



REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI BREGI

Adresa: Trg svetog Roka 2, Koprivnički Bregi
Ravnateljica: Karolina Vidović tel 048/220 596
Tajništvo tel/fax 048/830-008 Računovodstvo tel 048/220-595 Pedagog tel 048/830 086
E-mail: ured@os-koprivnicki-bregi.skole.hr Web: www.os-koprivnicki-bregi.skole.hr

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Na sjednici Školskog odbora dana 10. studenoga 2022. godine potrebno je usvojiti Financijski plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

1. Sažetak djelokruga rada škole

Osnovna škola Koprivnički Bregi ima predmet poslovanja osnovno školovanje djece i mlađeži sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Rad škole organiziran je u matičnoj školi Koprivnički Bregi i područnoj školi Glogovac. Nastava u obje škole organizirana je u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.

OŠ Koprivnički Bregi pohađa 153 učenika raspoređeni u 9 razrednih odjela te 2 kombinirana razredna odjela, od kojih Matičnu školu Koprivnički Bregi pohađa 124 učenika, a područnu školu Glogovac pohađa 29 učenika.

U OŠ Koprivnički Bregi zaposleno je 6 učitelja razredne nastave, 18 učitelja predmetne nastave, 3 stručna suradnika te 8 ostalih djelatnika (administrativno i tehničko osoblje).

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje glavnog programa 7001 Redovni program osnovnog školstva.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- A107001 Upravljanje i administracija
- A107002 Redovni rad OŠ
- A107004 Školska kuhinja
- K107001 Ulaganja u nefinansijsku imovinu
- T107002 EU Projekti OŠ
- A107011 Natjecanja-osnovne i srednje škole
- T107005 EU Projekti
- T100110 Prilika za sve 5
- T100111 Svi u školi svi pri stolu 7

Ukupno je za 2023. godinu predviđeno 127.606,00 eur prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja. Opremanje školskih zgrada financirat će se iz kapitalnih decentraliziranih sredstava Koprivničko-križevačke županije, iz vlastitih sredstava te kapitalnih donacija.

Finansijskim planovima i programima žele se osigurati što kvalitetniji uvjeti za izvođenje nastave, opremanje Škola te bi postignuća učenika trebala biti bolja i kvalitetnija.

U sklopu projekta „Svi u školu, svi pri stolu 7“ želi se osigurati prehrana (jedan obrok dnevno u školskoj kuhinji) za učenike koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Projekt se financira iz Fonda europske pomoći, a nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, u suradnji s PORA-om Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja te partnerima.

U sklopu projekta „Školska shema“ cilj je podjela voća i povrća te mlijeka učenicima svih razreda.

U sklopu projekta „Pametan obrok za pametnu djecu“, koji su pokrenule Koprivničko-križevačka županija i tvrtka Podravka, nastoji se svakom učeniku omogućiti da jede zdrave, kvalitetne i nutritivno vrijedne obroke. Školama su dodijeljeni novi aplikacijski programi za lakše praćenje nabave i trošenja namirnica za pripremu obroka u školskoj kuhinji. U svrhu korištenja usluga navedenog programa, osnivač je osigurao dodatna sredstva za svaku školu.

U sklopu projekta „Prilika za sve 5“ cilj je pružiti stručnu podršku učenicima s poteškoćama u razvoju za ravnopravno uključivanje u rad i obrazovni sustav, a u okviru navedenog projekta OŠ Koprivnički Bregi ima jednog pomoćnika u nastavi.

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, upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnjim razredima, grupama i pojedincima.

Kroz projekt Erasmus+ OŠ Koprivnički Bregi će provoditi 4 razine aktivnosti:

- usavršavanje učitelja (razmjena koncepata/radionice),
- razmjerne grupe učenika (osmišljavanje radionica, predstavljanje škola, utvrđivanje rezultata, implementacija),
- informiranje roditelja (događanja, roditeljski sastanci) i
- Europa (upoznavanje partnerskih gradova u ulozi aktivnih Europljana, zajednička kampanja „Pridruži se! Živjeti odgovorno kao Europljanin – održivo razvijati okoliš“)

Glavni ciljevi projekta:

- Razviti osnovne učeničke vještine pomoću multidisciplinarnih i interdisciplinarnih metoda i njihovu prirodnu potrebu za znanjem u procesu poučavanja i učenja.

