FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

5.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Decentralizirana sredstva prema opsegu programa / mj:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učenici | Kn | Odjeli | Kn | Škola | Kn | Računalo | Kn | Ukupno |
| 528 | **15840,00** | 37 | **7400,00** | MŠ+6PŠ | **6300,00** | 75 | **1500,00** | **31040,00** |
| 30 kn |  | 200 kn |  | 2100/700 |  | 20 kn |  |  |

5.2. PLAN RASHODA (decentralizirana sredstva) 2022.

 Opseg programa (31040,00 kn x 12 mjeseci)..………………………….. 372480,00 kn

+DODATNI RASHODI

Pedagoška dokumentacija……………………………………….……….. 4020,00 kn

Zdravstveni pregledi zaposlenika……………………………….……….. 16500,00 kn

Energija…………………………………………………………………... 175000,00 kn

Hitne intervencije..(obvezni godišnji servisi i atesti).…….....…………… 22000,00 kn

 Fin.plan 2022. = 590000,00 kn

Opis dodatnih rashoda za 2021.godinu:

Pedagoška dokumentacija = 4020,00 kn (pohvalnice, zaštićene podloge, pregled rada, spomenice, pedagoške knjige).

Zdravstveni pregledi = 16500,00 kn (sistematski liječnički pregledi za 29 zaposlenika/ 14500,00 kn, liječnički pregledi kuharica/ 2000,00 kn).

Energija = 175000,00 kn (električna energija/ 80000,00 kn, plin/ 95000,00 kn).

Hitne intervencije = 22000,00 kn (obvezno čišćenje i atest dimnjaka/ 8000,00 kn, obvezni servis i atest plinskog plamenika/ 8000,00 kn, obvezni servis i atest PP aparata/ 3000,00 kn, obvezni servis i atest plino dojavnog sustava/ 3000,00 kn)

PLAN PRIHODA (ostali izvori) 2022.

3.1. VLASTITI PRIHODI:

Plan vlastitih prihoda za 2022. godinu:

Prihod od zakupa prostora za kiosk = 9000 kn (12 mj. x 750 kn)

Prihod od najma dvorane = 50000 kn (200 sati x 250 kn)

Prihod od prodaje starog papira = 1500 kn

Prihod od prodaje proizvoda učeničke zadruge = 500 kn .

Ukupno planirani vlastiti prihod za 2022.godinu = 61000 kn

4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE:

Plan prihoda za posebne namjene za 2022. godinu:

Uplate učenika za školsku kuhinju = 289000 kn ( 340 učenika x 170 dana x 5 kn)

Uplate učenika za oštećene udžbenike = 500 kn

Uplata BPŽ za povjerenstvo Sigurno u prometu 2022. = 2750 kn (11 naknada x 250 kn)

Uplate osiguravatelja za naknade šteta = 750 kn .

Ukupno planirani prihodi za posebne namjene za 2022.godinu = 293000 kn

5.3. POMOĆI (MZO za zaposlenike)

Plan pomoći za 2022. godinu

Pomoć od MZO-a / plaće zaposlenika = 9631400 kn

Pomoć od MZO-a / naknade za prijevoz = 250000 kn

Pomoć od MZO-a / naknada za nezapošljavanje invalida = 30600 kn

Pomoć od MZO-a / jubilarne nagrade, pomoći, regres, božićnice, dar djeci = 435000 kn

Ukupno planirane pomoći / MZO za 2022. godinu = 10347000 kn

5.3. POMOĆI iz ne nadležnog proračuna (Općine, AOO,MZO)

Plan pomoći za 2022.godinu

Pomoć od MZO-a za nabavu knjiga za knjižnicu = 5000 kn

Pomoć od MZO-a za „Tužbe 6%“ = 300000 kn (20 zaposlenika x 15000 kn)

Pomoć od Općine Sibinj za učeničke projekte, nabavu opreme, uređenje škole = 20000 kn

Uplate iz Proračuna RH za nabavu udžbenika za učenike = 270000 kn

Uplata Agencije za odgoj i obrazovanje za voditelje ŽSV = 4000 kn (2 x 2000 kn)

Ukupno planirane pomoći za 2022. godinu = 599000 kn

6.2. DONACIJE

Plan donacija za 2022. godinu

Donacije od trgovačkih društava. = 4000 kn

Donacije od fizičkih osoba = 1000 kn

Donacija od Zajednice tehničke kulture = 1000 kn

Donacija od Školskog športskog saveza = 2000 kn .

Ukupno planirane donacije za 2022. godinu = 8000 kn

5.1. POMOĆI BPŽ

Plan BPŽ pomoći za 2022. godinu

Plaće/ 10 pomoćnika u nastavi = 351700 kn (9 mj. x 36406,25 kn + prijevoz 8 mj. x 3005 kn)

Dnevnice za pomoćnike u nastavi = 1000 kn (5 x 200 kn)

Božićnice za pomoćnike u nastavi = 15000 kn (10 x 1500 kn)

Regres za pomoćnike u nastavi = 15000 kn (10 x 1500 kn)

Projekt Medni dan za 528 učenika = 1716,00 kn (528 uč. x 5g x 65 kn)

Projekt Školska shema /voće i povrće za 528 učenika = 21179 kn (528 učenika x 40,11 kn)

EU projekt besplatne kuhinje za 50 učenika = 43760 kn (50 uč. x 8 mj. x 20 dana x 5,47 kn)

Ukupno planirane BPŽ pomoći za 2022. godinu = 449355 kn

U Sibinju, 22.10.2021.godine

 M.P.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ravnatelj: Josip Šišmanović