

III.O.Š. VARAŽDIN

TRG I. PERKOVCA 35

42000 VARAŽDIN

GRAD VARAŽDIN

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ULICA P. PRERADOVIĆA 10

42 000 VARAŽDIN

Predmet: Obrazloženje financijskog plana 2022.g. s projekcijama 2023. i 2024.g.

Planiranje rashoda i prihoda 2022.-2024. godine povezano je sa predviđenim potrebama:

Na programskoj aktivnosti 080016 projekt PONOS II – Pomoćnika u nastavi – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju, 85% se financira iz izvora 14 – sredstva EU i 15% iz izvor 11 – prihodi od nadležnog proračuna, a planirani iznos za 2022. godinu je = 195.000,00 kn, što obuhvaća troškove vezane za plaće pomoćnika, ostale rashode za pomoćnike, doprinose, službena putovanja, te naknade za prijevoz. Za 2023. i 2024. godinu planirani je isti iznos od 195.000,00 kn.

Na programskoj aktivnosti 080017 – SPAS V – izvor 14 – sredstva iz EU planirano je 80.300,00 kn za 2022. godinu za školsku godinu 2021./2022. te 2022./2023. Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje užine i ručka za učenike koji imaju pravo na isto. Isti iznosi planirani su za 2023. i 2024. godinu.

Na programskoj aktivnosti 540001 Financiranje materijalnih rashoda – izvor 12 – planirano je za 2022.godinu 572.200,00 kn, što je vezano uz potrebe financiranja službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena radna i zaštitna odjeća i obuća za zaposlenike škole, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme, ostale nespomenute usluge poslovanja, bankarske usluge i zatezne kamate. Planirani iznosi za 2023. i 2024. godinu su također 572.200,00 kn.

Na programskoj aktivnosti 540003 – Održavanje i opremanje OŠ – izvor 12 - planirani je iznos za 2022. godinu je 70.000,00 kn. Od tih sredstava, 50.000 kn planira se za popravak kupola na školskoj dvorani jer iste prokišnjavaju, zamjena pločica u holu na podu te se planiraju urediti učionice i hodnici škole (micanje lamperije). Od ostalih 20.000,00 kn planira se izrađivanje pulta na ulazu škole, kupnja stalaka za bicikle te uređenje klupica za sjedenje na školskom dvorištu. Isti iznos od 70.000,00 kn se planira i za 2023. te 2024. godinu.

Na programskoj aktivnosti 550001 – Produženi boravak – ukupni planirani iznos je 956.000,00 kn. Na izvoru 11 – prihodi i primici od nadležnog proračuna planirani iznos je 450.000,00kn za financiranje plaća, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa te prijevoza trima djelatnicama u PB u toku cijele godine jer su djelatnice na ugovoru na neodređeno od jeseni 2021. godine, te će im se plaće isplaćivati cijelu godinu, također za financiranje materijala i sirovine odnosno za sufinanciranje ručkova za učenike koji imaju pravo na 15% popusta te za sufinanciranje izostanaka užine i ručkova koje sufinancira Grad Varaždin. Na izvoru 72 – prihodi za posebne namjene planirano je 506.000,00 kn. Sredstva se planiraju za plaće učiteljica u PB od uplate roditelja koji plaćaju za produženi boravak, te se planira potrošnja za kupnju namirnica za užinu od 1.-8. razreda i za uslugu cateringa za ručkove u PB za učenike od 1.-4. razreda te za ručkove za učenike od 5.-8. razreda. U 2023. godini te u 2024. godini planirani je isti iznos od 956.000,00 kn.

Na programskoj aktivnosti 550004 – Prehrana učenika – izvor 11 – planirani iznos u 2022. Godini je 97.000,00 kn. Grad Varaždin planira sufinancirati prehranu učenika u osnovnim školama (užina) u omjeru 40% odnosno 2,00 kn po užini. U 2023. i 2024. godini nije planirana ova programska aktivnost.

Na programskoj aktivnosti 550014 – Održavanje objekata osnovnih škola ukupno je planirano 45.000,00 kn. Na izvoru 72 – prihodi za posebne namjene planirano je utrošiti 15.000,00 kn za materijal i energiju, usluge i ostale nespomenute rashode, ovisno o potrebama škole. Na izvoru 71 – vlastiti prihodi planira se utrošiti 30.000,00 kn odnosno 20.000,00 kn za materijalne rashode i 10.000,00 kn za nabavu nefinancijske imovine (oprema i dodatna ulaganja na građevinskom objektu). Isti iznosi planiraju se utrošiti i u 2023. godini te u 2024. godini.

