

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠE
TRG REPUBLIKE 9
40305 NEDELIŠĆE
Telefon/fax: 040/821-404
E-mail: os-nedelisce@os-nedelisce.skole.hr
Klasa: 400-01/23-01/01
Urbroj: 2109-37/23-01-06

U Nedelišću 14. lipnja 2023.

Županija:	Međimurska
Općina:	Nedelišće
Šifra škole:	20-525-001
Matični broj škole:	03109089
OIB škole:	33561732362
Šifra djelatnosti:	8520
Razina:	31
RKP:	13650

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole Nedelišće

Osnovna škola Nedelišće je javna ustanova. Djelatnost Osnovne škole uređena je Zakonom o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom. Osnivač škole je Međimurska županija.

Matična škola Nedelišće radi u školskoj zgradi koja ima 10 učionica koje zadovoljavaju i 2 učionice koje ne zadovoljavaju uvjete za potrebe 23 odjela, te posebni odjel, tako da je postojeći prostor ispunjen u oba turnusa. Nastava se samo dijelom odvija u specijaliziranim učionicama. Zbog pomanjkanja prostora škola nema odgovarajući broj kabineta i drugih pratećih prostora (blagovaona). U okviru športske dvorane (aneks) koristi se jedna prostorija za potrebe školske knjižnice i jedne učionice za nastavu posebnog odjela. Nastava TZK-a odvija se u primjerenim uvjetima. Isto tako, jedna prostorija se koristi za produženi boravak.

Uprava škole, ravnatelj i tajništvo s računovodstvom, rade u tri adekvatne kancelarije (6m²), a zbornica je opremljena adekvatnim namještajem ali nedovoljnog kapaciteta čak i za jednu smjenu. Pedagoginja i logopedinja škole rade svaka u svojem uredu a u prostoriji u kojoj radi pedagog nalazi se i nastavnička knjižnica. Matična škola i obje područne škole imaju centralno grijanje na plin.

U PŠ Dunjkovec radi se u novoj i odgovarajućoj zgradi s 4 učionice i potrebnim pratećim prostorom. Rekonstrukcijom škole omogućeno je nastavu organizirati kao JEDNOSMJENSKU.

PŠ Pušćine radi u novoj školskoj zgradi sa svim potrebnim prostornim i edukativnim sadržajima što omogućuje JEDNOSMJENSKI RAD.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu.

U školskoj godini 2022./23., školu polazi ukupno 539 učenika u 32 razredna odjela. U 16 razrednih odjela polazi 237 učenika razredne nastave od 1–4 razreda, u 15 razrednih odjela polazi 297 učenika predmetne nastave od 5–8 razreda, a u 1 posebni razredni odjel polazi 5 učenika.

U školskoj godini 2022./2023. zaposleno je 73 djelatnika koji su financirani od strane Ministarstva, znanosti i obrazovanja. U produženom boravku zaposlene su 3 djelatnice koje se financiraju iz sredstava roditelja i Općine. Četiri djelatnice su zaposlene kao pomoćnici u nastavi, a sredstva su osigurana po Projektu „Škole jednakih mogućnosti“ i to 90% sredstava osigurano je iz Europskih fondova, a 10% iz proračuna Županije. Trošak jednog pomoćnika u nastavi snosi Međimurska županija i Općina Nedelišće u omjeru 50:50. Jedan pomoćnik u nastavi osiguran je preko Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije.

Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom.

Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.

U školskoj godini 2022./23. školu pohađa 43 učenik s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja. U školu je uključen i veći broj učenika s teškoćama u razvoju, za čiji odgoj i obrazovanje su potrebne specifične metode i oblici rada, nastavna pomagala te edukacija svih sudionika odgojno - obrazovnog procesa. Za petero učenika osigurani su pomoćnici u nastavi. Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu pomoć u odgojno – obrazovnom uključivanju učenika, savladavanju socio - psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja tijekom cijelog nastavnog dana u skladu sa školskim rasporedom. U posebnom razrednom odjelu za učenike koji se školuju po čl.8 st. 4 i 5 Pravilnika o OŠ i SŠ odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, 24/15) uključeno je 5 učenika. Odjel vodi defektolog rehabilitator. Učenicima s teškoćama jezično – govorno-glasovne komunikacije te teškoćama u čitanju, pisanju i računanju osigurana je pomoć stručnog suradnika logopeda. Logopedska terapija provodi se individualno ili u manjim grupama istog razrednog odjela prema specifičnim potrebama djeteta.

