

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR STUBIČKE TOPLICE
STRMEČKA CESTA 5A
49244 STUBIČKE TOPLICE
OIB: 07409431299
RKP: 44557
Šifra djelatnosti: 8520 – osnovno obrazovanje
Šifra škola: 02-014-004
Klasa:400-02/21-01/6
Urbr:2113/03-380-33-21-1

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice
za godinu 2022.
sa projekcijom na 2023. i 2024. godinu

Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice sa početkom školske godine 2009./2010. iz područne škole koja je poslovala u sklopu OŠ Donja Stubica, mijenja status u Osnovnu školu sa razrednim odjelima od 1. – 8. razreda te započinje sa samostalnim radom.

Školska zgrada je izgrađena 1996. godine za potrebe područne škole s programom razredne nastave koja je bila u sastavu Osnovne škole Donja Stubica. Osamostaljenjem škole dio prostora prenamijenjen je i prilagođen uvjetima za rad osmogodišnje škole.

U školskoj godini 2021./2022. školu pohađa 195 učenika u 12 razrednih odjela (6 odjela u razrednoj nastavi te 6 odjela u predmetnoj nastavi).

Nastava je organizirana u dvije smjene (jutarnjoj i popodnevnoj) u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Školska godina 2021./2022. započela je prema Uputama HZJZ i Modelima i preporukama MZO-a vezano uz COVID 19 , tako da se međuturnus koristi prvenstveno za dezinfekciju i provjetranje prostora učionica, hodnika i sanitarnih čvorova te ako prostor i vrijeme zadovoljavaju za realizaciju programa izborne nastave informatike, vjeronauka i stranih jezika sukladno Nastavnom planu i programu. Dopunski i dodatni nastavni rad, izvannastavne aktivnosti, te za održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. Sve aktivnosti utvrđene su Godišnjim planom i programom rada Škole i Školskim kurikulumom.

Osnivač škole je Općina Stubičke Toplice.

Škola ima 36 zaposlenih, od toga 25 učitelja, 3 stručna suradnika, ravnateljicu te ostalo administrativno-tehničko osoblje.

1. DJELATNOST

Djelatnost: Odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Godišnjem planom i programom.

Program: J01 1000A102000 – redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja

Aktivnost 102000: redovni poslovi osnovnog obrazovanja

NKD: 8520- osnovno obrazovanje

2.ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12. i 16./12,86/12.,94/13.)

- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08.,136/12), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10. i 31/11.i 124/14)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.do 2024. od 20. rujna 2021. (klasa: 400-01/21-01/61, Urbr: 2140/01-07-21-1) i Ministarstva financija.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Stubičke Toplice, nastavne i izvannastavne aktivnosti.

3. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok povremenim 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.

4. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA ZA NAREDNO RAZDOBLJE: 2022.-2024.

→ Prioritet je pružanje usluga osnovnoškolskog programa i odgoja naših učenika. Podizanjem materijalnih uvjeta, stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja i ostalih zaposlenika nastojimo podići kvalitetu nastave na što višu razinu, a koliko će nam omogućavati raspoloživa sredstva.

→ Informatizacija škole- nastavak projekta opremanja škole informatičkom opremom započet 2012. I 2013. (informatička oprema s kojom škola raspolaže nabavljena je iz donacija, sredstava JLS i MZO) uspješno se provodi i nastaviti će se i u narednom razdoblju. Cilj programa je modernizacije nastave i uvođenje suvremenih tehnologija u odgojno- obrazovni proces.

→ Projekt uvođenja e-dnevnika uspješno je realiziran, te će se u narednom razdoblju usklađivati sa aktualnim promjenama koje će donositi Carnet i Sveučilišni računalni centar.

→ Nastavak pripreme dokumentacije potrebne za dogradnju školskog prostora u suradnji s Općinom Stubičke Toplice(u lipnju 2013. Predana je dokumentacija za pripremu infrastrukturnih projekata za EU fond za regionalni razvoj 2014.-2020.)

