

**OSNOVNA ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ**

**TOVARNIK,Vukovarska 1**

Klasa:032-01-01-01/44

Ur.br:2188-94-18-01-01

Broj RKDP:21383

Razina:31

Matični broj škole:03007871

Šifra djelatnosti:8520

OIB škole:46531402053

Razdjel:000

U Tovarniku, 26.11.2018.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU**

**TE PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

**1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola A.G.Matoš provodi program osnovnoškolskog obrazovanja koji je obvezan za svu djecu u Republici Hrvatskoj. Nastava u školskoj godini 2018/2019 je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Poslijepodnevnu smjenu koristimo za održavanje sjednica stručnih, razrednih i nastavničkih vijeća.

Nastava se :redovna, izborna, dodatna i dopunska ,izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo MZOŠ , te po Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2018/2019.

Školu polazi 105 učenika u 9 razrednih odjela. Očekuje se ustrojavanje posebnog odjela.

**2. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Škola je po javnom pozivu Ministarstva odabrana za eksperimentalnu školu. Stoga se u 2018/2019 u školi provodi eksperimentalna kurikularna reforma „Škola za život“. Na prijedlog učiteljskog vijeća uz suglasnost Ministarstva izmijenjen je kalendar rada škole, na način da je skraćen zimski raspust, te napravljeno više kratkih predaha.

Prvi predah-jesenska stanka u periodu od 1.-4. Studenog.

-zimski odmor učenika od 22.12.2018.-06.01.2019.

-proljetna stanka od 09.03.2019.-13.03.2019.

-proljetni odmor od 18.04.2019.-28.04.2019.

-svibanjski predah od 01.05.2019.-05.05.2019.

-ljetni odmor od 15.06.2019.-31.08.2019.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

-stalnim usavršavanjem nastavnika(seminari, stručni skupovi, aktivnosti) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu prema planu i programu MZOS i AZZO

-poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

-organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine

-osnivanjem učeničke zadruge „Suncokret“ kod učenika djelujemo na razvijanje radnih navika, poduzetništva, timskog rada i pripremamo ih za buduće životne izazove

-statusom Eko-škole stečen u lipnju 2016.godine i pokrenutim projektom Školskog vrta naročita pozornost se posvećuje uređenju unutarnjeg i vanjskog prostora stvarajući ugodno okruženje za život i rad. U 2017. godini potvrđen je status Eko škole.

-izgrađena je zelena učionica „Matoševa sjenica“, planira se ogradijanje škole, sanacija preostalih sanitarnih čvorova, promjena podova u dijelu učionica, legalizacija teniskih terena, unapređenje same kvalitete nastave kroz E-Twining projekt, izvanučioničnu nastavu, integrirane dane.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju (,NN , br. 87/08 .,86/09., 92/10 ., 105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13., 152/14.,07/17.,68/18.,)
- Zakon o ustanovama (,NN br. 76/93., 29/97., 47/99.,35/08.,)
- Zakon o proračunu (NN,br 87/08.,136/12.,15/15.,)
- Pravilnik o proračunskim kvalifikacijama (NN , br.26/10.,120/13.,)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN ,br.124/14.,115/15.,)
- Pravilnik o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN , br 32/11 .,3/15.,87/16.,3/18.,)
- Uputa za izradu Proračuna Vukovarsko-srijemske Županije za razdoblje 2019.-2021. od 09.listopada 2018. KLASA:400-08/18-01/14.,URBROJ:2196/1-12-18-2
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2018/2019 (skraćeni GPP)
- Školski kurikulum OŠ A.G.Matoš- Tovarnik ,nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2018/2019.

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

Školske ustanove ne donose strateške ,već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum)prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa. Vertikalna usklađenosti ciljeva i programa MZOŠ-a-jedinice lokalne(regionalne)samouprave-školske ustanove još nije provedena.

