|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grbRH-sivi   |  |  | | --- | --- | | grb županije | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA** | | | | | | |
| **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**  **ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. GODINE** | | | | | |
| **NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **OSNOVNA ŠKOLA LUKE PERKOVIĆA BRINJE, FRANKOPANSKA 44**  **KLASA: 602-01/29-18-2181-02 RKP: 8800 Razina: 31**  **URBROJ: 2125/27-831/2018 Matični broj: 3116824 Šifra djelatnosti: 8520**  **OIB: 90663450050** | | | | |
| SAŽETAK DJELOKRUGA  RADA: | Osnovna škola Luke Perkovića je javna ustanova. Djelokrug rada škole je provođenje redovnog programa odgoja i obrazovanja djece kroz nastavne i izvan nastavne aktivnosti koji je uređen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i Statutom škole. Redovna , izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. | | | | |
| ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA: | OŠ Luke Perkovića je matična škola, a u svom sastavu ima i 3 (tri) područne škole i to:  PŠ Križpolje, PŠ Jezerane, PŠ Stajnica. Nastava se odvija u jednoj smjeni. Zajedno s područnim školama u šk.god. 2018./2019. školu pohađa 178 učenika u 14 razrednih odjela. U školi je zaposleno 44 djelatnika i to: 1 ravnatelj, 1 psiholog, 28 učitelja i nastavnika, 2 pomoćnika u nastavi i 12 ostalog pomoćnog osoblja. U punom radnom vremenu radi 26 djelatnik, a u nepunom radnom vremenu 18 djelatnika. | | | | |
| FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. –  2021. GODINU: | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **2019.god.** | **2020.god.** | **2021.god.** | |  |  |  | | **6.303.280** | **6.303.280** | **6.303.280** | |  |  |  | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Redovni program odgoja i obrazovanja** | | | | |
| **Aktivnosti:** | 1. **Redovni program** 2. **Pomoćnici u nastavi** | | | | |
| OPIS PROGRAMA | 1. Redovni program 2. Osnovnoškolsko obrazovanje djece 3. Poticanje izvrsnosti, kreativnosti i svestranosti djece 4. Razvijanje zdravstvene kulture  * prevenciju nasilja u školi * prevenciju ovisnosti u školi  1. Razvijanje sportskih aktivnosti kod djece 2. Njegovanje folklorne i glazbene baštine 3. Razvijanje ekološke svijesti o očuvanju okoliša kroz projekt Eko škole 4. Pomoćnici u nastavi 5. Pomoć djeci s poteškoćama u razvoju koja rade po posebnom programu 6. Pomoć pri obavljanju svakodnevnih nastavnih dužnosti 7. Usmjeravanje pažnje na nastavu 8. Poticanje na rad 9. Usmjeravanje na pravilne oblike ponašanja u školi 10. Poticanje učenika na druženje s ostalom djecom | | | | |
| ZAKONSKA I DRUGA PRAVNA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18 )  Zakon o proračunu ( NN, br. 87/08., 136/12. I 15/15),  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10. i 120/13.)  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15. I 87/16.  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br.139/10. i 19/14. )  Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2019.-2021.  Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za šk.god. 2018./2019.  Školski kurikulum za 2018./2019. | | | | |
| USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA: | Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove /GPP i Školski kurikulum/ prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja . Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine. | | | | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Glavno ishodište za planiranje sredstava za 2019. god. bila su bilancirana sredstva za 9/2018. god. te procjene do kraja 2018. god. Za sredstava za zaposlene glavni kriterij je bio planiranje broja zaposlenih u 2018. god. te isplaćene prosječne bruto plaće po zaposlenom, obračuna doprinosa na plaće te ostalih materijalnih prava zagarantiranih Kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim školama. Temeljem tih procjena potrebna sredstva za zaposlene, a koja se financiraju iz državnog proračuna i planirana su na poziciji pomoći su 4.682.000 kn. Naknada za zapošljavanje invalida također je planirana na poziciji pomoći u iznosu 13.000 kuna , a financira se također iz državnog proračuna. Nabava knjiga je planirana u iznosu od 2.000 kuna iz državnog proračuna. 