



Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek

Krbavska b.b., 31000 Osijek / tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 / ured@ss-primijenjenaumjetnostidizajn-os.skole.hr / www.umjetnicka-skola-osijek.hr

Proračunski korisnik: **Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek**

Klasa: 400-02/15-01-05
Ur.br.: 2158-46-01-15-5

Broj RKDP: 17739
MB 3014169
OIB 09179210440

Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8532
Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek je jedina škola u regiji koja nudi srednjoškolsko obrazovanje u području likovne umjetnosti i dizajna te kao takva ima jedinstven profil, koji je prepoznatljiv i cijenjen kako od učenika, roditelja tako i od struke i lokalne zajednice.

Škola nastoji jednakomjerno uravnotežiti sadržaje općeobrazovnih nastavnih predmeta te stručno-teorijskih nastavnih predmeta. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu, a iznimno se nastava održava i subotom. Nastava se odvija u A i B smjeni. U A smjeni prvi i treći razredi idu ujutro, a drugi i četvrti poslije podne. U B smjeni drugi i četvrti razredi idu ujutro, dok prvi i treći razredi nastavu pohađaju poslije podne.

Nastava (redovna, izborna, dopunska i fakultativna) se izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2015./2016.

Školu polazi 342 učenika u 16 razrednih odjela. Planiramo da se i sljedeće školske godine 2016./2017. nastava odvija u 16 razrednih odjela te da se broj učenika neće smanjiti.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Redovni program odgoja i obrazovanja financira se po modelu propisanom od strane nadležnog Ministarstva i Županije kao osnivača Škole, kao i iz sredstava od

participacije učenika u troškovima školovanja sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju.

Razvojni programi specifični za našu školu uglavnom se financiraju iz vlastitih sredstava. To je kontinuirano ulaganje u podizanje materijalnog standarda u opremanju prostora u kojima se izvodi nastava, redovito stručno usavršavanje nastavnika, ostvarivanje brojnih suradnji s kulturnim i drugim ustanovama, institucijama i udrugama organiziranje mnoštva različitih aktivnosti i projekata u kojima učenici rado i masovno sudjeluju pod mentorstvom svojih profesora, stalno praćenje suvremenih trendova i inovacija u dizajnu te njihova primjena u nastavi.

Prioritet Škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (stručna predavanja, aktivni, stručni skupovi, seminari) i podizanjem standarda nastavnoga procesa na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih, izvanškolskih aktivnosti i projekata te organiziranom terenskom nastavom, kojom učenici upoznaju mogućnosti lokane zajednice i kulturnu baštinu;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti kroz volonterski rad i razne humanitarne akcije te natjecateljskoga duha kroz priznanja i nagrade najuspješnijima.
- poticanjem poduzetničkog duha učenika kroz motiviranje za rad u sekcijama Učeničke zadruge

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN br.87/08.,86//09.,92/10.,90/11, 5/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.
- Zakon o ustanovama, NN br.76/93.,29/97.,47/99.,35/08
- Zakon o proračunu /NN br.87/08., 136/12/,15/15., Pravilnik o proračunskim klasifikacijama /NN br.26/10., 120/13./ i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu / NN br. 124/14/
- Dopis Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osijek: Financijski planovi srednjih škola i učeničkih domova za 2016 godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. Klasa:602-01/15-01/104, Urbroj:2158/1-01-15-15-1 od 24. kolovoza 2015. godine.
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2015./2016. /skraćeno GPP/
- Školski kurikulum za školsku godinu 2015./2016.

4. Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove /GPP i Školski kurikulum/ prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOS-a i jedinice lokalne samouprave sa školskom ustanovom djelomično je provedena.

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

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

Od 2007.g. aktivno sudjelujemo u projektu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, „Samovrednovanje srednjih škola“, čime smo stekli dragocjena iskustva za unaprjeđenje i promicanje kvalitete rada kao i za sagledavanje svih bitnih sastavnica školskoga života. Kako bismo djelovali što konkretnije i konstruktivnije, nužno je preispitivanje i konstantno razmišljanje o mogućnostima, potencijalima i akcijama.

