

OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA

M. Gupca 6

49282 KONJŠČINA

Tel. 049-465-116

Fax. 049-465-716

Broj RKDP: 16094

MB škole: 03126811

OIB škole: 41491060540

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

Razdjel: 000

KLASA: 400-01/20-01/02

URBROJ: 2211/04-380-11-20-3

U Konjščini, 22.10.2020.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Financijski plan akt je Osnovne škole Konjščina, kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. Obrazloženje financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, dok je posebni dio proračuna obrazložen po programima (projektima/aktivnostima).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

1. UVOD

Prijedlog financijskog plana Osnovne škole Konjščina za razdoblje 2021.-2023. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN. 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN. 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN. 124/14, 115/15 i 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN. 111/18).

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine. Na temelju dostavljenih uputa, odjel za financije osnivača izradio je Upute za izradu proračuna upravnih tijela i proračunskih korisnika proračuna za razdoblje 2021.-2023. godine te ih dostavilo na postupanje.

Odredbama članka 39. Zakona o proračunu (NN. 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Izrada financijskih planova zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

Financijski plan Osnovne škole Konjščina čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Opći dio financijskog plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Financijski plan Osnovne škole Konjščina za 2021. godinu planiran je u iznosu od 6.247.679,00 kn. Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

- Prihodi poslovanja:	6.245.079,00 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	2.600,00 kn
- Rashodi poslovanja:	6.209.079,00 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:	109.100,00 kn
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine:	70.500,00 kn

2.1. Prihodi

Ukupni prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu 6.247.679,00 kn. Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

Vrsta prihoda	Iznos	Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda
UKUPNI PRIHODI	6.247.679	100%

1. PRIHODI POSLOVANJA	6.245.079	99,96%
a) <i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)</i>	5.670.283	90,76%
b) <i>Prihodi od imovine (64)</i>	10,00	0,00%
c) <i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)</i>	250.500,00	4,01%
d) <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)</i>	26.300,00	0,42%
e) <i>Prihodi od nadležnih proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (67)</i>	297.986,00	4,77%
2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.600,00	0,04%
a) <i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	2.600,00	0,04%

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2021. godinu planirani su kako slijedi:

<i>Opći prihodi i primici – državni i županijski proračun</i>	5.960.269,00
<i>Vlastiti prihodi</i>	12.500,00
<i>Prihodi za posebne namjene</i>	198.510,00
<i>Pomoći</i>	60.000,00
<i>Donacije</i>	13.800,00
<i>Prodaja nefinancijske imovine</i>	2.600,00

Prihodi za 2022. i 2023. godinu planirani su u istom opsegu kao i za 2021. godinu.

2.1.1 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.245.079,00 kn.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 5.670.283 kn i u strukturi ukupnih prihoda čine 90,76%. Najvećim dijelom odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a riječ je o sredstvima planiranim za financiranje rashoda za zaposlene koja se isplaćuju iz državnog i gradskog proračuna. U iznosu od 80.000,00 kn planirali smo kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i to iz državnog proračuna za opremu škole i nabavu udžbenika koji nisu radni.

Prihodi od imovine odnose se na prihode za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 10,00 kn. Iznos je mali pa ne utječe na udio u ukupnoj strukturi prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 250.500,00 kn, a u strukturi ukupnih prihoda čine 4,01%. Riječ je o prihodima po posebnim propisima koji se odnose na ostale nespomenute prihode, a koje najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u ukupnom iznosu od 26.300,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda čine 0,42%. Naplata prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uređena je **Odlukom o najmu školske sportske dvorane** a radi se o prihodima koji se ostvaruju zakupom prostora škole i to u iznosu od 12.500,00 kn. Prihodi od donacija obuhvaćaju donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 13.800,00 kn..

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza planirani su u iznosu od 297.986,00 kn i čine 4,77% ukupnih prihoda. Ostvaruju se iz županijskog proračuna temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija u obrazovanju, temeljem drugih Odluka koje donosi Osnivač i temeljem zahtjeva koji se dostavlja prema potrebama škole Osnivaču. Koriste se za pokriće rashoda za redovno poslovanje i manjim dijelom za opremu škole i dodatna ulaganja.

