

OSNOVNA ŠKOLA

„VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

KI: 400-02/15-01/03

Urbroj: 2106-23-01-15-1

Buzet, 18.12.2015.

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU**

### **PROCJENA ZA 2017. 2018. GODINU**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

PROCJENA ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO

	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>12.289.726</b>	<b>12.561.330</b>	<b>12.612.330</b>
PRIHODI POSLOVANJA	12.238.726	12.525.330	12.571.330
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000	16.000	16.000
VIŠAK PRIHODA - PRENESENI	35.000	20.000	25.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>12.289.726</b>	<b>12.561.330</b>	<b>12.612.330</b>
RASHODI POSLOVANJA	12.225.226	12.288.330	12.298.330
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	64.500	273.000	314.000

	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
VIŠAK IZ PREDHODNE GODINE	35.000	20.000	25.000

POZICIJA	RAČUN	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
<b>UKUPNI PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>12.289.726</b>	<b>12.561.330</b>	<b>12.612.330</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.222.726</b>	<b>12.526.330</b>	<b>12.571.330</b>
	63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	7.702.600	7.726.200	7.726.200
	636	Pomoći pr. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.702.600	-	-
	64	Prihodi od imovine	41.000	41.000	41.000
	641	Prihodi od financijske imovine	1.000	-	-
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	40.000	-	-
	65	Prihodi od upr.i admn.pristojbi po poseb.propisima	869.172	872.900	871.900
	652	Prihodi po posebnim propisima	869.172	-	-
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	16.000	19.000	20.000
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	12.000	-	-
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna	4.000	-	-
	67	Prihodi iz proračuna	3.593.954	3.867.230	3.912.230
	671	Prihodi iz pror.za financ.redovne djelatnosti korisnika	3.593.954	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine	32.000	15.000	15.000
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	32.000	-	-
	<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
	92	Rezultat poslovanja	35.000	20.000	25.000
	922	Višak prihoda - preneseni	35.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
<b>UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>			<b>12.289.726</b>	<b>12.561.330</b>	<b>12.612.330</b>
<b>1101 PROGRAM: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU</b>			<b>7.699.400</b>	<b>7.723.000</b>	<b>7.723.000</b>
Izvor financiranja:		MZOS	7.699.400	7.723.000	7.723.000
A110101		RASHODI ZA ZAPOSLENE			
	3	Rashodi poslovanja	7.699.400	7.723.000	7.723.000
	31	Rashodi za zaposlene	7.376.400	7.400.000	7.400.000
	311	Bruto plaće	6.200.000	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	1.066.400	-	-
	32	Materijalni rashodi	323.000	323.000	323.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	33.000	-	-
<b>2101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD</b>			<b>369.211</b>	<b>369.211</b>	<b>369.211</b>
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	351.552	351.552	351.552
A210101		MATERIJALNI RASHODI PO KRITERIJIMA			
	3	Rashodi poslovanja	351.552	351.552	351.552
	32	Materijalni rashodi	347.552	347.552	347.552
	321	Naknade troškova zaposlenima	34.600	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	119.052	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
	323	Rashodi za usluge	184.700	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200	-	-
	34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000
	343	Ostali financijski rashodi	4.000	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	17.659	17.659	17.659
A210102		MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU			
	3	Rashodi poslovanja	17.659	17.659	17.659
	32	Materijalni rashodi	17.659	17.659	17.659
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-
	323	Rashodi za usluge	17.659	-	-
	37	Naknade građ. i kućan. na temelju osig. I dr. naknade	-	-	-
	372	Ostale naknade građanima i kućan. Iz proračuna	-	-	-
<b>2102 PROGRAM:</b>		<b>REDOVNA DJELATNOST – IZNAD STANDARDA</b>	<b>2.534.019</b>	<b>2.537.019</b>	<b>2.537.019</b>
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	2.534.019	2.537.019	2.537.019
A210201		MAT.RASH. PO STVARNOM TR. IZNAD STANDARDA			
	3	Rashodi poslovanja	2.497.019	2.497.019	2.497.019
	32	Materijalni rashodi	539.519	539.519	539.519
	322	Rashodi za materijal i energiju	488.412	-	-
	323	Rashodi za usluge	22.879	-	-
	329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	28.228	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
	37	Naknade građ.i kućan. na temelju osig.i dr.naknada	1.957.500	1.957.500	1.957.500
	372	Ostale nakn.građ.i kućan. iz proračuna	1.957.500	-	-
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	37.000	40.000	40.000
A210103		MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU			
	3	Rashodi poslovanja	37.000	40.000	40.000
	32	Materijalni rashodi	37.000	40.000	40.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	500	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	6.000	-	-
	329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	500	-	-
<b>2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA</b>			<b>1.597.096</b>	<b>1.626.100</b>	<b>1.637.100</b>
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	387.250	395.000	400.00
230106		ŠKOLSKA MARENDA			
	3	Rashodi poslovanja	380.250	395.000	400.000
	32	Materijalni rashodi	379.250	394.000	399.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	350.010	-	-
	323	Rashodi za usluge	29.240	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	-	-
	34	Financijski rashodi	500	1.000	1.000
	343	Ostali financijski rashodi	500	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	-	-
	42	Rashodi za nabavu proiz.dugotr.imovine	7.000	-	-
	422	Oprema	7.000	-	-
Izvor financiranja:		OSTALE INSTITUCIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE	45.360	46.000	46.000
A230166		ŠKOLSKA MARENDA			
	3	Rashodi poslovanja	45.360	46.00	46.000
	32	Materijalni rashodi	45.360	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.360	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	456.683	465.000	470.000
A230107		PRODUŽENI BORAVAK			
	3	Rashodi poslovanja	456.683	465.000	470.000
	31	Rashodi za zaposlene	456.683	465.000	470.000
	311	Bruto plaće	389.661	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-
	313	Doprinosi na plaće	67.022	-	-
	32	Materijalni rashodi	-	-	-
	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	284.000	290.000	290.000
A230107		PRODUŽENI BORAVAK			
	3	Rashodi poslovanja	284.000	290.000	290.000
	31	Rashodi za zaposlene	45.440	46.000	46.000



POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
	311	Bruto plaće	32.568	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.270	-	-
	313	Doprinosi na plaće	5.602	-	-
	32	Materijalni rashodi	232.560	243.000	243.000
	321	Naknada troškova zaposlenima	33.100	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	187.960	-	-
	323	Rashodi za usluge	11.500	-	-
	34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
	343	Ostali financijski rashodi	1.000	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000	-	-
	42	Rashodi za nab.proiz.dugotr.imovine	5.000	-	-
	422	Oprema	5.000	-	-
	424	Knjige	-	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	9.000	9.000	9.000
A230109		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	9.000	9.000	9.000
	32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	9.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.900	-	-
	323	Rashodi za usluge	3.100	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	30.000	30.000	30.000
A230109		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000
	32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	300	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.450	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
	323	Rashodi za usluge	27.250	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-
<b>Izvor financiranja:</b>					
		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	18.900	18.900	18.900
A230109		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	18.900	18.900	18.900
	32	Materijalni rashodi	18.900	18.900	18.900
	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.400	-	-
	323	Rashodi za usluge	-	-	-
	329	Ostale usluge	10.500	-	-
<b>Izvor financiranja:</b>					
		AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.200	3.200	3.200
A230109		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	3.200	3.200	3.200
	32	Materijalni rashodi	3.200	3.200	3.200
	321	Naknade troškova zaposlenima	-	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.200	-	-
	323	Rashodi za usluge	-	-	-
<b>Izvor financiranja:</b>					
		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	75.000	75.000	75.000
A230114		IZLETI UČENIKA I TERENSKA NASTAVA			
	3	Rashodi poslovanja	75.000	75.000	75.000
	32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	75.000

