

RH KZŽ OPĆINA JESENJE
OSNOVNA ŠKOLA GORNJE JESENJE
Gornje Jsenje 78

Klasa: 401-02-01/14-4
Urbroj: 2140/05-380-7/1
Gornje Jesenje, 26.11.2014.

Broj RKDP:15840
MB škole:3079597
OIB:45751007835

Razina 31
Šifra djel.8520
Razdjel:00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. I PROJEKCIJA ZA 2016. i 2017. g.

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Škola obavlja odgoj i obrazovanje djece radi stjecanja znanja, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje sukladno Zakonu o osnovnom školstvu, propisa donijetih na temelju Zakona i odredbi Statuta Škole.

Nastava je organizirana u jednoj, jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Izvodi se redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava prema nastavnim planovima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema operativnom Godišnjem planu i školskom kurikulumu za šk. g. 2013./2014.g.

Školu polazi 96 učenika u 8 razrednih odjela raspoređenih u 1.-8. r.

Škola je samostalna bez područnih škola. Školska zgrada prostorno je velika sa unutarnjim prostorom od 2699 m² (u što je uključena i novoizgrađena dvorana uz školsku zgradu).

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruje:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) čime se podiže nastavni standard na višu razinu,
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge školske projekte, priredbe i manifestacije,
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja kroz izvanučioničku nastavu i vannastavne aktivnosti.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju «NN»87/08., 86./09., 92./10., 90./11.,86./12.
- Zakon p ustanovama, «NN» br. 76/93., 29./97, 47./99., 35./08.
- Zakon o proračunskom računovodstvu i računskom planu «NN» br. 114/10., 31./11.
- Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, URBROJ:400-01/14-01/68, urbroj:2140/01-04/1-14-3 od 17.11.2014.
- Godišnji plan i školski kurikulum Škole za šk. g. 2014./2015. g. koji je objavljen na web stranici škole: http://os-gornje-jesenje.skole.hr/skola/_kolski_akti

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

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

Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu (kalendarsku godinu). To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova za dvije fiskalne godine.

5. Izvor sredstva i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstva za provođenje programa

Izvori sredstva za financiranje rada Škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika,
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, regionalni proračun (KZZ) za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine,
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine.,
- Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda od sufinanciranja, uplate roditelja za šk. kuhinju, provedbu dodatnih aktivnosti škole,
- Prihodi od prodaje društvenih stanova (35 % vrijednosti uplate) za nabavu i investicijsko održavanje nefinancijske imovine,
- Donacije općine – namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za razdoblje 2015. -2017. g. ostaju na razini 2014. g. Sredstva iz ostalih izvora također ostaju na razini 2014. g. jer nema nikakvih promjena u poslovanju – nema novog zapošljavanja, nema promjena u prostoru itd.

6. Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi i rashodi su planirani u skladu također na razini 2014. g. , jer se opseg djelatnosti škole, a time broj zaposlenih neće mijenjati, pa ni posebno povećanje sredstva za tu namjenu.

Ostali troškovi za zaposlene: dar djeci, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, pomoći za smrtne slučajeve, planirana su prema proteklim godinama, makar je ova vrsta troška promjenljiva kategorija (nemoguće je predvidjeti bolovanja, smrtne slučajeve, a i isplata regresa i božićnice za 2014. g. nema, a dalje će se pregovarati sa Vladom.) Prijevoz na posao zaposlenika plaća se iz državnog proračuna, pa je tu vrstu troška također točno teško predvidjeti s time da cijene prijevoza rastu, a u toku su i pregovori Vlade i sindikata o smanjenju tih prava.

7. Prihodi od Županije DEC

Prihodi za financiranje rashoda financirani po minimalnim standardima planirani su primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna. To su decentralizirana sredstva koja su određena prema pedagoškom standardu gdje se sredstva određuju prema broju učenika i razrednih odjela koja KZZ kao osnivač «povlači» iz državnog proračuna. Škola ima svega 96 učenika u 8 razrednih odjela, a prostorno je velika (predviđena za 400 uč. u 2.smj.) pa su planirana sredstva nedostatna za redovito održavanje škole. Kod materijalnih troškova nije uzet u obzir i povećan prostor puštanjem u rad dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu (1072 m² za održavanje i grijanje više), a raste i cijena energenata. Već niz godina „prenose“ se troškovi, koji se ne pokrivaju u tekućoj godini, u slijedeću. Štedi se na svim razinama, ali na energente ne možemo posebno utjecati zbog vremenskih prilika. Škola se nalazi na 482 metara nadmorske visine na području hladnije klime. Rastu cijene i ostalog materijala i usluga za redovno održavanje i funkcioniranje škole- uredski materijal, odvoz smeća, telefoni, Internet, sanitarni i zdravstveni pregledi objekta i radnika, deratizacija, a tu su troškovi održavanja opreme i zgrade kao što su razni servisi za koje bi bilo **dobro da se izvrši javna nabava u županiji za sve škole** (servis kotlovnica, dimnjaka, hidranata, gromobrana, vatrogasnih aparata, pisača, fotokopirnih aparata, računala). Treba poštivati i propise zaštite na radu, vršiti obuku radnika, propise o higijenskim uvjetima u šk. kuhinji i toaletnim prostorima, gdje mora biti određena oprema i materijal u svrhu zaštite higijene učenika i radnika. U prihodima DEC planirana sredstva za prijevoz učenika iako javnu nabavu kao i plaćanje za iste vrši KZZ.

