

OSNOVNA ŠKOLA "LUDEVIT GAJ" KRAPINA  
 TRG STJEPANA RADIĆA 1, KRAPINA  
 OIB:68206344969  
 IBAN: HR0723400091110021155  
 KRAPINA, 17.10.2017.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU  
 I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.-2020. GODINU**

		2018.	2019.	2020.
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.705.620</b>	<b>9.705.620</b>	<b>9.705.620</b>
<b>63</b>	<b>pomoći iz inozem.i od subj. unutar općeg proračuna</b>	<b>7.962.403</b>	<b>7.962.403</b>	<b>7.962.403</b>
634	pomoći od izvanproračunskih korisnika	20.000		
636	pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan	7.942.403		
<b>64</b>	<b>prihodi od imovine</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
641	prihodi od financijske imovine	50		
<b>65</b>	<b>prihodi i naknade po posebnim propisima</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
652	prihodi po posebnim propisima	445.000		
<b>66</b>	<b>prihodi od pruženih usluga i donacija</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
661	prihodi od pruženih usluga (izn.prostora škole)	70.000		
663	donacije od pravnih i fizičkih osoba	20.000		
<b>67</b>	<b>prihodi iz proračuna</b>	<b>1.208.167</b>	<b>1.208.167</b>	<b>1.208.167</b>
671	prihodi iz proračuna za fin.redovne djelatnosti	1.208.167		
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>72</b>	<b>prihodi od prodaje proizvedene dug.imovine</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
721	prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.200		
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA (kl.6+kl.7)</b>	<b>9.706.820</b>	<b>9.706.820</b>	<b>9.706.820</b>
922	planirani višak poslovanja	0	0	0
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA (kl.6+kl.7+kl.9)</b>	<b>9.706.820</b>	<b>9.706.820</b>	<b>9.706.820</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.427.075</b>	<b>9.427.075</b>	<b>9.427.075</b>
<b>31</b>	<b>rashodi za zaposlene</b>	<b>7.566.253</b>	<b>7.566.253</b>	<b>7.566.253</b>
311	plaće-bruto	6.242.250		
312	ostali rashodi za zaposlene	248.500		
313	doprinosi na plaće	1.075.503		
<b>32</b>	<b>materijalni rashodi</b>	<b>1.854.672</b>	<b>1.854.672</b>	<b>1.854.672</b>
321	naknade troškova zaposlenima	391.650		
322	rashodi za materijal i energiju	817.322		
323	rashodi za usluge	567.250		
324	naknade troškova osobama izvan RO	21.500		
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.950		
<b>34</b>	<b>financijski rashodi</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
343	ostali financijski rashodi	6.150		
<b>37</b>	<b>naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
372	ostale naknade građanima i kućanstvima	0		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>279.745</b>	<b>279.745</b>	<b>279.745</b>
<b>42</b>	<b>rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine</b>	<b>89.745</b>	<b>89.745</b>	<b>89.745</b>
422	postrojenja i oprema	73.745		
424	knjige za školsku knjižnicu	16.000		

45	rashodi za dodatna ulaganja na građev.objekt.	190.000	190.000	190.000
451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000	0	
	<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA( kl.3+kl.4)</b>	<b>9.706.820</b>	<b>9.706.820</b>	<b>9.706.820</b>

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

MIRA BENC

RAVNATELJICA:

DRAGICA BELOŠEVIĆ



OSNOVNA ŠKOLA „LJUDEVIT GAJ“ KRAPINA  
TRG STJEPANA RADIĆA 1, KRAPINA  
OIB: 68206344969  
IBAN: HR 07 2340009 1110021155

Krapina, 17.10.2017.

-GRAD KRAPINA  
UPRAVNI ODJEL  
ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  
-ŠKOLSKI ODBOR

PREDMET: Obrazloženje prijedloga financijskog plana OŠ „Ljudevit Gaj“ za razdoblje 2018.-2020.

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina obavlja javnu djelatnost osnovnog obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina u svom sastavu ima osmorazrednu Područnu školu u Donjoj Šemnici i četverorazrednu Područnu školu u Lepajcima u kojima se izvodi program osnovnog školovanja. U Matičnoj školi u Krapini nastava je organizirana u dvije smjene dok se u područnim školama izvodi u jednoj smjeni.

Sveukupno školu polazi 585 učenika koji su podijeljeni u 33 razredna odjela i to kako slijedi:

ŠKOLA	Broj odjela		Broj učenika		Ukupno	
	I.-IV.	V.-VIII.	I.-IV.	V.-VIII.	RAZREDA	UČENIKA
MŠ KRAPINA	8	13	207	276	21	483
PŠ D.ŠEMNICA	4	4	38	24	8	62
PŠ LEPAJCI	4	-	40	-	4	40
UKUPNO	16	17	285	300	33	585

U školi je zaposleno ukupno 66 radnika i to:

- učitelji razredne nastave	16
- učitelji predmetne nastave	35
- ravnatelj i stručni suradnici	4
- ostali djelatnici	11

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem učitelja i stručnih suradnika (seminari, stručni skupovi), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, školske projekte, priredbe u školi i šire, organiziranje zajedničkih izvannastavnih aktivnosti učenika i učitelja te upoznavanje kulturne i duhovne baštine kroz zajedničko druženje i igru.



