

OŠ „Vitimir Širola-Pajo“
52231 Nedešćina
Nedešćina 103
RKDP: 10612
MB: 03058867
OIB: 11188537984

RAZINA: 31
ŠIFRA DJELAT: 8520
RAZDJEL:0

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022. GODINU ZA OŠ „VITOMIR ŠIROLA-PAJO“ NEDEŠĆINA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA

Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda . U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici oš „Vitimir Širola – Pajo“ Nedešćina u Financijskom planu za 2021. godinu planirani su u iznosu od 5.792.550,28 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja - 5.792.550,28 kn

Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 0,00 kn.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 5.792.550,28 kn, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja – 5.731.411,68 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine – 61.138,60 kn

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2020. i 2021.godinu sa planom za 2020.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2020.godinu) te indeksom 2020./2021.godine.

TABLICA 1.

- U KN

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	I. Izmjene i dopune plana za 2020.	Plan za 2021.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.338.326,79	5.792.550,28	118,3
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.288.801,14	4.701.575,25	109,60

633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4.240.360,14	4.643.515,25	109,5
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	48.441,00	58.060,00	119,9
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	208.244,00	174.600,00	83,80
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	208.244,00	174.600,00	83,80
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	5.000,00	5.000,00	100,00
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	0,00	0,00	0,00
663	DONACIJE	5.000,00	5.000,00	100,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	836.281,65	911.375,03	109,00
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	836.281,65	911.375,03	109,00
9	VLASTITI IZVORI	75.131,66	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	75.131,66	0,00	0,00
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA-PRENESENI	75.131,66	0,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	5.413.458,45	5.792.550,28	107,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.307.835,79	5.792.550,28	109,10
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.895.806,04	4.259.986,73	109,3
311	PLAĆE (BRUTO)	3.246.421,04	3.519.770,00	108,400
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.884,02	162.522,00	137,90
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	531.500,98	577.694,73	108,70
32	MATERIJALNI RASHODI	839.638,33	823.397,45	98,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	285.688,60	340.554,00	119,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	426.094,25	387.627,62	91,00
323	RASHODI ZA USLUGE	104.600,00	78.135,00	74,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.255,48	17.080,83	73,40
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	100,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	566.391,42	642.028,20	113,40
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA – PRIJEVOZ UČENIKA	566.391,42	642.028,20	113,40

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	105.622,66	61.138,60	57,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	105.622,66	61.138,60	57,90
422	POSTROJENJA I OPREMA	52.268,26	8.638,60	16,50
424	KNJIGE	53.354,40	52.500,00	98,40
	SVEUKUPNI RASHODI:	5.413.458,45	5.792.550,28	107,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 5.5.792.550,28 kn.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 4.701.575,25 kn odnosno 109,60% u odnosu na I izmjene i dopune plana za 2020. god.. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 4.270.822,00 kn
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 50.000,00 kn
- pomoć iz Državnog proračuna za lektirne naslove 2.500,00 kn
- pomoć iz proračuna IŽ temeljem prijenosa EU sred. za pomoćnike u nastavi 58.060,00 kn
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za finan. produženog boravka 248.008,03 kn
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za finan. besplatne marende 43.200,00 kn
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za školska natjecanja 2.000,00 kn
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za ostale programe 20.000,00 kn
- pomoći iz proračuna Ministarstva poljoprivrede – shema školsko voće 6.377,72 kn
- pomoći iz proračuna Ministarstva poljoprivrede – medni dani 607,50 kn

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 41 djelatnika školske ustanove. Planiran je rast od 109,6% u odnosu na I izmjene i dopune 2020.god.(povećanje minulog rada).

Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika učenika i nabavku lektirnih naslova koje financira MZO. Planirana su sredstva za jednog pomoćnika koja su osigurana kroz program **MOZAIK 3** - planiran je rast u odnosu na rebalans 2020. zbog većeg iznosa prijevoza zaposlenika.

Općina Sveta Nedelja učestvuje u pokriću rashoda plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja, financira besplatne marende učenicima koji ostvaruju to pravo (cca 30 učenika), te planira se financiranje troškova prijevoza učenika na školska natjecanja.

