FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

5.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Decentralizirana sredstva prema opsegu programa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učenici | **€** | Odjeli | **€** | Škola | **€** | Računalo | **€** | **€** |
| 487 | 3,98 | 35 | 26,54 | 1 MŠ5 PŠ | 278,72 /92,91 | 75 | 2,65 | **Mjesečni****iznos** |
| **Ukupno** | **1938,26** |  | **928,90** |  | **743,27** |  | **198,75** | **3809,18** |

5.2. PLAN RASHODA (decentralizirana sredstva) 2025.

Opseg programa (3809,18 € x 12 mjeseci)………………….…………. **45710,16 EUR**

+DODATNI RASHODI

Pedagoška dokumentacija…………………………………………...……. **1435,84 EUR**

Zdravstveni pregledi zaposlenika…………………..…………………….. **4935,00 EUR**

Obvezni atesti i pregledi………………………………………………….. **5000,00 EUR**

Energija(27020,00 EUR – 5794,55 EUR = 21225,45 EUR)……………. **27020,00 EUR**

Financijski plan 2025. (financijski plan 2024.= 78306,45 EUR + 7,4%) **= 84101,00 EUR**

 **BPŽ nalog 2024.=2025. =78306,45 EUR**

Opis rashoda za 2025.godinu :

Opseg programa = **45710,16 EUR**

Pedagoška dokumentacija =**1435,84 EUR** (pohvalnice, zaštićene podloge, pregled rada, spomenice, pedagoške knjige, psiho-dijagnostika, testovi).

Zdravstveni pregledi =**4935,00 EUR** (obvezni sistematski liječnički pregledi za 30 zaposlenika/ 4800,00 EUR, liječnički pregledi kuharica/ 135,00 EUR).

Obvezni atesti i pregledi = **5000,00 EUR** (čišćenje i atest dimnjaka/ 2000,00 EUR, servis i atest plamenika/ 1200,00 EUR, servis i atest PP aparata/ 700,00 EUR, servis plino-dojavnog sustava/ 600,00 EUR, obvezne DDD mjere/ 500,00 EUR)

Energija = **27020,00 EUR – 5794,55 EUR =21225,45 EUR** (električna energija/13000,00 EUR (10205,45 EUR), plin/13750,00 EUR (10750,00 EUR), motorni benzin/270,00 EUR)

PLAN PRIHODA (ostali izvori) 2025.

3.1. VLASTITI PRIHODI:

Plan vlastitih prihoda za 2025. godinu:

Prihod od zakupa prostora za kiosk (12 mjeseci) = **840,00 EUR**

Prihod od najma dvorane (180 sati) = **5670,00 EUR**

Prihod od prodaje proizvoda učeničke zadruge = **40,00 EUR** .

**Ukupno planirani vlastiti prihodi za 2025.godinu = 6550,00 EUR**

4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE:

Plan prihoda za posebne namjene za 2025. godinu:

Uplate BPŽ/ naknade povjerenstvima za natjecanja =**750,00 EUR**

Uplate učenika za oštećene udžbenike = **250,00 EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ .**

**Ukupno planirani prihodi za posebne namjene za 2024.godinu = 1000,00EUR**

5.3. POMOĆI (MZO za zaposlenike)

Plan pomoći za 2025. godinu

Pomoć od MZO-a / plaće zaposlenika = **2332897,00 EUR**

Pomoć od MZO-a / naknade za prijevoz = **55000,00 EUR**

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

božićnice, uskrsnice, dar djeci, otpremnine= **86000,00 EUR**

Pomoć od MZO-a / naknada za nezapošljavanje invalida = **6402,00 EUR\_**

**Ukupno planirane pomoći / MZO za 2025.godinu =2480299,00 EUR**

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

Plan pomoći za 2025.godinu

Pomoć od MZO-a za besplatnu školsku kuhinju za 487 učenika = **105000,00 EUR**

Pomoć od MZO-a za nabavu lektire za knjižnicu = **700,00 EUR**

Pomoć od MZO za prijevoz učenika (TUR) = **6200,00 EUR**

Pomoć od MZO za higijenske potrepštine **= 1100,00 EUR**

Pomoć od MZO za psiho-dijagnostiku = **1000,00 EUR**

Pomoć od AOO za voditelje ŽSV = **780,00**

Pomoć od Općina za projekte, nabavu opreme, uređenje škole = **2220,00 EUR**

Uplate iz Proračuna RH za nabavu udžbenika za učenike = **31000,00 EUR**

 (Kapitalni program: A578045)

**Ukupno planirane pomoći za 2025. godinu = 148000,00 EUR**

6.2. DONACIJE

Plan donacija za 2025. godinu

Donacije od trgovačkih društava. = **300,00 EUR**

Donacije od fizičkih osoba = **1000,00 EUR**

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

Donacija od Školskog športskog saveza = **350,00 EUR \_\_\_\_\_\_** .

**Ukupno planirane donacije za 2025. godinu = 1800,00 EUR**

5.1. POMOĆI BPŽ / 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Plan BPŽ pomoći za 2025. godinu

Pomoćnici u nastavi / plaće (8 pomoćnika) = **84597,00 EUR**

Pomoćnici u nastavi / prijevoz = **2303,00 EUR**

Božićnice, uskrsnice, regres za 8 pomoćnika u nastavi = **5600,00 EUR**

Projekt Medni dan za 487 učenika = **250,00 EUR**

Projekt Školska shema /voće i mlijeko za 487 učenika = **7250 EUR .**

5.1. (Pomoćnici u nastavi / Školska shema / Medni dan) = 88540,00 EUR

1.1.1. (Pomoćnici u nastavi) = 11460,00 EUR .

**Ukupno planirane BPŽ pomoći i BPŽ Opći prihodi za 2025. godinu = 100000,00 EUR**

**PLAN PRIHODA 2025.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Prihod** | **Rashod** | **Donos 9221** | **Saldo** |
| **5.2. Dec. BPŽ** | **78306,45** | **78306,45** | **0,00** | **0,00** |
| **5.1. / 1.1.1. BPŽ** | **100000,00** | **100000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1. Vlastiti** | **6550,00** | **9400,00** | **2850,00** | **0,00** |
| **4.2. Posebni** | **1000,00** | **2850,00** | **1850,00** | **0,00** |
| **5.3. Pomoći** | **148000,00** | **150000,00** | **2000,00** | **0,00** |
| **5.3. MZO plaće** | **2480299,00** | **2480299,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.2. Donacije** | **1800,00** | **5500,00** | **3700,00** | **0,00** |
| **Ukupno:** | **2815955,45** | **2826355,45** | **10400,00** | **0,00** |

U Sibinju, 15.11.2025.godine

KLASA: 400-02/24-01/02

URBROJ: 2178/08-01/24

 M.P.

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

 Ravnatelj: Josip Šišmanović