→ zamjena dotrajalih računala u učionicama za potrebe e-dnevnika

→ zamjena dotrajalog sustava za grijanje (kotao)

→ sanacija sanitarnih čvorova za učenike te pojedinih učionica

→ Stručno usavršavanje naših učitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika- osigurati ćemo sredstva i poticati redovito stručno usavršavanje s ciljem unaprjeđivanja rada. Većina stručnih usavršavanja financirat će se iz sredstava JLS.

→ Organizirat ćemo tematska predavanja i radionice za roditelje kako bi im pomogli u ostvarivanju roditeljskih zadaća, ali i kako bi postigli što kvalitetniju komunikaciju između učenika, učitelja i roditelja (ako epidemiološka situaciji dozvoli u školi, u suprotnom predavanje će ići na daljinu)

→ Učenike ćemo poticati na izražavanje znanja, talenata, kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti natjecanja i smotre te školske projekte i manifestacije utvrđene Kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole. Surađivat ćemo sa lokalnom zajednicom te se uključivati u projekte, programe i manifestacije na lokalnoj razini.

5. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

U sklopu aktivnosti A102000 – redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja, procjena prihoda i rashoda izvršena je prema izvorima financiranja, a izvori financiranja su:

- Prihodi iz državnog proračuna - MZO
- KZZ-decentralizirana i dopunska sredstva (nadležni proračun)
- Vlastiti prihodi – Učenička zadruga
- Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja)
- Pomoći (JLS, MZO ..) nenadležni proračun
- Donacije
- HZZ

1. 5.2.1 Prihodi iz državnog proračuna – nenadležni proračun – MZO

Planirani prihodi iz državnog proračuna odnose se na prihode za plaće sa pripadajućim doprinosima na plaću, prijevoz radnika, isplate za pomoći, jubilarne nagrade, dar za djecu, regres radnicima i sl., te za naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Planiran je iznos od 3.100.000 kn za bruto plaće, 80.000 kn za ostale rashode radnicima (jub. nagrade, regres, božićnica, pomoći i sl.), doprinosi na plaću u iznosu od 510.000 kn, naknada za prijevoz u iznosu od 192.000 kn te naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 10.500 kn.

Za nabavu udžbenika za školsku godinu 2022./2023. godine planiran je iznos od 80.000 kn.

U 2022. godini očekuje se isplata pomoći za nabavu laptopa, ekrana i računalnog ormara u ukupnom iznosu od 56.500 kn.

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznose 4.029.000 kn.

Osim redovnih rashoda na ovom izvoru u 2023. godini se planira nabava tableta (zamjena prvonabavljenih tableta 75 kom.) u procijenjenom iznosu od 83.000 kn te za nabavu udžbenika 80.000 kn.

Ukupna planirana sredstva za 2023. godinu iznose 4.055.500 kn, a procjena za 2024. godinu iznosi 3.972.500 kn (redovni rashodi za isplatu plaća, prijevoza, doprinosa na plaću, pomoći, naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te za nabavu udžbenika 80.000 kn.)

2. Prihodi iz Županijskog proračuna (nadležni proračun)-671

• 1.3. Decentralizacija (opći prihodi i primici)

Sukladno uputama za izradu proračuna Upravnog odjela za financije i proračun za razdoblje 2022. – 2024. godine od 20.09.2020. (klasa:400-01/21-01/61 i urbr:2140/01/07-21-1), te sukladno Planu raspodjele financijskih sredstava za 2022. godinu od 14.10.2021., prihodi decentraliziranih sredstava planirana su u ukupnom iznosu od 150.251 kn.

U 2022. godini raspoloživa sredstva raspodijeljena su u iznosu od 150.251 kn za materijalne troškove (minimalni standard).

Sukladno uputama za izradu proračuna KZZ, isti iznos planiran je i za 2022. i 2023. godinu. uvećan za 2%, što iznosi 153.256 kn.

• 1.1. Prihodi iz Županijskog proračuna – dopunska sredstva (pomoći)

Dopunska sredstva za financiranje organizacije natjecanja, smotri i drugih manifestacija, planiran je u iznosu od 1.000 kn.

