

OSNOVNA ŠKOLA Vladimir Nazor

BUDINŠČINA

Budinščina 18c, 49284 Budinščina

49284 Budinščina

Tel.i fax: 049-459-113

049-459-308

E-mail: ured@os-vnazor-budinscina.skole.hr

KLASA: 401-05/18-01/07

URBROJ: 2211/02-380-3-18-1

U Budinščini, 17.10. 2018.

Broj RKDP: 16086

MB škole: 03126820

OIB škole: 25185975313

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obaveznog osnovnoškolskog obrazovanja, te društvene brige i skrbi o djeci predškolske dobi.

Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina sastoji se od matične škole u Budinščini, područne osmorazredne škole u Hrašćini te ustrojstvene jedinice predškolskog odgoja i naobrazbe- Odgojne skupine „Bubamarac“ koja djeluje u školskoj zgradi u Budinščini.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni što znači da svi učenici imaju nastavu isključivo u prijepodnevnom terminu u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Područna osmorazredna škola Hrašćina također radi u jutarnjoj smjeni.

Sportsku dvoranu ima škola Budinščina a pri PŠ Hrašćina je u tijeku izgradnja sportske dvorane.

U vrtiću su zaposlene tri odgojiteljice s punim radnim vremenom te spremačica s pola radnog vremena. Djelatnice ustrojstvene jedinice realiziraju uz redovni program u jednoj mješovitoj skupini s 26 djece i obvezni program predškole za djecu prije polaska u školu u MŠ Budinščina (15 djece u jednoj skupini) i PŠ Hrašćina (1 skupina sa 3 djece). Djelatnicima škole: ravnateljici, pedagoginji, tajnici, voditelju računovodstva, logopedinji, domaru-ložaču i kuharici isplaćuje se naknada 10%.

Zajednički materijalni troškovi škole i vrtića koji se razgraničavaju su:

- računi za plin i el.energiju odvajaju se 5% za troškove dječjeg vrtića,
- potrošnja vode otpada 4 % na vrtić,
- odvoz smeća ide 3 % na vrtić,
- telefon, poštanske i bankarske usluge 2%.

Svi troškovi vezani uz rad vrtića pokrivaju se iz prihoda Jedinica lokalne samouprave prema Odlukama istih te plaćanju roditelja korisnika vrtića.

Školu Budinščina trenutno polazi 183 učenika u 11 razrednih odjela. U PŠ Hrašćina ima 53 učenika u 4 čista razredna odjela i dva kombinirana razredna odjela.

2. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju, („NN br. 87/08, 86/09,92/10,105/10., 90/11. , 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14., 07/17 i 86/18).
- Zakon o ustanovama (NN, br.76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,)
- Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) i podzakonski akti : Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN; br. 26/10. i 120/13.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14, 115/15 i 87/16),
- Uputa za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2019.-2021. KLASA: 400-01/18-01/37, URBROJ: 2140/01-07-18-2 od 28.9.2018.godine.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2018./2019. s razvojnim planom (skraćeno: GPP),
- Školski kurikulum Osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina za školsku godinu 2018./2019.

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

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina su:

- Opći prihodi i primici – skupina 63612 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
- Ukupni prihod Krapinsko-zagorske županije planiran je u iznosu od 909.089,00 kn od čega je decentralizirani prihod 802.349,00 kn, a odnosi se na materijalne troškove poslovanja, prijevoz učenika te održavanje, obnovu i nabavu nefinancijske imovine. Plan za 2019.g. povećan je za 2 % u odnosu na 2018. godinu; projekcija za 2020. godinu uvećana je u odnosu na 2019. godinu za 1% , a projekcija za 2021. godinu uvećana je za 1% u odnosu na 2020. godinu sukladno uputi za izradu proračuna KZZŽ.
- Dopunska sredstva Županije planirana su u ukupnom iznosu od 106.740,00 kn, a odnose se na županijska natjecanja, sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi u okviru projekta Baltazar 4 te za ostale namjene.
- Pomoći JLS – skupina 63613 - prihodi iz općinskog proračuna za financiranje raznih aktivnosti kao i prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

U ovoj skupini obuhvaćeni su planirani prihodi JLS za aktivnost dječjeg vrtića i predškole u iznosu od 312.234,00 kn, zatim prihod od 172.142,00 kn koji se odnosi na financiranje osnovne škole od čega najveći dio otpada na sufinanciranje prijevoza učenika koji to pravo ostvaruju prema Državnom pedagoškom standardu, a ostatak je namijenjen za sufinanciranje školske kuhinje učenicima slabijeg imovinskog stanja i ostale rashode u cilju poboljšanja materijalnog stanja škole.

- Vlastiti prihodi od prodaje usluga – skupina 661 planirani su u malom iznosu od 3.500,00 kn.

Ova skupina prihoda planirana je na temelju dosadašnjih iskustava zbog sklapanja ugovora o zakupu prostora koji se odnose na zakup sportske dvorane koja se daje zainteresiranim skupinama mještana u zimskim mjesecima, te prodaju starog papira. Naplaćeni prihodi koriste se za pokrivanje općih troškova škole kao i obnovu nefinancijske imovine prema odluci Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina.

Povećanje ovih prihoda moguće je jedino u dijelu povećanja broja korisnika športske dvorane.

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – skupina 721

Planirani su prihodi od uplata rata za otkup stanova na koje postoji stanarsko pravo. U otkupu je još 7 stanova od kojih se 65% od uplata uplaćuje u Državni proračun a 35% ostaje školi za poboljšanje materijalnih uvjeta.

Pri izradi plana najprije su se predvidjeli „fiksni rashodi“ na temelju potrošnje tekuće godine a to su energenti, telefon, potrošnja vode, odvoz smeća, komunalne usluge, zdravstveni pregledi zaposlenih, rashodi za usluge održavanja po ugovoru (održavanje programa, informatičke mreže i sl.) dok je ostatak sredstava raspoređen na ostale rashode prema prioritetima funkcioniranja škole.

U planiranom razdoblju od 2019-2021. godine planira se završetak izgradnje sportske dvorane pri PŠ Hrašćina koja je započela 2018.g., a sve radnje vezane uz isto provest će osnivač.

Preostala sredstva iz prethodnih godina koja se javljaju kao višak na pojedinim pozicijama različitih izvora financiranja, a koja će biti poznata nakon izrade financijskog izvješća za 2018. godinu, koristit ćemo isključivo za poboljšanje funkcioniranja osnovnih potreba i za poboljšanje prostornih uvjeta u matičnoj i područnoj školi kako bismo ostvarili ciljeve utvrđene Godišnjim planom i programom rada škole, Kurikulumom i Razvojnim planom škole.

RAVNATELJICA:

Marija Zozoli, dipl.učiteljica

