

Naziv županije: **OSJEČKO –BARANJSKA**
Naziv škole: **Osnovna škola „Retfala“**
Sjedište i adresa: **31000 Osijek, Kapelska 51a**

KLASA: 400-02/15-01/3
URBROJ: 2158-23-15-01

Broj RKP: 9562
Matični broj škole: 03013901
OIB škole: 69433479721

Razina: 31
Šifra dj.:8520
Razdjel:000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Retfala“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2015./2016.

Školu pohađa 557 učenika od 1. do 8. razreda raspoređenih u 26 razrednih odjela i to 13 odjela razredne nastave i 13 odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene koje se tjedno izmjenjuju.

Škola je vježbaonica studentima matematike i sjedište je Županijskih stručnih vijeća za razrednu nastavu. U školi se polažu stručni ispiti iz matematike.

U školi se održava županijsko natjecanje za njemački jezik, a 2016. godine će se održati i županijski LiDraNo.

2.Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u Školi i šire.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 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. 124/14.)

- Godišnji plan i program rada Škole (KLASA:602-02/15-02/8, URBROJ:2158-23-15-09/01 od 30. rujna 2015),
- Školski kurikulum Osnovne škole „Retfala“ (KLASA:602-02/15-02/7, URBROJ:2158-23-15-09/01 od 30. rujna 2015)

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOS-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove još nije provedena.

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

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 636, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, proračun JLS za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, od sakupljanja papira, skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada, te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju;
- Prihodi od financijske imovine, skupina 641;
- Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate) skupina 721, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine.

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), što je uključeno u indeks, te dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Brojčani pokazatelji za rashode plaća zaposlenih su u tablicama Financijskog plana.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za pomoći, jubilarne nagrade, rođenje djeteta, dar djeci, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, 100.000 kn godišnje. Svake godine imamo izdatke za pomoći za bolovanja duža od 90 dana, slučaj smrti člana uže obitelji i rođenje djeteta 35.000 kn godišnje. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Za 2016. godinu je planirano 30.000 kn. Imamo i trošak jedne otpremnine za odlazak u mirovinu u iznosu 13.000 kn.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu 110.000 kn godišnje.

Prihodi od Grada

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz 2015. godine.
- Nakon izračuna prava na stvarne opće troškove škole na osnovu kriterija (po učeniku, po razrednom odjelu i po školi) planirali smo materijalne i financijske rashode.
- U Aktivnosti 2.- Financiranje temeljem kriterija prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, smeće...), rashode za telefon, platni promet, mjesečne usluge prema ugovorima. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.
- U Aktivnosti 3. – Financiranje rashoda poslovanja temeljem stvarnog troška, planirali smo troškove pedagoške dokumentacije, električne energije, plina, zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školskog prostora, od vježbaonice, od prikupljanja starog papira te donacija. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole.

Prihodi od sufinanciranja

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za prehranu u školskoj kuhinji i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše.

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

Nastavni plan i program je ostvaren. Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivnostima i seminarima. Ostvarena su postignuća učenika u dodatnom radu: časopis KGB i 1 učenica su sudjelovali na Državnoj smotri LiDraNo, a jedan učenik sedmog razreda je osvojio prvo mjesto na Državnom natjecanju iz biologije u kategoriji istraživačkog rada. Na županijskoj razini natjecanja sudjelovali smo na: LiDraNo – 2015., hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik, matematika, biologija, fizika, povijest i geografija. Sudjelovali smo i na županijskom natjecanju u sportu i to ekipa ženskog nogometa te odbojka i košarka dječaci.

U školi je održano međunarodno natjecanje iz matematike „Klokan bez granica“. Sudjelovali smo u projektima „Večer matematike“, Razvoj kurikularne kulture te ISE- projektu iz fizike na video-konferenciji „Uvod u svjetlost“.

Škola je bila domaćin Županijskom natjecanju njemačkoga jezika za koje je sredstva osigurala Osječko-baranjska županija.

U sklopu obilježavanja Crkvenog goda u našoj svečanoj dvorani održan je glazbeni festival za učenike retfalačkih škola „Retfala 2015.“, a nagrade za učenike je osigurala Gradska četvrt Retfala.

U Osijeku, 8. prosinca 2015.

Ravnateljica Škole

B. Jelaš
Blaženka Jelaš