

## **OŠ ANTE STARČEVIĆA VILJEVO**

**31 531 VILJEVO, Kralja Tomislava 1**

**Telefon: 031/644-444, 644-655**

**Fax: 031/644-640**

**e-mail: ured@os-astarcevica-viljevo.skole.hr**

**OIB: 80641417214**

## **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

### **1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Djelokrug rada Osnovne škole Ante Starčevića Viljevo je odgoj i obrazovanje učenika 1.-8. razreda. Osim matične škole u Viljevu, radimo u još četiri područne škole: Ivanovo, Kapelna, Podravska Moslavina i Krčenik. Upisno područje obuhvaća područja dviju Općina: Viljevo i Podravska Moslavina.

Nastava je u matičnoj školi organizirana u dvije promjenljive smjene „A“ i „B“, za učenike 1.-8. razreda, dok se nastava u područnim školama odvija samo u jutarnjoj smjeni za učenike razredne nastave. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. U smjeni A su, osim učenika iz Viljeva, učenici putnici 5.-8. razreda iz Podravske Moslavine i Krčenika, a u smjeni B su putnici iz Ivanova i Kapelne. Međusmjenu koristimo za održavanje izborne i dopunske nastave, izvannastavnih aktivnosti, održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2016./2017. Stručni suradnici psiholog, pedagog na  $\frac{1}{2}$  radnog vremena i knjižničar dobar su temelj za pružanje stručne pedagoške i psihološke pomoći učenicima i suradnici su učiteljima i roditeljima.

Školu polazi 211 učenika u 20 razrednih odijela (4 KRO i 16 ČO). Iako je trend slabog pada broja učenika, vjerujemo da se broj učenika i razrednih odjeljenja neće bitnije mijenjati narednih godina.

### **2. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Prioritet Škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- pomnim planiranjem i realizacijom školskog kurikuluma koji se temelji na analizi rada škole protekle školske godine (kreda analiza),
- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi i vijeća) te podizadnjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije,
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti i učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje,
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti pojedinca i timova kroz realizaciju školskog razvojnog plana.

Nakon analize rada u prošloj školskoj godini, školski tim za kvalitetu donio je i ove godine školski razvojni plan koji nam daje smjernice za rad. Prikazan je u tablici:

PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA	RAZVOJNI CILJEVI	METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA	NUŽNI RESURSI	DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI	OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI	MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA
<b>INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)</b>	- uvođenje e-dnevnika u nastavni proces	- edukacija administratora e-dnevnika - edukacija nastavnika kroz testne verzije e-dnevnika - upoznavanje učenika i roditelja s korištenjem e-dnevn. - savjetodavni rad administratora i učitelja	- informatizacija i pristup internetu u svim učionicama u matičnoj i područnim školama	- tehnički preduvjeti do početka školske godine - ostalo tijekom školske godine	- glavni e-administrator Aleksandar Patajac - e-administratori ravnateljica B. Škrlec i psihologinja S. Vrbešić - razrednici - svi učitelji	- transparentnost administracije svih razrednih knjiga - brži i dostupniji izvještaji, statistički i skupni podaci - smanjenje troškova pedagoške dokumentacije - bolje informirani roditelji
<b>PRAĆENJE UČENIČKOG RADA IZVAN REDOVITE NASTAVE</b>	- unaprjeđenje rada u izvannastavnim aktivnostima, dodatnom i dopunskom radu	- opći uvid u nastavu svakom učitelju 1 školski sat (INA, DOD ili DOP) - analiza i savjetodavni rad	-----	- kraj nastavne godine	Ravnateljica Blaženka Škrlec, pedagoginja D. Kamenić, psihologinja S. Vrbešić	- analiza i izvješće uvida u nastavu
<b>UČENIČKA ZADRUGA</b>	-osnivanje učeničke zadruge naše Škole -povezivanje rada INA u učeničku zadrugu -definiranje programa rada zadruge	-osnivanje učeničke zadruge Škole sukladno propisima -pokretanje školskog ekovrta -uključivanje INA u rad učeničke zadruge - motivacija učenika i učitelja za rad i suradničke odnose	- vlastita sredstva za početnu nabavu alata za obradu vrta - apliciranje na različite natječaje za inicijalna sredstva rada zadruge	- do kraja školske godine	-ravnateljica Blaženka Škrlec, - zadružni odbor – učiteljice Ana Kinjerovac, Zdravka Kopić i Sanja Nekić	- izvješće o radu učeničke zadruge - korištenje namirnica iz vlastitog vrta u školskoj kuhinji - ostvareni prihod od prodaje proizvoda učeničke zadruge za Božić i Majčin dan

