

OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA

M. Gupca 6

49282 KONJŠČINA

Tel. 049-465-116

Fax. 049-465-716

Broj RKDP: 16094

MB škole: 03126811

OIB škole: 41491060540

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

Razdjel: 000

KLASA: 400-08/19-01/01

URBROJ: 2211/04-380-11-19-3

U Konjščini, 14.10.2019.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Konjščina javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja što obuhvaća opće obrazovanje, te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

Na osnovi javnih ovlasti Osnovna škola Konjščina obavlja slijedeće poslove:

- upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije,
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno- obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu.

Osnovna škola Konjščina sastoji se od matične škole i područne škole u Jertovcu. Nastava je organizirana u jednoj smjeni što znači da učenici imaju nastavu isključivo u jutro u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Područna škola Jertovec također radi u jutarnjoj smjeni s jednim kombiniranim razrednim odjelom; 1. i 4. razred.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, te vannastavne aktivnosti izvode se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te operativnim Godišnjim izvedbenim odgojno-obrazovnim planom i programom rada te školskim kurikulumom.

Športsku dvoranu koristimo zajedno sa Srednjom školom Konjščina uz razgraničenje troškova u omjeru 50:50. Troškovi se odnose na potrošnju električne energije i potrošnju vode. Isto tako, potrošnju plina za centralno grijanje dijelimo u istom omjeru jer je kotlovnica smještena u prostorijama Srednje škole Konjščina, a grijanje koristi i Osnovna i Srednja škola. Javnu nabavu vezanu uz distribuciju plina za grijanje u dogovoru provodi Srednja škola Konjščina.

Školu trenutno polazi 342 učenik u 17 razrednih odjela.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i njihovih profesionalnih kompetencija, kao i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz sve oblike rada u školi;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika, nastavnika i roditelja;
- uključivanjem u različite projekte i programe, Eko i Globe;
- podizanjem kulture škole (altruizam – spremnost pružanja pomoći učenicima u rješavanju problema i poteškoća, demokratičnost – svatko može izreći svoje mišljenje, saslušati druge iako se s time ne slažemo, sloboda – poticanje izražavanja osjećaja i mišljenja , postojanje mogućnosti izbora, te suradnja – temelj timskog rada i dobrih međuljudskih odnosa);
- stvaranje humanog ozračja.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relaciji učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učitelj-učenik, te zaposlenika međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja.

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko raznih grupa koje djeluju u školi. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavlja se tijekom božićne priredbe i dana škole, te kroz ostale aktivnosti tijekom godine.

Učitelji i nastavnici su se dužni tijekom školske godine aktivno usavršavati na individualnim i stručnim usavršavanjima, sudjelovati na seminarima i stručnim skupovima. Stručno usavršavanje također obvezuje ravnatelja i stručne suradnike pedagoškog i administrativnog profila. Stručno usavršavanje provodi se u skladu s financijskim mogućnostima škole.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,
- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,
- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12., 95/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN; br. 26/10., 120/13., 89/18.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18.),
- Upute za izradu planova od strane Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. godine,
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020. (skraćeno: GPiP),
- Školski kurikulum Osnovne škole Konjščina za školsku godinu 2019./2020.,
- Razvojni plan škole za 2019./20.

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

Školske ustanove ne donose strateške već Godišnje operativne planove (GPiP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa MZO-a – jedinice lokalne (regionalne i područne) samouprave – školske ustanove još nisu provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, 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. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole Konjščina su:

- Opći prihodi i primici – skupina 636 - državni proračun za financiranje plaća zaposlenih radnika te ostalih materijalnih prava

Prihodi za financiranje plaća zaposlenih te ostalih materijalnih prava radnika prvi put su uključeni u ovaj proračun po nalogu Državne revizije i iskazuju se u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Uključen je i dio prihoda iz državnog proračuna koji nam nije nadležan a za pokrivanje izdataka koji se uglavnom odnose na opremanje škole. Tako smo u 2019.godini dobili sredstva iz državnog proračuna za opremu koja se koristi u nastavi, za lektiru u školskoj knjižnici, nabavu licenci

za programe potrebne u nastavi i najveći dio sredstava se odnosio na nabavu udžbenika za učenike. Ti prihodi i izdaci nisu bili obuhvaćeni proračunom 2019.-2021.godine pa su stoga uključeni u II izmjenu financijskog plana za 2019.godinu.

