

OSNOVNA ŠKOLA "KLINČA SELA"

Klinča Sela, Amruševa 32

10452 Klinča Sela

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 238/13-40-07/1-20-02

Klinča Sela, 30.12.2020.

RKP: 15761

MATIČNI BROJ: 03115852

OIB: 21491584612

RAZINA: 31

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

RAZDJEL: 000

Obrazloženje financijskog plana proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022.-2023. 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 477 učenika.

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

Matičnu školu polazi ukupno 437 učenik u 21 čisti razrednih odjela. Formirana su i tri odjela učenika u produženom boravku.

Područnu školu Kupinec polazi 21 učenika raspoređenih u 2 kombinirana razredna odjela.

Područnu školu Repišće polazi 19 učenika u 2 kombinirana razredna odjela.

Osnovna škola "Klinča Sela" Klinča Sela ima ukupno 65 zaposlenih čije plaće se financiraju iz državnog proračuna, 3 učiteljice u produženom boravku i 1 na porodiljnom dopustu čije plaće financira Općina Klinča Sela, 6 pomoćnika u nastavi koje financira Zagrebačka županija.

U matičnoj i u područnim školama nastava se odvija u prijednevnoj smjeni dok je u matičnoj školi u poslijepodnevnoj smjeni organiziran produženi boravak.

Za dolazak u školu i odlazak iz škole učenicima je organiziran prijevoz, na odlasku dva odvoza dnevno.

I u matičnoj školi i u područnim školama je organiziran rad Školske kuhinje kako za učenike u jutarnjoj smjeni tako i za učenike u produženm boravku.

● **Obrazloženje programa rada proračunskog korisnika**

Svrha škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika. Nastava-redovna, izborna, dopunska, dodatna , izvannastavne aktivnosti izvode se prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku 2020./2021. 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 izvannastavnih 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 aktivima
- 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 dogoju 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 2021.-2023. iz rujna 2020.
- 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

Pomoći iz državnog proračuna planirane su na osnovi stvarnih potreba u iznosu od 6.500.000,00 kn i to za pokriće rashoda na podskupini konta 311 - plaće zaposlenih za redovan rad, 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 1.200.000,00 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.

Pomoći iz općinskog i gradskog proračuna

Prihodi iz gradskog i općinskog proračuna planirani su u iznosu 465.000,00 kn.

Prihodi iz općinskog proračuna su planirani za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa, za troškove natjecanja školske, županijske i državne razine, sufinanciranje Škole u prirodi.

Iz općinskog proračuna su također planirani i prihodi za plaće i ostale rashode zaposlenih učitelja u produženom boravku, na podskupini konta-311-plaće zaposlenih iznos od 330.000,00 kn, podskupina 312-ostali rashodi iznos od 10.500,00 kn, podskupina konta 313-doprinosi za zdravstveno u iznosu od 57.000,00 kn podskupina konta 321-naknade za prijevoz u iznosu 9.500,00 kn.

Gradski proračun-gradovi Samobor i Jastrebarsko za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje programa Škole u prirodi i maturalnog putovanja. Sredstva su planirana na temelju procjene iz prošlih godina.

Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene obuhvaćaju uplate za školsku kuhinju, produženi boravak i planirani su u iznosu od 486.800,00 kn.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode škola ostvaruje od iznajmljivanja školske sportske dvorane i učionica. Planirani su na temelju procjene ostvarenih prihoda u prošlim godinama, a koristiti će se za pokriće dijela troškova za energente te za poboljšanje i unapređenje redovnog poslovanja škole.

Prihodi iz nadležnog proračuna- županijskog proračuna

Prihode iz županijskog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija planirali smo primjenom zadanih indeksa iz Uputa za izradu proračuna te dobivenih limita nadležnog Upravnog odjela.

Prihode iz županijskog proračuna planirali smo za pokriće troškova na podskupini konta 321-naknade troškova zaposlenima za troškove službenih putovanja i stručna usavršavanja. Na podskupini konta 322-rashodi za materijal i energiju za troškove uredskog materijala, energije, sitnog inventara i službene odjeće i obuču. Na podskupini konta 323-rashodi za usluge-za pokriće troškova telefona i pošte, komunalnih usluga, zakupina i najamnina, zdravstvenih usluga, računalnih usluga. Na podskupini konta 329-ostali nespomenuti rashodi-za troškove premija osiguranja, reprezentacije te na podskupini konta 343-ostali financijski rashodi za pokriće troškova bankarskih usluga.

Također, iz županijskog proračuna su planirani prihodi za pokriće troškova materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, građevinskih objekata na podskupinama konta 322 i 323.

Planirani su i prihodi za rad Županijskog stručnog vijeća razredne nastave i vjeronauka te knjižničara, prihodi za nastavak projekta Prsten potpore za pomoć u nastavi učenicima s teškoćama u radu u iznosu od 211.245,09 kn kao o i nastavak projekta Školske sheme u iznosu od 39.337,66 kn.

Opći troškovi su planirani su u iznosu od 591.530,00 kn, od toga se na energente odnosi iznos od 300.000,00 kn, i sredstva za investicijsko održavanje koja su određena u iznosu od 78.891,49 kn.

● **Izveštaj 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:

Tanja Kralj Slovenec