



REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Osnovna škola Marija Bistrica

Zagrebačka 15

Marija Bistrica

KLASA: 400-02/22-01/3

URBROJ: 2140-73/22-1

Marija Bistrica, 29. studeni 2022.

Predmet: Obrazloženje II. izmjene financijskog plana (rebalans) za 2022. godinu

1. Uvod- sažetak djelokruga rada škole

Osnovna škola Marija Bistrica ima matičnu i 3 područne škole (Laz, Selnica i Globočec) te Osnovnu glazbenu školu. Nastava je organizirana u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni u matičnoj školi (za učenike nižih razreda), kao i u PŠ Selnica i PŠ Laz. U PŠ Globočec nastava je samo u jutarnjoj smjeni. Glazbena škola radi u promijenjenim uvjetima, u obje smjene, u novoj zgradi na lokaciji Ulica kralja Tomislava 18, M. Bistrica. Međuturnus se koristi za izbornu nastavu informatike i njemačkog jezika kao i za izvannastavne aktivnosti te dopunske i dodatne nastave. Sva nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je propisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao i prema Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

2. Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

Osnovna škola Marija Bistrica osnovnoškolska je javna ustanova sa sjedištem u Mariji Bistrici, Zagrebačka 15. Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj djece i mladih kao i osnovno glazbeno obrazovanje djece i mladih jer u svom sastavu ima glazbenu školu. Osim redovnih programa osnovnoškolskog obrazovanja, škola ima i 2 posebna razredna odjela od nove Školske godine koje polazi osam učenika po posebnom nastavnom planu i programu.

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

- **Iz državnog proračuna** u 2022. planirano je 12.320.914,00 kn prihoda, ovim rebalansom su planirani veći prihodi na iznos od 12.670.776,00 kn. Prema trenutnoj realizaciji dodana je procjena plaće za 11. mjesec. Od planiranih prihoda planirano je utrošiti:

- 10.978.700,00 kn za plaće zaposlenika
- 704.900,00 kn za troškove prijevoza na posao i s posla
- 26.000,00 kn naknada zbog nezapošljavanja invalidnih osoba
- 436.900,00 kn za materijalna prava radnika
- 230.900,00 kn za plaće, parnične troškove, kamate i pristojbe po sudskim presudama
- 135.000,00 kn planirano je za nabavu radnih udžbenika
- 5.000,00 kn za opremu
- 27.500,00 kn za nabavu neradnih udžbenika, te knjiga u knjižnici (4.000,00 kn od iznosa)
- 5.886,00 se planira pokriti manjak iz prethodne godine koji se veže za kamate vezanih za sudske presude, te nevraćene pristojbe
- 34.000,00 kn planirano je za Posebni razredni odjel, tj. za prijevoz učenika, prehranu i nastavni materijal
- 17.000,00 kn za proslavu obljetnice škole
- 3.990,00 kn za troškove testiranja zaposlenika
- 65.000,00 kn za Ugovor o djelu učitelja za Glazbenu školu

- **Iz županijskog proračuna - decentralizirana sredstva** u 2022. prvotno je planirano 490.589,00 kn (sredstva planirana prema uputi Županije), ali je došlo do smanjenja decentralizacije (materijalni rashodi) na iznos od 412.401,00 kn I. izmjenom. Ovom II. izmjenom proračuna došlo je do povećanja decentraliziranih sredstava za 55.000,00 kn na iznos od 467.401,00 kn. Prihodi su raspoređeni na materijalne rashode škole, od čega najveći dio prihoda odlazi na troškove grijanja 140.064,00 kn, te električnu energiju 66.828,00 kn, uredski materijal 55.618,00 kn, komunalne usluge (odvoz smeća, voda) 49.189,00 kn.

