

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Dubrava
Sv. Margarete 15, 10 342 Dubrava
ŠIFRA ŠKOLE: 01-164-001
OIB: 79101135706

Dubrava, 1. listopada 2019.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA 1. FINANCIJSKOG PLANA za 2019. GODINU

Djelokrug rada škole

Osnovna škola Dubrava obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2018./2019.

Osnovna škola Dubrava ima tri područne škole (Nova Kapela, Farkaševac i Bolč) s ukupnim brojem od 456 učenika raspoređenih u 30 razredna odjela i to 16 odjela razredne nastave i 14 odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu što iziskuje povećane troškove grijanja i održavanja.

Program rada škole

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- ↓ stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- ↓ poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire,
- ↓ organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine,
- ↓ poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti, poboljšanjem kvalitete učenja i poučavanja,
- ↓ praćenjem primjene individualiziranih postupaka te prilagođenih programa u nastavi,
- ↓ unapređenje odnosa učenika prema drugim učenicima i školi,
- ↓ tri učiteljice naše škole voditeljice su stručnih aktiva Zagrebačke županije (informatika, njemački jezik i razredna nastava)

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, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)
- ↓ Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- ↓ Zakon o proračunu (NN br. 87/08), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.)
- ↓ Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10 i 31/11)
- ↓ Upute za izradu proračuna lokalne samouprave za razdoblje 2017.-2019.
- ↓ Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2018./2019.
- ↓ Školski kurikulum OŠ Dubrava za školsku godinu 2018./2019.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Dubrava:

- ↓ Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika.
- ↓ Opći prihodi i primici, skupina 671, županijski proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine.
- ↓ Vlastiti prihodi od iznajmljivanja sportske dvorane skupina 661.
- ↓ Od prodaje stanova konto 7211 obnovu nefinancijske imovine.
- ↓ Pomoći- općina Dubrava sufinancira troškove „Malih tamburaša” u iznosu od 8.000,00 kn.
- ↓ Pomoći-Agencija za odgoj i osnovno obrazovanje
- ↓ Donacije-Županijski školski sportski savez
- ↓ Osim redovne nastave u školi djeluju i mnoge izvanškolske aktivnosti koji se jednim dijelom financiraju iz vlastitih prihoda škole, a dijelom ih sufinanciraju roditelji, sve u cilju poticanja razvoja posebnih učeničkih interesa.

Prihodi iz državnog proračuna

U procjeni prihoda iz državnog proračuna zbrojen je iznos bruto plaća i iznos iz konta 3212 za pokriće troškova prijevoza zaposlenika koje plaća MZOŠ. Planirani prihodi za plaće iznose 6.520.000,00 kn, a troškovi prijevoza djelatnika planirani su u iznosu od 500.000,00 kn.

- 22.000,00 kn planirano je kao novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (konto 3295), 230.000,00 kn za ostale rashode za zaposlene.. Rebalansom je predviđena suma od **8.142.000,00** kuna.

Prihodi od Županije

Prihode od Županije planiramo i raspoređujemo na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

Opći troškovi škole obuhvaćaju sljedeće vrste:

- uredski materijal, materijal za nastavu i pedagošku dokumentaciju
- pedagoška i druga obvezatna periodika, časopisi prema uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
- nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabava sitnog inventara
- sredstva za zaštitu na radu
- periodičke preglede zaposlenika (sanitarne knjižice)
- materijal za čišćenje
- zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave
- usluge HT-a (telefonski i telefaks troškovi, te poštarina)
- komunalne usluge i naknade
- potrošak vode i propisane vodne naknade
- odvoz smeća
- intelektualne usluge, usluge studentskih servisa
- povećani troškovi za korištenje računalne opreme, i to: održavanje softvera, popravak računala, potrošni materijal i slično
- bankarske usluge i zatezne kamate, te usluge platnog prometa
- osiguranje imovine
- čuvanje objekata
- dnevnice i troškovi putovanja na službenom putu
- reprezentacija.

Kriterij i mjerilo za planska sredstva **troška energenata** je dobiven limit od strane Županije i **iznosi 189.000,00 što je 11.000,00 kn manje od planiranog.**

Kriterij za utvrđivanje financiranja troškova tekućeg i investicijskog održavanja su u 2019.g. je određen limitom od **120.615,00 kuna.**

Ovim rebalansom utvrđen je ukupan iznos za tekuće i investicijsko održavanje od 94.494,02 kuna.

Sredstva su umanjena za 26.120,98 kuna te raspoređena:

-rashodi za materijal i dijelove	40.000,00 kuna
-usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00 kuna
-intelektualne i osobne usluge	4.494,02 kuna

Tekuće održavanje odnosi se na popravak kvarova koji se mogu planirati te održavanje sredstava rada i opreme radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole.

