**OSNOVNA ŠKOLA SOKOLOVAC**

**TRG DOKTORA TOMISLAVA BARDEKA 10**

**48306 SOKOLOVAC**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA NA 2025. I 2026. GODINU**

1. **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE**

Osnovna škola Sokolovac MBS:03009599 ima predmet poslovanja – djelatnosti:

* osnovno školovanje djece i mladeži
* osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima
* organizacija aktivnosti djece i mladeži u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Popodnevni sati koriste se za održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovanom planu i programu rada.

Osnivač: Koprivničko-križevačka županija

Osnivački akt: Odluka Ministarstva prosvjete i športa od 21.prosinca 2001. godine

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJLA FINANCIJSKOG PLANA**

**Prihodi ukupno za 2024. godinu iznose 1.211.921,00 eura.**

 Projekcija za 2025. godinu iznosi 1.245.311,00 eura, a za 2026. godinu 1.295.125,00 eura.

-Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna -1.113.120,00 eura.

 Projekcija za 2025. godinu iznosi 1.143.942,00 eura, a za 2026. godinu 1.189.700,00 eura

-Prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada -4.600,00 eura

 Projekcija za 2025. godinu iznosi 4.807,00 euro, a za 2026. godinu 5.000,00 euro.

-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija -7.469,00 eura

 Projekcija za 2025. godinu iznosi 7.805,00 eura, a za 2026. godinu 8.117,00 eura.

-Prihodi iz nadležnog proračuna-86.532,00 eura

 Projekcija za 2025. godinu iznosi 88.757,00 eura, a za 2026. godinu 92.308,00 eura.

-Prihodi od prodaje dugotrajne imovine-200,00 eura

 Projekcija za 2025. godinu i za 2026. godinu nema, jer bi se otplata stana trebala završiti u 2024. godini

**Rashodi za 2024. godinu iznose 1.209.921,00 eura.**

Projekcija za 2025. godinu iznosi 1.245.311,00 eura, a za 2026. godinu 1.295.125,00 eura.

* Rashodi za zaposlene -953.435,00 eura

Projekcija za 2025. godinu iznosi 982.232,00 eura, a za 2026. godinu 1.021.521,00 eura.

* Materijalni rashodi -194.199,00 eura

Projekcija za 2025. godinu iznosi 198.094,00 euro, a za 2026. godinu 206.018,00 eura.

* Financijski rashodi -123,00 eura

Projekcija za 2025. godinu iznosi 128,00 eura, a za 2026. godinu 134,00 eura.

* Pomoći unutar općeg proračuna 300,00 eura

Projekcija za 2025. godinu iznosi 314,00 eura, a za 2026. godinu 326,00 eura.

* Naknade građanima i kućanstvima 25.000,00 eura

Projekcija za 2025. godinu iznosi 26.125,00 euro, a za 2026. godinu 27.170,00 eura.

* Ostali rashodi iznose 400,00 eura

Projekcija za 2025. godinu iznosi 418,00 euro, a za 2026. godinu 435,00 eura.

* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -36.464,00 euro

Projekcija za 2025. godinu iznosi 38.000,00 eura, a za 2026. godinu 39.521,00 eura.

Iz navedenog proizlazi planirani višak prihoda za 2024. godinu od 2.000,00 eura za pokriće planiranog manjka iz 2023. godine. (Manjak po Izvoru 5.5.-prehrana učenika u školskoj kuhinji).

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJLA FINANCIJSKOG PLANA**
* **7001 REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA -1.181.818,00 euro.**

Projekcija za 2025. godinu iznosi 1.234.790,00 eura, a za 2026. godinu 1.284.184,00 eura.

