 8), a projekcija je sljedeća:

2021. godina	2022. godina	2023. godina
2.292.314,00 kn	244.431,00 kn	244.431,00 kn

#### Rashodi:

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

2021. godina	2022. godina	2023. godina
5.600.000,00 kn	5.600.000,00 kn	5.600.000,00 kn

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

2021. godina	2022. godina	2023. godina
340.800,00 kn	340.800,00 kn	340.800,00 kn

- Iz vlastitih sredstava planiraju se rashodi od školske kuhinje, osiguranja učenika, prodaje roba i proizvoda (učenička zadruga) i pružanja usluga (najam sportske dvorane), kamata i tekuće pomoći, nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala i sl., a projekcija je sljedeća:

2021. godina	2022. godina	2023. godina
2.292.314,00 kn	244.431,00 kn	244.431,00 kn

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, projekt energetske obnove matične škole u Kapeli, pomoćnike u nastavi, Školsku shemu i Školski medni dan. Projekt energetske obnove planiran je za završavanje u 2021. godini te nije planiran u projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Škola ima u Privrednoj banci Zagreb zaduženje po tekućem računu na iznos 5000.000,00 kn u svrhu plaćanja potraživanja za projekt energetske obnove. Navedeni minus po cash pooling-u u planu je za zatvaranje do kraja 2021. godine.

#### **7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

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

Ove godine domaćin smo županijskog natjecanja u vjeronauku što u potpunosti financiraju škole sudionici (prehrana učenika) i županija.

U narednom će se razdoblju posvetiti veća pažnja novim projektima, obnovi područnih škola, učeničkom zadrugarstvu, uređenju školskog vrta kao i stručnom usavršavanju zaposlenika škole.

Najvažniji projekt i tijekom 2021. godine je projekta energetske obnove KK.04.2.1.04.0193 Energetske obnove zgrade Osnovne škole Mirka Pereša na adresi Ulica 1. svibnja 2, 43203 Kapela. Projekt je ukupno vrijedan 2.436.344,34 kn. Iznos od 1.329.680,84 kn u obliku bespovratnih sredstava dodijeljen je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Iznos od 703.202,00 kn dodijeljen je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Iznos od 403.461,00 kn planiran je na vlastitim sredstvima.

KLASA: 400-02/20-01/02  
URBROJ: 2103-71-01-20-02

U Kapeli, 23. prosinca 2020.

Ravnateljica:  
Anamarija Tuškan