**OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA**

**OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA SEMELJCI**

**🕾** 031/856-081 Fax:031/856-247

e-mail: [skola@os-jkozarca-semeljci.skole.hr](mailto:skola@os-jkozarca-semeljci.skole.hr)

web stranica: <http://os-jkozarca-semeljci.skole.hr/>

OIB-77433474733 IBAN-HR8223400091111010175

KLASA:401-01/19-01/01

URBROJ:2121-22-01-19-6

U Semeljcima, 11.10.2019.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU,**

**PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

1. **Djelokrug rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola Josipa Kozarca je javna ustanova sa sjedištem u Semeljcima, Školska 21. Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenika od 1. do 8. razreda, te predškolski odgoj.

U školi imamo 350 učenika razvrstana u 32 razredna odjela i to :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BROJ UČENIKA** | | | **BROJ ODJELA** | | |
| Š k o l a | **1.- IV.**  **razred** | **V. - VIII.**  **razred** | **UKUPNO** | **I. - IV.** | **V . - VIII.** | **UKUPNO** |
| SEMELJCI | 33 | 160 | 193 | 4 | 10 | 14 |
| FORKUŠEVCI | 13 |  | 13 | 2 |  | 2 |
| KEŠINCI | 44 |  | 44 | 4 |  | 4 |
| KORITNA | 32 |  | 32 | 4 |  | 4 |
| MRZOVIĆ | 23 |  | 23 | 3 |  | 3 |
| VRBICA | 40 |  | 40 | 4 |  | 4 |
| VUČEVCI | 5 |  | 5 | 1 |  | 1 |
| UKUPNO | 190 | 160 | 350 | 22 | 10 | 32 |
| 350 | |

U matičnoj školi u Semeljcima nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu s neradnom subotom. Jednako tako je organizirana i u područnim školama Mrzović, Vučevci i Forkuševci.

U područnim školama u Koritni, Vrbici i Kešincima nastava je organizirana u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu s neradnom subotom.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole, te školskom Kurikulumu za školsku 2019./2020. godinu.

**2. Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)**

**Projekcija za 2020-2022**

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika. Razvojni plan škole sa svim ciljevima (s obzirom da se stalno susrećemo s novim, modernijim pristupom odgoju i obrazovanju, ciljevi se stalno redefiniraju) prati financijski plan uz slijedeća obrazloženja:

* Redovni program odgoja i obrazovanja financira se po modelu propisanom od strane Osnivača i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a na osnovi Nastavnog plana i programa, te Zakona o financiranju proračunskih korisnika
* Plan razvojnih programa s projekcijama za 2020-2022

- Ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju

- Redovito stručno usavršavanje učitelja po raspoloživim sredstvima

- Praćenje natječaja iz EU i izrada projekata

- Realizacija razvojnih programa se ostvaruje u skladu s trenutnim mogućnostima i trajna je zadaća u 2020. godini kao i u nadolazećim godinama.

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

Sredstva za osnovne potrebe , pored sredstava Županije i Ministarstva, namirujemo iz vlastitih sredstava, pomoći i donacija.

Nastavnim planom i programom predviđeno je izvođenje izvannastavnih aktivnosti jedanput tjedno. U izvannastavne aktivnosti učenici se uključuju dobrovoljno na osnovu svojih sklonosti i osobne zainteresiranosti. Škola provodi sljedeće izvannastavne aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV  izvannastavne aktivnosti | I.-IV. | | V.-VIII. | | I.-VIII. | |
|
| broj učenika | broj sati | broj učenika | broj sati | broj uč. | broj sati |
|
| Pjevački zbor |  |  | 23 | 35 | 26 | 35 |
| Kreativna skupina | 53 | 140 | 5 | 35 | 58 | 175 |
| Likovna skupina | 43 | 140 | 5 | 35 | 48 | 175 |
| Ritmika i ples | 9 | 35 |  |  | 9 | 35 |
| Sportska skupina | 14 | 35 |  |  | 14 | 35 |
| Kateheza Dobrog pastira | 1 | 35 | 6 | 35 | 7 | 70 |
| Mali zbor | 10 | 35 |  |  | 10 | 35 |
| Literarno-recitatorska skupina | 34 | 140 |  |  | 34 | 140 |
| Mali cvjećari | 8 | 35 |  |  | 8 | 35 |
| Klub prijatelja | 11 | 35 |  |  | 11 | 35 |
| Mali folklor | 11 | 35 |  |  | 11 | 35 |
| Mali Nijemci | 1 | 35 | 6 |  | 7 | 35 |
| Mali jezikoslovci |  |  | 2 | 35 | 2 | 35 |
| Dramska skupina |  |  | 6 | 35 | 6 | 35 |
| Novinarska skupina |  |  | 8 | 35 | 8 | 35 |
| Mehanička skupina |  |  | 6 | 35 | 6 | 35 |
| Folklorna skupina |  |  | 18 | 35 | 18 | 35 |
| Mali ekolozi |  |  | 9 | 35 | 9 | 35 |
| Mladi tehničari |  |  | 6 | 35 | 6 | 35 |
| Vjeronaučna skupina |  |  | 8 | 70 | 8 | 70 |
| Mladi informatičari |  |  | 4 | 35 | 4 | 35 |
| Marijini obroci | 3 | 35 |  |  | 3 | 35 |
| Web dizajn |  |  | 5 | 35 | 5 | 35 |
| Rukometna skupina (Ž) |  |  | 6 | 35 | 6 | 35 |
| Nogometna skupina (M) |  |  | 30 | 35 | 30 | 35 |
| Školski bend |  |  | 7 | 35 | 7 | 35 |
| Izradi sam |  |  | 12 | 35 | 12 | 35 |
| Sviračka skupina |  |  | 10 | 35 | 10 | 35 |
| Vjeronaučna olimpijada |  |  | 6 | 70 | 6 | 70 |
| Povijesna skupina |  |  | 6 | 35 | 6 | 35 |
| UKUPNO | 198 | 735 | 164 | 665 | 392 | 1540 |

