

# OSNOVNA ŠKOLA SIRAČ

KLASA:402-08/17-01-25

URBROJ:2111-30-17-2

Sirač, 20.12.2017.

Na temelju članka 64. Statuta Osnovne škole Sirač Školski odbor na sjednici održanoj dana 20.12.2017. godine donosi:

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU, TE PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. 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 120 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, 7/17.
- 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.,115/15, 87/16)
- Godišnji plan i program rada škole i vrtića za školsku godinu 2017./2018.
- Školski kurikulum i Kurikulum Programa predškolskog odgoja za 2017./2018. 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 2018. godinu planirani su u iznosu od 3.587.980 kn

#### 5. Prihodi od pomoći u iznosu od 3.191.420 kn su planirani prihodi:

- od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pokriće troškova doprinosa osoba na stručnom osposobljavanju u iznosu od 7.500 kn - konto 634
- tekuće pomoći od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 1.220 kn za pokriće troškova završne konferencije po projektu energetske obnove zgrade matične škole - konto 634
- tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.835 kn za pokriće troškova završne konferencije po projektu energetske obnove zgrade matične škole - konto 638
- tekuće pomoći od drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 4.825 kn za pokriće troškova nabave voća i mlijeka po projektu Shema školskog voća i mlijeka - konto 638
- tekuće pomoći od Ministarstva Znanosti i obrazovanja u iznosu od 2.818.720 kn - na kontu 636 planirani su za pokriće rashoda i izdataka za zaposlene i materijalne rashode u 2018. 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 2018. godinu u iznosu od 2.606.470 kn planirani su na bazi osnovice 5.421,54 kn, obračunskog koeficijenta, te dodatka za minuli rad 0,5% po godini staža .

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 90.250 kn za 2018. godinu planirani su za darove djeci za Sv. Nikolu 500 kn po djetetu i za 10 djece, jubilarne nagrade na bazi osnovice od 1.800 kn, naknadu za pomoći zaposlenima, regres za godišnji odmor i božićnicu u iznosu 1.250 kn po zaposleniku.

Temeljem kolektivnog ugovora planirani su i rashodi prijevoza za dolazak na posao i s posla u iznosu od 122.000 kn

- pomoći iz Proračuna općine Sirač u iznosu od 356.320 kn - konto 636
- za nabavu knjiga za školsku knjižnicu 3.000 kn
- za program predškolskog odgoja koji je pri školi planirano je 353.320 kn. Iz tih prihoda planirano je pokriće troškova programa predškole za plaće i doprinose na plaće 325.820 kn, ostale rashode za zaposlene predškolskog odgoja 8.500 kn , rashode za materijal i energiju u iznosu od 9.000 kn i nabavu opreme za predškolu u iznosu od 10.000 kn .

## 6. Opći Prihodi i primici

### - Prihodi iz Proračuna Bjelovarsko - bilogorske županije – 671

Planirana masa za pokriće materijalnih troškova decentraliziranih sredstava za 2018. godinu je 201.000 kn, kao i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Prilikom izrade financijskog plana 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, 106.000 kn troškovi uredskog materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovina, energenti, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službena radna i zaštita odjeća i obuća, 76.900 kn planiramo utrošiti za rashode za zdravstvene usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge, 1.500 kn planiramo utrošiti za troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, 2.600 kn planirano je za ostale financijske rashode.

## 7. Vlastiti prihodi - 661

Planirani vlastiti prihodi u iznosu 5.600 kn odnose se na prihode od iznajmljivanja školske sportske dvorane 5.000 kn, prihodi od kamata na depozite po viđenju 300 kn i prihodi od prodaje starog papira 300 kn .

Iznos od 5.000 kn za iznajmljivanja školske sportske dvorane planiramo utrošiti za pokriće troškova za nabavu opreme u cijelosti.

Planirani prihodi od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 300 kn i planirani prihodi 300 kn od prodaje starog papira planiramo utrošiti za pokriće financijskih rashoda u cijelosti.

## 8. Prihodi za posebne namjene 652 i 683

Planirane prihode za posebne namjene u iznosu od 189.960 kn čine:

- Prihodi od uplate učenika i Općine Sirač za školsku kuhinju 81.000 kn, a utrošili bi se za nabavu namirnica u školskoj kuhinji 77.500 kn i pokriće troškova za vodu 3.500 kn.

- Program predškolskog obrazovanja – vrtić 652

Planirani prihodi od participacije roditelja za polaznike vrtića u 2018. godini su 90.000 kn. Iz ovih prihoda planiraju se pokriti svi materijalni troškovi poslovanja programa predškolskog obrazovanja.

- Prihodi po projektu Rizik od siromaštva II faza u iznosu od 13.820 kn, koje bi u cijelosti utrošili za nabavu namirnica za školsku kuhinju

Prihodi 683 u iznosu od 5.140 kn su prihodi od uplate roditelja za osiguranje učenika i polaznika predškolskog odgoja 3.940 kn i prihodi za takmičenje učenika 1.200 kn.

Predsjednik Školskog odbora :

---

Snježana Supan

Ravnateljica:

---

Marija Pavičić, prof.