2.1.2.Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 2.600,00 kn a ostvaruju se temeljem otkupa stanova koji su bili u društvenom vlasništvu.

2.1.3.Prihodi poslovanja – KZŽ-izvorna sredstva

U financijskom planu prihoda usvojenom od Školskog odbora u ukupan iznos uključen je prihod Krapinsko-zagorske županije – izvorna sredstva u iznosu od 61.771,00 kn za financiranje pomoćnika u nastavi (Baltazar 4), školske kuhinje (Zalogajček 5) i Shema voće i mlijeko u školi pa tako ukupni prihodi za ustanovu iznose 6.379.950,00 kn.

2.2.Rashodi

Ukupni rashodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.318.179,00 kn. Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tablici:

<i>Vrsta rashoda</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio prihoda u strukturi ukupnih rashoda</i>
UKUPNI RASHODI	6.318.179,00	100%
1. RASHODI POSLOVANJA	6.209.079,00	98,27%
<i>a) rashodi za zaposlene (31)</i>	<i>5.291.829,00</i>	<i>83,75%</i>
<i>b) materijalni rashodi (32)</i>	<i>837.250,00</i>	<i>13,25%</i>
<i>c) financijski rashodi (34)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,08%</i>
<i>d) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)</i>	<i>75.000,00</i>	<i>1,19%</i>
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.100,00	1,73%

<i>a) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)</i>	109.100,00	1,73%
---	------------	-------

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2021. godinu planirani su kako slijedi:

<i>Opći prihodi i primici – državni i županijski proračun</i>	5.960.269,00
<i>Vlastiti prihodi</i>	54.500,00
<i>Prihodi za posebne namjene</i>	187.210,00
<i>Pomoći</i>	60.000,00
<i>Donacije</i>	13.800,00
<i>Prodaja nefinancijske imovine</i>	42.400,00

Rashodi za 2022. i 2023. godinu planirani su u istom opsegu kao i za 2021. godinu.

2.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 6.209.079,00 kn.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 5.291.829,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda čine najznačajniji udio od čak 83,75%.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 837.250,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda iznose 13,25%, a obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja koji se najvećim dijelom financiraju iz županijskog proračuna, rashode školske kuhinje financirane od roditelja i prijevoza zaposlenika na posao i s posla koji se financira iz državnog proračuna. Navedena skupina rashoda obuhvaća rashode za nabavu uredskog materijala, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja zaposlenih, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, zdravstvene, računalne i ostale usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju i članarine.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 5.000,00 kn i u ukupnoj strukturi rashoda čine 0,08%. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 75.000,00 kn u ukupnoj strukturi rashoda čine 1,19% a odnose se na radne udžbenike učenicima koji se financiraju iz državnog proračuna.

2.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 109.100,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 109.100,00 kn, a odnose se najvećim dijelom na nabavu udžbenika koji nisu radni i vode se kao imovina škole. U ukupnoj strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine čine 78,83%. Ostali rashodi se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja i nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

2.2.3. Rashodi poslovanja – KZŽ-izvorna sredstva

U financijskom planu rashoda usvojenom od Školskog odbora u ukupan iznos uključeni su i rashodi koji se financiraju iz Krapinsko-zagorske županije – izvorna sredstva u iznosu od 61.771,00 kn za financiranje pomoćnika u nastavi (Baltazar 4); plaće naknade u iznosu od 19.121,00 kn, materijalni rashoda u iznosu od 42.650,00 kn (školske kuhinje (Zalogajček 5) i Shema voće i mlijeko u školi, natjecanja i dr., pa tako rashodi za ustanovu iznose 6.379.950,00 kn.

2.3. Preneseni rezultat

Višak/manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti iznosi 70.500,00 kn, a riječ je o višku iz prethodnih godina. Procijenjeni višak prihoda planira se potrošiti u potpunosti u 2021. godini.

3. RAČUN FINANCIRANJA

U Računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanje te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I POJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Konjščina javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja što obuhvaća opće obrazovanje, te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

Na osnovi javnih ovlasti Osnovna škola Konjščina obavlja slijedeće poslove:

- upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije,
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno- obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu.