Nekoliko godina unatrag pokazala se izrazita potreba za formiranjem produženog boravka u školi. Sve dulje radno vrijeme roditelja je nametnulo tu potrebu za njegovim osnivanjem.

Ove školske godine formirane su 3 skupine i to u :

PŠ Dunjkovec - skupina od 17 polaznika, sastoji se od učenika od 1. – 4. r.

PŠ Pušćine - skupina od 19 polaznika, sastoji se od učenika 1. – 4. r.

MŠ Nedelišće - skupina od 20 polaznika 1- 2. ih razreda

Program financiraju roditelji u iznosu od 504,81 kn (67 eura), a ostatak sufinancira Općina Nedelišće 904,14 kn (120 eura).

Rad u boravku se vodi prema Planu i programu Ministarstva, a tjedni plan aktivnosti izrađuju voditeljice skupina.

2. Obrazloženje programa rada Osnovne škole Nedelišće

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što ostvarujemo programskim sadržajima:

- unapređivanja metoda i organizacije rada u redovnoj i izbornoj nastavi;
 - poticanjem učenika na kreativnost, razvijanje i izražavanje talenata kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, dodatnu nastavu, školske projekte, natjecanja, literarne i likovne natječaje, priredbe ...;
 - osiguravanja potpore učenicima s poteškoćama u učenju kroz dopunsku nastavu, izradom individualnih i prilagođenih programa, osiguravanjem osobnih pomagača i asistenata u nastavi;
 - promicanja brige za zdravlje i sigurnost kroz organizaciju mnogobrojnih sportskih aktivnosti (trčanjem do zdravlja, bicikljada, pješaćenjem do zdravlja ...), liječničkim pregledima, edukacijskim predavanjima i programima usmjerenih na ovisnosti;
 - opremanja u svrhu podizanja općeg pedagoškog standarda na višu razinu;
 - stručnog usavršavanja učitelja kroz sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, aktivima na razini škole, županije i države te organiziranjem tematskih edukacija u školi, a sve u svrhu podizanjem nastavnog standarda na višu razinu i postizanja što boljeg uspjeha kod učenika;
 - poticanja suradnje s širom zajednicom (lokalnom, regionalnom, međunarodnom) kroz zajedničke projekte;
- Pored toga škola realizira i druge programske sadržaje kao što je:
- briga za očuvanje okoliša (Akcije sakupljanja sekundarnih sirovina ...);

- razvijanje socijalne osjetljivosti za slabije i društvene tolerancije prema različitostima (rasnim, vjerskim, nacionalnim, spolnim ...);
- očuvanja vlastite kulturne baštine i tradicije te potrebe očuvanja iste

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 124/22)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 129/19, 108/20)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10, 120/13, 1/20)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN139/10, 19/14, 111/18)
- Zakon o javnoj nabavi (120/16, 114/22)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
- Nastavni plan i program za osnovnu školu, NN 102/06
- Nacionalni okvirni kurikulum
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025.
- Upute za izradu Prijedloga proračuna Međimurske županije za razdoblje 2023.-2025. godine
- Godišnji plan i program rada Osnovne škole Nedelišće za školsku godinu 2022./2023.
- Školski kurikulum Osnovne škole Nedelišće, za školsku godinu 2022./2023.
- Izvršenje financijskog plana

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

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (Godišnji plan i program i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ipak dio strateških odrednica sadržani su u Strateškom planu škole i u Razvojnim planovima, te su usklađeni sa strategijama na nacionalnoj razini.

Također, planovi se donose za fiskalnu, a ne za nastavnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, str. skupovi), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanja na literarnim i likovnim natjecanjima, kroz školske projekte, priredbe te manifestacije u školi i šire,
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire,
- poticanje otvorenice komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera u jačanju preventivne uloge škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja,
- razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih životnih navika, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijesću,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine
- ostvarena je suradnja i s vanjskim institucijama: Policijskom upravom međimurskom, Hrvatskim autoklubom, Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri, Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije i Udrugom osoba s invaliditetom, Gradskim društvom Crvenog križa Čakovec, u obliku interaktivnih i edukativnih predavanja za učenike, roditelje i učitelje, te zajedničkom provedbom projekata.

