OŠ IVANA MAŽURANIĆA

Javorinska br.5, Zagreb

KLASA: 602-02/20-01/438

URBROJ: 251-137-03-20

Zagreb, 13.10.2020

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021-2023 godine**

**Obrazloženje financijskog plana 2021-2023 OPĆI DIO**

**Obrazloženje financijskog plana 2021-2023 POSEBNI DIO**

Financijski plan sadrži: Plan prihoda i primitaka i Plan rashoda i izdataka

Prihodi i rashodi planirani su prema izvoru financiranja i to

izvor financiranja Grad Zagreb decentralizirana sredstva 1.2.1 ,

izvor financiranja Grad Zagreb pojačani standard 1.1.3

vlastiti prihodi 3.1.1

prihodi za posebne namjene 4.3.1

prihodi Državnog proračun 5.2.1 Pomoći ( plaće, naknade plaća, udžbenici)

prihodi Donacije 6.1.1

 PLAN PRIHODA i PRIMITAKA za 2021

Planirana sredstva Grada Zagreba dijele se na decentralizirana sredstva IZVOR 1.2.1 i pojačani standard IZVOD 1.1.3 te je Školi dodijeljen Limit za potrebe planiranja

Limit decentraliziranih sredstava iznosi 756.000,00 kn s tim da od toga iznosa za projekt održavanje i opremanje OŠ odnosi iznos od 224.000,00 koji je bilo potrebno rasporediti prema zadanim omjerima.

Izvor pojačani standard dodijeljen je limit od 854.000,00 kn od čega za održavanje i opremanje OS odnosi iznos od 80.000,00 kn koji je bilo potrebno rasporediti u zadanim omjerima.

Planirana su sredstva :

Prihodi iz proračuna Grada Zagreba

Decentralizirana sredstva 1.2.1 u iznosu od 756.000,00

Pojačani standard 1.1.3 u iznosu od 854.000,00 kn

Decentralizira sredstva planiraju se prema uputama Grada Zagreba i prema svim okvirima i stopama projekcije za izradu Financijskog plana 2021-2023.

Decentralizirana sredstva obuhvaćaju plan za redovnu djelatnost za materijalne troškove, trošak prijevoza učenika ( kuća-škola, energija, telefon, sistematski pregledi) i usluge tekućeg održavanja kojima je dodijeljen LIMIT od najmanje u iznosu od 82.000,00 kn., te opremanje i održavanje OŠ u iznosu od 224.000,00 kn

Pojačani standard 1.1.3 obuhvaća prihode za :

Održavanje i opremanje škola 80.000,00 kn

Produženi boravak 176.000,00 kn ( plaće)

Nabava udžbenika u iznosu od 158.000,00 ( radne bilježnice i sl)

Sufinancirana prehrana u iznosu od 240.000,00

Izvan nastavne aktivnosti 22.000,00 (prijevoz, plivanje, izleti )

Škola u prirodi 15.000,00

Pomočnici u nastavi 128.000,00 kn ( obračun za 7 pomoćnika u nastavi po satnici od 25,00 kn)

Sufinancirani projekti prijavljeni na natječaje 5.000,00 ( mladi tehničari)

Shema voća i mlijeka 48.000,00 kn

VLASTITI PRIHODI 3.1.1 u iznosu od 42.000,00 kn

od iznajmljivanja dvorane ( u plan predviđeni prihodi od RocckNroll, HEP, Unijapapir) 40.000,00

od zakasnina 2.000,00 kn

Prihod namijenjen za trošak stručno usavršavanje, materijal i dijelovi za održavanje, sitni inventar, tekuće održavanje, postrojenja i oprema.

PRIHODI za posebne namjene 4.3.1 u iznosu od 502.000,00 kn

 Prihodi od uplata roditelja za kuhinju 310.000,00 kn

Prihodi od uplata roditelja za boravak 150.000,00 kn

Prihodi od uplate za izvannastavne aktivnosti 27.000,00 kn

Prihodi od uplata roditelja za Školu u prirodi 15.000,00 kn

POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN 5.2.1

Plan prihoda za plaće i naknade plaće

311 plaća 7.350.000,00

312 naknade plaća 378.000,00

( otpremnina 30.000,00 kn, Regres 114.000,00 kn. Božićnica 114.000,00 kn, Dar djeci 30.000,00 kn, pomoć za novorod. 10.000,00 kn, Pomoći 35.000,00, Jubilarna 50.000,00)