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	73.000	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	40.000	40.000	40.000
A230103		ČASOPISI, RADNI MATERIJALI ZA UČENIKE, USLUGE			
	3	Rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000
	32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	5.000	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	11.000	11.000	11.000
A230104		OSIGURANJE UČENIKA			
	3	Rashodi poslovanja	11.000	11.000	11.000
	32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	11.000
	329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	11.000	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	76.000	80.000	80.000
A230140		SUFINANC. REDOVNE DJELATNOSTI (ŠSD, SPORT.DVORANA, KOMUNALNA NAKNADA			
	3	Rashodi poslovanja	76.000	80.000	80.000
	32	Materijalni rashodi	76.000	80.000	80.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	43.500	-	-
	323	Rashodi za usluge	30.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	10.000	10.000	10.000
A230115		OSTALI PROGRAMI (DEBATA, LJUBAV U POKRETU)			
	3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	5.500	-	-
Izvor financiranja:		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	4.000	4.000	5.000
A210103		OSTALE AKTIVNOSTI			
	3	Rashodi poslovanja	1.500	2.000	2.000
	32	Materijalni rashodi	1.500	2.000	2.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	-	-
	4	Rashodi za nab. nefinancijske imovine	2.500	2.000	3.000
	42	Rashodi za nab.proizv.dugotr.imovine	2.500	2.000	3.000
	422	Oprema	2.500	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	2.000	2.000	2.000
A230140		DEBATNI KLUB			
	3	Rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000
	32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	700	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-
	323	Rashodi za usluge	1.300	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	23.000	25.000	25.000
A230112		OSTALI PROGRAMI			
	3	Rashodi poslovanja	23.000	25.000	25.000
	32	Materijalni rashodi	23.000	25.000	25.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	16.000	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	10.000	10.000	10.000
A230102		ŽUPANIJSKA NATJECANJA			
	3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	6.500	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	21.700	22.000	22.000
A230127		Međunarodna razmjena Q. Castelli			
	3	Rashodi poslovanja			
	31	Rashodi za zaposlene	5.127	6.000	6.000
	311	Bruto plaća	4.375	-	-
	313	Doprinosi na plaće	752	-	-
	32	Materijalni rashodi	16.573	16.000	16.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	710	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.419	-	-
	323	Rashodi za usluge	2.444	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	90.000	90.000	90.000
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI – ŠKOLA BEZ DISKRIMINACIJE			
	3	Rashodi poslovanja	90.000	90.000	90.000
	31	Rashodi za zaposlene	86.000	86.000	86.000
	311	Bruto plaće	73.379	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-
	313	Doprinosi na plaće	12.621	-	-
	32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	-	-	-
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI – namjenski prihodi i primici			
	3	Rashodi poslovanja	-	-	-
	31	Rashodi za zaposlene	-	-	-
	311	Bruto plaće	-	-	-
	313	Doprinosi na plaće	-	-	-
Izvor financiranja:		ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	-	-	-
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI, RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA			
	3	Rashodi poslovanja	-	-	-
	31	Rashodi za zaposlene	-	-	-
	311	Bruto plaće	-	-	-
	313	Doprinosi na plaće	-	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
<b>2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>			<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	30.000	30.000	30.000
A240101		INVESTICIJSKO ODRŽ. – IZNAD STANDARDA			
	3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000
	32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
	323	Rashodi za usluge	30.000		
Izvor financiranja:		NAKNADA ŠTETE – ELEMENTARNA NEPOGODA	10.000	5.000	5.000
A240102		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			
	3	Rashodi poslovanja	10.000	5.000	5.000
	32	Materijalni rashodi	10.00	5.000	5.000
	323	Rashodi za usluge	10.000	-	-
<b>2405 PROGRAM: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA</b>			<b>50.000</b>	<b>271.000</b>	<b>311.000</b>
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	-	-	-
A240301		KAPITALNA ULAGANJA – Projektna dok. za legalizaciju OŠ			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-
	41	Rashodi za nab.neproizv.dugotr. imov.	-	-	-
	412	Nematerijalna imovina	-	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2016. (kn)	Procjena 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	-	190.000	280.000
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	190.000	280.000
	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotr. imovine	-	190.000	280.000
	422	Postrojenja i oprema	-	-	-
	423	Prijevozna sredstva	-	-	-
K240503		DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	-	50.000	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	50.000	-
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan.imovini	-	50.000	-
	451	Dodatna ulag. na građ.objektima	-	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	15.000	15.000	15.000
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	15.000	15.000
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	15.000	15.000	15.000
	422	Postrojenja i oprema	15.000	-	-
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	35.000	16.000	16.000
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000	16.000	16.000



<b>POZICIJA</b>	<b>RAČUN</b>	<b>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</b>	<b>Plan 2016. (kn)</b>	<b>Procjena 2017. (kn)</b>	<b>Procjena 2018. (kn)</b>
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	35.000	16.000	16.000
	422	Oprema	31.000	-	-
	424	Knjige u knjižnici	4.000	-	-
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	-	-	-
	452	Dodatna ulaganja na opremi – video nadzor	-	-	-