Na programskoj aktivnosti 550020 – Dodatne i dopunske aktivnosti plan za 2022.godinu je 108.000,00 kn, a od tog iznosa, na izvoru 11 – opći prihodi i primici planirano je 88.000,00 kn. Za dnevnicu za izlete od toga je planirano 10.000,00 kn, za prijevoz učenika 69.000,00 kn te za sistematske preglede zaposlenih 9.000,00 kn. Na izvoru 72 – prihodi za posebne namjene planirano je 5.000,00 kn za sufinanciranje od roditelja za ulaznice za kino ili predstave, na izvoru 22-pomoći iz županijskog proračuna planirano je =15.000,00 kn za rashode za plaće za naknade učiteljima na županijskom natjecanju te za materijale i sirovine u svrhu županijskog natjecanja koje se provodi u III. OŠ. Također su za 2023. i 2024. godinu planirana sredstva kao i za 2022. godinu.

Na programskoj aktivnosti 550024 – Školski medeni dan na izvoru 21 – pomoći iz državnog proračuna planirano je utrošiti u 2022. godini 1.500,00 kn za provođenje školskog mednog dana za učenike 1. razreda. Isti iznos planiran je i u 2023. te 2024. godini.

Na programskoj aktivnosti 550025 – Školsko mlijeko na izvoru 21 – pomoći iz državnog proračuna planirano je utrošiti 13.000,00 kn. Isti iznos planiran je i u 2023. te 2024. godini.

Na programskoj aktivnosti 550026 – Školsko voće na izvoru 21 – pomoći iz državnog proračuna planirano je utrošiti 13.800,00 kn. Isti iznos planiran je i u 2023. te 2024. godini.

Na programskoj aktivnosti 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ na izvoru 11 – Opći prihodi i primici planirano je sufinanciranje Grada Varaždina za radne udžbenike za učenike škole od 1.-8. razreda u iznosu od 160.000,00 kn. Isti iznos planiran je i za 2023. te 2024. godinu.

Na programskoj aktivnosti 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna na izvoru 21 – planirano je ukupno 6.403.200,00 kn. Iznos je planiran za plaće djelatnika koji su zaposleni u školi, ostale rashode za zaposlene, za prijevoz, materijalna prava te za troškove plaća i kamata po sudskim presudama koje će se isplatiti u 2022. godini. Isti iznos planiran je i u 2023. te 2024. godini.

Na programskoj aktivnosti 550008 Maturalna putovanja planirano je na izvoru 72 – Prihodi za posebne namjene utrošiti 45.000,00 kn. Taj iznos se planira za sufinanciranje od roditelja za izlete, za dodatne radne materijale, likovne mape... Isti iznos planira se u 2023. te 2024. godini.

Na programskoj aktivnosti 550011 Stručno usavršavanje nastavnika planirano je na izvoru 21 – Pomoći iz državnog proračuna 11.000,00 kn , odnosno za troškove usavršavanja za voditelja ŽSV-a (pedagoga) te za sufinanciranje od države za materijalne rashode , ukoliko će biti. U 2023. te 2024. godini planiran je iznos od 10.000,00 kn.

Na programskoj aktivnosti 550013 Školske manifestacije i ostali programi, planira se ukupno 47.000,00 kn. Na izvoru 21 – Pomoći iz državnog proračuna planira se 2.000,00 kn za sitni inventar ukoliko će Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancirati isto, na izvoru 71 – Vlastiti prihodi planira se 5.000,00 kn za rashode za usluge koje će se po potrebi utrošiti od prihoda od dvorane, te na izvoru 72 - Prihodi za posebne namjene 40.000,00 kn – za fotografiranje učenika te za premije osiguranja učenika škole koji sami sufinanciraju isto. Isti iznos od 47.000,00 kn planira se i u 2023. te 2024. godini.

Na programskoj aktivnosti 550035 Opremanje osnovnih škola planira se ukupno 125.000,00 kn. Na izvoru 71 – Vlastiti prihodi planira se utrošiti 17.000,00 kn za nabavu postrojenja i opreme ukoliko će biti potrebe, od prihoda od dvorane i od viška prihoda od prošlih razdoblja. Na izvoru 72 – Prihodi za posebne namjene planira se 43.000,00 kn za nabavu nefinancijske imovine koje bi se financiralo od viška prihoda od prošlih godina ukoliko bi bilo potrebe za istim. Na izvoru 21 – Pomoći iz državnog proračuna planira se 42.000,00 kn ukoliko bi država sufinancirala opremanje osnovnih škola. Od 42.000,00 kn, 4.000,00 kn se planira za knjige u knjižnicu koje MZO svake godine po odluci financira. Na izvoru 301 – Donacije planira se 23.500,00 kn ukoliko će škola iste primiti.

Iznos od 79.500,00 kn planira se u 2023. te 2024. godini.

Na programskoj aktivnosti 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola planira se 195.000,00 kn na izvoru 21 – Pomoći iz državnog proračuna – za sufinanciranje nabave udžbenika i radnih udžbenika za učenike škole od 1.-8. Razreda.

Cjelokupno planiranje izvršeno je prema planiranim potrebama što se odnosi kako na planiranje rashoda tako i na planiranje prihoda po pojedinim godinama. Tako ukupni plan za 2022. godinu iznosi = 9.138.500,00 kn, za 2023. = 8.993.500,00 kn a za 2024. = 8.993.500,00 kn.

Ravnateljica III.O.Š.Varaždin

Anica Vragović, dipl. uč.