

OSNOVNA ŠKOLA BEDENICA
BEDENICA 111
10381 BEDENICA
Klasa: 400-02/20-01/02
URBROJ: 238/01-122-20/01
Datum: 29.12.2020.

Broj RKP 42081

Matični broj škole: 02164868
Šifra djelatnosti: 8520
Razina 31
OIB: 21975582247

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. i 2023. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika.

Osnovna škola Bedenica od 2007.godine djeluje kao samostalna osnovnoškolska ustanova, a temeljem Odluke Zagrebačke županije . Od 9.mj.2018.godine nastava je organizirana u jednoj i pol smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom korona virusa, škola od školske godine 2020./2021.radl u 2 smjene, koje se tjedno izmjenjuju.

U tim smjenama izvodi se dodatna i dopunska nastava, te izvannastavne aktivnosti.

Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021.

Školu polazi 157 učenika u 10 razrednih odjela / 80 u predmetnoj nastavi i 77 u razrednoj nastavi/.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo

- Stalnim usavršavanjem nastavnika /seminari, stručni skupovi, aktivi/ i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte i priredbe
- Organiziranjem zajedničkih aktivnosti i učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /NN 87/08, 86/09,92/105/10, 90/11, 86/12, NN 126/12, NN 94/13 NN 152/14/,07/17 , NN 68/18 i 98/19 i 64/20
- Zakon o ustanovama / NN br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i NN 127/19/
- Zakon o proračunu /NN 87/08, NN 136/12 i NN 15/15/

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu /NN 124/14 , 115/15 , NN 87/16,NN 3/18,NN 126/19 i 108/20/
- Upute za izradu proračuna lokalne /regionalne / samouprave za razdoblje 2021-2023..
Upravnog odjela za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu Zagreba
Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovor.
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.

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

Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove /Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum/ prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

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

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

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Pomoći iz nenadležnog proračuna, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih djelatnika
- Opći prihodi i primici, skupina 671, županijski proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i nabavu nefinancijske imovine
- Prihodi po posebnim propisima skupina 652 sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju i izlete i prihode od refundacija troškova i ostalih prihoda

- Pomoći iz Općinskog proračuna skupina 636
- Donacije- strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda i uvjeta rada u školi

Indeksi rasta koje smo primijenili u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene su u skladu s Uputama Zagrebačke županije za izradu proračuna 2021.do 2023.godine.

Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana

Program 1001 Minimalni standard u OŠ-materijalni i financijski rashodi

AKTIVNOST A100001 Rashodi poslovanja

Ukupni limiti za rashode poslovanja –decentralizirana sredstva utvrđen je u iznosu od 204.450,00 kn

Navedeni iznosi su planirani za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 8.670,00 kn

Rashode za materijal i energiju u iznosu od 141.050,00 kn

Rashode za usluge u iznosu od 41.880,00 kn

Ostale nespomenute rashode poslovanje u iznosu od 9.050,00 kn i

Financijske rashode u iznosu od 3.700,00 kn

Pojedini rashodi su različiti od projekcije dane za 2021.do 2022.godinu zbog povećanih ili smanjenih prihoda za te namjene / sredstava za decentralizirane funkcije u ukupnom iznosu od 231.541,78 kn/

- Naknade troškova zaposlenima smanjene su u odnosu na projekciju zbog manje potrebe financiranja stručnih usavršavanja, jer se stručna usavršavanja odražavaju on line zbog pandemije COVID -19,a financiraju se i iz ŽUPANIJSKOG I OPĆINSKOG proračuna
- Troškovi za materijal i energiju smanjeni su u odnosu na projekciju 2021. zbog ušteta koje su potrebne zbog manjeg iznosa decentraliziranih sredstava iz proračuna Županije, a financiraju se i iz drugih izvora – pomoći iz općinskog proračuna i iz prihoda za posebne namjene.
- Rashodi za usluge smanjeni su u odnosu na projekcije 2021. i 2022.god.. god. zbog smanjenja sredstava za usluge telefona komunalne usluge, zdravstvene usluge, a ujedno su usklađeni sa limitima Zagrebačke županije. Unutar tih usluga povećane su ostale usluge koje čine usluge atesta opreme, usluge zaštite na radu i dio usluga redovnih servisa opreme u novoj dograđenoj zgradi.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su zbog manjih troškova za financiranje natjecanja „škole u prirodi i zbog neodržavanja Novigradskog proljeća.

