

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

OSNOVNA ŠKOLA KRAPINSKE TOPLICE
KRAPINSKE TOPLICE, ZAGREBAČKA 12
KLASA:400-02/21-01/05
URBROJ:2197-03-380-23-21-01
OIB: 46106875125

Krapinske Toplice, 18.10.2021.

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

1. Sažetak djelokruga rada, vizija i misija proračunskog korisnika

Djelatnost Osnovne škole Krapinske Toplice je:

- Odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih.

Osnovna škola Krapinske Toplice realizira program za osnovne škole po redovitom programu 1.-8. razreda.

Škola je za realizaciju osnovnoškolskog programa opremljena optimalno uz nastojanje kontinuiranog odgovaranja na nove zahtjeve suvremene škole.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. Ove školske godine školu polazi 325 učenika u 21 razrednom odjelu.

Nastava (redovna, izborna, dodatna, dopunska) se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./22.

U školi djeluje učenička zadruga koja u svom djelokrugu rada izrađuje prigodne proizvode te njeguje zadrugarstvo i timski rad.

Vizija Osnovne Škole Krapinske Toplice je kvalitetna i sigurna škola u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno pridonoseći da atmosfera bude radna i prijateljska, a sudionici odgojno-obrazovnog procesa međusobno se uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum.

»Učimo za budućnost«

Misija OŠ Krapinske Toplice je omogućiti učenicima da u ozračju tolerancije i suradničkih odnosa steknu kompetencije potrebne i znanja za nastavak školovanja.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Osnovnoškolski redoviti program koji se realizira u školi sukladni su s vizijom napretka naših učenika, poticajno okruženje uz potporu lokalne zajednice Općine Krapinske Toplice i Krapinsko-zagorske županije, a prije svega odgovor su na potrebe i interese učenika i roditelja za kvalitetni nastavak u srednjoškolsko obrazovanje.

Važno je napomenuti da učenici postižu zapažene rezultate i svi nastavljaju obrazovanje na odabranim školama prema svome interesu zanimanja.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18,98/19,64/20)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10,120/13.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15.,87/16 i 3/18.)
- Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 070/2011)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatak I Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
- Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine, Upravnog odjela za financije,proračun i javnu nabavu KLASA: 400-01/21-01/61, URBROJ: 2140/01-07-21-1 od 20. rujna 2021.
- Statut i pravilnici
- Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022
- GPP za školsku godinu 2021./2022..

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

Škola donosi izvedbene, odnosno operativne planove i programe po predmetima, Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada u skladu s ciljevima, strategijama MZO-a i programima osnivača, Krapinsko-zagorske županije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, odnosno Vlade Republike Hrvatske (usklađeno s programima koji se odnose na odgoj i obrazovanje).

Ciljevi djelatnosti OŠ Krapinske Toplice su:

- razvijati kreativnost, inovativnost i poduzetnost učenika
- osposobiti učenike za učenje i cjeloživotno učenje iz svih raspoloživih izvora znanja
- njegovati temeljne pedagoške vrijednosti kao i kompetencije s područja zdravstvenog i građanskog odgoja
- visoka očekivanja od svakog pojedinca, učenika i zaposlenika
- razvijati pobjednički duh, samopouzdanje, kritičko mišljenje, socijalne i komunikacijske vještine, međusobno pouzdanje i povjerenje u pozitivnom ozračju
- obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za 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.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje plaća zaposlenih radnika,
- opći prihodi i primici, skupina 671, nadležni proračun za materijalno financijske rashode poslovanja i održavanje i obnovu nefinancijske imovine

- vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 661
- prihodi za posebne namjene sastoje se od prihoda od uplata roditelja za školsku kuhinju, izlete, skupina 652
- prihodi od donacija pravnih ili fizičkih osoba izvan općeg proračuna, skupina 663
- prihodi od pomoći, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava, skupina 636 i 638.

Planiranje rashoda vrši se prema minimalnom standardu te rashodima za zaposlene, a temeljem Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije 2022.- 2024.

KLASA:400-01/21-01/61, URBROJ:2140/01-07-21-1 od 20. rujna 2021.

Pomoći- Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi su planirani temeljem plana (1 izmjena) za 2021.

Planiraju se plaće za zaposlene i prijevoz djelatnika. Ostali troškovi za zaposlene: svake godine javljaju se izdaci za pomoći bolovanja duža od 3 mjeseca i u slučaju smrti; trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu (što varira); regres za godišnji odmor; božićnica i dar djeci.

U tablicama su prikazani brojčani pokazatelji prava po kolektivnom ugovoru i predviđeni prihodi od MZO-a za zaposlene, koji se nalaze i kao radni listovi u mapi Financijski plan 2022. – 2024. (tablice u prilogu).

Nadalje, planira se i rashod za nabavu udžbenika (radnih- skupina 372 i dugotrajnih-skupina 424), te opremanje sa inventarom, dugotrajnom opremom i knjigama za knjižnicu.

Pomoći-Prihodi JLS

Planiraju se prihodi za sufinanciranje troškova školske kuhinje.

Prihodi od Županije

- prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju prema Odluci o minimalnim standardima, planirani su primjenom financijskih pokazatelja i Uputa za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024., KLASA: 400-01/21-01/61, URBROJ: 2140/01-07-21-1 od 20. rujna 2021.
- od tako dobivenih vrijednosti prvo su predviđeni „fiksni rashodi“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine (troškovi energije)
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje planirani su prema Odluci o minimalnim standardima
- u rashodima iz kategorije općih troškova prvo su planirani „obvezni“ rashodi za komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija), rashodi za telefon, platni promet te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Nakon toga planirani su ostali troškovi prema prioritetima funkcioniranja škole
- sredstva za organizaciju natjecanja, Participativni dječji proračun, Zalogajček i Školska shema planirana su temeljem plana natjecanja i pokazatelja prošlih godina
- sredstva za Građanski odgoj i E tehničara planirana su po ugovoru 35 sati po 60 kn

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja prostora škole. Od istih se podmiruje trošak osiguranja objekta.

Namjenske prihode od sufinanciranja obuhvaćaju prihodi troškove obrazovanja, uplate roditelja za prehranu

Tekuće donacije ost. sub. izvan proračuna obuhvaćaju prihodi od financiranja školskih sportskih natjecanja učenika, državnih natjecanja učenika te ostalih donacija

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

Prema naputku Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanim s COVID-19, te naputku HZJZ nastavna godina počela je po modelu A.

Zbog privremene neupotrebljivosti zgrade nakon potresa od 29.12.2020. godine nastava se odvijala na daljinu od 18 siječnja do 10. ožujka 2021. godine.

- 352 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu, obrazovanje prema predviđenom nastavnom planu i programu u 177 nastavnih dana u 21 razrednom odjelu.
- 43 učenika sudjelovalo je na školskim natjecanjima iz znanja, 12 učenika sudjelovalo je na županijskim natjecanjima iz znanja
- zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja

Ravnatelj škole:

Samson Štibožar, dipl. pedagog

