

**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 2022. DO 2024. 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 192 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 8.45 do 13.05 sati u petodnevnom radnom tjednu (subote su neradne). U školskoj godini 2021./2022., 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 Osnovna škola Rovišće.

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 2021./2022.
- Školski kurikulum Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2021./2022.

### **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. Vertikalna 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	195	200
Povećanje broja učenika uključenih u projekte		broj	192	škola	180	195	200
Poticanje učenika na uključivanje i izvannastavne aktivnosti		broj	192	škola	180	195	200

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 kvačilitetu 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:

2022. godina	2023. godina	2024. godina
6.200.000,00 kn	6.200.000,00 kn	6.200.000,00 kn

Uz navedena sredstva planirano je i 50.000,00 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:

2022. godina	2023. godina	2024. godina
613.108,00,00 kn	362.828,00 kn	348.620,00 kn

Ukupan iznos sredstava od Bjelovarsko-bilogorske županije iznosi za 2022. godinu 320.000,00 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, te troškovi za županijski stožer civilne zaštite u iznosu od 293.108,00 kn za 2022. godinu. Ukupan iznos sredstava je 613.108,00 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 sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za PRO Stari Skucani 43203 Kapela, koja se planiraju u 2022. godini (Općina Kapela izvor 411, te sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u visini 40%), a projekcija je sljedeća:

2022. godina	2023. godina	2024. godina
373.845,00 kn	262.195,00	262.195,00

### **Rashodi:**

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

2022. godina	2023. godina	2024. godina
6.200.000,00 kn	6.200.000,00 kn	6.200.000,00 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)

2022. godina	2023. godina	2024. godina
320.000,00 kn	320.000,00 kn	320.000,00 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:

2022. godina	2023. godina	2024. godina
275.850,00 kn	260.100,00 kn	260.100,00 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, pomoćnike u nastavi, Školsku shemu i Školski medni dan.

### **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.

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 tijekom 2022. godine je Ugovor o neposrednom sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene davanjem sredstva pomoći (reg. broj 2020/013833) vezan za postavljanje obnovljivih izvora energije u PRO Stari Skucani.

KLASA:400-02/21-01/01

URBROJ:2103-71-01-21-1

U Kapeli, 21. prosinca 2021.



