

OSNOVNA ŠKOLA

„VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

KI:

Urbroj:

Buzet, 19.12.2013.

Na temelju Članka 28. Zakona o proračunu (NN 87/08); Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10) i Pravilnika o proračunskoj klasifikaciji (NN 26/10), OŠ Vazmoslav Gržalja sastavila je :

### **FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU I**

### **PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

Financijski plan za 2014.godinu i projekcija Plana za 2015. i 2016. godinu USVOJENI su je od strane školskog odbora OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet,

dana \_\_\_\_\_ 2013. godine.

Predsjednik školskog odbora

Kristina Pavletić Prodan

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

**OPĆI DIO**

	<b>Plan 2014. (kn)</b>	<b>Projekcija plana 2015. (kn)</b>	<b>Projekcija plana 2016. (kn)</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>12.656.240</b>	<b>12.431.600</b>	<b>12.464.600</b>
PRIHODI POSLOVANJA	12.629.740	12.416.600	12.449.600
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000	15.000	15.000
VIŠAK PRIHODA - PRENESENI	11.500	-	-
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>12.656.240</b>	<b>12.431.600</b>	<b>12.464.600</b>
RASHODI POSLOVANJA	12.104.597	12.371.600	12.410.600
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	551.643	60.000	54.000

	<b>Plan 2014</b>	<b>Projekcija plana 2015</b>	<b>Projekcija plana 2016</b>
VIŠAK / MANJAK IZ PREDHODNE GODINE	-	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2014	PROJEKCIJA PLANA 2015	PROJEKCIJA PLANA 2016
<b>UKUPNI PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>12.656.240</b>	<b>12.431.600</b>	<b>12.464.600</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.629.740</b>	<b>12.416.600</b>	<b>12.449.600</b>
	64	Prihodi od imovine	13.500	25.000	25.000
	641	Prihodi od financijske imovine	1.500		
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.000		
	65	Prihodi od upr.i admn.pristojbi po poseb.propisima	831.470	778.600	798.600
	652	Prihodi po posebnim propisima	831.470		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	4.000	2.000	2.000
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.000		
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna	2.000		
	67	Prihodi iz proračuna	11.780.770	11.611.000	11.624.000
	671	Prihodi iz pror.za financ.redovne djelatnosti korisnika	11.780.770		
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine	15.000	15.000	15.000
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.000		
	<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>11.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92	Rezultat poslovanja	11.500		
	922	Višak prihoda - preneseni	11.500		

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA PLANA 2015.	PROJEKCIJA PLANA 2016.
<b>UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>			<b>12.656.240</b>	<b>12.431.600</b>	<b>12.464.600</b>
<b>1101 PROGRAM:</b>	<b>JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU</b>		<b>8.286.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>
Izvor financiranja:	MZOS		8.286.000	8.400.000	8.400.000
A110101	RASHODI ZA ZAPOSLENE				
	3	Rashodi poslovanja	8.286.000	8.400.000	8.400.000
	31	Rashodi za zaposlene	7.601.000	7.700.000	7.700.000
	311	Bruto plaće	6.540.000		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000		
	313	Doprinosi na plaće	995.000		
	32	Materijalni rashodi	685.000	700.000	700.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	685.000		
<b>2101 PROGRAM:</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD</b>		<b>1.918.038</b>	<b>1.985.000</b>	<b>1.985.000</b>
Izvor financiranja:	ŽUPANIJA ISTARSKA		372.384	375.000	375.000
A210101	MATERIJALNI RASHODI PO KRITERIJIMA				
	3	Rashodi poslovanja	372.384	375.000	375.000
	32	Materijalni rashodi	368.384	370.000	370.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	28.700		
	322	Rashodi za materijal i energiju	150.634		
	323	Rashodi za usluge	178.500		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.550		
	34	Financijski rashodi	4.000	5.000	5.000

