

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE
KLASA:402-08/19-01/10
URBROJ:238/11-045-19-11
Jakovlje,30.12.2019.

Zagrebačka županija
Upravni odjel za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Z a g r e b

Predmet: Obrazloženje financijskog plana za
2020. i projekcije 2021. do 2022. godine

Sukladno odredbama članka 27. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. godine, Upravni odjel za financije Zagrebačke županije izradio je Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2020.-2022. godine temeljem kojih je Osnovna škola Jakovlje pristupila izradi proračuna za navedeno razdoblje.

Člankom 29. stavak 2. Zakona o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:

- prihoda i primitaka iskazanih po vrstama
- rashoda i izdataka predviđenih za trogodišnje razdoblje te razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženje Financijskog plana.

Člankom 30. Zakona o proračunu utvrđen je obvezni sadržaj obrazloženja financijskog plana koji sačinjavaju:

1. sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika
2. obrazloženje programa
3. zakonske druge podloge na kojima se zasnivaju programi
4. usklađene ciljeve, strategije i programe s dokumentima dugoročnog razvoja
5. ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
6. izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini
7. ostala obrazloženja i dokumentacija

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Jakovlje je odgojno obrazovna ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih, a osnivač je Zagrebačka županija.

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni za učenike od V. do VIII. razreda, a učenici od I. do IV. razreda izmjenjuju smjene tjedno u Matičnoj školi Jakovlje. U područnim školama nastava se izvodi samo u jutro i to za učenike od I. do IV. razreda.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, te izvannastavne aktivnosti u našoj školi provode se sukladno Kurikularnoj reformi, Godišnjem planu i programu rada i Kurikulumu za tekuću školsku godinu.

Školu polazi 326 učenika u 20 razrednih odjela u matičnoj i dvije područne škole.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetan odgoj i osnovno obrazovanje učenika, koji se provodi:

- kroz redovnu, izbornu, dodatnu, dopunsku, izvanučioničku nastavu, druge odgojno-obrazovne aktivnosti i izvannastavne aktivnosti te na taj način učenici poboljšavaju svoje sposobnosti, kreativnosti i talente za daljnje školovanje,
- stalnim podizanjem nastavnog standarda na višu razinu kroz usavršavanje učitelja sudjelovanjem na virtualnim učionicama, webinarima, seminarima, stručnim skupovima na županijskoj i državnoj razini u organizaciji MZO-a i Agencije za odgoj i obrazovanje
- integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovni sustav odgoja i obrazovanja, a četiri učenika imaju u sklopu projekta „Prsten potpore“ pomoćnika u nastavi

Učenička zadruga Osnovne škole Jakovlje i dalje u suradnji s lokalnom samoupravom - Općina Jakovlje, Udrugom žena Općine Jakovlje „Dora“ i roditeljima teži očuvanju kulturne baštine putem zajedničkih radionica, nastupa, natjecanja i humanitarnih djelovanja.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

Škola provodi programe temeljem slijedećih zakona:

1. Zakona o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 86/12, 84/13 i 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19)
2. Zakona o ustanovama
3. Zakona o proračunu
4. Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije
5. Školskom Kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada

4. Usklađene ciljeve, strategije i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Školska ustanova donosi Godišnji plan i program za školsku, a ne kalendarsku godinu, te postoje odstupanja u izvršenju financijskih planova, koja se pokušavaju uskladiti u najvećoj mogućoj mjeri

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

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- a) Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun i kojeg se financira rad zaposlenih
- b) Opći prihodi i primici, skupina 671, Županijski proračun za materijalne troškove poslovanja škole, te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, financiranje pomoćnika u nastavi te financiranje projekta Školske sheme voće i povrće za sve učenike od I. do VIII. razreda i mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike od I. do IV. razreda
- c) vlastiti prihodi od iznajmljivanja školskog prostora, skupina 661
- d) prihod po posebnim propisima, skupina 652, koja se odnosi na sufinanciranje roditelja za prehranu u školskoj kuhinji
- e) skupina 652, koja se odnosi na prihode od Općine Jakovlje vezane uz financiranje prehrane za učenika lošeg imovinskog stanja, za „Školu u prirodi“, „maturalnu ekskurziju“ i slično.

Indeksi rasta na temelju kojih smo izvršili planiranje propisani su u „Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2020.-2022.“ i Uputama Zagrebačke županije.

U priloženom financijskom planu prihoda i rashoda za 2020. godinu planirani su osnovni materijalni rashodi za redovito poslovanje sukladno odobrenim limitima za 2020.