**3. Zakonski okviri 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, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)
* Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
* Zakon o proračunu, (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
* Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. od 02. listopada 2019.
* Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020.
* Školski kurikulum OŠ Josipa Kozarca, Semeljci za 2019./2020. godinu.

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

Školske ustanove ne donose dugoročne strateške planove, već godišnje planove i programe (Godišnji plan i program i školski Kurikulum) prema planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za određenu školsku godinu.

Nastavni planovi se odnose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To može uzrokovati odstupanjima u izvršenju financijskih planova. Pomak aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet će biti pružanje usluge osnovnog obrazovanja i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard.

Učenike ćemo poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte , priredbe i manifestacije.

Poticat ćemo kvalitetniju komunikaciju na relacijama učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učitelj-učenik.

Poticat ćemo razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha među učenicima kroz različita sportska natjecanja.

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko dramske grupe, prometne grupe, tamburaške, folklorne sekcije i dr., prema mogućnostima škole. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavit će se tijekom karnevalske priredbe, božićne priredbe i Dana škole.

Učitelji će tijekom godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima te održavati prezentacije na zadanu temu, prema programu Stučnih vijeća.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
| Broj školskih projekata/priredbi/manifestacija ili održati postojeći broj programa i potprograma | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | broj | 12 | škola | 13 | 13 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
| Broj učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | broj | 177 | škola | 180 | 180 | 180 |

**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, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
* Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 661 za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine
* Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda od sufinanciranja,
* Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate) skupina 721 za nabavku i investicijsko održavanje nefinancijske imovine
* Pomoći – namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda, namjenska sredstva za pokriće doprinosa zaposlenika na osposobljavanju za rad, a bez zasnivanja radnog odnosa

Prema uputama Ministarstva financija ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2020. godini se planiraju uvećana za najviše 3% u odnosu na prethodnu 2019. godinu, a procjena za 2021. i 2022. godinu treba se planirati na razini 2020. godine..

**Prihodi od Županije**

* Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute 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. troškove energije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i postrojenja, rashode za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren Kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama, vodnu naknadu i pedagošku dokumentaciju.
* Rashode za tekuće i investicijsko održavanje koji su namjenski rashodi i ostvaruju se prema broju učenika, broju odjeljenja i za zgrade, planirali smo na razini prošle godine
* U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda , smeće,…), rashode za telefon, platni promet te materijal. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole;
* Sredstva za organizaciju natjecanja nisu planirana ni na prihodovnoj niti na rashodovnoj strani, jer u trenutku izrade financijskog plana ne znamo hoćemo li biti domaćini kojeg natjecanja te koliko će sudionika takvo natjecanje obuhvatiti;

**Vlastiti prihodi**

Vlastite prihode čine prihodi od kamata na depozite po viđenju, prihodi od starog papira, prihodi od iznajmljivanja dvorane i zemljišne rente. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, te nabavu nefinancijske imovine.

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

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama od županije preko regionalne do državne razine.

Na županijskim natjecanjima sudjelovalo je 11 naših učenika.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje kompentencija.

**7. Obrazloženje**

Prihodi, primici kao i izdaci u 2020. godini povećani su za najviše 3% u odnosu na 2019. godinu u skladu s Uputama za izradu Financijskog plana za 2020.-2022. od 02. listopada 2019. godine.

Ravnatelj škole:

Ružica Primorac, prof.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_