

Broj RKP-a: 17827

OIB: 69440564515

Razina: 31 (proračunski korisnik JLPRS koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju)

Šifra djelatnosti: 8532 (tehničko i strukovno srednje obrazovanje)

Vinkovci, 7. prosinca 2016.g.

Temeljem čl. 30. Zakona o proračunu dostavljamo

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA za razdoblje 2017.-2019.g.

Sadržaj

Obrazloženje financijskog plana Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci kao proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave / Županije Vukovarsko-srijemske, sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja u skladu sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,152/14) i Statuta Škole što uključuje slijedeće poslove :

- upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- organizira izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
- vrijednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički elektronički upisnik ustanova (u daljem tekstu e-maticu) i ostalo

Djelatnost Škole je srednji odgoj i srednje strukovno obrazovanje za zanimanje ekonomist, poslovni tajnik, upravni referent i prodavač i poslovi posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika u zemlji.

Obrazloženje programa

Škola posluje prema redovnom programu odgoja i obrazovanja sa aktivnošću srednjoškolskog obrazovanja. Ciljevi Škole su:

1. osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,
2. razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,
3. odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,
4. osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznala i dostignuća,
5. osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Strateški ciljevi Škole se donose u Školskom kurikulumu Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca, na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. U slijedećoj školskoj godini planira se izvođenje eksperimentalnog programa ekonomske gimnazije obzirom na zahtjeve i zasićenost tržišta, kao i želju učenika i roditelja za nastavkom školovanja koji će im omogućiti bolje uvjete školovanja i rada.

Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, u sklopu redovnog programa, nastavlja sa podizanjem kvalitete nastavnog procesa, sve u svrhu ostvarivanja ciljeva Škole a to je osigurati učenicima stjecanje temeljnih općeobrazovnih i stručnih kompetencija. Škola u potpunosti ispunjava tehničke, zdravstvene i ekološke uvjete za obavljanje djelatnosti

U 2017.g. Škola nastavlja sa pristupom samovrijednovanju koji se, uz vanjsko vrijednovanje ishoda obrazovanja, smatra najučinkovitijim mehanizmom za unapređivanje kvalitete škola u EU. Ovim se pristupom pruža mogućnost školama da u skladu sa svojim specifičnim uvjetima, specifičnom unutrašnjom dinamikom i grupnom inteligencijom samostalno kreira vlastiti razvoj. Pozitivni učinci ovog pristupa su podizanje razine autonomije i odgovornosti škola za vlastiti razvoj. Ostvarena samoregulacija značajno poboljšavaju opće školsko ozračje, osjećaj zajedništva i razinu motiviranosti svih uključenih. Osjećaj pripadnosti i organizacijsko samopoštovanje rastu, što se sve odražava na poboljšanje zadovoljstva radom nastavnika, pozitivnim stavom učenika prema školi, kao i na zadovoljstvo školom i povećano uključivanje roditelja. Sustav indikatora kvalitete odgoja i obrazovanja, kao i kriteriji kvalitete vezani uz indikatore, pomažu školama uočavati važna područja vlastitog djelovanja - vlastite prednosti, nedostatke i razvojne mogućnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,152/14
- Zakon o ustanovama, NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08
- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/2016)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11., 106/12, 130/13, 19/15, 119/15)
- Školski kurikulum Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2016./2017.godinu

Plan prihoda i rashoda za zaposlene za razdoblje 2017.-2019. godine osigurane u Proračunu RH određene su Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/01), Zakonom o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09,124/09), Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 38/01-151/14), Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 40/09), Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama i Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama te Izmjenama i dopunama Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama, Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, Sporazumu o vjerodostojnom tumačenju odredbe članka 3. Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama(141/12) i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (72/14).

Financijski plan je temeljen na financijskim pokazateljima Ministarstva financija za izračun sredstava - bilančnih prava, Uputama za izradu proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2019., određenih limita nadležnog upravnog tijela Upravnog odjela za obrazovanje i šport, izvršenih rashoda u prethodnim godinama i tržišnim pokazateljima, a u skladu sa planiranim prihodima. U skladu sa proračunskim ograničenjima, predloženi plan uspostavlja ravnotežu između mogućnosti i potreba.

