

OSNOVNA ŠKOLA SIRAČ

KLASA: 400-02/19-01-02

URBROJ:2111-30-01-19-4

Sirač, 23.12.2019.

Na temelju članka 64. Statuta Osnovne škole Sirač Školski odbor na sjednici održanoj dana 23.12.2019. godine donosi:

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU, TE PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. 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 kurikulumu, nastavnog plana i programa, Državnog pedagoškog standarda, zakona i propisa donesenih na temelju zakona.

Škola radi na temelju školskog kurikulumu 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, 68/18.
- 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 2019./2020.
- Školski kurikulum i Kurikulum Programa predškolskog odgoja za 2019./2020. 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 i rashodi za 2020 godinu planirani su u iznosu od 4.911.727 kn

5. Prihodi od pomoći u iznosu od 4.129.953 kn - 636 i 638

-iz proračuna Općine Sirač tekuće pomoći za program predškole 387.070 kn
Tekuća pomoć iz Proračuna općine Sirač za program predškole planirana je za pokriće plaća i rashoda za zaposlene programa predškole u cijelosti.

-iz proračuna Općine Sirač kapitalna pomoć za nabavu knjiga za školsku knjižnicu 3.000 kn

-kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za energetska obnavu Područne škole Kip u iznosu od 231.347 kn i Područne škole Šibovac u iznosu od 293.809 kn . Ovi prihodi planirani su vezano za potpisane ugovore po projektima. Energetskom obnovom obiju škola znatno će se uštedjeti na energentima i poboljšati uvjeti rada.

- tekuće pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 3.214.727 kn - na kontu 636 planirani su za pokriće rashoda i izdataka za zaposlene i materijalne rashode u 2020. godini, a odnose se na slijedeće rashode:

- | | |
|--|--------------|
| - plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada | 2.565.800 kn |
| - doprinosi na plaće | 423.357 kn |
| - ostale rashode za zaposlene | 115.000 kn |
| - naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla | 110.570 kn |

Iz tekućih pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja planirano je pokriće rashoda za plaće i doprinose na plaće u iznosu od 2.989.157 kn a na bazi povećanja osnovice za 6% , obračunskog koeficijenta, te dodatka za minuli rad 0,5% po godini staža .

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 115.000 kn za 2020. godinu planirani su za darove djeci za Sv. Nikolu 600 kn po djetetu, jubilarne nagrade na bazi osnovice od 1.800 kn, naknadu za pomoći zaposlenima, regres za godišnji odmor i božićnicu u iznosu 1.500 kn po zaposleniku.

Temeljem kolektivnog ugovora planirani su i rashodi prijevoza za dolazak na posao i s posla u iznosu od 110.570 kn

6. Opći Prihodi i primici

- Prihodi iz Proračuna Bjelovarsko - bilogorske županije od 542.669 kn – 671

Planirani opći prihodi i primici za 2019. godinu u iznosu od 542.669 kn su prihodi za pokriće materijalnih troškova decentraliziranih sredstava 250.000 kn, prihodi u iznosu od 480 kn po projektu školski medni dan, te 9.025 kn po projektu Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda.

Prilikom izrade financijskog plana i projekcija poštovali smo limite koje smo dobili od Bjelovarsko- bilogorske županije - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport.

Iz planiranih prihoda decentralizacije od 250.000 kn planiraju se pokriti isključivo materijali rashodi kako slijedi: 28.500 kn troškovi službenog putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, 142.500 kn troškovi uredskog materijala 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, 65.000 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, 5.000 kn planiramo utrošiti za troškove reprezentacije, članarine, pristojbe i naknade, 4.000 kn planirano je za kamate za primljene kredite i zajmove, te 5.000 za ostale financijske rashode.

U okviru prihoda iz Proračuna Bjelovarsko – bilogorske županije planirani su prihodi za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske imovine- dodatna ulaganja na školskim zgradama, a vezano za Projekte energetske obnove Područne škole Kip i Područne škole Šibovac u iznosu od 283.164 kn.

7. Vlastiti prihodi – od 3.700 kn - 661 i 641

Planirani vlastiti prihodi u iznosu 3.700 kn odnose se na prihode od iznajmljivanja školske sportske dvorane 3.000 kn, prihodi od kamata na depozite po viđenju 500 kn i prihodi od prodaje starog papira 200 kn.

Iznos od 3.000 kn za iznajmljivanja školske sportske dvorane planiramo utrošiti rashode za materijal i energiju 1.500 kn, rashode za usluge 500 kn i rashode za nabavu opreme 1.000 kn.

Planirani prihodi od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 500 kn planirano je za pokriće ostalih financijskih rashoda u cijelosti, a planirani prihodi 200 kn od prodaje starog papira planiramo utrošiti za rashode za materijal i energiju.

8. Prihodi za posebne namjene - od 225.450 kn- 652 i 683

Planirani su prihodi za posebne namjene – 652 u iznosu od 216.950 kn su prihodi :

- za školsku kuhinju 45.000 kn od Općine Sirač i prihodi po projektu Školski obrok za sve od Bjelovarsko bilogorske županije u iznosu od 52.610 kn
- Ovi prihodi utrošili bi se za nabavu namirnica za školsku kuhinju

- za program predškolskog obrazovanja – vrtić 652 na iznos 115.200 kn od participacije roditelja za polaznike vrtića u 2020. godini i iznos od 4.140 kn od Općine Sirač za prehranu polaznika predškole.

Iz ovih prihoda planiraju se pokriti svi materijalni troškovi poslovanja programa predškolskog obrazovanja.

Prihodi 683 na iznos od 8.500 kn su planirani prihodi od uplate roditelja za osiguranje učenika i polaznika predškolskog odgoja 7.000 kn, prihodi za takmičenja učenika 1.000 kn i prihodi od roditelja polaznika predškole za sufinanciranje radnih listića 500 kn.

9. Višak prihoda poslovanja – od 9.955 kn - 922

Planirani višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 9.955 kn odnosi se na preneseni višak prihoda, a utrošit će se u cijelosti za pokriće rashoda za doprinose osobi na stručnom osposobljavanju.

Predsjednik Školskog odbora : _____
Snježana Supan

Ravnateljica:

Marija Pavičić, Prof.