



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 IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Na elektronskoj 11. sjednici Školskog odbora u razdoblju od 14.12. do 17.12. 2021. godine potrebno je usvojiti Izmjene i dopune financijskog plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2021. godinu. Sve izmjene i dopune u tablicama i obrazloženju označene su crvenom bojom radi lakše uočljivosti.

Masa sredstava prihoda i rashoda za 2021. godinu povećala se za 50.803,03 kn, što se odnosi na planirana dodatna sredstva za nabavu udžbenika te za financiranje ostalih redovnih rashoda poslovanja.

1. Sažetak djelokruga rada škole

Osnovna škola Koprivnički Bregi ima predmet poslovanja osnovno školovanje djece i mladeži 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 2020./2021. te 2021./2022.

OŠ Koprivnički Bregi pohađa 155 učenika raspoređeni u 12 razrednih odjela, od kojih Matičnu školu Koprivnički Bregi pohađa 128 učenika, a područnu školu Glogovac pohađa 27 učenika.

U OŠ Koprivnički Bregi zaposleno je 6 učitelja razredne nastave, 19 učitelja predmetne nastave, 2 stručna suradnika (1+1 zamjena) te 7 ostalih djelatnika (administrativno i tehničko osoblje).

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

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

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- K100125 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u OŠ
- K100126 Kapitalni projekt: Opremanje OŠ
- A100052 Aktivnost: Odgojno-obrazovno i administrativni rashodi
- K100029 Kapitalni projekt: Opremanje OŠ
- K100030 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u OŠ
- A100183 Aktivnost: Aktivnosti iznad zakonskog standarda proračunskih korisnika
- T100094 Tekući projekt: Svi u školu, svi pri stolu 5

- T100069 Tekući projekt: Školska shema
- T100083 Tekući projekt: Pametan obrok za pametnu djecu
- T100081 Tekući projekt: Erasmus+
- **T100105 Tekući projekt: Svi u školu, svi pri stolu 6**

Ukupno je za 2021. godinu predviđeno **1.051.887,28** kn prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja. Obnova i opremanje školskih zgrada financirat će se iz kapitalnih decentraliziranih sredstava Koprivničko-križevačke županije, iz vlastitih sredstava, kapitalnih donacija te iz proračuna Općine Koprivnički Bregi.

Financijskim 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 projekata „Svi u školu, svi pri stolu 5“ i „**Svi u školu, svi pri stolu 6**“ 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 Razvojnog agencijom Podravine i Prigorja te partnerima.

U sklopu projekta „Školska shema“ cilj je podjela voća i povrća učenicima svih razreda te mlijeka i mliječnih proizvoda učenicima od 1.-4. razreda, **a od šk. godine 2021./2022. 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.

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 najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

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

- usavršavanje učitelja (razmjena koncepata/radionice),
- razmjene grupa 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 zasada nisu još bili u mogućnosti otići na nijednu mobilnost.

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

4. 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),
5. Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.),
6. Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10., 120/13.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18.),
7. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 139/10., 19/14.), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/18, 119/15, 95/19),
8. Upute za izradu Koprivničko-križevačke županije za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. godine od 19. rujna 2017. godine (KLASA: 400-06/17-01/37, URBROJ: 2137/1-07/05-17-4),
9. Županijska razvojna strategija Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020.g.
10. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.
11. Školski kurikulum OŠ Koprivnički Bregi, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2020./2021.

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 financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište, što uzrokuje promjene izvršenja financijskog 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 2021. godini ostvariti **3.681.500,00** kn prihoda, u ~~2022. godini ostvariti 3.681.500,00 kn prihoda, u 2023. g. 3.817.800,00 kn~~
- Iz županijskog proračuna u 2021. godini ostvariti **421.141,00** kn prihoda, u ~~2022. godini ostvariti 407.500 kn prihoda, u 2023. g. 395.490,00 kn~~
- Iz županijskog proračuna – iznad standarda u 2021. godini ostvariti **65.600,00** kn prihoda, u ~~2022. godini 72.150,00 kn prihoda, u 2023. g. 74.860,00 kn~~
- Iz namjenskih prihoda u 2021. godini ostvariti **3.000,00** kn prihoda, u ~~2022. godini 3.000,00 kn prihoda, u 2023. g. 3.100,00 kn~~
- Iz ostalih nespomenutih prihoda u 2021. godini ostvariti **244.829,00** kn prihoda, u ~~2022. godini 205.840,00 kn prihoda, u 2023. g. 213.490,00 kn~~
- Od vlastitih prihoda u 2021. godini ostvariti **7.896,11** kn prihoda, u ~~2022. godini 35.000,00 kn prihoda, u 2023. g. 36.200,00 kn~~
- Iz pomoći ostalih proračuna u 2021. godini ostvariti **195.966,90** kn prihoda, ~~2022. godini 109.900,00 kn prihoda, u 2023. g. 114.100,00 kn~~
- Od donacija u 2021. godini ostvariti **8.494,72** kn, ~~2022. godini 8.500,00 kn, u 2023. godini 8.800,00 kn~~

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi se koriste za financiranje rashoda za zaposlene, s tim da nije predviđena promjena broja zaposlenih. U okviru planiranih sredstava 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 predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda,
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Na računu rashoda/izdataka 42/45 planirana su potrebna sredstva za financiranje nabave nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 199.000,00 kuna.