Prioritetna područja unaprjeđenja, definirana Školskim razvojnim planom 2015./2016. šk. godine, su podizanje razine kvalitete nastave putem projekata i međupredmetnog povezivanja nastavnih sadržaja te provedbom aktivne primjene zanimljivih metoda i oblika samoregulacijskog učenja, poticanje i promoviranje učeničkih postignuća te poticanje zanimljivih izvannastavnih aktivnosti. Navedeno će se postići stalnim i kvalitetnim stručnim usavršavanjem nastavnika, stručnih suradnika i pedagoške službe kao i podizanjem materijalnih uvjeta na što viši pedagoški standard.

Ciljevi daljnjeg unaprjeđenja će se također ostvariti kroz poticanje inovativnosti, kreativnosti i korelacije u izvođenju nastave. Učenici će se uključivati u projektnu nastavu i razvijati poduzetničke kompetencije i osposobiti se za lakše samozapošljavanje ili nastavak obrazovanja.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana Vrijednost 2016.	Ciljana Vrijednost 2017.	Ciljana Vrijednost 2018.
Povećanje uključenosti učenika na različitim izložbama, smotrama, projektima i manifestacijama u suradnji s različitim ustanovama, institucijama, udrugama i pojedincima	Poticanje učeničkih postignuća kroz razvijanje inovativnosti i kreativnosti s ciljem podizanja kvalitete usvojenih znanja i vještina kroz	broj	190	Škola, vanjski dionici	200	210	220

	razne izložbe, smotre, projekte i manifestacije						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana Vrijednost 2016.	Ciljana Vrijednost 2017.	Ciljana Vrijednost 2018.
Povećanje broja osvojenih (prva tri) mjesta na županijskim/ državnim/ međunarodnim natjecanjima te medijska popraćenost učeničkih aktivnosti.	Individualizacija nastave prema potrebama učenika (rad s darovitim učenicima), projektna nastava, interaktivna nastava, korelacija, samoregulacijsko učenje, praćenje i vrednovanje te promidžba učeničkih postignuća/radova.	broj	3	Škola, AZZO	4	5	6

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana Vrijednost 2016.	Ciljana Vrijednost 2017.	Ciljana Vrijednost 2018.
Povećanje uključenosti učenika u izvannastavne aktivnosti i rada u učeničkoj zadruzi LUD	Organiziranje izvannastavnih aktivnosti prema učeničkim interesima te različite zanimljive aktivnosti Učeničke zadruge, plasiranjem učeničkih uradaka promicanje poduzetničkog duha	broj	120	Škola	130	140	150

Zadovoljni smo činjenicom da je Škola prepoznata kao umjetnička i kao takva je jedinstvena na ovom području Republike Hrvatske, a kao takva značajan je dionik u obogaćivanju kulturno-umjetničkog života. Održavamo brojne izložbe, revije, predavanja, radionice i razne druge aktivnosti u prostorima Škole, ali i na drugim lokacijama u Gradu i široj zajednici. Otvoreni smo za suradnju pa svake godine imamo sve više aktivnosti na prijedlog različitih kulturnih i drugih subjekata (Muzej likovnih umjetnosti, muzej Slavonije, MUP, HZZ, CISOK, KBC Osijek, Udruga Zvono iz Belišća, Filozofski fakultet u Osijeku, trgovački centri Avenue Mall i Portanova, Esseker centar, Hrvatsko narodno kazalište, Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Udruga Snaga kulture, Udruga Rijeka ljubavi, Azil za napuštene životinje, udruge za zaštitu životinja, Volonterski centar, Udruga Breza, škole, vrtići, učenički domovi itd.)

Ponosimo se visoko razvijenom tolerancijom i međusobnim poštivanjem umjetničke slobode među učenicima i nastavnicima. Primjerima dobre prakse (humanitarne akcije,

aktivnosti školskog volonterskog kluba) nastojimo učenicima ukazati na važnost promicanja tolerancije, volonterizma, humanosti i pozitivnih oblika ponašanja. Nastojimo naše nastavnike stručnih predmeta istaknuti kao uzore u umjetničkom izražavanju (Izložbe profesorskih radova povodom Dana škole, samostalne izložbe u Galerijama škole), ističemo obrazovna i odgojna načela u svakodnevnom životu Škole pa na taj način kontinuirano negujemo ugodno školsko ozračje, timski rad, i kvalitetne međuljudske odnose.