**U okviru aktivnosti A107001 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA planirano 999.635,00 eura**  za 2024. godinu a koriste se za financiranje plaća i pripadajućih doprinosa za 50 zaposlenika, ostalih rashoda (jubilarne nagrade, otpremnine, darovi za djecu do navršenih 15 godina, regres, božićnica, pomoći za rođenje djece…), naknada za povećanu odgojno-obrazovnu odgovornost te naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Projekcija za 2025. godinu iznosi 1.044.618,00 eura, a za 2026. godinu 1.086.403,00 eura.

**U okviru aktivnosti A107002 REDOVNI RAD OŠ planirano 104.319,00 eura**

Projekcija za 2025. godinu iznosi 108.909,00 eura, a za 2026. godinu 113.266,00 eura.

-Po Izvoru 1.1.

 troškovi energenata za koja nisu dostatna sredstva u zakonskom standardu, komunalne usluge, te projekt -Pametanobrok za pametnu djecu

 -Po Izvoru 1.2.

Financiranje službenih putovanja odgojno obrazovnih djelatnike i uprave, a radi se o državnim skupovima u trajanju od dva do tri dana, jednodnevnim seminarima, pratnji djece za Školu u prirodi i maturalne izlete, te kotizacije.

Uredski materijal, sredstva za čišćenje i higijenske potrebe, stručna literatura

Financiranje režijskih troškova, redovnih dimnjačarskih usluga i deratizacije

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se odnose na redovne servise (servis dizala, ispitivanje rasvjete, servis plinovodne centrale, periodični pregled vatrogasnih aparata,

redovna ispitivanja instalacija i postrojenja, servisi informatičke opreme te raznorazni popravci na postrojenjima i opremi, a dio sredstava predviđen je za nabavu materijala za investicijsko održavanje koji se koristi za popravke sitnih kvarova koje vrši samo tehničko osoblje škole.

Temeljem Pravilnika o zaštiti na radu škola je dužna za 2 kuharice, 5 spremačica i domara osigurati službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

Usluge Zavoda za javno zdravstvo za provjeru mikrobiološke ispravnosti namirnica za školsku kuhinju, za obavezne preglede kuharica, higijenski minimum za kuharice i sistematski pregledi zaposlenika.

Nabava sitnog inventara. Ostali redovni rashodi

-Po Izvoru 03.

za pokriće dijela troškova energenata , usluge najma printera i druge rashode.

-Po Izvoru 04.

trošak osiguranja učenika koji financiraju roditelji i drugi troškovi koje plaćaju roditelji.

-Po Izvoru 05.

od Općine Sokolovac- financiraju se rashodi za materijalne troškove, izradu školskog časopisa i drugo. Pomoć roditeljima u vidu nabave bilježnica i radnih bilježnica za učenike.

Od Ministarstva znanosti i obrazovanja – nabava udžbenika za učenike.

-Po Izvoru 06.

Planirana sredstva za pokriće pedagoških troškova pri ostvarivanju izvan učioničke nastave.

-Po izvoru 07.

Planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje.

**U okviru aktivnosti A107004 ŠKOLSKA KUHINJA planirano 44.200,00 eura**

Projekcija za 2025. godinu iznosi 46.189,00 eura, a za 2026. godinu 48.037,00 eura

-Po Izvoru 04

Planirana sredstva za trošak prehrane zaposlenika u školskoj kuhinji.

-Po Izvoru 05

Planirana sredstva za trošak prehrane učenika u školskoj kuhinji.

**U okviru aktivnosti K107001 ULAGANJA U NEFINANCUJSKU IMOVINU planirano 33.664,00 euro**

Projekcija za 2025. godinu iznosi 35.074,00 eura, a za 2026. godinu 36.478,00 eura.

-Po Izvoru 01.

Planira se nabaviti 2 prijenosna računala,1 projektor, od namještaja stol i klupe za vanjsku učionicu, sintisajzer za glazbeni, sušila za ruke, škare za živicu, puhalica za lišće, te knjige za knjižnicu.

Izgraditi krov i ogradu za vanjsku učionicu.

-Po Izvoru 05.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, sredstva za opremu učionica, te nabava udžbenika za učenike.

