

PLAN RASHODA 2019. GODINE - IZVOR FINANCIRANJA LOKALNI PRORAČUN

I VLASTITI PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv programa

Pxxx -Redovni program odgoja i obrazovanja

u kunama

PLAN: RASHODI I IZDACI	Naziv računa	Plan 2019.	Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći i tekuće donacije	Procjena 2020.	Procjena 2021.
			Županijski proračun	Državni proračun					
31	Plaće	8.329.400,00		8.294.400,00	35.000,00				
3111	Plaće za redovan rad	7.123.000		7.100.000	23.000			7.123.000	7.123.000
3113	Plaće za prekovremeni rad				-				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.232		87.232	-			87.232	87.232
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	989.840		983.340	6.500			989.840	989.840
3133	Doprinosi za zapošljavanje	129.328		123.828	5.500			129.328	129.328
	UKUPNO MATERIJALNI I FIN. RASHODI								
	UKUPNO MATERIJALNI RASHODI								
32	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.221.232	935.232		286.000				
3211	Službena putovanja	42.286	22.286		20.000			42.286	42.286
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	210.000	210.000					210.000	210.000
	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	3.000					3.000	3.000
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU								
3221	Uredski materijal i ostali mat.	105.000	60.000		45.000			105.000	105.000
3221	Materijal i sirovine	188.080	57.780		130.300			188.080	188.080
32131	Energija	197.000	197.000					197.000	197.000
32212	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	10.000	-		10.000			10.000	10.000
	Sitni inventar i auto gume	3.000	3.000					3.000	3.000
3224									
3225									
	U S L U G E								
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	28.000	28.000					28.000	28.000
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	25.000	-		25.000			25.000	25.000
	Zakupnine i najamnine	130.000	130.000					130.000	130.000
3233	Usluge promidžbe i inform.	8.500	8.500					8.500	8.500
3234	Komunalne usluge	104.310	104.310					104.310	104.310
3236	Zdravstvene usluge	25.656	25.656					25.656	25.656
3237	Intelektualne i osobne usl.	40.000			40.000			40.000	40.000
3238	Računalne usluge	32.000	32.000					32.000	32.000
3239	Ostale usluge	47.500	38.500		9.000			47.500	47.500

RASHODI I IZDACI	Naziv računa	Pxxx -Redovni program odgoja i obrazovanja	Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći i tekuće donacije	Procjena 2020.	Procjena 2021.
			Županijski proračun	Državni proračun					
	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI (3291-3299)								
3292	Premije osiguranja imovine	6.500	6.500				6.500	6.500	
	Premije osiguranja zaposl.								
	Premije osiguranja kamiona								
3293	Reprezentacija	5.250	5.250				5.250	5.250	
3294	Članarine	950	950				950	950	
3299	Ostali nespomenuti rashodi	9.200	2.500		6.700		9.200	9.200	
3241	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-		-		14.000	14.000	
	UKUPNA AKTIVNOST	9.515.632	935.232	8.294.400	321.000		14.000	14.000	

NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE - OSNOVNA SREDSTVA

PLAN: RASHODI I IZDACI	Naziv računa	Plan 2019.	Plan rashoda i izdataka prema izvoru financiranja		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći i tekuće donacije	Procjena 2020.	Procjena 2021.
			Županijski proračun	Državni proračun					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000			39.000				
4223	oprema za održavanje i zaštitu	5.000			5.000			5.000	5.000
4227	Informatička oprema								
	Uredski namještaj	15.000			15.000			15.000	15.000
	Strojevi	15.000			15.000			15.000	15.000
	Računalni programi								
	Knjige za knjižnicu	4.000			4.000			4.000	4.000
45	DECENTR.SRED. - SANACIJA ŠKOLSKIH OBJEKATA								
	UKUPNO NAB.+INV.ODRŽ.								
SVEUKUPNO		9.603.632	935.232	8.294.400	360.000		14.000	9.603.632	9.603.632

Izradio: ŽELJKA VILIĆ
Telefon: 035/447-326

Željka Vilić

Datum: 03.12.2018.



