

Klasa: 602-01/20-01-694
Ur.br.: 2148-14-20-01
Metković, 17.12.2020.g.

Broj RKDP: 12374
Razina: 31
MB škole: 3107825
Šifra djelatnosti: 8520

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Stjepana Radića, sa sjedištem u Metkoviću registrirana je kod Trgovačkog suda u Splitu. Škola ima odobrenje MZO za izvođenje nastavnog plana i programa osnovnog školstva. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska se izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnim godišnjim izvedbenim odgojno-obrazovnim planom i programom rada te školskim kurikulumom.

Školu u školskoj godini 2020./2021. polazi 908 učenika u 46 razredna odjela. Broj djelatnika 97.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;

- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine naše domovine i šire;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti razvijajući samostalnost, samopouzdanje i odgovornost nastojeći ih usmjeriti kritičkom promatranju i razmišljanju;

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12;16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 07/17; 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 Pravilnik o proračunskim kvalifikacijama, NN br.26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br. 114/10; 31/11; 136/12; 124/14, 15/15., 115/15, 87/16 i 3/18; 126/19 i 108/20
- *UPUTE* za izradu proračuna dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2023.
- Godišnji plan i program rada OŠ Stjepana Radića za školsku godinu 2020./2021.
- Školski kurikulum OŠ Stjepana Radića, za školsku godinu 2020./2021.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu koji je donijelo MZO. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave te školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu što je uzrok mogućim odstupanjima.

Prioritet je obrazovanje i odgoj naših učenika. Podizanje kvalitete nastave na višu razinu stalnim usavršavanjem nastavnika u skladu s našim mogućnostima.

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 primici, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika;
- Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;

- Vlastiti prihodi, skupina 661, za provedbu dodatne aktivnosti škole prema Planu i programu rada, te obnovu nefinancijske imovine;
- Donacije – skupina 663 strogo namjenska sredstva po pojedinim programima;

6. Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za ovu vrstu rashoda, uzeli smo u obzir sve potpisane ugovore, TKU i dodatak TKU te granski kolektivni ugovor.

Promjena je u proračunima nadležnih JLP(R)S koje će u svoj proračun u cjelosti uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodovnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (državni proračun).

Ostali troškovi za zaposlene

- dar djeci iznosi 600,00 kn po djetetu te je planiran na nivou 2020. godine u iznosu od 45.000,00 kn
- regres u iznosu od 1.500,00 kn je planiran u na nivou 2020. godine u iznosu od 123.000,00 kn
- božićnica u iznosu od 1.500,00 kn je planirana na nivou 2020. godine u iznosu od 136.500,00 kn
- trošak jubilarnih nagrada varira ovisno o broju zaposlenih koji stječu to pravo, a osnovica iznosi 1.800,00 kn
- trošak otpremnina -dogovoreno je da se otpremnina više neće vezati uz proračunsku osnovicu od 3.326,00 kuna, već se za obračun za odlazak u mirovinu računa osnovica za obračun plaće ($6.044,51 * 2 = 12.089,02$ kn),

Statistički, svake godine imamo i izdatke za pomoći zbog bolovanja dužeg od 3 mjeseca u godini i pomoći za slučaj smrti u obitelji (jedna proračunska osnovica), a isplaćuje su i pomoć u slučaju rođenja djeteta (pola proračunske osnovice).

Prihodi od Županije

- Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna.
- Od ukupnog iznosa prvo smo predvidjeli „ fiksne rashode „ koji su planirani na bazi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije, te troškove zdravstvenih pregleda zaposlenika koji su ugovoreni Kolektivnim ugovorom.
- U rashodima u kategoriji općih troškova prvo smo planirali obvezne rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija) te rashode za telefon, platni promet, materijal, obveznu pedagošku dokumentaciju škole, održavanje računalne opreme.
 Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima i mogućnostima, radi normalnog funkcioniranja škole.

- U skladu sa zahtjevom Škole, koji će biti realiziran prema Odluci Dubrovačko-neretvanske županije planirali smo obnovu sanitarnih čvorova (WC-a) .
- Dubrovačko-neretvanska županija će i u 2021. godini za sve škole provesti zajedničku javnu nabavu računala, računalne opreme i namještaja.

Svi ovi prijedlozi će biti realizirani u skladu s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu korištenja sredstava za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicionog održavanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na imovini osnovnih škola na području DNŽ u 2021. godini.

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode sufinanciranja izleta, kupnju drugih radnih materijala (udžbenika) i stručne literature, podmirenja šteta uzrokovanih nemarom učenika, kupnje fotokopirnog papira i drugo.

Sredstva donacije strogo su namjenska, a odnose na potporu županijskog športskog saveza za školski športski klub, a čija visina ovisi o postignutim rezultatima.

6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u školskoj 2019./2020. godini

- Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa;
- Od 908 učenika 908 učenika uspješno je završilo školsku godinu;
- Na županijskom natjecanju sudjelovala su 16 učenika +10 iz sporta, a državnom 5 učenika
- Županijska i ostala natjecanja za sve učenike su zbog epidemioloških razloga prekinuta 16.03.2020., a nastavljena su početkom 2020/2021 šk. godine online
- Slobodne aktivnosti organizirane su preko novinarsko-literarne (na hrvatskom i njemačkom jeziku) i recitatorsko-glazbene grupe, a sportska grupa je aktivna u stolnom tenisu, malom nogometu, rukometu i košarci. „Vršnjačka pomoć“ djeluje u nizu humanitarnih akcija.

Sastavni dio ovoga Obrazloženja Financijskoga plana su tablice:

SUMARNI PREGLED-PROJEKCIJA (prijedlog) FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

Ravnateljica:
Božena Nikoletić, prof.