

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA BISTRA
Bistranska 30, 10298 Bistra
OIB: 68705361830
MB: 03216705
Broj RKP-a: 14494
KLASA: 400-01/21-01/38
UR.BROJ: 238-30-07-21-03
26.11.2021. Poljanica Bistranska

Na temelju članka 29. Statuta Osnovne škole Bistra, Školski odbor donio je na 6. sjednici, održanoj 25.11.2021.

ODLUKU

O usvajanju Rebalansa financijskog plana za 2021. godinu

Školski odbor je na 6. sjednici održanoj 25.11.2021. jednoglasno usvojio Rebalans financijskog plana za 2021. godinu.



Predsjednica Školskog odbora

Ljiljana Popovački Račić

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA BISTRA
Bistranska 30, 10298 Bistra
OIB: 68705361830
MB: 03216705
Broj RKP-a: 14494
KLASA: 400-01/21-01/38
UR.BROJ: 238-30-07-21-02
25.11.2021. Poljanica Bistranska

OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

PROGRAM 1001 RASHODI ZA PLAĆE ZAPOSLENIKA

Aktivnost A100002 Nastavno i nenastavno osoblje

Odnosi se na rashode koji se financiraju sredstvima iz državnog proračuna, a to su plaće za zaposlene, dodaci na plaću i ostali rashodi koji se reguliraju temeljnim i granskim kolektivnim ugovorima; jubilarne nagrade, regres, božićnica, pomoći za bolovanja dulja od 90 dana, pomoći za rođenje djeteta, naknada za prijevoz pri dolasku na posao i odlazak s posla, naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom..

Pokazatelji rezultata: 71 zaposlenik prima plaću na teret MZO-a

PROGRAM 1001 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU-MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

Temeljem Odluke Zagrebačke županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini (KLASA:022-01/21-01/59, UR.BROJ:238/1-03-21-10 od 10. listopada.2021.), određeni su limiti za izradu Rebalansa Financijskog plana za 2021. godinu na način da su se rashodi decentralizacije smanjili za 173.922kn.

Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škole, ali nedostadni s obzirom da su smanjeni.

Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstva za minimalni standard u školi: materijalni troškovi, energenti, prijevoz učenika, liječnički pregledi zaposlenika. Školu pohađa 586 učenika u 32 razredna odijeljena. Liječničke preglede obavilo je 24 zaposlenika.

Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji učinka: Osigurano održavanje škole

Pokazatelji rezultata: Održavanje škole

PROGRAM 1003 PREHRANA UČENIKA I DJELATNIKA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ KUHINJI

Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja

Rashodi za ovaj program se planiraju prema analizi stanja rashoda i izdataka u tekućoj godini, a odnose se najvećim dijelom na namirnice za pripremu obroka u školskoj kuhinji. Povećani trošak

materijala i sirovina, zbog povećanja cijena namirnica, ali povećan i prihod od šk. kuhinje zbog povećanja cijene školske prehrane.

Pokazatelji učinka: omogućiti djeci koja hoće uslugu pripreme mliječnog obroka, također i ručak i užinu djece u produženom boravku.

Pokazatelji rezultata: financira se iz prihoda za posebne namjene (uplate učenika) i pomoćni gradski proračun. Broj djece koja su u školskoj prehrani 436. Broj djece u boravku 44.

PROGRAM 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU

Tekući projekt T100047 Prsten potpore III

Tekući projekt T100004 Ostale izvanškolske aktivnost

Tekući projekt T100006 Plaća produženi boravak

Projekt Prsten potpore III iz kojeg se osiguravaju sredstva za plaće pomoćnika u nastavi financiran je sredstvima Zagrebačke županije i Europskih fondova.

Pokazatelji učinka: ugovori o radu sa 6 pomoćnicima, uvjerenja o stručnoj osposobljenosti pomoćnika u nastavi, izvješća stručnih suradnika

Pokazatelji rezultata: Osigurani pomoćnici u nastavi za 6 učenika s teškoćama u razvoju

Ostale izvanškolske aktivnosti se financiraju iz prihoda za posebne namjene (prijevoz na izlete i kazalište), u početku je bilo planirano Općinskog proračuna (škola u prirodi), rebalansom je taj prihod i rashod maknuti.

Tekući projekt T100041 E-TEHNIČAR

Pokazatelji učinka: Poboljšanje kvalitete izvođenja nastave

Pokazatelji rezultata: Sudjelovanje škole u projektu e-tehničar, redovito održavanje informatičke opreme.

Tekući projekt T100006 Produženi boravak

Pokazatelji učinka: omogućiti djeci kojoj je potrebno produženi boravak u školi.

Pokazatelji rezultata: 26 učenika iz prvog razreda upisano u produženi boravak i 18 učenika iz drugog razreda. Trošak plaće odnosi se na 2 zaposlenika i financiran je iz Općinskog i gradskog proračuna.

Tekući projekt T100002 Županijska stručna vijeća

Tekući projekt T100001 Županijska stručna vijeća

Pokazatelji učinka: potaknuti novi projekt i aktivnosti, potaknuta suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom školstvu, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika

Pokazatelji rezultata: financiranje rad Stručnih vijeća iz vjeronauka jednog djelatnika. Jedan projekt se financira od strane Županije, a drugi projekt od strane Agencije.

Tekući projekt T100003 NATJECANJA

Pokazatelji učinka: sudjelovanje učenika osnovnih i srednjih škola na županijskoj razini natjecanja iz vjeronauka.

Pokazatelji rezultata: Na natjecanju su sudjelovali 56 učenika i 12 mentora.

Natjecanje je održano online, učenici i mentori nisu dolazili u školu, samo 16 članova povjerenstva.

