

OSNOVNA ŠKOLA

„VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

KI: 400-02/16-01/02

Urbroj: 2106-23-01-16-01

Buzet, 22.12.2016.

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU**

### **PROCJENA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU****PROCJENA ZA 2018. I 2019. GODINU****OPĆI DIO**

	<b>Plan 2017. (kn)</b>	<b>Procjena 2018. (kn)</b>	<b>Procjena 2019. (kn)</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>12.438.174</b>	<b>12.312.301</b>	<b>12.312.301</b>
PRIHODI POSLOVANJA	12.399.174	12.296.301	12.296.301
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000	16.000	16.000
VIŠAK PRIHODA - PRENESENI	23.000	-	-
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>12.438.174</b>	<b>12.312.301</b>	<b>12.312.301</b>
RASHODI POSLOVANJA	12.532.590	12.254.301	12.254.301
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	94.416	58.000	58.000

	<b>Plan 2017. (kn)</b>	<b>Procjena 2018. (kn)</b>	<b>Procjena 2019. (kn)</b>
VIŠAK IZ PREDHODNE GODINE	23.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
<b>UKUPNI PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>12.438.174</b>	<b>12.312.301</b>	<b>12.312.301</b>
	<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.399.174</b>	<b>12.296.301</b>	<b>12.296.301</b>
	63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	8.416.917	8.418.117	8.418.117
	636	Pomoći pr. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.347.117	8.347.117	8.347.117
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.800	70.000	70.000
	64	Prihodi od imovine	1.000	1.000	1.000
	641	Prihodi od financijske imovine	1.000	1.000	1.000
	65	Prihodi od upr.i admn.pristojbi po poseb.propisima	934.280	923.864	923.864
	652	Prihodi po posebnim propisima	934.280		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	92.657	53.000	53.000
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	53.700	48.000	48.000
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna	38.957	5.000	5.000
	67	Prihodi iz proračuna	2.954.320	2.900.320	2.900.320
	671	Prihodi iz pror.za financ.redovne djelatnosti korisnika	2.954.320	2.900.320	2.900.320

