



OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane
KLASA:406-02/13-01/02
URBROJ:2198-01-45-13-02
Neviđane, 20. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i članka 58. Statuta OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane, Školski odbor OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine, po prijedlogu ravnateljice, donosi

FINANCIJSKI PLAN OŠ „VLADIMIR NAZOR“ NEVIĐANE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJU ZA 2015. GODINU I 2016. GODINU

I.

Financijski plan OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 3.266.325,58 kuna, te projekcija za 2015. godinu koje iznose 3.357.942,00 kuna, i projekcija za 2016. godinu koje iznose 3.440.883,00 kuna, sadrže prihode i primitke, te rashode i izdatke, razvrstane po proračunskim klasifikacijama i rasporedene na slijedeći način:

PRIHODI I PRIMICI	izvori financiranja	plan 2014.	plan 2015.	plan 2016.
<i>671 Prihod iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika</i>	10,12	3.185.405,58	3.270.622,00	3.353.563,00
<i>661 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	31	72.920,00	79.320,00	79.320,00
<i>652 Prihodi po posebnim propisima</i>	41	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA		3.266.325,58	3.357.942,00	3.440.883,00
Ukupno:		3.266.325,58	3.357.942,00	3.440.883,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2014.	plan 2015.	plan 2016.
10	Državni proračun-plaće	2.579.328,00	2.658.484,00	2.732.243,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	606.077,58	612.138,00	621.320,00
31	Vlastiti prihod-korisnici	72.920,00	79.320,00	79.320,00
41	Prihod za posebne namjene-korisnici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ukupno:		3.266.325,58	3.357.942,00	3.440.883,00

RASHODI I IZDACI	izvori financiranja	plan 2014.	plan 2015.	plan 2016.
311 Plaće (bruto)	10	2.034.829,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	10	34.113,00		
313 Doprinosi na plaće	10	332.386,00		
31 Rashodi za zaposlene		2.401.328,00	2.478.170,00	2.554.994,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10,12,31	198.400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	12,31	164.300,00		
323 Rashodi za usluge	12,31	449.078,58		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,31,41	28.820,00		
32 Materijalni rashodi		840.597,58	853.158,00	859.254,00
343 Ostali financijski rashodi	12	1.400,00		
34 Financijski rashodi		1.400,00	1,414,00	1.435,00
3 RASHODI POSLOVANJA		3.243.325,58	3.332.742,00	3.415.683,00
422 Postrojenja i oprema	31	20.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ost.izložb.vrijed.	31	3.000,00		
42 Rashodi za nabavu prozv.dugotr.imovine		23.000,00	25.200,00	25.200,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		23.000,00	25.200,00	25.200,00
Ukupno:		3.266.325,58	3.357.942,00	3.440.883,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2014.	plan 2015.	plan 2016.
10	Državni proračun-plaće	2.579.328,00	2.658.484,00	2.732.243,00
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	606.077,58	612.138,00	621.320,00
31	Vlastiti prihod-korisnici	72.900,00	79.320,00	79.320,00
41	Prihod za posebne namjene-korisnici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ukupno:	3.266.325,58	3.357.942,00	3.440.883,00

II.

Financijski plan OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2014. godine.

Predsjednica Školskog odbora:

Ivana Medić, dipl. učitelj

UKUPNI RASHODI I IZDACI	izvori financiranja	plan 2014.	plan 2015.	plan 2016.
Korisnik: OŠ „Vladimir Nazor“ Nevidane				
Glavni program: G22 Obrazovanje				
Program: 2202 Osnovno školstvo-standard		3.185.405,58	3.270.622,00	3.353.563,00
<i>funkcija: 0912 Osnovnoškolsko obrazovanje</i> aktivnost: A2202-01 Djelatnost osnovnih škola		3.185.405,58	3.270.622,00	3.353.563,00
31 Rashodi za zaposlene		2.401.328,00	2.478.170,00	2.554.994,00
<i>311 Plaće (bruto)</i>		<i>2.034.829,00</i>		
3111 Plaće za redovan rad	10	2.034.829,00		
<i>312 Ostali rashodi za zaposlene</i>		<i>34.113,00</i>		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10	34.113,00		
<i>313 Doprinosi na plaće</i>		<i>332.386,00</i>		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10	297.794,00		
3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	10	34.592,00		
32 Materijalni rashodi		782.677,58	791.038,00	797.134,00
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>		<i>190.400,00</i>		
3211 Službena putovanja	12	10.000,00		
3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	10	178.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	12	2.400,00		
<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>		<i>159.300,00</i>		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12	10.000,00		
3222 Materijal i sirovine	12	1.000,00		
3223 Energija	12	130.000,00		
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12	15.000,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	12	2.000,00		
3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	12	1.300,00		
<i>323 Rashodi za usluge</i>		<i>424.577,58</i>		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12	13.800,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12	15.000,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	12	2.500,00		
3234 Komunalne usluge	12	18.000,00		
3235 Zakupnine i najamnine	12	356.515,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12	3.400,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	12	2.000,00		