AKTIVNOST A100002Tekuće i investicijsko održavanje

Usluge za tekuće i investicijsko održavanje planirane su u skladu s limitima Zagrebačke županije u iznosu od 24.000,00 kn.

- Materijal za tekuće i investicijsko održavanje planiran je u skladu sa stvarnim potrebama i raspoloživim sredstvima u iznosu od 3.141,78 kn.

PROGRAM 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU

- Tekući projekt T 1000030 Školske shema

Planirani su rashodi za Školsku shemu- voće i povrće i mlijeko i mliječni proizvodi u iznosu od 11.356.83 kn i veći su od projekcija za 2021.

- Tekući projekt T100031 Prsten potpore III

- Planirani su veći izdaci za pomoćnike zbog povećanja satnice pomoćnika u odnosu na prijašnje razdoblje u iznosu od 154.250,20 kn . Zaposlena su 4 pomoćnika u nastavi zbog većeg broja djece s poteškoćama.

Program 1001 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ

Kapitalna ulaganja nisu planirana jer kapitalna ulaganja- izgradnju sportske dvorane provodi Zagrebačka županija, a za neke izdatke u trenutku izrade financijskog plana nije bilo saznanja.

Prihodi od Županije

1. Prihode za financiranje rashoda, koji čine minimalnim standard, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane indekse i na temelju zadanih limita od strane Županije izvršili raspodjelu prema utvrđenim potrebama za ovu godinu.
2. Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine a to su troškovi energije, rashod za zdravstveni pregled zaposlenika, komunalne naknade.
3. Rashode za tekuće i investicijsko održavanje i materijal za tekuće i investicijsko održavanje planirali smo u okviru limita koji određen od strane Županije.
U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali „obvezne rashode“ za komunalne usluge, ostale usluge-atesti, zaštita na radu, rashode za telefon i poštarinu, platni promet, uredski materijal i sredstva za čišćenje.
Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima škole.

- 4 U toku 2017. dovršena je dogradnja školske zgrade, pa su troškovi investicijskog održavanja i materijala za tekuće održavanje potrebni u većem iznosu. S obzirom da su limiti manji u odnosu na 2020.god. i nedostatni za pokriće navedenih rashoda ti rashodi za minimalni standard su smanjeni u odnosu na projekcije 2021., a rashodi su planirani u skladu sa limitima Zagrebačke županije.

PROGRAM 1001 PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Program 1001 Plaće zaposlenika

Aktivnost A100001 Administrativno ,tehničko i stručno osoblje

Prihodi za zaposlene razlikuju se od projekcije dane za 2021 i 2022.

Prihodi su planirani isključivo u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za osnovno školstvo i Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službe u ukupnom iznosu od 3.103.345,00 kn.

Povećani su zbog povećanja nekih prava za zaposlene /prijevoz na posao i s posla, ostali rashodi: jubilarne nagrade, pomoći, regres ,božićnica ,darovi, plaće za vrijeme zamjena odsutnih djelatnika za vrijeme bolovanja i zbog uvođenja smjenskog i dvokratnog rada u vrijeme pandemije i podjele razrednih odjela i uvođenje informatike i u niže razrede, kada su zaposlena tri nova djelatnika. Povećani su iznosi u odnosu na projekciju i zbog povećanja koeficijenata za radna mjesta i povećanja osnovice za obračun plaće koja je povećana temeljem dodatka Kolektivnom ugovoru.

Brojčani pokazatelji prihoda i rashoda za zaposlene su u mapi Financijski plan 2021.-2023.

