OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

V R P O L J E

Vrpolje, 23. 12. 2019.

F I N A N C I J S K I P L A N 2 0 2 0 . G O D I N A

U V O D :

Financijski plan Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje za 2020. godinu napravljen je u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva na području Brodsko-posavske županije, u sklopu funkcija koje se decentraliziraju.

Projekcija kretanja indeksa rasta za izračun sredstava – financiranje decentraliziranih funkcija u razdoblju 2021.-2022. je 100.

Osnovni izvori financiranja:

* opći prihodi i primici
* vlastiti prihodi
* prihodi za posebne namjene
* pomoći
* donacije
* prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja

Opći prihodi i primici uključuju:

* prihode iz državnog proračuna za plaće i naknade plaća
* prihode iz županijskog proračuna za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (decentralizirane funkcije)

Plan prihoda i primitaka:

Državni proračun: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Za 2020.godinu prihodi, a sukladno tome i rashodi za plaće, planirani su na bazi 44 djelatnika uz primjenu proračunske osnovice u iznosu od 5.695,87 kune i ukupnog koeficijenta za sve djelatnike, uz pretpostavku povećanja plaća na temelju štrajka. Dodaci na plaće, kao što su rad u posebnim uvjetima, dvokratni rad, rad preko norme i prekovremeni rad, planirani su na bazi izdataka za 2019.godinu.Ukupno planirano za plaće i naknade plaća uvećano za doprinose na plaću = 5.318.197,00 Kn.

Stavka – Ostali rashodi za zaposlene čine naknade po Kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnom školstvu i planirani su prema važećim osnovicama, ovisno o vrsti naknade i broju djelatnika. Jubilarne nagrade - osnovica 1.800 kn, pomoći za duže bolovanje, smrtne slučajeve, rođenje djeteta - osnovica 3.326 kn, dar djeci 600 kuna po djetetu, otpremnina za odlazak u mirovinu – 3 proračunske osnovice od 3.326 kuna, regres za godišnji odmor – 1.500 kn, božićnica – 1.500 kn. Ukupno planirano za ostale rashode za zaposlene = 220.000 kuna.

Naknada za prijevoz djelatnika na posao planirana je za 12 mjeseci i iznosi 220.531,26 kuna.

Pristojbe i naknade: Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – iznos 14.000 kuna.

Ukupno planirani prihodi od MZO za 2019. godinu iznose 5.772.728,26 kuna.

Županijski proračun: Brodsko-posavska županija

Škola za realizaciju plana i programa koristi prihode iz nadležnog županijskog proračuna za financiranje minimalnog financijskog standarda – decentralizirana sredstva prema Odluci Županijske skupštine Brodsko-posavske županije: - Mjesečni opseg programa: 264 učenika x 30 = 7.920

18 odjela x 200 = 3.600

1 matična škola x 2.100 = 2.100

2 područne škole x 700 = 1.400

85 računala x 20 = 1.700

U k u p n o - m j e s e č n o = 16.720 kuna

U k u p n o - g o d i š n j e = 200.640 kuna

Ostali prihodi iz županijskog proračuna planirani su za:

* pedagošku dokumentaciju - 3.000
* energija - 246.000
* zdravstvene preglede djelatnika - 7.000

Ukupni plan prihoda i izdataka – decentralizirana sredstva za 2019. godinu iznosi 456.640 kuna, a materijalni i ostali rashodi razvrstani su prema računskom planu.

Prihodi za posebne namjene za 2020. godinu iznose 106.000 kuna, a koriste se za namjene za koje se prihodi i ostvare:

* prehrana u školskoj kuhinji 80.000
* uredski mat. i ostali mat. rashodi 2.000
* službena putovanja 4.000
* ostale naknade troškova zaposlenima 1.000
* sitan inventar 5.000
* usluge telefona, pošte i prijevoza 3.500
* zdravstvene usluge 2.000
* intelektualne i osobne usluge 7.000
* reprezentacija 1.000

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500

Planirani vlastiti prihodi za 2020. godinu iznose 9.000 kuna:

* uredski materijal i ostali mat. izdaci 2.000
* sitan inventar 1.000
* ostali nesp. rashodi poslovanja 4.000
* knjige 2.000

Planirani prihodi – pomoći iz općinskog i republičkog proračuna za 2020. godinu iznose

364.500,00 kuna:

- uredski materijal i ost.mat.izdaci 6.000

* sitan inventar 40.000
* računalne usluge 3.000
* naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 104.000
* reprezentacija 1.500
* ostali nespomenuti rashodi - nagrade učenicima 8.000
* uredska oprema – nabavka računala i ost.opreme 2.000
* knjige za knjižnicu 200.000

Planirani prihodi – pomoći BPŽ za 2020.godinu za prehranu učenika po Projektu: „Osiguranje školske

prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ iznose 50.000 kuna.

Planirani prihodi – pomoći BPŽ za 2020. godinu za plaće i naknade pomoćnika u nastavi za 2020.

godinu iznose 129.000,00 kuna.

Planirani prihodi – potpore Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: za

voće, povrće, mlijeko i mliječne proizvode za 2020. godinu iznose 18.000 kuna.

Ukupno planirani prihodi za 2020. godinu za rashode poslovanja iznose 6.905.868,26 kuna.

Ravnatelj:

Miroslav Zmaić, prof.