OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MEŠTROVIĆ“

 V R P O L J E

Vrpolje, 19.10.2022. godine

 F I N A N C I J S K I P L A N 2 0 2 3. G O D I N A

U V O D :

Financijski plan Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje za 2023. 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 2023.-2025. je 100. Iznosi u prikazani u valuti EUR, preračunati po fiksnom tečaju EUR-a : 7,53450.

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 2023.godinu prihodi, a sukladno tome i rashodi za plaće, planirani su na bazi 54 djelatnika uz primjenu proračunske osnovice u iznosu od 834,33 EUR kune i ukupnog koeficijenta za sve djelatnike. Dodaci na plaće, kao što su rad u posebnim uvjetima, dvokratni rad, rad preko norme i prekovremeni rad, planirani su na bazi izdataka za 2022.godinu.Ukupno planirano za plaće i naknade plaća uvećano za doprinose na plaću = 795.038,02 EUR.

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 238,90 EUR, pomoći za duže bolovanje, smrtne slučajeve, rođenje djeteta - osnovica 441,44 EUR, dar djeci 79,63 EUR po djetetu, otpremnina za odlazak u mirovinu – 2 osnovice za izračun plaće u iznosu od 834,33 EUR , regres za godišnji odmor – 199,08 EUR, božićnica – 199,08 EUR. Ukupno planirano za ostale rashode za zaposlene =39.219,59 EUR.

Naknada za prijevoz djelatnika na posao planirana je za 12 mjeseci i iznosi 39.532,15 EUR.

Pristojbe i naknade: Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – iznos 3.318,07 EUR.

Ukupno planirani prihodi od MZO za 2023. godinu iznose 877.107,83 EUR.

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: 223 učenika x 3,98 EUR = 887,92 EUR

 17 odjela x 26,54 EUR = 451,26 EUR

 1 matična škola x 278,72 EUR = 278,72 EUR

 2 područne škole x 92,91 = 185,81 EUR

 110 računala x 2,65 EUR = 291,99 EUR

 U k u p n o - m j e s e č n o = 2.095,70 EUR

 U k u p n o - g o d i š n j e = 25.148,40 EUR

Ostali prihodi iz županijskog proračuna planirani su za:

* pedagošku dokumentaciju - 663,61 EUR
* energija - 31.487,19 EUR
* zdravstvene preglede djelatnika - 2.654,46 EUR
* premije osiguranja - 265,45 EUR
* ostali rashodi za zaposlene – e-škola - 530,89 EUR

Ukupni plan prihoda i izdataka – decentralizirana sredstva za 2023. godinu iznosi 60.749,90 EUR, a materijalni i ostali rashodi razvrstani su prema računskom planu.

Prihodi za posebne namjene za 2023. godinu iznose 19.244,80 EUR, a koriste se za namjene za koje se prihodi i ostvare:

* prehrana u školskoj kuhinji 15.926,74 EUR
* uredski mat. i ostali mat. rashodi 265,45 EUR
* službena putovanja 530,89 EUR
* ostale naknade troškova zaposlenima 132,72 EUR
* sitan inventar 398,17 EUR
* usluge telefona, pošte i prijevoza 464,53 EUR
* zdravstvene usluge 265,45 EUR
* intelektualne i osobne usluge 1.061,78 EUR
* reprezentacija 132,72 EUR

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66,36 EUR

Planirani vlastiti prihodi za 2023. godinu iznose 3.915,33 EUR:

* uredski materijal i ostali mat. izdaci 265,45 EUR
* sitan inventar 265,45 EUR
* ostali nesp. rashodi poslovanja 3.118,98 EUR
* knjige 265,45 EUR

 Planirani prihodi – pomoći iz općinskog i državnog proračuna za 2021. godinu iznose

 40.215,01 EUR:

- uredski materijal i ost.mat.izdaci 929,06 EUR

* sitan inventar 3.981,68 EUR
* računalne usluge 398,17 EUR
* naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.908,42 EUR
* reprezentacija 398,17 EUR
* ostali nespomenuti rashodi - nagrade učenicima 1.061,78 EUR
* uredska oprema – nabavka računala i ost.opreme 265,45 EUR
* knjige za knjižnicu 13.272,28 EUR

 Planirani prihodi – pomoći BPŽ za 2023.godinu za prehranu učenika po Projektu: „Osiguranje školske

 prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ iznose 9.290,60 EUR.

Planirani prihodi – pomoći BPŽ za 2023. godinu za plaće i naknade pomoćnika u nastavi za 2023.

 godinu iznose 39.153,22 EUR.

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

 voće, povrće, mlijeko i mliječne proizvode za 2023. godinu iznose 3.981,68 EUR.

Planirani prihodi – pomoći BPŽ za 2023. godinu za „Medni dan“ iznosi 199,08 EUR.

Planirani prihodi – tekuće donacije za 2023. godinu iznose 929,06 EUR.

Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu za rashode poslovanja iznose 1.055.816,42 EUR.

 Ravnatelj:

 Miroslav Zmaić, prof.