OSNOVNA ŠKOLA

„VLADIMIR NAZOR“

TRENKOVO, Mlinska 3

KLASA: 602-02/19-01/277

URBROJ: 2177-28-01-19-1

Trenkovo, 11.10.2019.

ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

Upravni odjel za proračun

Požega

**PREDMET: Obrazloženje financijskog plana 2020.-2022.**

***Sažetak djelokruga rada***

Osnovna škola „ Vladimir Nazor“ Trenkovo, javna je ustanova, koja obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja na temelju Zakona o ustanovama i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Sjedište škole je u Trenkovu. Škola ima svoju Područnu školu, koja se nalazi u Mihaljevcima.

Djelatnost škole obuhvaća odgoj i osnovno obrazovanje djece i mladih. Škola provodi svoju djelatnost na temelju nastavnog Plana i programa osnovnog obrazovanja, koji je donio resorni ministar svojom Odlukom objavljenom u Narodnim novinama 102/06., te Nacionalnog i školskog kurikuluma.

Djelatnost škole financira se iz proračuna Republike Hrvatske i decentraliziranih sredstava županije Požeško-slavonske.

Svoju djelatnost škola obavlja kao javnu službu. Na temelju javnih ovlasti škola obavlja sljedeće poslove:

* upise i ispise učenika iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije
* organizira i izvodi nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog rada s učenicima i vodi odgovarajuću evidenciju
* vrednuje i ocjenjuje učenike i vodi evidenciju o tome
* izriče pedagoške mjere i vodi evidenciju o njima
* izdaje javne isprave iz svog djelokruga rada
* izdaje potvrde iz svog djelokruga

Nastava se ustrojava po razredima, a izvodi u razrednim odjelima. Razredni odjeli ustrojavaju se sukladno Zakonu i Pedagoškom standardu. Tako u OŠ „Vladimir Nazor“ Trenkovo ima ukupno 13 razrednih odjela, od toga broja 7 razrednih odjela razredne nastave i 6 razrednih odjela predmetne nastave.

U školi ima ukupno 155 učenika. Nastavu pohađa i 5 učenika/ca po redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke te 2 učenika/ce po redovitom programu uz individualizirane postupke.

Osim nastave u Školi se ustrojavaju i izvannastavne aktivnosti, radi proširivanja obrazovnih sadržaja te poticanja individualnih sklonosti. U izvođenju odgojno obrazovnih sadržaja škola surađuje s drugim školama, ustanovama te udrugama.

Radi upotpunjavanja obrazovnih sadržaja škola organizira poludnevne, jednodnevne izlete, i višednevne ekskurzije, kao i terensku nastavu.

U školi je organizirana i prehrana za učenike. Troškove prehrane snose roditelji učenika.

U školi su ustrojene dvije službe:

- stručno pedagoška

- administrativno tehnička

Stručno pedagoška služba obavlja poslove u vezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, te neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima.

Administrativno tehnička služba obavlja opće, pravne, kadrovske poslove, računovodstveno–knjigovodstvene poslove, poslove čuvanja i vođenja pedagoške dokumentacije, tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekta i okoliša.

Škola ima 35 zaposlenih. Od toga broja 7 je administrativno tehničkog osoblja, a ostalo je stručno pedagoška služba.

Škola obavlja djelatnost na temelju:

* Ustav RH
* Zakon o ustanovama
* Zakon o radu
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Zakon o upravnom postupku
* Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu
* Zakon o javnoj nabavi
* Zakon o proračunu
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
* Uredbe o računovodstvu

***Obrazloženje programa***

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Financijskom planu za 2020.-2022.godinu. a prema Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije.

Rashodi poslovanja i rashodi za nefinancijsku imovinu za 2020.g. u ukupnom iznosu od 4.675.364 kn raspoređuju se po programima i po izvorima kako slijedi:

**sk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***BROJ KONTA*** | ***VRSTA RASHODA/IZDATAKA*** | | ***PLANIRANO*** |
| **PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | | | **4.575.364** |
| **Aktivnost: Osnovna aktivnost osnovnog školstva** | | | **4.575.364** |
| ***Izvor: Državni proračun*** | | | ***4.185.970*** |
| 3 | | Rashodi poslovanja | **4.185.970** |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | **4.055.970** |
| 311 | | Plaće | 3.360.000 |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 159.000 |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 536.970 |
| 32  321 | | Materijalni rashodi  Naknade troškova zaposlenima | **130.000**  130.000 |
|  | |  |  |
| **Aktivnost: Osnovna aktivnost osnovnog školstva** | | | **329.394** |
| ***Izvor: Županijski proračun*** | | | ***329.394*** |
| 3 | | Rashodi poslovanja | **329.394** |
| 32 | | Materijalni rashodi | **327.394** |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 224.994 |
| 323 | | Rashodi za usluge | 78.400 |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |
| 34 | | Financijski rashodi | **2.000** |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 2.000 |
| **Aktivnost: Osnovna aktivnost osnovnog školstva** | | | **40.000** |
| ***Izvor: Općinski proračun*** | | | ***40.000*** |
| 3  37  372 | | Rashodi poslovanja  Naknade građanima i kućanstvima  Ostale naknade građanima i kućanstvima | **40.000**  40.000  40.000 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **Aktivnost: osnovna aktivnost osnovnog školstva** | | | **20.000** |
| ***Izvor: prihodi za posebne namjene –tekući prijenosi EU sredstava-pomoćnici u nastavi*** | | | ***20.000*** |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 20.000 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 20.000 |
| 311 | | Plaće(Bruto) | 16.000 |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 4.000 |
| **Aktivnost: Prehrana učenika** | | | **100.000** |
| ***Izvor: Prihodi za posebne namjene.*** | | | ***100.000*** |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 100.000 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 100.000 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 |
|  | |  |  |

