

Osnovna škola: OSNOVNA ŠKOLA MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA

Adresa sjedišta: Mirka Viriusa 28, Đelekovec

Broj i naziv pošte: 48316 Đelekovec

OIB:63203521362, **MB:**1661256

RAZINA: 31 (proračunski korisnik jedinice lokalne i regionalne samouprave koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju)

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520 (osnovno obrazovanje)

Županija: Koprivničko-križevačka

OPĆINA: Đelekovec

KLASA:400-02/17-01/01

UBROJ: 2137-77-17-01

Đelekovec, 28.prosinca 2017. godine

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ŠKOLE MIHOVIL PAVLEK MIŠKINA ĐELEKOVEC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

1. UVOD – SAŽETAK DJELORUGA RADA ŠKOLE

Osnovna škola Mihovil Pavlek Miškina, Đelekovec ima predmet poslovanja osnovno školovanje djece i mladeži sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018.

OŠ Mihovil Pavlek Miškina pohađa 77 učenika raspoređenih u 9 razrednih odjela, od kojih Matičnu školu pohađa 71 učenik, a područnu školu Imbriovec pohađa 6 učenika.

U OŠ Mihovil Pavlek Miškina zaposleno je 5 učiteljica razredne nastave, 14 učitelja predmetne nastave, 2 pomagača u nastavi, 2 stručne suradnice (knjižničarka i pedagoginja), 1 ravnateljica i 7 ostalih djelatnika (administrativno-tehničko osoblje).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekti)

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje glavnog programa 18 Osnovnoškolsko obrazovanje.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- A100052 Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje
- K100026 Aktivnost: Dodatna ulaganja u OŠ
- K100027 Aktivnost: Opremanje OŠ
- A100053 Aktivnost: Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu
- K100029 Aktivnost: Opremanje OŠ
- K100029 Aktivnost: Opremanje OŠ
- T100067 Aktivnost: Prilika za sve 3
- T100068 Aktivnost: Svi u školu svi pri stolu 2
- T100069 Aktivnost: Školska shema

Ukupno je za 2018.godinu predviđeno 559.376,43 kn prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja, a za 2019. i 2020.godinu planira se prihod u istom iznosu.
U 2018.godini planirani su projekti koji su obrazloženi u Školskom kurikulumu.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje nastavnog kadra; te podizanje nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja; i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14. i 07/17.);
- Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Zakon o proračunu (NN broj 87/08 i 136/12, 15/15.) i registrirani djelokrug rada ustanove;
- Upute korisnicima proračuna Koprivničko-križevačke županije za izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. godine (KLASA:400-06/17-01/37, URBROJ: 2137/1-07/05-17-4) od 19. rujna 2017. godine;
- Godišnji plan i program rada OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec za školsku godinu 2017./2018., kojim se utvrđuje rad školske ustanove, mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova;
- Školski kurikulum OŠ Mihovil Pavlek Miškina, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2017./2018., kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti i izvanučioničku nastavu te druge odgojno-obrazovne programe i projekte.

Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec donosi godišnji operativni plan i školski kurikulum, prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za dvije fiskalne godine.

I dalje će nam prioritet biti pružanje usluge osnovnoškolskog obrazovanja i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, priredbe i druge manifestacije.

U učenika će se nastojati razvijati navika cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih životnih navika, razvijanje samopoštovanja i moralnih vrednota te njegovanje zavičajnog i nacionalnog identiteta u cilju formiranja uzornog građanina našeg društva i društva budućnosti.

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

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti.	broj	25	Školski kurikulum	28	30	32
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti.	broj	65	Školski kurikulum	70	75	75
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti, kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima.	broj	3	Škola	4	5	6

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko:

- ❖ likovna grupa
- ❖ mladi sportaši
- ❖ vođenje aerobika i pilatesa
- ❖ informatička grupa
- ❖ vjeronaučna grupa

- ❖ mali volonteri
- ❖ povijesna grupa
- ❖ pomladak crvenog križa
- ❖ ekološko-biološka grupa
- ❖ matematičari i fizičari
- ❖ plesna grupa viših razreda
- ❖ tamburaški orkestar viših razreda
- ❖ uradi sam
- ❖ mladi kemičari
- ❖ dramsko-recitatorska grupa
- ❖ folklorno-plesna grupa
- ❖ mali zbor
- ❖ Učenička zadruga „Mak“

Učitelji će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima i stručnim skupovima te se uključiti u kvalitetno stručno usavršavanje u kolektivu te u organizaciji Županijskih stručnih vijeća, Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva odgoja i obrazovanja.

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

Planirano je da će se:

- Iz državnog proračuna u 2018. godini ostvariti kn 2.714.800,00 prihoda, u 2019. g. 2.714.800,00 kn i 2020. g. 2.714.800,00 kn,
- Iz županijskog proračuna – zakonski standard u 2018. godini ostvariti 319.788,14kn prihoda, u 2019. g. 319.788,14kn i 2020. g. 319.788,14kn
- Iz županijskog proračuna – iznad standarda u 2018. godini ostvariti 102.288,00kn prihoda, u 2019. g. 102.288,00kn i 2020. g. 102.288,00kn
- Iz proračuna Općine Đelekovec – u 2018. godini ostvariti 31.200,00 kn, u 2019 g. 31.200,00 kn. i u 2020. 31.200,00 kn
- Iz prihoda za posebne namjene u 2018. godini ostvariti 98.000,00 kn prihoda, u 2019. g. 98.000,00 kn i 2020. g. 98.000,00 kn
- Iz vlastitih prihoda u 2018. godini ostvariti 3.100,00 kn prihoda, u 2019. g. 3.100,00 kn i 2020. g. 3.100,00 kn
- Iz vlastitih prihoda od prodaje proizvoda i robe- Učenička zadruga „Mak“ u 2017. godini ostvariti 5.000.00 kn prihoda, u 2018.g. 5.000,00 i 2019.g. 5.000,00 kn
- Višak prenesen iz 2017. u 2018. bit će utvrđen sastavljanjem godišnjeg financijskog izvještaja.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- Rashoda za zaposlene u iznosu od 2.714.800,00 kuna 2018. godine, 2.714.800,00 kuna 2019. godine i 2.714.800,00 kuna 2020. godine s tim da nije predviđena promjena broja zaposlenih.