3238 Računalne usluge	12	13.362,58		
<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		8.400,00		
3292 Premije osiguranja	12	7.100,00		
3294 Članarine	12	1.300,00		
34 Financijski rashodi		1.400,00	1.414,00	1.435,00
<i>343 Ostali financijski rashodi</i>		1.400,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12	1.400,00		
Program: 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda		80.920,00	87.320,00	87.320,00
<i>funkcija: 0912 Osnovnoškolsko obrazovanje</i> aktivnost:A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		80.920,00	87.320,00	87.320,00
32 Materijalni rashodi		57.920,00	62.120,00	62.120,00
<i>321 Naknade troškova zaposlenima</i>		8.000,00		
3211 Službena putovanja	31	6.000,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	31	2.000,00		
<i>322 Rashodi za materijal i energiju</i>		5.000,00		
3221 Uredski materijal	31	5.000,00		
<i>323 Rashodi za usluge</i>		24.500,00		
3235 Zakupnine i najamnine	31	1.500,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	31	23.000,00		
<i>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		20.420,00		
3293 Reprezentacija	31	1.500,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31,41	18.920,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	25.200,00	25.200,00
<i>422 Postrojenja i oprema</i>		20.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	31	20.000,00		
<i>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>		3.000,00		
4241 Knjige	31	3.000,00		
Ukupno:		3.266.325,58	3.357.942,00	3.440.883,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2014.	plan 2015.	plan 2016.
10	Državni proračun-plaće	2.579.328,00	2.658.304,00	2.732.243,00
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	606.077,58	612.139,00	621.321,00
31	Vlastiti prihod-korisnici	72.920,00	79.320,00	79.320,00
41	Prihod za posebne namjene-korisnici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ukupno:		3.266.325,58	3.357.763,00	3.440.884,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
OŠ "VLADIMIR NAZOR" Nevidane
ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. GODINU I 2016. GODINU**

UVOD - SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja, što obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece, a svoju djelatnost obavlja kao javna služba. Temeljem javnih ovlasti, škola obavlja slijedeće poslove: upis i ispis iz škole te vođenje odgovarajuće evidencije, organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada i vođenje odgovarajuće evidencije, vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajuće evidencije te praćenje postignuća, izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje odgovarajuće evidencije, organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje odgovarajuće evidencije, izdavanje javnih isprava i potvrda, upisivanje odgojno-obrazovnih podataka u elektronski upisnik E-maticu. U školi se nastava organizira i izvodi kao redovna, izborna, dopunska i dodatna nastava, te izvannastavne aktivnosti, a prema Nastavnom planu i programu za osnovne škole, koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Godišnjem planu i programu rada škole za 2013./2014., te Školskom kurikulumu za 2013./2014.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. Školu polazi 133 učenika. U posljednjim godinama bilježi se tendencija pada broja učenika, te je u 4 godine pao broj učenika za 20%. 110 učenika obuhvaćeno je organiziranim prijevozom za dolazak i odlazak iz škole, što čini 83% ukupnog broja učenika škole.

Škola ima ukupno 29 zaposlenika stalnom radnom odnosu, od čega su 21 učitelji i stručni suradnici. Školska zgrada ima ukupnu površinu od 2100m², te 3500m² školskog okoliša koje se sastoji od školskog igrališta, parkirališta te školskog vrta.

Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks 2014/2013
3.163.080,51	3.185.405,38	3.270.622,00	3.353.563,00	103,1-DP 100,0-ŽP

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programi škole su: Osnovno školstvo – standard i Osnovno školstvo-iznad standarda.

2202 Osnovno školstvo-standard

	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks 2014/2013
2202	3.079.397,58	3.185.405,38	3.270.622,00	3.353.563,00	103,1-DP 100,0-ŽP

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A2201-01 Djelatnost osnovnih škola, u kojem se najveći dio (preko 80%) odnosi na rashode za zaposlene, a osim navedenih rashoda, njime je predviđeno podmirenje materijalnih i financijskih rashoda škole.

