

**OSNOVNA ŠKOLA "KLINČA SELA"**

**Klinča Sela, Amruševa 32**

**10452 Klinča Sela**

KLASA: 400-02/21-01/04

URBROJ: 238/13-40-01/1-21-01

Klinča Sela, 28.12.2021.

RKP: 15761

MATIČNI BROJ: 03115852

OIB: 21491584612

RAZINA: 31

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

RAZDJEL: 000

**Obrazloženje financijskog plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023.-2024. godinu**

**● Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Proračunski korisnik Osnovna škola Klinča Sela sa radom u novoj školskoj zgradi je započela u školskoj godini 2016./2017.

OŠ "Klinča Sela" Klinča Sela u svom sastavu ima dvije područne škole, Kupinec i Repišće. Ukupno ima 472 učenika.

Matičnu školu polazi ukupno 439 učenika u 21 čisti razrednih odjela. Formirana su i tri odjela učenika u produženom boravku. U matičnoj školi nastava se održava u prijedpodnevnj smjeni. U poslijepodnevnj smjeni organiziran je rad učenika u produženom boravku.

Za dolazak učenika u školi i odlazak iz nje, učenici organiziran prijevoz kojeg financira Zagrebačka županija.

Organiziran je rad školske kuhinje za učenike u redovnoj nastavi i za učenike u produženom boravku.

Područnu školu Kupinec polazi 14 učenika raspoređenih u 2 kombinirana razredna odjela. Za dolazak učenika u školu i odlazak, učenici koriste organizirani prijevoz. Također je organiziran rad školske kuhinje.

Područnu školu Repišće polazi 19 učenika u 2 kombinirana razredna odjela. Također imaju organizirani prijevoz za dolazak u školu i odlazak. U školi je organizirana prehrana za učenike.

Osnovna škola "Klinča Sela" Klinča Sela ima ukupno 68 zaposlenih čije plaće se financiraju iz državnog proračuna, 3 učiteljice u produženom boravku čije plaće financira Općina Klinča Sela, 6 pomoćnika u nastavi koje financira Zagrebačka županija.

## **Obrazloženje programa rada proračunskog korisnika**

Svrha škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika. Nastava-redovna, izborna, dopunska, dodatna, izvanredne aktivnosti izvode se prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku 2021./2022. godinu.

Programske aktivnosti će se ostvarivati kroz:

- realizaciju redovne, izborne, dopunske i dodatne nastave u predviđenom broju nastavnih sati i predviđenom broju nastavnih dana te izvođenjem izvanrednih aktivnosti
- praćenje, analiziranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada škole i uspjeha učenika
- redovitim stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima i stručnim aktivnostima
- poticanje učenika na izražavanje usvojenog znanja, kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanja, sportske aktivnosti, priredbe i školske projekte
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika kroz uključivanje u projekte Dan humanosti i Projektni eko dan

### **● Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole**

- Zakon o dogovoru i obrazovanju NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 136/14; 152/14; 07/17; 68/18; 98/19; 64/20
  - Zakon o ustanovama NN 76/93; 29/97; 47/99; 35/08; 127/19
  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19)
  - Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12., 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13.;1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18.; 126/19.;108/20)
  - Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2022.-2024. iz rujna 2021.
  - Godišnji plan i program škole za školsku godinu 2020./2021.
  - Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.
  -

- **Usklađenost ciljeva , strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Ustanove osnovnoškolskog obrazovanja ne donose strateške već operativne planove –Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum prema planu i programu rada osnovne škole koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ovi planovi se donose za školsku godinu, a ne za kalendarsku kao što se donosi Financijski plan, te zbog toga dolazi do određenih odstupanja u izvršavanju financijskih planova.

- **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

**Izvori sredstava iz kojih se financira rad škole**

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 636-državni proračun, općinski i gradski proračun
- Prihodi za posebne namjene - 652 – uplate roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak
- Vlastiti prihodi – 661 –iznajmljivanje prostora
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti -671

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

**Tekuće pomoći iz državnog proračuna**

**Aktivnost-Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Pomoći iz državnog proračuna planirane su na osnovi stvarnih potreba u iznosu od 8.680.000,00 kn i to za pokriće rashoda na podskupini konta 311 - plaće zaposlenih za redovan rad-6.700.000,00 kn, podskupini 312 - ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, dar djeci za Sv. Nikolu, božićnice, otpremnine, naknade za bolest i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor te ostali navedeni rashodi) u iznosu od 300.000,00 , podskupina konta 313-doprinosi na plaće u iznosu od 1.225.000,00 kn, podskupina konta 321-naknade troškova zaposlenih za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 350.000,00 kn, podskupina konta 329-novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 30.000,00 kn, posdkupini konta 329- troškovi sudskih postupaka u iznosu od 60.000,00 kn, podskupini 343-zatezne kamate u iznosu od 15.000,00 kn.

### **Tekući projekt- Županijska stručna vijeća**

Projekt financiran od strane Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu od 6.000,00 kn za rad 3 Županijska stručna vijeća –razredna vijeća učitelja razredna nastave, razredna vijeća knjižničara i razredna vijeća vjeroučitelja. Navedenim projektom želi se potaknuti razvoj novih projekata i aktivnosti, suradnja prosvjetnih djelatnika, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika.

