

**OSNOVNA ŠKOLA
VLADIMIRA NAZORA
FERIČANCI, TRG MATIJE GUPCA 9**

Broj RKDP: 9232

Matični broj škole: 03103897

OIB škole: 24990581580

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

Razdjel: 000

Klasa:400-01-01/16-1.

Urbroj:2149-09/16-3

Feričanci, 27.09.2016.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu,
šport i tehničku kulturu

31 000 O S I J E K

Županijska 4/II

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

1. UVOD

Sažetak djelokruga rada škole

Osnovna škola Vladimira Nazora je javna ustanova sa sjedištem u Feričancima, Trg Matije Gupca 9.

Djelatnost škole je osnovni odgoj i obrazovanje učenika 1.-8. razreda. Nastava je organizirana u dvije smjene (jutarnja i poslijepodnevna) u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Sjednice stručnih, razrednih, učiteljskih vijeća te tijela upravljanja u pravilu se održavaju nakon nastave.

U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema Godišnjem planu i programu rada škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2016/2017.g.

Osnovna škola Vladimira Nazora Feričanci ima 259 učenika raspoređenih u 17 razrednih odjela, a dvije područne škole imaju 55 učenika u 5 razrednih odjela (2 čista odjela i 3 kombinirana.)

Zaposleno je 39 djelatnika: ravnatelj, 3 stručna suradnika, 27 učitelja, 2 administrativna djelatnika te 7 djelatnika tehničke službe. Stručna zastupljenost svih djelatnika je potpuna.

Obrazloženje programa rada školske ustanove (aktivnosti i projekti)

Projekcija 2017.-2019.

Nakon ostvarenja Godišnjeg plana i programa rada škole, kurikulumu te samovrednovanja rada škole izradili smo razvojni plan u koji smo ugradili viziju razvoja škole. Vizija škole: Budi promjena koju želiš vidjeti u kvalitetnoj školi, mojoj školi i misiju: Misija škole: Ostvarenje svih potencijala svakog pojedinog učenika. Kako je razvoj trajna kategorija, a svaki dan se susrećemo s novim, modernijim pristupom odgoju i obrazovanju, redefiniamo ciljeve i započinjemo novi ciklus dizanja pedagoškog standarda koji prati financijski plan uz sljedeća obrazloženja:

- Redovni program odgoja i obrazovanja financira se po modelu propisanom od strane Osnivača i MZOS-a, a na osnovi Nastavnog plana i programa i Zakona o financiranju proračunskih korisnika.
- Plan razvojnih programa s projekcijama za 2017.-2019.g.
- Ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju škole (osigurati u svakoj učionici računalo i projektor s pripadajućim softverom)
- Redovito stručno usavršavanje učitelja (prema raspoloživim sredstvima)
- Praćenje natječaja iz EU i izradu projekata
- Realizacija razvojnog plana se realno ostvaruje i trajna je zadaća i u 2017.g. te sljedećim 2018. i 2019.g.

Pokazatelji uspješnosti realizacije rezultata programa održavanja pedagoškog standarda vidljivi su iz uređenja i opremanja učionica.

Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava su vlastita sredstva, sredstva od Županije i MZOS-a koja su nam u proteklom periodu smanjena, te nam nedostaje sredstava za osnovne potrebe, koja djelomično namirujemo iz vlastitih prihoda jer su nam i oni pali u prošlom periodu).

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, i 154/14.)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 124/14.)
- Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12.) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11.) i izmjene NN 124/14. i NN 115/15.
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2018. od 27. rujna 2016.g. (Klasa:602-02/16-159 i Urbroj: 2158/1-01-15-16-16.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016/2017.
- Kurikulum škole za 2016/2017.

Usklađenost ciljeva, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi godišnje operativne planove prema planu, programu i strategiji koju je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Županija kao Osnivač. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa MZOS-a i Osnivača sa školom je provedena u dodirnim točkama.

Nastavni planovi se odnose na nastavnu godinu, a ne za fiskalnu. Može bitna odstupanja u izvršenju financijskog plana vezana su za pomak određenih aktivnosti tijekom školske godine.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva u trogodišnjem periodu su pružanje kvalitetne usluge osnovnog obrazovanja i odgoja učenika kroz podizanje kvalitete nastave, usavršavanjem učitelja, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima, na viši pedagoški standard.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, projekte, priredbe i smotre.

Pokazatelji uspješnosti su vidljivi i mjerljivi kroz realizaciju razvojnog plana, realizaciju školskog kurikuluma, povećanja uključenja učenika u različite projekte (svake godine 2 više) te sudjelovanja i postignuća na natjecanjima i smotrama do svih razina natjecanja (svake godine 2 više) te postizanja zapaženih rezultata nažupanijskim natjecanjima. Osobita pozornost posvetit će se radu učenika u dodatnoj nastavi kako bi se omogućio razvoj svih učenikovih sposobnosti u pojedinim područjima.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti kroz provođenje građanskog odgoja i obrazovanja, program škole bez nasilja i sl.

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko likovno-kreativne grupe, novinarske grupe, dramske grupe, glazbene grupe, sportske grupe, čuvara prirode, filmske skupine, foto grupe i kreativne poduzetnike u skladu s mogućnostima i predstaviti će se tijekom školske godine na web stranici škole, školskom listu „Iskrica“ i javnim manifestacijama.

