

OSNOVNA ŠKOLA SIRAČ

KLASA:402-08/16-01-29

URBROJ:2111-30-16-2

Sirač, 29.12.2016.

Na temelju članka 64. Statuta Osnovne škole Sirač Školski odbor na sjednici dana 29.12.2016. godine donosi:

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU, TE PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Sirač provodi sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se promovira intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika. Nastava se organizira u prijednevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu.

Školu ukupno polazi 119 učenika u 10 razrednih odjela. Škola ostvaruje svoju djelatnost na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa, Državnog pedagoškog standarda, zakona i propisa donesenih na temelju zakona.

Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa Škole i Programa predškolskog odgoja.

Planiramo da će se i ubuduće nastava odvijati u 10 razrednih odjela s približno jednakim ili blagim povećanjem broja učenika.

Nastava se odvija u zgradi matične škole te u Područnoj školi Kip i Područnoj školi Šibovac.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- obrazovanje i odgajanje sposobnih, aktivnih, psihički i fizički otpornih učenika u zdravom i sigurnom okruženju uz razvoj kompetencija
- kroz programe kod učenika razvijamo ljubav prema prirodi, brigu za očuvanje prirode i zdravlja, protiv vršnjačkog zlostavljanja, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba, provodimo preventivni zaštitni program od sredstava ovisnosti, odgoj i obrazovanje za djecu s posebnim potrebama

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16./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 kvalifikacijama (NN, 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, 124/14.)
- Godišnji plan i program rada škole i vrtića za školsku godinu 2016./2017.
- Školski kurikulum i Kurikulum Programa predškolskog odgoja za 2016./2017. školsku godinu

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

Školska ustanova ne donosi strateški, već godišnji operativni plan (godišnji plan i školski kurikulum).

Planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršavanju financijskih planova, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta, te uzrokuje promjene u izvršavanju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Ukupni prihodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 4.598.450 kn

5. Prihodi od pomoći u iznosu od 4.021.750 kn su planirani prihodi

- od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pokriće troškova doprinosa osoba na stručnom osposobljavanju u iznosu od 11.110 kn- konto 634
- kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 609.420 kn za pokriće 60% troškova po projektu energetske obnove zgrade matične škole – konto 634
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 304.720 kn za pokriće 30% troškova po projektu energetske obnove zgrade matične škole – konto 638
- tekuće pomoći od Ministarstva Znanosti i obrazovanja u iznosu od 2.760.000 kn - na kontu 636 planirani su za pokriće rashoda i izdataka za zaposlene i materijalne rashode u 2017. godini, a odnose se na slijedeće rashode:
 - plaće za redovan rad
 - plaće za prekovremeni rad
 - plaće za posebne uvjete rada
 - doprinosi na plaće
 - naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla
 - ostali rashodi za zaposlene

Rashodi za plaće i doprinose na plaće za 2017. godinu u iznosu od 2.558.645 kn planirani su na bazi osnovice 5.108,84 kn, obračunskog koeficijenta, te dodatka za minuli rad 0,5% po godini staža .

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 88.500 kn za 2017. godinu planirani su za darove djeci za Sv. Nikolu 500 kn po djetetu, na osnovu 10 djece koja bi to pravo ostvarila, jubilarne nagrade na bazi osnovice od 1.800 kuna, naknadu za pomoći zaposlenima, regres za godišnji odmor i božićnicu u iznosu 1.250 kn po zaposleniku, te 11.230 kn za troškove naknade zbog nezapošljavanje invalidnih osoba.

Temeljem kolektivnog ugovora planirani su i rashodi prijevoza za dolazak na posao i s posla u iznosu od 101.625 kn.

- pomoći iz Proračuna općine Sirač u iznosu od 336.500 kn - konto 636
 - za redovno poslovanje škole u iznosu od 6.000 kn, a odnose se na rashode za nabavu knjiga za školsku knjižnicu 3.000 kn , rashode za usluge prijevoza učenika na terensku nastavu 1.500 kn i rashode za materijal za natjecanja učenika 1.500 kn .
 - za program predškolsko odgoja koji je u sastavu škole planirano je 330.500 kn. Iz tih prihoda planirano je pokriće troškova programa predškole za plaće i doprinose na plaće 317.460 kn, ostale rashode za zaposlene predškolskog odgoja 5.250 kn , te rashode za materijal i energiju u iznosu od 7.790 kn .

6. Opći Prihodi i primici u iznosu od 360.800 kn odnose se na prihode iz :

- Proračun Bjelovarsko - bilogorske županije – 671

Planirana masa za pokriće materijalnih troškova decentraliziranih sredstava za 2017. godinu ista je u odnosu na ostvarene prihode u 2016. godine i iznosi 252.840 kn. Prilikom planiranja troškova za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu poštovali smo uputu Bjelovarsko-bilogorske županije - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport .

Iz planiranih prihoda pokrit će se isključivo materijali rashodi kako slijedi: 14.000 kn troškovi službenog putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 149.505 kn troškovi uredskog materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovina, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službena radna i zaštita odjeća i obuća, 84.240 kn planiramo utrošiti za rashode za usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge, 2.500 kn planiramo utrošiti za troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, 2.600 kn planirano je za ostale financijske rashode.

Na istoj stavci planirani su i prihodi u iznosu od 107.960 kn za pokriće troškova prehrane učenika po projektu osiguranje školske prehrane učenika za djecu u riziku od siromaštva 6.390 kn i pokriće 10 % troškova po projektu energetske obnove zgrade škole u iznosu od 101.570 kn

7. Vlastiti prihodi - 661

Planirani vlastiti prihodi u iznosu 9.900 kn odnose se na prihode od uplata stanarine i prihode od iznajmljivanja školske sportske dvorane, te prihoda od kamata na depozite po viđenju. Stanarina je planirana u iznosu od 4.200 kn - za iznajmljivanje jednog stana za 12 mjeseci po 350 kuna mjesečno, a utrošili bi se za pokriće troškova za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te pokriće troškova pričuve.

Iznos od 5.400 kn od iznajmljivanja školske sportske dvorane planiramo utrošiti za pokriće troškova materijala i usluga održavanja 3.900 kn, te za nabavu opreme i knjiga u iznosu od 1.500 kn.

Planirani prihodi od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 300 kn planiramo za pokriće financijskih rashoda u cijelosti.

8. Prihodi za posebne namjene 652

Planirane prihode u iznosu od 206.000 kn čine:

- Prihodi od učenika za školsku kuhinju 52.000 kn

Planirani prihodi u iznosu od 52.000 kn odnose se na uplate učenika za prehranu u školskoj kuhinji. Planirani prihodi utrošit će se za troškove prehrane učenika 48.000 kn u školskoj kuhinji i pokriće troškova za vodu 4.000 kn

Iz proračuna općine Sirač za školsku kuhinju planirano je 54.000 kn Iz ovih prihoda pokrili bi troškove prehrane učenika u cijelosti.

- Program predškolskog obrazovanja – vrtić 652

Prihodi od participacije roditelja za polaznike vrtića u 2017. godini planirani su na osnovu 27 polaznika vrtića u iznosu od 100.000 kn. Iz ovih prihoda planiraju se pokriti svi materijalni troškovi poslovanja programa predškolsko obrazovanja.

Predsjednik Školskog odbora :

Snježana Supan

Ravnateljica:

Marija Pavičić, Prof.