

Osnovna škola Lovinac
Domovinski trg 2
53 244 Lovinac
Matični broj: 0331208
Broj RKP: 21287
Šifra djelatnosti: 8520
OIB škole: 74955336788
Klasa: 602-01/16-01-160
Urbroj: 2125/23-01-16-01
Lovinac, 29. prosinca 2016.

**Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2017. godinu
te projekcija za 2018. i 2019. godinu**

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole Lovinac

Osnovna škola Lovinac je osmorazredna matična škola. Djelatnost škole jest odgoj i opće obrazovanje djece i mladeži, koje se ostvaruje na temelju Nacionalnog kurikulumu, Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikulumu za školsku godinu 2016./2017. godinu.

Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska organizirana je u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Školu polazi 42 učenika u 6 razrednih odjela, od kojih su 4 čista odjeljenja i 2 kombinirana.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim stručnim 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 te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12. i 16./12., 94/13., 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, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11)
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2019.
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2016./2017.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017.

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

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (Godišnji plan i program i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Školski planovi se donose za školsku, a ne za kalendarsku godinu. To je mogući uzrok odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo može uzrokovati promjene u izvršenju financijskog plana za dvije kalendarske godine.

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

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole Lovinac su:

- Opći prihodi i primici ,skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika,
- Opći prihodi i primici, skupina 671, lokalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine,
- Prihodi po posebnim propisima 652, Projekt „Naša djeca, naša budućnost“
- Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 663.

Prihodi iz državnoga proračuna su planirani sukladno povećanju izdataka zbog povećanja dodatka na staž u iznosu od 0,5 % za svaku navršenu godinu staža, te dodatka na plaće prema Kolektivnom ugovoru, kao što su otežani uvjeti rada, posebni uvjeti rada, kombinacije, dodatak zaposlenicima koji u osobnoj organizaciji prelaze više od 100 km dnevno pri dolasku na posao i odlasku s posla.

Planirani iznos za bruto plaće djelatnika iznosi 1.726.539 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene u koje spadaju izdatci za nagrade, darove, otpremnine, naknade za rođenje djeteta, bolest, invalidnost, smrtni slučaj i slično planirani su na temelju sadašnjeg stanja, 75.715 kuna. Statistički svake godine imamo izdatke za dvije pomoći za bolovanja duža od tri mjeseca u godini, cca 8.000,00 kuna. Također, trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisio broju zaposlenih koji navršše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Planirani iznos doprinosa na plaće je 275.448 kuna.

Naknada troška prijevoza s posla i na posao planirana je u iznosu od 161.500 kuna.

Naknada za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom planirana je u iznosu od 11.232 kune.

Prihode Ličko-senjske županije za financiranje rashoda planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz prethodnih godina. Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije, prijevoza učenika, stručna usavršavanja zaposlenika, zdravstveni pregled djelatnika, deratizaciju, dimnjačarske usluge, troškovi lož ulja.

Rashode za tekuće i investicijsko održavanje planirali smo u manjem iznosu, nego što očekujemo ostvariti prema broju učenika, broju odjeljenja i za zgradu jer i nadalje planiramo sve radove, osim onih za koje je potrebno ovlaštenje, izvoditi sami i time što više sredstava uštedjeti za opće troškove. U rashodima iz kategorije općih troškova najprije smo planirali rashode za komunalne usluge i odvoz smeća, rashode za telefon i poštu, platni promet te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole. Sredstva za organizaciju natjecanja planirana su u minimalnim iznosima, procijenjeni su samo troškovi prijevoza učenika i dnevnice učitelja.

Plan razvojnih programa nije sačinjen, jer za njega nisu osigurana sredstva. Naime, osnivač nam osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje samo u okviru minimalnog standarda.

U školskoj godini 2016./2017. uključeni smo u Projekt usmjeren osiguranju prehrane djeci tijekom boravka u Osnovnoj školi Lovinac pod nazivom „Naša djeca, naša budućnost“ koji je odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, u suradnji s nositeljem Projekta Ličko-senjskom županijom. Projektom „Naša djeca, naša budućnost“ osigurano je 110.538 kuna, a sredstva u iznosu od 22.962 osigurati će se zahvaljujući osnivaču, Ličko-senjskoj županiji, a iznos od 6.466 planiramo pokriti iz sredstava donacija.

