RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU

GLAVA 03 – OSNOVNE ŠKOLE

PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA

UVOD

Djelatnost Škole je osnovno školovanje i osnovno glazbeno obrazovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak, prehrana učenika i razne druge tematske radionice za učenike.

Temeljem uputa za izradu proračuna 2016 - 2018 godine (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Ministarstva finacija i našeg nadležnog proračuna Grada Crikvenice, škola kao proračunski korisnik, u procesu decentralizacije uključuje u finacijski plan proračuna sve svoje vlastite i namjeske prihode i primitke kao i izdatke sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te praćenje po izvorima finaciranja.

Planirani prihodi za decentralizirane funkcije su 927.389,00 kuna, a ostalih prihoda Grada Crikvenice koji su osigurani u proračunu za program osnovnog obrazovanja, dodatnog programa obzovanja i kapitalnih ulaganja u OŠ obrazovanje iznose 281.884,00 kuna što je ukupno 1.209.273,00kn. Isti iznosi su planirani za trogodišnje razdoblje 2016 – 2018. Pored navedenih prihoda, u prijedlogu Proračuna sada smo uključili i ostale prihode kako slijedi:

- 1.7. OSTALI PRIHODI u iznosu od 545.200,00 kuna.

Odnose se na prihode od kamate na depozite po viđenju, sufinaciranje programa Glazbene škole, programa produženog boravka i organizacije prehrane učenika, nadalje prihode za posebne namjene, poticaje zapošljavanja, stručno osposobljavanje i javni radovi finacirani preko zavoda za zapošljavanje RH. Za 2017 i 2018 godinu planirano je povećanje prihoda i rashoda zbog povećanja broja korisnika programa produženog boravka.

- 3.9. VLASTITI PRIHODI u iznosu od 60.000,00 kuna.

Prihodi od pružanja usluga najma školske dvorane i učionica kao i usluga sakupljanja otpadnog materijala.

- 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA u iznosu od 86.850,00 kuna.

Sredstva su planirana za dva pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju.

- 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE u iznosu od 15.000,0 kuna.

Agencija za odgoj i obrazovanje kao i MZO finaciraju troškove državnih natjecanja, mentorstva te putne troškove za učenike s teškoćama u razvoju.

- PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE 230,00 kuna - otkup stana

Vlastiti prihodi, pomoći od EU fondova, pomoći za proračunske korisnike, te prihodi od imovine za cijelo trogodišnje razdoblje su planirani na istoj razini.

Obzirom na proces decentralizacije u osnovnim školama i nadalje planirana sredstva za plaće i naknade za zaposlene su izuzeta iz ovog plana i sastavni su dio finacijskog plana proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja. (Državnog profačuna)

Manjak prihoda poslovanja preneseni iz 2014. godine iznosi 2.574,00 kn te je rezultat prihoda i rashoda evidentiranih po osnovi sufinanciranih programa (Glazbene škole, školske kuhinje, produženog boravka i ostalih sufinanciranih programa u iznosu od 2.467,00 te od vlastitih prihoda kao i donacija od fizičkih i pravnih osoba u iznosu od 107,00 kuna).

Za navedene programe trošak je evidentiran sa 31.12.2014, a uplate od strane korisnika za iste uslijedile su u siječnju 2015. i time je pokriven manjak.

Za godinu 2016. nismo planirali razliku u rezutatu odnosno rashode smo uskladili sa prihodima. U slučaju nastanka viška ili manjka po završnom računu 31.12.2015. rezultat ćemo uvrstiti u finacijski plan na prvom rebalansu u 2016. godini.

Planirani rashodi

Razdjel 006 / KORISNICI	Plan I 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
GLAVA 00103 OSNOVNE ŠKOLE				
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ V. NAZORA	1.247.816,00	1.916.553,00	1.950.153,00	1.986.553,00

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

KORISNICI / PROGRAMI	Plan I 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ V. NAZORA	1.247.816,00	1.916.553,00	1.950.153,00	1.986.553,00
PROGRAM 03 PROGRAM OSNOVN. OBRAZOVANJA	1.018.816,00	1.715.300,00	1.748.900,00	1.785.300,00
PROGRAM 04 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOV. OBR.	229.000,00	201.253,00	201.253,00	201.253,00

PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
03

PROGRAM 03	Plan I I2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.018.816,00	1.715.300,00	1.748.900,00	1.785.300,00

Opis programa

U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A270301 - U okviru osnovnog programa obrazovanja finaciraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave u matičnoj školi i dvije područne škole u što spadaju troškovi energenata, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata, troškovi službenih putovanja zaposlenika, materijal za uredsko poslovanje, materijal za održavanje čistoće i higijene, zatim svih komunalnih usluga kao i ostalih usluga potrebnih za kvalitetan rad škole. Iz navedenog se financira prijevoz učenika, osiguranja i ostali rashodi u skladu s nastavnim procesom prema odrednicama Državnog pedagoškog standarda. Taj proces obuhvaća i usavršavanje nastavnog kadra, primjenu suvremenih i kvalitetnih nastavnih pomagala te praćenje i usmjeravanje rada učenika.