Ministarstvo poljoprivrede financira Projekt Školske sheme za mlijeko i mliječne proizvode za učenike nižih razreda i shemu voća za sve učenike škole i Projekt Medni dani za sve učenike prvog razreda.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih prist. po posebnim propisima i naknada planirana su u iznosu od 174.600,00 kn odnosno 83,80 % manje u odnosu na I. Izmjene i dopune plana za 2020. godinu zbog pandemije COVID-a. Školsku marendu koristi oko 100 učenika po cijeni od 8,00 kn. Ove školske godine u produženi boravak uključeni su učenici 1.i 2. razreda zbog COVID-a te ga polazi oko 20-tak učenika po cijeno od 15,00 kn na dan. U cijenu je uključen ručak.

3. Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 5.000,00 kn ili 100 % u odnosu na I. Izmjene i dopune plana za 2020. godinu. Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 5.000,00 kn što je 100% iznosa I. Izmjenama i dopunama plana za 2020. godinu. Donacije sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 911.375,03 kn ili 109,00% bilježimo povećanje u odnosu na I. Izmjene i dopune plana za 2020. godinu a odnose se na:

- materijalni rashodi OŠ po kriterijima - minimalni standard – 155.016,00 kn
- materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – decentralizirana sred.za OŠ - 645.528,20 kn
- materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 103.830,83 kn
- programi obrazovanja iznad standarda – zavičajna nastava – 7.000,00 kn

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 5.792.550,28

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 4.259.986,73 kn, odnosno 109,3% plana proračuna I. izmjena i dopuna za 2020. godinu.

Plaće (bruto) planirani su u iznosu od 3.519.770,00 kn, a odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika. Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 162.522,00 kn odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana. Doprinosi na plaće u iznosu od 577.694,73 kn odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 823.397,45 kn, odnosno 98,10% plana proračuna I. Izmjena i dopuna za 2020. godinu

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 340.554,00 kn, odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 387.627,62 kn odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće održavanja, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju

Rashodi za usluge u iznosu od 78.135,00 kn odnose se na uslugu telefona i pošte, uslugu prijevoza učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 17.080,83 kn odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Ostali financijski rashodi odnose se na rashode platnog prometa u iznosu od 6.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – troškovi se odnose na prijevoz učenika i iznose 92% u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna, troškovi iznose 642.028,20 kn.

3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 61.138,60 kn, odnosno 57,90% plana proračuna I. Izmjena i dopuna za 2020.godinu. Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 61.138,60 kn odnosi se za nabavu udžbenika ,namještaja, uređaja i opreme za potrebe redovnog poslovanja ustanove.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2020.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2021.godinu

TABLICA 2.

– U KN

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020.	PLANIRANI PRIHODI 2021.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2020. + PLANIRANI PRIHODI 2021. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2021.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	48005	0	800.544,20	776.815,33	776.815,33
Opći prihodi i primici	48006	0	0,00	0,00	0,00
Opći prihodi i primici	11001	0	110.830,83	110.830,83	110.830,83
Prihodi za posebne namjene	47300	0	174.600,00	174.600,00	174.600,00
Pomoći korisnika-općina	55432	0	313.208,03	313.208,03	313.208,03
Pomoći - državna riznica	53082	0	4.323.322,00	4.323.322,00	4.323.322,00
Pomoći - Ministarstvo poljoprivrede	53060	0	6.985,22	6.985,22	6.985,22
Pomoći iz državnog pror.temeljem prijenosa iz EU sredstava	0	0	58.060,00	58.060,00	58.060,00
Donacije	62300	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prihodi iz prošlih godina	0	0	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		0,00	5.792.550,28	5.792.550,28	5.792.550,28

Opći prihodi i primici_ iz županijskog proračuna planirani su za materijalne troškove poslovanja u iznosu od 801.958,16 kn.

Prihodi za posebne namjene su namjenska sredstva od roditelja za financiranje učeničkih marendi i ručka u produženom boravku, a iznose 174.600,00 kn.

Pomoći korisnika_ iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz općinskog proračuna općine Sveta Nedelja za plaće djelatnika u produženom boravku, sufinanciranje marendi učenika koji ostvaruju to pravo, ostale programe i projekte u iznosu od 313.208,03 kn.

