

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA KURŠANEC
GLAVNA 15,
40000 ČAKOVEC

Klasa: 120-01/15-03/08
Urbroj: 2109-33-15-01

Broj RKP-a: 23198
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8520

Čakovec, 28.10.2015.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Kuršanec samostalno je počela sa radom 01.09.1999. godine jer je do tada radila kao područna škola OŠ Strahoninec.

Prava i dužnosti osnivača škola obavlja sukladno zakonu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Nastava se izvodi prema Nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada škole kao i Školskom kurikulumu.

Osnovnu školu Kuršanec ove šk. god. upisalo je 443 učenika raspoređenih u 29 razrednih odjela i jedan posebni razredni odjel „Leptirići“ te dvije nastave u kući. U sklopu škole djeluje Učenička zadruga od 2002. godine, a u okviru zadruge djeluje pet sekcija: eko-etno sekcija, keramičarska sekcija, kreativno-aranžerska sekcija, mladi voćari, cvjećarska i kreativna grupa.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti,
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razna natjecanja ,
- dopunskim učenjem hrvatskog jezika za učenike romske nacionalne manjine ,
- kroz radionice građanskog odgoja – rad na projektu,
- kroz rad s učenicima s posebnim potrebama i poremećajima u ponašanju ,
- kroz aktivnosti vezane uz projekt UNICEF-a, škole bez nasilja, građanski odgoj, zdravstveni odgoj,
- putem radionica za učenike tijekom zimskih i proljetnih odmora,
- kroz suradnju s roditeljima (organizacija radionica i zajedničkih sportskih aktivnosti),
- kroz suradnju s lokalnom zajednicom putem kulturne i javne djelatnosti,
- kroz praćenje i analizu učenika u učenju i vladanju,
- kroz izvanučioničku i terensku nastavu (kazališne predstave, kino, terenska nastava iz prirode, povijesti, geografije, fizike i dr.),
- kroz školski preventivni program

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
- Upute za izradu proračuna, smjernice Vlade RH
- Godišnji plan i program rada škole,
- Školski kurikulum.

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

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

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

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

Izvori sredstva za financiranje rada OŠ Kuršanec su:

- Državni proračun, skupina 636, za financiranje troškova zaposlenih,
- Gradski proračun, skupina 671, za financiranje materijalnih troškova,
- Prihodi po posebnim propisima (vlastiti prihodi), skupina 652, za šk. kuhinju, kazalište, izlete, časopise i dr.,
- Razne donacije na skupini 633 za nabavu opreme i nastavnih pomagala potrebne za kvalitetno održavanje nastave,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem sredstava EU, 638 za financiranje pomoćnika u nastavi.

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2016.-2018. godine) su slijedeći:

Tablica 1: Kretanje indeksa rasta za izračun sredstava (bilančnih prava) za financiranje decentraliziranih funkcija u razdoblju 2016.-2018.

	Projekcija		
	Indeks 2016./2015	Indeks 2017./2016.	Indeks 2018./2017.
Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu imovine	100,00	100,00	100,00

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi iz državnog proračuna za troškove zaposlenih planirani su u iznosu od 6.590.000, a odnose se na pokriće:

- 311 plaće (bruto)
- 312 ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, dječji darovi, naknade za bolest i smrtni slučaj)
- 313 doprinosi na plaće
- 321 naknade troškova zaposlenima (prijevoz)
- 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknada za invalide)

Prihod Grada Čakovca:

Prihodi od Grada Čakovca 671 za decentralizirane funkcije planirani su u stopostotnom iznosu kao i za 2015. godinu, u iznosu od 500.000, a odnose se za pokriće:

- 321 Naknada troškova zaposlenima
- 322 Rashodi za materijal i energiju,
- 323 Rashodi za usluge,
- 329 Ostali nespomenuti rashodi,
- 343 ostali financijski rashodi,

Prihodi za posebne namjene

Prihodi za sufinanciranje odnose se na:

- 652 sufinanciranje za školsku kuhinju, uplate roditelja,
- 652 za osiguranje učenika,
- 652 za izlete i sl.,
- 636 za financiranje projekta „Školski gablec“ od strane Crvenog križa Čakovec,
- 636 za školsku kuhinju od strane Centra za socijalnu skrb Čakovec,
- 636 za školsku kuhinju od strane MZOŠ za posebni razredni odjel „Leptirići“,
- 636 za školu u prirodi za učenike romske nacionalne manjine od strane MZOŠ,
- 636 za pribor od strane MZOŠ za posebni razredni odjel „Leptirići“,
- 636 za troškove Učeničke zadruge od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

Prihodi za financiranje stručnog osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Prihodi za financiranje stručnog osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

- 636 prihod od HZZ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa,
- 671 prihod od Grada za mentorstvo za polaganje stručnog ispita.

Prihodi za financiranje pomoćnika u nastavi

- 638 tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem sredstava EU
- 636 pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji ima nije nadležan
- 671 prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda

Prihodi od donacija donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

- 663 prihodi od provizije osiguravajućeg društva „Euroherc“,
- 663 prihodi od Saveza društvo naša djeca za projekt „100 ljudi 100 čudi),
- 663 prihodi od rabata i provizije od časopisa.

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

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- uspješno je realiziran Godišnji plan i program rada škole, u svim segmentima planiranja,
- uspješno su realizirani svi sadržaji, aktivnosti i procesi planirani Školskim kurikulumom a usmjereni na ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja, osim obveznih odgojno obrazovnih programa realizirani su i dodatni programi i projekti: Građanski odgoj, Školski preventivni program, Veliki prijatelj malom prijatelju, Glazba na dar, Supertalent škole, Čitajmo svi-veliki i mali, Selektirajmo-reciklirajmo, Sto ljudi sto čudi i dr.,
- zaposlenici su se redovito stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima stručnog usavršavanja, kako na nivou škole tako i izvan škole,
- dopunjena je informatička učionica s novim računalima i projektorima – donacija Grada Čakovca,
- dopunjen je sustav video nadzora,
- izvršena prenamjena i uređenje učionice u zbornicu,
- izvršena prenamjena tavanškog prostora u učionicu tehničke kulture.

Ravnateljica:
Marija Tepalović