- Promovirati svoju vlastitu kulturu, baštinu i regionalna obilježja kroz međunarodne radionice i javne događaje.
- Motivirati učenike da uče ne samo svoj vlastiti jezik, nego i strane jezike kao što su engleski i njemački jezik, kao temelj za njihovo buduće obrazovanje i zapošljavanje.
- Promicati razmjenu iskustava, metoda, inovacija i dobre prakse u cilju poboljšanja osnovne vještine učenika.
- Razvijati kreativnost i odgovornost učenika kroz njihovo uključivanje u cijeli proces planiranja, organiziranja i prezentiranja svojih postignuća u projektu, kao i podrška njihovoj kreativnosti i sposobnosti za rad u zemlji i inozemstvu.
- Razviti vještine i kompetencije ICT-a.

Projekt je usmjeren na učenike naše škole, roditelje i lokalnu zajednicu.

U projektu sudjeluju učenici viših razreda Osnovne škole Koprivnički Bregi.

Mobilnost u inozemstvo uključuje 16 učenika tijekom trajanja projekta.

Planirano je bilo da se održi pet mobilnosti za učenike, četiri u gostima: Nizozemska u svibnju 2021., Poljska u listopadu 2021., Njemačka u prosincu 2021. i Portugal u ožujku 2022., a jedna kod nas u svibnju 2022. Međutim zbog pojave pandemije Covid-19, naši učenici su posjetili Nizozemsku tek u svibnju 2022. godine.

Naših 5 učenica u pratnji dvije učiteljice u Nizozemskoj su provele šest vrlo zanimljivih i poučnih dana. Posjetili su srednju školu „Copernicus“ gdje su se upoznali s nizozemskim školskim sustavom, metodama rada i sadržajima njihovih nastavnih predmeta kao i načinima na koje mlađi u Nizozemskoj provode svoje slobodno vrijeme.

S učenicima i učiteljima partnerskih škola iz Portugala, Njemačke, Poljske i Nizozemske posjetili su „Muzej održive mode“ u Amsterdamu. Također su posjetili muzej znanosti „Nemo“ koji je prepoznatljiv po svom obliku, izgledu broda. Tamo su sudjelovali u raznim pokusima i prezentacijama znanja.

Učenice su bile smještene kod svojih vršnjaka u nizozemskim obiteljima te su tako upoznale njihov način života i rada.

U Hrvatsku su se vratile pune pozitivnih dojmova, znanja i sa sklopljenim novim prijateljstvima i znanjima.

Naša je škola bila domaćin učiteljima i učenicima iz Nizozemske, Njemačke i Portugala, a njihov dolazak je bio vezan uz provođenje Erasmus+ projekta „Join us! Living responsibly as Europeans – Creating a sustainable environment“.

Bila je ovo prilika da naši učenici i kolege upoznaju svoje goste te da im predstave našu školi. Učitelji su ovaj posjet iskoristili za razmjenu neformalnih informacija, a učenici za sklapanje novih prijateljstava.

Prije završetka samog projekta planirana je posljednja mobilnost naših učenika i učitelja koja uključuje posjet Portugalu u svibnju 2023. godine.

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

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 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, 64/20),
2. Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19),
3. Zakon o proračunu (NN broj 144/21)

4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10., 120/13. i 1/20.)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.),
6. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.
7. Školski kurikulum OŠ Koprivnički Bregi, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2022./2023.

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ Koprivnički Bregi donosi godišnji operativni plan i školski kurikulum prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donose Ministarstvo znanosti i obrazovanja te županije (Županijske razvojne strategije), osnivači dijela škola. Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju finansijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište, što uzrokuje promjene izvršenja finansijskog plana za dvije fiskalne godine.

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

Planirano je da će se:

- Iz državnog proračuna u 2023. godini ostvariti 538.905,00 eur prihoda, u 2024. g. 562.617,00 eur i 2025. g. 583.434,00 eur,
- Iz županijskog proračuna u 2023. godini ostvariti 41.243,00 eur prihoda, u 2024. g. 43.058,00 eur i 2025. g. 44.651,00 eur,
- Iz županijskog proračuna – iznad standarda u 2023. godini ostvariti 8.963,00 eur prihoda, u 2024. g. 9.357,00 eur i 2025. g. 9.704,00 eur,
- Iz namjenskih prihoda u 2023. godini ostvariti 398,00 eur prihoda, u 2024. g. 416,00 eur i 2025. g. 431,00 eur,
- Iz ostalih nespomenutih prihoda u 2024. godini ostvariti 27.315,00 eur prihoda, u 2024. g. 28.517,00 eur i 2025. g. 29.572,00 eur,
- Od vlastitih prihoda u 2023. godini ostvariti 7.507,00 eur prihoda, u 2024. g. 7.837,00 eur i 2025. g. 8.127,00 eur,
- Iz pomoći ostalih proračuna u 2023. godini ostvariti 10.943,00 eur prihoda, u 2024. g. 11.424,00 eur i 2025. g. 11.847,00 eur,
- Od donacija u 2023. godini ostvariti 1.367,00 eur, u 2024. g. 1.428,00 eur i u 2025. g. 1.480,00 eur,
- Od prihoda od pomoći iz proračuna – EU županija u 2023. godini ostvariti 9.836,00 eur, u 2024. g. 2.771,00 eur i u 2025. g. 2.873,00 eur.
- Od prihoda sredstava EU projekti u 2023. godini ostvariti 20.034 eur, u 2024. g. 0,00 eur i u 2025. g. 0,00 eur