U skladu s člankom 20. Zakona o proračunu, financijski plan sadrži

1. procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za 2017.-2019. godinu,
2. plan rashoda i izdataka za 2017.-2019. godinu, prema proračunskim klasifikacijama,
3. obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Prihodi i rashodi za 2017. godinu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2018. i 2019. na razini skupine (druga razina računskog plana).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su

- Pomoći, skupina 634 obuhvaća financiranje obveznih doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, planirane su uplate za 2 osobe na stručnom osposobljavanju, skupina 636 obuhvaća pomoći iz državnoga proračuna za financiranje plaće i materijalnih prava po kolektivnim ugovorima, sredstva za rad međužupanijskog stručnog vijeća za ekonomsku skupinu predmeta i županijskog stručnog vijeća za nastavnike njemačkog jezika, pomoći od državnih agencija za financiranje putnih troškova nastavnika i učenika i pomoć iz gradskog proračuna za financiranje dugogodišnjeg projekta „Grafiti“
- Opći prihodi i primici, skupina 641 se odnosi na prihod od kamate na depozit po viđenju na skupini 641. Skupina 671 – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika su planirani temeljem kriterija i mjerila za financiranje srednjih škola i planiranih plaća za pomoćnicu u nastavi
- Vlastiti prihodi, skupina 661, prihod od zakupa prostora kuhinje i sportske dvorane i prihod od naknade za posredovanje pri povremenom radu svojih redovitih učenika u zemlji, donacije na skupini 663 odnose se na financiranje školskih sportskih natjecanja
- Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate), skupina 722, za nabavu nefinancijske imovine

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2016. godini

Financijski plan prati potrebe nastavnog procesa radi ostvarivanja ciljeva

U drugoj polovini svake kalendarske godine, Škola objavljuje poziv za dostavu zahtjeva na nabavu robe, usluga ili radova koje su nastavnicima i stručnim suradnicima potrebne radi obavljanja posla i/ili poboljšanja uvjeta na radnome mjestu i u skladu s tim se izrađuje financijski plan za slijedeću godinu.

Pokazatelj učinka br. 4 je postotni broj realiziranih zahtjeva za nabavom roba, usluga ili radova potrebnih za nastavni proces u odnosu na broj zaprimljenih. Ciljana vrijednost je 90%.

Broj zaprimljenih zahtjeva za nabavom	Broj realiziranih zahtjeva	Indeks
48	44	92%

Izvor podataka je računovodstvo Škole.

Rezultat: Ciljana vrijednost je ostvarena a time smo dokazali da je financijski plan usklađen sa potrebama i ciljevima Škole.

Opremanje učionica

Ulaganjem u opremu za nastavni proces postižu se bolji rezultati i veće zadovoljstvo i motiviranost učenika i profesora na rad u suvremeno opremljenom prostoru za učenje.

Pokazatelj učinka br. 1 je opremljenost učionica radi podizanja kvalitete nastavnog procesa.

Ciljana vrijednost je indeks rasta, što je u 2016.g. ostvareno.

OPREMA	BROJ UČIONICA U ŠK.GOD. 15./16.	BROJ UČIONICA U ŠK.GOD. 16./17.	INDEKS
Računala i računalna oprema	18	19	1,06
Projektori	15	17	1,13

Izvor podataka je računovodstvo Škole.

Ulaganje u stručno usavršavanje nastavnika

Stručno usavršavanje nastavnika je pravo i radna obveza kako bi mogao učinkovito i visokokvalitetno obavljati odgojno-obrazovnu djelatnost. Pokazatelj učinka br. 2 je postotni udio broja nastavnika kojima je u kalendarskoj godini financiran odlazak na stručno usavršavanje u odnosu na ukupan broj zahtjeva nastavnika za odlazak na stručno usavršavanje. U uvjetima ograničenih financijskih sredstava, smatramo da je realna ciljana vrijednost 90%. Rezultat je 97% čime je ostvarena ciljana vrijednost.

<i>Broj zahtjeva nastavnika za odlaskom na stručno usavršavanje</i>	<i>Broj realiziranih zahtjeva nastavnika za odlaskom na stručno usavršavanje</i>	<i>indeks</i>
148	144	0,97

Izvor podataka je tajništvo Škole i Ravnatelj.

Ostvareni rezultati na školskim natjecanjima

Pokazatelj učinka br. 3 je broj osvojena prva tri mjesta na županijskim i državnim natjecanjima. Osim što se takvim aktivnostima učenike potiče na izražavanje sposobnosti, također se testira kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima. Ciljana vrijednost je indeks porasta.

	<i>ŠKOLSKA GODINA 2014./2015.</i>	<i>ŠKOLSKA GODINA 2015./2016.</i>	<i>INDEKS</i>
<i>Broj osvojena tri mjesta na natjecanjima</i>	3	3	1,00

Izvor podataka je Ravnatelj Škole.

Rezultat: Trend rasta nije ostvaren. U slijedećoj školskoj godini nastaviti ćemo sa poticanjem rada nastavnika sa nadarenim učenicima, poticanje što većeg broja učenika da sudjeluju u školskim natjecanjima i na bolje ostvarene rezultate. Svim nastavnicima i učenicima moraju biti dostupna sva potrebna nastavna sredstva za kvalitetnu pripremu za natjecanja i a nastavnici zaduženi za pripreme i sudjelovanja na natjecanjima.

Ciljevi i zadaci u 2017. 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 i promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja.

Ravnatelj
Mato Džalto, prof.