

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OŠ RUGVICA

POSAVSKA 2, RUGVICA

OIB:46613109380

MB:03324443

RKDP:14226

Rugvica, 30.12.2020.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Osnovna škola Rugvica je osmogodišnja osnovna škola sa programom Osnovnoškolskog obrazovanja. Škola je smještena u Rugvici, Posavska 2 i u krugu škole smještena je sportska dvorana. Učenici polaznici škole obuhvaćeni su iz 23 naselja općine Rugvica, te su, s obzirom na veliku raspršenost naselja školskog područja većina učenika putnici.

Škola zapošljava ukupno 64 odgojno-obrazovna djelatnika (plaću osigurava MZO), među kojima je 42 predmetna učitelja, 16 razrednih učitelja i 6 stručnih suradnika. Nastava se odvija u 32 razredna odjela i 2 odjela učenika sa posebnim potrebama, koje pohađa ukupno 523 učenika, u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu.

Također, u nastavku ESF projekta PRSTEN POTPORE III. 2017.-2021. Osigurava se 6 pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju. Nositelj projekta je Zagrebačka županija.

Također u suradnji s Općinom Rugvica organiziran je produženi boravak koji pohađa 17 učenika i zaposlena je 1 učiteljica razredne nastave.

Uz navedeno nova aktivnost škole u okviru ESF u 2021. godini je zapošljavanje pripravnika-stručnog suradnika posredstvom HZZ.

U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje cjelokupnog razvoja učenika u OŠ Rugvica izdvajamo sljedeće ciljeve:

- ✓ Odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izviru iz europske i nacionalne tradicije, inerkulturalnih zahtjeva i ljudskih prava te
- ✓ Ospozobljavati učenike za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, moralno-etičkim načelima i suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, prema Godišnjem planu i programu, školskom kurikulum i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Finansijski plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2021. do 2023. godine i dalje je prožet odgojno-obrazovnim aktivnostima iz prethodnih godina koje doprinose razvoju školskog pluralizma, unaprjeđenju nastave, školskom uspjehu i odgoju odnosno cjelokupnom razvoju učenika. Na opravdanost navedenih aktivnosti ukazuju pokazatelji rezultata koji ukazuju na uspješnost cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada; npr. uspjeh učenika na natjecanjima iz znanja pojedinih predmeta te uspjeh učenika na kraju osnovnoškolskog obrazovanja. Sve aktivnosti u skladu su sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i podzakonskim aktima, uključujući i Odredbu o provedbi Zdravstvenog odgoja koji se provodi od 2013./14. školske godine.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Finansijski plan donosi se s ciljem što kvakitenijeg obrazovanja učenika prema programu zasnovanom na ciljevima odgoja i obrazovanja. U tu svrhu financiranje rada OŠ RUGVICA odvijat će se u sklopu Glavnih programa :

- Glavni program P52 PROJEKTI I PROGRAMI EU/ŠKOLSKA SHEMA
 - Glavni program P51 KAPITALNO ULAGANJE /IZRADA SPOJNOG HODNIKA
REKONSTRUKCIJA TAVANA
 - Glavni program P15 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
 - Glavni program P17 POTREBE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
- Glavni program P63 PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJ.PRORAČUNA
Unutar navedenih glavnih programa izvršena je podjela planiranih sredstava prema aktivnostima i tekućim projektima. Sredstva za programe P51, P52, P15, P17 planirana su prema Uputi za izradu proračuna Zagrebačke županije 2021.-2023.godine odnosno na razini 2020. godine.Sredstva za program P63 planirana su prema analizi stanja rashoda i izdataka u 2020. godini., a u skladu s suradnjom s institucijama zavisno o vrstama projekata.
Detalji pojedinih programa prikazani se pod rednik brojem 5 /ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za pojedine programe.

3. ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE ZA USTROJ PROGRAMA I NJIHOVO FINANCIRANJE

Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada OŠ Rugvica ostvaruje se u skladu s odredbama *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* (Narodne novine, broj 87/08, 86/09,92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 03/17.), podzakonskim aktima (Pravilnicima), *Zakona o ustanovama* (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), naputcima viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije.

