

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

KLASA: 400-02/18-01/
URBROJ: 2158-23-18-01/03
Osijek, 20. prosinca 2018.

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

Razina: 31
Šifra dj.:8520
Razdjel:000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Retfala“ je javna ustanova sa sjedištem u Osijeku, Kapelska 51a u kojoj se obavlja javna djelatnost u skladu sa Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti u skladu s Nastavnim planom i programom, Godišnjim planom i programom rada Škole, te Školskim kurikulumom za školsku godinu 2018./2019.

Školu pohađa 555 učenika od 1. do 8. razreda koji su raspoređeni 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 u školi se polažu stručni ispiti iz matematike.

Škola je sjedište Županijskog stručnog vijeća za razrednu nastavu.

U školi se održava Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika.

2.Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, županijska stručna vijeća) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti uključivanjem u dodatnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, natjecanja, prijavljivanjem na literarne i likovne natječaje, EU projekte Erasmus+, E-twinning projekte, školske projekte te sudjelovanjem u priredbama i manifestacijama u Školi i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti s ciljem kolektivnog upoznavanja kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem kvalitetne komunikacije na relacijama učitelj-učenik-roditelj i poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti;
- uključivanjem u projekt Grada Centar izvrsnosti za znanstveno područje;
- obilježavanjem Nacionalnog dana darovitih
- uključivanjem u pilot-projekt Grada „Osijek to GOO“ uvođenjem građanskog odgoja kao izvannastavne aktivnosti
- opremanjem informatičke učionice novim računalima
- nabavkom ostale potrebne opreme i školskog namještaja

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, 152/14, 7/17, 68/18)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 124/14)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 94/07, 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/2015, 87/16)
- Upute za izradu proračuna grada Osijeka za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. od 9. listopada 2019.
- Godišnji plan i program rada Škole (KLASA:602-02/18-05/2, URBROJ:2158-23-18-09/01 od 4. listopada 2018.
- Školski kurikulum Osnovne škole „Retfala“ (KLASA:602-02/18-5/1, URBROJ:2158-23-18-09 od 4. listopada 2018.)

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

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-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 Godišnjem planu i programu rada i Kurikulumu te obnovu nefinancijske imovine
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju i produženi boravak
- Prihodi od financijske imovine, skupina 641
- Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate) skupina 721, za nabavu i investicijsko održavanje nefinancijske imovine
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, skupina 638, za program Erasmus+
- Donacije, skupina 663, – strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda

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.

Planirani su sljedeći rashodi za zaposlene: jubilarne nagrade 40.000 kn, dar djeci 20.000 kn, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, za slučaj smrti člana uže obitelji i rođenje djeteta 25.000 kn, regres 75.000 kn, božićnica 75.000 kn, otpremnine u mirovinu 37.000 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 140.000 kn godišnje.

Prihodi od Grada

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz 2018. 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 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 Godišnjeg planu i programa rada i Kurikuluma Škole.

Prihodi od sufinanciranja

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata Grada i Županije za prehranu u školskoj kuhinji te uplate od roditelja i Grada za produženi boravak 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. Ostvarena su postignuća učenika u dodatnom radu.

Na županijskoj razini natjecanja sudjelovali smo na:

- LiDraNo – 2018.-1 učenik
- hrvatski jezik-1 učenik
- engleski jezik-3 učenika
- njemački jezik- 2 učenika
- biologija- 3 učenika

- fizika- 2 učenika
- povijest-3 učenika
- geografija- 1 učenik
- tehnički - 1 učenika
- vjeronauk- 4 učenika
- modelarska liga -4 učenika

12 učenika drugog razreda natjecalo se u graničaru i plasirali su se na državno natjecanje u Savudriji. Sudjelovali smo i na županijskom natjecanju u sportu i to rukomet 5. i 6. razred djevojčice rukomet djevojčice 7.-8. razred te na međuzupanijskom natjecanju u futsalulu za dječake 5.-6. razred.

U školi je održano međunarodno natjecanje iz matematike „Klokan bez granica“.

Škola je bila domaćin Županijskom natjecanju iz njemačkoga jezika, a sredstva za natjecanje je osigurala Osječko-baranjska županija.

Sudjelovali smo u projektima “Međunarodna eko škola“, „Festival znanosti“, „Večer matematike“, „Želim stablo“, „Reciklasičari“, „Moja prva knjiga“, „Trening životnih vještina“ i „Mi jedemo odgovorno“, a bili smo partner udruzi Dokica u projektu „Mir je moj đir“. Sudjelujemo u dvogodišnjem EU projektu Erasmus+ „Centar izvrsnosti“.

Škola je partner osnivaču u projektu pod naslovom „Centar izvrsnosti Osijek“ (CIO) za znanstveno područje. CIO je obogaćena nastava subotom za darovite učenike od 5. do 8. razreda gradskih osnovnih škola koja se održava u prostoru osnovnih škola partnera na tom gradskom projektu.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na županijskim stručnim vijećima i seminarima u skladu s mogućnostima.

Ravnateljica Škole

Blaženka Jelaš