### **Tekući projekt – nabava udžbenika za učenike**

Projekt financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja planiran u iznosu od 250.000,00 kn.

### **Tekući projekt – prijevoz učenika s teškoćama**

Projekt financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, planiran u iznosu od 3.000,00 kn

### **Pomoći iz općinskog i gradskog proračuna**

#### **Tekući projekt – školska kuhinja**

Projekt sufinanciran jednim dijelom iz općinskog i gradskog proračuna Općine Klinča Sela, te gradova Samobor i Jastrebarsko za učenike slabijeg imovinskog stanja, planiran u iznosu od 50.000,00 kn.

#### **Tekući projekt – produženi boravak**

Projekt financiran od strane Općine Klinča Sela za pokriće troškova plaće troje zaposlenih učiteljica u produženom boravku, planiran u iznosu od 512.000,00 kn

#### **Tekući projekt – nabava udžbenika za učenike**

Projekt financiran od strane Općine Klinča Sela za nabavu radnih bilježnica, planiran u iznosu od 60.000,00 kn.

#### **Tekući projekt - natjecanja**

Projekt financiran od strane Općine Klinča Sela za provođenje školskih i međuškolskih natjecanja u planiranom iznosu od 15.000,00 kn i to na podskupini konta 312-Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 5.000,00 kn ( nagrade za mentore učenika koji postignu zapažene rezultate na županijskim ili državnim razinama natjecanja), podskupina konta 321-službena putovanja u iznosu od 5.000,00 kn ( dnevnice i putni troškovi mentora), te na podskupini konta 322-materijal i sirovine u iznosu od 5.000,00 kn ( nagrade za učenike koji postignu dobre rezultate).

Navednim projektom želi se motivirati i potaknuti učenike na sudjelovanje na natjecanjima iz raznih predmeta.

#### **Prihodi za posebne namjene**

##### **Tekući projekt – Školska kuhinja**

Projekt sufinanciran od strane roditelja učenika za nabavu namirnica za pripremu obroka u školskoj kuhinji, planiran u iznosu od 380.000,00 kn

##### **Tekući projekt – produženi boravak**

Projekt sufinanciran od strane roditelja učenika koji borave u produženom boravku za nabavu namirnica potrebnih za pripremu obroka u školskoj kuhinji, nabavu raznih materijala potrebnih za rad, nabavu didaktičkog materijala, planiran u iznosu od 121.800,00 kn.

#### **Prihodi iz nadležnog proračuna- županijskog proračuna**

##### **Program – Minimalni standard-materijalni i financijski rashodi**

Aktivnost-rashodi poslovanja, planiran u iznosu od 425.425,00 kn za pokriće troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja, nabavu energenata, troškova telefona, komunalnih usluga, zdravstvenih usluga, računalnih usluga,...

Navedenom aktivnošću osiguravaju se materijalni uvjeti za poslovanje škole.

##### **Aktivnost – tekuće i investicijsko održavanje**

Navedenom aktivnošću osigurana su sredstva za održavanje škole kroz popravke i redovite servise, ispitivanja, i sl, planirano u iznosu od 78.145,38 kn.

##### **Tekući projekt- Županijska stručna vijeća**

Projekt planiran u iznosu od 7.500,00 kn za rad za rad 3 Županijska stručna vijeća –razredna vijeća učitelja razredna nastave, razredna vijeća knjižničara i razredna vijeća vjeroučitelja. Navednim projektom želi se potaknuti razvoj novih projekata i aktivnosti, suradnja prosvjetnih djelatnika, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika.

##### **Tekući projekt - natjecanja**

Projekt, planiran u iznosu od 5.661,61 kn, kojim se želi potaknuti učenike na sudjelovanje na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini natjecanja.

##### **Tekući projekt – Prsten potpore IV**

Projekt planiran u iznosu od 288.956,60 kn, kojim su osigurana sredstva za plaće 6 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

### **Tekući projekt- E-tehničar**

Projekt planiran u iznosu od 3.913,04 kn, kojim se želi poboljšati kvaliteta izvođenja nastave kroz redovito održavanje informatičke opreme.

### **Tekući projekt- Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda**

Projekt planiran u iznosu od 21.574,37 kn za voće i povrće te 17.763,29 kn za mlijeko i mliječne proizvode.

## **● Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa**

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog plana i procesa.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima i stručnim skupovima svih razina.

Učenici su sudjelovali na školskim natjecanjima, međuopćinskim natjecanjima

Svi učenici od 1. do 8. razreda matične škole i 1. do 4. razreda područnih škola su bili uključeni u program Školska shema-voće, a učenici od 1. do 4. razreda matične i područnih škola još i u program Školska shema-mlijeko.

Naši volonteri i dalje sakupljaju plastične čepove za oboljele od leukemije i limfoma u akciji – Pomoću plastičnih čepova do skupih lijekova.

Sustavna briga škole za zdravstveno-socijalnu i ekološku zaštitu učenika provodi se u suradnji s Domom zdravlja Jastrebarsko, Policijskom postajom Jastrebarsko, Crvenim križem i Centrom za socijalnu skrb.

Svi učenici su uspješno završili školsku godinu.

Ravnatelj:

Ivo Karača,prof.

Predsjednica Školskog odbora:

Davorka Gorek