- Opći prihodi i primici – skupina 671- nadležni proračun Krapinsko-zagorske županije za materijalne troškove poslovanja te održavanje, obnovu i nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od Županije planirani su prema Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. godine. Nakon konačnog rasporeda sredstava po Odluci (u veljači ili ožujku 2020. godine) biti će sačinjen rebalans financijskog plana za 2020. godinu gdje ćemo moći točnije planirati izdatke po pojedinim vrstama troška.

Pri izradi plana najprije su se predvidjeli „fiksni rashodi“ na temelju potrošnje tekućih godina a to su energenti, telefon, potrošnja vode, odvoz smeća, vodoprivredna naknada, naknada banci, rashodi za usluge održavanja po ugovoru (podizna platforma, računalni programi, najam fotokopirnog aparata i dr.), dezinfekcija i deratizacija, dimnjačarski pregledi, pregledi munjovoda, električnih instalacija i sigurnosti na poslu Instituta za sigurnost, troškovi registracije školskog kombi vozila dok je ostatak sredstava raspoređen na ostale rashode prema prioritetima funkcioniranja škole.

Financiranje nekih aktivnosti iz izvornih sredstava Županije nije obuhvaćeno ovim proračunom, kao što su natjecanja, projekt ZALOGAJČEK 4 za prehranu učenika u riziku od siromaštva, Shema voće i mlijeko u školama, a učenica 3. razreda ima pomoćnicu u nastavi koja se financira preko projekta BALTAZAR 4. Isto tako, po posebnim zahtjevima financiraju se izdaci nastali iz nekih nepredviđenih situacija (u 2019.godini financirana je nabava i montaža opreme na vanjskom igralištu, koševi, golovi i zaštitne mreže.)

Naša škola ima dotrajalu drvenu stolariju, te oštećenu i dotrajalu klasičnu fasadu zbog čega se troši velika količina plina za grijanje a u učionicama se ne postiže temperatura za ugodan rad učenika, učitelja i ostalog osoblja škole.

U predstojećem periodu, sukladno prihvaćenom Financijskom planu škole, prioritetno se planiraju sljedeći zahvati:

- sanacija toplovoda (projekt u tijeku, financira KZZ),
- realizacija projekta energetske učinkovitosti (fasada, krovište, stolarija, kotlovnica - nositelj KZZ),
- popravak oštećene fasade na vanjskoj (istočnoj) strani objekta škole (alternativno),
- izgradnja ljetne učionice na poučnoj stazi,
- formiranje kamenjara na poučnoj stazi te dosađivanje biljaka, grmova i stabala.

Prema mogućnostima a u dinamici određenoj financijskim planom škole, dugoročno se planira:

- postupna zamjena dotrajalih vrata unutar zgrade i zamjena oštećenog parketa laminatom ili brušenje i lakiranje postojećeg,
- rekonstrukcija i uređenje atletske staze, zajedno sa više zainteresiranih subjekata (srednja škola Konjščina, općina Konjščina, Županija K-z, MZO i drugi;
- definiranje prenamjene svjetlarnika te formiranje i izgradnja školskog trga ispred ulaza u školu.
- Pomoći – skupina 636 - prihodi iz nenadležnih proračuna (općinskog proračuna za financiranje raznih aktivnosti kao i prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna).

U ovoj skupini obuhvaćeni su planirani prihodi JLS koji se njihovom Odlukom doznaju za financiranje troškova školske kuhinje za djecu lošeg imovinskog stanja kao i one obuhvaćene populacijskom politikom Općine, za sufinanciranje škole u prirodi i druge izvanučionične nastave tokom godine za učenike slabijeg imovinskog stanja. Isto tako, JLS je uključena u nabavku opreme i održavanje školskog prostora i njezinog okoliša (asfaltirano je igralište za košarku i rukomet te će biti izvučene crte na asfaltu).