Dodatnim programom obrazovanja uključene su slijedeće aktivnosti

Aktivnost A270302 – dodatni program obrazovanja

Od strane strane Lokalnog proračuna Grada dodatno se finaciraju programi koji su od značajne pomoći djeci, roditeljima, zajednici i samom procesu nastave. To je program produženog boravka u okviru kojeg se financira trošak plaće zaposlenika u programu koji se planira provoditi u matičoj školi i u PŠ Jadranovo. Nadalje finacira se članstvo Eko škole u udruzi Lijepa naša, kao i ostali projekti koji se provode u školi kao što su likovna radionica, male maškare, eko grupa, priozvodnja eko sapuna i drugo. Pokriva se također i dio materijalnog troška energije.

U okviru programa dodatnog obrazovanja također se uvode mladi u program stručnog osposobljavanja i pomagača u nastavi romskim učenicima. Navedene programe finacira Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru poticaja zapošljavanja.

Od vlastitih prihoda najma školskog prostora također se finacira dio troškova održavanja objekata i opreme te potrošnog higijenskog materijala kao i dio režijskih troškova.

Aktivnost A270304 – rad s darovitim učenicima i natjecanja

Ovom aktivnošću se financira rad s darovitim učenicima i sve aktivnosti vezane uz natjecanja učenika (npr. troškovi prijevoza, edukativni materijal) kao i nagrađivanje učenika i učitelja.

Aktivnost A270309 - prehrana učenika u školama

Školska marenda je organizirana u matičnoj školi kao i u dvije područne škole Dramalj i Jadranovo. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZO u okviru redovne djelatnosti.
Trošak namirnica i materijala za pripremu kao i labaratorijske kontrole sufinanciraju korisnici.

Aktivnost A270311 - Glazbena škola

U našoj školi je organizirana i Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno oko 55 učenika i pet djelatnika. Program se financira djelom iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz plaće i naknade zaposlenicima i djelom materijalnim troškovima od strane LP Grada Crikvenice.
Cijenom od 120 kuna mjesečno sufinanciraju korisnici odnosno polaznici škole. Time se pokrivaju djelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje objekta i opreme, te pokriće djela materijalnih troškova.

Aktivnost A 270312 – program pomoći djeci s teškoćama u razvoju

Učenici koji imaju potrebu za dodatnom defektološkom obradom te djeci s teškoćama u razvoju plaća se trošak dolaska i odlaska na nastavu i defektološku obradu, kao i njihovoj pratnji.

Aktivnost A270313 - program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu dodatnog programa obrazovanja kako smo već naveli , te se djelom financira od LP Grada Crikvenica za plaće djelatnika, a djelom se sufinacira od strane korisnika. Sredstva od strane korisnika su namjenjena za prehranu učenika (ručak i užina) i ostalih materijalnih troškova (sitan inventar, materijal za nastavu i ostalih troškova) . Od kada je uveden program svake godine je evidentan porast korisnika sa istom naznakom za u buduće, kako u matičnoj školi tako i u područnim školama.

Tekući projekt T 270312 - pomoćnici u nastavi
U skladu sa potrebama planirali smo dva pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2015 /2016. Sredstva za plaće i naknade istih osigurana su iz pomoći EU fondova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15).

Ciljevi programa

Financijska sredstva su potrebna za pokrivanje troškova prilikom izvođenja svih oblika odgojno-obrazovnog procesa. Programom se želi postići normalno funkcioniranje škole koje se realizira u okviru Godišnjeg plana i programa tekuće školske godine za sve učenike koji pohađaju školu.
U nastavku je pregled izvora finaciranja po programima i aktivnostima uz mogućnost usporedbe predhodne godine sa planiranim trogodišnjim razdobljem.

