

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA
Krbulja 21, 40328 Donja Dubrava
KLASA: 400-02/17-01/1
URBROJ: 2109-26-17-01-2
Donja Dubrava, 28.12.2017.**

OBRAZLOŽENJE

UZ FINACIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJU ZA 2019. I 2020. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada OSNOVNE ŠKOLE DONJA DUBRAVA

Osnovna škola Donja Dubrava je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Osnovne škole Donja Dubrava. Osnivač škole je Međimurska županija.

Školu pohađa 219 učenika raspoređenih u 15 razrednih odjela i to 8 odjela razredne nastave i 7 odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu u PŠ Donji Vidovec dok se u matičnoj školi nastava odvija u jednoj smjeni. U školi nije organiziran produženi boravak. Škola je sjedište Županijskih stručnih vijeća povremeno za razrednu nastavu i pedagoge Međimurske i Varaždinske županije

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Osnovni i najvažniji cilj škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja kroz seminare, stručne skupove i aktive i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- poticanjem učenika na kreativnost i izražavanje talenata i sposobnosti kroz razne slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječaje, razne projekte i priredbe
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti
- stalnom brigom o nabavi potrebnih nastavnih sredstava i pomagala

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 94/13., 152/14.)
- Zakon o ustanovama, (NN br 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o proračunu, (NN 87/08.; 136/12., 15/15.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15)

4. Usklađenost ciljeva, strategija programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škole ne donose strateške, već godišnje operativne planove. Godišnji plan i program rada škole se donosi za nastavnu godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana jer se neke aktivnosti unutar školske godine pomiču iz jednog polugodišta u drugo, odnosno iz jedne fiskalne godine u drugu fiskalnu godinu.

5. Financijski plan škole je akt kojim se procjenjuju prihodi/primici i rashodi/izdaci koji nastaju obavljanjem djelatnosti odgoja i obrazovanja, realizacijom Godišnjeg plana i programa i školskog kurikuluma

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu sastavljen je na temelju:

1. Uputa za izradu državnog proračuna
2. Uputa za izradu proračuna Međimurske županije za 2018.-2020.
3. Izvršenja financijskog plana za 2017. godinu i ostvarenih primitaka i izdataka za 2017. do 10.10.2017.
4. vodeći računa o potrebama, ali i gospodarskoj situaciji koja ima veliki utjecaj na financiranje javnih potreba

Procjena prihoda i rashoda izvršena je prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a osnovni izvori financiranja su:

1. Opći prihodi i primici
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Ad 1) Opći prihodi i primici odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za redovno poslovanje škola. Škola ostvaruje prihode iz proračuna Međimurske županije.

- a) Lokalni proračun iz sredstava decentraliziranih funkcija osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine. Prihodi i

rashodi planirani su u skladu s limitima koji su navedeni u Uputama za izradu proračuna Međimurske županije.

Škola je planirala prihode za materijalne i financijske rashode.

Materijalni i financijski rashodi za 2018. g. se planiraju na razini 2017. godine, a također i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Financijskim planom za 2018. planirana su sredstva za pomoćnike u nastavi .

Projektom "Škole jednakih mogućnosti" zaposleno je dvoje pomoćnika u nastavi.

Ad 2) Vlastiti prihodi su prihodi koje škola ostvari od prodaje starog papira, iznajmljivanja sportske dvorane

Prema godišnjim planu i programu škole dva puta godišnje se organizira akcija prikupljanja papira. Akcija se organizira u svrhu podizanja ekološke svijesti učenika. Od prikupljenih sredstava se financira nabava nastavnih sredstava i sufinancira se terenska nastava za učenike slabijeg imovinskog stanja.

Prihode od iznajmljivanje školske sportske dvorane ostvarujemo na temelju Odluka o cijenama prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija (2012.)

Ad 3) Prihodi za posebne namjene su prihodi koje škola ostvaruje kao namjenska sredstva i koja se ne mogu u druge svrhe koristiti.

- a) Prihodi za školsku kuhinju naplaćuje se od učenika po cijeni obroka. Cijena jednog obroka je 5,00 kn. Iz tih prihoda financiraju se namirnice za školsku kuhinju, sredstva za čišćenje i ostale materijalne potrebe. Cijena obroka može biti i manja ako ostvareni prihodi i izdaci to dozvoljavaju.
- b) Prihodi za časopise, izlete, testove, predstave naplaćuju se od učenika prema stvarnoj cijeni koštanja izleta, časopisa ili ulaznice za predstave, a školi ostaje eventualno odobreni rabat koji odobrava dobavljač.
- c) Škola od učenika prikuplja sredstva za članarinu KPK i članarinu za ŠŠK. Članarina se prikuplja uz pismenu suglasnost roditelja i nije obavezna. Članarina KPK se koristi za obnavljanje knjižnog fonda u školskoj knjižnici, a članarina za ŠŠK za potrebe kluba.
- d) U prihodima za posebne namjene planirana su i sredstva od HZZ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa .

Ad 4) Pomoći su izvor financiranja iz nenadležnih proračuna. Škola ostvaruje prihode iz državnog proračuna i proračuna Općina

Iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za plaće, doprinose na plaće i materijalna prava radnika po Kolektivnim ugovorima. Plaće i materijalna prava radnicima se isplaćuju na temelju Zakona o plaćama u javnim službama, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za potreba voditelja stručnih suradnika pedagoga. Školi se refundira dio troškova sudjelovanje na državnim natjecanjima za mentore i učenike.

