FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

5.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Decentralizirana sredstva prema opsegu programa / mj:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učenici | **€** | Odjeli | **€** | Škola | **€** | Računalo | **€** | **€** |
| 479 | 3,98 | 36 | 26,54 | 1 MŠ  5 PŠ | 278,72 /  92,91 | 75 | 2,65 | **Mjesečni**  **iznos** |
| **Ukupno** | **1906,42** |  | **955,44** |  | **743,27** |  | **198,75** | **3803,88** |

5.2. PLAN RASHODA (decentralizirana sredstva) 2024.

Opseg programa (**3803,88 EURx 12 mjeseci**)…………………………. **45646,56 EUR**

+DODATNI RASHODI

Pedagoška dokumentacija…………………………………………...……. **313,44 EUR**

Zdravstveni pregledi zaposlenika…………………..…………………….. **4040,00 EUR**

Obvezni atesti i pregledi………………………………………………….. **2500,00 EUR**

Energija…………………………………………….…………………...... **35000,00 EUR**

**Bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda =87500,00 EUR**

**Plan dec.sredstava 2024. =Plan 2023**..................................**78306,45 EUR**

Opis rashoda za 2024.godinu :

Opseg programa = **45646,56 EUR**

Pedagoška dokumentacija =**312,89 EUR** (pohvalnice, zaštićene podloge, pregled rada, spomenice, pedagoške knjige).

Zdravstveni pregledi =**4040,00 EUR** (obvezni sistematski liječnički pregledi za 20 zaposlenika/ 165,90 EUR **\***20=3318,00 EUR, liječnički pregledi kuharica/ 722,00 EUR).

Obvezni atesti i pregledi = **2500,00 EUR** (čišćenje i atest dimnjaka/ 1000,00 EUR, servis i atest plamenika/ 800,00 EUR, servis i atest PP aparata/ 500,00 EUR, servis plino-dojavnog sustava/ 200,00 EUR)

Energija/ fin.plan = **25807,00 EUR** (električna energija/12807,00 EUR, plin/13000,00 EUR)

Energija / stvarne potrebe = **35000,00 EUR** (el.energija=20000,00 €/ plin=15000,00 €)

PLAN PRIHODA (ostali izvori) 2024.

3.1. VLASTITI PRIHODI:

Plan vlastitih prihoda za 2024. godinu:

Prihod od zakupa prostora za kiosk = **1194,48 EUR**

(12 mj. x 99,54 €)

Prihod od najma dvorane = **6967,50 EUR**

(150 sati x 46,45 €)

Prihod od najma zemljišta = **588,02 EUR**

Prihod od prodaje starog papira = **100,00 EUR**

Prihod od prodaje proizvoda učeničke zadruge = **50,00 EUR** \_\_\_\_\_\_.

**Ukupno planirani vlastiti prihod za 2024.godinu = 8900,00 EUR**

4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE:

Plan prihoda za posebne namjene za 2024. godinu:

Uplate učenika za oštećene udžbenike = **100,00 EUR**

Uplate učenika za časopise = **100,00 EUR**

Uplata BPŽ za povjerenstvo Sigurno u prometu 2024. = **490,00 EUR**

(14 naknada x 35,00 €)

Uplate osiguravatelja za naknade šteta = **60,00 EUR** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Ukupno planirani prihodi za posebne namjene za 2024.godinu = 750,00EUR**

5.3. POMOĆI (MZO za zaposlenike)

Plan pomoći za 2024. godinu

Pomoć od MZO-a / plaće zaposlenika = **1774300,00 EUR**

Pomoć od MZO-a / naknade za prijevoz = **47200,00 EUR**

Pomoć od MZO-a /jubilarne nagrade, pomoći, regres za godišnji odmor,

božićnice, uskrsnice, dar djeci, otpremnine= **87000,00 EUR**

Pomoć od MZO-a / naknada za nezapošljavanje invalida = **5500,00 EUR\_**

**Ukupno planirane pomoći / MZO za 2024.godinu =1914000,00 EUR**

5.3. POMOĆI iz nenadležnog proračuna (Općine, AOO,MZO)

Plan pomoći za 2024.godinu

Pomoć od MZO-a za besplatnu školsku kuhinju za 479 učenika = **89000,00 EUR**

Pomoć od MZO-a za nabavu knjiga za knjižnicu = **620,00 EUR**

Pomoć od MZO za prijevoz učenika i hig.uloške za učenice = **8000,00 EUR**

Pomoć od Općina za projekte, nabavu opreme, uređenje škole = **5000,00 EUR**

Uplate iz Proračuna RH za nabavu udžbenika za učenike = **24000,00 EUR**

**(Kapitalni program: A578045)**

Pomoć iz EU sredstava za projekt „Teslina učionica“ = **9000,00 EUR**

Uplata Agencije za odgoj i obrazovanje za 3 voditelja ŽSV = **780,00 EUR**

**Ukupno planirane pomoći za 2024. godinu = 136400,00 EUR**

6.2. DONACIJE

Plan donacija za 2024. godinu

Donacije od trgovačkih društava. = **840,00 EUR**

Donacije od fizičkih osoba = **150,00 EUR**

Donacija od Zajednice tehničke kulture = **150,00 EUR**

Donacija od Školskog športskog saveza = **360,00 EUR \_\_\_\_\_\_** .

**Ukupno planirane donacije za 2024. godinu = 1500,00 EUR**

5.1. POMOĆI BPŽ

Plan BPŽ pomoći za 2024. godinu

Plaće/ 10 pomoćnika u nastavi = **58300,00 EUR**

(9,5 mj. x 5825,00 € = 55340,00 € + prijevoz 8 mj. x 370,00 € = 2960,00 €)

Dnevnice za pomoćnike u nastavi = **265,00 EUR** (10 x 26,5 €)

Božićnice za pomoćnike u nastavi = **2000,00 EUR (**10 x 200,00 €)

Regres za pomoćnike u nastavi = **2000,00 EUR (**10 x 200,00 €)

Projekt Medni dan za 479 učenika = **260,00 EUR**

Projekt Školska shema /voće i mlijeko za 479 učenika = **5075,00 EUR**

**Ukupno planirane BPŽ pomoći za 2024. godinu = 67900,00 EUR**

92211 Planirani višak prihoda poslovanja 31.12.2023.

3.1. Vlastiti prihodi = **8000,00 EUR**

4.2. Posebne namjene = **1600,00 EUR**

5.3. Pomoći **= 10400,00 EUR**

6.2. Donacije = **6000,00 EUR** \_\_\_\_\_\_\_\_.

**Ukupno plan viška prihoda 92211 za 2023. = 26000,00 EUR**

U Sibinju, 10.10.2023.godine

M.P.

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

Ravnatelj: Josip Šišmanović