

Naziv ustanove: PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH

Adresa: Drinska 12A, 31000 Osijek

OIB: 69069989835, **RKP:** 23260, **MB:** 1462440, **ŠIFRA USTANOVE:** 14-060-021

RAZINA: 31, **ŠIFRA DJELATNOSTI:** 8531

KLASA: 602-01/17-01/47

UR.BR.: 2158/64-17-01-1

Osijek, 29. prosinca 2017. godine

Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

U Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u RH se obavlja djelatnost predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg školstva.

Na području predškolskog odgoja i naobrazbe se provode redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe na mađarskom jeziku, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece predškolske dobi od 3 do 7 godina u cjelodnevnom (10 h) i poludnevnom (5 h) programu. Programi su prilagođeni potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Nastavni plan i program osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja se provodi po A modelu¹.

Školu pohađa 72 učenika:

- osnovna škola 39,
- srednja škola 33 raspoređenih u 4 smjera: gimnazija, hotelijersko-turistički tehničar, kuhar i ekonomist
- dječji vrtić 43 raspoređenih u dvije mješovite skupine.

Nastava se odvija u obliku redovne, izborne, dodatne i dopunske nastave. Izvodi se prema: nastavnim planovima i programima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018.

U školi je zaposleno 54 djelatnika: 2 učitelja razredne nastave, 2 asistenta u nastavi, 2 stručna suradnika, 4 odgajatelja, 2 osobe na stručnom osposobljavanju, 31 nastavnika

¹ Model po kojem se cjelokupna nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, uz obvezno učenje hrvatskog jezika u jednakom broju sati u kojem se uči jezik manjine.

predmetne nastave, 1 vanjski suradnik, 10 ostalih radnika (ravnatelj, tajnik, računovođa, domar, vozač, kuhar, spremačice).

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove (aktivnosti i projekti)

Financijskim planom škole planirana su sredstva za provođenje slijedećih programa i aktivnosti:

Program 1001 Redovna djelatnost osnovnih škola

- Aktivnost A100001 Financiranje temeljem kriterija
- Aktivnost A100002 Financiranje temeljem stvarnih troškova

Program 1008 Programi financirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja

- Aktivnost A100001 Financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja

Program 1011 Redovna djelatnost osnovnih škola – financiranje iz vlastitih prihoda

- Aktivnost A100001 Financiranje iz vlastitih i ostalih prihoda

Program 1012 MZO – plaće i ostala materijalna prava

- Aktivnost A101201 MZO- plaća i ostala materijalna prava

Ukupno je za 2018. godinu predviđeno 7.183.226,00 kn prihoda za provođenje Redovne djelatnosti preškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, a za 2019. i 2020. godinu se planira prihod uvećan za 2%. U 2018. godini su planirani projekti koji su pojašnjeni u Školskom kurikulumu.

Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje plana i programa dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole te školskog kurikuluma:

- sredstva za redovnu, dopunsku, dodatnu i izbornu nastavu osigurana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
- posebne aktivnosti dječjeg vrtića sufinancirane su od Grada Osijeka i MZO-a,
- terenska nastava financirat će se iz sredstava roditelja i ustanove prema utvrđenom Godišnjem planu i programu dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole te školskom kurikulumu,
- obnova i opremanje školskih zgrada financirat će se iz kapitalnih i decentraliziranih sredstava Grada Osijeka,
- osigurat će se sredstva za praćenje sigurnosti na radu (osposobljavanje djelatnika za zaštitu na radu, zaštitu od požara, praćenje od strane licenciranih firmi kao kontrole sigurnosti rada u ustanovi),
- osigurat će se sredstva za sistematske i sanitarne preglede,
- financijski planovima i programima žele se osigurati što kvalitetniji uvjeti za izvođenje nastave, opremanje ustanove kako bi postignuća učenika bila bolja i kvalitetnija,

- sredstvima materijalnih troškova će se osigurati podmirivanje energenata, interneta, telefona, uredskog materijala, stručnog usavršavanja učitelja, nastavnika, odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja te administrativnih djelatnika,
- učenike i polaznike vrtića ćemo poticati na kreativnost, razvijanje logičkog zaključivanja, uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te sudjelovanje u drugim školskim projektima, na priredbama i manifestacijama.