Finansijski plan napravljen je u skladu s Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije 2021. - 2023. godine., nadopunom uputa za izradu proračuna Zagrebačke županije 2021.-2023., dopisima Upravnog odjela za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu vezano uz limite , Godišnjim Planom i programom Škole i Školskim kurikulumom Osnovne škole Rugvica za školsku godinu 2020/21.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Prioritet rada OŠ RUGVICA bit će poticanje i unaprjeđenje cijelokupnog 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 održavati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada na postojećoj razini sa potrebom usklađenja sa pratećim komponentama i to: razvojem školskog pluralizma, podizanjem pedagoškog standarda (materijalnih i drugih uvjeta rada) - sukladno mogućnostima, permanentnim profesionalnim razvojem, stručnim usavršavanjem i (samo) vrednovanjem nastavnika i stručno-razvojne službe Škole. Postojeći ciljevi nastojat će se ispunjavati u skladu sa novonastalom zdravstvenom situacijom uzrokovanim COVID-om 9 i uvažavanjem svih zdravstvenih uvjeta vezano za epidemiju, pri tome štiteći zdravstveno stanje učenika i djelatnika.

Programi, ciljevi i strategije uskladjeni su s dokumentima dugoročnog razvoja. Uporište im je u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Planu i programu rada za osnovne škole, pratećim dokumentima koji iz njih proizlaze, poput Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, Strateškim planovima MZO te odlukama i preporukama Agencije za odgoj i obrazovanje.

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

Programi navedeni u finansijskom planu za razdoblje 2021-2023. planirani su prema slijedećem:

5.1. GLAVNI PROGRAM P15 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI = 700.874,80

- **Program 1001 Minimalni standard u osnovnim školama**
- provodi se kroz dvije aktivnosti:

A100001 Rashodi poslovanja = 615.374,00

A100002 Tekuće i investicijsko održavanje = 85.500,80

Sredstva minimalnog standarda određuju se prema podacima o broju učenika, razrednih odjela i zgrada (250 kn /učeniku godišnje, 1.950,00 po razrednog odjelu godišnje, 8.000,00 po školskoj zgradi godišnje), kao i prema stvarnom utrošku energenata, prema podacima o broju zaposlenika OŠ (sistematski pregledi zaposlenika 500kn/ zaposleniku u skladu sa čl. 73. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama) i slično. Radi se o osnovnim izvorima prihoda poslovanja Škole koji se planiraju djelomično prema stvarnim potrebama Škole, ali u skladu sa Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije za 2021-2023.

Iz sredstava minimalnog standarda financira se:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja),
- materijal (od papira, tonera, sredstva za čišćenje i sitnog inventara do materijala za održavanje zgrade, opreme..)
- energija za rasvjetu, grijanje
- usluge od poštarina i telefona, vode i odvoza smeće, do računalnih i intelektualnih usluga
- finansijski izdaci platnog prometa
- izdaci tekućeg i investicijskog održavanja, minimalni standard (materijal i usluge), planirani prema zadanim smjernicama Zagrebačke županije.

Tijekom 2021. godine planiramo provesti slijedeće u skladu s zdravstvenom situacijom nastalom uslijed pandemije izazvane virusom COVID-19.

| PROJEKTI | Obrazloženje | Troškovi za 2021 i finansijske projekcije za '22. i '23. |
|---|---|--|
| Stručno usavršavanje nastavnika i str.suradnika - kolektivno-u Školi - kolektivno:ŽSV unutar Županije i višednevni seminari - individualno /pretplata na časopise) | Permanetntno usavršavanje nastavnika i stručnih službi: vanjski predavač/ jednom godišnje 52 osoba godišnje – ŽSV odnosno 9 osoba godišnje - višednevno Praćenjem znanstvene, stručne i metodičke literature. | Troškovi honorara vanjskog predavača za predavanje na Sjednici UV-a, troškovi prijevoza za odlazak na ŽSV-a, odnosno prijevoza, smještaja i dnevnice za višednevne seminare te troškovi pretplate na časopise. |
| Stručno usavršavanje za ravnatelja, voditelja računovo-dstva i tajnika Škole | Ravnatelj će na višednevno stručno usavršavanje ići dva puta, a voditelj računovodstva i tajnik jedanput godišnje. | Troškovi prijevoza, smještaja na bazi punog pansiona i dnevnice |
| Studijsko putovanje zaposlenika Škole | Jednom tijekom školske godine, dvodnevno. | Troškovi organizacije, prijevoza, smještaja i popratnih sadržaja. |

| | | |
|--|--|--|
| Profesionalno informiranje učenika | Informiranje učenika završnih razreda Škole | |
| Natjecanje u znanju i sportskim aktivnostima učenika na županijskoj i državnoj razini | Tijekom svake školske godine nekoliko će nastavnika biti upućeno s učenicima na županijska natjecanja. | Troškovi prijevoza i dnevnice nastavnika za pratnju učenika na županijska natjecanja tj. smještaja na bazi punog pansiona i dnevnice |
| Izlet učenika O.Š.RUGVICA | Jednodnevi izlet za učenike svih razrednih odjela OŠ RUGVICA | Troškovi dnevnice za pratnju učenika za 36 nastavnika godišnje. |

5.2. Glavni program P17 POTREBE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA = 569.618,00

U okviru programa planiraju se sredstva iz izvora proračun Zagrebačke županije, ali ne po zadanim kriterijima već prema stvarnim aktivnostima unutar finansijskog razdoblja .