Osnovna škola Konjščina sastoji se od matične škole i područne škole u Jertovcu. Nastava je u pravilu organizirana u jednoj smjeni što znači da učenici imaju nastavu isključivo u jutro u

petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. U školskoj godini 2020./2021. nastava je organizirana u dvije smjene radi pandemije virusa COVID 19. Smjene se izmjenjuju tjedno. U Područnu školu Jertovec u šk. godini 2020./2021.nije upisan niti jedan učenik te je ona privremeno zatvorena.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, te vannastavne aktivnosti izvode se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te operativnim Godišnjim izvedbenim odgojno-obrazovnim planom i programom rada te školskim kurikulumom.

Športsku dvoranu koristimo zajedno sa Srednjom školom Konjščina uz razgraničenje troškova u omjeru 50:50. Troškovi se odnose na potrošnju električne energije i potrošnju vode. Isto tako, potrošnju plina za centralno grijanje dijelimo u istom omjeru jer je kotlovnica smještena u prostorijama Srednje škole Konjščina, a grijanje koristi i Osnovna i Srednja škola. Javnu nabavu vezanu uz distribuciju plina za grijanje u dogovoru provodi Srednja škola Konjščina. Od listopada 2020.godine imamo svoj pogon za centralno grijanje koji je postavljen u sklopu energetske obnove škole tako da će se sa Srednjom školom Konjščina dijeliti potrošnja plina za grijanje športske dvorane na temelju potrošnje za taj prostor.

Školu trenutno polazi 316 učenik u 15 razrednih odjela.

U odnosu na prošlu školsku godinu 2019.2020., ove školske godine upisan je manji broj učenika u 1.razred, što je dovelo do smanjenja razrednih odjela, pa sad imamo samo jedan razredni odjel 1.razreda.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i njihovih profesionalnih kompetencija, kao i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz sve oblike rada u školi;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika, nastavnika i roditelja;
- uključivanjem u različite projekte i programe, Eko;
- podizanjem kulture škole (altruizam – spremnost pružanja pomoći učenicima u rješavanju problema i poteškoća, demokratičnost – svatko može izreći svoje mišljenje, saslušati druge iako se s time ne slažemo, sloboda – poticanje izražavanja osjećaja i mišljenja , postojanje mogućnosti izbora, te suradnja – temelj timskog rada i dobrih međuljudskih odnosa);

- stvaranje humanog ozračja.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relaciji učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učitelj-učenik, te zaposlenika međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja.

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko raznih grupa koje djeluju u školi. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavlja se tijekom božićne priredbe i dana škole, te kroz ostale aktivnosti tijekom godine.

Učitelji i nastavnici su se dužni tijekom školske godine aktivno usavršavati na individualnim i stručnim usavršavanjima, sudjelovati na seminarima i stručnim skupovima. Stručno usavršavanje također obvezuje ravnatelja i stručne suradnike pedagoškog i administrativnog profila. Stručno usavršavanje provodi se u skladu s financijskim mogućnostima škole.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,
- Zakona o osnovnom školstvu NN, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.
- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,
- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12., 95/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN; br. 26/10., 120/13., 89/18.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18.),
- Upute za izradu planova od strane Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine,
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021. (skraćeno: GPiP),
- Školski kurikulum Osnovne škole Konjščina za školsku godinu 2020./2021.,
- Razvojni plan škole za 2020./21.

4. Uskladenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške već Godišnje operativne planove (GPiP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa MZO-a – jedinice lokalne (regionalne i područne) samouprave – školske ustanove još nisu provedena.

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

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

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole Konjščina su:

- Opći prihodi i primici – skupina 636 - državni proračun za financiranje plaća zaposlenih radnika te ostalih materijalnih prava

Prihodi za financiranje plaća zaposlenih te ostalih materijalnih prava radnika prošle su godine prvi put uključeni u ovaj proračun po nalogu Državne revizije i iskazuju se u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Uključen je i dio prihoda iz državnog proračuna koji nam nije nadležan a za pokrivanje izdataka koji se uglavnom odnose na opremanje škole. Tako smo u 2019.godini dobili sredstva iz državnog proračuna za opremu koja se koristi u nastavi ali nisu bila utrošena u istoj godini nego je nabava izvršena tokom 2020.godine. Isto tako, već drugu godinu za redom iz državnog proračuna financiraju se udžbenici za sve učenike što značajno povećava visinu sredstava ovog izvora.

