

OSNOVNA ŠKOLA SIRAČ

KLASA: 400-02/21-01-02

URBROJ:2111-30-05/21-2

Sirač, 27.12.2021.

Na temelju članka 63. Statuta Osnovne škole Sirač Školski odbor na sjednici održanoj dana 27.12.2021. godine donosi:

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU, TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. 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 121 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. 87/08, 136/12,15/15), Pravilnik o proračunskim kvalifikacijama (NN, 26/10, 120/13, 1/2020) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, 87/07, 136/12, 15/15, 108/20)
- Godišnji plan i program rada škole i vrtića za školsku godinu 2021./2022.
- Školski kurikulum i Kurikulum Programa predškolskog odgoja za 2021./2022. 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 2022. godinu planirani su u iznosu od 4.953.280 kn

5. PRIHODI OD POMOĆI -636- IZNOS OD 4.086.510 kn

- Program predškole-636

Tekuća pomoć iz Proračuna općine Sirač u iznosu od 521.135 kn za program predškole planirana je za pokriće plaća 425.180 kn i doprinosa na plaće u iznosu od 70.155 kn, rashoda za zaposlene programa predškole 16.000 kn (božićnica, regres, jubilara nagrada) i 5.000 kn za prehranu polaznika predškole .

Tekuća pomoć iz Državnog proračuna u iznosu od 4.800 kn planirana je za didaktička sredstva programa predškole.

- Školska knjižnica – 636

Iz proračuna Općine Sirač planirana je kapitalna pomoć za nabavu knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 3.000 kn. Iznos je u cijelosti planiran za nabavu knjiga.

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja -636

Tekuće pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 3.542.375 kn planirane su za pokriće rashoda i izdataka za zaposlene i materijalne rashode u 2022. godini, a odnose se na slijedeće rashode:

plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada	2.820.560 kn
doprinosi na plaće	465.395 kn
ostale rashode za zaposlene	103.500 kn
naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla	102.420 kn
ostali financijski i nespomenuti rashodi- sudske tužbe	7.500 kn
ostale naknade građanima i kućanstvima – radni udžbenici	43.000 kn

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 20.000 kn. Iz kapitalnih pomoći u iznosu od 20.000 kn planira se pokriće troškova za nabavu višegodišnjih udžbenika za učenike.

6. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – 671 – IZNOS OD 275.332 kn

Iz proračuna Bjelovarsko - bilogorske županije planirano je 275.332 kn, a odnosi se na prihode za pokriće materijalnih troškova decentraliziranih sredstava 250.000 kn, prihode za održavanje računalne mreže - e tehničari 12.600 kn, prihode po projektu Školska shema voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda u iznosu od 8.568 kn, prihode za školski medni dan 459 kn i prihode za dezinfekcijska sredstva 3.705 kn.

Planirani prihodi decentralizacije od 250.000 kn namijenjeni su za pokriće materijalnih rashodi kako slijedi: 25.000 kn troškovi službenog putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika,

125.500 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, 82.000 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, 5.000 kn planirano je za kamate za primljene kredite i zajmove, te 7.500 za ostale financijske rashode.

Prilikom izrade financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu poštovali smo Upute i limite koje smo dobili od Bjelovarsko-bilogorske županije - Upravni odjel za financije.

7. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - IZNOS OD 260.976 kn – 641, 652, 683

- Školska kuhinja:

Planirani su prihodi za posebne namjene – 652 u iznosu od 117.640 kn su prihodi : za školsku kuhinju 88.906 kn od Općine Sirač i prihodi po projektu Školski obrok za sve od Bjelovarsko bilogorske županije u iznosu od 28.734 kn
Ovi prihodi planiramo utrošiti za nabavu namirnica za školsku kuhinju u cijelosti.

- Program predškole:

Za program predškolskog obrazovanja – vrtić 652- planiran je iznos 134.800 kn od participacije roditelja za polaznike vrtića u 2022. godini. Iz ovih prihoda planiraju se pokriti svi materijalni troškovi poslovanja programa predškolskog obrazovanja i nabava potrebne opreme.

- Ostali izvori financiranja

Prihodi - 683 na iznos od 4.700 kn su planirani prihodi od uplate roditelja za osiguranje učenika. Prihodi – 641 u iznosu 500 kn odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju 500 kn, a utrošit će se za pokriće financijskih rashoda u cijelosti.

8. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – IZNOS OD 333.798 KN – 922

- Višak prihoda poslovanja u iznos od 3.336 kn odnosi se na neutrošena sredstva ranijih razdoblja od nagrade za najljepši školski vrt- izvor 35, a planira se utrošiti u 2022. godini za uređenje okoliša škole.
- Višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.462 kn iz prethodne godine odnosi se na višak prihoda od donacije – izvor 511, a planiramo ga utrošiti za usluge tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 320.000 kn izvor 711 odnosi se na zaduženje kod Privredne banke radi pokrića troškova energetske obnove područnih škola i materijale rashode redovnog poslovanja.

Predsjednik Školskog odbora : _____
Snježana Supan

Ravnateljica:

Marija Pavičić, Prof.