Pomoći – državna riznica za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika, za nabavku udžbenika te za nabavku lektirnih naslova u iznosu od 4.323.322,00 kn.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU sredstava – projekt MOZAIK koji je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda..Osigurava se pomoć u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju u iznosu od 58.060,00 kn.

Donacije- namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 5.000,00 kn

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

OŠ „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina obavlja djelatnost obrazovanja djece i mladih. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja za darovite učenike i učenike s teškoćama prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja.

Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, propisanim od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnim Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2018./2019.

Školu polazi 164 učenika u 15 razrednih odjela u dvije školske zgrade.

U matičnoj školi organiziran je odgojno obrazovni rad za 116 učenika od I do VIII razreda raspoređenih u 8 razrednih odjela.

U PŠ Sv. Martin nastava je organizirana za učenike od I. do VIII. razreda koju polazi 45 učenika u 7 razrednih odjela od kojih je jedan kombinirani odjel za učenike nižih razreda.

OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina pokriva upisno područje koje obuhvaća sljedeća naselja: Nedešćina, Cere, Eržišće, Jurazini, Santalezi, Štrmac, Šumber, Vrećari, Boljevići i Veljaki za matičnu školu te Sv.Martin, Frančiči, Snašiči, Mali Golji, Mali Turini, Markoci, Paradiž, Ružiči, Veli Turini, Županići, Barbići, Kunj, Kraj Drage i Stepančići za PŠ Sv.Martin.

Za učenike putnike osiguran je prijevoz do škole.

2. Obrazloženje programa rada Škole

Djelatnost školske ustanove je osnovno školovanje djece koje se ostvaruje na temelju nastavnog plana i programa te kurikulumu školske ustanove. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika u školi.

Programi će se provoditi kroz slijedeće izvore financiranja i aktivnosti:

Izvori financiranja i aktivnosti:

	I. izmjene 2020.	2021.	2022.	2023.
Izvor 48005 – Decentralizirana sredstva za OŠ - IŽ	776.815,33	800.544,20	800.544,20	800.544,20
Aktivnost A 210101 – Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	155.016,00	155.016,00	155.016,00	155.016,00
Aktivnost A 210102 – Materijalni troškovi OŠ po stvarnom trošku	619.539,33	645.528,20	645.528,20	645.528,20
Aktivnost A 240101 – Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard	2.260,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 48006 - Decentralizirana sredstva za kapitalno za OŠ - IŽ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K 240301 – Projektna dokumentacija OŠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 11001 - – Namjenski prihodi i primici - IŽ	15.142,83	110.830,83	110.830,83	110.830,83
Aktivnost: A 210201 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	5.842,83	103.830,83	103.830,83	103.830,83
Aktivnost: A 230184 – Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 47300 – Prihodi za posebne namjene za OŠ	168.100,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
Aktivnost: A 230106 – Školska kuhinja	168.100,00	217.800,00	217.800,00	217.800,00
Izvor 55432 – Općina Sveta Nedelja za proračunske korisnike	279.263,18	313.208,03	313.208,03	313.208,03
Aktivnost: A 230106 – Školska kuhinja	34.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
Aktivnost: A 230107 – Produženi boravak	238.263,18	248.008,03	248.008,03	248.008,03
Aktivnost A 230115 – Ostali programi i projekti	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost 230153 – Školska natjecanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 53082 – MZO za proračunske korisnike	4.192.028,61	4.323.322,00	4.323.322,00	4.323.322,00
Aktivnost A 210104 – Plaće i drugi rashodi za zaposlene u OŠ	4.111.528,61	4.270.822,00	4.270.822,00	4.270.822,00
Aktivnost A 230116 – Školski list, časopisi i knjige	78.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost K 240502 – Opremanje knjižnica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Izvor 53060 – Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	5.852,00	6.985,22	6.985,22	6.985,22
Aktivnost: A 230199 – Školska shema	5.474,00	6.377,72	6.377,72	6.377,72
Aktivnost: A 230203 – Medni dani	378,00	607,50	607,50	607,50
Izvor 0 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	48.533,79	48.441,00	58.060,00	58.060,00
Aktivnost – Plaće i drugi rashodi za pomoćnika u nastavi	48.533,79	48.441,00	58.060,00	58.060,00
Izvor 62300 – Donacije za OŠ	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost: A 210103 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor - Viškovi proteklih godina	75.131,66	0,00	0,00	0,00

ROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

AKTIVNOST: A210101 – Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn) godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 13.032,00 kn.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka u navedenom periodu

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Podmiruju se troškovi za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Osigurava se pravovremeno obavljanje godišnjih i periodičnih ispitivanja prema posebnim propisima čime se pridonosi sigurnosti učenika i ostalih djelatnika u školi.