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

- Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13)
- Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17
- Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10, 120/13
- Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu NN 114/10, 31/11, 124/14
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10, 19/14
- 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
- Upute za izradu proračuna Grada Osijeka za 2018. i projekcija za 2019. – 2020. za PK Grada Osijeka
- Godišnji plan i program dječjeg vrtića *Bobita*
- Godišnji plan i program osnovne škole
- Godišnji plan i program srednje škole
- Školski kurikulum za osnovnu školu
- Školski kurikulum za srednju školu

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

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeno-odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2017./2018. te školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo MZO. Planovi se donose za školsku, a ne fiskalnu godinu te su 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.

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

Prioriteti ustanove su kvalitetno obrazovanje i odgoj polaznika predškolske i školske dobi što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem odgajatelja, učitelja, nastavnika, praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanje polaznika predškolske i školske dobi 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 ustanovi i šire,
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje na natjecanja
- poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera u jačanju preventivne uloge ustanove naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja,
- razvijanja navika cjeloživotnog učenja, usvajanja zdravih životnih navika,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti kroz upoznavanje kulturne i duhovne baštine.

Pokazatelji uspješnosti dječjeg vrtića

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama.	Organiziranjem posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece u raznolikim aktivnostima, osobito istraživačko-spoznajnim i specifičnim aktivnostima povezanim s kulturom umjetnosti.	Broj posjeta na godišnjoj razini	6 ²	Dječji vrtić	7	8	8

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja održanih kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji.	Održavanje kreativnih radionica u kojima sudjeluju roditelji djece koja pohađaju vrtić motiviraju se na kreativan rad, druženje te učenje u igri.	Broj održanih radionica	3 ³	Dječji vrtić	4	5	6

² Posjet obje mješovite skupine.

³ Posjet obje mješovite skupine.

Pokazatelji uspješnosti osnovne škole

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja učenika u prvom razrednom odjelu.	Povećanje broja učenika u razrednom odjelu kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.	Broj učenika u razrednom odjelu	6	Osnovna škola	10	10	10

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite kulturne aktivnosti.	Posjet različitim ustanovama u kulturi učenicima se približavaju različite vrste umjetnosti na praktičan i neposredan način.	Broj učenika u razrednom odjelu	6	Osnovna škola	7	8	8

Pokazatelji uspješnosti srednje škole

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja učenika u prvom razrednom odjelu.	Povećanje broja učenika u razrednom odjelu kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.	Broj učenika u razrednom odjelu	4	Srednja škola	5	6	6

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite kulturne aktivnosti.	Posjet različitim ustanovama u kulturi učenicima se približavaju različite vrste umjetnosti na praktičan i neposredan način.	Broj učenika u razrednom odjelu	5	Srednja škola	6	7	8

Pokazatelji uspješnosti kvalitete i stručnosti zaposlenika

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima, radionicama, vijećima, konferencijama...	Sudjelovanje zaposlenika na stručnom usavršavanju zadržava se i povećava stručnost i kvaliteta usluga koje obrazovna ustanova pruža.	Broj posjećenih stručnih seminara	3 ⁴	Ustanova	4	5	6

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

Planirani prihodi ostvarit će se iz:

- Državnog proračuna (*Pomoći-636*) u iznosu od 5.850.550,00 kn čime će se financirati rashodi za plaće, doprinose, pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine, prijevoz na posao i s posla, te naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,
- Proračuna Grada Osijeka (*Opći prihodi i primici – 671*) u iznosu od 521.338,00 kn ćemo financirati materijalne i financijske rashode,
- Namjenskih prihoda (*Prihodi za posebne namjene-652*) u iznosu od 528.000,00 kn (vrtić i uplata užine) financirat ćemo materijalne i financijske rashode,
- Vlastitih prihoda (*661*) – najam školske športske dvorane, prodaja papira, najam dvorane za priredbe u iznosu od 70.000,00
- Donacija (*663*) se planira ostvariti prihod u 2018.g. u iznosu od 220.000,00 kn, a u 2019. i 2020.g isti iznos. Iznosom ćemo uložiti u nabavu dugotrajne imovine.
- Višak (*922*) preneseni iz 2017. u 2018. će biti utvrđen sastavljanjem godišnjeg financijskog izvještaja.