-Po Izvoru 06.

Planirane kapitalne donacije fizičkih osoba za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

-Po Izvoru 07.

Sredstva od prodaje stana planiraju se utrošiti za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

**-7002 DODATNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

**U okviru aktivnosti T107001 TEKUĆI PROJEKTI PK planirano 7.929,00 euro**

Projekcija za 2025. godinu iznosi 8.278,00 eura, a za 2026. godinu 8.607,00 eura.

-Po Izvoru 05.

Planirana provedba projekta u sklopu Izvannastavnih aktivnosti -Rizična ponašanja u lektirnim djelima pričaju mi što (ne) smijem, a što moram; Šumska staza; Mali svirači.

Sa ciljevima poticanja poduzetničkog duha, poticanja uporabe novih tehnologija, omogućiti cjelovit doživljaj glazbe te razvijati ljubav prema prirodi i boravku na svježem zraku u svrhu rasta u fizičkom, emocionalnom i kognitivnom području.

**-7005 PROGRAM UPRAVNOG ODJELA -20.183,00 eura**

Projekcija za 2025. godinu iznosi 2.245,00 eura, a za 2026. godinu 2.334,00 eura.

**U okviru aktivnosti TT107010 PRILIKA ZA SVE 6 planirano 14.835,00 eura**

Za 2025. godinu i za 2026. godinu nisu rađene projekcije za navedeni projekt.

Projekt Prilika za sve 6 temeljem kojeg škola zapošljava četiri pomoćnika u nastavi za pomoć djeci s teškoćama u razvoju. Predviđena sredstva u iznosu 14.835,00 eura namijenjena su financiranju plaća pomoćnika, prijevoza na posao i s posla, dnevnice kod provođenja projekta.

Aktivnost se financira iz dva izvora: 95% Pomoći iz proračuna – EU Županija- Izvor 5.6. i 5% iz Prihoda od poreza za redovnu djelatnost Izvor 1.1.

**U okviru aktivnosti A107011 NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE planirano 2.148,00 euro**

Projekcija za 2025. godinu iznosi 2.245,00 eura, a za 2026. godinu 2.334,00 eura.

-Po Izvoru 01.

Sredstva planirana za provedbu županijskih natjecanja. Prehrana i prijevoz.

-Po Izvoru 05.

Sredstva planirana za provedbu općinskih i međuopćinskih natjecanja.

**U okviru aktivnosti TT107011 ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024 planirano 3.200,00 euro**

-Po Izvoru 05.

Sredstva namijenjena Projektu Školske sheme u koju se škola uključuje kako bi djeca dobivala besplatne obroke voća i mlijeka.

1. **Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti provođenja programa**

-Cjelokupnim radom škole doprinijelo se uspjehu učenika na županijskim i državnim natjecanjima.

-Kroz aktivnosti Projekta e-škole educirani su dodatno svi učitelji i poboljšana je opremljenost škole čime su stvoreni uvjeti za kvalitetniji i suvremeniji rad.

-Kontinuiranim radom na poboljšanju kvalitete napredovalo je dva učitelja i pedagog. U školi radi jedan učitelj mentor, jedan učitelj savjetnik i jedan stručni suradnik savjetnik.

-Prema interesu i uočenim potrebama u školi su omogućene brojne i raznovrsne izvannastavne aktivnosti u koje su uključeni učenici, čime se omogućuje razvijanje osobnih potencijala.

-U matičnoj školi osiguran je dnevni obrok za sve učenike u školskoj kuhinji i blagovaoni koje se nalaze u prizemlju škole. Četiri dana u tjednu učenici dobivaju topli obrok, a jedan dan hladni obrok. Hrana je raznolika i kvalitetno pripremljena. U kuhinji se hrani 153 učenika matične škole. U područnim školama je osiguran hladni obrok

-I ove školske godine provodio se Projekt *Pametan obrok za pametnu djecu* čiji organizator je Koprivničko-križevačka županija. Jelovnik je kreirala Podravka.

