

## OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

### 1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Josip Kozarac“ u svom sastavu ima matičnu i dvije područne škole. Matična škola je u Josipovcu Punitovačkom, dok su područne škole u Jurjevcu i Punitovcima. Nastava je organizirana u jednoj smjeni. U matičnoj školi od I. do IV. razreda nastavu pohađaju učenici iz Josipovca Punitovačkog, a od V. do VIII. razreda i učenici iz Jurjevca i Punitovaca. Nastavu u područnoj školi Jurjevca polaze učenici iz toga mjesta, i to od I. do IV. razreda u dva kombinirana razredna odjeljenja. Nastavu u područnoj školi Punitovci pohađaju učenici iz Punitovaca i Krndije, i to od I. do IV. razreda u tri razredna odjeljenja (jedan je kombiniran). Učenici iz Jurjevca i Punitovaca koji pohađaju nastavu u matičnoj školi od V. do VIII. razreda putuju autobusnom linijom organiziranom isključivo za učenike. Usluge prijevoza obavlja Arriva Hrvatska. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu.

Osim redovne nastave učenici pohađaju izbornu, dodatnu i dopunska nastavu, a u skladu s Nastavnim planom i programom za osnovnu školu koji je propisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Godišnjim planom i programom rada škole te školskim kurikulumom za šk. god. 2021./2022.

Školu polazi 132 učenika u 15 razrednih odjela, od čega su 3 kombinirana razredna odjela. U matičnoj školi je 95 učenika, od čega je 17 učenika u razrednoj nastavi. U područnoj školi Punitovci ukupno je 24 učenika, a u područnoj školi Jurjevac je 13 učenika.

### 2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Vizija je naše škole da svaki učenik može uspjeti. Želimo školu koja će svim učenicima pomoći da ostvare svoje najviše potencijale i razviju osobnu odgovornost i samopouzdanje. Stoga je prioritet škole kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika. To ostvarujemo na sljedeći način:

- uključivanjem učenika u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, školske projekte, priredbe
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika u sklopu izvanškolske aktivnosti
- nagrađivanjem najuspješnijih učenika i učitelja,
- stalnim usavršavanjem nastavnika (stručni skupovi, stručna vijeća, seminari)
- podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

**OSNOVNA ŠKOLA „JOSIP KOZARAC“  
BRAĆE BANAS 2, JOSIPOVAC PUNITOVACKI**

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20  
Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99, 35/08 i 127/19.

Zakon o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12 i 15/15). Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)

Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine iz lipnja 2021. godine i dopis Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

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

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove, nije još provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju finansijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju finansijskog 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 Josipa Kozarca su :

- *Opći prihodi i primici*, skupina 636, *državni proračun* za financiranje rada zaposlenih radnika
- *Opći prihodi i primici*, skupina 671, *županijski proračun* za materijalne troškove poslovanje te održavanje i obnovu nefinansijske imovine
- *Vlastiti prihodi* od iznajmljivanje prostora i sakupljanja starog papira, skupine 642 i 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinansijske imovine
- *Prihodi od prodaje društvenih stanova* (35 % vrijednosti uplate) skupina 721, za nabavu i investicijsko održavanje nefinansijske imovine
- *Donacija i pomoći*- stroga namjenska sredstava za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.

**OSNOVNA ŠKOLA „JOSIP KOZARAC“  
BRAĆE BANAS 2, JOSIPOVAC PUNITOVAČKI**

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnim standardu te rashoda za zaposlene su sljedeći:

	Projekcija		
	Indeks 2021./2022.	Indeks 2022./2023.	Indeks 2023./2024.
Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu imovine	100,00	100,00	100,00

## 6. Pokazatelji uspješnosti provođenja programa

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od Županije preko regionalne do državne razine. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavanju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

Pokazatelji uspješnosti rezultata u školi koncipirani su:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinicna	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Cijena vrijednosti (2021.)	Cijena vrijednosti (2022.)	Cijena vrijednosti (2023.)
Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj	8	Škola	9	10	11

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinicna	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Cijena vrijednosti (2021.)	Cijena vrijednosti (2022.)	Cijena vrijednosti (2023.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte / priredebe /manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj	132	Škola	132	132	132

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinicna	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Cijena vrijednosti	Cijena vrijednosti	Cijena vrijednosti
Povećanje broja osvojenih mjesta ( prva tri) na Županijskim/ državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i	Broj	1	Škola	2	3	4

**OSNOVNA ŠKOLA „JOSIP KOZARAC“  
BRAĆE BANAS 2, JOSIPOVAC PUNITOVAČKI**

	kaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima						
--	---	--	--	--	--	--	--

### **Prihodi od Županije**

- Prihode za financijske rashode, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači kako smo primijenili zadane indekse
- Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovu potrošnje tekuće godine, tj. troškova električne energije, troškovi prijevoza zaposlenih s posla i na posao te rashode za zdravstvene pregledе koji je ugovoren Kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama
- Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje planirali smo u manjem iznosu nego što očekujemo ostvarit prema broju učenika, broju odjeljenja i za zgradu jer i nadalje planiramo sve radove, osim onih za koje je potrebno ovlaštenje, izvoditi sami i time više sredstava uštedjeti za opće troškove
- U rashode iz kategorije općih troškova prvo smo planirali obvezne rashode za komunalne usluge a to su voda, smeće, deratizacija, zatim rashodi telefona, platnog prometa te pedagoška dokumentacija i materijal, te iza toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole a to su službena i zaštitna odjeća, zaštita na radu i ostale nespomenuti rashodi
- Plan razvojnog programa nije sačinjen jer za njega nisu osigurana sredstva. Naime, osnivač (županija) nam osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanja samo u okviru minimalnog standarda. Uključeni smo u projekte Školska shema, Vrijeme je za školski obrok te Školski obrok za sve.

### **Vlastiti prihodi**

- čine prihodi od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, te prihod od prodanih stanova, a njih koristimo prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja ako se isto neće moći osigurati iz minimalnih standarda, za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole te za opremanje škole.

### **Namjenski prihodi**

- od sufinanciranje obuhvaćaju prihode sufinanciranja izleta, posjeta kazalištu, pod uvjetom da prijevoz organizira škola.

**OSNOVNA ŠKOLA „JOSIP KOZARAC“  
BRAĆE BANAS 2, JOSIPOVAC PUNITOVAC**

**7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Ciljevi iz programa su ostvareni:

Od ukupno upisanih 133 učenika koja su krenula u školsku godinu 2020./2021., školsku godinu je završilo 132 učenika.

Nagrađeni su učenici osmih razreda koji su svih osam razreda završili s prosjekom ocjena 5,0 te sudionici županijskih natjecanja, kao i njihovi mentorи. Učenici su sudjelovali na Županijskim natjecanjima, 2 učenice na Međunarodnom likovnom natječaju, te 4 učenice i na Međunarodnom literarnom natječaju u R. Slovačkoj.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja. Naša škola je trebala bila domaćin susretu na nogometnom natjecanju 5 zemalja.