- Poticanje na sudjelovanje u sportskim aktivnostima i natjecanjima na školskoj razini i šire;
- Poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti roditelja, lokalne zajednice, zdravstvenih, socijalnih i drugih partnera u jačanju preventivne uloge škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja;
- Razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanja zdravih životnih navika, razvijanje samopoštovanja i građanske svijesti

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o radu
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Upute za izradu proračuna Grada Krapine za razdoblje 2018.-2020.
- Godišnji plan i program rada škole za 2017./2018., Školski kurikulum, nastavne i izvannastavne aktivnosti

### 4. Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum) prema planu i programu koji je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za fiskalnu što je uzrok mogućim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.

#### **Cilj: Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika**

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti-održavanje priredbi, manifestacija i raznih školskih projekata; uključivanje u školska, županijska i državna natjecanja; prepoznavanje i uključivanje nadarenih učenika u Centar izvrsnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ manifestacija	Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	120	Školski kurikulum	130	140	150
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti, kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	broj	14	škola	15	16	17
Povećanje broja učenika uključenih u Centar izvrsnosti	Poticanjem i otkrivanjem darovitih učenika uz tendenciju na prirodoslovlje pridonosi se kvaliteti i učinkovitosti obrazovanja	Broj učenika	20	Godišnji plan / Centar izvrsnosti	22	24	26

### **Cilj: Održavanje/ Povećanje kvalitete nastavnog programa**

Održavanje kvalitete nastavnog programa moguće je uz pridržavanje Državnog pedagoškog standarda u smislu usklađenosti broja učenika u razrednom odjelu kako bi se svakom učeniku omogućila maksimalna posvećenost tijekom izvođenja nastavnog programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu	Broj učenika u razr.odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	Broj učenika u razrednom odjelu	28	škola	26	25	24

### **Cilj: Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja**

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja učenika s poteškoćama u učenju planira se postići uvođenjem dodatnih sati dopunske nastave.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja sati dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju	Povećanjem broja sati dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja učenika	Broj sati tjedno	2	škola	2	3	3

#### 5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sukladno uputama za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Grada Krapine za razdoblje 2018.-2020. OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina izradila je prijedlog financijskog plana za 2018. godinu i projekciju plana za razdoblje 2019.-2020.

Kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima primjenjuju se slijedeći financijski pokazatelji:

RASHODI	INDEKS 2018./2017.	INDEKS 2019./2018.	INDEKS 2020./2019.
Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
Materijalni i financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00



Planirano je da će se iz izvora financiranja:

### **Opći prihodi i primici:**

- Iz proračuna Grada Krapine u 2018. god. ostvariti za decentralizirana sredstva **1.167.167,00** kuna iz čega će se podmiriti materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, usluge, ostali nespomenuti rashodi i financijski rashodi) 963.422,00 kuna, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine 203.745,00 kuna.

Da bi se škola i uvjeti rada čim više približili zahtjevnim pedagoškim standardima potrebno je kontinuirano provoditi uređenje prostora i nabavu neophodnih nastavnih sredstava i pomagala za moderno i sve zahtjevnije provođenje nastavnog plana i programa. Obzirom na sve navedeno smatramo da su projekti osnovani i financijski opravdani. Tako se planira u Matičnoj školi u Krapini:

- 1) Zamjena dotrajale stolarije na južnom dijelu zgrade novom drvenom stolarijom - IV. dio- na katu zgrade i sanitarnim prostorijama - 150.000,00 kuna;
  - 2) Knjige za školsku knjižnicu – 5.000,00 kuna;
  - 3) Uredska oprema i namještaj- 10.000,00 kuna ( računala- 3 komada )
  - 4) Oprema – 38.745,00 ( garderobni ormarići 31.095,00 kuna i 7.650,00 kn fotokopirni aparati).
- Iz proračuna Grada Krapine (iznad zakonskog standarda) – **41.000,00** kuna za prehranu učenika slabijeg imovinskog stanja
  - Od Privredne banke Zagreb-**50,00** kuna- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju koji će se utrošiti za financijske rashode.
- Projekcija plana za 2019.-2020. je isti iznos.