8. Prihodi od Županije – izvorna sredstva

Krapinsko-zagorska županija kao osnivač iz svojih izvornih sredstva planira određena sredstva za održavanje škola kao i troškove županijskih natjecanja. Međutim, u planu iz ovog izvora planirana su sredstva za energente koja nedostaju iz sredstva DEC.

Suradnja s osnivačem je zadovoljavajuća jer smo kroz protekle godine uspjeli kroz manja ulaganja svake godine održati objekt zgrade u zadovoljavajućem stanju. (promijenjen je pokrov, izvršena je zamjena drvene stolarije na cijeloj zgradi, izvršena je sanacija kotlovnice, dimnjaka i dio fasade, te je plaćena kompletna dokumentacija za novoizgrađenu školsku sportsku dvoranu koja je izgrađena dijelom iz fondova EU, a 20 % financirala je općina Jesenje.) U planu je uvođenje e-dnevnika i tu je planirano iz tih izvora 80.000 kn 2015.g. te naredne godine također isti iznos za opremanje škole.

9. Pomoći

Prema prijedlogu plana za sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti svake godine Općina Jesenje osigurava sredstva od 33.000,00 kn, pa su tako planirana sredstva i u ovom planu kao i sufinanciranje prijevoza učenika koji se prevoze u školu po pedagoškom standardu, te dio za nabavku opreme. U školi djeluju: informatička skupina, ekološka skupina, novinarska družina, likovna skupina, pjevački zbor, tamburaška skupina, vjeronaučna skupina te školski športski klub. Sufinancira se rad ovih skupina čiji rad je detaljno razrađen sa financijskim sredstvima i prikazan u Školskom kurikulumu uz Godišnji plan rada za šk. g. 2014.-2015. Iz tih sredstva sufinancira se i školska kuhinja. U planu Općine planira se nabavka opreme za učitelje kako bi se proveo projekt uvođenja e-dnevnika u školu.

10. Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene usklađeni su sa rashodima za te namjene, a to su prihodi vezani uz organizaciju izleta, škole u prirodi koju plaćaju roditelji, uplate roditelja za troškove namirnica školske kuhinje. Detaljan plan sa ciljevima i zadacima, izvorima financiranja i nositeljima zadataka razrađeni su u školskom Kurikulumu za svaku školsku godinu.

11. Vlastiti prihodi

Tu su planirana sredstva od najma dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu koja se iznajmljuje određenim udrugama i građanima prema Pravilniku o najmu te popratnim cjenikom.

Prihodi s tog izvora trošit će se prema Pravilniku o najmu (za sufinanciranje troškova održavanja i dežurstva).

12. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa

Proteklu šk. g. 2013./2014. uspješno je završilo 104 učenika.

Novu šk. g. 2014./2015. g. polazi 96 učenika.

Učenici svake školske godine sudjeluju na školskim i županijskim natjecanjima i smotrama prema uputama Agencije za odgoj i obrazovanje. Svake godine oko 10 učenika sudjeluje na županijskim natjecanjima gdje postižu dobre rezultate.

Svi programi sa predviđenim troškovima nalaze se u Godišnjem planu i kurikulumu za šk. g. 2014./2015.

Zaposlenici se redovito stručno usavršavaju putem županijskih aktiva, na seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te drugim oblicima putem Interneta i stručne literature na koju škola ima pretplatu za pojedina područja a ista se pohranjuje u školskoj knjižnici.

Nastava informatike izvodi se u informatičkoj učionici sa 15 računala koja su povezana Internetom putem CARNeta. Učitelji imaju na raspolaganju 4 računala i 3 prijenosna računala (laptop). Tehnologija napreduje i ova računala potrebno je zamijeniti što je i u planu jedinice lokalne uprave – Općine Jesenje.

Ravnateljica:

Ljerka Malogorski-Dragoslavić, prof.