Tekuće održavanje škole obuhvaćaju sljedeće vrste:

- manji popravak pokrova i ravnog krova
- ličenje i bojanje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi
- ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi
- premazivanje dimnjaka
- manji keramički i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova
- zamjena podnih obloga
- zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja
- popravak pročelja
- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi
- zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi
- nužne staklarske usluge
- održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi
- troškovi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenje
- redoviti servisi ostalih aparat i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača
- čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge)
- čišćenje kanala za smeće
- čišćenje septičkih jama
- čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka
- dezinfekcija i deratizacija zajedničkih prostor zgrade i posebnih dijelova zgrade kada
- se obavlja u cijeloj zgradi radi trajnog otklanjanja štetočina i gamadi.

U 2019. godini planiramo utrošiti ukupno **10.000,00** kn za sistematske preglede zaposlenika i redovite zdravstvene preglede zaposlenika (kuharica).

Sredstva su planirana na kontu 3236.

Za Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu financijskim planom predviđeno je ukupno za 2019. godinu 578.671,00 kuna.

Rebalansom 1. predviđeno je za Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu 646.994,02 kuna, za 68.323,02 kuna više od plana.

Program 1003 Prehrana učenika i djelatnika škole u školskoj kuhinji

-za navedeni program predviđeno sufinanciranje roditelja i djelatnika u iznosu od 250.000,00 kuna.

U školi su formirane dvije posebno odgojno obrazovne skupine koje ukupno pohađa 10 učenika za koje MZOŠ sufinancira cijenu užine u iznosu od 3,50 kn/učeniku, a razliku od 3,50 kn plaćaju roditelji/udomitelji.

II

Sredstva za program 1001 Pojačani standard u školstvu planirana su pod:

1. Tekući projekt 100002 Županijska stručna vijeća i to:
7.500,00 kn za tri voditeljice Županijskog stručnog vijeća

2. Tekući projekt T100029 Prsten potpore III

U našoj ustanovi radi troje pomoćnika u nastavi.

Njihov rad financira Županija zagrebačka sa 47% ukupnih naknada za plaće, a MZOS-Europski socijalni fond ostalih 53%.

Za navedeni projekt predviđeno je ukupno 135.800,00 kuna.

3. Tekući projekt T100003 Natjecanja

Za ovaj je projekt predviđeno 10.000,00 kuna od Županijskog školskog sportskog saveza za sportska natjecanja.

4. Projekt sufinanciranja prehrane učenika

U vrijeme izrade ovog plana predviđa se sufinanciranje prehrane učenicima slabijeg imovinskog stanja od strane osnivača, ali još nisu utvrđeni točni kriteriji raspodjele navedenih sredstava.

Mi smo u našem planu predvidjeli 8.000,00 kuna.

5. Tekući projekt T100033 Školska shema

Ovaj projekt obuhvaća mlijeko i voće u ukupnom iznosu od **35.00,00 kuna**.

Za troškove voća predviđeno je 22.000,00 kuna.

Za troškove mlijeka predviđeno je 13.000,00 kuna.

Program 1001 Kapitalna ulaganja u školstvo

6. Kapitalni projekt K100079 Projekt rekonstrukcije kuhinje i uređenje unutarnjeg prostora

Ovim je rebalansom predviđeno na poziciji R0232 iznos od 1.840.535,56 kuna, a na poziciji R0233 iznos od 359.464,44 kune kao dodatna ulaganja na građevinskim objektima

(konto 4511) u iznosu od 2.200.000,00 kuna.

Slijedom gore navedenih rebalans1financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda za 2019. godinu iznosi:

11.660.814,02 kuna.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti ostvarenih ciljeva

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- 90 učenika sudjelovalo je na međuopćinskim, županijskim natjecanjima i smotrama te sportskim natjecanjima
- 24 učenika je sudjelovalo na županijskim natjecanjima u znanju i smotrama
- 1 učenik je sudjelovao na državnom natjecanju iz Tehničke kulture i osvojio 3. mjesto
- 1 učenik je sudjelovao na državnoj smotri LiDraNo 2019.
- učenici naše škole postižu odlične rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima u stjeljaštvu i karateu
- tijekom godine sudjelovali smo u različitim projektima i natječajima, posebno smo ponosni na sudjelovanje u međunarodnim projektima „Pokreni promjenu”, „Europa u srcu” i „Deklaracija o pravima planeta” te u Twinning projektima “Obilježavanje Dječjeg tjedna” i “20 dana dobrote”
- tijekom godine prigodno smo obilježili značajnije datume, održali školske priredbe te organizirali različite aktivnosti za učenike svih dobnih skupina (Noć knjige, Večer matematike, 100 dana škole, Dan ružičastih majica, Zelena čistka, Program prometne kulture za najmlađe, Mjesec obilježavanja zaštite od požara...)
- sudjelujemo u Projektu „Plastičnim čepovima do skupih lijekova”, a uključili smo se i u projekt „Prikupljanje starih baterija”
- organiziramo humanitarne akcije (za potrebite obitelji s područja naših općina, „Škole za Afriku”...)
- uspješno smo sudjelovali na natječajima koje su organizirali Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije i Zagrebačka županija te ostvarili izvrsne rezultate i nagrade
- organizirali smo Natjecanje u pjevanju za učenike nižih razreda - Dubravasong
- bili smo domaćini međuopćinskih sportskih natjecanja
- uspješno surađujemo i organiziramo zajedničke projekte sa VZO Dubrava
- uspješno smo proveli akciju zbrinjavanja elektroničkog otpada na području općine Dubrava
- sudjelujemo u Školskoj shemi, uključeni smo u Program Univerzalne sportske škole