- **Iz županijskog proračuna- izvorna sredstva** u 2022. planirano je po rebalansu 303.703,00 kn., sredstva se odnose na:

- Projekt Baltazar i pomoćnica u nastavi van projekta 50% financiranje KZZ, 93.700,00 kn za plaće, 15.000,00 kn za regres i božićnicu, 15.200,00 kn za naknadu prijevoza na posao i s posla, te 1.200,00 kn za dnevnice na sl. putu.
- Projekt Zalogajček, nabavu namirnica 39.000,00 kn
- E- tehničar 8.640,00 kn
- 10.543,00 kn za nabavu opreme za posebni razredni odjel
- 4.200,00 kn za dnevnice i naknadu prijevoza za Županijska natjecanja
- 18.000,00 kn za Dječji proračun, izgradnja sjenice u PŠ Selnica
- Nabava radnih bilježnica 83.000,00 kn
- Za uredski materijal i ostali materijal i troškovi za redovno poslovanje 15.220,00 kn

- **Prihodi za posebne namjene** - od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, glazbenu školu i terenske nastave u 2022. planirano je 767.000,00 kn, I. izmjenom proračuna je povećanje na iznos od 807.000,00 kn zbog terenskih nastava, te povećanja cijene školske kuhinje od nove školske godine u 9. mjesecu. Ovom II. izmjenom je planirano 857.574,00 kn, od čega se najviše planira utrošiti za namirnice u školskoj kuhinji 320.000,00 kn, na izlete i terenske nastave 260.000,00 kn. Od većih rashoda vezanih za Glazbenu školu je ugovor o djelu za spremačicu u Glazbenoj školi 50.000,00 kn, usluge održavanja opreme, tj. glazbenih instrumenata 25.000,00 kn, grijanje 17.000,00 kn, električnu energiju 12.000,00 kn.

- **Od vlastitih prihoda** (najam prostora, prihod školske zadruge, ekološke akcije) u 2022. planirano je sa 45.500,00 kn, na 40.000,00 kn I. Izmjenom, te ovom II. Izmjenom proračuna planirano je 45.000,00 kn prihoda, koji se planiraju utrošiti na rashode službenih putovanja 5.000,00 kn, uredski materijal 1.500,00 kn, namirnice za prehranu djelatnika 22.000,00 kn, kupnju opreme 5.000,00 kn, te ostale rashode i usluge vezane za poslovanje 11.500,00 kn.

- **Iz općinskog proračuna** planirani prihodi u 2022. su sa 106.500,00 kn porasli na 136.500,00 kuna kod I. izmjene zbog nabavke pijanina za glazbenu školu.

II. Izmjenom proračuna su porasli na 156.430,00 kn iz razloga što Općina financira 50% troškova za plaću i materijalne rashode Pomoćnice u nastavi 7.730,00 kn, nabavu radnih bilježnica 83.000,00 kn, nabavu pianina za Glazbenu školu 31.000,00 kn, nabavu knjiga za knjižnicu 1.500,00 kn, te nabavu literature i ostalog materijala, i namirnica za učenike, rashode za sl. putovanje male glagoljaške škole, sufinanciranje boravka učenika na Novigradskom proljeću 33.200,00 kn.

- **Od donacija** u 2022. planirani je iznos od 38.500,00 kn, smanjen na 35.000,00 kn, zbog manjih donacija zbog novonastale krize. Prihodi se planiraju utrošiti za isplatu dnevnica učiteljima za vođenje učenika na terenske nastave, materijal potreban za redovito poslovanje, sitni inventar, knjige u knjižnici, opreme za školu.

4. Pokazatelji uspješnosti provođenju programa

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na nastavi, izvannastavnim aktivnostima. na natjecanjima znanja, susretima i smotrama od županijske preko regionalne do državne. Županijska natjecanja su održana prema planiranom programu. Učenici glazbene škole sudjelovali su na mnogim natjecanjima i ostvarili zapažene rezultate.

Svi razredni odjeli su tijekom godine realizirali terensku nastavu.

Prihodi i primici kao i izdaci u 2022., financiranje KZZ - opći prihodi i primici, planirani su u skladu s Uputama lokalnog proračuna. U I. izmjenju financijskog plana za 2022. uključen je višak od 2021. godine. Višak iznosi 5.370,00 kn, a odnosi se na višak od vlastitih prihoda, donacija i prihoda od nefinancijske imovine umanjnih za manjak od posebnih propisa i državnog proračuna. Višak će se sukcesivno trošiti u 2022. godini prema potrebama.

Ravnatelj:

Dominik Karajić, mag.cin.