

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.G.
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G.**

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirano prihoda u iznosu9.494.927,00 kn

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

GRADSKI PRORAČUN..... 1.545,090,00KN

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE = 508.522,00 kn

Odnose se na prihode od sufinanciranja školske kuhinje, te dva odjela učenika u produženom boravku (ručak i užina). Planirana je i terenska nastava učenika koju financiraju roditelji. Također je planirana i isplata bruto plaće za djelatnika koji radi u produženom boravku .

POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA =374,775,00 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznajuje sredstva za materijalne troškove za posebni Odjel učenika sa težim teškoćama u razvoju. Iz tih sredstava financira se prehrana učenika, te sva potrebna didaktička sredstva za izvođenje posebne nastave. Također Ministarstvo doznajuje i sredstva za prijevoz učenika iz posebnog Odjela.

Planirana su i sredstva za mentorstva nastavnika u slučaju polaganja stručnih ispita raznih predmeta. Za 2020.god. planirana je kupnja udžbenika za učenike naše škole u iznosu od 280.000,00kn.U sklopu Projekta „Škola za život“ planirano je 15.000 kn za kupnju opreme .Iznos od 25.800,00 kn planiran je za nabavu raznog materijala za redovni nastavni proces .

TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA = 34000,00 kn.

Projektom shema voća i mliječnih proizvoda planira se iznos od 34.000,00 kn.

POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA = 4.000,00 kn

Škola je planirala pomoći od županijskog proračuna u iznosu od 4.000,00 kn za natjecanja učenika.

POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PLAĆE I NAKNADE =6.977.540,00 kn

DONACIJE = 5.000,00 kn

Škola je planirala donacije od fizičkih i pravnih osoba u iznosu od 5.000 kn za nabavu nefinancijske imovine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3000,00 kn

Planirani u iznosu od 3.000,00 kn (prihod od prodanih stanova).

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA.....8.000,00 kn

Škola planira zapošljavanje za stručno osposobljavanje jednog nastavnika .Troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

VLASTITI PRIHODI = 35.000,00 kn

Ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane korisnicima. Iz ostvarenih sredstava planira se nabava nefinancijske imovine (postrojenja i oprema), te tekuće održavanje dvorane za materijal i usluge. Također je planirana nabava knjiga u manjem iznosu da bi se bar malo povećao knjižni fond školske knjižnice.

RASHODI I IZDACI 2020.GOD.....9.494.927,00 kn

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE.....7.341.727,00 kn

Račun 311 - Plaće (Bruto) 6.090.958,00 kn

Račun 312 - Ostali rashodi za zaposlene 245.730,00 kn

Ostali rashodi se odnose na materijalna prava iz Kolektivnog ugovora (jubilarne nagrade, darovi za djecu, otpremnine, pomoći za bolovanje duže od 90 dana i sl.)

Račun 313 – Doprinosi na plaće 1.005.039,00 kn

Odnosi se na doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Izvori financiranja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Proračun Grada, prihodi za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

2. MATERIJALNI RASHODI..... 1.803.700,00 kn

Račun 321- Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 389.000,00 kn

Ovu vrstu troškova čine:

- službena putovanja djelatnika (dnevnice u zemlji i inozemstvu, prijevoz, cestarine ...)
- naknade za prijevoz na posao i sa posla
- stručno usavršavanje djelatnika

Izvor: proračun Grada, MZO

Račun 322 - Rashode za materijal i energiju u iznosu od 1.054.500,00 kn

Financira se:

- uredski materijal, stručna literatura, materijal za higijenske potrebe, materijal za čišćenje
- didaktički materijal za učenike posebnog Odjela po čl. 10
- namirnice za školsku kuhinju
- namirnice za prehranu učenika u produženom boravku
- namirnice za prehranu djece u riziku od siromaštva
- električna energija, plin, lož ulje
- gorivo za službeni automobil
- sitan inventar i auto gume
- radna i zaštitna odjeća
- materijal za tekuće i investiciono održavanje škole
- uredski materijal za Program rada s darovitim učenicima
- uredski materijal za Program rada prevencije ovisnosti