Iznos po toj aktivnosti planiran je za 2022. te za 2023. godinu.

AKTIVNOST: A210102 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti:

Decentralizirana sredstva za osnovne škole – ugovoreni prijevoz učenika i zdravstveni pregledi. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i za 2021. iznosi 640.528,20 kn.

Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 500,00 kn po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Ukupan iznos za zdravstvene preglede zaposlenika iznosi 5.000,00 kn – 10 djelatnika.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Iznos po aktivnosti A210102 – 645.528,20 planiran je za 2022. i za 2023. godinu.

AKTIVNOST : A210103 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti :

Izvor financiranja: Donacije za OŠ

Opći ciljevi :

Omogućiti što bolje i nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi :

Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Nadamo se da će se gospodarska situacija u 2021. godini poboljšati te da ćemo ostvariti navedene ciljeve. Isti iznos planiran je i za 2022. i za 2023. godinu.

AKTIVNOST: A210104 – Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ

Opis aktivnosti:

Izvor financiranja – sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja

Opći ciljevi:

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana. Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene.

Prihodi iz državnog proračuna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 4.270.822,00 kuna, odnose se na plaće i ostale materijalne troškove zaposlenika. Isti iznos planiran je u projekcijama za 2022. i za 2023. godinu.

PROGRAMA 2102: REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST: A210201 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti:

Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu, a za 2021., 2022. i 2023. iznosi 98.000,00 kn

Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda u navedenom razdoblju, koja iznosi 5.830,83 kn kao i za projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energiju.

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST: A230102 - Županijska natjecanja

Opis aktivnosti:

Izvor financiranja je županijski proračun. Iz programa obrazovanja iznad standarda IŽ, financiraju se nenamjenski prihodi i primici za podmirivanje troškova prijevoza učenika za županijska natjecanja.

Opći ciljevi :

Poticanje izvrsnosti i darovitosti kod učenika, dodatni rad učitelja s učenicima koji pokazuju interes za određene nastavne sadržaje. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Posebni ciljevi:

Poticanje izvrsnosti i darovitosti kod učenika, dodatni rad učitelja s učenicima koji pokazuju interes za određene nastavne sadržaje. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima te sudjeluju sa svojim mentorima na školskim i županijskim natjecanjima i smotrama i postižu dobre rezultate.

AKTIVNOST: A230106 – Školska kuhinja

Opis aktivnosti:

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. U 15 razrednih odjela matične zgrade i PŠ organizirana je prehrana učenika. Uključeno je ukupno cca 100 učenika koji plaćaju 8,00 kn na dan. Za 40 učenika težeg materijalnog stanja i sa troje djece u obitelji troškove prehrane pokriva Općina Sveta Nedelja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenicima je pružena mogućnost ostvarivanja prava na topli obrok za vrijeme boravka u školi. Ukupan iznos aktivnosti je 217.800,00 kn.. isti iznos planiran je za 2022. i 2023. godinu.

AKTIVNOST: A 230107 – Produženi boravak

Opis aktivnosti:

U matičnoj i područnoj školi organiziran je produženi boravak, a troškove plaće učiteljica i djelomično kuharice u područnoj školi financira Općina Sveta Nedelja u iznosu od 248.008,03 kn. Isto tako planiran je iznos za 2022. i 2023. godinu.

Troškove prehrane u produženom boravku snose roditelji. Cijena ručka je 15,00 kn po danu. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi:

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Za roditelje koji rade škola je omogućila uključivanje učenika u produženi boravak u matičnoj i područnoj školi. Učenici pišu domaće zadaće, zbrinuti su dok su dok roditelji rade, aktivno provode slobodno vrijeme, imaju organizirani ručak.

AKTIVNOST: A 230115 – Ostali programi

Opis aktivnosti:

Izvor financiranja je općina Sveta Nedelja.