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

Kao polazište za izračun potrebnih sredstava uzet je u obzir ukupan broj učenika, razrednih odjela, a sredstva su planirana u zadanim okvirima prihodima iz proračuna Županije, prihodima po posebnim propisima (sufinanciranja), vlastitim prihodima, donacijama, pomoćima... Uspješnost učenika (postotak odličnih, smanjen broj nedovoljnih ocjena, uspjeh učenika na školskim, gradskim, županijskim i državnim natjecanjima s tendencijom porasta) prema analizi koja se radi na kraju svake školske godine pokazatelji su rezultata.

Školsku godinu 2021./2022. uspješno je završilo 540 učenika.

Od ukupnog broja učenika, sudionika na županijskim natjecanjima, 18 učenika postiglo je izvanredne rezultate te se 11 učenika plasiralo na državno natjecanje.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte i aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti.	broj	400	Školski kurikulum	410	420	430
Povećanje broja osvojenih mjesta na županijskim i državnim natjecanjima (povijest, LiDraNo, Informatika (Infokup), Teh.kultura, Eng.jezik, Bilogija, Njemački jezik, Likovna kultura, Matematika, Fizika, Pjevački zbor, Projekt građanin, Tjelesna i zdravstvena kultura, Sigurno u prometu	Uz to što se učenike potiče na izražavanje Sposobnosti, kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	broj	18	škola	20	22	25

Prijedlog Financijskog plana se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- Opći dio financijskog plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja (primici i izdaci) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak)
- Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prijedlogom Financijskog plana Škole planirana su sredstva za provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja tj. za provođenje plana i programa te kurikuluma Škole.

Ukupno je za 2023. godinu planirano 1.771.186 eura prihoda, za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.771.186 eura i 2025. godinu u iznosu od 1.771.186 eura.

Izmjenama i dopunama financijskog plana planirani prihodi povećani su na 2.059.928 eura, a rashodi na 2.073.353 eura.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	1.760.704,03	1.771.186	2.059.928	1.771.186	1.771.186
PRIHODI POSLOVANJA	1.760.511,44	1.770.993	2.059.735	1.770.993	1.770.993
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	192,59	193	193	193	193
RASHODI UKUPNO	1.767.566,02	1.787.113	2.073.353	1.783.131	1.776.495
RASHODI POSLOVANJA	1.739.287,36	1.754.005	2.040.243	1.757.987	1.755.332
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.278,66	33.108	33.110	25.144	21.163
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.861,99	-15.927	-13.425	-11.945	-5.309

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE					

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izmjene i dopune za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	45.527,93	33.181	45.528	17.254	5.309
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	6.861,99	15.927	13.425	11.945	5.309