- uspješno surađujemo sa Dječjim vrtićem Dubrava, Centrom za autizam, Gradskim Crvenim križom Vrbovec, lokalnom samoupravom, osnovnim i srednjim školama naše županije te organiziramo različite radionice za učenike naše škole
- zaposlenici se stručno usavršavaju na seminarima i stručnim aktivima



Ravnateljica škole

M. Kozumplik

Marijana Kozumplik Kemenović, dipl. učitelj

Napomena:

Ovaj rebalans 1 prihvaćen je na sjednici Školskog odbora održanoj 3. listopada 2019. godine.

Osnovna škola Dubrava
10342 DUBRAVA
Svete Margarete 15

Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja			458.056,00	646.994,02
3	RASHODI POSLOVANJA		458.056,00	646.994,02
32	Materijalni rashodi		454.056,00	642.994,02
321	Naknade troškova zaposlenima		42.000,00	75.000,00
3211	Službena putovanja	12.000,00		38000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00		32000,00
3214	Ostale naknade zaposlenima	5.000,00		5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		276.556,00	295.556,00
3221	Uredski mater. i ost mater. rashodi	70.000,00		100.000,00
3223	Energija	200.000,00		189.000,00
3225	Sitni inventar i auto-gume	2.000,00		2.000,00
3227	Služb. radna i zaštitna odjeća i obuća	4.556,00		4.556,00
323	Rashodi za usluge		93.000,00	115.444,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00		32.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		8.500,00
3234	Komunalne usluge	25.000,00		25.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00		22.944,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00		10.000,00
3238	Računalne usluge	13.000,00		13.000,00
3239	Ostale usluge	8.000,00		4.000,00
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	8000,00
3241	Naknade ost. trošk. osobama izvan rad. odnosa – Općina Dubrava za mlade tamburaše	8.000,00		8000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.500,00	62.500,00
3293	Reprezentacija	13.000,00		13.000,00
3294	Članarine	1.500,00		1.500,00
3295	Naknade i pristojbe	3.000,00		3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (natjecanja)	25.000,00		45.000,00
34	Financijski rashodi		4.000,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi		4.000,00	4.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa	4.000,00		4.000,00

Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu		120.615,00	94.494,02
3	RASHODI POSLOVANJA	120.615,00	94.494,02
32	Materijalni rashodi	120.615,00	94.494,02
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	40.000,00
3224	Mater. i dijelovi za tekuće i invest.održ.	50.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	70.615,00	54.494,02
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	60.000,00	50.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.615,00	4.494,02



Stavke segmenta plana proračuna

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Glava: OSNOVNO ŠKOLSTVO

Pr. korisnik: OŠ DUBRAVA, DUBRAVA

Pozicija	Poz. dod.	Org. Klas.	Program	Korisnik	Izvor	Funk. klas.	Ekonomska klas.	Iznos	Odjel	Lokacija	Status
R0242		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3211	38.000,00		101133	✓
R0243		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3213	32.000,00		101133	✓
R0244		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3214	5.000,00		101133	✉
R0245		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3221	100.000,00		101133	✓
R0246		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3223	94.000,00		101133	✓
R0247		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3225	2.000,00		101133	✉
R0248		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3227	4.556,00		101133	✉
R0249		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3231	32.000,00		101133	✉
R0250		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3233	8.500,00		101133	✉
R0251		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3234	25.000,00		101133	✉
R0252		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3235	22.944,00		101133	✓
R0253		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3236	10.000,00		101133	✉
R0254		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3238	13.000,00		101133	✉
R0255		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3239	4.000,00		101133	✓
R0256		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3293	13.000,00		101133	✉
R0257		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3294	1.500,00		101133	✉
R0258		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3295	3.000,00		101133	✉
R0259		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3299	45.000,00		101133	✓
R0260		00400212495	P151001A100001	K023	4.1.	0912	3431	4.000,00		101133	✉
R0261		00400212495	P151001A100002	K023	4.1.	0912	3224	40.000,00		101133	✓
R0262		00400212495	P151001A100002	K023	4.1.	0912	3232	50.000,00		101133	✓
R0263		00400212495	P151001A100002	K023	4.1.	0912	3237	4.494,02		101133	✓
R4298		00400212495	P151001A100003	K023	1.1.	0912	3223	95.000,00		101133	✓
Ukupno:								0,00			Rashodi: 646.994,02

Neobrađena stavka
 Izmjenjena stavka
 + Nova stavka
 ✕ Stavka označena za brisanje
 ⦿ Odbijena stavka
 ✓ Prihvaćena stavka
 🗑 Stavka prihvaćena za brisanje