

OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA

IVANIĆ-GRAD

Park hrvatskih branitelja 4

10310 Ivanić-Grad

Telefon:01/2881-695/fax:2881-693

E-mail:ured@os-gjdezelica-ivanicgrad.skole.hr

KLASA: 400-02/23-01/03

URBROJ: 238-10-8-23-2

Ivanić-Grad, 07. prosinac 2023.

**OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Osnovna škola ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD

Broj RKDP: 15690 Razina: 31

Matični broj škole:3102009 Šifra djelatnosti: 8520

OIB škole: 64660708691 Razdjel: 000

**1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola Đure Deželića Ivanić-Grad je škola koja jednakomjerno uravnotežuje odgojne i obrazovne sadržaje te kulturno-javnu djelatnost. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu .

Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023 te 2023/2024.

Školu je u šk.godini 2022/2023 polazilo 459 učenika u 24 razredna odjela, a u šk.godini 2023/2024 444 učenika u 24 razredna odjela.

Školska godina 2023/2024 započela je održavanjem nastave na četiri izdvojene lokacije (OŠ Braće Radić u Kloštar Ivaniću, OŠ Stjepana Basaričeka u Žeravincu, Učenički dom u Ivanić-Gradu te Pučko otvoreno učilište u Ivanić-Gradu) zbog oštećenja krova uzrokovanog olujnim nevremenom u srpnju, 2023.godine. Materijalni troškovi kao i troškovi održavanja su se, zbog navedenog, znatno povećali.

**2.Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo

* stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivi, vlastito stručno usavršavanje, informatička pismenost) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
* poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije,
* prepoznavanje darovitosti kod učenika
* organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvanškolskih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine
* poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz nagradne izlete najuspješnijim razredima, grupama

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

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
* Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 127/19)
* Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13 i 1/20, 141/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
* Rebalans Financijskog plana napravljen je u skladu s Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije 2022. - 2024. godine, dopisima Upravnog odjela za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu vezano uz limite, Godišnjim operativnim odgojno-obrazovnim programom
* Godišnji plan i program rada OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad za školsku godinu 2022/2023 i 2023/2024
* Školski kurikulum OŠ Đure Deželića Ivanić-Grad, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2022/2023 i 2023/2024

**4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Prioritet rada bit će poticanje i unaprjeđenje cjelokupnog razvoja učenika, o ostvarivat će se integracijom odgojno-obrazovnih sadržaja i aktivnosti, u skladu sa suvremenim znanstvenim, pedagoško-psihološkim i didaktičko-metodičkim spoznajama.

U sljedeće tri godine nastojat ćemo podići kvalitetu odgojno-obrazovnog rada na višu razinu, i to: razvojem školskog pluralizma, podizanjem pedagoškog standarda (materijalnih i drugih uvjeta rada) - sukladno mogućnostima, kontinuiranim stručnim usavršavanjem i (samo) vrednovanjem nastavnika i stručno-razvojne službe Škole.

Učenici će, osim znanja, svoje sposobnosti, kompetencije, talente i kreativnost moći izražavati kroz različite aktivnosti i oblike rada: sudjelovanjem na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima, projektima, u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnosti, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama, čiji sadržaji su integralno povezani s razvojnim, odnosno odgojno-obrazovnim ciljevima i zadacima.

Programi, ciljevi i strategije usklađeni su s dokumentima dugoročnog razvoja. Uporište im je u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, pratećim dokumentima koji ih njih proizlaze, poput Godišnjeg operativnog odgojno-obrazovnog plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, Strateškim planovima MZO-a te odlukama i preporukama Agencije za odgoj i obrazovanje.

**5. Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Financiranje rada planirano je u sklopu slijedećih Programa:

* Program 1001 Poticanje korištenja sredstava iz fondova EU

-Tekući projekt T100011 Nova školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

* Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu

Aktivnost A100003 Energenti

* Program 1001 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo

Kapitalni projekt K 100145 OŠ Đure Deželića– projektiranje i dogradnja škole i dvorane

* Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu– materijalni i financijski rashodi

- Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja

- Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje-minimalni standard

* Program 1001 Pojačani standard u školstvu

-Tekući projekt T100002 Županijska stručna vijeća

-Tekući projekt T100040 Stručno usavršavanje djelatnika u školstvu

-Tekući projekt T100041 E-tehničar

-Tekući projekt T100054 Prsten potpore V

-Tekući projekt T100055 Prsten potpore Vi

* Program 1003 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu

-Aktivnost A100001 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu

* Program 1001 Programi osnovnih škola izvan županijskog proračuna

-Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja

-Aktivnost A100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

-Tekući projekt T 100003 Školska kuhinja

-Tekući projekt T 100020 Nabava udžbenika za učenike

Sredstva su planirana prema danim indeksima (100%).

