

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018.

NAZIV KORISNIKA:	OSNOVNA ŠKOLA TRNOVEC
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Osnovna škola Trnovec je javna ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni u redovnim, izbornim, dodatnim i dopunskim te izvannastavnim oblicima. Nastava se izvodi prema Godišnjem planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2015./2016.</p> <p>Škola obavlja sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none">- vrši upise u školu i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,- osigurava sustavan način poučavanja učenika, potiče i unapređuje njihov intelektualni, tjelesni, estetski i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima- odgaja učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima i pravima djece- poduzima pedagoške mjere i vodi evidencije o njima,- osposobljava učenike za cjeloživotno učenje - otvara mogućnosti za aktivno učešće svih zainteresiranih u procesu obrazovanja- surađuje s obiteljima i lokalnim zajednicama - uz temeljne obrazovne programe uključuje učenike u različite vidove izborne, dodatne, dopunske nastave, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti- upisuje podatke o odgojno - obrazovnom radu u e -Maticu zajednički elektronički upisnik ustanova- potiče profesionalnu samostalnost i odgovornost učitelja - provodi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje- izdaje javne isprave i druge potvrde
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Školu u školskoj godini 2015./2016. polazi 378 učenika u 19 razrednih odjela od toga 8 odjela u razrednoj nastavi i 11 odjela u predmetnoj nastavi. Zaposleno je 48 djelatnika od toga 24 učitelja predmetne nastave i 8 učitelja razredne nastave, 1 učitelj u produženom boravku, 2 stručna suradnika, 12 djelatnika administrativno-tehničke službe te ravnateljica škole. Organizacijska struktura škole određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Trnovec.</p> <p>Učitelji i stručni suradnici obavljaju odgojno obrazovne poslove prema godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu. Ukratko svi sadržaji, procesi i aktivnosti usmjereni su na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. Administrativno-tehničko osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.</p>

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2016.-2018.
GODINU:**

Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru Osnovna škole Trnovec planirana su sredstva koja se odnose na sljedeće:

R.b.	Naziv programa	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
01.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTNOVA	5.925.835,00	5.902.830,00	5.903.524,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	88.120,00	111.820,00	111.820,00
03.	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA	58.200,00	58.200,00	58.200,00
	Ukupno:	6.072.155,00	6.072.850,00	6.073.544,00

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano provođenje aktivnosti i programa koje proizlaze iz nadležnosti Osnovne škole Trnovec.

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

Također planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu, to je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA
OPIS PROGRAMA:	<p>Ciljevi i zadaci škole u 2016. godini su razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, poboljšanje i unapređenje prostornih uvjeta i opremljenosti škole, oblikovanje poticajnog okruženja za cjeloživotno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja. Osnovna škola Trnovec provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.</p>
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07 i 94/13) - Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 30/09 i 24/10) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", broj 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08) - Zakon o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10 i 120/13) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11 i 124/14.), - Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 32/11 i 3/15) - Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra... ("Narodne novine", broj 128/19 i 142/14) - Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", broj 139/10 i 19/14) - Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", broj 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15) - Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018. Ministarstva financija od srpnja 2015. godine - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. od 14.8. 2015. - Upute za izradu financijskih planova Varaždinske županije 2016.-2018. - Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2015/16. (Klasa: 602-02/15-01/109, Ur.broj: 2186-137-01-15-1 od 30.9.2015. - Školski kurikulum za školsku godinu 2015/16. (Klasa: 602-02/15-01/108, Ur.broj: 2186-137-01-15-1 od 30.9.2015.