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od sufinanciranja izleta /kada škola organizira prijevoz i posjete kazalištu/, prihod od refundacije troškova komunalnih usluga /potrošnja vode, troškovi škole u prirodi i refundacija troškova natjecanja. Planirani su u manjem iznosu od od projekcije za 2021. zbog pandemije COVID-19 u iznosu od 91.410,00 kn.

Pomoći iz općinskog proračuna planirani su u iznosu od 62.000,00 kn a usklađeni su sa projekcijama Općinskog proračuna, a odnose se na tekuće izdatke- dio troškova šk .kuhinje, ostale troškove poslovanja-natjecanja učenika, troškovi šk.kluba i nabavu udžbenika i lektire i nabavu opreme-računala za poboljšanje uvjeta rada nastavnog osoblja za koju nisu osigurana sredstva iz Županijskog proračuna, troškove službenih putovanja na izvan učioničku nastavu, nabavu sitnog inventara, dio sredstava za čišćenje i uredskog materijala zbog održavanja predškole u školskoj zgradi, trošak ugovora o djelu za logopeda, sufinanciranje škole u prirodi.

Donacije su planirane u iznosu od 4.400,00 i namjenski se planiraju utrošiti za službena putovanja nastavnog osoblja, sredstva za uredski materijal i ostali materijal za potrebe Škole.

Tekući projekt T100012 Oprema škola

Planirana su sredstva za nabavu opreme- računala za nastavno osoblje, lektiru i dio udžbenika. Izvor je općinski proračun u iznosu od 12.400,00 kn.

TEKUĆI PROJEKT T100019 Prijevoz učenika s teškoćama

Planirana su sredstva za prijevoz učenika s teškoćama u iznosu od 1.500,00 koje financira MZOS.

TEKUĆI PROJEKT T100020 Nabava udžbenika za učenike

Planiran je iznos za nabavu udžbenika od 74.000,00 koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Općinski proračun u iznosu od 8.000,00. Kada nabava bude izvršena izvršit će se podjela na trajne udžbenike i radne i izvršiti knjiženje na klasu 3 i klasu 4 u trenutku rebalansa financijskog plana.

PROGRAM 1001 Prehrana učenika -školska kuhinja

Aktivnost 100001 Rashodi poslovanja

Rashodi su planirani u iznosu od 205.000,00 kn a financiraju se iz namjenskih prihoda koje uplaćuju roditelji i dio iz općinskog proračuna.

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

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.
150 učenika je uspješno završilo nastavnu godinu 2019./2020.

Jedan naš učenik sudjelovao je na županijskom natjecanju.

U školskoj godini 2019./2020. na stručnim su usavršavanjima sudjelovali svi odgojno-obrazovni djelatnici OŠ Bedenica. Na županijskim stručnim vijećima sudjelovalo je 16 učitelja/stručnih suradnika na ukupno 30 održanih skupova. Na međužupanijskim skupovima sudjelovala su 3 djelatnika. a djelatnici se i individualno usavršavaju na različitim webinarima i online usavršavanjima zbog pandemije.

Sve učionice i informatička učionica opremljene su projektorima i platnima, te računalima, a u svrhu podizanja kvalitete rada i nastave. U školi su uvedeni e-dnevnici i tako poboljšani uvjeti rada za djelatnike, a poboljšana je i komunikacija škola-roditelji.

Dogradnja školske zgrade je završena , pa su se stekli bolji uvjeti nastave za učenike, a i bolji uvjeti rada za djelatnike. Uvedena je jedna i pol smjenska nastava, a u doba pandemije COVID-19 dvosmjenska nastava uslijed koje je omogućeno pridržavanje epidemioloških mjera.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost /2021./	Ciljana Vrijednost /2022./	Ciljana Vrijednost /2023./
Povećanje broja školskih projekata /priredbi/ manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	15	Škola	16	17	18
Povećanje broja osvojenih mjesta /prva tri/ na županijskim/državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	broj	1	Škola	2	3	4
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte /priredbe/ manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	120	Škola	121	125	130

Projekcija prihoda i rashoda za 2022. i 2023.godinu u skladu je s postocima iz Uputa.



Ravnatelj:

 Krunoslav Ujlaki