VIŠAK / MANJAK I NETO FINANCIRANJE					
------------------------------------	--	--	--	--	--

- 011 – Opći prihodi i primici – na toj stavci su prikazani prihodi za rad e-stručnjaka za tehničku podršku u iznosu od 1.274 eura, školska natjecanja u iznosu od 1.194 eura, prihodi za sufinanciranje jednog pomoćnika u nastavi u iznosu od 2.920 eura, prihodi za financiranje pomoćnika u nastavi po Projektu „Škole jednakih mogućnosti“ od 10% koja sredstva su osigurana u proračunu Županije u iznosu od 2.707 eura. Ostatak sredstava za financiranje pomoćnika u nastavi osigurano je iz Europskih fondova. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu opći prihodi i primici povećani su za 2.175 eura za izradu energetskih certifikata za PŠ Pušćine i dvoranu OŠ Nedelišće; za 21.806 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije, za pripremu postupka javne nabave za izvođenje radova i uslugu revidenta za kontrolu glavnog projekta za izgradnju nove energetske učinkovite zgrade Osnovne škole Nedelišće te za iznos od 7.500 eura za izradu glavnog projekta energetske obnove Područne škole Dunjkovec.
- 031 – Vlastiti prihodi - prihodi od iznajmljivanja prostora sportske dvorane, prihodi od prodaje starog papira te prodaje Godišnjaka. Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 24.820 eura. Prema Godišnjem planu i programu škole 2022./2023. godine, škola dva puta godišnje organizira akciju prikupljanja starog papira. Akcija se organizira u svrhu podizanja ekološke svijesti učenika, a istovremeno ima i natjecateljski karakter. Od prikupljenih sredstava od prodaje starog papira, dio se planira utrošiti kao nagrada razredu koji prikupi najviše papira. Ostali vlastiti prihodi će se koristiti prvenstveno za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole (nastavna učila i pomagala; servisiranje i popravci učila i pomagala; potrošni materijal, te za održavanje dvorane i školskog servera.
U ostale vlastite prihode planirani su i prihodi od financijske imovine, skupina 641, prihodi od kamata banke, u iznosu od 1 euro.
- 043 – Prihodi za posebne namjene – prihodi za posebne namjene su sredstva sufinanciranja školske kuhinje, izleta, štampe, ispita, uplata roditelja za produženi boravak...). Iz prihoda školske kuhinje financiraju se namirnice za školsku kuhinju, sredstva za čišćenje, sanitarni pregledi kuhara i ostale materijalne potrebe. Prihodi za štampu, ispite znanja, izlete, predstave... naplaćuje od učenika prema stvarnoj cijeni, a školi ostaje eventualno odobreni rabat koji odobrava dobavljač. Za 2023. godinu planirani su prihodi u iznosu od 107.098 eura, projekcijom za 2024. godinu 112.274 eura, a projekcijom za 2025. 106.169 eura. Prihodi sufinanciranja produženog boravka planirani su u ukupnom iznosu od 37.428 eura. Cijena produženog boravka koju plaćaju roditelji iznosi 67 eura, dok 120 eura sufinancira Općina Nedelišće. Prihodima produženog boravka se financiraju troškovi za zaposlene voditelje programa (plaća, prijevoz i ostala materijalna prava), naknade kuharima, naknada za vođenje produženog boravka te ostali manipulativni troškovi po skupinama.
Prema članku 49. Zakona o proračunu namjenski prihodi koji se ne utroše u tekućoj godini, prenose se prema namjeni u sljedeću godinu.
Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, prihodi za posebne namjene smanjeni su za 71.673 eura, jer od početka školske godine učenici više ne plaćaju školsku prehranu. Financiranje je preuzelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
- 044 – Decentralizirana sredstva - na toj su stavci prikazani prihodi iz proračuna Županije. Lokalni proračun iz sredstava decentraliziranih funkcija osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s limitima koji su navedeni u uputama za izradu proračuna Međimurske županije. Materijalni i financijski rashodi za 2023. godinu se planiraju na razini 2022. godine, a također i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Sredstvima materijalnih troškova osigurati će se podmirivanje troškova interneta, telefona, uredskog materijala za potrebe nastave, stručnog usavršavanja učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja te administrativnih djelatnika, sredstvima energenata podmiriti će se potrošnja istih, struje, plina i vode, sredstvima za investicijsko održavanje podmiruju se materijali i usluge za redovno održavanje postrojenja i opreme. Prihodi su planirani su u ukupnom iznosu od 121.309 eura. Prema Uputama za izradu Proračuna Međimurske županije za razdoblje 2023.-2025., prihodi za osiguranje minimalnog financijskog standarda u 2023. godini su planirani su u istom iznosu kao i prošle godine sa korekcijom troškova za energente.