Kroz školski sportski klub Artos promicat će se natjecateljski duh, tolerancija i zdrav način življenja.

Učenička zadruga LUD djeluje kroz devet sekcija: Multioriginal, Multimedija, Keramika, Aranžerstvo, Slikanje portreta, Scenografija, Kostimi-skulpture, Baštinologija, Uvod u mitologiju, a u budućnosti planiramo povećanje broja sekcija sukladno idejama i interesima učenika i nastavnika. Na svom putu da učenicima proširi svjetonazore i omogući stjecanje novih iskustava, Škola će nastaviti s radom Učeničke zadruge LUD. Glavne su zadaće naše Zadruge usavršavanje vlastitog zanimanja i poticanje kreativnosti i poduzetničkog duha. Radovi naših učenika i njihova postignuća, redovito će se promovirati na raznim školskim/gradskim/regionalnim/državnim/međunarodnim izložbama, natjecanjima, smotrama i manifestacijama.

Osim Učeničke zadruge projekti Škole su i „ Učenička likovna inicijativa“ (financirana od strane Županijskog savjeta mladih) u okviru koje su uljepšani i oplemenjeni brojni unutrašnji i vanjski prostori u Gradu i okolici, „ARTUR“ (skraćeno od art turizam: zaštićeni projekt izrade osječkih suvenira s temom glava na pročeljima secesijskih zgrada u Osijeku), kao i Školsko volontiranje koje je prepoznato i pohvaljeno od strane Volonterskog centra Grada Osijeka.

Nastavnici će se, kao i prethodnih godina, tijekom školske godine stručno usavršavati na seminarima, stručnim skupovima i županijskim/međužupanijskim stručnim vijećima, državnim stručnim skupovima, ali i individualno, o čemu će podnositi izvješća. Pokazatelje uspješnosti utvrđivat ćemo pomoću anketa, analizom ocjena, opravdanih/neopravdanih izostanaka s nastave te redovitim hospitacijama te izvještajima o napretku i ostvarivanju školskog programa.

5. Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Škole su:

- Pomoći iz nenadležnog proračuna, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika; agencije
- Opći prihodi i primici, skupina 671, proračun jedinice lokalne samouprave za materijalne troškove poslovanja, te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi od zakupa sportske dvorane, prostora za aparate, prostora za prodaju prehrambenih proizvoda i prodaju proizvoda Učeničke zadruge, skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima sastoje se od sufinanciranja učenika za povećane troškove nastavnog materijala i realizaciju stručnih ekskurzija, skupina 652;
- Prihodi od donacija skupina 663 ;

- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, skupina 722, za nabavu i investicijsko održavanje nefinancijske imovine.

Kao proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima dužni smo primjenjivati sljedeće financijske pokazatelje :

RASHODI	2016.	2017.	2018.
Rashodi za zaposlene	63 zaposlena	100,50	100,50
Materijalni rashodi	Limit-županija, I. Rebalans 2015. godine	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Procjena prema sadašnjem stanju i spoznajama	100,00	100,00

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Prihodi planirani na bazi broja zaposlenih 63, uzimajući u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), što je uključeno u indeks, te dodataka na plaću prema Aneksu kolektivnog ugovora.

Ostali troškovi za zaposlene : izdatci za dar djeci, pomoći planirani su na osnovi sadašnjeg stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada varira ovisno o broju zaposlenika koji navršu broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu, osnovica 1.800,00 kn.

Iz Državnog proračuna planirano je ukupno ostvariti 6.490.113,00 kn.

Prihodi od jedinice lokalne samouprave

Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju iz jedinice lokalne i regionalne samouprave planirali smo prema iznosima I. Rebalansa 2015. godine, a po uputi Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Dopis od 24.08.2015.godine.