- Opći prihodi i primici – skupina 671- nadležni proračun Krapinsko-zagorske županije za materijalne troškove poslovanja te održavanje, obnovu i nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od Županije planirani su prema Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine. Nakon konačnog rasporeda sredstava po Odluci (u veljači ili ožujku 2021. godine) biti će sačinjen rebalans financijskog plana za 2021. godinu gdje ćemo moći točnije planirati izdatke po pojedinim vrstama troška.

Pri izradi plana najprije su se predvidjeli „fiksni rashodi“ na temelju potrošnje tekućih godina a to su energenti, telefon, potrošnja vode, odvoz smeća, vodoprivredna naknada, naknada banci, rashodi za usluge održavanja po ugovoru (podizna platforma, računalni programi, najam fotokopirnog aparata i dr.), dezinsekcija i deratizacija, dimnjačarski pregledi, pregledi munjovoda, električnih instalacija i sigurnosti na poslu Instituta za sigurnost, troškovi registracije školskog kombi vozila dok je ostatak sredstava raspoređen na ostale rashode prema prioritetima funkcioniranja škole.

Postoji financiranje nekih aktivnosti iz izvornih sredstava Županije, kao što su natjecanja, projekt ZALOGAJČEK 4 za prehranu učenika u riziku od siromaštva, Shema voće i mlijeko u školama, a učenica 4. razreda ima pomoćnicu u nastavi koja se financira preko projekta

BALTAZAR 4. Isto tako, po posebnim zahtjevima financiraju se izdaci nastali iz nekih nepredviđenih situacija (u 2020.godini financirana je nabava i montaža roleta vezana uz energetske obnovu škole, kao i priključak plina jer od listopada 2020.godine osnovna škola ima svoje postrojenje za centralno grijanje.)

Naša škola imala je dotrajalu drvenu stolariju, te oštećenu i dotrajalu klasičnu fasadu zbog čega se trošila velika količina plina za grijanje a u učionicama se nije postizala temperatura za ugodan rad učenika, učitelja i ostalog osoblja škole. Od studenog 2019.godine krenuo je projekt energetske obnove gdje je do sada uveden novi sustav centralnog grijanja, promijenjeno je krovništvo i u dijelu škole stavljena je nova fasada. Projekt još nije dovršen a planiran dovršetak je kraj listopada 2020.godine. S obzirom na količinu nedovršenog posla mišljenja smo da će rok za dovršetak morati biti produljen.

U predstojećem periodu a prema mogućnostima i dinamici određenoj financijskim planom škole, dugoročno se planira:

- ❖ izgradnja ljetne učionice na poučnoj stazi,
- ❖ formiranje kamenjara na poučnoj stazi te dosađivanje biljaka, grmova i stabala.
- ❖ postupna zamjena dotrajalih vrata unutar zgrade i zamjena oštećenog parketa laminatom ili brušenje i lakiranje postojećeg,
- ❖ rekonstrukcija i uređenje atletske staze, zajedno sa više zainteresiranih subjekata (srednja škola Konjščina, općina Konjščina, Županija K-z, MZO i drugi;
- ❖ definiranje prenamjene svjetlarnika te formiranje i izgradnja školskog trga ispred ulaza u školu.
 - Pomoći – skupina 636 - prihodi iz nenadležnih proračuna (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 koji se njihovom Odlukom doznaju za sufinanciranje škole u prirodi i druge izvanučionične nastave tokom godine za učenike slabijeg imovinskog stanja. Isto tako, JLS je uključena u nabavku opreme i održavanje školskog prostora i njezinog okoliša (asfaltirano je igralište za košarku i rukomet te će biti izvučene crte na asfaltu, planira se vađenje korijena porušenih starih stabala u parku škole). Financiranje troškova školske kuhinje za djecu lošeg imovinskog stanja kao i one obuhvaćene populacijskom politikom Općine planira se pod izvorima financiranja pomoći ali u skupini prihoda 652 – refundacije roditeljima

- Namjenski prihodi od sufinanciranja- skupina 652 .

