

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OŠ "STJEPAN RADIĆ"
BOŽJAKOVINA, DOMAĆINSKA 1
OIB: 88416031045
MB: 03551156
RKP: 14234

Božjakovina, 28.12.2018.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Djelokrug rada OŠ „Stjepan Radić“, Božjakovina je osnovnoškolsko obrazovanje učenika prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Škola je proračunski korisnik JLP(R)S i sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa osiguravaju se u Proračunu Zagrebačke županije i dodjeljuju u skladu s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog standarda, financiranju pojačanog standarda prema posebnim potrebama-natjecanja, stručna vijeća, obilježnice škola, međunarodna suradnja, pomoćnici u nastavi, prehrana učenika.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019. Školu polazi 662 učenika u 35 razrednih odjela. Od toga u matičnoj školi u Božjakovini 566 učenika i to:

- u razrednoj nastavi 328
- u predmetnoj nastavi 334

a u PŠ Lupoglav u razrednoj nastavi 96 učenika.

Upisno područje čine naselja: Brckovljani, Božjakovina, Gračec, Hrebinec, Prikraj, Stančić, Štakorovec, Lupoglav, Gornja Greda, Prečec, Tedrovec u općini Brckovljani, područje grada Dugog Sela čine naselja: Andrilovac, Donje Dvorišće, Lukarišće i područje općine Sv. Ivan Zelina je Majkovec.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLE

Financijski plan donosi se s ciljem što kvalitetnijeg obrazovanja učenika prema programu zasnovanom na ciljevima odgoja i obrazovanja. U tu svrhu planiraju se sredstva kroz programe:

- PROGRAM 1002 RASHODI ZA PLAĆE ZAPOSLENIKA

AKTIVNOST A100001 Nastavno i nenastavno osoblje

za plaće, stručno usavršavanje i naknade za prijevoz djelatnika koja se osiguravaju iz državnog proračuna – riznice.

- PROGRAM 1003 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
AKTIVNOST A100001 Rashodi poslovanja

za stručna usavršavanja učitelja – seminari, stručni seminari i aktivni koji se osiguravaju većinom iz općih prihoda i primitaka – županijski proračun.

- PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA
TEKUĆI PROJEKT T10001 Oprema škole

koja se osiguravaju iz županijskog proračuna, vlastitih prihoda i pomoći općine Brckovljani.

Škola ima učeničku zadrugu FLORA u sklopu koje djeluje veliki broj učitelja i učenika kroz izvannastavne aktivnosti (uređenje školskog okoliša – cvijetnjaka i voćnjaka).

Na taj način potičemo razvoj individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanje zajedništva i društvenog života. Škola sudjeluje u društvenom životu mjesta i naselja kroz organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija i sportskih natjecanja.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

Program rada škole ostvaruje se prema:

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14, 07/17 i 68/18.
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.
- Zakon o proračunu, NN br. 87/08., 136/12., 15/15., Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, NN br. 26/10 i 120/13. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br. 114/10., 32/11. i 124/14.
- Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije 2019. – 2021.
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018./2019.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

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

Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove (Godišnji plan i program i Školski kurikulum) prema planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu radi čega dolazi do odstupanja u izvršenju financijskih planova škole.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIME SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTVA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA

Programi navedeni u financijskom planu za razdoblje 2019. - 2021. su:

PROGRAM 1002 RASHODI ZA PLAĆE ZAPOSLENIKA
AKTIVNOST A 100001 Nastavno i nenastavno osoblje

PROGRAM 1001 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
AKTIVNOST A100001 Rashodi poslovanja
AKTIVNOST A100002 Tekuće i investicijsko održavanje

PROGRAM 1001 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM 1003 PREHRANA UČENIKA I DJELATNIKA ŠKOLE U ŠK. KUHINJI AKTIVNOST A 100001 Rashodi poslovanja