Tim sredstvima je predviđena kupnja uredske opreme i namještaja (*dva laptopa za potrebe školske taništva i računovodstva*) u iznosu od 7.000,00 kn, (*ormari, klupe i stolice za učionice*) u iznosu od 20.000,00 kn, kupnja opreme za održavanje (*profesionalna bušilica*) u iznosu od 2.000,00 kn, te uređaja, strojeva i opreme (*plinski štednjak za kuhinju u PŠ Glogovac*) u iznosu od 5.000,00 kn.

Planirana su i sredstva potrebna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 150.000,00 kn iz čega je planirano financiranje adaptacije i prenamjene prostora školskog stana u učionicu u MŠ Koprivnički Bregi u iznosu od 50.000,00 kn te zamjena dotrajale stolarije u MŠ i PŠ u iznosu od 100.000,00 kn.

Od svega prethodno navedenog Financijskim planom za 2021. godinu samo nam je odobreno **112.000,00 kn**, od čega **7.000,00 kn** za nabavu dva laptopa, **5.000,00 kn** za nabavu plinskog štednjaka te **100.000,00 kn** za zamjenu dotrajale stolarije u MŠ i PŠ.

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, ostale računalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne usluge*), naknade troškova zaposlenima (*naknade za smještaj i prijevoz na službenim putovanjima, seminari*), ostali financijski 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 5 (**30.353,03 kn**) i Svi u školi, svi pri stolu 6 (**18.900,00 kn**) te Školska shema (**16.000,00 kn**).

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 приходima predviđeno je financiranje slijedećih rashoda: naknade troškova zaposlenima (*naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu u zemlji, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe*), rashodi za materijal i energiju (*ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, literatura, ostali materijal i sirovine, motorni benzin i dizel gorivo, sitni inventar*), rashodi za usluge (*usluge telefona, ostale komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge*), ostale intelektualne usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te knjige u knjižnici.

Prihodi od sufinanciranja (namjenski prihodi)

Namjenski prihodi odnose se na prihode od naknada štete s osnova osiguranja te će u tu svrhu biti utrošeni.

Ostali nespomenuti prihodi

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 uplata roditelja za školsku kuhinju, osiguranje, školski list, fotografije, literaturu te će u iste svrhe biti i utrošeni.

Pomoći iz ostalih proračuna

Prihodi iz općinskog proračuna obuhvaćaju uplate Općine Koprivnički Bregi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (*zamjena dotrajale stolarije u MŠ*) ostali materijal i sirovine - međuopćinska natjecanja te sredstva za grafičke i tiskarske usluge.

Ostala sredstva odnose se na tekuće i kapitalne pomoći od MZO za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, udžbenika za učenike te isplata plaće po sudskim presudama. Sredstva će biti utrošena namjenski kako su i planirana.

Donacije

Donacije su planirane od osiguravajuće kuće, a utrošit će se 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.

Višak iz prethodne godine

Višak iz 2020. godine iznosio je 148.008,00 kn. Od toga se na višak odnosi 199.191,68 kn, a na manjak iz zakonskog i iznad zakonskog standarda te vlastitih i namjenskih prihoda 51.183,68 kn, što se pokrilo županijskim sredstvima te uplatom sredstava iz vlastitih i namjenskih prihoda u 2021. godini. Višak se namjenski utrošio na rashode poslovanja u 2021.g., a neki od tih rashoda odnose se na nabavu uredske opreme, plaćanja troškova službenog putovanja na pripremni posjet u sklopu Erasmus projekta za dvije učiteljice te nabavu projektora i zidnih projekcijskih platna, prigodnih poklona za učenike koji sudjeluju u projektu te je izvršen povrat HZZ-u za neisplaćenu plaću pripravnici preko mjere pripravnništva HZZ (zbog prijevremenog sporazumnog raskida ugovora), financirane su ostale intelektualne usluge, knjige za školsku knjižnicu, gorivo za akciju „Papirko“ te 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.

Izborna nastava provoditi će se iz vjeronauka, njemačkog jezika i informatike, dok će iznannastavne aktivnosti biti organizirane kroz ukupno 15 skupina: dramsko-scenska skupina razredne te predmetne nastave, plesna skupina, recitatorska skupina, folklorna skupina, prometna skupina, mladi tehničari, novinarska skupina, mala sportska škola, mala škola tambure, tamburaška skupina, zbor, vjeronaučna

skupina, crveni križ, informatička skupina te likovna skupina. Rad skupina u izvannastavnim aktivnostima predstaviti će se tijekom priredbe za Dan škole.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	Broj	8	Školski kurikulum	8	10	12
Povećanje broja izvannastavnih aktivnosti	Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	Broj	15	Školski kurikulum	15	17	18
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različita natjecanja (međupćinska, županijska i državna)	Razvijanje sportskog duha u pojedinačim i grupnim sportovima te očuvanje zdravlja	Broj	138	Škola	138	140	142
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima	Poticanje samostalnosti i kompetencije kroz aktivnosti i testiranje kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	Broj	2	Škola	2	3	4
Sudjelovanje djelatnika na seminarima, stručnim skupovima i sl.	Poticanje djelatnika na cjeloživotno učenje i stalno usavršavanje	Broj	3	Škola	3	4	5

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 međupćinskim 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.

Školsku godinu 2020./2021. uspješno je završilo 150 učenika, a 3 učenika je upućeno na ponavljanje razreda.

Njegovamo 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 Poslovnog edukatora, Hrvatske zajednice osnovnih škola, Županijskim stručnim vijećima, Udruge ravnatelja i drugim oblicima profesionalnog razvoja.

U Koprivničkim Bregima, 09.12.2021.

Voditelj računovodstva:

Martina Prvčić, bacc.oec.

Ravnateljica:

Karolina Vidović, dipl.uč.