Učitelji će tijekom školske godine sudjelovati na stručnim skupovima i seminarima prema planu AZZO-a u sklopu cjelovite kurikularne reforme školstva.

Pokazatelj uspješnosti utvrđivat će se mjerenjem pomoću upitnika i analizom ocjena. Isti će omogućiti školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su;

- Opći prihodi i primici, skupina 671, lokalni proračun (Osječko-baranjska županija) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, te za izgradnju i rekonstrukciju objekata osnovnog školstva, opremanje ustanova osnovnog školstva, te za investicijsko održavanje objekata i opreme u osnovnom školstvu.
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja športske dvorane, prikupljanja starog papira, skupina 661, te obnovu nefinancijske imovine i redovito poslovanje.
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda za sufinanciranje školske kuhinje, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa unutar školskog kurikulumu (časopisi za učenike, knjige, kazalište, kino, izleti i ekskurzije)

U uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2017.-2019. g. dani su indeksi rasta za izračun sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u razdoblju 2017.-2019. koje su proračunski korisnici dužni primjeniti kod izrade svojih financijskih planova, t7ko da ćemo financijski plan za 2016. godinu planirati na nivou I rebalansa za 2016. godine indeks 100 za 2018.godinu indeks 100 i za 2019. godinu indeks je 100.

Prihodi i rashodi planirani su na osnovi sadašnjeg stanja.

PROJEKCIJA

Vrste rashoda	Index 2017.	Index 2018.	Indeks 2019.
Materijalni rash.	100,0	100,0	100,0
Rashodi za nabavu nefin.imov.	100,0	100,0	100,0

Prihodi od županije

Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima planirani su primjenom financijskih pokazatelja, a to je da materijalne i financijske rashode za 2017. godinu treba unijeti iz I rebalansa 2016.g., koji se nalazi u Riznici za 2016.g. a 2018. i 2019. g. unijeti u 100% iznosu kao i za 2017. Financijski plan je izrađen na petoj razini za 2017. g. i na drugoj razini za 2018. – 2019.g. u skladu s Naputkom o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda i prihoda.

Od tih 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 objekata i opreme, komunalne naknade i pedagošku dokumentaciju.

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

VLASTITI PRIHODI

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja športske dvorane i prihod od prikupljanja starog papira. Prihodi će se koristiti za odvijanje redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.

PRIHODI OD SUFINANCIRANJA

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za prehranu u školskoj kuhinji, časopise, kazališta, kina, izleta i učeničkih ekskurzija i te su u potpunosti namijenjene u te svrhe i tako se i troše.

Prihode od pomoći i donacija –prihode od pomoći čini uplata Općine Feričanci tj. donacija za nabavu sitnog inventara i nabavu opreme tj. nefinancijske opreme.

Prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine škola nema, jer jedinica lokalne i područne samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine smo planirali kupnju iz vlastitih sredstava, a poslali smo zahtjev županiji za potrebnim investicijama i potrebnom opremom ((godišnji plan i program).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROVOĐENJA PROGRAMA

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rada Škole su rezultati koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama svim razinama natjecanja. Posebno ističemo velik broj učenika na Županijskim natjecanjima iz hrvatskog jezika, Lidrana, njemačkog jezika, matematike, biologije, kemije, fizike, povijesti i vjeronaučne olimpijade.

Pokazatelj kvalitete rada škole su realizirani brojni projekti od preventivnih projekata, Međunarodnog projekta građanskog odgoja, Shema školskog voća, Međunarodnog dana zagrljaja-Zagrlj na Guinness, Inkluzivne škole, Projekt NE – nasilju, Projekt Zajedno više možemo, Budi navijač, a ne razbijač, Prevencija vršnjačkog nasilja i Dan ružičastih majica.

Broj programa i učenika se konstantno povećava.

Visok broj učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom završavaju osnovno obrazovanje i upisuju željene srednje škole. Ističemo izuzetno dobru suradnju sa srednjim školama našeg područja.

Zaposlenici se redovito stručno usavršavaju i nadograđuju svoje kompetencije (1 savjetnik i 4 mentora.)

Jasna vizija, stručni rad učitelja, samovrednovanje i vanjsko vrednovanje, timski rad svih djelatnika, putokaz su za daljnji razvoj kvalitetne škole.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Prihodi za financiranje rashoda planirani su primjenom financijskih pokazatelja iz uputa za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane indekse.

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

Kao rashodi iz kategorije općih troškova planirani rashodi za komunalne usluge, rashodi za telefon, bankarske usluge, te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal, a potom su planirani i ostali troškovi prema prioritetima funkcioniranja škole.

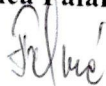
Vlastite prihode čine prihodi iznajmljivanja športske dvorane. Prihodi se koriste prvenstveno za redovno poslovanje, minimalni standard, te financiranje aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.

Višak/manjak iz prethodne godine nismo uvrstili jer nismo planirali ništa kupovati iz njega, već smo ostavili za pokriće u slučaju poslovanja sa manjkom.

Ako budemo nešto uzimali napraviti ćemo rebalans plana.

Računovođa škole:

Emica Falamić



Ravnatelj:

Marko Knežević