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA PLANA 2015.	PROJEKCIJA PLANA 2016.
	343	Ostali financijski rashodi	4.000		
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	1.545.654	1.610.000	1.610.000
A210102		MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU			
	3	Rashodi poslovanja	1.545.654	1.610.000	1.610.000
	32	Materijalni rashodi	109.173	110.000	110.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	98.173		
	323	Rashodi za usluge	11.000		
	37	Naknade građ. i kućan. Na emelju osig. I dr. naknade	1.436.481	1.500.000	1.500.000
	372	Ostale naknade građanima i kućan. Iz proračuna	1.436.481		
<b>2102 PROGRAM:</b>		<b>REDOVNA DJELATNOST – IZNAD STANDARDA</b>	<b>616.020</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	616.020	620.000	620.000
A210201		MAT.RASH. PO STVARNOM TR. IZNAD STANDARDA			
	3	Rashodi poslovanja	616.020	620.000	620.000
	32	Materijalni rashodi	616.020	620.000	620.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	571.827		
	329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	44.193		
<b>2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA</b>			<b>1.284.539</b>	<b>1.366.600</b>	<b>1.405.600</b>
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	42.000	40.000	40.000
A230101		ŠKOLSKA MARENDA			
	3	Rashodi poslovanja	42.000	40.000	40.000
	32	Materijalni rashodi	42.000	40.000	40.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.000		
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	323.550	332.600	337.600
A230101		ŠKOLSKA MARENDA			

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA PLANA 2015.	PROJEKCIJA PLANA 2016.
	3	Rashodi poslovanja	323.550	332.600	337.600
	32	Materijalni rashodi	321.050	330.000	335.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.550		
	322	Rashodi za materijal i energiju	281.000		
	323	Rashodi za usluge	35.000		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500		
	34	Financijski rashodi	2.500	2.600	2.600
	343	Ostali financijski rashodi	2.500		
<b>Izvor financiranja: GRAD BUZET</b>					
A230102			335.674	360.000	367.000
<b>PRODUŽENI BORAVAK</b>					
	3	Rashodi poslovanja	335.674	360.000	367.000
	31	Rashodi za zaposlene	321.800	340.000	345.000
	311	Bruto plaće	275.000		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		
	313	Doprinosi na plaće	41.800		
	32	Materijalni rashodi	13.874	20.000	22.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.500		
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.374		
<b>Izvor financiranja: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE</b>					
A230102			153.220	161.000	176.000
<b>PRODUŽENI BORAVAK</b>					
	3	Rashodi poslovanja	153.220	161.000	176.000
	31	Rashodi za zaposlene	43.820	50.000	55.000
	311	Bruto plaće	35.000		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500		
	313	Doprinosi na plaće	5.320		
	32	Materijalni rashodi	108.500	110.000	120.000
	321	Naknada troškova zaposlenima	31.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000		

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA PLANA 2015.	PROJEKCIJA PLANA 2016.
	323	Rashodi za usluge	7.500		
	34	Financijski rashodi	900	1.000	1.000
	343	Ostali financijski rashodi	900		
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	12.000	12.000	12.000
A230103		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000
	32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000
	323	Rashodi za usluge	12.000		
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	31.725	32.000	32.000
A230103		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	31.725	32.000	32.000
	32	Materijalni rashodi	31.725		
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.500		
	323	Rashodi za usluge	23.225		
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	10.000	10.000	10.000
A230103		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
	323	Rashodi za usluge	8.000		
Izvor financiranja:		AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.000	3.000	3.000
A230103		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	3.000	3.000	3.000
	32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500		