2.000 kuna planirana su sredstva za održavanje ŽSV za građanski odgoj koji dobivamo od AZOO-a, a 4.000 od Općine Brinje za održavanje radionica.  Također su planirana sredstva za plaće pomoćnika u nastavi za rad s djecom s poteškoćama u razvoju u iznosu od 113.500 kuna, a planirana su na poziciji Opći prihodi i primici. Ta sredstva dobivaju se od Europskog socijalnog fonda, a preko Ličko senjske županije. Sredstva potrebna za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te nabava i dodatno ulaganje u dugotrajnu nefinancijsku imovinu te njeno održavanje planirana su u iznosu od 1.212.780 kunu, a financiraju se preko osnivača iz decentaliziranih sredstava. Sredstva donacije u iznosu od 15.000 kuna, su planirana od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, i ta sredstva se uglavnom iskoriste za kupnju opreme i didaktičkih pomagala . Prihodi za posebne namjene planirana su u iznosu od 250.000 kuna , a prikupe se od roditelja i Općine Brinje za sufinanciranje školske kuhinje i organiziranje terenske nastave. Na poziciji vlastitih prihoda planirana su sredstva od iznajmljivanja školske sportske dvorane i prodaje starog papira u iznosu od 10.000 kuna   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.**  **br.** | **Naziv**  **aktivnosti /projekta** | 2019. | 2020. | 2021. | | 1. | A- redovni program | 6.189.780 | 6.189.780 | 6.189.780 | | 2. | B – pomoćnici u nastavi | 113.500 | 113.500 | 113.500 | |  |  |  |  |  | |  | **UKUPNO** | **6.303.280** | **6.303.280** | **6.303.280** |   Decentralizirana financijska sredstava za 2019. god. uvećana su cca 2% u odnosu na 2018.god., a projekcije za 2020. i 2021.god. zadržane su na razini 2019. godine. | | | | |
| CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU OD 2019.-2021. GODINE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI S KOJIMA ĆE SE MJERITI  OSTVARENJE TIH CILJEVA: | Cilj nam je osuvremeniti nastavni proces kroz nabavku opreme i pripremiti učitelje i stručne suradnike za provedbu novih predmetnih kurikuluma za „Školu za život“. Također nam je cilj nam je u slijedećim godinama potaknuti što više rad s darovitom djecom kako bi oni postizali što bolje rezultate, te ih uključiti u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti kako bi proširili njihova znanja i vidike.  U školskoj 2017./2018. god. Bilo je ukupno 188 učenika, i svi su uspješno završili školsku godinu. Kroz izbornu nastavu, a nju imamo organiziranu iz vjeronauka (katoličke vjeroispovijesti), informatike i njemačkog jezika prošlo je učenika   * vjeronauk – 185 učenika * informatika - 107 učenika * njemački jezik – 43 učenika   Kroz rad u dodatnoj nastavi s darovitom djecom imali smo dodatni rad:   * Razredna nastava – matematika – 18 učenika * Predmetna nastava:   hrvatski jezik - 7 učenika  matematika - 6 učenika  engleski jezik – 10 učenika  Kroz rad s djecom koji rade po prilagođenom programu prošlo je ukupno 10 učenik.  U izvannastavnim aktivnostima tijekom školske godine bilo je obuhvaćeno 123 učenika i to :   * Kreativna radionica – 12 učenika * recitatorsko – literarna – 23 učenika * folklor – 30 učenika * nogomet – 25 učenika * zbor – 20 učenika * likovna - 13 učenika   U izvanškolskim aktivnostima u 2017./2018. god. učenici su bili uključeni u:   * tekwondo – 10 učenika * škola nogometa NK Sokolac – 25 učenika * DVD Brinje – 20 učenika * Škola košarke – 15 učenika * Škola harmonike – 6 učenika * Škola gitare – 4 učenika | | | | |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU | Razlog odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije je zbog uvećanja decentraliziranih sredstava za 2%, te uvećanja izdataka za zaposlene. | | | | |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  | | | | |

RAVNATELJICA:

U Brinju, 31.12.2018. god

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ivana Rajković, dipl. učiteljica