Prihodi roditelja za sufinanciranje školske kuhinje, izvanučionične nastave, premije osiguranja učenika, fotografiranje učenika, te ostali prihodi po posebnim propisima nisu točno predvidivi pa su planirani na temelju iskustva iz proteklih godina. U 2020.godini većina aktivnosti nije održana (terenska i izvanučionična nastava, fotografiranje učenika i sl) zbog nastale pandemije virusa COVID 19.

- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora – skupina 661

Ova skupina prihoda planirana je bez konkretnog uporišta na sklopljenim ugovorima jer zbog pandemije u 2020.godini od ožujka nije bilo iznajmljivanja dvorane niti ostalih prostora, a u 2021.godini i dalje nadamo se smirivanju situacije i predviđamo bar dio dosadašnje usluge najma, i to:

- sportske dvorane za nekoliko skupina mlađih i starijih građana te članova raznih udruga koji u dvorani igraju rukomet ili košarku,
- učionica za sate podučavanja sviranja glazbenih instrumenata,
- školskog hodnika za smještaj aparata za tople napitke.

Broj skupina u sportskoj dvorani tijekom godine varira, zavisno od interesa - kroz zimske mjesece je pojačano dok kroz ljetni period izostaje.

Naplaćeni prihodi raspoređivali su se na slijedeći način: 33% prihoda od najma velike sportske dvorane uplaćuje se u korist Srednje škole Konjščina, a ostalih 67% vlastitih prihoda koristi se za pokrivanje materijalno financijskih rashoda (cca 60%), dio za opremanje knjižnice (cca 20%) a dio za poboljšanje pedagoškog standarda (cca 20%). Od ove školske godine sklopljen je sporazum sa Srednjom školom Konjščina da oni sklapaju ugovore o iznajmljivanju a da se prihod dijeli na način da 33% prihoda pripada Osnovnoj školi a 67% Srednjoj školi. Povećanje ovih prihoda moguće je jedino u dijelu povećanja broja korisnika sportske dvorane, na što ne možemo utjecati. Moramo uzeti u obzir i jako loše stanje zgrade sportske dvorane čiji krov na mjestima prokišnjava što dovodi do dizanja parketa i uvjeti za korištenje znaju biti povremeno ograničeni. Adaptacija bi iziskivala velika sredstva kojih škola nema a u planu je izgradnja nove sportske dvorane od strane JLS.

- Donacije – skupina 663

Donacije su planirane u vrlo niskim iznosima jer je dosadašnjih godina bio jako slab odaziv trgovačkih društava i fizičkih osoba s područja naše općine te naših poslovnih partnera za poboljšanje pedagoškog standarda u školi.

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – skupina 721

Planirani su prihod od uplata rata za otkup stanova na koje postoji stanarsko pravo. U otkupu su još tri stana, 65% od uplata uplaćuje se u Državni proračun a 35% ostaje školi za

poboljšanje materijalnih uvjeta. Već nekoliko godina u natrag prenosimo višak prihoda kako bi se skupila malo veća suma novca za neki konkretniji zahvat vezan uz tekuće i investicijsko održavanje škole i prostora oko nje.

Okviri za izradu planova

Prilikom izrade financijskog plana za 2021.godine i projekcija za 2022. i 2023. godine korištene su Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine; KLASA: 400-01/20-01/63, URBROJ: 2140/01-07-20-1 od 09.10.2020.godine, kao i limit kojeg nam je dostavio osnivač KZZŽ iz kojeg je vidljivo da su sredstva povećana u odnosu na prošlu 2020.godinu radi povećanih troškova prijevoza. Stavka prijevoza povećana je zbog rada u dvije smjene pa se i dovoz i odvoz na istim relacijama povećao, dok su sredstva za ostale materijalno financijske rashode smanjena u odnosu na prošlu 2020.godinu.