- 051 – Pomoći EU – planirani prihodi za provedbu Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu, planirani su u iznosu od 6.371 eura. U projekt Sheme uključeni su svi učenici škole, njih 539. Prihodi po Projektu Školski obroci svima planirani su u iznosu od 6.636 eura, a planirani su za 50 učenika, korisnika dječjeg doplatka. Na toj su poziciji planirana i sredstva za četiri pomoćnika u nastavi osigurana su po Projektu „Škole jednakih mogućnosti“ i to 90% sredstava osigurano je iz Europskih fondova, a 10% iz proračuna Županije. Sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi na toj stavci planirana su u iznosu od 27.076 eura. Jedan pomoćnik osiguran je preko Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, pomoći EU su povećane za iznos od 196.258 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije, za pripremu postupka javne nabave za izvođenje radova i uslugu revidenta za kontrolu glavnog projekta za izgradnju nove energetski učinkovite zgrade Osnovne škole Nedelišće. Naime, Osnovna škola Nedelišće se prijavila na projekt „Zelena tranzicija u Osnovnoj školi Nedelišće – izgradnja nove energetski učinkovite zgrade Osnovne škole. Sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine. Projekt je financiran u omjeru od 90% iz EU fondova, a 10% iz sredstava škole, odnosno osnivača, Međimurske županije.

- 052 – Ostale pomoći – prihodi iz državnog proračuna kojima se osiguravaju rashodi za zaposlene i materijalna prava radnika po Kolektivnim ugovorima. Plaće i materijalna prava radnicima se isplaćuju na temelju Zakona o plaćama u javnim službama, Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Iz državnog proračuna još ostvarujemo prihode za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju. Prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan planirane su u ukupnom iznosu od 1.378.990 eura, od toga 14.600 eura čine kapitalni prihodi za lektiru i udžbenike.

Na toj su poziciji planirani i prihodi za jednog pomoćnika kojeg sufinanciraju Županija i Općina u omjeru 50:50. Sredstva su planirana u iznosu od 5.840 eura. Na toj su stavci prikazani i prihodi od Općine za financiranje produženog boravka u iznosu od 67.104 eura. Prihodima produženog boravka se financiraju troškovi za zaposlene voditelje programa (plaća, prijevoz i ostala materijalna prava), naknade kuharima, naknada za vođenje produženog boravka te ostali manipulativni troškovi po skupinama.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu ostale pomoći povećane su iznos od 93.000 eura na ime prihoda iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za prehranu učenika. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, učenici koji redovito pohađaju osnovnu školu u drugom polugodištu školske godine 2022./2023. ostvaruju pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura po danu, za dane kada je na nastavi.

Na stavci pomoći došlo je i do povećanja u iznosu od 33.180 eura na ime prihoda iz Općine Nedelišće. Općina Nedelišće i Osnovna škola Nedelišće su potpisale ugovor o kapitalnoj donaciji na ime izrade projektna dokumentacije za izgradnju dvorane u Područnoj školi Dunjkovec.

- 061 – Donacije - planirane su u ukupnom iznosu od 1.726 eura. Sredstva donacije odnose se na kapitalne donacije učenika za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i ostalih donacija.
- 071 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade sa naslova osiguranja - planirani su u iznosu od 193 eura. Škola ostvaruje prihode od prodaje stana na kojem je postojalo stanarsko pravo. Temeljem članka 29. Zakona o prodaji stanova na koje postoji stanarsko pravo, 65% prikupljenih sredstava se uplaćuje u državni proračun. Ostatak 35% ostaje školi, a sredstva se planiraju utrošiti za nabavu nefinancijske imovine.

Višak prihoda iz 2022. godine

Procjenjuje se višak prihoda u iznosu od 34.508 eura koji se planira prenijeti u 2023. godinu. Dio viška prihoda u iznosu od 15.927 eura planira se utrošiti u 2023. godini, a ostatak u razdoblju od 2024.-2025. godine. Višak prihoda se planira utrošiti u razdoblju od 2023. – 2025. godini Prema Odluci o sukcesivnom planiranju trošenja viška.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu utvrđen je ostvareni ukupni višak prihoda u iznosu od 45.527,95 eura.