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

Pokazatelj rezultata	definicija	jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana Vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti,talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	20	škola	25	30	33
sportska natjecanja (djecači i djevojčice)	razvijanje sportskog duha u pojedinačnim i grupnim sportovima, očuvati zdravlje	broj	4	škola	4	5	5
Povećanje broja osvojenih mesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	broj	1	škola	2	2	3

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

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ A.G.Matoš su:

- Opći prihodi i primici,skupina 636 –državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika
- Opći prihodi i primici,skupina 671-lokalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje,obnovu i sanaciju nefinancijske imovine,financiranje pet Pomoćnika u nastavi.
- Prihodi za posebne namjene ,skupina 652-sastoje se od sufinanciranja prehrane 105 učenika od Općine Tovarnik u iznosu od cca 114..000,00 kuna, i provedbu dodatnih aktivnosti škole izleti,terenska nastava uplate roditelja cca 5.000,00 kuna.

- Vlastiti prihodi ,skupina 661-od učeničke zadruge „Suncokret“ u iznosu od 2.500,00 kuna ,vlastiti prihodi od prodaje starog papira u iznosu od 500,00 kuna,vlastiti prihodi od iznajmljivanja ŠŠD u iznosu od 500,00 kuna.
- pomoći od općine ,skupina 663 –tekuće u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne u iznosu od 100.000,00 kuna

## 6. Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda ,jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža ). Ostali izdaci za zaposlene:prijevoz zaposlenika na posao i s posla cca 120.000,00 kuna. Dar djeci,pomoći za rođenje djeteta,božićnica,regres planirani su na osnovi sadašnjeg stanja ,cca 72.826,00 kuna godišnje. Svake godine planiramo izdatke za dvije pomoći za bolovanja duža od 3 mjeseca i dvije pomoći u slučaju smrti u godini (cca 15.552,00 kune). Također ,trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navrše broj godina rada potrebnih za ugovorenou isplatu ,što iznosi za 2019.gdinu 18.300,00 kuna,za 2020.godinu 14.350,00 kuna i za 2021 godinu 20.550,00 kuna. Trošak za isplatu otpremnina :u 2019 godini iznosi 0,00 kuna, u 2020.godini 0,00 kuna i u 2021 godini 0,00 kuna. Prihodi u iznosu od 4.000,00 kuna za knjige u školskoj knjižnici-lektira. Brojčani pokazatelji su u tablicama Prava po kolektivnom ugovoru i Predviđeni prihodi od MZOŠ-a za zaposlene koji se nalaze kao radni listovi u mapi Financijski plan 2019-2021 .(tablice u privitku).

## 7. Prihodi od županije

Prihode za financiranje rashoda ,koji se financiraju minimalnim standardima,planirali smo primjenom finansijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna što znači kako smo primjenili zadane indekse.

-Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine ,tj. troškove energije,rashod za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren Kolektivnim ugovorom za zaposlene u Osnovnoškolskim ustanovama.

-rashode za tekuće i investicijsko održavanje planirali smo u istom iznosu ,kao što i očekujemo ostvariti prema broju učenika,broju odjela i za zgradu (Tablica analiza rashoda iznad minimalnog standarda je u privitku u mapi Minimalni standardi kroz godine u privitku)

-U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda,naknada za uređenje voda,...),rashode za telefon,platni promet te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.

-financiranje rada zaposlenih pet Pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2018/2019 u iznosu od 212.500,00 kuna

-analize rashoda koji se financiraju iz minimalnog standarda prikazani su u tablicama,radnim listovima , u mapi Minimalni standardi kroz godine (tablice u privitku).

-Sredstva za organizaciju natjecanja nisu planirana ni na prihodovnoj strani niti na rashodovnoj strani,jer u trenutku izrade finansijskog plana ne znamo hoćemo li biti domaćini kojeg natjecanja te koliko te koliko će sudionika takvo natjecanje obuhvatiti.