⁴ Broj godišnjih usavršavanja po zaposleniku.

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

U 2016./2017. pedagoškoj godini, vrtić je upisalo 50 djece, a od toga 19 predškolaraca. Neposredni odgojno obrazovni rad provodilo je 4 odgojitelja. Polaznici vrtića su uspješno završili školu klizanja i program navikavanja djece na vodu kojeg je organizirao Školski športski savez grada Osijeka u suradnji sa Sportskim objektima d.o.o. i pod pokroviteljstvom Grada Osijeka. Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića *Bobita* je u potpunosti ostvaren.

Školsku godinu 2016./2017. uspješno je završilo 35 učenika osnovne škole, od toga 5 učenika osmog razreda.

Učenici su sudjelovali na:

- natjecanju iz povijesti na temu *Mađarska revolucija iz 1956. godine* koje je organizirao Generalni konzulat Mađarske u Republici Hrvatskoj iz Osijeka (4 učenika je osvojilo nagrade),
- dvodnevnoj manifestaciji pod nazivom *Pécsi kalandozások* u organizaciji udruge Kosztolányi Céltársulás iz Mađarske,
- na 13. Zimskoj školi fizike na Odjelu za fiziku pri Sveučilištu J.J. Strossmayera,
- Festivalu jezika u organizaciji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek,
- natjecanju *Ispričaj mi priču* namijenjeno učenicima koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku i pismu (osvojeno 2., dva 3. mjesta te 2 posebne nagrade),
- Hrvatsko-mađarsko recitatorsko natjecanje (osvojeno 1. i 3. mjesto),
- u projektu pod nazivom *Knjižničari u razmjeni* Gradske knjižnice Beli Manastir, Središnje knjižnice Mađara u RH i Gradske knjižnice i kulturnog centra Ady Endre iz Baje,
- jedan učenik je osvojio posebnu nagradu za likovni natječaj kojeg je raspisao Nemzetstratégiai Kutatóintézet az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkársága
- Árpád János Potápi, mađarski državni tajnik je svečano predao ključeve novog školskog minibusa te je pobjednicima natjecanja pod nazivom *Naš je grad* uručio vrijedne nagrade.

Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum za osnovnu školu je ostvaren.

Školsku godinu 2016./2017. uspješno je završilo 37 učenika srednje škole, od toga 7 maturanata.

Učenici su sudjelovali na:

- natjecanju iz povijesti na temu *Mađarska revolucija iz 1956. godine* koje je organizirao Generalni konzulat Mađarske u Republici Hrvatskoj iz Osijeka (4 učenika je osvojilo nagrade),

- dvodnevnoj manifestaciji pod nazivom *Pécsi kalandozások* u organizaciji udruge Kosztolányi Céltársulás iz Mađarske,
- Tjednu hrvatske kulture u Budimpešti gdje su s literarnom i plesnom skupinom budimpeštanskog Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i đачkog doma (HOŠIG) izveli povijesni igrokaz pod nazivom *Vremeplov*,
- literarni natječaj pod nazivom *Kép/Íras* za učenike osnovne i srednje škole koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku (prva tri mjesta, posebna nagrada),
- međunarodnom nogometnom turniru u Budimpešti, u organizaciji Gimnazije Kostolányi Dezső
- međunarodno natjecanju iz povijesti pod nazivom *XVI. Cultura Nostra* za učenike srednjih škola s područja Mađarske te mađarske škole izvan granica Mađarske (20. mjesto od 170),
- školskom natjecanju u poznavanju materinskog (mađarskog) jezika,
- školskom natjecanju iz matematike.

Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum za srednju školu je ostvaren.

Voditelj računovodstva:
Ana Šolčić, univ.bacc.oec.