U školskoj godini 2021./2022. Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice ponovno je partner u projektu „Baltazar 5“ u sklopu kojeg je zaposlen jedan pomoćnik u nastavi za učenike sa teškoćama u razvoju. Shodno tome je planirani iznos od 24.000 kn za isplatu plaća i drugih materijalnih prava do završetka školske godine 2021./2022.

Također je od početka školske godine 2021/2022 zaposlen još jedan pomoćnik u nastavi „Mimo Baltazara 5“ koji se financira iz izvora KZZ i Općine Stubičke Toplice u 50% iznosu.

Za ovaj projekt planiran je iznos od 12.000 kn za potrebe plaća, prijevoza i ostalih materijalnih prava do lipnja 2022. godine (50%). Projekt „Mimo Baltazara 5“ nije planiran u 2023. i 2024. godini.

Na ovom izvoru također je planiran iznos za financiranje prehrane učenika slabijeg socijalnog statusa a u sklopu projekta „Zalogajček “ u iznosu od 25.000 kuna .
Projekcija na 2023. i 2024. godinu ne obuhvaća rashode za ove projekte, budući da nije poznato dali će se u budućem razdoblju provoditi ovi projekti.

3. 3.1.1 Vlastiti prihodi - 661

Planirani prihodi od pruženih usluga odnose se na najam prostora u iznosu od 3.000 kn. Planirani rashod se odnosi na rashode za sl. putovanja u iznosu od 200 kn, nabavu literature i pretplata časopisa (Modra lasta, radost i sl.) koji su svim učenicima na raspolaganju u školskoj knjižnici u iznosu od 1.500 kn, grafičke usluge u iznosu od 500 kn, članarine u iznosu od 200 kn, za druge izdatke za potrebe učenika u iznosu od 600 kn, te za knjige - lektira iznos od 500 kn.

Na ovom izvoru također je planirani iznos od 2.000 kn za Školsku zadrugu.

Školska zadruga ostvaruje svoje prihode od donacija za razne predmete koje izrađuju učenici na raznim radionicama. Rashodi su planirani za plaćanje članarine 200 kn, nabavu raznog materijala za radionice 1.600 kn te za troškove službenih putovanja 200 kn.

Isti iznos je također planiran za 2023. i 2024. godinu.

4. 4.3.1 Posebne namjene -652

Planirani prihodi u 2022. godini od uplate roditelja iznose 210.000 kuna, a odnose se na uplate roditelja za školsku prehranu, uplate roditelja za Cjelodnevnu nastavu (COOR) , osiguranje učenika te za ostale uplate roditelja (izleti i sl.)

Rashodi se odnose na podmirivanje troškova plaće učiteljici (COOR), namirnica, prijevoza učenika na izletima, ulaznice, premije osiguranja i ostale materijalne troškove vezane uz organizaciju i realizaciju pripreme obroka za učenike.

Isti iznos je također planiran za 2023. i 2024. godinu.

5. Pomoći (nenadležni proračun)- 636

• 5.4.1 JLS - Općina Stubičke Toplice-osnivač

Sukladno uputama osnivača ukupni planirani iznos prihoda iz Općinskog proračuna za 2022. godinu iznosi 295.500 kn.

100.000 kuna planira se za financiranje redovnog poslovanja, za putne troškove učitelja, stručne suradnike i pratitelje djeci s teškoćama u skladu s propisima i Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole te naknadu za e-tehničara koji provodi poslove u sklopu projekata e-Škole i Škole za život.

25.000 kn planirano je za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine odn. kapitalna ulaganja(od toga 5.000 kn za nabavu lektirnih naslova za školsku knjižnicu a 20.000 kn za nabavu opreme).

12.500 kuna planirano je za sufinanciranje prehrane učenika slabijeg socijalnog statusa ili 3. djeteta iz jedne obitelji, a 61.000 kn za kupovinu radnoga materijala (radne bilježnice, mape, atlas i sl.)za sve učenike škole za školsku godinu 2022./2023.

