

Naziv županije: SPLITSKO-DALMATINSKA  
Naziv škole: **Osnovna škola Skalice**  
Sjedište i adresa: Split, Put Skalica 18  
KLASA: 602-02/01-17/602  
URBROJ: 2181-58-17-1  
OIB : 62257752038  
Broj RKP: 13300  
Šifra djelatnosti: 8520

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

### **1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola **Skalice** obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U Školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu.

Školu pohađa **502** učenika raspoređenih u **24 razrednih odjela** i to: 12 odjela razredne nastave i 12 odjela predmetne nastave.

Učenici od 1. do 4. razreda nastavu pohađaju u smjenama koje se tjedno izmjenjuju (jutro – popodne), a učenici od 5. do 8. razreda uvijek imaju redovnu nastavu tijekom jutra. Nastavu TZK-a i izbornih predmeta (informatike, njemačkog, talijanskog i francuskog jezika) održava se poslije podne.

### **2. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja savjetovanjima i stručnim skupovima na državnoj, županijskoj i gradskoj razini, usavršavanjem koje organizira AZOO te usavršavanjima u školi
- učenike potičemo na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i prirodne baštine.

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. 90/11., 5/12. 16/12, 86/12., 126/12. i 94/13., 152/14., 07/17.) i Statutu škole.
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

- Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2018.-2020.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Skalice, nastavne i izvannastavne aktivnosti
- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Splita

#### **4. Usklađenost ciljeva i strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja .

Školski planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova. Pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

#### **5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

**Izvori sredstava za financiranje rada škole su:**

- Opći prihodi i primitci, skupina 636, Državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, Gradski proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Skupina 636, Županijski proračun za financiranje rashoda;
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda za učeničke marende koje plaćaju učenici, osiguranje učenika;
- prihodi od HZZZ-e za zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa, skupina 634 ;
- Prihodi od nefinancijske imovine, skupina 721, prihodi od stanova
- *Prihodi od donacija, skupina 663;*
- vlastiti prihodi od najma dvorane, skupina 661.

Planirani rashodi za 2018. i 2019. prema Uputama za izradu proračuna 2018-2020. a koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda, trebaju ostati na istom nivou kao 2018. godine.

##### **Prihodi iz državnog proračuna**

- Ovi prihodi služe za financiranje rashoda za zaposlene: bruto plaće, doprinose na plaću, ostale rashode za zaposlene: jubilarne, pomoći, regres, božićnice darove..., te materijalne rashode za zaposlene – prijevoz. Prihodi su planirani sukladno važećim ovogodišnjim kriterijima. U odnosu na 2017. sredstva smo povećali jer

smo planirali isplatu božićnica i regresa za 2018. godinu za cca 56 zaposlenika što u planu za prethodnu godinu nije bilo predviđeno.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu cca. 130.000,00 kn godišnje.

Preko AZOO ostvarujemo sredstva za rad voditelja ŽSV-a iz povijesti i razredne nastave u iznosu 2000 kn.

## Prihodi od Osnivača

### 1. Program minimalni financijski standard

- Prihode za financiranje redovne djelatnosti planirani su prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje.

- Sredstva za **financiranja rashoda prema opsegu djelatnosti** planirana su u iznosu od 253.680,00 kn

- Prihode za **ostale troškove** planirali smo temeljem stvarnog utroška i to: energenti, te sanitarni i zdravstveni pregledi zaposlenika u iznosu od 258.500,00 kn.

Ukupna planirana sredstva za financiranje redovne djelatnosti su 512.180,00 kn.

**Sredstva za kapitalna ulaganja u objekte i opremu** prema uputama Grada nismo uključili u plan škole budući da se ta sredstva raspoređuju naknadno, odlukom koju donosi Gradonačelnik Grada Splita.

Napravili smo prijedlog kapitalnih ulaganja u objekte i opremu te prijedlog investicijskog održavanja.

Prijedlog kapit. ulaganja uključuje zamjenu unutarnjih vrata škole zbog dotrajalosti (vidjeti slike u prilogu). Sva unutarnja drvena vrata u školi (učionice, uredi) su stara više od 30 godina te su toliko dotrajala da više nemamo prostora na njima mijenjati brave te ih teško zaključavamo.

U prijedlogu je i renoviranje stepenica u dvorištu Škole te uređenje/proširenje školskog vrta. Što se tiče školskog namještaja, u planu je nabavka uredskih stolica za učitelje te barem šest dvokrilnih ormara.