Anita Holub
Ravnateljica: Anita Holub, prof.

PLAN - PRIHODI POSLOVANJA ZA 2019.G.

I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GOD

KTO	Naziv pozicije	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
		9.603.632	9.603.632	9.603.632
66151	PRIHOD OD OBRAZOVANJA ODRASLIH	110.000	110.000	110.000
66141	PRIHOD OD USLUGA ŠKOLSKE RADIONICE	250.000	250.000	250.000
63612	PRIHOD OD MINISTARSTVA - PLAĆE	8.294.400	8.294.400	8.294.400
67111	PRIHOD OD ŽUPANIJE	935.232	935.232	935.232
	OSTALI PRIHOD:	14.000	14.000	14.000
6361				
6526	4.2. prihodi za posebne namjene	14.000	14.000	14.000
		-	-	-
	UKUPAN PRIHOD:	9.603.632	9.603.632	9.603.632



Handwritten signature in blue ink.

OBRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

VLADIMIRA NAZORA 9

SLAVONSKI BROD

OIB 78582673638

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

TE PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

U Obrtničkoj školi Slav. Brod školuju se učenici za zanimanja kuhara, konobara, slastičara, pekara, mesara, krojača, frizera, pedikera, kozmetičara, keramičara, montera suhe gradnje, tapetara, stolara te dva zanimanja za djecu s teškoćama u razvoju i to pomoćni tapetar i pomoćni krojač.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu dok se subotom održava praktična nastava u školskim praktikumima, jer zbog opsežnosti rada i broja sati, te manjka prostora učenika koji moraju ići na školsku praktičnu nastavu, mora se organizirati i jedan dio sati subotom.

Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2018./2019.

Školu polazi 421 učenika u 38 razrednih odjela. Planiramo da će se od početka školske godine 2019/2020. nastava odvijati također u 38 razrednih odjela s otprilike istim brojem učenika.

Nastava tjelesnog odgoja odvija se u dvorani škole.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- Organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha određenim sustavom nagrađivanja.

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., 90/11.
- Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,
- Zakon o proračunu (NN, br.87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10. i 31/11.)
- Upute za izradu proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 2019.-2021. od 05. listopada 2018.g.
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018./2019.
- Školski kurikulum Obrtničke škole za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2018./2019.

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 i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

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

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Obrtničke škole su:

- MZOŠ i, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika;
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi od prodaje školskih proizvoda i usluga koje obavljaju učenici za vrijeme praktične nastave na skupini 66141 i usluga izvanrednog obrazovanja odraslih na skupini 66151, a koriste se isključivo za potrebe istih i to za nabavku repromaterijala, te za opremanje škole nefinancijskom imovinom, obnovu škole, obnovu opreme dvorane te ostale troškove prema suglasnosti osnivača;
- Pomoći, skupina 633 podrazumijeva sredstva za sredstva za isplatu mentorstva, te pomoći iz državnog proračuna za razne svrhe: kupnju knjiga za knjižnicu, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju i slično.

Prihodi iz državnog proračuna - Prihodi su planirani isključivo na temelju stvarnog troška te je prilikom planiranja uzeto u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), te dodatka na plaće prema Aneksu Kolektivnog ugovora. Isto tako, treba uzeti u obzir i novozaposlene radnike koji se nalaze na zamjeni profesora koji su na bolovanju. Budući da se planovi za isplatu smjenskog i prekovremenog rada rade za školsku, a ne fiskalnu godinu, teško je predvidjeti kako će se isti kretati u idućoj školskoj godini.