- Program 1001 Pojačani standard u osnovnim školama = 394.618,00

Podjelom na pojedine tekuće projekte planirani su izdaci pojedinih vrsta natjecanja i aktivnosti prema uputama i smjernicama Zagrebačke županije, projekti poput Prstena potpore III prema uputama za provedbu ESF projekta Prsten potpore iz ranijih godina,(pomoćnici u nastavi, sredstva planirana 47% iz sredstava Zagrebačke županije a 55% iz sredstava ESF, dodatni troškovi za organizaciju natjecanja učenika (Novigradsko proljeće), učitelja (turnir povodom svjetskog dana učitelja) i sl.

- **Program 1002 kapitalno ulaganje = 125.00,00**

Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine planiraju se prema potrebama Škole, a prema odobrenju Zagrebačke županije;

- **Program 1003 Tekuće i investicijsko održavanje = 50.000,00**

Rashodi se planiraju prema potrebama većih tekućih i investicijskih troškova koji se ne mogu osigurati iz ostalih izvora, a realiziraju se prema dogovoru sa Zagrebačkom županijom.

5.3. Glavni program P63 PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA = 12.153.854,00

Podjelom na pojedine vrste aktivnosti planira se pokriće tekućih troškova nastalih iz raznih dodatnih aktivnosti učenika i time realiziraju financijska sredstva iz ostalih izvora financiranja, iznosi plaća i naknada plaća, iznosi troškova školske kuhinje, ŠŠD, produženog boravka, zadruge, pripravnštva, opreme škole i nabave udžbenika prema pojedinim projektima, izvorima i odgovarajućim kontima, kako je prikazano u financijskom planu rashoda i izdataka 2021-2023. Planirane su aktivnosti nastale iz sljedećih izvora:

1. VLASTITI PRIHODI- najam školskog prostora /financiranje tekućih rashoda i dugotrajne imovine koje nije moguće pokriti iz redovnih izvora
2. MZO-financiranje plaća i naknada plaće, troškovi prijevoza i MT. (50kn po učeniku) učenika posebnog odjela za djecu s poteškoćama u razvoju i aktivnost-financiranje udžbenika za učenike OŠ
3. ŠKOLSKA KUHINJA-materijalni rashodi prehrane učenika financiraju se iz uplata učenika i djelatnika Škole/6,00 kn po danu/ i planiraju se prema analizi stanja rashoda i izdataka u tekućoj godini. Za učenike korisnike pomoći za uzdržavanje i učenike težeg materijalnog stanja prehranu u školskoj godini sufincira Općina Rugvica /6,00 kn po danu prema podacima prikupljenim svake školske godine. Za 11 učenike PRO MZO sudjeluje u troškovima prehrane sa 3,50 dnevno po učeniku.
4. ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB- sportske aktivnosti učenika planiraju se prema sportskim aktivnostima tijekom godine, a izvor prihoda su dotacije ZSUOR i ŠŠSZŽ
5. PRODUŽENI BORAVAK UČENIKA-program je započeo sa radom 2016.godine i financira se djelomično iz uplata roditelja (u 2021-17 učenika) djece-korisnika mjesечно u iznosu od 220,00 kn za trošak boravka i 22,00 kn dnevno za trošak prehrane, a sufinciranjem Općine Rugvica podmiruje se trošak plaće učiteljice prema izračunu Škole/cca 10.000,00 kn mjesечно
6. UČENIČKA ZADRUGA „HORUGVA“-raznim aktivnostima i prodajnim izložbama vlastitih uradaka većim djelom se uspješno samofinancira ova nova djelatnost učenika Škole, započela sa radom 2016.godine:

7. OPREMA ŠKOLE-nabava dugotrajne imovine iz raznih izvora/vlastiti prihodi najma, oprema kuhinje iz prihoda školske prehrane, nabava opreme iz sredstava MZO-kurikulum, sredstva Općinskog proračuna prema potrebama i usklađenju sa finansijskim planom Općine Rugvica, raznim donacijama, nabava opreme izvor prihoda VIŠAK PRIHODA, prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti/NN111/2018./donos planiranog finansijskog rezultata poslovanja Škole u finansijske planove i planirana nabava opreme iz navedenog izvora;
8. PRORAČUN OPĆINE RUGVICA-prema novonastalim potrebama planiraju se sredstva za investicijsko održavanje, veći izdaci koje nije moguće podmiriti iz ostalih izvora. Također se temeljem već uhodane višegodišnje prakse Općine Rugvica sufinancira nabava radnih bilježnica i mapa za učenike Škole prema kopijama računa i podacima o broju učenika. Navedena planirana sredstva korigiraju se novonastalom praksom sufinanciranja nabave udžbenika od strane MZO, započetom 2019. godine.
9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-izvor financiranja troškova prijevoza realiziran od učenika za organizaciju izleta, posjeta kazalištu i slične aktivnosti učenika prema stvarnoj situaciji uzrokovanoj COVID-19.