***5.1. Program 1001 Poticanje korištenja sredstava iz fondova EU***

 ***– materijalni i financijski rashodi***

* Tekući projekt T100011 Nova školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

 Aktivnost se financira iz projekta i programa EU

Iz sredstava je planirana nabavka voća i povrća za svu djecu tijekom školske godine 2022/2023.

Aktivnost nijenastavljena u šk.godini 2023/2024 zbog neadekvatnih uvjeta i nemogućnosti dostave na izdvojene lokacije na kojima se održava nastava

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Osigurano je voće za svu djecu tijekom godine

* Pokazatelji rezultata:

Sva djeca su sudjelovala u projektu te na taj način stekla navike i saznanja o zdravoj prehrani

***5.2. Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu***

 ***– materijalni i financijski rashodi***

* Tekući projekt A100003 Energenti

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka

Iz sredstava je planirano pomirenje troškova energenata

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Podmireni troškovi

* Pokazatelji rezultata:

Redovna opskrba energentima

***5.2. Program 1001 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo***

 ***– materijalni i financijski rashodi***

* Kapitalni projekt K100145 OŠ Đure Deželića-projektiranje i dogradnja škole i dvorane

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka

Iz sredstava je planirana izrada projektne dokumentacije

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Izvedbeni projekt u izradi

* Pokazatelji rezultata:

Mogućnost realizacije glavnog projekta

***5.3. Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu***

 ***– materijalni i financijski rashodi***

* Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja

 Aktivnost se financira iz decentraliziranih sredstava Zagrebačke županije.

Iz sredstava je planirano podmirenje slijedećih troškova:

* naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje),
* materijal (od papira, tonera, sredstva za čišćenje i sitnog inventara do materijala za održavanje zgrade, opreme..)
* energija za rasvjetu, grijanje
* sitan inventar, službena zaštitna i radna odjeća
* usluge (poštarina i telefona, opskrba vodom i odvoz smeća, usluge najma-licence, zdravstvene, računalne i intelektuane usluge)
* reprezentacija
* financijski izdaci platnog prometa

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Osigurani su materijalni uvjeti za poslovanje škole. Uspješno su provedeni predviđeni nastavni programi

* Pokazatelji rezultata:

Osigurana su sredsva za minimalni standard u školi: materijalni troškovi, energenti, prijevoz na natjecanja, lječnički pregledni, usavršavanje, dnevnice.

|  |
| --- |
|  |

* Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje

 Aktivnost se financira iz decentraliziranih sredstava Zagrebačke županije

Iz sredstava je planirano podmirenje tekućih i investicijskih troškova održavanja školske zgrade i opreme

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Osigurani su materijalni uvjeti za održavanje škole i školske opreme

* Pokazatelji rezultata:

Nesmetano i kontinuirano izvođenje nastave

***5.4. Program 1001 Pojačani standard u školstvu***

* Tekući projekt T 100002 Županijska stručna vijeća

 Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije.

Iz sredstava je planirano podmirenje troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja, uredskog i ostalog materijala te reprezentacije.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Potaknuti su novi projekti i aktivnosti, suradnja prosvjetnih djelatnika te njihovo usavršavanje i obrazovanje

* Pokazatelji rezultata:

Financirati će se rad Stručnih vijeća Povijesti (1 djelatnik) i Razredne nastave (1 djelatnik)

* Tekući projekt T 100054 Prsten potpore V

 Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije i nadležnog Ministarstva

Iz sredstava je planirano podmirenje troškova bruto plaća, dnevnica i ostalih troškova

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Sklopljeni ugovori za sedmero pomoćnika, osigurana stručna osposobljavanja

* Pokazatelji rezultata:

U školskoj godini 2022/2023 zaposleno je sedmero pomoćnika u nastavi za sedmero učenika. Prisutvo pomoćnika omogućuje djeci normalno funkcioniranje i socijalizaciju, olakšava praćenje nastave i izvršavanje zadataka.