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi se koriste za financiranje rashoda za zaposlene, s tim da nije predviđena promjena broja zaposlenih. U okviru planiranih sredstava za 2023. godinu u iznosu 538.905,00 eur planirani su rashodi za plaće zaposlenika, jubilarne nagrade, naknade za prijevoz na posao i s posla, darovi za djecu, regres, božićnica, pomoći (za bolovanje duže od 90 dana, za rođenje djeteta i slučaj smrti člana uže obitelji) te novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Prihodi iz proračuna županije (zakonski i iznad zakonski standard)

Prihodima iz županijskog proračuna u 2023. godini predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu od 47.914,00 eur
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.925,00 eur.

Na računu rashoda/izdataka 42/45 planirana su potrebna sredstva za financiranje nabave nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 50.516,00 eur.

Tim sredstvima je predviđena kupnja strojeva i opreme (*kosilica i puhač trave i lišća za MŠ*) u iznosu od 1.327,00 eur i (*novo školsko zvono*) u iznosu od 398,00 eur uredske opreme i namještaja (*ormara, klupa i stolica za učionice*) u iznosu od 1.327,00 eur, računala i računalne opreme (*stolno računalo za potrebe računovodstva*) u iznosu od 530,00 eur te ostale uredske opreme (*dva projekcijska platna za učionice*) u iznosu od 464,00 eur čime se nastoji olakšati te unaprijediti izvođenje nastave u OŠ Koprivnički Bregi.

Planirana su i sredstva potrebna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 46.452,00 eur za potpunu adaptaciju nekadašnjeg školskog stana u prostor za nastavu.

Od svega prethodno navedenog Finansijskim planom za 2023. godine odobreno nam je 1.925,00 eur, od čega 531,00 eur za nabavu jednog stolnog računala za potrebe računovodstva, 929,00 eur za nabavu kosilice u MŠ te 465,00 eur za nabavu dva projekcijska platna za učionice.

Od materijalnih rashoda planirano je financiranje rashoda za materijal i energiju (*uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*), rashoda za usluge (*usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne usluge*), naknade troškova zaposlenima (*naknade za smještaj i prijevoz na službenim putovanjima, seminari*), ostali finansijski rashodi (*bankarske usluge i usluge platnog prometa, usluge banaka*), zatezne kamate, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (*premije osiguranja, tuzemne članarine*). Također, planirano je financiranje rashoda za prehranu učenika kroz projekte Svi u školu, svi pri stolu 7 (3.195,00 eur) i Školska shema (2.654,00 eur).

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja sportske dvorane, prihodi od zakupa za Dječji vrtić „Vrapčić“ Drnje, sredstva od prodaje starog papira u akciji „Papirko“ te prihodi od kamata banke. Ovim prihodima, u 2023. godini planirano je ostvariti ostvarenje u iznosu od 7.507,00 eur te je predviđeno financiranje sljedećih rashoda: naknade troškova zaposlenima (*naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu u zemlji, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe*), ostali rashodi za zaposleni (*troškovi vođenja dvorane*), rashodi za materijal i energiju (*ostali materijal i sirovine, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, gorivo i sitni inventar, literatura*), rashodi za usluge (*usluge telefona, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge*), ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Prihodi od sufinanciranja (namjenski prihodi)

Namjenski prihodi odnose se na prihode od naknada štete s osnova osiguranja te će u tu svrhu biti utrošena, a za 2023. godinu planirano je ostvariti 398,00 eur.

