

RKDP: 15796
MB: 03086925
OIB: 28425262208

RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
RAZDJEL: 00

Klasa:400-02/23-01/02
Urbroj: 2140-70-01-23-1

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Škola je javna ustanova i kao takva provodi djelatnost osnovnog školstva kao javne službe. Nastava u školi je organizirana u jednoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, a obuhvaća: redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu. Izvodi se sukladno nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

Školu polazi 147 učenika u devet razrednih odjela.

Popunjena radna mjesta:

Ravnatelj	1 izvršitelj
Učitelji	21 izvršitelj
Stručni suradnici	2 izvršitelja
Tajnik škole	1 izvršitelj
Voditelj računovodstva	1 izvršitelj
Kuharica	2 izvršitelja
Domari	1 izvršitelj
Spremačice	4 izvršitelja

Ukupno 33 zaposlenika, od čega dvanaest učitelja i jedan stručni suradnik rade u nepunom radnom vremenu.

Također su u našoj školi zaposlena i 3 pomoćnika u nastavi, od kojih je dvoje pomoćnika zaposleno preko projekta BALTAZAR uz djelomično sufinanciranje općine Zagorska Sela za jednu pomoćnicu, a jednu pomoćnicu u nastavi u cijelosti financira općina Kumrovec.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA

Prioritet škole je kvalitetno provođenje osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja, a što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni, webinar) ;

- Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, rada u učeničkoj zadruzi, te kroz druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- Organiziranje terenske nastave s ciljem vizualnog predodjenja pojedinih nastavnih programa, kao i upoznavanja učenika sa prirodnim, kulturnom i drugom baštinom;
- Kontinuirano poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti, nulte tolerancije na nasilje i natjecateljskog duha naših učenika kroz osmišljene programe i radionice.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- Statut škole
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave za razdoblje 2024. – 2026. godine.
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.
- Školski kurikulum nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2023./2024.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Osnovnoškolske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove, a sukladno planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja. Operativni planovi (plan i program rada, školski kurikulum) donose se za školsku godinu, dok se financijski plan donosi za fiskalnu godinu, a što može uzrokovati i određena odstupanja u izvršavanju financijskog plana.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I RADA ŠKOLE

Izvori financiranja za rad škole su:

- Opći prihodi i primitci (skupina 671) iz regionalnog (Krapinsko-zagorska županija) proračuna za financiranje materijalno financijskih rashoda i obnovu nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva);
- Opći prihodi i primitci (skupina 636) iz nenadležnog državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenika, financiranje prehrane učenika, financiranje udžbenika i knjiga za školsku knjižnicu;
- Prihodi iz nenadležnog proračuna (skupina 636) (općine Kumrovec i Zagorska Sela) za financiranje potreba socijalno ugroženih učenika (terenska nastava, škola u prirodi, pomoćnica u nastavi i sl.), te drugih programa vezanih uz rad škole i njeno održavanje;

- Prihodi po posebnim propisima (652) sastoje se od prihoda sufinanciranja roditelja za terensku nastavu, osiguranje učenika, likovne mape i drugih aktivnosti sukladno programu rada, te sufinanciranje od strane dječjeg vrtića JAGLAC za zajedničke rashode ;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora (skupina 64) za provedbu dodatnih aktivnosti;
- Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda (661) učeničke zadruge;
- Vlastiti prihodi od prodaje stanova (721), 35% iznosa uplate s namjenom obnove nefinancijske dugotrajne imovine.
- Donacije (tekuće i kapitalne) za obnovu opreme i drugih nastavnih potreba sukladno namjeni donacije

Sukladno Uputama za izradu proračuna KZŽ za razdoblje 2024. – 2026. godine, indeks rasta u planiranju rashoda prema minimalnom standardu (decentralizirana sredstva) iznosi 100, odnosno u iznosu koji će biti dostavljen od strane nadležnih upravnih odjela Krapinsko zagorske županije.

FINANCIJSKI PLAN OBUHVAĆA OPĆI I POSEBNI DIO.

Opći dio financijskog plana sastoji se od:

A) Sažetka prihoda i rashoda, B) Sažetka računa financiranja, C) preneseni višak ili manjak i D) višegodišnji plan uravnoteženja.

Sažetak sadrži ukupne Prihode poslovanja i Prihode od prodaje nefinancijske imovine, te ukupne rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Sažetak uključuje izvršenje za 2022.g., plan za 2023.g., te plan za 2024.g s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Kroz tablice B), C) i D) iskazan je višak prihoda, njegov prijenos u naredne godine te njegovo uravnoteženje, odnosno planirana je iskoristivost većeg dijela viška u 2024. godini.

U daljnjim tabelarnim prikazima, ukupni prihodi i rashodi iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (druga razina konta) i prema izvorima financiranja. Obzirom da se od 2023. godine prehrana učenika financira iz resornog ministarstva, planom je prehrana učenika uključena u MZO, a s time u svezi smanjena su sredstva za posebne namjene – sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju.

Ukupni rashodi iskazani su i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Funkcijska klasifikacija

0912 Rashodi osnovnih škola klasificiraju se u ovu funkciju s tim da se rashodi prijevoza, hrane, smještaja, najмова klasificiraju pod 096 - Dodatne usluge u obrazovanju.