Prihodi iz državnog proračuna

- Prihodi se koriste za financiranje rashoda za zaposlene. Svake godine imamo izdatak za najmanje jednu pomoć za bolovanje duže od 90 dana, slučaj smrti člana uže obitelji te isplatu jubilarnih nagrada, regresa, dara djeci i božićnice u iznosu od oko 2.543.000,00 kuna godišnje.
- Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu od oko 160.000,00 kuna godišnje.
- Planirana su i sredstva za novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od oko 11.800,00 kuna godišnje.

Prihodima iz županijskog proračuna – zakonski standard predviđeno je financiranje u 2018. godini:

- Naknade troškova zaposlenima (dnevnice za službeni put, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji, seminari, savjetovanja i simpoziji) u iznosu : 7.650,00 kn
- Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, materijal za čišćenje i održavanje,, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća) u iznosu : 124.279,14 kn
- Rashodi za usluge (usluge telefona, telefaksa i pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge) u iznosu : 90.813,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi u iznosu :500,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja ostale imovine, reprezentacija, tuzemne članarine,ostale pristojbe i naknade) u iznosu : 2.946,00 kn
- Ostali financijski rashodi (usluge banaka, zatezne kamate iz poslovnih odnosa) u iznosu od : 2.800,00kn
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od : 40.000,00kn
- Postrojenja i oprema (računala i računalna oprema, uredski namještaj, ostala uredska oprema, uređaji, strojevi) u iznosu : 41.800,00 kn
- Knjige u iznosu 3.000,00 kn
- Nematerijalna proizvedena imovina (ulaganje u računalne programe) u iznosu od 6.000,00 kn

Prihodima iz županijskog proračuna – iznad standarda predviđeno je financiranje u 2018. godini:

- Rashodi za materijal i uslugu (namirnice, električna energija, plin) u iznosu : 2.700,00 kn

- Rashodi za usluge (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz OŠ M.P.Miškina Đelekovec, opskrba vodom, ostale komunalne usluge, ugovori o djelu) u iznosu od 3.900,00 kn
- Pomoći iz proračuna EU Županija – Prilika za sve 3 (plaća za pomoćnike u nastavi) u iznosu od 79.964,82 kn
- Pomoći iz proračuna EU Županija – Svi u školi svi pri stolu 2 (namirnice) u iznosu od 12.581,00 kn
- Pomoći iz proračuna EU Županija – Školska shema (namirnice) u iznosu koji će se obračunati prema pristiglim računima za školsku kuhinju u iznosu od 3.142,47 kn

Prihodi iz proračuna Općine Đelekovec (obuhvaćaju troškove za prehranu učenika slabijeg materijalnog stanja, za tiskanje školskog lista, za opremanje učionica, za pomoć u radu Učeničke zadruge „Mak“, uplata dnevnica za učitelje za izvan učioničku nastavu i sl.) u iznosu : 20.200,00 kn, i dodatna ulaganja u građevinske objekte 11.000,00kn

Prihodi za posebne namjene (obuhvaćaju rashode za namirnice, ostali materijal i sirovine za školsku kuhinju, prijevoz djece na natjecanja , izlete, kazališne i kino predstave, testove učenika i dr.) u iznosu : 98.000,00kn

Vlastitim prihodima (prihodi od Podravske banke , DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. i Friš-a d.o.o.) u iznosu :3.100,00 kn

Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i robe- Učenička zadruga „Mak“ (prodaja proizvoda učeničke zadruge „Mak“) u iznosu : 5.000,00kn

4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Školsku godinu 2016./2017. uspješno je od 82 učenika završilo 81 učenika, a 1 je učenica upućena na ponavljanje razreda u šk.g.2017./2018. Od ukupno 12 učenika 8.r., svih 12 se uspješno upisalo u programe srednjoškolskog obrazovanja.

32 je naših učenika sudjelovalo na županijskoj ili državnoj razini nekog natjecanja ili smotre.

Ističemo uspjeh učeničke zadruge Mak koja je na županijskoj razini postigla izvanredan rezultat osvojivši 3.mjesto i plasiravši se na Državnu smotru u kategoriji „uređenje županijskog stola“.

Ostvarili smo vrijednu suradnju s vanjskim institucijama, s kojima samo provodili vrijedne projekte, a kao najbolji primjer ističemo suradnju s Udrugom osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ s kojima smo u partnerstvu provodili projekt „Inkluzija nije iluzija“.

Naši su se zaposlenici cijele godine stručno usavršavali na seminarima i stručnim aktivima.

Osobito smo ponosni na cjelogodišnju suradnju sa svim udrugama s područja Općine Đelekovec uz koje možemo biti pokretači i provoditelji svih planiranih aktivnosti, a isto planiramo i za naredno razdoblje.

U Đelekovcu, 28.12.2017.

Računovođa: Kristina Dedi



Ravnateljica: Sonja Vuljak dipl.uč