Rashode za službena putovanja djelatnika (15.500), stručna usavršavanja zaposlenika (2.000 kn) planirali smo u iznosu od 17.500 kuna.

Rashode za materijal i energiju, u koje ulaze troškovi uredskog materijala (8.690 kn) i sitnog inventara (6.637 kn), troškovi energije, lož ulje, električna energija, (46.273), materijal za tekuće i investicijsko održavanje (6.500), te sirovine i materijal planirali smo u ukupnom iznosu od 158.786 kuna.

Rashode za usluge planirali smo u iznosu od 545.701, a u njih ulaze troškovi usluga telefona (3.240 kn), interneta (1.180 kn) i pošte (960 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (16.398 kn), usluge promidžbe i informiranja (1.280 kn), komunalne usluge (18.413 kn), računalne usluge (6.500 kn), intelektualne usluge (10.000 kn), te prijevoz učenika (493.000 kuna). Iznos ugovorenog prijevoza učenika planiran je u iznosu od 481.000 kuna, te je taj iznos uvećan za 11.000 kuna koliko je planirano za prijevoz učenika na školska natjecanja (školski kombi više nije tehnički ispravan).

Za ostale nespomenute rashode planiran je iznos od 14.136 kuna.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.500 kuna.

Rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima prvotno smo planirali u iznosu od 250.000 kn, a planirani su radovi izmjene krovišta na Osnovnoj školi Lovinac, no nakon konzultacija sa osnivačem i obavijesti o nemogućnosti financiranja od strane osnivača, taj iznos je smanjen na 70.000 kuna.

Škola se prijavila na natječaj „Naš doprinos zajednici“ Zaklade Kajo Dadić, Split s projektom „Naše igralište, naša radost“ kojim će urediti igralište koje se nalazi pokraj škole, odobrena su sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna.

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

Školska godina 2015./2016. počela je 7. rujna 2015. godine kako je Kalendarom rada određeno u cijeloj Hrvatskoj.

Nastava se odvijala kroz dva polugodišta bez prekidanja.

1. **polugodište:** 7. rujna – 23. prosinca 2015. godine
zimski odmor učenika: 24. prosinca 2015. godine – 8. siječnja 2016. godine
2. **polugodište:** 11. siječnja – 10. lipnja 2016. godine
proljetni odmor učenika: 21. ožujka – 25. ožujka 2016. godine
ljetni odmor učenika: 13. lipnja – 31. kolovoza 2016. godine

U školskoj godini 2015./2016. upisano je 47 učenika u 6 razrednih odjela.

Na kraju školske godine 2015./2016. u Osnovnoj školi Lovinac, nastavom je bilo obuhvaćeno 47 učenika, od toga 20 dječaka i 27 djevojčica.

Ostvareno je 178 nastavnih i 179 radnih dana.

Nastava i sve izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, uređenje okoliša i ostale aktivnosti škole odvijale su se u petodnevnom radnom tjednu.

Izborna nastava učenika bila je organizirana iz vjeronauka, informatike i njemačkog jezika.

Dopunska nastava bila je organizirana iz hrvatskog jezika, engleskog jezika i matematike u predmetnoj i razrednoj nastavi te geografije.

Dodatna nastava i rad s darovitim učenicima bila je organizirana iz geografije te matematike u razrednoj i predmetnoj nastavi.

Nastavni plan i program realiziran je iz svih nastavnih predmeta kao i fond sati za pojedini predmet.

Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz likovne kulture, za što je Ličko-senjska županija osigurala potrebna sredstva.

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

Rezultatima rada škole možemo biti zadovoljni, naročito uspjesima naših učenika u okviru natjecanja gdje su naši učenici postigli zapažene rezultate na županijskim natjecanjima kao i entuzijazmom svih djelatnika.

v.d. ravnatelja

Marija Tonković