

OSNOVNA ŠKOLA SIRAČ

KLASA: 400-02/22-01-04

URBROJ:2111-30-01-22-3

Sirač, 27.10. 2022.

Na temelju članka 63. Statuta Osnovne škole Sirač Školski odbor na sjednici održanoj dana 27.10.2021. godine donosi:

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU, TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. 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 118 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., 98/19, 64/20.
- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19.
- Zakon o proračunu (NN, br. 144/21.), Pravilnik o proračunskim kvalifikacijama, NN, 26/10, 120/13, 1/2020 i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN, 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20
- Godišnji plan i program rada škole i vrtića za školsku godinu 2022./2023.
- Školski kurikulum i Kurikulum Programa predškolskog odgoja za 2022./2023. 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 2023. godinu planirani su u iznosu od 709.922 eura.

Proračunski prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 55.934 eura, dok su ostali i vlastiti prihodi i rashodi planirani u iznosu od 653.988 eura.

5. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNSKIH PRIHODA I RASHODA- 55.934 EURA

Izvor 11- Opći prihodi i primici u iznosu od 1.646 eura planirana su sredstva za pokriće rashoda za pomoćnike u nastavi 206 eura i 1440 eura za rashode za prehranu učenika slabijeg imovinskog stanja.

Izvor financiranja 121 –decentralizirane funkcije u iznosu od 46.453 eura planirani su prihodi i rashodi za redovnu djelatnost osnovne škole. Raspoređeni su za pokriće naknade troškova zaposlenima u iznosu od 3.400 eura, rashode za materijal i energiju 20.503 eura, rashode za usluge 20.500 eura , ostale nespomenute rashode poslovanja 1.000 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 1.050 eura. Sva su sredstva planirana iz Proračuna BBŽ.

Izvor 11- opći prihodi i primici u iznosu od 1.440 eura planirana su za pokriće troškova prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja.

Izvor 14 – prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 2.400 eura planiramo utrošiti za rashode za usluge održavanje informatičke opreme, veza e- tehničari.

Izvor 41-pomoći iz riznice i ministarstva u iznosu od 400 eura odnosi se na planirane prihode od Ministarstva znanosti i obrazovanja za pokriće troškova programa predškolskog odgoja koji imamo organiziran pri školi.

Izvor 4602 i 41- prihodi i rashodi u iznosu od 1.040 eura odnose se na školsku shemu voća i mlijeka i školski medni dan u iznosu od 75 eura.

Izvor financiranja 11, 41051 i 46071 – planirani su prihodi za pokriće troškova pomoćnika u nastavi faza V u iznosu od 4.126 eura. Ovi prihodi planiraju se za pokriće rashoda za plaću 3.098 eura, doprinose na plaću 511 eura, troškove prijevoza za dolazak na posao 318 eura i regres 199 eura- pomoćnik u nastavi.

6. OBRAZLOŽENJE OSTALIH I VLASTITIH PRIHODA I RASHODA -653.988 EURA

Izvor 22- ostali i vlastiti prihodi u iznosu od 1.195 eura planirani su vlastiti prihodi od uplate stanarine. Ove prihode rasporedili smo za pokriće troškova za materijal i energiju 955 eura i rashode za usluge – pričuvu stanova u iznosu od 200 eura.

Izvor 35- prihodi za posebne namjene na iznos 40.120 eura, a to su planirani prihodi od kamata na depozite po viđenje 136 eura, sufinanciranje roditelja za program predškolskog obrazovanja 18.020 eura, prihode iz proračuna Općine za prehranu učenika u iznosu od 15.650 eura, prihoda za prehranu učenika po projektu Školski obrok za sve u iznosu od 3.814 eura, ostali prihodi – osiguranje učenika i polaznika predškolskog odgoja u iznosu od 2.000 eura i viška prihoda poslovanja u iznosu 500 eura, a odnosi se na planirani višak prihoda programa predškolskog odgoja i školske kuhinje.

Iz planiranih prihodi u iznosu od 40.120 eura raspoređeni su za pokriće rashoda po izvoru 35 u cijelosti, a to su sljedeći rashodi:

- naknada troškova zaposlenima –program predškolskog odgoja 1.100 eura
- rashodi za materijal i energiju- program predškolskog odgoja 14.656 eura
- rashodi za materijal i energiju- školska kuhinja 15.650 eura
- rashodi za usluge programa predškolskog odgoja 3.000 eura
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – program predškolskog odgoja 1.150 eura
- ostali financijski rashodi – program predškolskog odgoja 250 eura
- oprema – program predškolskog odgoja 500 eura
- rashodi za prehranu po projektu školski obrok za sve 3.814 eura

Izvor 411- pomoći u iznosu od 606.295 eura, a to su planirani prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 533.035 eura kao tekuće pomoći i kapitalne pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 1.350 eura,

Kapitalna pomoć u iznosu od 1.350 eura raspoređena je za pokriće troškova nabavu višegodišnjih udžbenika u cijelosti.

Tekućih pomoći od Ministarstva u iznosu od 533.035 eura rasporedili smo za pokriće rashoda za plaće zaposlenika 413.745 eura doprinose na plaće u iznosu od 68.270 eura, naknade za prijevoz na posao i s posla 21.340 eura, ostale rashode za zaposlene 21.340 eura naknade za nabavu radnih udžbenika 6.640 eura, te ostale materijalne i financijske rashode u iznosu od 1.700 eura.

Tekuće pomoći iz proračuna Općine za program predškolskog odgoja u iznosu od 71.510 eura raspoređeni su za pokriće troškova plaća zaposlenika programa predškolskog odgoja u iznosu od 59.325 eura, doprinose na plaće 9.790 eura, ostale rashode za zaposlene 1.395 eura i 1.000 eura za materijal i usluge programa predškolskog odgoja

Kapitalne pomoći iz proračuna Općine za nabavu knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 400 eura.

Izvor 511- donacija na iznos od 1.388 eura planiran kao višak prihoda od nefinancijske imovine ranijih razdoblja, a planira se utrošiti za troškove usluga pregrađivanja učionice u cijelosti.

Izvor 611- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 4.990 eura je donos viška iz prethodne godine od prodaje stana. Ovaj iznos planiramo potrošiti u 2023. godini za nabavu opreme 2.650 eura i pokriće troškova za usluge pregrađivanja učionice u iznosu od 2.340 eura.

Projekcije prihoda i rashoda za 2024. i 2025. godinu izrađene su na bazi 2023. godine. U 2024. i 2025. godini nismo planirali prihode i rashode za pomoćnike u nastavi, te prihode i rashode na izvoru 511- donacije i izvoru 611- prodaja nefinancijske imovine.

Predsjednica Školskog odbora :

Snježana Supan

Snježana Supan

Ravnateljica:

Marija Pavičić

Marija Pavičić, prof.