

I.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Kralj Petra Krešimira IV, 10

42000 V A R A Ž D I N

KLASA: 401-01/17-01

URBR: 2186-21-17-15

Varaždin, 29.12.2017.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

I

PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

1. UVOD – sažetak djelokruga rada škole

I.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN čija je redovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta ima organiziranu nastavu u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu.

U realizaciji nastave za 481 učenika sudjeluju

2. Obrazloženje programa rada škole

Prema uputama Upravnog odjela za obrazovanje i znanost grada Varaždina izrađen je trogodišnji plan prihoda i rashoda za 2018.,2019., i 2020. godinu, sukladno djelokrugu rada škole po programima i izvorima financiranja.

Prihodi se planiraju u skladu s predviđenim rashodima koji će nastati tijekom provođenja ciljeva poslovanja i prema potrebnim sredstvima za realizaciju tih ciljeva.

PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI

IZVOR FINANCIRANJA 11 – 328.686,00

PROGRAM 550001 - Opći prihodi i primici namijenjeni realizaciji programa produženog boravka

PROGRAM 550017 - Pomoćnici u nastavi

PROGRAM 550003 - Program rada s darovitim učenicima

PROGRAM 550020 - Dnevnice za Izlete i maturalna putovanja

PROGRAM 550050 - Transakcije vezane za javni dug – otplata zajmova za izgradnju škola

IZVOR FINANCIRANJA 1415 – 219.214,00

PROGRAM 080009 - PONOS – pomoćnici u nastavi

IZVOR FINANCIRANJA 1416 – 22.040,00

PROGRAM 080010 –SPAS – školska prehrana za sve

IZVOR FINANCIRANJA 12 – 787.000,00

PROGRAM 540001 - Financiranje materijalnih rashoda

PROGRAM 540020 - Otplata zajmova za izgradnju škola

IZVOR FINANCIRANJA 22 – 13.900,00

PROGRAM 550020 - Pomoći iz županijskog proračuna za provođenje dodatnih i dopunskih aktivnosti

IZVOR FINANCIRANJA 402 – 52.000,00

PROGRAM 550014 – Održavanje objekata osnovnih škola

Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika ostvaruje se kroz kontinuirano usavršavanje nastavnog osoblja, poticanje učenika na kreativnost i izražavanje talenata i sposobnosti – kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, projekte, priredbe itd.

VLASTITI PRIHODI I RASHODI

IZVOR FINANCIRANJA 71 – 48.350,00

PRIHODI nastali od najma dvorane i kamata na depozite po viđenju

PROGRAM 540001 - Financiranje materijalnih rashoda

PROGRAM 550013 - Školske manifestacije i ostali programi – Zadruga

IZVOR FINANCIRANJA 72 – 1.201.222,00

PRIHODI nastali od sufinanciranja cijene usluge produženog boravka od strane roditelja, prihodi s naslova osiguranja i refundacija štete, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, tekuće donacije i sl.

PROGRAM 550001 - Realizacija programa Produženog boravka

PROGRAM 550003 – Donacije za darovite učenike

PROGRAM 550008 - Uplate i plaćanje školskih izleta i maturalnih putovanja

PROGRAM 550011 - Stručno usavršavanje nastavnika (stažiranje)

PROGRAM 5650012 – Sportske aktivnosti učenika

PROGRAM 550018 - Projekt EU – ERASMUS

PROGRAM 550019 - Projekt EU – ERASMUS KA 219-SL 101

PROGRAM 550021 - Projekt EU – ERASMUS KA 219-IT-02

PROGRAM 550023 – Projekt E – Twinning

PROGRAM 550025 – Školsko mlijeko

PROGRAM 550026 - Školsko voće

PROGRAM 550027 – Lijepa naša

PROGRAM 550028 – Projekt EU – Poljska

PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

Prema uputama Upravnog odjela za obrazovanje i znanost grada Varaždina izrađuje se trogodišnji plan prihoda i rashoda za predstojeće tri poslovne godine, sukladno djelokrugu rada škole po programima i izvorima financiranja.

Prihodi se planiraju u skladu s predviđenim rashodima koji će nastati tijekom provođenja ciljeva poslovanja i prema potrebnim sredstvima za provođenje programa.

Za proračunske prihode i rashode Upravni odjel određuje financijske limite po pojedinim izvorima financiranja kojih se pridržavamo prilikom kreiranja financijskih planova. Za 2019. i 2020. godinu limit iznosi =1.132.920,00 kuna za sve izvore financiranja.

Financijski plan za vlastite prihode i rashode kreira se u odnosu na realizaciju prihoda i rashoda iz prethodne godine po pripadajućim izvorima financiranja. Za 2019. i 2020. godinu predvidjeli smo vlastite prihode i rashode u iznosu od =1.249.579,00 kuna za sve izvore financiranja.

RAVNATELJICA:

Karmen Hans-Jalšovec