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. I 94/13.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 144/10. I 31/11.) za računovodstveno evidentiranje 2014. te izmjene za 2015. (NN 124/14. )
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. od 14.kolovoza 2015. godine (Klasa: 602-02/14-01/1, Urbroj: 2158/1-01-15-14-15)
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017. (sastavni dio GPPRŠ su i godišnji planovi i programi rada učitelja, mjesecni planovi i programi rada učitelja, plan i program rada razrednika, prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama, rješenja o tijednom zaduženju odgojno- obrazovnih radnika, građanski odgoj i obrazovanje, raspored sati)
- Kurikulum škole za školsku godinu 2016./2017.

### **4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa 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 MZOS-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Trajno je prisutan problem nedostatka predškolske ustanove tako da se učenici upisuju u 1. razred bez programa predškole.

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

Izvori sredstava za financiranje OŠ Ante Starčevića Viljevo su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) za financiranje rashoda za zaposlene,
- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 671, lokalni proračun (Osječko-baranjska županija) za materijalne i finansijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinansijske imovine,
- VLASTITI PRIHODI, skupina 642, od iznajmljivanja prostora, za provedbu dodatnih aktivnosti Škole prema Godišnjem planu i programu rada te obnovu nefinansijske imovine,
- OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI, skupina 652, za sufinanciranje prehrane učenika te ostala sufinanciranja (izleti, ekskurzije, škola u prirodi, kazališne i kino predstave...),

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

RASHODI	P R O J E K C I J A		
	Indeks 2016./2015.	Indeks 2017./2016.	Indeks 2018./2017.
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 planirani su u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda. Uračunati su dodaci koje zaposlenici ostvaruju temeljem Planskih tablica (prekovremeni rad, posebni uvjeti rada). Također su uračunati i troškovi za isplatu jubilarnih nagrada (prema zadanim parametrima), koji se ovisno od godine do godine kreću prema broju zaposlenih koji u rečenoj godini ostvaruju pravo na isplatu istih. Troškovi prijevoza također osciliraju zbog česte promjene u strukturi zaposlenika-putnika. Sustav obračuna i praćenja izdataka za zaposlene odvija se preko COP-a.

PRIHODI OD ŽUPANIJE za financiranje rashoda po minimalnim standardima, planirani su primjenom finansijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna. Primjenili smo zadane indekse. Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli namjenske rashode u skupini Opći troškovi koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine. Troškove energije, rashod za zdravstveni pregled zaposlenika, prijevoz učenika – ugovoreni, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, postrojenja i opreme te komunalne naknade i pedagošku dokumentaciju, planirali smo na razini ukupnih Stavnih troškova. Nastojali smo biti što ekonomičniji u planiranju općih troškova gledajući prioritete funkcioniranja Škole, a da se ne remete ostvarivanja zadanih ciljeva planom i programom rada.

Skromne vlastite prihode od ostvarivanja iznajmljivanja sportske dvorane i prostora te prodaje starog papira koristiti ćemo prvenstveno za održavanje prostora.

Osnivanjem Učeničke zadruge pokušat ćemo pokrenuti samofinanciranje iste.

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode za sufinanciranje cijene školske kuhinje, osiguranje učenika, izleta, ekskurzija, posjeta kazališnih i kino predstava – koje participiraju roditelji.

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

Zaključujemo da je ostvareno redovno odvijanje nastavnog procesa:

- 214 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu 2015./2016., 4 ponavljača
- učenici su sudjelovali na županijskim natjecanjima iz geografije, LiDraNa, kemije, povijesti i poznavanje prometnih propisa
- sudjelovali smo na 2 državna natjecanja i ostvarili odličan rezultat (1. mjesto u RH iz geografije u kategoriji 8. razreda i 4. mjesto u RH iz povijesti u kategoriji 8. razreda)
- zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje,
- 2 učitelja su stekla naziv učitelj-mentor (razredna nastava i glazbena kultura), a za još dva je pokrenut postupak
- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja troši se sukladno mogućnostima,

