

**FINANCIJSKI PLAN S OBRAZLOŽENJEM  
OSNOVNE ŠKOLE RUGVICA  
ZA 2020., S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022 . 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 62 odgojno-obrazovna djelatnika, među kojima je 38 predmetnih nastavnika, 17 razrednih nastavnika i 6 stručna suradnika. Nastava se odvija u 32 razredna odjela i 2 odjela uč.sa posebnim potrebama koje pohađa ukupno 603 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
- ✓ osposobljavati 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 dopunska nastava, izvannastavne te izvanškolske aktivnosti, prema Godišnjem planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U sklopu rada Škole organizirana je učionica produženog boravka koju pohađa 26 učenika i finančira se dijelom od uplate roditelja, a dijelom sufinanciranjem od strane Općine Rugvica.

Finansijski plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2020. do 2022. godine dopunjeno je odgojno-obrazovnim aktivnostima (u odnosu na prethodne godine) 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 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 ustavovama* (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 2020. - 2022. godine, nadopunom uputa za izradu proračuna Zagrebačke županije 2020.-2022., 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 2019/20.*

### **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 podići kvalitetu odgojno-obrazovnog rada na višu razinu, 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.

**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 kurikulum, 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 danim indeksima (2020. godina 103%, 2021.-2022. 100%).*

#### **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 financiramo:*

- *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
- financijski izdaci platnog prometa
- dodatni troškovi za organizaciju natjecanja učenika, sudjelovanje učenika u manifestacijama (Novigradsko proljeće..)

planiramo provesti slijedeće:

PROJEKTI	Obrazloženje	Troškovi za 2018 i finansijske projekcije za '19. i '20.
<b>Stručno usavršavanje nastavnika i str.suradnika</b> - kolektivno-u Školi - kolektivno:ŽSV unutar Županije i višednevni seminari - individualno /pretplata 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**

Podjelom na pojedine tekuće projekte planirani su izdaci pojedinih vrsta natjecanja i aktivnosti prema uputama i smjernicama Zagrebačke županije, novi projekti poput Prstena potpore II prema uputama za provedbu ESF projekta Prsten potpore iz ranijih godina, nabava udžbenika za učenike/novi projekt prema uputama Zagrebačke županije/;

- **Program 1002 kapitalno ulaganje**

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

- **Program 1003 Tekuće i investicijsko održavanje**

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

### **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 financijska 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 izdatak 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 18,00 kn dnevno za trošak prehrane, a sufinanciranjem 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 financijskim planom Općine Rugvica, raznim donacijama;
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 udžbenik, radnih bilježnica i mapa za učenike Škole prema kopijama računa i podacima o broju učenika. Navedena planirana sredstva umanjuju se novonastalom praksom sufinanciranja nabave udžbenika od strane Zagrebačke županije i MZO, za početom 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 financijskom planu za 2020.godinu još su planirana sredstva prema **Glavnom programu P52-SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA** iz sredstava fondova EU/nastavak projekta započetog*

*kao i **Glavni program P51-REKONSTRUKCIJA TAVANA I PRILAGODBA PROSTORA PROTUPOŽARNIM UVJETIMA**, za realizaciju projekta planiraju se sredstva županijskog proračuna za kapitalne projekte i time omogućuje iskorištenost 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
<b>Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika Škole</b>	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
<b>Studijsko putovanje djelatnika Škole</b>	Team-building; jačanje kohezije među zaposlenicima	Studijsko putovanje, sukladno Programu.	Ostvarivanje ciljeva vizije i misije Škole (Godišnje izvješće o radu).	6.000,00
<b>Profesionalno informiranje učenika Škole</b>	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	
<b>Natjecanje u znanju i sportskim aktivnostima učenika</b>	Proširivanje znanja / programskih sadržaja; afirmacija učenika; promocija Škole.	Sudjelovanje u organiziranim natjecanjima.	Broj učenika – sudionika; povećanje motivacije i školskog uspjeha učenika.	4.000,00
<b>Izlet učenika Škole</b>	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 2018./19.

Izvješće se temelji na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj nastavnoj godini.

Prosječna ocjena općeg uspjeha učenika OŠ Rugvica na kraju školske godine 2019./2020. je vrlo dobar (4,46).

1.-4. razred 4,75

5.-8.razred 4,19

Na dopunsku nastavu bilo je upućeno 11 učenika od čega ih je 7 pozitivno ocijenjeno, a 4 učenika su upućena na popravni ispit kojeg su uspješno položili.

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

Ravnatelj OŠ:

R. Mundžer, mag.cin.