313 doprinosi 1.218.000,00

321 prijevoz djelatnika 180.000,00

329 Naknada za zapošljavanje 812,00 kn\*12 mj. 10.000,00 kn

Ukupno plaće i naknade plaća 8 .946.000,00

*Članak 5/6*

Plan prijevoz prijevoznika TAXI 6.00 kn \*19 km/dnevno \*20 dana \*10 mjeseci 26.000,00 kn

Prijevoz roditelja pratitelja 4.000,00 \*10 mj 40.000,00 kn

Pomagala 4 učenika \*502 kn\*10 mj

 7 učenika \*10 kn \*10 mj 8.000,00 kn

Prehrana učenika 7 učenika \*10 kn\* 180 dana

4 učenika \*3,5 kn\*180 dana 16.000,00 kn

UKUPNO 90.000,00 KN

Prihod za besplatne udžbenika u iznosu od 300.000,00 kn

Prihod od DONACIJA 6.1.1

Plan tekućih donacija 27.000,00 kn ( donacije prijevoznika za dnevnice i sl.)

Plan kapitalnih donacija 5.000,00 kn ( donacija opreme)

Sredstva od donacija planirana su na trošak za opremu i invest. održavanje, prijevoz učenika - izleti

**PLAN RASHODA I IZDATAKA za 2021**

**Decentralizirana sredstva 1.2.1 iznose 756.000,00 kn**

Od toga cto 32 Materijalni rashodi 524.000,00 kn

 Cto 42 Dugotrajna imovina 224.000,00 kn

**Pojačani standard 1.1.3 iznosi 854.000,00 kn**

Od toga cto 32 materijalni rashodi ( školski odbor) 30.000,00 kn

Aktivnost A023109K31091 održavanje i opremanje OŠ 80.000,00 kn

*Aktivnost A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK IZNOSI 326.000,00 KN*

I to od roditelja 150.000,00

I od Grada pojačani standard 176.000,00 kn

*Aktivnost A02 3109 A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA 458.000,00 KN*

Od Ministarstva 300.000,00 kn

I Grada 158.000,00 kn trošak za besplatne udžbenike

*Aktivnost A02 3109 A310904 SUFINANCIRANA PREHRANA 568.000,00 kn*

Trošak prehrane učenika od roditelja 310.000,00

Od Grada pojačani standard 240000,00

Od MZO članak 5/6 18.000,00 kn

*Aktivnost A02 3109 A310905 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI*

Trošak planirano izleti, terenska nastava, plivanje, prijevoz i sl.

 Uplata od roditelja 27.000,00 kn

Od Grada za pojačani standard u OŠ 22.000,00 kn

*Aktivnost A02 3109 A310906 ŠKOLA U PRIRODI u iznosu od 30.000,00 kn*

I to od roditelja uplata 15.000,00 kn

I od Grada pojačani standard 15.000,00 kn

*Aktivnost A02 3109 A310908 POMOĆNICI U NASTAVI 128.000,00 KN*

Trošak za pomoćnike u nastavi 7 pomoćnika \*250 kn/h

Projekt A02 3109 T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJA

 ( E TEHNIČARI) 5.000,00 KN

*Projekt A02 3109 T310903 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I ML .PROIZVODI u iznosu od 48.000,00 kn*

Trošak financiran iz pojačanog standarda Grada.

Rezultat poslovanja cto 922 nastaje na temelju knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena.

Rezultat poslovanja iskazuje se prebijanjem po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja.

Kod izrade financijskog plana za 2021. godinu uzima se u obzir procjena rezultata poslovanja.

Planiran je višak prihoda za posebne namjene 4.3.1. u iznosu od 5.000,00 kn , višak prihoda odnosi se na sredstva od uplate boravka tj. školarine.

Ukupni prijedlog financijskog plana OPĆI DIO za 2021 godinu iznosi

**UKUPNI PRIHODI iznose 11.778.000,00 kn**

**UKUPNI RASHODI iznose 11.778.000,00 kn**

**PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 I 2023 GODINU**

Projekcije financijskog plana za 2022 godinu i za 2023 godinu prema uputi Gradskog ureda , svi rashodi i primici vezani su uz programe i aktivnosti te izvore iz koji će se financirati, po zadanim stopama projekcije.

 Za 2022 godinu planiran je rast od 0,66% u odnosu na 2021 , te ukupan plan rashoda i primitaka iznosi 11.853.000,00 kn

U projekciji financijskog plana za 2023 godinu planiran rast od 0,65% u odnosu na 2022 godinu, te ukupni plan rashoda i primitaka iznosi 11.937.000,00 kn.

Ravnatelj škole: Predsjednica Školskog odbora

Nikola Šandrk , prof. Mira Božić

|  |
| --- |
|  |
|
|
|
|
|
|
|  |
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|  |
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|  |
|  |
|  |