

Broj RKP-a: 18049
Matični broj: 00354295 OIB: 26309324952
Naziv: ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE
ŠTAMPARA VINKOVCI
Sjedište: VINKOVCI, H.D.GENSCHERA 16 A
Razina: 31 (proračunski korisnik JLPRS koji obavlja poslove u
sklopu funkcija koje se decentraliziraju)
Šifra djelatnosti: 8532 (tehničko i strukovno srednje obrazovanje)

U skladu s člankom 30. Zakona o proračunu dostavljamo

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA za razdoblje 2020.-2022. godine

SADRŽAJ:

Obrazloženje financijskog plana Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara Vinkovci kao korisnika državnog proračuna i 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, usklađeni ciljevi, strategije 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:

Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci sa sjedištem u Vinkovcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2018./2019. školskoj godini imala je 437 učenika u 18 razrednih odjela, te se nastava odvijala u 2 smjene. Imala je i 67 zaposlenih osoba od čega je 5 vanjskih suradnika, te u zgradi se nalazi 31 prostorija (učionice, kabineti, sanitarni čvorovi, uredi i ostale prostorije potrebne za rad). Isto tako škola ima i sportsku dvoranu 'Lenije' koja je trenutno u procesu obnove od strane VSŽ.

Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci je srednja strukovna škola koja obavlja odgojno-obrazovnu djelatnost. Cilj je osigurati učenicima stjecanje temeljnih općeobrazovnih i stručnih kompetencija i osposobiti ih za rad. Isto tako škola obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja kao javnu službu. Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja slijedeće poslove:

1. Upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
2. Organizira izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije
3. Vrijednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima
4. Poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima
5. Izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
6. Upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički elektronički upisnik ustanova (u daljnjem tekstu e-matica i e-dnevnik)

Djelatnost škole je definirana Statutom škole kao srednji odgoj i obrazovanje iz strukovnih sektora, a to su zdravstvo i socijalna skrb, te poljoprivreda, prehrana i veterina. Oni se dijele u programe medicinska sestra, medicinski tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar i veterinarski tehničar.

OPIS PROGRAMA:

Škola planira u sklopu programa redovnog odgoja i obrazovanja nabavu računalne opreme i drugih uređaja koji se koriste u nastavnom procesu što je dijelom financirano Odlukom o investicijskom održavanju školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala i dijelom iz donacija od fizičkih i pravnih osoba.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018./2019.
- Školski kurikulum Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara Vinkovci
- Zakon o odgoju i obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Djelatnost i rad Škole reguliran je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijedloge financijskih planova izrađuju se prema modelu prijedloga financijskog plana koji je izdan u Uputi za izradu proračuna JLPRS. Metodologija izrade financijskog plana se nije mijenjala u odnosu na prethodnu godinu. Financijski plan treba biti uravnotežen. Isto tako izuzev prihoda i rashoda u plan je uključen i predviđeni višak, odnosno manjak prihoda i s navedenim bilančnim kategorijama je postignuto uravnoteženje. Preneseni višak uključen je u plan za ovu godinu je procjena s obzirom na trenutni odnos prihoda i rashoda. Višak iz 2019. godine prenesen je u 2020. godinu, iznosi 391.862,16 kuna te će se iskoristiti jer je namjenski trošak za provedbu ERASMUS + PROJEKTA "Razmjennom iskustva do napretka", 23.951,45 kuna za opremu kabineta u prostoru škole čiji je prihod dobiven od strane MZO, te 61.878,10 kuna za povećane troškove obrazovanja učenika.

Zakonom o proračunu predviđen je i trogodišnji proračunski okvir. Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika u skladu sa Zakonom o proračunu sadrži:

1. Procjene prihoda i primitaka iskazane po vrstama za 2020.-2022. godinu
2. Plan rashoda i izdataka za 2020.-2022. godinu razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
3. Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Prihodi i rashodi za 2020. godinu planirani su na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2021. i 2022. na razini skupine (druga razina računskog plana).

Plan prihoda i rashoda za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu za razdoblje 2020.-2022. godine planirana su temeljem Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama i Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama, Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti, Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i granskog Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donose Ministarstvo znanosti i obrazovanja te županije (razvojne

strategije), osnivači dijela škola. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno županija s ciljevima i programima škola još nisu provedena zato se u obrazloženju financijskog plana ne navodi ovaj dio.

Isto tako planovi se donose za školsku godinu, a ne za fiskalnu što je uzrok mogućim odstupanjem u izvršenju financijskih planova.

