

Osnovna škola „Matija Gubec“
Magadenovac, Školska 3
KLASA: 400-02/15-01/02
URBROJ: 2115/07-01-15-01/1
Magadenovac, 07.rujna 2015.

**PREDMET: FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. SA OBRAZLOŽENJEM I
PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU**

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Osnovna škola „Matija Gubec“, sa sjedištem u Magadenovcu, Školska 3., je javna ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenicima od 1.-8. razreda, upisnog područja škole koje obuhvaća naselja iz četiri jedinice lokalne samouprave.

Nastava se izvodi u matičnoj školi za učenike predmetne nastave, te u jednoj područnoj školi i osam područnih odjela za učenike razredne nastave. U svim objektima škole, osim u PŠ Marijanci i PO Čamagajevci, nastava se izvodi u jednoj smjeni.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema Godišnjem planu i programu rada škole te Kurikulumu škole za školsku godinu 2015./2016.

Školu polazi 308 učenika u 26 razrednih odjela. U predmetnoj nastavi ima 152 učenika koji su raspoređeni u 8 odjela, a u razrednoj nastavi ima 156 učenika u 18 uglavnom kombinirana razredna odjela.

2. OBRAZLOŽENJE PLANA RADA ŠKOLE

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- Stalno usavršavanje nastavnog kadra; te podizanje nastavnog standarda na višu razinu
- Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge aktivnosti u projektima priredbama i manifestacijama.
- Poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire.
- Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti te na organizaciji upoznavanja kulturne i duhovne baštine.
- Poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 90/11, 16/12, 86/12. i 94/13.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br.87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN. br.26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11.)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014-2016. Iz listopada 2013. godine. (klasa 400-06/13-01/46; urbroj 2158/1-01-08-01/1-13-1) od 24.listopada 2013.

- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015/2016.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2015/2016.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a i jedinice lokalne samouprave sa školskom ustanovom je provedena u dodirnim točkama.

Nastavni planovi se odnose na nastavnu godinu, a ne na fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršavanju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za 2 godine.

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

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Matija Gubec su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, državni proračun (MZOŠ) za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, lokalni proračun (Osječko-baranjska županija) za materijalne i financijske troškove poslovanja, te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 662, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Godišnjem planu i programu rada, te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda za sufinanciranje školske kuhinje, osiguranje učenika, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar školskog kurikuluma (ekskurzije, škola u prirodi, kazalište i kino);
- Donacije, skupina 633, strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda;
- Pomoći od općine Magadenovac za prehranu u školi, ekskurzije učenika, programe i projekte u suradnji sa lokalnom samoupravom;
- Pomoći od Županije Osječko-baranjske u projektima i programima vezani za provedbu na županijskoj razini.

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu, te rashoda za zaposlene (upute za izradu proračuna 2016.-2018.g.) su slijedeći:

RASHODI	2016.	2017.	2018.
Rashodi za zaposlene	100,0	100,0	100,0
Materijalni rashodi	100,0	100,0	100,0
Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine	100,0	100,0	100,0

PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi nisu planirani isključivo s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodatka na staž (0,5% po godini staža), što je uključeno u indeks, te dodatka na plaću prema Sporazumu o dodatcima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenog 2006. godine.

Ostali troškovi za zaposlene: dar za djecu planiran je na osnovi sadašnjeg stanja. Pomoći u obliku odlaska u mirovinu i smrti u obitelji teško je predvidjeti, a jubilarne nagrade ovise o broju zaposlenih, te ih je lakše predvidjeti.

Brojčani pokazatelji su u tablicama Prava po kolektivnom ugovoru i predviđeni prihodi od MZOŠ-a za zaposlene koji se nalaze u mapi Financijski plan 2016.-2018.

PRIHODI OD ŽUPANIJE

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

Kapitalna ulaganja su predviđena u iznosu 777.900,00 kuna za izgradnju nove područne škole u Marijancima /područna osmogodišnja škola.

VLASTITI PRIHODI čine prihodi iznajmljivanja sportske dvorane i najma stana, prihod sakupljanja sirovine starog papira. Prihodi se koriste prvenstveno za redovitog poslovanja, minimalni standard, te financiranje aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.

NAMJENSKI PRIHODI OD SUFINANCIRANJA obuhvaćaju prihode za sufinanciranje cijene školske kuhinje, izleta, ekskurzija, posjeta kazalištu i kino predstavama.

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROVOĐENJA PROGRAMA

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici škole postižu na natjecanjima, susretima i smotrama stvaralaštva, te razine dosega po predmetima i područjima. Učenici naše škole su iz skoro svih područja u kojima su se natjecali postigli zapažene rezultate, te najčešće dosezali rang županijskih, a ponekad i državnih natjecanja.

U okviru srednjih škola u kojima naši učenici nastavljaju školovanje postoje parametri praćenja uspješnosti učenika, te imamo uglavnom pozitivne povratne informacije o uspješnosti naših učenika u nastavku školovanja.

Mjerama za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada nastojimo pomoći učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju gradiva, te prolaznost približiti „školi uspjeha za sve.“

Kurikulumom i Godišnjim planom škole zadane aktivnosti i sadržaje kroz jednosmjenski rad, te raznolikim izvannastavnim aktivnostima želimo nastavne sadržaje djeci učiniti bližima te lakšima za usvajanje.

Učenici i učitelji su tijekom godine uključeni u brojne projekte, a osobito se ističu humanitarnim projektima u okviru pomažu djeci Afrike te učenicima slabijeg imovnog stanja.

Ravnatelj:
Branko Belcar