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA PLANA 2015.	PROJEKCIJA PLANA 2016.
	323	Rashodi za usluge	1.500		
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	210.000	220.000	230.000
A230104		IZLETI UČENIKA I TERENSKA NASTAVA			
	3	Rashodi poslovanja	210.000	220.000	230.000
	32	Materijalni rashodi	210.000	220.000	230.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
	323	Rashodi za usluge	200.000		
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	45.000	45.000	45.000
A230105		ČASOPISI I RADNI MATERIJALI ZA UČENIKE			
	3	Rashodi poslovanja	45.000	45.000	45.000
	32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.000		
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	10.000	10.000	10.000
A230106		OSIGURANJE UČENIKA			
	3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	10.000		
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	14.000	14.000	14.000
A230107		SUFINANCIRANJE MATERIJ.TR.-KOMUNALNA NAKN.			
	3	Rashodi poslovanja	14.000	14.000	14.000
	32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	14.000
	323	Rashodi za usluge	14.000		
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	63.370	98.000	100.000
A230108		SUFINANC.MATERIJALNIH TR. SPORT.DVORANE			
	3	Rashodi poslovanja	63.370	98.000	100.000

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA PLANA 2015.	PROJEKCIJA PLANA 2016.
	32	Materijalni rashodi	63.370		
	322	Rashodi za materijal i energiju	53.970	98.000	100.000
	323	Rashodi za usluge	9.400	98.000	100.000
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	9.000	12.000	12.000
A230109		ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO			
	3	Rashodi poslovanja	9.000	12.000	12.000
	32	Materijalni rashodi	9.000	12.000	12.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500		
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
	323	Rashodi za usluge	4.500		
Izvor financiranja:		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	2.000	-	-
A230109		ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO			
	3	Rashodi poslovanja	2.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	2.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	2.000		
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	5.000	5.000	5.000
A230110		DEBATNI KLUB			
	3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000
	32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200		
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
	323	Rashodi za usluge	800		
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	2.000	-	-
A230110		DEBATNI KLUB			
	3	Rashodi poslovanja	2.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	2.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA PLANA 2015.	PROJEKCIJA PLANA 2016.
	323	Rashodi za usluge	2.000		
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	3.000	-	-
A230111		PROJEKT EUROPA			
	3	Rashodi poslovanja	3.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	3.000	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	1.000	-	-
A230111		PROJEKT EUROPA			
	3	Rashodi poslovanja	1.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	1.000	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	9.000	12.000	12.000
A230112		OSTALI PROGRAMI			
	3	Rashodi poslovanja	9.000	12.000	12.000
	32	Materijalni rashodi	9.000	12.000	12.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.500		
	323	Rashodi za usluge	1.500		

<b>2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>			<b>293.202</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	17.500	20.000	24.000
A240101		INVESTICIJSKO ODRŽ. – MINIMALNI STANDARD			
		Kombi vozila			
	3	Rashodi poslovanja	17.500	20.000	24.000
	32	Materijalni rashodi	17.500	20.000	24.000

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA PLANA 2015.	PROJEKCIJA PLANA 2016.
	322	Rashodi za materijal i energ.(auto gume)	6.000		
	323	Rashodi za usluge	11.500		
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	198.002	-	-
A240102		INVESTICIJSKO ODRŽ. – IZNAD STANDARDA			
	3	Rashodi poslovanja	198.002	-	-
	32	Materijalni rashodi	198.002	-	-
	323	Rashodi za usluge	198.002		
Izvor financiranja:		NAKNADA ŠTETE – ELEMENTARNA NEPOGODA	77.700	-	-
A240102		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			
	3	Rashodi poslovanja	77.700	-	-
	32	Materijalni rashodi	77.700	-	-
	323	Rashodi za usluge	77.700		
<b>2405 PROGRAM: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA</b>			<b>258.441</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	206.441	-	-
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.451	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotr. imovine	90.451	-	-
	422	Postrojenja i oprema	90.451		
K240503		DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.990	-	-
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan.imovini	115.990	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.990		
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	20.000	10.000	-
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	10.000	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2014.	PROJEKCIJA PLANA 2015.	PROJEKCIJA PLANA 2016.
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	20.000	10.000	-
	422	Oprema - računala	20.000		
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	32.000	30.000	30.000
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	30.000	30.000
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	10.000	30.000	30.000
	422	Oprema - projektori	10.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	22.000	-	-
	452	Dodatna ulaganja na opremi – video nadzor	22.000		