* Tekući projekt T 100055 Prsten potpore VI

 Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije i nadležnog Ministarstva

Iz sredstava je planirano podmirenje troškova bruto plaća, dnevnica i ostalih troškova

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Sklopljeni ugovori za osmero pomoćnika, osigurana stručna osposobljavanja osmero pomoćnika

* Pokazatelji rezultata:

U školskoj godini 2023/2024 zaposleno je osmero pomoćnika u nastavi za osmero učenika. Prisutvo pomoćnika omogućuje djeci normalno funkcioniranje i socijalizaciju, olakšava praćenje nastave i izvršavanje zadataka.

* Tekući projekt T 100041 E-tehničar

 Aktivnost se financira iz sredstava Zagrebačke županije

Iz sredstava je planirano podmirenje naknada za izvršene računalne usluge na održavanju računalnog sustava (Carnet mreža)

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Poboljšana kvaliteta izvođenja nastave

* Pokazatelji rezultata:

Redovno održavanje informatičke opreme i sutava omogućuje nesmetano odvijanje nastave.

***5.5. Program 1003 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu***

 ***– materijalni i financijski rashodi***

* Aktivnost A100001 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka

Iz sredstava je planirano podmirenje troškova za izvanredno održavanje krova (hitnu sanaciju) nakon olujnog nevremena u srpnju, 2023.godine

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Izvedena je hitna sanacija-prekrivanje krovišta ceradom

* Pokazatelji rezultata:

Rezultati –privremeno zaustavljanje prokišnjavanja u zgradu škole

***5.7. Program 1001 program škole izvan županijskog proračuna***

* Aktivnost A 100001 Rashodi poslovanja

 Aktivnost se financira iz vlastitih prihoda (viška prihoda poslovanja), iz sredstava za posebne namjene, pomoći (grada Ivanić-Grad, MZO i agencije) i donacija.

Iz sredstava je planirano podmirenje troškova službenih putovanja, stručnog usavršavanja, uredskog i ostalog materijala, usluga investicijskog održavanja, prijevoza, licenci, premija osiguranja, reprezentacije, opreme i ostalih rashoda.

Iz sredstava grada financirana se škola plivanja, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, sportska oprema, obnova knjižničnog fonda i drugi obrazovni materijali.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Kupljena je dodatna oprema i materijali potrebni za redovno odvijanje nastave, organizirani su izleti, učenici su osigurani

* Pokazatelji rezultata:

Osigurana sredstva za podmirenje ostalih troškova poslovanja-podizanje kvalitete učeničkog standarda, poboljšanje kvalitete prehrane u školskoj kuhinji i ulaganje u opremu za održavanje higijene i čistoće školskih prostorija.

* Aktivnost A 100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

 Aktivnost se financira iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Financijski plan baziran je na temelju osnovice plaća u 2022.godini.

Ostali troškovi za zaposlene: jubilarne nagrade pomoći, dar djeci planirani su na osnovi trenutnog stanja. Statistički, svake godine imamo i izdatke za dvije pomoći za bolovanja duža od 3 mjeseca u godini . Također, trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navrše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Zaposleno je, prosječno, 55 djelatnika čiji se troškovi financiraju iz ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata:

Osigurana sredstva za podmirenje plaća i ostalih troškova zaposlenih

* Tekući projekt T100003 Školska kuhinja

 Aktivnost se financira iz pomoći (državni proračun) i vlastitih prihoda

U školskoj kuhinji hrani se oko 455 učenika. Iz državnog proračuna financira se prehrana svih učenika u iznosu 1,33 EUR/dan/dijete

Nadležno ministarstvo odobrilo je zapošljavanje KV kuhara te su tako u školskoj kuhinji zaposlena tri kuhara, a stalnim se ulaganjem i nabavkom novih kuhinjakih aparata i pomagala nastoji osigurati i olakšati rad i priprema kvalitetnih obroka.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Prehrana 455 učenika

Pokazatelji rezultata:

Osigurana sredstva za prehranu i održavanje školske kuhinje

* Tekući projekt T100020 Nabava udžbenika za učenike

 Aktivnost se financira iz pomoći MZO, grada Ivanić-Grada i vlastitih prihoda

Procjena se temelji na troškovima protekle školske godine. Iz sredstava pomoći od Ministarstva nabaviti će se radni i trajni udžbenici, grad financira nabavku ostalih radnih materijala.

Pokazatelji uspješnosti:

* Pokazatelji učinka:

Udžbenici i radni materijali za sve učenike

Pokazatelji rezultata:

Osigurana sredstva za nabavu udžbenika, radnih bilježnica i ostalih radnih materijala za sve učenike

 Ravnatelj:

 Mileo Todić