Izvori financiranja

PROGRAMI	Plan I 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
PROGRAM 03 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.018.816,00	1.715.300,00	1.748.900,00	1.785.300,00
Aktivnostr A270301 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA	814.216,00	816.439,00	816.439,00	816.439,00
Izvor – komunalna naknada	27.850,00	30.073,00	30.073,00	30.073,00
Izvor - prihodi za decentralizirane funkcuije	786.366,00	786.366,00	786.366,00	786.366,00
Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA	189.600,00	168.511,00	172.111,00	168.511,00
Izvor - o stali prihodi i primici Grada	189.600,00	78.511,00	78.511,00	78.511,00
Izvor - Ostali prihodi i primici proračunskog korisnika OŠ		60.000,00	63.600,00	60.000,00
Izvor - vlastiti prihodi proračunskog korisnika OŠ		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NAGRADE, NATJECANJA	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor - ostali prihodi i primici Grada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor - pomoći za proračunske korisnike		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnostr A270309 PREHRANA UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA		215.000,00	225.000,00	225.000,00
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskih korisnika OŠ		215.000,00	225.000,00	225.000,00
Aktivnost A270311 PROGRAM GLAZBENE ŠKOLE		30.200,00	30.200,00	30.200,00
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskog korisnika OŠ		30.200,00	30.200,00	30.200,00
Aktivnost A270312 PROGRAM POMOĆI DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor - pomoći za proračunske korisnike iz nenadležnih proračuan		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A270313 PROGRAM PROVEDBE PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLI		368.300,00	388.300,00	428.300,00
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskog korisnika OŠ		210.000,00	230.000,00	270.000,00
Izvor - ostali prihodi i primici Grada		158.300,00	158.300,00	158.300,00
Tekući projekt T270312 POMOĆNICI U NASTAVI		86.850,00	86.850,00	86.850,00
Izvor Pomoć iz EU fondova		86.850,00	86.850,00	86.850,00

Odstupanja od plana za 2015. u odnosu na plan za 2016.-2018. su uključeni troškovi planirani po ostalim izvorima finaciranja vlastiti prihodi, sufinaciranje, pomoći , a u sladu sa s uputama od strane Mif RH i LP Grada. Nadalje odstupanje u okviru dodatnog programa obrazovanja u čijem su sastavu bila planirana sredstva za plaću djelatnika u produženom boravku u 2015., sada su isti troškovi u planu za 2016.-2018. u okviru aktivnosti A270313 - produženi boravak izvor – ostali prihodi i primici Grada.
U okviru iste aktivnosti produženog boravka planirano je povećanje broja korisnika.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine, te sudjelovanje kao i postignuti rezultati učenika, na brojnim županijskim i državnim natjecanjima, kao i sudjelovanje u svim aktivnostima na nivou lokane zajednice.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti izvođenja nastavnog procesa, kao i nemogućnost realizacije provođenja određenih planiranih projekata, a i sudjelovanja na brojnim natjecanjima.

PROGRAM 04
KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PROGRAM	Plan I 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	229.000,00	201.253,00	201.253,00	201.253,00

Opis programa

U sklopu kapitalnog ulaganja u objekat i opremu planirana su sredstva iz decentraliziranih prihoda za OŠ kao i programa dodatnog standarda odnosno sufinaciranih programa glazbene škole, vlastitih prihoda i prihoda od nefinacijske imovine odnosno otkupa stana.
Planira se nabavka računalne opreme za informatičku učionicu, opreme za održavanje prostora, oprema za kabinet kemije i biologije, sanacija podova u učionicama, sportska oprema za dvoranu u MŠ, glazbena oprema za Glazbenu školu, obnova knjižnog fonda i dodatna ulaganja na objektu koja se odnosi na zamjenu djela prozora na zgradi matične škole.
U 2015. je završena sanacija krovišta u cijelosti, te je započeta sanacija zamjene stolarije na najhitnijim pozicijama, a nastavak planiramo u 2016. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15).

Ciljevi programa

Kvalitetna provedba procesa nastave.

Izvori financiranja

PROGRAMI	Plan I 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
PROGRAM 04 KAPITALNOG ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	**229.000,00**	**201.253,00**	**201.253,00**	**201.253,00**
Kapitalni projek K070401 - KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VLADIMIR NAZOR	**229.000,00**	**141.253,00**	**141.253,00**	**141.253,00**
Izvor - prihodi za decentralizirane funkcije OŠ	**185.067,00**	**141.023,00**	**141.023,00**	**141.023,00**
Izvor - komunalna naknada	**43.933,00**			
Izvor - ostali prihodi od nefinacijske imovine Grada				
Izvor - ostali prihodi od nefinacijske imovine korisnika		**230,00**	**230,00**	**230,00**
Kapitalni projekt K070303 - KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU GLAZBENE ŠKOLE		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor - ostali prihodi iprimici proračunskog korisnika		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor				
Kapitalni projekt K070304 - kapitalno ulaganje u opremu za sportski školski klub		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor Vlastiti prihodi proračuna		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Iz rekapitulacije je vidljivo razlika plana 2015. I i plana 2016.-2018. zbog uključivanja u plan ostalih izvora finaciranja s razlogom kojeg smo već naveli, te istovremeno smanjenje planiranih dodatnih ulaganja na objekat matične škole.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih projekata i otežano izvođenje nastavnog procesa.