

Osnovna škola „Ljubo Babić“
Jastrebarsko
Ante i Davida Starčevića 16

KLASA: 602-02/19-01/469 Broj RKP-a: 15753 Razina: 31
URBROJ: 238/12-11-19-1 Matični broj škole: 03115828 Šifra djelatnosti: 8520
OIB škole: 19572596112 Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU, TE PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Proračunski korisnik: Osnovna škola „Ljubo Babić“, Jastrebarsko.
Osnovna zadaća: Redovno osnovno školovanje djece i mladeži.
Organizacijska struktura: 1 matična škola i 8 područnih škola (PŠ Desinec, PŠ Cvetković, PŠ Sv Jana, PŠ Petrovina, PŠ Volavje, PŠ Čeglje, PŠ Domagović, PŠ Plešivica), ukupno 131 sistematiziranih radnih mjesta. 61 razrednih odjela i jedna odgojno obrazovna skupina, 1053 učenika, rad u dvije smjene u matičnoj školi i PŠ Desinec, te u ostalim područnim školama rad u jednoj smjeni. 477 učenika putnika, u PŠ Cvetković i PŠ Desinec organiziran je produženi boravak, u suradnji s Domom za odgoj i mladeži Karlovac, učenicima se kroz program poludnevnog boravka uz jedan topli obrok osigurava razvoj socijalnih vještina, radnih navika, pomoć kod učenja, savjete roditelja i dr.
Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, broj učenika po razrednim odjelima, sistematizacija radnih mjesta, izleti, ekskurzije, društvene i kulturne djelatnosti škole, natjecanja i dr. detaljno su razrađeni u Školskom kurikulumu, Godišnjem planu i programu škole za školsku godinu 2019./2020, te se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe, manifestacije i tematska predavanja

- Organiziranjem zajedničkih aktivnosti i projekata učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulture i duhovne baštine (izvanučionička nastava, izleti, ekskurzije, te međunarodna eko škola, UNICEF-ov program, GLOBE škola)
- Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz nagradne izlete najuspješnijim učenicima.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN br. 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
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12., 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18)
- Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2020.-2022. iz rujna 2019. godine i dopis Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, KLASA: 400-06/19-01/19, URBROJ: 238/1-12-01/3-19-02 od 03.10.2019. godine.
- Godišnji plan i program OŠ „Ljubo Babić“ za školski godinu 2019./2021.
- Školski kurikulum OŠ „Ljubo Babić“ za školsku godinu 2019./2020.

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 koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOS-a – jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se odnose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova: na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

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

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ „Ljubo Babić“ su:

- Opći prihodi i primici, skupina 671, županijski proračun
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, skupina 636, državni proračun
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, skupina 636, gradski proračun
- Vlastiti prihodi, skupina 661, iznajmljivanje prostora
- Prihodi za posebne namjene, skupina 652, sastoje se od uplate roditelja (za školsku kuhinju, produženi boravak)
- Donacije od neprofitnih organizacija, skupina 663, uplate Županijskog školskog športskog saveza
- Kamate na depozite po viđenju, skupina 641, kamate Zagrebačke banke

Prihodi iz županijskog proračuna-Opći prihodi i primici

31-Rashodi za zaposlene – 326.000,00 kn za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike za učenike s teškoćama.

32-Materijalni rashodi planirani u iznosu 1.360.982,54 kn (1.280.238,20 kn su sredstva za financiranje minimalnog standarda, 33.244,34 kn za županijsko natjecanje, 7.500,00 kn za Županijska stručna vijeća, 5.000,00 kn za Obljetnice škola, 35.000,00 kn za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike za učenike s teškoćama).

34-Financijski rashodi planirani u iznosu 10.000,00 kn (sredstva za financiranje minimalnog standarda)

37-Naknade građanima i kućanstvima – 397.600,00 kn (20.600,00 kn vlastiti prijevoz učenika, 57.000,00 kn shema voća i mlijeka, 320.000,00 kn nabava udžbenika)

45-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 7.000.000,00 kn (4.000.000,00 kn energetska obnova PŠ Petrovina, 3.000.000,00 kn izgradnja parkirališta MŠ).

Prihodi iz državnog proračuna

31-Rashodi za zaposlene (15.155.000,00 kn) sastoje se od plaće za redovan rad, ostalih rashoda za zaposlene (pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine, dara djeci, regresa i božićnice), te doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

32- Materijalni rashodi:

321-Naknade za prijevoz na posao i s posla, te povećana odgojno obrazovna odgovornost (480.000,00 kn)

329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (38.000,00 kn), naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

32- Materijalni rashodi-Županijska stručna vijeća (6.000,00 kn)

32- Materijalni rashodi-Državna natjecanja (6.500,00 kn)

3- Rashodi poslovanja-učenici s teškoćama (31.800,00 kn)

32-Materijalni rashodi-Obljetnice škola (20.000,00 kn)

3 i 4 – Udžbenici (450.000,00 kn)

42-Knjige u knjižnicama (10.000,00 kn)

Pomoći-Grad Jastrebarsko

31-Rashodi za zaposlene (568.000,00 kn), rashodi za zaposlene u produženom boravku što plaća Grad Jastrebarsko.

32-Materijalni rashodi (162.000,00 kn) obuhvaćaju naknadu za prijevoz na posao i s posla djelatnika u produženom boravku (7.000,00 kn), sufinanciranje školske kuhinje (120.000,00 kn), rad sa darovitim učenicima, pomoć za Učeničku zadrugu „Grozdek“, za rad Prometnih jedinica, rad Školskog športskog društva Jastreb (35.000,00 kn).

37-Naknade građanima i kućanstvima (100.000,00 kn), nabava udžbenika

45-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (200.000,00 kn) izgradnja parkirališta MŠ

Vlastiti prihodi

31-Rashodi za zaposlene-odnosi se na rashode za zaposlene u dvorani subotom i nedjeljom (9.400,00 kn)

32-Materijalni rashodi (97.100,00 kn)

42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (77.000,00 kn)

Prihodi za posebne namjene

32-Materijalni rashodi (1.074.000,00kn), obuhvaćaju uplate učenika/roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak i dr.

Donacije

32-Materijalni rashodi (52.000,00 kn), Županijski školski športski savez za Školsko športsko društvo Jastrebo, te ostali projekti

6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa

- 1050 učenika je uspješno završilo nastavnu godinu, 5 učenika bilo upućeno na dopunsku nastavu s 5 negativnih ocjena, učenika ponavljača nije bilo. 612 pohvala učenika, prosječna ocjena škole 4,47
- 122 učenika je sudjelovalo na županijskim i 8 na državnim natjecanjima iz 18 kategorija
- Ostvaren je nagradni izlet za učenike koji su postigli izvrsne rezultate na natjecanjima
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje
- Organizirana je Županijska smotra zborova za što je Županija osigurala potrebna sredstva u iznosu 24.338,79 kn
- Rad sa darovitim učenicima 20.000,00 kn za što sredstva osigurava Grad Jastrebarsko.

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin

Ravnateljica:
Sanja Sertić