Uz navedene izvore financiranja i vrste troškova planirane za rad OŠ Rugvica još su planirana sredstva u iznosu 58.920,00 kn u za 2021.godinu prema **Glavnem programu P52-SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA** iz sredstava fondova EU/nastavak projekta započetog 2017.godine. navedeni program financira se sredstvima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju preko Zagrebačke županije koji omogućuje dodatnu podjelu učenicima voća i mlijeka i mlječnih proizvoda.

Također, u finansijskom planu za 2021. godinu nastavak **glavom programa P51** uključuje slijedeće:

KAPITALNI PROJEKT K100107-REKONSTRUKCIJA TAVANA I PRILAGODBA PROSTORA PROTUPOŽARNIM UVJETIMA u planiranom iznosu =1.000.000,00 realizacija navedenog projekta planirana sredstva županijskog proračuna za kapitalne projekte u 2020.odgođena su i prebačena u 2021.i time omogućuje iskorištenost dodatnog prostora Škole za aktivnosti u okviru redovnog djelovanja Škole;

KAPITALNI PROJEKT K100117-IZRADA SPOJNOG HODNIKA= 700.000,00 kn novi kapitalni projekt započet 2020. godine, nastavak odnosno završetak projekta u 2021. godini, svrha projekta je spajanje Škole i Sportske dvorane zatvorenim hodnikom da se omogući kretanje učenika iz prostora Škole u dvoranu.

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Izvješće se temelji na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj nastavnoj odnosno školskoj godini.

Prosječna ocjena općeg uspjeha učenika OŠ Rugvica na kraju školske godine 2019-2020. godine je odličan (4,57).

| | |
|--------------|------|
| 1.-4. razred | 4,83 |
| 5.-8. razred | 4,33 |

Na dopunsku nastavu u školskoj godini 2019./2020. nije bilo upućenih učenika. Učenici naše škole nastupili su na brojnim natjecanjima u sportu, znabju i glazbi, gdje su postigli zapažene rezultate.

CILJEVI PROJEKATA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

| PROGRAM U PRORAČUNU | CILJ | NAČIN OSTVARIVANJA | POKAZATELJ REZULTATA | SREDSTVA / VRIJEDNOST |
|--|---|---|---|-----------------------|
| Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika Škole | Razvijanje profesionalnog identiteta, stručnih kompetencija i etičnosti djelatnika. | Praćenje stručne literature te sudjelovanje na seminarima. | Unaprjeđenje cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada te ostvarivanja vizije i misije Škole. | 15.000,00 |
| Studijsko putovanje djelatnika Škole sukladno epidem.situaciji | Team-building; jačanje kohezije među zaposlenicima | Studijsko putovanje, sukladno Programu. | Ostvarivanje ciljeva vizije i misije Škole (Godišnje izvješće o radu). | 6.000,00 |
| Profesionalno informiranje učenika Škole | Profesionalno informiranje i orientacija učenika. | Razgovor, radionice za uč.predavanje za uč.i roditelje, savjetovalište, predstavljanje srednjih škola na SRO, podjela reklamnih materijala, suradnja sa stručnjacima drugih institucija | Uspješnost učenika u usklađivanju interesu i sposobnosti s mogućnostima pri izboru zanimanja | |
| Natjecanje u znanju i sportskim aktivnostima učenika | Proširivanje znanja / programskih sadržaja; afirmacija učenika; promocija Škole. | Sudjelovanje u organiziranim natjecanjima. | Broj učenika – sudionika; povećanje motivacije i školskog uspjeha učenika. | 4.000,00 |
| Izlet učenika Škole sukladno epidem.situaciji | Upoznavanje kulturno-povijesne baštine Hrvatske; razvijanje kulture slobodnog vremena | Jednodnevni izlet učenika. | Jačanje kohezije među učenicima; veća privrženost učenika Školi, unaprjeđenje školskog ozračja / učinkovitosti Škole. | 11.250,00 |



Ravnatelj OŠ:

Robert Mundžer, mag.cin

KLASA: 400-12/20-01/03

URBROJ: 238/26-35-20-01