Način financiranja nabave voća i mlijeka u okviru provedbe Sheme školskog voća i mlijeka u školskoj godini 2021./2022. godine i dalje preuzima osnivač škole – Općina Stubičke Toplice na način da će sredstva predujma uplaćivati na žiro-račun škole za podmirivanje troškova nabave istih.

Planirani iznos za Shemu školskog voća i mlijeka je 12.000 kn.

U rujnu 2020. godine Škola je uvela Cjelodnevnu nastavu za 13-tero učenika.

Troškove plaće, prijevoza te ostalih prava iz kolektivnog ugovora učiteljice te prehrane učenika (3 obroka) podmiruju roditelji učenika u 50%-tnom iznosu, a 50% troškova sufinancira Općina Stubičke Toplice. COOR se provodi i u školskoj godini 2021./2022. za 13-tero učenika, te se planira nastavak programa u slijedećoj školskoj godini.

Za ovaj projekt je na ovom izvoru planiran iznos od 73.000 kn.

U rujnu 2021. godine zaposlena je pomoćnica u nastavi čiju plaću, prijevoz i ostala prava financira Općina Stubičke Toplice i KZZ u 50 % iznosu a u sklopu projekta „Mimo Baltazara 5“.

Za ovaj projekt planiran je iznos od 12.000 kn (50%).

Sve navedene stavke planirane su i za 2023. i 2024. godinu osim projekta „Mimo Baltazara 5“.

6. 2.1.1 Donacije -663

Prihodi od donacija u 2021. planirani su u iznosu od 5.000 kn.

Donacije se većim dijelom realiziraju u vidu potrebne opreme ili knjiga za školsku knjižnicu.

Isti iznos planiran je i za 2023. i 2024. godinu.

7. 5.8.1 HZZ (pomoći)

Za 2022. godinu planiran je iznos od 50.000 kn za zapošljavanje u sklopu mjera HZZ-a.

U svrhu zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ili zapošljavanja u sklopu mjere pripravnništva

Škola se planira prijaviti ukoliko bude otvorenih natječaja te mogućnosti za zapošljavanje.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA U PRETHODNOM RAZDOBLJU

Tijekom 2021. godine je zbog nastavka pandemije COVID-om 19, organizacija poslovanja Škole kao i nastave tekla primjereno uputama ZZJZ te epidemioloških službi.

Sukladno raspoloživim sredstvima za 2021. godinu iz decentralizacije KZŽ, Općine Stubičke Toplice i ostalih izvora, a uz naročito racionalno raspolaganje te prilagodbom uvjetima rada, poslovanje u školi odvijalo se bez poteškoća, uz pojačanu brigu za čišćenje i dezinfekciju prostora Škole, organizacijom potrebnih preventivnih mjera prilikom ulaska i boravka u prostorijama Škole.

Unatoč posebnim okolnostima, poslovanje Škole odvijalo se neometano, a troškovi minimalnog standarda (režije, rashodi za redovno poslovanje i ostali troškovi) podmirivani su u roku.

Kao i prethodne školske godine, MZO je financirao nabavu udžbenika, KZŽ i Općina Stubičke Toplice radne bilježnice u 50% - tnom iznosu, a mape, atlase i ostali radni materijal financiran je još posebno iz izvora Općina Stubičke Toplice.

Tijekom godine uređena je učionica na otvorenom. Materijal i radovi financiran je od primljene pomoći od KZŽ te primljenim donacijama.

U rujnu 2020. godine u sklopu Škole organizirana je Cjelodnevna nastava (COOR) za 13-tero učenika u 2. razredu. Ista se provodi i u školskoj godini 2021./2022. za 13-tero učenika 3.a razreda.

Troškove plaće, prijevoza te ostalih materijalnih prava iz KU za učiteljicu, kao i prehranu (3 obroka dnevno), financiraju roditelji te Općina Stubičke Toplice u 50%-tnom iznosu.

U Stubičkim Toplicama, 20.10.2021.

Ravnateljica:
Brigitte Gmaz, mag.prim.educ.