Namjenski prihod za podmirivanje troškova za nabavku didaktičke opreme i nastavnih sredstava. Sufinanciranje izvan učioničke nastave, terenske nastave, posjete kinu i kazališnim predstavama izvan sjedišta škole. Planirani iznos iznosi 20.000,00 kn.

Opći ciljevi:

Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi:

Učenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze, učioničke i izvan učioničke aktivnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Za tu aktivnost u 2021. planirana su sredstva od 20.000,00 kn te se nadamo ostvarivanju tih ciljeva. Isti iznos planiran je za 2022. i 2023. godinu.

AKTIVNOST: A 230116 – Školski list, časopisi i knjige

Opis aktivnosti:

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ propisano je kako se sredstva za nabavu udžbenika za učenike OŠ osiguravaju u državnom proračunu.

Udžbenici su besplatni za sve učenike osnovnih škola.

Udžbenici su vlasništvo Škole pa su ih učenici dužni vratiti na kraju školske godine neoštećene.

Iznos rashoda iznosi 50.000,00 kn., te je isti i u projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

AKTIVNOST: A 230153 – Školska natjecanja

Opis aktivnosti:

Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine. Namjenska sredstva općine Sveta Nedjelja koriste se za podmirivanje troškova dnevnica i službenog puta učitelja

Opći ciljevi:

Poticanje darovitosti kod učenika

Posebni ciljevi:

Poticanje izvrsnosti i darovitosti kod učenika, dodatni rad učitelja s učenicima koji pokazuju interes za određene nastavne sadržaje. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima te sudjeluju sa svojim mentorima na školskim i županijskim natjecanjima i smotrama i postižu dobre rezultate. Planiran je iznos u visini od 2.000,00 kn za 2021., 2022. i 2023. godinu.

AKTIVNOST: A 230184 – Zavičajna nastava

Škola će se uključiti u projekt Zavičajne nastave tijekom 2020. godine. Planirani iznos je 7.000,00 kuna.

Opis aktivnosti: Naziv projekta : Ljekovito bilje našeg zavičaja

Opći ciljevi:

Kroz istraživački rad, terensku nastavu, edukativne posjete, gostovanja te kreativno istraživanje proučiti i upoznati ljekovito bilje našeg zavičaja te mogućnosti njegovog korištenja u ljekovite svrhe.

Posebni ciljevi:

Upoznavanje i mogućnost uporabe bilja koje će učenici moći koristiti u školskoj kuhinji za pripremu jela, za izradu kozmetičkih proizvoda te nakita.

Ubrano bilje će se sušiti i spremati u herbarij.

Zbog COVIDA 19 rok za provedbu aktivnosti se je produžio produžiti do kraja nastavne godine 2020./2021.

AKTIVNOST : A 230199 - Školska shema

Opis aktivnosti:

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece i ove školske godine 2018./2019. Nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Planirani iznos za 2021., 2022. i 2023. godinu iznosi 6.377,72 kn.

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST: A 230203 – Medni dani

Opis aktivnosti:

Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara.

Opći ciljevi:

Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

Posebni ciljevi:

Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrabene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Djeci bi se tog dana podijelilo prigodne poklon pakete koji će sadržavati staklenku meda lokalnog proizvođača. U tu svrhu planirana su sredstva od 607,50 kn. za 18 prvašića.

PROGRAM 2405: OPREMANJE U OŠ

AKTIVNOST: K 240502 – Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti:

Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektinom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

PROJEKT : MOZAIK 3

Opis aktivnosti:

Projekt MOZAIK 3 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 3“. Osigurava se pomoć u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi:

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

Posebni ciljevi:

Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Izmjene i dopune navedenog Zakona
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Školski kurikulum
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
- Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
- Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova
- Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Nacionalni okvirni kurikulum

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DOGOROČNOG RAZVOJA

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine.

Od izbornih programa imamo vjeronauk od prvog do osmog razreda, talijanski jezik za učenike od četvrtog do osmog razreda i informatiku za učenike od prvog do osmog razreda. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika.

Dodatni programi su organizirani gotovo za one nastavne predmete za koje učenici iskazuju interesi.

Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Najaktivniji i najbrojniji su članovi zbora i sportske grupe. Zatim postoje likovna, dramska, ritmička, informatička, mladi knjižničari te pomladak crvenog križa. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natjecanjima i manifestacijama.

Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet će nam i nadalje biti odgoj i osnovno obrazovanje naših učenika. Nastojat ćemo u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na višu razinu stalnim stručnim usavršavanjem nastavnika ali i podizanjem materijalnih uvjeta na viši standard prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, razvoj sposobnosti i talenata kroz uključivanje u natjecanja, slobodne aktivnosti i razne projekte.

Poticati će se kvalitetna komunikacija na relacijama učenik-učitelj-roditelj, učenik-učenik, te učitelj-učitelj. Nastojat ćemo osnažiti i motivirati učitelje za uvođenje novih tehnologija u poučavanju te razvijati međusobnu suradnju i interdisciplinarno poučavanje.

Učenike će se uključivati u izbornu nastavu vjeronauka, informatike i stranih jezika prema njihovim afinitetima te u slobodne aktivnosti prema izboru, a posebno se potiče uključivanje učenika u sportske aktivnosti te njegovanje kulturnih vrijednosti i tradicije putem folklorne grupe, glazbenih aktivnosti te jezičnog izražavanja u dramsko literarnom području.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ „Vitimir Širola-Pajo“ Nedešćina su:

1. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-skupina, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Kršan) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.
2. Opći prihodi i primici, skupina 671, Istarska Županija
3. Prihodi za posebne namjene, skupina 652 sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske

- kuhinje, produženog boravka
4. Donacije 663 - namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PREDHODNOJ GODINI

U potpunosti je realiziran nastavni model prema planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Tijekom školske godine 2019./20. došlo je do prekida rada nastavnog procesa zbog štrajka učitelja koji je trajao ukupno 19 nastavnih dana počevši od 6. listopada do 2. prosinca 2019. Zbog navedenog je trebalo produžiti nastavnu godinu i izvršiti nadoknadu izgubljenih nastavnih dana. Nastava je završila 24. lipnja 2020. Zbog izrazito nepovoljne epidemiološke situacije izazvane COVID-19 virusom od 16. ožujka 2020. prekinuta je nastava u školi i počelo se s izvođenjem nastave na daljinu koja je za učenike nižih razreda trajala do 11. svibnja kada se vratio dio učenika u školu, odnosno 25. svibnja kada je omogućen povratak svih učenika nižih razreda u škole. Za učenike viših razreda nastava je do kraja bila organizirana online. Zbog navedenog nisu realizirane aktivnosti iz Školskog kurikulumuma planirane za period od ožujka do kraja lipnja 2020.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima pedagoške i stručne nadogradnje

Tijekom školske godine posebna se pozornost vodila na poštivanje odredbi Pravilnika o ocjenjivanju i provjeravanju znanja učenika te na kraju možemo konstatirati da su svi učenici naše Škole uspješno svladali nastavne sadržaje redovne i izborne nastave.

Izbornu smo nastavu imali organiziranu iz vjeronauka, informatike i talijanskog jezika.

Dopunsku nastavu planirali smo i realizirali prema odredbama Pedagoškog standarda i fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda te su se podaci o broju uključenih učenika tijekom školske godine mijenjali.

Zbog navedene situacije nije do kraja realiziran projekt zavičajne nastave koji se prenosi u sljedeću školsku godinu.

Nastava je u šk.god. 2020./21. započela 7.rujna i odvija se u školi prema A modelu (svi su učenici u školi). Školskim kurikulumom planirane su sve aktivnosti (terenska nastava, izborna nastava, dopunska, dodatna nastava, izleti, projekti, programi) čija realizacija ovisi o epidemiološkoj situaciji. Zbog obveze poštivanja fizičke udaljenosti i nemiješanja grupa, nije moguće izvoditi izbornu nastavu uživo za učenike iz više odjeljenja nego se ona izvodi online. Isto se odnosi i na druge aktivnosti kada se odnosi na učenike iz više razrednih odjela. Produženi boravak organiziran je za čiste skupine učenika.

OŠ „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina nema Plana razvojnih programa.

KLASA: 400-02/20-01/03
URBROJ: 2144-18-01-20-2
Nedešćina, 30.12.2020.

**OSNOVNA ŠKOLA
»VITOMIR ŠIROLA - PAJO«
NEDEŠĆINA**

Ravnateljica:

Klara Švraka, prof.