-I ove školske godine učenici su uključeni u Shemu školskog mlijeka. Shema školskog voća nastavlja se i dalje za sve učenike Škole sa ciljem da se učenicima osigura besplatan voćni obrok. Shema voća je organizirana na našoj školi utorkom.

*-*Škola tijekom cijele godine u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom organizira prijevoz za učenike koji stanuju podalje škole. Prijevoz za učenike je besplatan. Školski autobusi svakodnevno sukladno dnevnom rasporedu boravka djece u školi dovoze u školu učenike i odvoze ih natrag kući. U autobusima je osiguran dovoljan broj sjedećih mjesta za sve učenike. Tijekom školske godine 2023./2024. uslugu prijevoza školskim autobusima koristi 155 učenika iz naše škole.

Ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja nalaze se u Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom kurikulumu i Nastavnom planu i programu škole.

OŠ Sokolovac donosi godišnji operativni plan i školski kurikulum, prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Budući da se navedeni planovi donose za školsku, a ne fiskalnu godinu, moguća su odstupanja od financijskih planova ukoliko dođe do pomaka nekih aktivnosti iz jednog polugodišta u drugo. Strateške planove donosi Ministarstvo i Koprivničko-križevačka županija.

Kao i u dosadašnjem radu prioritet je pružanje usluga osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja učenika. U naredne tri godine stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja i poboljšavanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima nastojat ćemo podići kvalitetu nastave na što višu razinu.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u školske projekte, planirano 54 projekta, te im je ponuđeno 12 izvannastavnih aktivnosti razredne nastave i 27 izvannastavne aktivnosti predmetne nastave u koje se mogu uključiti.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz uključivanje u sportske aktivnosti i natjecanja od kojih je nekim natjecanjima škola i domaćin.

Kvaliteta međuljudskih odnosa razvija se zajedničkim druženjima učitelja i učenika škole kroz organizaciju božićne priredbe i Dana škole.

Škola ima postavljenu svoju viziju, misiju, cilj i strategiju. Sva djelovanja škole biti će usmjerena ka tome.

Vizija škole je odgoj i obrazovanje sretnog i uspješnog učenika koji se razvija uz poticaj nastavnika i podršku roditelja.

Suradnjom nastavnika, roditelja i lokalne zajednice nastoji se svakom djetetu omogućiti razvitak u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno, voljeno, sigurno i zadovoljno, u sredini koja će djelovati poticajno na razvitak svih njegovih potencijala, u kojoj će se voditi briga o djetetovim specifičnostima kao pojedinca i gdje će se učenik osposobljavati za samostalan i odgovoran život.

Poticat će sestjecanje trajnog i primjenjivog znanja te osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i osobni razvoj.

Osnovna škola Sokolovac je kvalitetna škola sa vizijom odgoja i obrazovanja sretnog učenika koji se razvija uz poticaj nastavnika i podršku roditelja. Cilj nam je stjecanje trajnog i primjenjivog znanja te osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i osobni razvoj. Kvaliteta našeg rada temelji se na stalnom usavršavanju, timskom radu i međusobnom poštovanju.

**5.** **Zakonske i druge podloge na kojima na kojima se zasnivaju programi:**

* 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, 07/17, 68/18, 98/19.),
* Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99, 35/08.,127/19),
* Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15,144/21,)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11, 124/14,115/15, 87/16.,3/18., 126/19.,108/20.)
* Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN broj: 26/10, 120/13, 01/20)
* Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Koprivničko-križevačke županije od 27. rujna 2023.
* Godišnji plan i program rada Osnovne škole Sokolovac za školsku godinu 2023./2024.
* Školski kurikulum Osnovne škole Sokolovac za školsku godinu 2023./2024.

U Sokolovcu: 16.10.2023.

Računovođa:

Jasenka Bedenek Ravnatelj:

Saša Korkut, prof.

Predsjednik Školskog odbora:

Nataša karlovčec