

RH KZŽ OPĆINA JESENJE  
OSNOVNA ŠKOLA GORNJE JESENJE  
Gornje jesenje 78

Klasa:406-01-01/15-2  
Urbroj:2140/05-380-7/1  
Gornje Jesenje, 14.9.2015.

Broj RKDP:15840  
MB škole:3079597  
OIB:45751007835

Razina 31  
Šifra djel.8520  
Razdjel:00

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. I PROJEKCIJA 2017. i 2018. 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. 2015./2016.g.

Školu polazi 97 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 m<sup>2</sup> (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 odjela za financije, proračun i javnu nabavu, URBROJ:400-09/15-01/01, URBROJ:2140/01-07-15-11 od 10.9.2015.

Godišnji plan i školski kurikulum (obrazovni uputnik) Škole za šk. g. 2015./2016. g. koji je objavljen na web stranici škole – [www.skole.hr](http://www.skole.hr)

#### **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:**

##### **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

Proračunski korisnik uključuje prihode koje ostvari iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti / **prihodi KZZ –DEC i izvorna sredstva podskupina 671,,**

##### **2. POMOĆI**

- prihodi od drugih nenadležnih proračuna, iz državnog proračuna (**sredstva Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za plaće i materijalna prava iz KU, - podskupina 636 ) tekuće i kapitalne pomoći iz općinskog proračuna , podskupina 633,**

##### **3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE**

- odnosi se na prihode od financijske imovine, članarina, sufinanciranje cijene usluga - **podskupina 652 (sufinanciranje roditelja za šk. kuhinju, izlete, terensku nastavu, školu u prirodi..)**

##### **4. VLASTITI PRIHODI**

- čine prihodi od iznajmljivanja prostora, **skupina 661**, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine.,

##### **5. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje društvenih stanova (35 % vrijednosti uplate) za nabavu i investicijsko održavanje nefinancijske imovine, **skupina 72**

#### **Procjena prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

1. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za razdoblje 2016. -2018. g. ostaju na razini 2015. g.

2. Planirani rashodi na nivou državnog proračuna:

-za zaposlene smanjenje u 2016. G. za 1,46 %, u 2017. godini za 1,20 % u 2018. Godini povećanje za 0,01 %.

Financijski plan proračunskih korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja i u cijelosti se uključuje u proračun KZZ.

## 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 97 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 m<sup>2</sup> 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 i ima hladniju klimu. 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

## 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 sa 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-imenika i tu je planirano iz tih izvora 40.000 kn 2016.g. te naredne godine također isti iznos za opremanje škole.

### Pomoći

Promjenom računskog plana u skupinu 63 pripadaju i Tekuće pomoći nenadležnog proračuna - pa se tu prikazuju na računu 63611 sredstva MPS za plaće i naknade prema KU, prema planiranim rashodima na državnom nivou.

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. 2015.-2016. Iz tih sredstva sufinancira se i školska kuhinja. U planu Općine planira se nabavka opreme za učitelje kako bi se proveo projekt uvođenja e-imenika u školu.

### **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 namirnice školske kuhinje. Detaljan plan sa ciljevima i zadacima, izvorima financiranja i nositeljima zadataka razrađeni su u školskom Kurikulumu za školsku godinu.

#### **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..)

### **11. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa**

Proteklu šk. g. 2014./2015. uspješno je završilo 96 učenika.

Novu šk. g. 2015./2016. g. polazi 97 učenika.

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

Svi programi sa predviđenim troškovima nalaze se u Godišnjem planu i kurikulumu za šk. g. 2015./2016.

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 računala za učenike su zamijenjena. U pripremi je uvođenje e-imenika uz financijsku potporu Općine Jesenje.

Ravnateljica:

Ljerka Malogorski-Dragoslavić, prof.