9			Rezultat poslovanja	45.527,95
	92		Razlika višak/manjak	45.527,95
		11	Opći prihodi i primici	-272,88
		31	Vlastiti i ostali prihodi	7.384,13
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.908,00
		44	Decentralizirana sredstva	0
		51	Pomoći EU	-6.844,72
		52	Ostale pomoći	-646,16
		61	Donacije	0
		71	Prihodi od prodaje nefi.imovine	0

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

- Konačnu ocjenu uspješnosti veoma je teško donijeti jer ne postoje usporedni i objektivni podaci i to posebno o uspjehu učenika u daljnjem školovanju. Usporedbe s postotkom odličnih učenika u drugim školama pokazuje da je postotak odličnih učenika u našoj školi nešto niži. Osobito je to uočljivo u završnim razredima. S druge strane dostupne informacije o kvaliteti i uspjehu naših učenika koje dobivamo iz srednjih škola navode na zaključak o visokim postignućima naših učenika. Objektivni pokazatelj stvarnog uspjeha bilo bi vanjsko vrednovanje koje se, nažalost, ne provodi redovito.
- Veliki broj učenika nagrađen je za uspješnost u raznim područjima (natjecanjima, učenju i zastupanju škole). Osim na natjecanjima, učenici naše škole sudjelovali su i na mnogim državnim i međunarodnim natjecanjima te osvojili niz nagrada i priznanja („Nacionalni kviz za poticanje čitanja“; „Čitanjem do zvijezda“; Moja prva knjiga“, „Klokan bez granica“...) I u 2023. godini planiramo sredstva za nagrade učenicima (knjige, prigodni pokloni...) približno oko 20.000,00 kuna, a izdvojit će se iz ukupnih materijalnih troškova te vlastitih prihoda.
- U području potpore učenicima s poteškoćama u učenju programski sadržaji realizirani su kroz održavanje dopunske nastave, prilagođene i individualne programe za učenika, uključivanjem četiri osobna pomagača te uključivanjem učenika u program „Male kreativne socijalizacijske skupine“.
- Opremanje škole nastavnim pomagalicama do sada je realizirano iz ušteda za tekuće održavanje te vlastitih prihoda.
- Jedan od važnijih pokazatelja uspješnog i kvalitetnog rada naše Škole je upis učenika u željene srednje škole, a veći dio ih se upisuje i uspješno završava gimnaziju.

1. Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Pružiti pomoć učeniku s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju	Broj učenika	6 (1 preko Udruge, 4 osigurava Županija, a 1 pomoćnika sufinancira Županija i Općina u omjeru 50:50)	Škola - Godišnji plan i program škole	6	Ovisno o broju učenika	Ovisno o broju učenika

Obrazloženje Projekta: Poslovi pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju obavljaju se u sklopu Projekta „Škole jednakih mogućnosti“. Projektom je osigurana podrška za sedam učenika s teškoćama uz pomoć šest asistenata. Sredstva za četiri pomoćnike u nastavi po projektu »Škole jednakih mogućnosti« planirana su u iznosu od 27.076 eura za 2023. godinu, a projekcijom za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 26.810 eura. Sredstva su osigurana 90% iz Europskih fondova, a 10% iz proračuna Županije. Jednog pomoćnika sufinanciraju Županija i Općina u omjeru 50:50. Sredstva su planirana u iznosu od 5.840 eura za 2023. godinu, a projekcijom za 2024. i 2025. godinu također u iznosu od 5.840. Jedan pomoćnik u nastavi osiguran je preko Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije.

Cilj: Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integracija učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost upisa u redovne škole. Unapređuje se kvaliteta školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama. Cilj projekta je osigurati adekvatnu potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u redovnu nastavu angažmanom pomoćnika u nastavi kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružiti neposredne pomoći u odgojno-obrazovnom uključivanju učenika, savladavanju socio-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja tijekom cijelog nastavnog dana u skladu sa školskim rasporedom. Uvođenjem asistenata u nastavu mijenjaju se uvjeti školovanja sa svrhom osiguranja normalnog životnog ritma djece s teškoćama u razvoju, ali i društvo mora prepoznati probleme i dati vlastiti doprinos u njihovoj inkluziji. Uz pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama olakšava se integracija u razred, pojačava osjećaj pripadnosti i samopoštovanja, uvažava se različitost svakog učenika i razvija tolerancija prema njihovim potrebama, povećavaju se mogućnosti, unapređuje sama kvaliteta školovanja.