- Namjenski prihodi od sufinanciranja- skupina 652 .

Prihodi roditelja za sufinanciranje školske kuhinje, izvanučionične nastave, premije osiguranja učenika, fotografiranje učenika, te ostali prihodi po posebnim propisima nisu točno predvidivi pa su planirani na temelju iskustva iz proteklih godina.

- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora – skupina 661

Ova skupina prihoda planirana je na temelju do sada sklopljenih ugovora o iznajmljivanju u tekućoj školskoj godini i to:

- sportske dvorane za nekoliko skupina mladih i starijih građana te članova raznih udruga koji u dvorani igraju rukomet ili košarku (jednom tjedno po 1,5 sat) . Broj skupina tijekom godine varira, zavisno od interesa - kroz zimske mjesec je pojačano dok kroz ljetni period izostaje.

Naplaćeni prihodi raspoređuju se na slijedeći način: 33% prihoda od najma velike sportske dvorane uplaćuje se u korist Srednje škole Konjščina, a ostalih 67% vlastitih prihoda koristi se za pokrivanje materijalno financijskih rashoda (cca 60%), dio za opremanje knjižnice (cca 20%) a dio za poboljšanje pedagoškog standarda (cca 20%). Povećanje ovih prihoda moguće je jedino u dijelu povećanja broja korisnika sportske dvorane, na što ne možemo utjecati. Moramo uzeti u obzir i jako loše stanje zgrade sportske dvorane čiji krov na mjestima

prokišnja što dovodi do dizanja parketa i uvjeti za korištenje znaju biti povremeno ograničeni. Adaptacija bi iziskivala velika sredstva kojih škola nema a u planu je izgradnja nove sportske dvorane od strane JLS.

- Donacije – skupina 663

Donacije su planirane od strane trgovačkih društava i fizičkih osoba s područja naše općine te naših poslovnih partnera za poboljšanje pedagoškog standarda u školi.

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – skupina 721

Planirani su prihodi od uplata rata za otkup stanova na koje postoji stanarsko pravo. U otkupu je još pet stanova, 65% od uplata uplaćuje se u Državni proračun a 35% ostaje školi za poboljšanje materijalnih uvjeta.

Okviri za izradu planova

Prilikom izrade financijskog plana za 2020.godine i projekcija za 2021. i 2022. godine korištene su Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2019.-2021. godine; KLASA: 400-01/19-01/51, URBROJ: 2140/01-07-19-2 od 26.09.2019.godine.

6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovito odvijanje nastavnog procesa:

- svi učenici su uspješno završili proteklu nastavnu godinu;

Na kraju školske godine upućeno je na dopunsku nastavu:

- jedan učenik iz petog razreda iz jednog nastavnog predmeta-Geografije
- jedan učenik iz šestog razreda iz dva nastavna predmeta-Hrvatskog jezika i Matematike
- dva učenika sedmih razreda: jedan učenik iz jednog predmeta-Matematike, a drugi učenik iz dva predmeta-Matematike i Fizike

Ukupno je na dopunsku nastavu bilo uključeno 4 učenika viših razreda. Svi su uspješno završili dopunsku nastavu.

Bili smo domaćini u provedbi natjecanja iz informatike KZZ (ukupno 20 učenika, 13 mentora i 3 člana povjerenstva) a troškove dnevnica, nagrada i prehrane refundirala je KZZ;

9 učenika sudjelovao je na županijskim natjecanjima (informatika 3, tehnička kultura 4, lidrano 1, matematika 1) a troškove natjecanja koji se odnose na dnevnicu mentorima i prijevoz mentora i učenika na natjecanje također je refundirala KZZ ;

Na državnom natjecanju iz tehničke kulture sudjelovala su 2 učenika i 1 mentor;

Likovno literarni natječaj Domovinski rat - UVSPDR BARUN - osvojeno je drugo i četvrto mjesto na literarnom natječaju - svečana dodjela u GK Zabok (8.raz.), dvije mentorice;

Županijsko natjecanje LiDraNo 2019. - kategorija dramskog izraza - pojedinačni scenski nastup 1 učenica recitirala pjesmu - pohvaljena od strane povjerenstva;