Ostali nespomenuti prihodi

Od ostalih nespomenutih prihoda u 2023. godini planirano je ostvariti 27.315,00 eur. Ostali nespomenuti prihodi obuhvaćaju: prihode refundiranja troškova od strane Dječjeg vrtića „Vrapčić“, Drnje za financiranje rashoda za materijal i energiju (*električna energija, plin*) te rashoda za usluge (*komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja*), zatim prihode od uplate roditelja za školsku kuhinju, osiguranje, školski list, fotografije, literaturu i dr. te će u iste svrhe biti i utrošeni.

Pomoći iz ostalih proračuna

U 2023. godini planirano je ostvariti prihode od 10.943,00 eur na pomoćima iz ostalih proračuna. Prihodi iz općinskog proračuna obuhvaćaju uplate Općine Koprivnički Bregi za troškove sudjelovanja učenika u međuopćinskim natjecanjima i škole plivanja, sufinanciranje izdavanja školskog lista „Zeljoteka“ te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Ostala sredstva odnose se na uplate drugih škola za međuopćinska natjecanja, te sredstva Agencije za odgoj i obrazovanje (*naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji, autorski ugovor, ostali nespomenuti rashodi poslovanja*). Sredstva će biti utrošena namjenski kako su i planirana.

Donacije

Donacije su planirane od osiguravajuće kuće, a u 2023. godini planirano je ostvariti prihode u iznosu od 1.367,00 eur koji će se utrošiti za potrebe škole, sredstva od turističkih agencija, koja će biti utrošena za pomoć pri organiziranju jednodnevnih školskih izleta te sredstva prikupljena za kupnju knjiga u školskoj knjižnici.

EU Projekti

U 2023. godini planirano je ostvariti prihode od 20.024,00 eur. Sredstva su planirana za odlaske učitelja i učenika na putovanja u sklopu Erasmus projekta, rashoda za materijal i energiju (*uredski materijal, literatura, namirnice, ostali materijal i sirovine, sitni inventar*), rashodi za usluge (*poštarnina*), ostale usluge (*grafičke i tiskarske usluge, film i izrada fotografija*), reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

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.

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

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko novinarske grupe, dramske grupe, glazbene grupe i športske grupe, prema mogućnostima škole. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstaviti će se tijekom priredbe za Dan škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Cijana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	Broj	11	Školski kurikulum	12	12	13
Povećanje broja izvannastavnih aktivnosti	Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	Broj	19	Školski kurikulum	19	20	21
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različita natjecanja (međuopćinska, županijska i državna)	Razvijanje sportskog duha u pojedinačnim i grupnim sportovima te očuvanje zdravlja	Broj	50	Škola	55	60	65
Povećanje broja osvojenih mesta (prva tri) na županijskim državnim natjecanjima	Poticanje samostalnosti i kompetencije kroz aktivnosti i testiranje kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	Broj	2	Škola	3	4	4
Sudjelovanje djelatnika na seminarima, stručnim skupovima i sl.	Poticanje djelatnika na cjeeloživotno učenje i stalno usavršavanje	Broj	25	Škola	30	35	35

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. Učenici su redovito sudjelovali na raznim međuopćinskim i županijskim natjecanjima. Na literarnom natječaju „Izaberi pravi put protiv korupcije“, naše učenice 5. razreda su osvojile 1. mjesto. Film „Budi (ne)ovisan“ učenika 8.razreda osvojio je 2.mjesto. Na međunarodnom natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar, naše dvije učenice 6. razreda su među 10% najboljih u Hrvatskoj. Također, na natjecanju iz matematike „Klokan bez granica“, naše dvije učenice iz 6. i 8. razreda su među 10% najboljih u državi. Na natjecanju „Moja županija bez korupcije“ učenice 6. razreda su osvojile 1. mjesto. Naši učenici od 5. do 8. razreda su također sudjelovali na Županijskom natjecanju Lidrano te natjecanjima iz engleskog jezika, biologije te natjecanju Mladih tehničara i Sigurno u prometu. Također, OŠ Koprivnički Bregi je na natjecanju Prometna učilica osvojila 32. mjesto u državi.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju 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.

Zaposlenici OŠ Koprivnički Bregi stručno su se usavršavali na seminarima u organizaciji Poslovнog edukatora, Hrvatske zajednice osnovnih škola, Županijskim stručnim vijećima, Udruge ravnatelja i drugim oblicima profesionalnog razvoja.

KLASA: 400-05/22-01/04

URBROJ: 2137-76-01-22-1

U Koprivničkim Bregima, 09.11.2022.

Voditeljica računovodstva:

Martina Prvčić, bacc.oec.

Ravnateljica:

Karolina Vidović, dipl.uč.