PROGRAM 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU AKTIVNOST A 100001 INTELEKTUALNE USLUGE

- TEKUĆI PROJEKT T 100002 Županijska stručna vijeća
- TEKUĆI PROJEKT T 100003 Natjecanja
- TEKUĆI PROJEKT T 100015 Učenička zadruža
- TEKUĆI PROJEKT T 100027 Međunarodna suradnja
- TEKUĆI PROJEKT T 100031 Prsten Potpore III. – pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama u razvoju
- TEKUĆI PROJEKT T 100033 Školska shema
- TEKUĆI PROJEKT T 100044 Financiranje nabave udžbenika u osnovnim školama

PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA

- TEKUĆI PROJEKT T 100001 Oprema škole
- TEKUĆI PROJEKT T 100002 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

PROGRAM 1003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU AKTIVNOST A 100001 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu

PROGRAM 1002 RASHODI ZA PLAĆE ZAPOSLENIKA

AKTIVNOST A 100001 – Nastavno i nenastavno osoblje

Sredstva za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene (pomoći za dulje bolovanje od 3 mjeseca, smrt člana obitelji, jubilarne nagrade, otpremnine, regres, božićnica, dar djeci) osiguravaju se iz Državnog proračuna, odnosno Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (skupina 636), a planiraju se prema tekućem financijskom planu za 2018. godinu, a ovise o ostvarenim pravima zaposlenika na plaću, dodacima na plaću i ostalim rashodima za zaposlene koji se reguliraju temeljnim i granskim kolektivnim ugovorima te Sporazumom o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.

PROGRAM 1001 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Provodi se kroz dvije aktivnosti:

AKTIVNOST A100001 Rashodi poslovanja

AKTIVNOST A100002 Tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za naknade troškova zaposlenima, materijal i energiju, rashodi za usluge, reprezentaciju, članarine, bankarske usluge i usluge platnog prometa planiraju se prema analizi stanja rashoda i izdataka u tekućoj godini.

Najvećim dijelom se financiraju iz općih prihoda i primitaka – županijski proračun (skupina 671) – minimalni standardi koji se određuju prema podacima o stvarnom utrošku energenata, broju zaposlenika OŠ, broju učenika, razrednih odjela, zgrada, područnih škola.

Ova sredstva planirana su prema stvarnim potrebama škole, a u skladu sa Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2019. – 2021. i smjernicama Zagrebačke županije.

Iz Programa 1001 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU materijalni rashodi financiraju se i iz Vlastitih prihoda (skupina 661), prihoda za posebne namjene (skupina 652), prihoda Pomoći (skupina 636) koji se odnose na pomoći iz proračuna Općine Brckovljani i gradskog proračuna grada Dugog Sela, prihode Pomoći od HZZ (skupina 634) za programe poticanja zapošljavanja, Donacija (skupina 663).

PROGRAM 1001 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO

Radovi na Kapitalnom projektu K100087 PŠ LUPOGLAV, (OŠ STJEPAN RADIĆ BOŽJAKOVINA) –radovi na uređenju prizemlja izvršeni su prema planu u 2018. godini. Ove godine planira se nastavak radova na uređenju prizemlja cijele zgrade u PŠ Lupoglav. Program se financira iz općih prihoda i primitaka –županijski proračun za kapitalne projekte (skupina 671).

PROGRAM 1003 PREHRANA UČENIKA I DJELATNIKA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ KUHINJI

AKTIVNOST A100001 Rashodi poslovanja

Materijalni rashodi planiraju se prema analizi stanja rashoda i izdataka u tekućoj godini, a financiraju se iz uplata učenika i djelatnika škole (6 kn po danu)-prihodi za posebne namjene(skupina 652).

Za učenike težeg materijalnog stanja i korisnike pomoći za uzdržavanje prehrane financira općina Brckovljani, grad Dugo Selo i Zagrebačka županija – kroz projekt Školska shema

PROGRAM 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU

AKTIVNOST A100001 INTELEKTUALNE USLUGE

-TEKUĆI PROJEKT T100002 Županijska stručna vijeća-planiraju se za troškove organizacije stručnih vijeća iz razredne nastave, matematike i biologije.