Sudjelovanje na foto natječaju Male ilirske škole Ivan Krizmanić u Mariji Bistrici- Likovni radovi učenika viših razreda (osvojeno 3. mjesto-uč. 6 razreda);

Sudjelovanje na 20. Bienalnu međunarodne izložbe dječje umjetnosti Kanagawa, Japan, 9 radova učenika 5.-8. razreda; u Zagrebu izabran rad Šagud Ines koji se šalje u Japan (obavijest stigla 28.1.2019.);

Sudjelovanje na likovno-literarnom natječaju na temu domovinskog rata-sudjelovala 4 učenika na literarnom natječaju iz PŠ Jertovec (sva 4 rada nagrađena-Karlo Vragotuk-1.nagrada)-mentorica M. Đurđinovski; sudjelovala 4 uč. 8.raz. Željka Hazulin osvojila drugu nagrada-mentorica M.Nemčić;10 likovnih radova – uč.8. raz.;

Sudjelovanje na likovnom natječaju „Tradicija i suvremenost“ u organizaciji UHULI (Nacionalni parkovi i biološka raznolikost RH-10 radova učenika 5.-7.raz.,1 mentor;

Sudjelovanje na natječaju „Čovjek čovjek“-Zlatar ,11 radova učenika viših razreda; mentor Mirela Duktaj;

Sudjelovanje na 4. Likovnom natječaju „Hrašćinski kraluš“-2. nagrada Elena Šabarić(mentor M. Đurđinovski); pohvaljen rad Magdalene Klen (mentor M. Duktaj);

Županijska smotra zborova-članovi zbora i učiteljica GK;

Sudjelovanje na državnoj smotri „62. glazbene svečanosti hrvatske mladeži“-Zbor-27 učenika - dobili brončanu plaketu.

Nadalje:

-zaposleni su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja,

-učionice su informatički dosta dobro opremljene a oprema je nabavljana djelomično od uštede decentraliziranih sredstava Županije a djelomično vlastitim sredstvima i donacijama. U 2019.godini MZO je financiralo Školu za život - opremanje učionica matematike, biologije, kemije, fizike i tehničke kulture. Trudimo se svake godine dio dotrajale opreme zamijeniti novom kako bi što više osuvremenili nastavni proces. U očekivanju radova na energetskej obnovi škole, koja je tek u samom početku realizacije (odabran je izvođač), nismo bojali zidove učionica nego samo školsku kuhinju i blagovaonicu jer je bilo neodgodivo. Brušen je i

lakiran parket u jednoj učionici i zamijenjena su ulazna vrata na nekoliko učionica. Plan nam je promijeniti sva ulazna vrata radi dotrajalosti a dinamikom kako budemo imali novčanih sredstava. U 2019. godini sredstvima MZO-a kupljeni su udžbenici za sve učenike škole a JLRS je izvršila nabavu radnih bilježnica za sve učenike. U 2020.godini planira se dokupiti udžbenike koji su dotrajali i uništeni kao i one koji budu novi radi uvođenja novih kurikuluma Škole za život.

S obzirom na izradu Financijskog plana temeljem smjernica koje je donijela Vlada RH a držeći se Uputa KZZ u kojima se navodi rast decentraliziranih sredstava od 3%, pa tako i rast na ostalim izvorima financiranja, pojavila su se odstupanja financijskog plana za 2020. godinu u odnosu na projekciju koju smo radili prilikom izrade plana za 2019. godinu. Preostala sredstva iz prethodnih godina koja se javljaju kao planski višak na pojedinim pozicijama različitih izvora financiranja, a koja će biti poznata nakon izrade financijskog izvješća za 2019. godinu, biti će uključena u I Rebalans financijskog plana za 2020.godinu i koristiti će se isključivo za poboljšanje funkcioniranja osnovnih potreba i na poboljšanje prostornog stanja u matičnoj i područnoj školi kako bismo ostvarili ciljeve utvrđene Godišnjim planom i programom rada škole.

Ravnatelj:

Zoran Vuger, mag. inf.