

**FINANCIJSKI PLAN S OBRAZLOŽENJEM  
OSNOVNE ŠKOLE RUGVICA  
ZA 2022., S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024 . GODINU**

**1. UVOD (sažetak djelokruga rada Škole)**

Osnovna škola Rugvica smještena je u Rugvici, Posavska 2 i uz zgradu Škole smještena je sportska dvorana. Učenici polaznici Škole obuhvaćeni su iz 23 naselja općine Rugvica te su, obzirom na veliku raspršenost naselja školskog područja većina učenika putnici.

Škola zapošljava ukupno 75 odgojno-obrazovna djelatnika, / plaću osigurava MZO/ među kojima je 59 predmetnih nastavnika, 16 razrednih nastavnika i 6 stručna suradnika. Nastava se odvija u 32 razredna odjela i 2 odjela učenika sa posebnim potrebama koje pohađa ukupno 581 učenika, u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje cjelokupnog razvoja učenika, u Osnovnoj školi Rugvica izdvajamo sljedeće ciljeve:

- ✓ odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izviru iz europske i nacionalne tradicije, interkulturnih 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 nastava, izvannastavne te izvanškolske aktivnosti, prema Godišnjem planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U sklopu rada Škole organizirana je učionica produženog boravka koju pohađa 20 učenika, zaposlena je 1 učiteljica razredne nastave i financira se dijelom od uplate roditelja, a dijelom sufinanciranjem od strane Općine Rugvica.

Također, u nastavku ESF projekta PRSTEN POTPORE IV osiguravaju se pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije. Nositelj projekta je Zagrebačka županija koja koordinacijom sa OŠ Rugvica i selekcijom i edukacijom uključuje u rad u nastavnoj godini 2021./2022. 6 pomoćnika u nastavi. Troškovi plaće, naknade plaća i ostali troškovi rada pomoćnika doznačuju se iz sredstava ESF 85% i iz sredstava Zagrebačke županije 15% i planiraju se u 2022.godini/do kraja školske godine .

Uz navedeno, planirana je aktivnost u okviru ESF i inicijative za zapošljavanje mladih iz sredstava državne potpore za zapošljavanje pripravnika stručnih suradnika posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje je započeto u 2021. godini., Iz navedenih finansijskih sredstava osigurana je naknada troškova zapošljavanja jednog pripravnika stručnog suradnika socijalnog pedagoga.

Finansijski plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2022. do 2024. 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. ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE ZA USTROJ PROGRAMA I NJHOVO 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, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 03/17., 07/17., 68/18., 98/19.), 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.

Financijski plan napravljen je u skladu s *Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije 2022. - 2024. godine., nadopunom uputa za izradu proračuna Zagrebačke županije 2022.-2024., 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 2021/22.*

## **3. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

*Prioritet rada OŠ RUGVICA 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 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.*

*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 aktivnostima, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama, čiji sadržaji su integralno povezani s razvojnim, odnosno odgojno-obrazovnim ciljevima i zadatacima (navedenim na prethodnoj stranici ovoga Plana).*

**Programi, ciljevi i strategije usklađeni 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 ih njih proizlaze, poput Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, Strateškim planovima MZO te odlukama i preporukama Agencije za odgoj i obrazovanje.

## **4. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

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 /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 su planirana prema Uputi za izradu proračuna Zagrebačke županije 2021.-2023.godine odnosno na razini 2020. godine.*

#### **4.1. GLAVNI PROGRAM P15 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANSIJSKI RASHODI**

- Program 1001 Minimalni standard u osnovnim školama**

*- provodi se kroz dvije aktivnosti:*

##### **A100001 Rashodi poslovanja i A100002 Tekuće i investicijsko održavanje**

*Sredstva minimalnog standarda određuju se prema podacima o broju učenika, razrednih odjela i zgrada, kao i prema stvarnom utrošku energenata, prema podacima o broju zaposlenika OŠ i slično. Radi se o osnovim izvorima prihoda poslovanja Škole koji se planiraju djelomično prema stvarnim potrebama Škole, ali u skladu sa Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije .*

*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 poštarnica i telefona, vode i odvoza smeće, do računalnih i intelektualnih usluga*
- finansijski izdaci platnog prometa*
- dodatni troškovi za organizaciju natjecanja učenika, sudjelovanje učenika u manifestacijama (Novigradsko proljeće..)*

planiramo provesti sljedeće:

<b>PROJEKTI</b>	<b>Obrazloženje</b>	<b>Troškovi za 2022. i finansijske projekcije za '23. i '24.</b>
<b>Stručno usavršavanje nastavnika i str.suradnika</b> - kolektivno-u Školi - kolektivno:ŽSV unutar Županije i višednevni seminari - individualno /preplata na časopise)	Permanentno 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 preplate na časopise.
<b>Stručno usavršavanje za ravnatelja, voditelja računovodstva i tajnika Škole</b>	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
<b>Studijsko putovanje zaposlenika Škole</b>	Jednom tijekom školske godine, dvodnevno.	Troškovi organizacije, prijevoza, smještaja i popratnih sadržaja.