II POSEBNI DIO

Posebni dio obuhvaća pregled prihoda i rashoda po programskoj klasifikaciji.

Opis programa:**2023. 2024. 2025.**

Financijskim planom, sredstva su planirana za provođenje programa:

Glavni program :

Osnovno obrazovanje-zakonski standard (J01 1000)	29.313 €	29.313 €	29.313 €
--	----------	----------	----------

- Program 1003:

Dopunski nastavni i vannastavni programi:

Izvor 2.1.1 DONACIJE	800 €	700 €	1.000 €
Izvor 3.1.1 VLASTITA SREDSTVA	2.100 €	2.200 €	2.230 €
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE	5.970 €	6.130 €	6.300 €
Izvor 5.2.1 NENADLEŽ. PRORAČUN /MZO	650.750 €	663.760 €	677.870 €
Izvor 5.4.1 NENADLEŽ. PRORAČUN/ JLS	7.800 €	7.950 €	8.120 €
Izvor 7.1.1 SREDSTVA OD OTPL. STANOVA	700 €	700 €	700 €

Prihodi od Županije (decentralizirana sredstva)

Prihode za financiranje materijalno financijskih rashoda planirali smo na temelju Uputa za izradu proračuna 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.g. JL(R)S.

Decentralizirana sredstva za redovni rad:	=29.313 €
--	-----------

Prihodi iz nenadležnog državnog proračuna (MZO)

Planirani su sukladno broju zaposlenih i važećim odredbama kolektivnog ugovora, a za potrebe financiranja rashoda za zaposlene, naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, naknade radi nezapošljavanja invalida, prehranu učenika nabavu knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika

650.750 €

OPĆINE: Kumrovec i Zagorska Sela

Iz pomoći se pokrivaju rashodi : Terenska nastava, škola u prirodi za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, pomoć u financiranju nabave školske lektire

7.800 €

Vlastita sredstva

Sastoje se od prihoda s naslova iznajmljivanja prostora, prodaje proizvoda Učeničke zadruge i slično, a koriste se za potrebe nastavnog materijala, te za potrebe rada učeničke zadruge.

=2.100 €

Prihodi po posebnim namjenama

Obuhvaćaju prihode sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, terensku nastavu, školu plivanja, osiguranje učenika i slično. Škola ostvaruje i prihod sufinanciranja od strane Dječjeg vrtića Jaglac, koji koristi dio prostora unutar zgrade škole i dio vanjskog prostora za dječje igralište. Iz prihoda dječjeg vrtića pokrivaju se zajednički rashodi sukladno Ugovoru o zakupu prostora.

=5.970 €

Vlastiti prihodi od nefinancijske imovine

Uključuju prihod od otplate stanova u visini od 35% , preneseni višak prihoda, a u skladu s njihovom namjenom u planu je predviđena nabava dugotrajne nefinancijske imovine.

700 €

Donacije

Prihodi od donacija troše se sukladno namjeni.

800 €

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Ostvareno redovno odvijanje nastavnog procesa:

Nastavu je tijekom šk.g.2021./2022. polazio 141 učenik u devet razrednih odjela.

Nastavnu godinu je uspješno završilo svih 141 učenika.

Ostvareno je planiranih 176 nastavnih radnih dana uz promjene u kalendaru rada. Promjene:

Učitelji su u nekoliko razdoblja kroz godinu održavali nastavu na daljinu.

Uspjesi učenika na smotrama i natjecanjima

Veći broj učenika je sudjelovalo u međunarodnom natjecanju Klokane bez granica, a u 10% najboljih ušla su i 3 učenika iz naše škole.

Naši učenici sudjelovali su i na županijskim natjecanjima te ostvarili zapažene rezultate.

Učenik četvrtog razreda Alojz Tituš Dončić na Županijskom natjecanju iz matematike osvojio je 1. mjesto uz mentoricu Martinu Blažičko Vuković. Učenici naše škole također su osvojili 1. mjesto na Županijskom natjecanju iz odbojke uz mentora Darija Zagvozdu.

Ostvarena je „Škola u prirodi“ posjetom Istri, kao i ostale planirane terenske nastave. Maturalno putovanje učenika 8. razreda nije ostvareno zbog odluke roditelja.

Obuka neplivača, učenika 3. razreda, realizirana je tijekom studenog u Tuheljskim Toplicama. Tijekom prvog polugodišta sudjelovali smo na planiranim manifestacijama u školi i lokalnoj zajednici, a zbog pandemije je Božićna priredba održana online. Atletski miting u Razvoru i završna priredba su održani.

Sudjelovali smo u raznim projektima kroz koje potičemo zalaganje djece za održivi razvoj i recikliranje te smo u školi organizirali Znanstveni dan s gostima predavačima iz udruge Baltazar.

Održane su i volonterske akcije u kojima su sudjelovali učenici sedmih razreda te učitelji škole.

Prilozi: Tabela prikazi financijskog plana za 2024.g. i projekcija za 2025. i 2026.g

Tabela prikaz financijskog plana prema izvorima financiranja na petoj razini konta.

Kumrovec, 04.11.2023.g.

Ravnateljica:



Maja Preglej, prof.