Vlastite prihode čine prihodi od zakupa sportske dvorane, prihodi od najma prostora za aparate, prihodi od najma prostora za prodaju prehrambenih proizvoda, prihodi od prodaje proizvoda Učeničke zadruge. Prihodi se prvenstveno koriste za unaprjeđivanje djelatnosti: nabavu opreme, investicijsko održavanje Škole, provođenje aktivnosti iz Programa rada Škole i za financiranje redovnog poslovanja ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom.

U 2016. godini planirano je ostvariti 185.000 kn od vlastite djelatnosti.

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju participaciju roditelja učenika u troškovima školovanja sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju (nastavni materijal, sredstva i pomagala za rad, oprema, osiguranje učenika, sufinanciranje terenske nastave i stručnih ekskurzija ako prijevoz organizira Škola).

U 2016. godini planirano je od participacije prihodovati 171.000 kn, i 12.000 kn za organizaciju izleta na Interliber u Zagrebu.

6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Realizacija nastavnog procesa je u potpunosti ostvarena.

- 343 učenika je uspješno završilo školsku godinu 2014./2015.
- Na školskoj razini provedena su natjecanja učenika iz Hrvatskoga jezika, Engleskoga jezika, Njemačkoga jezika i Likovne umjetnosti i dizajna. Učenici su na općinskim/gradskim razinama sudjelovali na natjecanjima Crvenog križa, Lidrana i Tjelesne i zdravstvene kulture, te na županijskoj razini Natjecanja-izložbe učenika osnovnih i srednjih škola u području vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2015. kojemu je naša škola bila i domaćin.

Državna natjecanja/međunarodna natjecanja:

- 1) Na Državnom natjecanju „Dani odjeće 2015.“ učenici 4. d razreda smjera Dizajner odjeće osvojili su dva 3. mjesta. Učenica Stjepana Cvetković osvojila je treće mjesto u kategoriji Modna kolekcija dizajnera tekstila i odjeće, a učenik Tomislav Župan osvojio je treće mjesto u kategoriji Dizajn odjeće, pod mentorstvom profesorice Marije Adrić Soldo.
- 2) Također, naši su učenici, Magnolija Karjaković (4.d) i Robert Erdelji (2.d), sudjelovali na Državnom natjecanju-izložbi učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2015 pod mentorstvom prof. Tihomira Taborskog i prof. Jelene Lulić.
- 3) Na međunarodnom natječaju „World Space Week“ učenici Pavao Sablić (4.b) i Filip Ljulj (3.b) osvojili su drugo i četvrto mjesto u dizajniranju plakata za naslovnice časopisa Discovery.
- 4) Naši učenici 1.r., Marija Križić (1.c) i Jure Kovačević (1.b) bili su među nagrađenima na međunarodnom Natječaju dječjih radova i dječje karte svijeta „Moje mjesto u današnjem svijetu“ pod mentorstvom prof. Julke Dukić.

Učenici su sudjelovali u Natječaju za likovne, literarne i foto radove djece i mladih za šk.god. 2014./2015. na temu katastrofa i snaga zaštite i

spašavanja, kao dio aktivnosti u procesu informiranja i podizanju svijesti o postojanju opasnosti od katastrofa i djelovanju sustava zaštite i spašavanja u RH. Učenik Filip Kos (2.b) dobio je prigodnu nagradu.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, tečajevima, stručnim aktivima na što je utrošeno 5.245,00 kn.

Nabavljeno je opreme u vrijednosti od 76.848,00 kn iz vlastitih sredstava, knjiga u vrijednosti od 8.908,16 kn iz vlastitih sredstava i iz školarina.

U skladu s prijedlogom mjera iz Energetskog certifikata Škole izvedeni su radovi energetske učinkovitosti: ugradnja nove vanjske PVC stolarije u iznosu od 61.392,00 kn. Iz vlastitih sredstava financirano 36.982,00 kn i iz lokalnog proračuna 24.410,00 kn. Planiramo nastaviti s provođenjem prijedloga mjera za poboljšanje energetske svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

Prodan sustav Lectra za kojim već godinama nismo imali potrebu korištenja u iznosu od 20.000,00 kn.

U Osijeku, 15. 12. 2015.g.

Ravnateljica:
Ina Marić, prof.