### **Vlastiti prihodi:**

- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja školskog prostora planirani su u iznosu **70.000,00** kuna - prihodi će se koristiti za:
    - 1) dodatna ulaganja na građevinskim objektima: postavljanje parketa u prenamjenjenom prostoru stare garderobe u matičnoj školi i u 2 prostorije u Područnoj školi Donja Šemnica - 40.000,00 kuna;
    - 2) nabavu opreme za nastavu-projektori 4 komada – 12.000,00 kuna;
    - 3) nabavu knjiga za školsku knjižnicu – 2.000,00 kuna;
    - 4) usluge tekućeg i investicijskog održavanja-soboslikarski radovi u matičnoj školi - 10.000,00 kuna
    - 5) ostali nespomenuti rashodi – 4.000,00 kuna.
- Projekcija plana za 2019.-2020. je isti iznos.

### **Prihodi za posebne namjene:**

- Planirani su u iznosu **425.500,00** kuna koji će se utrošiti za rashode za materijal i energiju (namirnice, ostali materijal i sirovine, sitni inventar, opremu i uređenje školske kuhinje) te za rashode za usluge (prijevoz učenika na izvanučioničku i terensku nastavu, izlete i sl. )
- Projekcija plana za 2019.-2020. je isti iznos.

### **Pomoći:**

- Iz državnog proračuna u 2018. god. planiramo ostvariti **7.786.600,00** kuna prihoda iz kojeg će se podmiriti izdaci za zaposlene (plaće, prijevoz, jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, regres, božićnica, dar djeci, ugovor o djelu, naknada zbog nezapošljavanja invalida i dr.);
- Iz proračuna Krapinsko zagorske županije planirano je **155.803,00** kuna iz kojeg će se podmirivati plaće i naknade, regres, dar djeci i troškovi službenih putovanja za pomoćnike u nastavi (107.303,00 kuna); „Zalogajčec“-prehrana učenika čiji su roditelji nezaposleni ili s više djece u obitelji (41.000,00 kuna); troškovi županijskih natjecanja (5.500,00 kuna);
- Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa **20.000,00** kuna za plaćanje doprinosa.

- Od Agencije za odgoj i obrazovanje za voditelje županijskih stručnih vijeća za podmirenje troškova organizacije stručnih skupova – 2.000,00  
Projekcija plana za 2019.-2020. je isti iznos.

**Donacije:**

- Planirane su u iznosu **20.000,00** kuna i to za donaciju računala i informatičke opreme 13.000,00 kuna te za knjige u školskoj knjižnici u iznosu 7.000,00 kuna.  
Projekcija plana za 2019.-2020. je isti iznos.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**

- Planirani su u iznosu **3.200,00** kuna i to od osiguranja za štete 2.000,00 kuna, te od prodaje stanova 1.200,00 kuna koji će se koristiti za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.  
Projekcija plana za 2019.-2020. je isti iznos.
6. Izveštaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

573 učenika uspješno su završila nastavnu godinu.

Ostvarena su postignuća učenika i njihovih mentora u dodatnom radu te su brojni učenici sudjelovali u županijskim natjecanjima u Lidranu, iz engleskog jezika, njemačkog jezika, matematike, fizike, geografije, informatike, biologije, Globe, prve pomoći, sigurno u prometu, modelarska liga.

Na natjecanjima državne razine iz biologije sudjelovala je jedna učenica učenika (osvojeno 3. mjesto), iz geografije jedan učenik (osvojeno 9. mjesto), na natjecanju „Sigurno u prometu“ jedna učenica (osvojeno 3. mjesto), na smotri Globe 3 učenika. Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz Crvenog križa 2017. za što su u cijelosti podmireni troškovi iz sredstava Hrvatskog Crvenog Križa i Međužupanijskog natjecanja iz Globa čije troškove organizacije je podmirila Krapinsko zagorska županija.

Na cijeloj istočnoj strani školske zgrade i dijelu zapadne strane u potpunosti su izmijenjeni prozori čime je značajno postignut efekt uštede energije te je znatno toplije u učionicama.

Kompletno je obnovljen hodnik ulaza u školu („Dječaci“) – postavljene su nove pločice i sanirani zidovi.

Dobivenim novčanim donacijama nabavljen je stroj za uvezivanje dokumentacije ( za uvez e-imenika i e-dnevnika te druge dokumentacije).

Uspješno je realiziran i projekt razmjene učenika koji se provodio u travnju 2017.

kada su u posjet našoj školi na tjedan dana došli učenici iz Njemačke iz Erfstadtta.

Škola je prikupila donacije za boravak djece i izlete da upoznaju našu domovinu. U rujnu naši učenici otputovali su u uzvratni posjet u Njemačku gdje su proveli tjedan dana učeći njemački jezik i upoznivali njihov grad i okolicu. Troškovi realizacije projekta podmireni su iz sredstava donacije od trgovačkih društava.

Stručno usavršavanje izvršavalo se kroz individualno usavršavanje i putem kolektivnih oblika u školi i izvan škole. Učitelji i stručni suradnici se redovno uključuju u rad međuškolskih i županijskih stručnih vijeća te na državnoj razini.

RAVNATELJICA ŠKOLE:

DRAGICA BELOŠEVIĆ