Program će se provoditi kroz aktivnost A2201-01 Djelatnost osnovnih škola.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Zakon o ustanovama
3. Zakon o proračunu
4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
5. Proračun Zadarske županije
6. Odluka o izvršenju proračuna Zadarske županije
7. Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2014.-2016.
8. Godišnji plan i program rada OŠ „Vladimir Nazor“2013./2014.
9. Školski kurikulum OŠ „Vladimir Nazor“2013./2014.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2014.-2016. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Cjelovito, pravodobno, redovito i točno podmirenje svih rashoda vezanih za zaposlene, te materijalnih i financijskih rashoda škole, pažljivim i namjenskim izvršenjem financijskih aktivnosti.
2. Osiguranje i unapređenje kvalitete nastave, poučavanja i učenja, provođenjem samovrednovanja rada škole i unapređenjem stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika.
3. Održati razinu broja učenika uključenih u natjecanja i smotre.
4. Održati razinu projekata/programa koje provodi škola samostalno ili u suradnji s drugim subjektima.
5. Unaprijediti suradnju škole s lokalnom zajednicom realizacijom zajedničkih aktivnosti tijekom godine.

C i l j 2. Osiguranje i unapređenje kvalitete nastave, poučavanja i učenja*Pokazatelji rezultata*

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.
Kolegijalno opažanje nastave	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika uključenih u KON	9	12	15	19
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika	Broj djelatnika koji su sudjelovali na skupovima državne razine	5	7	8	9

C i lj 3. Održati razinu broja učenika uključenih u natjecanja i smotre
Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.
Sudjelovanje učenika na školskoj razini natjecanja	Broj učenika uključenih u natjecanje	37	41	45	45

C i lj 4. Održati razinu projekata/programa koje provodi škola samostalno ili u suradnji s drugim subjektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.
Realizirani projekti/programi	Broj projekata/programa	8	8	8	8

C i lj 5. Unaprijediti suradnju škole s lokalnom zajednicom realizacijom zajedničkih aktivnosti tijekom godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.
Suradnja škole sa udrugama i drugim pravnim subjektima koje djeluju u zajednici	Broj ostvarenih suradnji	n/a	4	5	6

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

Izvori financiranja rada škole su:

671 Državni proračun – iznos planiranog prihoda:
2014.-2.579.328,00
2015.-2.658.484,00
2016.-2.732.243,00

671 Županijski proračun – iznos planiranog prihoda:
2014.-606.077,58
2015.-612.138,00
2016.-621.320,00

Pri planiranju prihoda iz državnog proračuna i županijskog proračuna uračunati su definirani indeksi, prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014.-2016. Ministarstva financija – za rashode za zaposlene, te indeksi sukladno točki 4.1.Uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2014.-2016. – za materijalne i financijske rashode škole, koje osnivač osigurava iz decentraliziranih funkcija.

Primijenjeni indeksi

Izvor financiranja		2014/13	2015/14	2016/15
Državni proračun	Rashodi za zaposlene	103,1	103,2	103,1
Županijski proračun	Materijalni i financijski rashodi	100,0	101,0	101,5

Prihodima iz državnog proračuna previđeno je financiranje rashoda za zaposlene, s tim da nije predviđen rast broja zaposlenih, što uključuje plaće za redovan rad, ostale rashode za zaposlene, nagrade, darove, pomoći, naknade za prijevoz. Uvećanje plaće za navršenu godinu staža od 0,5% obuhvaćeno je indeksom za izračun rashoda za zaposlene.

Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje materijalnih i financijskih rashoda poslovanja škole, prvenstveno podmirenje ugovornih obveza škole za tekuće režijske troškove i usluge, prijevoz učenika, održavanje i popravak opreme, nabavu uredskog materijala, rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika i drugo.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2013. godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa, realizirani svi sadržaji predviđeni Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom. Osim toga:

- Svi učenici su uspješno završili nastavnu godinu,
- 6 učenika je sudjelovalo na županijskoj razini natjecanja, plesna skupina sudjelovala na Danima županije-Smotra tradicijske baštine
- Sudjelovanje u sportskim natjecanjima županijske razine: košarka, odbojka, nogomet,
- 1 učenica osvojila 2. mjesto na državnom likovno-literarnom natječaju *Povist mista moga* - Rogoznica,
- Realizirani projekti Mjesec hrvatske knjige, Holokaust, Trening životnih vještina, Ruksak (pun) kulture, Čitamo mi-u obitelji svi, program Univerzalne sportske škole, 3 terenske nastave učenika