2. Osiguravanje „Školske sheme“

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika kojima je osigurana Školska shema	Osiguravanje voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda učenicima 1.-8. razreda	Broj učenika	539	Škola - Godišnji plan i program škole	539	Ovisno o broju učenika	Ovisno o broju učenika

Obrazloženje Projekta: Škola je uključena u mjeru »Školska shema« koja se provodi u Republici Hrvatskoj od 2013. godine po principima Europske unije kao mjera namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu: promoviranje zdrave prehrane s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi. Oblikovanje prehrambenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli. Omogućavanje školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. Školska shema u školskoj godini 2022./2023. se provodi jednako na području čitave Republike Hrvatske od 1. rujna 2021. do 31. srpnja 2022. godine sukladno Pravilniku o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Narodne novine broj 98/19, NN 99/2020, NN 130/2020).

U okviru Školske sheme, a temeljem Javnog poziva za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi 2022./2023., Osnovna škola Nedelišće potpisala je sa Osnivačem – Međimurskom županijom, Ugovor o pristupanju i provedbi „Školske sheme“ za 2022./2023. šk. godinu.

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi podijelit će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.

Voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi, ponuditi će se svim učenicima u školi od 1. do 8. razreda.

Podjela obroka izvršit će se temeljem broja učenika odobrenih Odlukom Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Planirana sredstva za provedbu „Školske sheme“ u 2022. godini iznosila su 5.043 eura, u 2023. godini planirana su u iznosu od 6.371 eura, a projekcijom za 2024. i 2025. godinu planirana su u iznosu od 6.371 eura.

Cilj: promoviranje zdrave prehrane s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi. Oblikovanje prehrambenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli. Omogućavanje školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda.

3. Osiguravanje prehrane učenicima slabijeg imovinskog stanja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika kojima je osigurana prehrana putem Projekta	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	Broj učenika	50	Škola - Godišnji plan i program škole	50	Ovisno o broju učenika prema odluci Županije	Ovisno o broju učenika prema odluci Županije

Obrazloženje Projekta: Škola je uključena u mjeru „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022./2023.)“ koju provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Prilikom odabira učenika koji sudjeluju u projektu, obavezan je kriterij koji isti moraju ispunjavati taj da su djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu. Dodatni kriterij može biti taj da su djeca iz višečlanih obitelji, iz jednoroditeljskih obitelji i djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljske obitelji.

Osnovna škola Nedelišće tijekom provedbe projekta vodi sljedeću evidenciju:

- evidenciju svih korisnika školske prehrane (učenika), iz koje je razvidan izvor financiranja prehrane za svakog pojedinog korisnika školske prehrane;

- evidenciju svih korisnika školske prehrane (učenika) i podijeljenih obroka financiranih iz FEAD-a. Navedena evidencija sadržava sljedeće podatke: ime i prezime korisnika školske prehrane, OIB, datum kad je obrok konzumiran i broj konzumiranih obroka;

- evidenciju prisutnosti na nastavi korisnika školske prehrane (učenika) čija se prehrana financira kroz projekt.

Sredstva za provedbu projekta FEAD-a u 2023. godini planirana su u ukupnom iznosu od 6.636 eura. Projekcija za 2024. i 2025. godinu također iznosi 6.636 eura.

Cilj: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, koja nisu u mogućnosti plaćati školsku prehranu.

4. Pokazatelj o uključivanju učenika u produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika polaznika produženog boravka	Ispuniti učenicima vrijeme različitim sadržajima koji će utjecati na razvoj cjelokupne osobnosti	Broj učenik	56	Škola Godišnji plan i program škole	60	60	60
<p>Cilj: razvijati vještine, sposobnosti, kritičko mišljenje, razvijati radne navike, vizualne, auditivne i taktilne percepcije; razvijati logičke vještine i sposobnosti (uzročno-posljedične veze); razvijati vještine učenja i mišljenja (učiti kako učiti), naučiti rješavati probleme (suzbijati agresivnost); razvijati jezične i komunikacijske vještine, razvijati radno-tehničke sposobnosti i vještine; razvijati odgovornost i pravilan odnos prema radu, poticati odgovornost; jačati suradnički odnos među učenicima; pronalaziti mogućnosti preusmjeravanja emocija te učiti konstruktivno vladati emocijama u situacijama sukoba interesa; razvijati temeljne kompetencije za cjeloživotno učenje</p>							