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	5.925.835,00	5.902.830,00	5.903.524,00
02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola	0,00	0,00	0,00
03.	Investicijsko održavanje objekata i opreme SŠ i OŠ	0,00	0,00	0,00
04.	Smještaj učenika u učeničkim domovima			
	Ukupno:	5.925.835,00	5.902.830,00	5.903.524,00

Pod programom 1. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta za nastavu financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola kojima se omogućava nesmetano poslovanje škole. Također financiraju se rashodi za zaposlene odnosno plaće i ostali rashodi za zaposlene sa pripadajućim doprinosima na plaće. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija za materijalne troškove, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za plaće, prijevoz i ostale rashode djelatnika, Općina Trnovec Bartolovečki za trošak plaće djelatnika u produženom boravku i djelatnika za rad u izvannastavnoj aktivnosti Rano učenje informatike, sufinanciranje školske kuhinje učenicima koji su ostvarili pravo po odluci Općine, ostale pomoći Općine (prijevoz učenika na natjecanja, škola plivanja, pomoć učenicima u realizaciji višednevnih ekskurzija), te prihodi za posebne namjene odnosno uplate roditelja za prehranu u školskoj kuhinji i produženom boravku, izlete i ispite znanja te časopise.

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
OPIS PROGRAMA:	<p>U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove. Sredstva za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se i raspoređuju temeljem operativnog plana Varaždinske županije.</p>
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07 i 94/13) - Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 30/09 i 24/10) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", broj 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08) - Zakon o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10 i 120/13) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 114/10, 31/11 i 124/14.), - Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 32/11 i 3/15) - Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra... ("Narodne novine", broj 128/19 i 142/14) - Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine", broj 139/10 i 19/14) - Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", broj 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15) - Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016.-2018. Ministarstva financija od srpnja 2015. godine - Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. od 14.8. 2015. - Upute za izradu financijskih planova Varaždinske županije 2016.-2018. - Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2015/16. (Klasa: 602-02/15-01/109, Ur.broj: 2186-137-01-15-1 od 30.9.2015. - Školski kurikulum za školsku godinu 2015/16. (Klasa: 602-02/15-01/108, Ur.broj: 2186-137-01-15-1 od 30.9.2015.

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
01.	Osiguranje uvjeta za nastavu	82.000,00	105.700,00	105.700,00
02.	Natjecanje i smotre učenika	6.120,00	6.120,00	6.120,00
03.	Rad s nadarenim učenicima	0,00	0,00	0,00
04.	Kulturna suradnja	0,00	0,00	0,00
05.	Projekti u obrazovanju	0,00	0,00	0,00
Ukupno razdjel:		88.120,00	111.820,00	111.820,00

Pod programom 1. Osiguranje uvjeta za nastavu podrazumijeva se kupnja školskih udžbenika za učenike škole. Sredstva za navedenu aktivnost biti će financirana prihodima Varaždinske županije. Također Općina Trnovec Bartolovečki financira nabavu nedostatnih nastavničkih pomagala i informatičke opreme. U okviru ovog programa planira se i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2 polaznika financirana sredstva iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pod programom 2. Natjecanje i smotre učenika predviđeno je domaćinstvo Županijskog natjecanja. Dio sredstva planirana su za materijalne troškove i prehranu, a dio za učitelje koji su bili članovi županijskih povjerenstva na natjecanjima. Program je financiran sredstvima Varaždinske županije.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA										
OPIS PROGRAMA:	Naša škola u sklopu Programa Europskih integracija provodi projekt Veliki za male kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju.										
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.03.2.1.01.0010 - Sporazum o partnerstvu u provedbi operacije „Veliki za male“ 										
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="531 927 1444 1081"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2016.</th> <th>Plan 2017.</th> <th>Plan 2018.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti u obrazovanju</td> <td>58.200,00</td> <td>58.200,00</td> <td>58.200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asistenti u nastavi</p> <p>Varaždinska županija u periodu od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2016. provodi projekt „Veliki za male“, koji je prijavljen na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” - 2014.- 2020. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenima u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika , kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. U sklopu Projekta u školskoj godini 2015./2016. osigurano je u našoj školi 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika s teškoćama u razvoju. Sredstva škola dobiva iz Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.</p>	R.b.	Naziv programa	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	01.	Međunarodni projekti u obrazovanju	58.200,00	58.200,00	58.200,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.							
01.	Međunarodni projekti u obrazovanju	58.200,00	58.200,00	58.200,00							

U Trnovcu, 29.12.2015.

Predsjednik školskog odbora:
Miljenko Božak