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

#### **4.2. Glavni program P17 POTREBE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA**

*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**

Prema uputama i smjernicama Zagrebačke županije planiran je novi projekti Prsten potpore IV kao nastavak ESF projekta Prsten potpore iz ranijih godina, kao TP T100041 e-tehničar.Sve ostale aktivnosti nisu planirane zbog nedostatka fin. sredstava.

- **Program 1002 kapitalno ulaganje**

Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine nisu planirani u sljedećem trogodišnjem razdoblju prema uputama Zagrebačke županije.

#### **4.3. Glavni program P63 PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**

Podjelom na pojedine vrste aktivnosti planira se pokriće tekućih troškova nastalih iz raznih dodatnih aktivnosti učenika i time realiziraju finansijska sredstva iz ostalih izvora financiranja:

1. VLASTITI PRIHODI- najam školskog prostora /financiranje tekućih rashoda i dugotrajne imovine koje nije moguće pokriti iz redovnih izvora/;
2. MZO-financiranje plaće i naknada plaće, troškovi učenika posebnog odjela za djecu s poteškoćama u razvoju i nova 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 sufinancira Općina Rugvica /6,00 kn po danu prema podacima prikupljenim svake školske godine/;
4. ŠKOLSKI ŠPORTSKI 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 djece-korisnika mjesечно u iznosu od 220,00 kn za trošak boravka i 21,00 kn dnevno za trošak prehrane, a sufinanciranjem Općine Rugvica podmiruje se trošak plaće učiteljice prema izračunu Škole/cca 12.000,00 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, sredstva Općinskog proračuna prema potrebama i usklađenju sa finansijskim planom Općine Rugvica, raznim donacijama, 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 planirano je samo u 2022. godini.
8. PRORAČUN OPĆINE RUGVICA-prema novonastalim potrebama planiraju se sredstva za rashode poslovanja, sufinanciranje školske kuhinje, nabava opreme, investicijsko održavanje, veći izdaci koje nije moguće podmiriti iz ostalih izvora. Također se temeljem već uhodane višegodišnje prakse Općine Rugvica sufinancira nabava udžbenika, radnih bilježnica i mapa za učenike Škole prema kopijama računa i podacima

- o broju učenika, praksom sufinanciranja nabave udžbenika od strane Općine Rugvica i 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.

*Uz navedene izvore financiranja i vrste troškova planirane za rad OŠ Rugvica u finansijskom planu za 2022.godinu još su planirana sredstva prema **Glavnem programu P52-SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA** iz sredstava fondova EU/nastavak projekta započetog 2017.godine;*

### **Glavni program P51**

**KAPITALNI PROJEKT K100107-REKONSTRUKCIJA TAVANA I PRILAGODBA PROSTORA PROTUPOŽARNIM UVJETIMA**, realizacija navedenog projekta planirana sredstva županijskog proračuna za kapitalne projekte u 2020.odgođena su i prebačena u 2022.i time omogućuje iskorištěnost dodatnog prostora Škole za aktivnosti u okviru redovnog djelovanja Škole;

### **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 itneresa 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

## **5. IZVJEŠĆE O OSTVARENIM CILJEVIMA I POSTIGNUTIM REZULTATIMA PROGRAMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./21.**

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

Prosječna ocjena općeg uspjeha učenika OŠ Rugvica na kraju školske godine 2020./2021. je vrlo dobar (4,46).

1.-4. razred 4,75

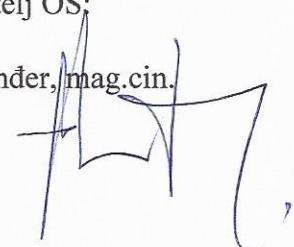
5.-8.razred 4,18

Na dopunski rad u školskoj godini 2020./2021. nije bilo upućenih učenika.

Učenici naše škole nastupili su na brojnim natjecanjima u sportu, znanju i glazbi, gdje su postigli zapažene rezultate.

Ravnatelj OŠ;

R. Munder, mag.cin.



Rugvica, 28.12.2021.