IZVORI:SVI

Račun 323 - Rashode za usluge..... 283.500,00 kn

Pojedine usluge planirane na temelju sadašnjih cijena i prosječne potrošnje, a čine ih

- usluge telefona, pošte i prijevoza
- usluge tekućeg i investicionog održavanja
- usluge promidžbe i informiranja (pretplata HRT i sl.)
- usluge prijevoza u svezi programa rada sa darovitim učenicima
- računalne usluge (usluge održavanja programa za financijsko knjigovodstvo) i ostali popravci računala u informatičkoj učionici, tajništvu, zbornici, knjižnici)
- zdravstvene usluge (za liječničke preglede djelatnika, sanitarne iskaznice kuharica)
- prijevozne usluge (izleti učenika –terenska nastava)
- ostale usluge (registracija službenog automobila, nadzor objekta škole)
- ostale usluge u svezi rada Programa prevencije ovisnosti

IZVOR: Proračun Grada, pomoći iz državnog proračuna, vlastiti prihodi

Račun 324-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 8.000,00 kn

Naknade za volontere

Izvor: Prihodi za posebne namjene_HZZ

Račun 329 – Rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 63.000,00 kn čine rashodi za:

- Premije osiguranja
 - Reprerentaciju
 - Članarine
 - Pristojbe i naknade
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – rashodi protokola, pokloni učenicima za školska natjecanja
 - Ostali troškovi u svezi Programa prevencije ovisnosti
 - Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom (rashod Ministarstva)
- Izvor: Proračun Grada, MZO

3. FINANCIJSKI RASHODI ukupni iznos 3.500,00 kn

Račun 343

Odnose se na troškove poreza pri registraciji vozila, te zatezne kamate iz poslovnih odnosa.
IZVOR: Proračun Grada, prihodi za posebne namjene

4.RASHODI ZA NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA..... 20.000,00 kn

Za sada Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prijevoz tri učenika iz posebnog Odjela. Prijevoz se isplaćuje roditeljima koji voze učenike vlastitim automobilom. Isplata se vrši na tekući račun roditelja.

5. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV..... 326.000,00 kn

Račun 422 Rashodi za postrojenja i opremu..... 37.000,00 kn

10.000,00 kn su sredstva DEC-a , 4.000,00 iz vlastitih sredstava (najma sportske dvorane), donacija 5000,00kn, 3000,00 od prihoda za prodane stanove,te 15.000,00 u sklopu projekta „Škola za život“

IZVOR: Proračun Grada, vlastiti prihodi, donacije i MZO

Račun 424 – Rashodi za knjige i udžbenike.....289.000,00 kn

Za iduću godinu škola planira nabavu udžbenika za naše učenike u iznosu od 280.000,00 kn . Sredstva će doznačiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sredstva za kupnju knjiga za školsku knjižnicu planiraju se ostvariti od vlastitih sredstava dobivenih od iznajmljivanja školske dvorane u iznosu od 4.000,00 kn i pomoći iz MZO u iznosu od 5.000,00 kn.

IZVOR: Vlastiti prihodi, MZO

OBRAZLOŽENJA PROJEKCIJA

II. PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

PRIHODI I PRIMICI9.494.927,00 kn

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 9.494.927,00 kn
-rashode za zaposlene u iznosu od7.341.727,00 kn
-materijalne rashode u iznosu od 1.803.700,00 kn
-financijske rashode u iznosu od 3.500,00 kn
-naknade građanima i kućanstvima u iznosu od..... 20.000,00 kn
-rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 326.000,00 kn

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.GOD.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI..... 9.494.927,00 kn

RASHODI I IZDACI:

-rashodi za zaposlene..... 7.341.727,00 kn
-materijalni rashodi..... 1.803.700,00 kn
-financijski rashodi..... 3.500,00 kn
-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine..... 326.000,00 kn
-naknade građanima i kućanstvima..... 20.000,00 kn

KARLOVAC, 13.11.2019.

RAVNATELJICA:

Antonija Mastelić Milanović