-TEKUĆI PROJEKT T100003 Natjecanja-planiraju se prema analizi stanja rashoda i izdataka iz prethodne godine,a financiraju se iz općih prihoda i primitaka-županijski proračun (skupina 671).

-TEKUĆI PROJEKT T100015 Učenička zadruga-planiraju se prema analizi stanja rashoda i izdataka iz prethodne godine,a financiraju se iz Prihoda za posebne namjene (skupina 652).

-TEKUĆI PROJEKT T100027 Međunarodna suradnja – planiraju se za troškove suradnje s dvojezičnom školom u Mađarskoj, kantonom središnje Bosne – škola Bila, općina Vitez, međunarodna izložba akademskih slikara likovne kulture Zagrebačke županije "Umjetnost bez granica" u Subotici

TEKUĆI PROJEKT T100031 Prsten potpore III.-Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama-to je nastavak projekta Prsten potpore iz prošle školske godine, a sredstva se planiraju prema uputama i smjernicama za provedbu ESF projekta Prsten potpore i prema procjeni troškova za tri pomoćnika u nastavi koliko ih je odobreno po ovom projektu.

PROGRAM 1002 KAPITALNO ULAGANJE

-TEKUĆI PROJEKT T100001 Oprema škole

Rashodi se planiraju za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,a financiraju se iz županijskog proračuna za opremu škola (skupina 671), vlastitih prihoda (skupina 661), proračuna općine Brekovijski (skupina 636), donacija u knjigama (skupina 663).

-TEKUĆI PROJEKT T100002 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planira se izmjena stolarije na matičnoj školi. Sredstva se planiraju iz općih prihoda i primitaka – županijski proračun za kapitalne projekte (skupina 671).

PROGRAM 1003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU

AKTIVNOST A100001 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu

Sredstva za ovaj program planiraju se za veće tekuće i investicijske troškove koji se ne mogu osigurati iz programa 1003 Minimalni standard u osnovnom školstvu.

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

Nastavni plan i program u školskoj godini 2017./2018. realiziran je u cijelosti. 679 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu,32 učenika 4-8 razreda upućeno je na dopunski rad gdje su svi uspješno završili s općim uspjehom dobar, a dva učenika su upućena na ponavljanje razreda.

Uspjeh na kraju školske godine:

Uspjeh u razrednoj nastavi	Broj učenika	Postotak
Odličan	231	66
Vrlo dobar	109	31
Dobar	10	3
Dovoljan	0	0
Nedovoljan	0	0
Neocijenjeno	0	0

Uspjeh u predmetnoj nastavi	Broj učenika	Postotak
Odličan	79	24
Vrlo dobar	139	42
Dobar	110	33
Dovoljan	1	0,3
Nedovoljan	2	0,6
Neocijenjeno	0	0

Učenici naše škole bili su na natjecanjima:

- a) Državno natjecanje
 - 1. Čitanjem do zvijezda – osvojili 7. mjesto
 - 2. Prva pomoć –osvojili 4. mjesto
- b) Županijsko natjecanje
 - 1. Povijest-osvojili 2.mjesto
 - 2. Vjeronauk-osvojili 3.mjesto
 - 3. Lidrano-dramska skupina
 - školski list Putokazi
 - radijska emisija
 - literarni rad
 - 4. LIK (likovno natjecanje)
 - 5. Odbojka – djevojčice – osvojili 2. mjesto
 - 6. Matematika – osvojili 17. mjesto
 - 7. Biologija-osvojili 2. mjesto
 - 8. Informatika – osvojili 2. mjesto
 - 9. Fizika
 - 10. Hrvatski jezik-osvojili 15. mjesto
 - 11. Tehnička kultura-osvojili 5. Mjesto
 - 12. Njemački jezik-osvojili 15. mjesto
 - 13. Matematika-osvojili 2. mjesto
 - 14. Engleski jezik-osvojili 7. mjesto
 - 15. Geografija-osvojili 5. mjesto

Škola je bila domaćin:

-brojnim sportskim natjecanjima,

-županijskim stručnim vijećima (matematika, razredna nastava, školski preventivni programi)

Ravnatelj:

Jure Mišković, prof.