

Zmajevac, 07.09.2015.

MODEL SAŽETKA DJELOKURGA RADA I ORGANIZACIJSKE STRUKTURE KORISNIKA PRORAČUNA

1. ZADAĆA: KRATKI OPIS:


Djelatnost osnovnog školstva obuhvaća odgoj i obvezno školovanje djece i mladeži i školovanje odraslih osoba. Svrha je osnovnog školstva da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za živog, rad i daljnje školovanje.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA, ORGANIZACIJSKA SHEMA S BROJEM ZAPOSLENIH DJELANTIKA:

Organizacijska struktura škole:

- Ukupno škola Zmajevac ima učenika 112 u 19 razrednih odjela, od toga matična: 60 učenika u 9 razrednih odjela
- Tri područne škole imaju: 52 učenika u 10 razrednih odjela
- Zaposleno je 46 djelatnika i to: 34 učitelja, stručnih suradnika 2, administrativnog osoblja 3 i tehničkog osoblja 7.




OŠ Zmajevac, ravnateljica Kinga Kolar, prof.

Zmajevac, 07.09.2015.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
*Upravni odjel za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu*
31000 Osijek
Županijska 4/2

**PREDMET: *Obrazloženje financijskog plana
za 2016.-2018. godinu s obrascima***

U nastavku Vam dostavljamo obrazloženje financijskog plana za 2016.-2018. godinu. Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih. Svrha je osnovnog školstva da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje.

Osnovna škola Zmajevac ima 115 učenika u 17 razrednih odjela.

Organizacijska struktura škole:

1. Matična škola ima 61 učenika u 9 razrednih odjela
2. Tri područne škole imaju 54 učenika u 8 razrednih odjela
3. Zaposleno je 46 djelatnika i to 34 učitelja, 2 stručna suradnika, 3 administrativnog osoblja i 7 tehničkog osoblja.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatka i dopunska, te se izvodi prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA) Projekcija 2016.-2018.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- Stalno usavršavanje nastavnog kadra, te podizanje nastavnog standarda na višu razinu
- Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama
- Poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire
- Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, te na organizaciji u u poznavanju kulturne i duhovne baštine

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 90/11)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; 29/97; 47/99; 35/08)
- Zakon o proračunu (NN 87/08) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i klasifikacijama (NN 26/10) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10; 31/11)
- Uputa OBŽ-a za izradu Proračuna za razdoblje 2016.-2018 Klasa 602-02/15-01/128, urbroj 2158/1-01-15-15-1
- Godišnji plan i program rada škole za prošlu godinu
- Kurikulum prošle godine.

USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe, te prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a i jedinice lokalne samouprave – sa školskom ustanovom je provedena u dodirnim točkama.

Navedeni planovi se odnose na nastavnu godinu a ne na fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana u odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za 2 godine.

Slijedi plan angažiranosti naših učenika u natjecanjima i projektima, te njihova moguća ostvarenja:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica/izvor	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
Sudjelovanje na projektima (školski, županijski, državni)	Razvijanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	Broj učenika/škola	6	8	10
Sportska natjecanja (rukomet M i Ž, nogomet, kros)	Razvijanje sportskog duha u pojedinačnim i grupnim sportovima, očuvanje zdravlja	Broj učenika/škola	10	12	14
Povećanje broja prva tri mjesta na županijskim natjecanjima	Poticanje samostalnosti i kompetencije kroz aktivnosti, testiranje kvalitete rada nastavnika s nadarenim učenicima	Broj učenika/škola	1	2	2

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROVOĐENJA PROGRAMA

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

Praćenje uspješnosti učenika koji završavaju našu školu sa vrlo dobrim i odličnim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

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

PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I ŽUPANIJE

Prihode i primitke te rashode i izdatke, škola planira prema ekonomskoj namjeni za koje služi.

Prihode osim po vrsti planiramo i po izvoru financiranja iz kojih potječu i to:

1. Središnji proračun (Državni proračun RH)
2. Lokalni proračun (Proračun Osječko-baranjske županije)
3. Vlastiti i ostali prihodi

Prihodi iz državnog proračuna su iz godine u godinu podjednaki, te su planirani po propisanom indeksu.

Materijalne i financijske rashode planirali smo prema Uputama OBŽ-a i to za 2016. godinu potpuno jednakih iznosa kao i 2. rebalans 2015.

Također, za 2017. i 2018. prema Uputama planiran je isti iznos.

Prema svemu gore navedenome, baza za planiranje jest 2015. godina, te za cijeli trogodišnji plan indeks je 100.

Iz proračuna Osječko-baranjske županije financiraju se materijalni rashodi po stvarnom trošku. Također se financira i prijevoz učenika – ugovoreni.

Vlastiti i ostali prihodi – Ovi prihodi se sastoje od obavljanja osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti i ostalih prihoda. Iz ostatka neutrošenih sredstava nabavljamo nefinancijsku imovinu za potrebe škole.

ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Zmajevac:

- Opći prihodi i primici, skupina 671 državni proračun (MZOŠ za financiranje rashoda za zaposlene)
- Opći prihodi i primici, skupina 671, lokalni proračuna (OBŽ za financiranje materijalnih i financijskih troškova, te troškova poslovanja, održavanja i obnovu nefinancijske imovine)
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 642 kao dodatni izvor prihoda

- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, školska kuhinja
- Donacije i potpore, skupina 633, apriori potpora Općine Kneževi Vinogradi.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici kao i rashodi i izdaci za 2016. godinu su jednaki kao i 2015., a sve po uputi za izradu Osječko-baranjske županije.

Prihodi za financiranje rashoda planirani su primjenom financijskih pokazatelja iz uputa za izradu proračuna, što znači da smo primijenili zadane indekse (svi su 100).

Od tako dobivenih vrijednosti prihoda predvidjeli smo namjenske rashode, te izvršili raspodjelu na stvarne troškove i opseg troškova.

Vlastite prihode, koje čine školska kuhinja, najam (dvorana, solarni paneli ...) i potpora Općine Kneževi Vinogradi rasporedili smo također prema trendu prošlih godina.

Prihodi MZOŠ-a, koji su i tako namijenjeni samo za plaće i naknade zaposlenika, su raspoređeni na istoimene troškove, kao i prijašnjih godina.


OŠ Zmajevac, ravnateljica Kinga Kojar, ptof