6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovito odvijanje nastavnog procesa:

- svi učenici su uspješno završili proteklu nastavnu godinu.

Na kraju školske godine upućeno je na dopunsku nastavu:

- jedan učenik iz 6.a ide na Dopunski rad iz Geografije i Prirode;
- jedan učenik iz 7.a ide na Dopunski rad iz Geografije.

Ukupno je na dopunsku nastavu bilo uključeno 2 učenika viših razreda. Svi su uspješno završili dopunsku nastavu.

Bili smo domaćini u provedbi natjecanja iz informatike KZZŽ (ukupno 36 učenika, 7 mentora i 6 člana povjerenstva) a troškove dnevnica, nagrada i prehrane refundirala je KZZŽ;

13 učenika sudjelovao je na županijskim natjecanjima (informatika 9, engleski 1, tehnička kultura 2, matematika 1) a troškove natjecanja koji se odnose na dnevnicu mentorima i prijevoz mentora i učenika na natjecanje također je refundirala KZZŽ ;

Županijsko natjecanje iz kemije održano je u rujni i sudjelovale su 2 učenice on-line.

Većina drugih natjecanja i smotri je otkazana zbog pandemije virusa COVID 19.

Nadalje:

-zaposleni su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja ali samo početkom godine, uglavnom na županijskim stručnim vijećima. Višednevnih stručnih skupova nije bilo u 2020.godini ali se planiraju u idućem vremenskom razdoblju,

-učionice su informatički dosta dobro opremljene a oprema je nabavljena djelomično od uštede decentraliziranih sredstava Županije a djelomično vlastitim sredstvima i donacijama.

U 2019.godini MZO je dodijelila sredstva s kojima se financiralo Školu za život - opremanje učionica matematike, biologije, kemije, fizike i tehničke kulture. Nabava je izvršena tijekom 2020.godine i opremljenost škole nastavnim pomagalicama je zadovoljavajuća. Trudimo se svake godine dio dotrajale opreme zamijeniti novom kako bi što više osuvremenili nastavni proces. U tijeku su radova na energetskej obnovi škole, koja je pri kraju pa u 2020.godini nismo bojali zidove učionica nego ćemo to učiniti kad radovi budu gotovi. Brušen je i lakiran parket u jednoj učionici u kojoj se desila poplava iz puknuća cijevi radijatora i zamijenjena su ulazna vrata na nekoliko učionica. Plan nam je promijeniti sva ulazna vrata radi dotrajalosti a dinamikom kako budemo imali novčanih sredstava. U 2020. godini sredstvima MZO-a dokupljeni su udžbenici za sve učenike škole koji nisu bili za upotrebu po novom kurikulumu a JLRS je izvršila nabavu radnih bilježnica za sve učenike. U 2021.godini planira se opet dokupiti udžbenike koji su dotrajali i uništeni kao i one koji budu novi radi uvođenja novih kurikuluma Škole za život.

S obzirom na izradu Financijskog plana temeljem smjernica koje je donijela Vlada RH a držeći se Uputa KZZ u kojima se navodi da se prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija planiraju na razini 2020.godine, a koja su ipak povećana radi povećanog troška prijevoza učenika radi novonastale situacije i rada u dvije smjene, a smanjila na ostalim materijalno financijskim rashodima, kod izrade I Rebalansa za 2021.godinu raspolagat ćemo konkretnijim podacima i visina proračuna biti će vjerodostojnija jer će se znati situacija oko pandemije virusa COVID 19 a samim tim i izvršit će se drugačija organizacija nastave.

Preostala sredstva iz prethodnih godina koja se javljaju kao planski višak/manjak na pojedinim pozicijama različitih izvora financiranja, a čiji će točan iznos biti poznat nakon izrade financijskog izvješća za 2020. godinu, biti će uključena u I Rebalans financijskog plana za 2021.godinu i koristiti će se isključivo za poboljšanje funkcioniranja osnovnih potreba i na poboljšanje prostornog stanja u matičnoj školi kako bismo ostvarili ciljeve utvrđene Godišnjim planom i programom rada škole.

Ravnatelj:

Zoran Vuger, mag. inf.