Za razdoblje od 2020. do 2022. godine planiramo sljedeće projekte, koje smo planirali i u 2019. godine, ali nisu realizirani, pa ih i dalje uvrštavamo u plan za 2020. godinu za koje se nadamo da će Županija prema svojim financijskim mogućnostima uvrstiti u realizaciju za 2020. godinu:

1. Izrada potrebne dokumentacije za izgradnju 4 učionice, nove školske kuhinje, blagovaone i rekonstrukcija zgrade (prenamjena prostora) u Matičnoj školi u Jakovlju - u tijeku izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju potkrovlja
2. Nabava opreme za učionice u svrhu poboljšanja nastave
3. Sanacija (brušenje, lakiranje) postojećih parketa u učionicama i soboslikarski radovi u istim učionicama
4. Nabava video nadzora
5. Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Područne škole Igrišće

6. Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Područne škole Kraljev Vrh
7. Postavljenje vanjske termo fasade na zgradi MŠ Jakovlje u svrhu bolje energetske učinkovitosti (smanjenje troškova energenata)- u tijeku izrada projektne dokumentacije
8. Uređenje vanjskih sportskih terena

U Financijskom planu za 2020. godinu procijeni smo iznose sredstava za navedene projekte koji su u tijeku (konto 4511 - dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

U stavci 7. je priložen detaljni opis po stavkama gore navedenih planiranih projekata za razdoblje 2020. do 2022. godine.

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

Godišnji plan i program je u cijelosti ostvaren, te su na kraju školske godine 2018./2019. svi učenici uspješno završili nastavnu godinu.

Svi zaposlenici tijekom tekuće godine stručno su se usavršavali na aktivima odnosno webinarima, virtualnim učionicama, seminarima u organizaciji MZO-a i Agencije za odgoj i obrazovanje, na županijskoj i na državnoj razini, što iziskuje velike materijalne troškove školi.

U proljeće školske 2018./2019. godine naša škola bila je domaćin Županijske smotre učeničkih zadruga Zagrebačke županije, na kojem su sudjelovale 23 učeničke zadruge osnovnih i srednjih škola, 2 Centra za odgoj i obrazovanja sa ukupno 71 učenikom i 25 učitelja-mentora.

Tijekom 2016./2017. školske godine škola je ušla u projekt provedbe pratećih obrazovnih mjera u okviru Školske sheme - Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova u organizaciji Savjetodavne službe, što je nastavljeno i tijekom 2017./2018. školske godine sadnjom bobičastih sorta voća i održavanjem postojećih sadnica, koje je uspješno nastavljeno i u 2018./2019. školskoj godini (predavanje za učenike - konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda).

I u školskoj godini 2018./2019. Institut za razvoj i inovativnost mladih donirao je školi dodatni broj micro bitova za učenike VI. razreda.

Sredstvima Zagrebačke županije financirani su električni radovi za realizaciju projekta e-Škola, nabava stolnih računala (5 komada), oprema za TZK-a (zidne karike), hladnjak za školsku kuhinju, uređenje školskog dvorišta u PŠ Igrišće, projektna dokumentacija za integralnu energetska obnovu i rekonstrukciju potkrovlja u matičnoj školi, rolo zavjese, bojenje učionica (informatika i povijest).

Sredstvima MZO-a - u sklopu kurikularne reforme- nabavljena su tri projektora i platna, ploče bijele i zelene, knjige za školsku knjižnicu i potreban potrošni materijal za učitelje.

Za provođenje kurikularne reforme MZO je isporučio školi 16 prijenosnih računala za učitelje, 1 prijenosno računalo za stručne suradnike, 87 tableta za učenike, 1 ormarić, 2 projektora.

Dobivenim sredstvima od MZO tijekom mjeseca prosinca za nastavak kurikularne reforme nabaviti će se potrebni didaktički materijal i oprema te knjige za školsku knjižnicu koje nisu sastavni dio popisa za lektiru tijekom 2020. godine.

MZO je financirao nabavu udžbenika za sve učenike, a sredstvima Zagrebačke županije i dijelom sredstava Općine Jakovlje učenici naše škole dobili su drugi obrazovni materijal za školsku godinu 2019./2020., nadamo se da će isto ostvariti i za 2020./2021. školsku godinu.

U školskoj godini 2019./2020. godine nastavili smo rad pomoćnika u nastavi - projekat „Prsten potpore“ za 4 učenika. Financiranje navedenog projekta je 47% Zagrebačke županije, a 53% ESF pri MZO-a i traje do kraja nastavne godine 2019./2020.