5. Pokazatelj o broju korisnika školske kuhinje

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika korisnika školske kuhinje	Poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih.	Broj učenika	420	Škola - Evidencija Korisnika školske kuhinje	430	440	450
<p>Cilj: osigurati učenicima kvalitetnu prehranu za vrijeme boravka u školi.</p>							

7. Izvještaj o problemima vezanim uz osiguranje prostora za odvijanje jednosmjenske nastave i izvan učioničkog prostora

Matična škola Nedelišće radi u školskoj zgradi koja ima 10 učionica koje zadovoljavaju i 2 učionice koje ne zadovoljavaju uvjete za potrebe 23 odjela, te posebni odjel, tako da je postojeći prostor ispunjen u oba turnusa. Nastava se samo dijelom odvija u specijaliziranim učionicama. Zbog pomanjkanja prostora škola nema odgovarajući broj kabineta i drugih pratećih prostora (blagovaona). U okviru športske dvorane koristi se jedna prostorija za potrebe školske knjižnice i jedne učionice za nastavu posebnog odjela. Nastava TZK-a odvija se u primjerenim uvjetima. Isto tako, jedna prostorija se koristi za produženi boravak.

Potrebno je stvoriti uvjete u matičnoj školi Nedelišće za jednosmjenski rad i cjelodnevni boravak izgradnjom nove školske zgrade ili dogradnjom postojeće zgrade.

Realizirati estetski, funkcionalno i ekološki primjereno okruženje u MŠ i PŠ Dunjkovec te sačuvati što više izvornih i autohtonih sadržaja i oplemenjivati ih a ne uklanjati. Maksimalno uključiti učenike u realizaciju, korištenje i održavanje, animirati i uključiti lokalnu sredinu i roditelje, dati okolišu polivalentnost (estetske-rekreativne-proizvodne karakteristike).

ERC - Badličan (Edukativno-etnografski-rekreacioni centar Badličan)

Škola je dobila kao donaciju od bivšeg direktora škole Danijela Bosnara, staru zapuštenu kuću u šumskom ambijentu u Badličanu. Dobrovoljnim radom učitelja objekt i okolica je donekle uređen. Objekt je udaljen 15 km od matične škole. Cilj je potpuno urediti lokaciju u etno stilu te je koristiti kao edukativno-rekreativni centar za naše učenike (škola u prirodi, školski vrt, dan sporta, izviđački centar ...). Na lokaciji je napravljen priključak vode i sanitarni čvor i to sredstvima i radom djelatnika škole.

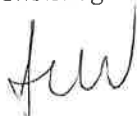
Za potpuno privođenje svrsi nužno je izvršiti još niz radova kao što su : sanacija dijela drvene konstrukcije nadstrešnice, priključak struje i instalacije (nužni minimum), postavljanje drenažnih cijevi oko objekta zbog vlage, postavljanje drvene ograde oko centra, uređenje sportsko-rekreativnih terena (odbojka, penjalice ...), uređenje i ograda oko školskog vrta (bobičasti nasadi), uređenje prilaznog puta (50 m iskopa i navoza kom kamena), postavljanje drvenih klupa i stolova na nekoliko lokacija, nabavka i sadnja sadnica autohtonog rastinja i stabala, nabavka i opremanje prostora etnografskim sadržajima.

Po završetku objekt bi služio prvenstveno učenicima i učiteljima OŠ Nedelišće, ali bi se koristio i u suradnji s drugim udrugama ili ustanovama koji bi imali srodne edukativne sadržaje.

Osnovne aktivnosti bi bile:

- škola u prirodi za učenike (3./4.-ih razreda – 150 učenika)
- edukativne radionice – održivi razvoj i ekologija
- rad u školskom vrtu – proizvodno edukativna aktivnost
- sadnja autohtonih vrsta (šumske vrste i stare sorte voća)
- izviđačke aktivnosti – logorovanje, orijentacija, ...
- sportske aktivnosti – biciklijada, kros, dan sporta ...
- team building – učitelja škole
- roditeljska okupljanja
- jednodnevni izleti za naše učenike

Predsjednik Školskog odbora:
Milan Đurić



Ravnatelj:
Ivica Paić, prof.