***Pokazatelji rezultata škole:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) | Ciljana vrijednost (2022.) |
| Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | broj | 5 | **Škola**  **Škola**  **i vanjski suradnici** | 6 | 7 | 8 |
| Povećanje broja  učenika koji su  uključeni u različite  školske projekte i  aktivnosti | Učenike se potiče na  izražavanje kreativnosti,  talenata i sposobnosti. | broj | 80 | **Škola**  **i vanjski suradnici** | 90 | 100 | 110 |
| Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima | Poticati samostalnost i kompetencije kroz aktivnosti i testiranje kvalitete rada nastavnika s nadarenim učenicima | broj | 2 | **Škola** | 3 | 4 | 5 |
| Sportska natjecanja, stolni tenis, atletika, skok u dalj, mali nogomet, odbojka | Razvijanje sportskog duha u pojedinačnim i grupnim sportovima, očuvati zdravlje | broj | 10 | **Škola** | 12 | 14 | 16 |

***Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi***

*Osnovno obrazovanje djece i mladih* zasniva se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Zakonu o ustanovama, Pedagoškom standardu, Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Nastavnom planu i programu rada, Pravilnikom o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjeljenju u osnovnoj školi, Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, Zakonu o knjižnicama.

*Prehrana učenika* je organizirana temeljem Pedagoškog standarda,Sustavu HACCP-a, te Odluke o cijeni obroka u školskoj kuhinji i uključivanjem u projekt „Obroka za V “.

*Organizacija izleta, ekskurzija, terenske nastave, škole u prirodi* provodi se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nacionalnog kurikuluma, Školskog kurikuluma, Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole, Godišnjeg plana i programa rada te odobrenja roditelja.

***Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Financijski plan za 2020.g. sastoji se od:

* Prihoda iz državnog proračuna 4.185.970 kn
* Prihoda iz županijskog proračuna 329.394 kn
* Pomoći iz općinskog proračuna 40.000 kn
* Prihodi za posebne namjene od čega

prijenosi između proračunskih korisnika

istog proračuna temeljem i prijenosa EU

sredstava (pomoćnici u nastavi) 20.000 kn

* Prihoda za posebne namjene - prehrana učenika 90.000 kn
* Višak sredstava iz 2019. 10.000 kn

Ukupno prihodi: 4.675.364 kn

* Rashodi za zaposlene 4.075.970 kn
* Materijalni rashodi 557.394 kn
* Financijski rashodi 2.000 kn
* Naknade građanima i kućanstvima 40.000 kn

Ukupno rashodi: 4.675.364 kn

Navedeni rashodi i prihodi planirani su prema Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2020.-2022. godine i danim limitima, a za prihode za posebne namjene, korišteni su podaci prijašnjih godina o broju učenika koji koriste školsku kuhinju.

Izračun rashoda za zaposlene rađen je na osnovi sadašnjeg broja zaposlenih (35 djelatnika i 2 pomoćnika u nastavi). Rashodi za zaposlene se financiraju iz državnog proračuna.

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

Školsku godinu 2018./2019. uspješno je završilo 165 učenika. Nekoliko naših učenika od petog do osmog razreda sudjelovalo je na županijskim natjecanjima na kojima su postizali odlične rezultate (2. mjesto na Županijskom natjecanju iz engleskog jezika, 3. mjesto na Županijskom natjecanju iz matematike).

U Planu razvojnih programa za 2018. I 2019. godinu iskazali smo plan rashoda vezano uz provođenje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u sklopu projekta energetske obnove zgrade matične škole, a financirane iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, te Fonda za zaštitu okoliša te je najveći dio aktivnosti bio i usmjeren na ovaj projekt, koji je započeo 2018. godine izradom projektne dokumentacije, temeljem koje smo ušli u drugu fazu Projekta koji je tijekom 2019. godine i završen. Također od planiranog izrađena je izrada dokumentacije za legalizaciju zgrade Područne škole u Mihaljevcima kao i za izradu energetskog certifikata kao pretpostavke mogućeg uključivanja u energetsku obnovi i te zgrade tijekom narednog perioda..

Voditelj računovodstva: R A V N A T E LJ:

Neda Čavec Josip Prološčić, dipl.teolog