7. ostala obrazloženja (iz stavke 5.) i dokumenti

7.1. Izrada potrebne dokumentacije za izgradnju 4 učionice, nove školske kuhinje, blagovaone i rekonstrukcija zgrade (prenamjena prostora) u Matičnoj školi u Jakovlju

Kako smo već i ranije pisali, opravdanost ovog plana je rad u jednoj smjeni i dobivanje potrebnih prostora za planirani produženi boravak učenika I. odnosno II. razreda, što je potreba sve većeg broja roditelja, što znači da su nam potrebne učionice, školska kuhinja i blagovaona s ciljem poboljšanja rada i standarda učenika, što smo već spominjali i u financijskim planovima za prethodne godine.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju potkrovlja matične škole Jakovlje.

7.2. Nabava opreme i namještaja za učionice u svrhu poboljšanja nastave

Zbog unapređenja izvođenja nastavnog plana i programa po kurikularnoj reformi te zbog dotrajalosti postojećih, potrebno je opremiti kabinete fizike, geografije, kemije i biologije, i daljnja nabava novih naslova učeničke lektire za školsku knjižnicu, sprave za izvođenje nastave TZK-a.

7.3. Sanacija (brušenje, lakiranje) postojećih parketa u učionicama i soboslikarski radovi u istim učionicama

Potrebno je izvršiti brušenje i lakiranje postojećeg parketa, kako ne bi došlo do trajnog uništenja istoga u tri učionice na katu i sedam učionica u prizemlju zbog dotrajalosti odnosno starosti postavljenih parketa.

7.4. Nabava video nadzora

I dalje smatramo da je hitno potrebna nabava video nadzora za sve tri školske zgrade zbog čestog uništavanja postavljenih klupa i koševa za smeće u školskom dvorištu, kao i samo uništavanje vanjskog dijela školske zgrade (vrata, prozori, reflektori...).

7.5. Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Područne škole Igrišće

Tijekom 2019. godine uređeno je školskog dvorište- igralište te je saniran bunar, ali i dalje je potrebno zgradu škole adaptirati iznutra i izvana. Potrebno je spustiti stropove, pregraditi još neke prostorije u svrhu kvalitetnije namjene. Sanirati podrum, unutarne i vanjske zidove, izvršiti zaštitu od oborinskih voda, te izgraditi potpuno novu vanjsku kanalizaciju i izvesti odvod oborinskih voda.

7.6. Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Područne škole Kraljev Vrh

I dalje postoji velika hitnost za adaptacijom zgrade škole u podrumskom dijelu radi sigurnosnih uvjeta za rad (u pitanju je statika cijele zgrade).

Pošto je neminovno potrebno promijeniti krovnište, razumljivo je da treba voditi računa o statici zgrade, sanirati stropove i iste spustiti na standardnu visinu.

Kako smo u 2012. godini obilježili 170 godina školstva u PŠ Kraljev Vrh i obzirom na starost zgrade, izgrađena je 1842. godine, razumljivo je da su gore navedene radnje neophodno potrebne u cilju daljnjeg očuvanja školstva na tom području, jer je škola pod kulturnom baštinom Ministarstva kulture od 21. siječnja 2015. godine.

Za navedenu PŠ imamo izrađenu potrebnu dokumentaciju, te se može vršiti prijava na natječaje EU fondova.

7.7. Postavljenje vanjske termo fasade na zgradi MŠ Jakovlje u svrhu bolje energetske učinkovitosti (smanjenje troškova energenata)

U tijeku je izrada projektne (tehničke) dokumentacije za integralnu energetska obnovu čime bi se pristupilo dugo očekivanom ostvarivanju plana izrade termo fasade u što se uključila Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) u suradnji sa Upravnim odjelom za EU fondove pri Zagrebačkoj županiji. Imamo saznanja da ćemo biti prijavljeni na natječaj EU fondova u travnju 2020. godine.

7.8. Uređenje vanjskih sportskih terena

Prema našoj viziji sportsko rekreacijski teren (zeleni) bi trebao biti opremljen kompletno (etapno), a sadržavao bi veliko nogometno igralište, trim stazu i ostale sadržaje...

Isto tako, nužna je potreba ograditi cjelokupno zemljište koje je u vlasništvu škole, kako bi se smanjilo uništavanje školske zgrade i vanjskog okoliša škole.



Ravnateljica :
Ljiljana Klepac