

Naziv županije: **OSJEČKO –BARANJSKA**
Naziv škole: **Osnovna škola Mate Lovraka**
Sjedište i adresa: **31404 Vladislavci, Kralja Tomislava 75**

Matični broj škole: 03021530
OIB škole: 11166315733
Broj RKP: 9587
Šifra dj.:8520
Razdjel:000
Razina: 31

KLASA: 402-01/16-01/24
URBROJ: 2158/35-01-16-1

U Vladislavcima 10. listopada 2017.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

1. UVOD

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Mate Lovraka, Vladislavci obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018. uz potpunu stručnu zastupljenost učitelja i stručnih suradnika (pedagog, knjižničar, nedostaje psiholog).

Školu pohađa 125 učenik iz naselja Vladislavci, Dopsin i Hrastin, raspoređenih u 8 razrednih odjela i to 4 odjela razredne nastave i 4 odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Planira se da se broj učenika narednih godina neće znatno smanjivati.

2.OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Projekcija za 2018.-2020.

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, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

Plan razvojnih programa s projekcijama za 2018.-2020.

- ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
- opremanje kabineta kemije i fizike
- uređivanje stolarije, učionica i hodnika škole (bojanje zidova)

Pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva odnosno rezultata programa pedagoškog standarda vidljivi su iz uređenja i opremljenosti učionica.

Škola je u sustavu E-dnevnika. Sve učionice su opremljene računalima i projektorima čime je kvaliteta održavanja nastave i rad s učenicima znatno poboljšan.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12. i 16./12., 86/12., 126/12., 94/13 i 152/14)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08. i 124/14.)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08., 136/12.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14.)
- Upute za izradu proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2018.-2020.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./18.
Kurikulum škole za školsku godinu 2017./18.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu, programu i strategiji koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Županija kao osnivač. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOS-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave sa školskim ustanovama još nije provedena.

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

I dalje će nam prioritet biti pružanje usluge osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja naših učenika. U naredne tri godine nastojat ćemo podići kvalitetu nastave i to stalnim usavršavanjima učitelja kao i podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema mogućnostima škole.

Kod učenika ćemo poticati kreativnost i sposobnost komunikacije uključivanjem u izvannastavne aktivnosti, školske projekte, natjecanja, priredbe i druge oblike odgojno-obrazovnog rada.

Radit ćemo na kvalitetnoj komunikaciji učitelj-učenik-roditelj.

Poticat ćemo natjecateljski duh i pozitivne vrijednosti kod učenika organizacijom kviza znanja za škole u okruženju.

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, županijski proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, od sakupljanja papira, skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 636 sastoje se od prihoda od Općine za školsku kuhinju .
- Donacije, skupina 663, strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2018.-2020. godine) su sljedeći:

RASHODI	2018.	2019.	2020.
Rashodi za zaposlene	104	100	100

Prihodi od Županije

Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz uputa za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane indekse.

Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli namjenske rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškovi energije, rashod za zdravstveni pregled zaposlenika, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, komunalne naknade i pedagošku dokumentaciju.

Rashodi iz kategorije općih troškova prvo smo planirali obvezne rashode za komunalne usluge, rashode za telefon, bankarske usluge i usluge platnog prometa te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.

Vlastiti prihodi čine prihodi iznajmljivanja sportske dvorane, prihod sakupljanja sirovine starog papira i prihodi od zakupnine krovne površine (fotoćelije). Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom te financiranje aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.

Prihodi od financiranja obuhvaćaju prihode od uplata Općine za prehranu učenika u školskoj kuhinji i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše.

Sredstva donacije utrošit će se isključivo za planirane namjene: materijal i opremu za povećanje učeničkog standarda.

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

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

132 učenika je uspješno završilo školsku godinu 2016./17. Održana su školska natjecanja iz matematike, povijesti, geografije i astronomije.

Na Županijskom natjecanju iz geografije sudjelovao je jedan učenika 5. razreda, na Županijskom natjecanju iz hrvatskog jezika sudjelovala su dva učenika (7. i 8. razred), na Županijskom natjecanju iz biologije sudjelovao je jedan učenika 8. razreda .

Sredstvima Osječko-baranjske županije izvršeni su:

- postavljenja novih rasvjetnih tijela u dvorani škole
- nabava boje za ličenje dvorane
- komplet 8 novih računala (informatička učionica)
- oprema za sportsku dvoranu
- izmjena cjevovoda kuhinji

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima u što je utrošeno oko 8.000.00 kn.

7. OBRAZLOŽENJE

Prihodi, primici kao i izdaci u 2018. ostvaruju se na nivou 2017. u skladu s Uputama za izradu Financijskog plana za 2018.-2020.

Ravnateljica:
Marija Poje, prof.