Napominjemo da ugovorom o vođenju zaštite na radu i zaštite od požara koje smo stavili u tablicu investicijskog održavanja, obuhvaćamo slijedeće aktivnosti: provjeru ispravnosti sigurnosne rasvjete, provjeru ispravnosti unutarnje hidrantske mreže, plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, čišćenje dimovodnih kanala (u suradnji s dimnjačarskim obrtom)

### 2. Sredstva iznad minimalnog standarda

- EU Projektom „**S pomoćniko mogu bolje III**“ planirana su dva pomoćnika u nastavi, dok su projektom „**Pomoćnici u nastavi**“ koje financira Grad također planirana dva pomoćnika u nastavi. Tako da su sredstva planirana za ukupno 4 pomoćnika u nastavi.

- Hitne intervencije odnose se na lom stakla i planirano je cca 1000,00 kn.

- Projekt „Dioklecijanova škrinjica“ planirano je 1000,00 kn

- Lektira se planira od sredstava Grada i dijela donacija.

- Kupnja opreme planira se sredstvima stanova i dio donacija te eventualno od vlastitih sredstava.

### **Prihodi od Županije**

- Odnose se na financiranje rashoda kod organiziranja županijskog takmičenja iz povijesti, astronomije i prometne kulture.
- Također, tu su i predviđena sredstva za financiranje naknada za članove povjerenstva koji sudjeluju u županijskim takmičenjima.

### **Prihodi za posebne namjene**

- Prihodi od HZZZ-a odnose se na financiranje osoba koje zaposlimo bez zasnivanja radnog odnosa. Za 2018. godinu planirana su sredstva za 1 osobu. Sredstva se evidentiraju na kontu skupine 634.
- Prihodi od uplate roditelja za marende i osiguranje. Evidentiraju se na kontu skupine 654.

### **Vlastiti prihodi i donacije**

- Odnose se na prihode koje ostvarujemo od najma školske dvorane. Donacije se planiraju od fizičkih osoba.

### **Prihodi od stanova**

- Odnose se na skupinu konta 721, a to su prihodi koje dobijemo od uplata za stanove. Prema pravilniku 65% imamo obavezu uplaćivati u državni proračun, a 35% ostaje nama. Na godišnjem nivou, to je cca 3.600 kn

### **Manjak poslovanja**

Za 2018. godinu planiran je manjak poslovanja u iznosu od 150.000,00 kn. To kao i svake godine, nije realna slika poslovanja jer gledajući po izvorima financiranja taj manjak je planiran na osnovi neplaćenih prihoda od Grada koji se realiziraju u siječnju slijedeće godine. Po izvorima financiranja planiran je manjak od Grada 158.000,00 kn i manjak od uplate marendi 2000,00, te višak vlastitih i namjenskih sredstava od 10.000,00 kn (vlastiti 5000,00 kn, od stanova 2000,00, HZZZ-e 3000,00 kn). To rezultira ukupnim manjkom od 150.000,00.

## **6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

- Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa u okviru dvije smjene u Školi
- Proveden je žičani internet kroz sve učionice te je uspješno uveden e-Dnevnik
- Sportsku dvoranu smo počeli iznajmljivati u šk. godinu 2015/2016.
- U sportskoj dvorani će uskoro biti dovršeno postavljanje novog parketa.
- Realiziran je projekt Maslina u čijem su provođenju sudjelovali svi učenici i djelatnici Škole
- Dan Škole je proslavljen kroz razne sportske aktivnosti, vježbe i pokuse iz različitih nastavnih predmeta
- Sudjelovali smo u projektu osiguranja prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja u organizaciji Zaklade Hrvatska za djecu te shemi školskog voća
- Bili smo škola domaćin za sastanak Županijskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave

- Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika obavlja se na stručnim skupovima državne, županijske, gradske i školske razine.
- Bili smo škola domaćin za tri županijska natjecanja (astronomija, sigurno u prometu i povijest) kao i za natjecanje Blago našeg Marjana
- Učenici su učestvovali:
  - a) na Županijskim natjecanjima ( geografija, matematika, hrvatski jezik, engleski jezik, Vjeronaučna olimpijada, biologija, fizika, Lidrano, debatno natjecanje).
  - b) U cilju ostvarivanja razvoja učenika i promicanja zdravog stila življenja, učenici su sudjelovali u nizu aktivnosti koje su organizirane uz potporu vanjskih suradnika ( *Večer matematike, Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Posjet učenika 8. razreda Vukovaru, Prije i poslije-učenici za Dan planeta Zemlje, Dioklecijanova škrinjica, Blago našeg Marjana, Projekt BI-PI-TRI, Zdrav za 5-prevenција ovisnosti o alkoholu, Kapljica dobrote karitativna grupa, Literarnom natječaju "Josip Pupačić i ja"...*).

U Splitu, 15. rujna 2017.



Ravnateljica:

*Željka Ruščić*  
Željka Ruščić, prof.