Tekući projekt T100016 Nabava udžbenika za učenike

Pokazatelji učinka: nabava besplatnih udžbenika za sve učenike i radnih materijala za učenike s područja Zaprešića i Bistre.

Pokazatelji rezultata: Iznos za radne materijale sufinanciran iz proračuna Općine Bistra 223.931 kn.

Iznos za radne materijale sufinanciran od strane Zaprešić iznosi 38.038 kn.

Iznos za udžbenika financiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja iznosi 220.140 kn.

PROGRAM 1002 KAPITALNO ULAGANJE

Tekući projekt T100012 Oprema škole

U okviru ovog programa povećana su planirana sredstva iz prenesenog viška iz 2020. u iznosu od 44.803kn, ovaj trošak nastao je izvanrednim okolnostima i to nabavom 6 laptopa i 1 LCD projektor u PŠ Jablanovec zbog krađe, te kompjuter u računovodstvu (strujni udar).



Predsjednica školskog odbora:

Ljiljana Popovački Račić

1. rebalnas PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja
634							
636				8956830			
641		100					
651							
652			500	444.688	35.500		
661			31.000				
671	872.567						
673							
922			44.803	10.000			
Ukupno (po izvorima)	872.567	76.403	454.688	8.992.330	0	0	0
Ukupno prihodi i primitici za 2021.	10.395.987						

1. REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Komentar (Uputa, izbrisati prilikom izrade plana) - sve aktivnosti i programe koje ne koristiti iz ovog primjera izbrisati	REBALANS PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donaci je	Primod i od nefina višak, višak PRETHOD e i NIH GODINA nadok
Program 1001	PRORAČUNSKI KORISNIK OSNOVNA ŠKOLA BISTRA PROGRAM NAZIV AKTIVISTI	Ovdje je upisana većina postojećih aktivnosti, neke od njih su Rebalansom svedene na nulu, ali je	10483887,3						
Program 1001	MINIMALNI STANDARD U OSNOVONOM ŠKOLSTVU - MATERIALNI I FINANCIJSKI RASHODI	U ovaj program se upisuje isključivo raspored sredstava iz Odluke Dec po kontima							
Aktivnost A100001	Rashodi poslovanja	Upisujete samo decentralizirana sredstva od Županije (ne po drugim izvorima)	684173,53						
3	Rashodi poslovanja		588415						
32	Materijalni rashodi								
321	Naknade troškova zaposlenima		17896,5						
3211	Službena putovanja		10892						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5504,5						
3214	Ostale naknade zaposlenima		1500						
322	Rashodi za materijal i energiju		412360,5						
3221	Uredski mater. i ost. mater. rashodi		102532,5						
3223	Energija		295000						
3225	Sitni inventar i auto-gume		11828						
3227	Služb. radna i zaštitna odjeća i obuća		3000						
323	Rashodi za usluge		116850						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20000						
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3750						
3234	Komunalne usluge		39000						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20000						
3238	Računalne usluge		32000						
3239	Ostale usluge		2100						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13808						
3292	Premije osiguranja		7808						
3293	Reprezentacija		0						
3294	Članarine		1000						
3295	Naknade i pristojbe		1000						

1. REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA

3212	Naknada za prijevoz	4562	4562						
	PRSTEN POTPORE ESF IV	8429	8429						
3111	Plaća za redovan rad	6088	6088						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	525	525						
3132	Doprinosi za obv.zdrav.osig.	1011	1011						
3211	Službena putovanja	0	0						
3212	Naknada za prijevoz	805	805						
	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE								
	Aktivnost A100002								
	3	8148815	0	0	8148815				
	31	RASHODI POSLOVANJA	7865800		7865800				
	311	Rashodi za zaposlene	6585680		6585680				
		Plaće (Bruto)	6448280		6448280				
	3111	Plaće za redovan rad	105000		105000				
	3113	Plaće za prekovremeni rad	32400		32400				
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	225730		225730				
	312	Ostali rashodi za zaposlene	225730	0	225730				
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	225730	0	225730				
	313	Doprinosi na plaće	1054390	0	1054390				
	3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	1054390	0	1054390				
	32	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	278015	0	278015				
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	261015		261015				
	3295	Naknade za nezapošljavanje invalida	17000		17000				
	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	5000		5000				
		ŠKOLSKA KUHINJA							
		Tekuća projekat T100003							
		3	RASHODI POSLOVANJA	390000	370000	10000		10000	
		32	Materijalni rashodi	390000	370000	10000		10000	
		322	Rashodi za materijal i energiju	390000	370000	10000		10000	
		3221	Uredski mater. i ost.mater.rashodi	3000	3000				
		3222	Materijal i sirovine	385500	365500	10000		10000	
		3223	Energija	0					
		3224	Mater. i dijelovi za tekuće i invest.održ.	0					
		3225	Sitni inventar i auto-gume	1500	1500				
			Tekuća projekat T100006						
		3	PRODUŽENI BORAVAK	263900		263900			
		31	RASHODI POSLOVANJA	263900		263900			
		311	Rashodi za zaposlene	263900		263900			
			Plaće (Bruto)	233000		233000			
		3111	Plaće za redovan rad	231000		231000			
		3113	Prekovremeni rad	2000		2000			
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5000		5000			
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	5000		5000			
		313	Doprinosi na plaće	15000		15000			
		3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	15000		15000			
		32	Materijalni rashodi						
		321	Naknade troškova zaposlenima	10900		10900			
		3211	Službena putovanja						
		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	10400		10400			
		3225	Sitana inventar	500		500			
			Tekuća projekat T100012						
			OPREMA ŠKOLA						

