Prijedlog financijskog plana OŠ Žnjan-Pazdigrad za 2019.god. te procjena za 2020. i 2021.godinu

# Dostavlja se školskom odboru – na usvajanje

Sukladno zakonskim propisima, Upravni odjel za financije **Grada Splita,** dostavio je uputu za izradu Financijskog plana Osnovnih škola, te sukladno tome i za OŠ Žnjan-Pazdigrad za razdoblje 2019-2021.godine.

Dana 20. prosinca 2018. godine, Grad Split usvojio je proračun za 2019. godinu, te prema naputku stručnih službi Grada Splita i radi poštivanja zakonskih okvira deostavljamo Školskom odboru prijedlog financijskog plana za 2019. godinu, te procjena za 2020. i 2021. godinu uz napomenu da će se prema potrebi financijski planovi usklađivati prema daljnim uputama Upravnog odjela za financijsko iupravljanje i kontroling.

**Plan je rađen na osnovi zadanih parametara na dan 14. rujna 2018. godine:**

Broj učenika 465 x 20 kn po učeniku = 9.300,00 x 12 mjeseci =111.600,00

Broj razrednih odjela 21 x 300 kn =6.300,00 x 12 = 75.600,00

Cijena po školi 3.900 x 12 = 46.800

**Ukupno : 234.000,00 OPĆI TROŠKOVI**

**Dakle iznos koji ostaje za pokriće troškova za 2019. god . je 202.500,00 kn.**

***U kategoriju općih troškova spada:***

-naknade troškova zaposlenima………………………..31.000,00

-rashodi za materijal i energiju…………………………..56.000,00

-rashodi za usluge…………………………………………… 141.000,00

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja…………….3.000,00

- financijski rashodi……………………………………………. 3.000,00

Ukupno………………………………………………………… 234.000,00kn

**Rashodi koji se financiraju tj. planiraju prema stvarnom trošku, a koje financira Grad su:**

-energija(el.energija i lož ulje)………………………………………400.000

-zdravstvene usluge………………………………………………………18.000

**UKUPNA REDOVNA DJELATNOST ................................ 652.000**

Projekcija ukupne redovne djelatnosti za 2020. i 2021. je 680.000 kn

Financijska sredstva od Grada Splita za 2019. godinu još su slijedeća:

- osobni pomoćnici u nastavi(GRAD)…………………………… 38.500

-osobni pomoćnici u nastavi (EU)………………………………… 87.880

-školska lektira………………………………………………………………… 3.150

- nabava opreme (osnovna sredstva) ................................. 31.500

- dioklecianova škrinjica..................................................... 1.500

Ukupno:…………………………………………………………………….. 580.530

**Zaključak:Ukupna sredstva planirana sa pozicije Grada Splita za 2019.god iznose 549.030 kn**

**Prihodi i rashodi od Ministarstva planirani za 2019. god iznose 5.575.000 kn a odnose se na plaće zaposlenih,naknade zaposlenima,poreze i doprinose,prijevoz zaposlenika,itd)**

Projekcija za 2019 je 5.660.00 a za 2020 je 5.770.000

**Hitne intervencije s osnova osiguranja štete**

-planirani iznos 5.000

**Prihod od ostalih proračuna**

Planirali smo zaposliti 3 volontera na teret HZZZ Split u 2019. što iznosi 35.000 kn, te 1.080,00 kn

Od Županije za Županijska stručna povjerenstva.

U 2019. godini bit ćemo domaćini Državnog natjecanja iz kemije, a za organizaciju natjecanja od Agencija za odgoj i obrazovanje dobit ćemo 4.900 kuna.

Isti broj i isti iznos je planiran i za 2020.i 2021. god.

Planirali smo ostvariti 198.000 kn **vlastitih prihoda** od najma školske dvorane što ćemo utrošiti za nabavku potrebne opreme.

Projekcija za 2020. je 206.100 kn, a za 2021 je 216.100 kn.

**Produženi boravak i školske mliječne marende**

Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad ima Produženi boravak koji pohađa 98 učenika i pruža uslugu školskog obroka - mliječne marende koje su počele s 164 učenika s tim da se svakog mjeseca broj učenika povećava.

U 2019. godini planirali smo da će Grad sufinancirati za plaće zaposlenika u produženom boravku 419.500 kune, a roditelji 210.000 kn. Ostale troškove ( namirnice, sred. Za čišćenje i dr. ) planirali smo da će iznositi 389.232 kn koji će biti plaćeni iz uplata roditelja produženog boravka i mliječnih marendi, te 72.155 kn iz Grada za laboratorijske i dr. usluge.

Projekcija za 2020. god. je 737.000 kn i 2021. godinu iznosi 758.000 kn

## Zaključak:Ukupan plan prihoda-rashoda za 2019.god iznosi 7.724.397, a projekcija za 2020.god je 8.025.320, te za 2021.god. 8.218.720.

Napomena:

Plan za 2019.god je ukucan u riznicu Grada Splita na 5. razini a projekcije za 2020. i 2021.god na 2.razini. Plan za 2019. god koji usvaja Školski odbor je na 3. razini.

Split, 27. prosinca 2018. god.

Voditelj računovodstva: Ravnatelj:

Ana Petričević Željko Jurin, prof.