-Plan razvojnih programa nije sačinjen ,jer za njega nisu osigurana sredstava. Naime osnivač nam osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje samo u okviru minimalnog standarda.

-U planu smo planirali i prihode za izgradnju ograde oko škole u iznosu od 255.000,00 kuna , sanaciju preostalih sanitarnih čvorova(učiteljskih i tehničkog osoblja) u iznosu od 50.000,00 kuna . U 2019 godini planiramo postavljanje parketa u četiri učionice cca 115.000,00 kuna, u 2020.godini planiramo postavljanje parketa u sljedeće 4 učionice cca 115.000,00 kuna i u 2021. godini u ostatak školskih prostorija cca 115.000,00 kuna.

**Prihodi za posebne namjene-namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode sufinanciranja izleta,posjeta kazalištu,kinu,muzeju i dr. ako prijevoz organizira škola.**

**Vlastiti prihodi čine prihodi** od iznajmljivanja sportske dvorane,učeničke zadruge,prihod od sakupljanja starog papira. Prihodi se koriste prvenstveno za redovito poslovanje za rad škole.

**Prihodi iz općinskog proračuna** obuhvaćaju namjenske prihode za sufinanciranje prehrane 105 učenika za 2018/2019 školsku godinu što godišnje iznosi 114.000,00 kuna,tekuće donacije u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne donacije(nabava opreme) u iznosu od 100.000,00 kuna.

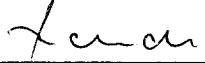
Prihodi iz općinskog proračuna također obuhvaćaju prihode za : nabavu udžbenika za učenike , i nabavu školskih uniformi djelomično.

**8. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj 2017. godini**

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- 111 učenika je uspješno završilo nastavnu godinu 2017/2018 ,a 2 učenika ponavljaju.
- Na županijskom natjecanju iz matematike 2. i 7 . mjesto ,geografije 2. i 5. mjesto ,povijest 7.mjesto, fizika 7.mjesto i hrvatski jezik 8.mjesto.
- Međunarodno državno polufinale iz engleskog jezika
- Učenička zadruga 1.mjesto na županijskoj smotri učeničkih zadruga
- Literarni natječaj 2.mjesto
- Županijsko natjecanje u malom nogometu, kross-Dvanaest radarstvenika
- Državno natjecanje iz likovne kulture 1.mjesto
- Školska natjecanja-vezana uz sudjelovanje učenika u sportskim aktivnostima i školska natjecanja iz predmeta u predmetnoj nastavi.
- zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima,stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje
- učionice su opremljene TV prijamnicima,video i cd rekorderima,pametnim pločama, videoprojektorima i prijenosnim računalima.
- Nabavljeno je: 10 stolica ,3 ormara,stol za zbornicu, uredska fotelja,2 kauča,1 fotelja,mali stolić,8 polica , 8 taburea ,vrtna garnitura ,vremenska stanica za nastavu geografije , 3 bušilice,kutna brusilica,pila stacionarna ,punjač akumulatora, usisivač , bicikli ,kuhinjski elementi ,štapovi za mažoretkinje 15 kom, glačalo ,103 kom. knjiga za školsku knjižnicu, klavijatura za nastavu glazbene kulture ,mikser ,sokovnik, štapni mikser,kuhinjska vaga, vrtni alati, posuđe za školsku kuhinju i ostali sitni inventar iz ušteda na sredstvima za tekuće i investicijsko održavanje,iz sredstava županijskog proračuna, iz općinskog proračuna, i donacija plastenika od OŠ Josip Matoš iz Vukovara .

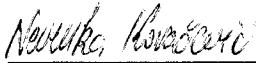
Ravnateljica:

  
\_\_\_\_\_  
Ljiljana Bandić

/Ljiljana Bandić/



Predsjednica školskog odbora:

  
\_\_\_\_\_  
Nevenka Kovačević

/Nevenka Kovačević/