2203 OSNOVNO ŠKOLSTVO – IZNAD STANDARDA

	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks 2014/2013
2203	83.682,93	80.920,00	87.320,00	87.320,00	96,6

Opis programa

Program će se provoditi kroz aktivnosti A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu. Svrha programa je podmirivanje obveza nenaplaćenih sredstvima iz Fonda poravnjanja za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, zakupnine autobusa za učeničku terensku nastavu, financiranje događanja prigodom proslave Dana škole i financiranje obveza škole prema Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara; podmirenje obveza proisteklih iz davanja na korištenje školske sportske dvorane; realizacija aktivnosti Učeničke zadruge „Boduli“, predviđenih Školskim kurikulumom i Planom i programom rada UZ „Boduli za školsku godinu 2013./2014.“; nabavu računalne opreme i novih lektirnih naslova u svrhu podizanja kvalitete rada škole.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Zakon o ustanovama
3. Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
4. Proračun Zadarske županije
5. Odluka o izvršenju proračuna Zadarske županije
6. Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2014.-2016.
7. Godišnji plan i program rada OŠ „Vladimir Nazor“ 2013./2014.
8. Školski kurikulum OŠ „Vladimir Nazor“ 2013./2014.
9. Evidencija sklopljenih ugovora o korištenju školske sportske dvorane

Cilj provedbe programa u razdoblju 2014.-2016. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Cjelovito, pravodobno, redovito i točno podmirenje svih rashoda proizašlih iz davanja na korištenje školske sportske dvorane, te podmirenje neplaćenih rashoda koji se financiraju iz standarda, pažljivim i namjenskim izvršenjem financijskih aktivnosti.
2. Osiguranje i unapređenje kvalitete nastave, poučavanja i učenja i jačanje kapaciteta učenika, korištenjem suvremenih nastavnih sredstava i pomagala.

C i lj 2. Osiguranje i unapređenje kvalitete nastave, poučavanja i učenja*Pokazatelji rezultata*

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2015.
Nabava računalne opreme	Broj nabavljenih računala i projektor	0	4	6	6
Nabava lektirnih naslova	Broj nabavljenih naslova	2	4	4	5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte

664 Vlastiti prihodi – iznos planiranog prihoda:

2014.-72.920,00

2015.-79.320,00

2016.-79.320,00

652 Prihod za posebne namjene:

2014.- 8.000,00

2015.- 8.000,00

2016.- 8.000,00

Pri planiranju vlastitih prihoda uzeti su u obzir sklopljeni ugovori o korištenju školske sportske dvorane, te projicirani prihodi koje škola realno može ostvariti i povremenim

korištenjem dvorane od strane skupina građana. Također su planirani i prihodi koje od prodaje roba ostvari Učenička zadruga „Boduli“, koja djeluje pri školi.

Prihodi za posebne namjene planirani su sukladno realiziranim prihodima za 2013. godinu, a koji se uplaćuju za posjete učenika kinu, kazališne predstave, osiguranja učenika od nezgode, nabavu časopisa za učenike i drugo.

U odnosu na polaznu vrijednost u 2013. godini, planirani prihod za razdoblje 2014.-2016. je manji jer nisu planirana sredstva koja škola ostvari putem natječaja osnivača za financiranje javnih potreba u prosvjeti, a ta sredstva su uračunata u 2013. godini jer su i ostvarena. Iz tog razloga je indeks manji, a za očekivati je kako će škola i u 2014. godini ostvariti sredstva iz tog izvora, s obzirom da je sudjelovala na natječaju.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje materijalnih rashoda koji proizlaze iz korištenja školske sportske dvorane, rashoda za potrebe škole za koje nema dostatnih sredstava iz županijskog proračuna, nabavu i opremanje škole računalnom opremom i nabava lektirnih naslova, te rashoda za rad Učeničke zadruge „Boduli“.

Prihodom za posebne namjene predviđeno je financiranje rashoda posjeta učenika kinu, kazališne predstave za učenike, osiguranja učenika od nezgode, nabavu časopisa za učenike, nabavu testova za učenike i drugo.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2013. godini

- Zgrada škole opremljena protuprovalnim sustavom i video-nadzorom,
- Učenička zadruga „Boduli“ održala 6 prodajnih izložbi i organizirala predavanje za lokalnu zajednicu,
- Uređen okoliš škole ograđivanjem kamenim zidom i uređenjem vrta.