Ad 5) Donacije - škola planira donacije od fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih organizacija i od ostalih subjekata izvan opće države

Ad 6) Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I TENDENCIJE ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

1.) Pokazatelj o uključivanju učenika u izbornu nastavu

1.1.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uključeno st učenika u ponuđenu izbornu nastavu Vjeronauka	Proširivanje znanja izvan obaveznih školskih sadržaja	Broj učenika	100%	Škola	100%	100%	100%	100%
Cilj: Izgrađivanje zrele ljudske i vjerničke osobnosti , pomoći učenicima da ostvare ljudski i kršćanski odgoj , povezivanje biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životom.								

1.2.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uključeno st učenika u ponuđenu izbornu nastavu informatike	Proširivanje znanja izvan obaveznih školskih sadržaja	Broj učenika	100%	Škola	100%	100%	100%	100%
Cilj: usvajanje temeljnih znanja o konceptima ICT, razvoj vještina primjene ICT, razvoj sposobnosti rješavanja problema primjenom ICT								

1.3.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uključeno st učenika u ponuđenu izbornu nastavu njemačkog jezika	Proširivanje znanja izvan obaveznih školskih sadržaja	Broj učenika	61%	škola	53%	60%	65%	70%
Cilj: omogućiti učenicima svladavanje razine A1+ u poznavanju stranog jezika što podrazumijeva jednostavnu komunikaciju i razmjenu informacija								

1.4.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Izvor podataka	Vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uključeno st učenika u ponuđenu izbornu nastavu građanskog odgoja i obrazovanja	Proširivanje znanja izvan obaveznih školskih sadržaja	Broj učenika	100%	škola	89%	100%	100%	100%
Cilj: pripripremanje učenika za aktivno i odgovorno sudjelovanje od razredne, preko lokalne i nacionalne, do europske i međunarodne zajednice kroz stjecanje znanje o svojim pravima, odgovornostima, mogućnostima i načinima djelovanja u zajednici; razvijati vještine uočavanja problema u zajednici i njihova miroljubivog rješavanja u suradnji s drugima; jačati motivaciju za primjenom stečenog znanja i vještina u svakidašnjem životu.								

2.) Pokazatelj o provođenju školskih priredbi i projekata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini-ca	Polazna vrijednos t	Izvor podatak a	Vrijednos t (2017.)	Ciljana vrijednos t (2018.)	Ciljana vrijednos t (2019.)	Ciljana vrijednos t (2020.)
Povećanja broja školskih projekata , priredbi i manifestacij a	Poticanje kreativnosti, razvijanje izražavanja i sposobnosti naših učenika	Broj projekat a	13	Škola	14	15	16	17

3.) Pokazatelj o uključivanju učenika u izvannastavne aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinic a	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti	Proširivanje obrazovnih sadržaja, poticanje individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanje zajedništva učenika, društvenog života i rasonode uč.	Broj učenika / Broj skupi na	88%	Škola	91%	100%	100%	100%

Cilj: Izvannastavne aktivnosti organiziraju se s ciljem zadovoljavanja stvarnih potreba i interesa učenika, proširivanja i produbljivanja znanja, razvijanja humanih odnosa među učenicima, razvijanja samopouzdanja, samopoštovanja i socijalnih vještina te zbližavanja učenika i učitelja. Izvannastavne aktivnosti organiziraju se za učenike od prvog do osmog razreda.

4) Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Pružanje pomoći učeniku s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju	Broj učenika	2	škola	2	Ovisno o broju učenika	Ovisno o broju učenika	Ovisno o broju učenika

Cilj: Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integracija učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost upisa u redovne škole. Unapređuje se kvaliteta školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama

5. Pokazatelj o broju korisnika školske kuhinje

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj učenika korisnika školske kuhinje	Poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih.	Broj učenika	95%	škola	96%	100%	100%	100%

Cilj: osigurati učenicima kvalitetnu prehranu za vrijeme boravka u školi.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljnim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Uspješno je realiziran Godišnji plan i program rada za 2016./17. školsku godinu. Od 226 učenika svi su uspješno završili školsku godinu.

Od 226 učenika

- razred završilo s odličnim uspjehom ili 68 %
- razred završilo s vrlo dobrim uspjehom 30 %
- učenika je razred završilo s dobrim uspjehom 12 %

Učenici su bili vrlo uspješni na natjecanjima .

Na županijskoj razini natjecanja i smotri :

- Vjeronauk – 2. mjesto na županijskoj smotri
- Mladež Crvenog križa 2. mjesto na županijskom natjecanju
- Smotra projekta iz nacionalnog programa Građanskog odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, projekti:

1) Budi svoj - imaj vilicu

Naši učenici sudjelovali su i na mnogim sportskim natjecanjima i osvajali visoka mjesta:

- Odbojka 5. I 6. - učenice - 3. mjesto na županijskom natjecanju
- Odbojka 7. I 8. – učenice - 2. mjesto na županijskom natjecanju
- Atletika - učenice 7. I 8. razred 3. mjesto na županijskom natjecanju
- Nogomet – učenici 5. I 6. razred – 2. mjesto na županijskom natjecanju
- Košarka 7. I 8. razred- 2. mjesto na županijskom natjecanju
- košarka - učenici - 1. mjesto na žup. natjecanju i sudjelovali na poluzavršnom Natjecanju državnog prvenstva

Jedan od važnijih pokazatelja uspješnog i kvalitetnog rada naše Škole je upis učenika u željene srednje škole, a veći dio ih se upisuje i uspješno završava gimnaziju.

Budući da se na temelju Uputa za izradu financijskih planova i postavljenih limita planiraju sredstva na razini 2017. godine cilj Škole je s istim sredstvima ostvariti što veće i bolje rezultate.

Ravnateljica škole:
Mirjana Ribić, dipl. uč.