Ostali troškovi za zaposlene (skupina 312 =87.232 kn) : izdaci za regres, božićnica, dar djeci planirani su na osnovi posljednje isplate, te pomoći za slučaj smrti, te bolovanja duža od 90 dana, planirani su prema prošlogodišnjem iznosu iako su te isplate izrazito podložne promjenjivosti. Također božićnica i regres svake su godine upitni i ovisi o odluci Vlade, ovim financijskim planom su planirani. Također, trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Prihodi iz županijskog proračuna - Prihodi iz županijskog proračuna su prihodi koje škola ostvaruje mjesečnim zahtjevima za sredstvima i sastoje se od prihoda s obzirom na broj učenika, razrednih odjela te broja računala, a služe za pokriće sljedećih materijalnih i financijskih troškova: uredski materijal, komunalne usluge i naknade, usluge telefona, interneta i pošte, pedagoška i druga obvezna periodika, nabavu sitnog inventara i sredstava zaštite na radu, troškova seminara, stručne literature i časopisa, intelektualnih usluga, reprezentacije, dnevnica i izdataka za službena putovanja, stručno usavršavanje, nužne staklarske usluge i ostale tekuće izdatke koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa

(prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda srednjih škola BPŽ – Odluka 6.sjednice održane 27.2.2018.)

Također, prihode iz županijskog proračuna čine i prihodi za pokriće rashoda prema kriteriju stvarnog troška i to za pokriće sljedećih vrsta troškova; energenti za grijanje i rasvjetu, pedagošku dokumentaciju, natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole, zdravstveni pregledi zaposlenika škole, prijevoz zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla, osiguranje imovine. Dokumentaciju o izdacima škola dostavlja Županiji – Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i kulturu na način naveden u Odluci i Napatku Upravnog odjela za proračun i financije. Sva plaćanja prema dobavljačima izvršavaju se izravno temeljem zahtjeva škole putem jedinstvenog računa Proračuna.

OBRRTNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD

V. Nazora 9, Slavonski brod

Prilog uz izradu Financijskog plana za 2019.god.,

a vezano uz decentralizirana sredstva

„Financiranje po kriterijima“ – plan 2019.

Prema Odluci Službenog vjesnika 2/15 BPŽ

KRITERIJ	CIJENA	BROJ	Ukupno mjesečno	Ukupno godišnje
Po učeniku	21,00	421	=8.841,00	106.092,00
Po razred.odjeljenju	217,00	38	=8.246,00	98.952,00
Srednja škola- br.građevina	2.025,00	1	=2.025,00	24.300,00
Za inform. opremu-održavanje	17,00	52	=884,00	10.608,00
Nastavni materijal-uč.praksa	9,00	135	=1.215,00	12.150,00
	13,50	130	=1.755,00	17.550,00
	18,00	156	=2.808,00	28.080,00
Ukupno nastavni materijal:				57.780,00

Energenti				197.000,00
Prijevoz zaposlenika				210.000,00
Pedagoška dokumentacija				68.344,00
Zdravstv.pregl. zaposlenika				25.656,00
Zakupnine za stolar.radionicu				130.000,00
Osiguranje imovine				6.500,00
Hitne intervencije	nije u	našem	Fin.planu	Naplata -
Investicijsko održavanje				direktno
Kapitalna ulaganja				BPŽ
SVEUKUPNO:				935.232,00

Vlastiti prihodi – Vlastiti prihodi od prodaje školskih proizvoda i usluga koje obavljaju učenici za vrijeme praktične nastave na skupini 66141 i usluga izvanrednog obrazovanja odraslih na skupini 66151, a koriste se isključivo za potrebe istih i to za nabavku repromaterijala, te za opremanje škole nefinancijskom imovinom, obnovu škole, obnovu opreme dvorane te ostale troškove prema suglasnosti osnivača;

Pomoći - skupina 633 podrazumijeva sredstva za sredstva za isplatu mentorstva, te pomoći iz državnog proračuna za razne svrhe: kupnju knjiga za knjižnicu, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju i slično.

U Slavonskom Brodu, 03. prosinca 2018.

Ravnateljica: Anita Holub, prof.