Ciljevi provedbe programa u školskoj godini, tj. u razdoblju od 2020. do 2022. godine su:

- Podizanje kvalitete nastave usavršavanjem nastavnika na stručnim skupovima (u okviru financijskih sredstava kojima raspolažemo).
- Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanja na literarnim i likovnim natjecanjima, kroz školske projekte, priredbe te manifestacije u školi i šire.
- Poticanje učenika na prijave na učenička natjecanja i osvajanje što boljih rezultata.
- Povećanje broja učenika prijavljenih na državnu maturu.
- Razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih životnih navika, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijesću.
- Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine.
- Nabava opreme u okviru financijskih mogućnosti za unaprjeđenje nastavnog procesa.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primici čija je podskupina 671, proračun JLPRS za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika te održavanje i obnovu nefinancijske imovine
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u podskupini 636, iz MZOŠ za rashode za financiranje rashoda za plaće, ostalih rashoda za zaposlene (nagrade, darovi, pomoći, otpremnine, jubilarne nagrade, itd.), doprinosi na plaće, plaće vanjskih suradnika, novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.
- Podskupina 638, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (ERASMUS+ PROJEKT)
- Podskupina 721 prihodi od prodaje stana na kredit (35% uplaćenih rata kredita)
- Podskupina 663, donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (donacije od turističkih agencija za dnevnicke profesorima-pratiteljima na učeničkim putovanjima)
- Podskupina 683, ostali prihodi (uvjerenja, prijepisi ocjena, duplikati svjedodžbi)
- Podskupina 661, prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga, tj. prihodi od iznajmljivanja prostora (40% od naplaćenih prihoda) i provizija od posredovanja pri zapošljavanju učenika (10% neto isplate)
- Podskupina 652, prihodi za povećane troškove obrazovanja učenika

Planirano je:

PRIHODI

PODSKUPINA	2020.	2021.	2022.
636(državni proračun-plaće)	7.050.000	7.100.000	7.150.000
638 (ERASMUS+ PROJEKT)	306.032	-	-
652 (povećani troškovi obrazovanja)	75.000	75.000	75.000
661 (Vlastiti prihodi)	30.000	30.000	35.000
663 (Donacije)	15.000	15.000	15.000
671 (Prihodi od VSŽ)	683.800	680.000	685.000
683 (Ostali prihodi)	7.000	5.000	5.000
721 (Prihodi od najma stana)	1.300	1.300	1.300

- Višak iz 2019. godine u iznosu od 306.032 prenesen je u 2020. i sredstva su namijenjena za rashode ERASMUS + projekta.

RASHODI

Planiranim prihodima (tablica) predviđeno je financiranje rashoda:

- Ukupni rashodi zaposlenih (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) u 2020. godini 7.050.000 kn, 2021. godini 7.100.000 kn i u 2022. godini 7.150.000 kn.
- Ukupni materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, Projekt ERASMUS +) u 2020. godini 1.098.132 kn, 2021. godini 761.300 kn i u 2022. godini 761.300 kn.
- Ukupni financijski rashodi u 2020. godini 5.000 kn, 2021. godini 5.000 kn i u 2022. godini 5.000 kn.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini 15.000 kn, 2021. godini 40.000 kn i u 2022. godini 50.000 kn.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI:

Od 424 učenika u 18 razrednih odjela upisanih u školsku godinu 2018./2019. 99,53% učenika je završilo školsku godinu . Od ukupno 89 učenika završnih razreda, ispite u ljetnom roku državne mature prijavilo je 79 učenika, a uspješno položilo 50 učenika.

Učenici su sudjelovali na međuzupanijskim i državnim natjecanjima, na kojima su postigli odlične rezultate. Na državnom strukovnom natjecanju 'World skills Croatia' učenici zanimanja medicinske sestre osvojili su 2. mjesto i fizioterapeutske tehničari 7. mjesto. Isto tako na natjecanju 'Europa u školi' (hrvatski jezik) učenici su osvojili 1. i 2. mjesto.

U 2019. godini MZO je donirao 42.600,00 kuna za nabavu interaktivnih ekrana (pametne ploče), 34.000,00 za opremanje učionica i kabineta kemije, fizike i biologije. Ulaganjem u novu opremu postiže se bolja motiviranost učenika za rad, a time i rezultati.



U Vinkovcima, 31.12.2019.

Ravnatelj:

Josip Šuker, dipl.inf.