POZICIJA	RAČUN	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
	<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine	16.000	16.000	16.000
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.000	-	-
	<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>23.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92	Rezultat poslovanja	23.000	-	-
	922	Višak prihoda - preneseni	23.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
<b>UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>			<b>12.438.174</b>	<b>12.312.301</b>	<b>12.312.301</b>
<b>1101 PROGRAM:</b>	<b>JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU</b>		<b>7.642.000</b>	<b>7.642.000</b>	<b>7.642.000</b>
Izvor financiranja:	MZOS		7.642.000	7.642.000	7.642.000
A110101	RASHODI ZA ZAPOSLENE				
	3	Rashodi poslovanja	7.642.000	7.642.000	7.642.000
	31	Rashodi za zaposlene	7.342.000	7.642.000	7.642.000
	311	Bruto plaće	6.000.000	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	1.032.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	270.000	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	30.000	-	-
<b>2101 PROGRAM:</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD</b>		<b>2.450.284</b>	<b>2.450.284</b>	<b>2.450.284</b>
Izvor financiranja:	ŽUPANIJA ISTARSKA		348.912	348.912	348.912
A210101	MATERIJALNI RASHODI PO KRITERIJIMA				
	3	Rashodi poslovanja	348.912	348.912	348.912
	32	Materijalni rashodi	346.912	346.912	346.912
	321	Naknade troškova zaposlenima	42.910	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	123.123	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
	323	Rashodi za usluge	165.625	-	-
	324	Nakn.tr.osobama van radnog odnosa	568	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.686	-	-
	34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000
	343	Ostali financijski rashodi	2.000	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	2.067.672	2.067.672	2.067.672
A210102		MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU			
	3	Rashodi poslovanja	2.067.372	2.067.672	2.067.672
	32	Materijalni rashodi	17.159	17.159	17.159
	323	Rashodi za usluge	17.159		
	37	Naknade građ. i kućan. na temelju osig. I dr. naknade	2.050.213	2.050.213	2.050.213
	372	Ostale naknade građanima i kućan. Iz proračuna	2.050.213	-	-
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	34.000	34.000	34.000
A210103		MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU			
	3	Rashodi poslovanja	34.000	34.000	34.000
	32	Materijalni rashodi	34.000	34.000	34.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	1.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
<b>2102 PROGRAM:</b>		<b>REDOVNA DJELATNOST – IZNAD STANDARDA</b>	<b>469.036</b>	<b>469.036</b>	<b>469.036</b>
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	469.036	469.036	469.036
A210201		MAT.RASH. PO STVARNOM TR. IZNAD STANDARDA			
	3	Rashodi poslovanja	469.036	469.036	469.036
	32	Materijalni rashodi	469.036	469.036	469.036
	322	Rashodi za materijal i energiju	410.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	27.338	-	-
	329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	31.698	-	-
<b>2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA</b>			<b>1.782.438</b>	<b>1.692.981</b>	<b>1.692.981</b>
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	423.540	423.540	423.540
230106		ŠKOLSKA MARENDA			
	3	Rashodi poslovanja	423.540	423.540	423.540
	32	Materijalni rashodi	422.040	423.540	423.540
	322	Rashodi za materijal i energiju	378.540	-	-
	323	Rashodi za usluge	43.500	-	-
	34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500
	343	Ostali financijski rashodi	1.500	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	538.217	538.217	538.217
A230107		PRODUŽENI BORAVAK			
	3	Rashodi poslovanja	538.217	538.217	538.217
	31	Rashodi za zaposlene	538.217	538.217	538.217
	311	Bruto plaće	459.230	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
	313	Doprinosi na plaće	78.987	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	373.724	373.724	373.724
A230107		PRODUŽENI BORAVAK			
	3	Rashodi poslovanja	373.724	373.724	373.724
	31	Rashodi za zaposlene	94.174	94.174	94.174
	311	Bruto plaće	67.555	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	11.619	-	-
	32	Materijalni rashodi	279.550	279.550	279.550
	321	Naknada troškova zaposlenima	17.350	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	252.700	-	-
	323	Rashodi za usluge	9.500	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	10.000	10.000	10.000
A230109		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
	323	Rashodi za usluge	10.000	-	-
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
	322	Rashodi za materijal i energiju	500	-	-
	323	Rashodi za usluge	29.500	-	-



POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	15.600	15.600	15.600
A230109		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	15.600	15.600	15.600
	32	Materijalni rashodi	15.600	15.600	15.600
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000		
	329	Ostale usluge	9.600		
Izvor financiranja:		AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.900	38.900	38.900
A230109		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	38.900	38.900	38.900
	31	Rashodi za zaposlene	14.064	38.900	38.900
	311	Bruto plaće	12.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	2.064	-	-
	32	Materijalni rashodi	24.836	24.836	24.836
	322	Rashodi za materijal i energiju	23.836	-	-
	323	Rashodi za usluge	1.000	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	60.000	60.000	60.000
A230114		IZLETI UČENIKA I TERENSKA NASTAVA			
	3	Rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000
	32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000
	323	Rashodi za usluge	60.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	27.000	27.000	27.000
A230103		ČASOPISI, RADNI MATERIJALI ZA UČENIKE, USLUGE			
	3	Rashodi poslovanja	27.000	27.000	27.000
	32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	27.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.000	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	9.000	9.000	9.000
A230104		OSIGURANJE UČENIKA			
	3	Rashodi poslovanja	9.000	9.000	9.000
	32	Materijalni rashodi	9.000	9.000	9.000
	329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	9.000	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	71.000	71.000	71.000
A230140		SUFINANC. REDOVNE DJELATNOSTI (SPORT.DVORANA, KOMUNALNA NAKNADA			
	3	Rashodi poslovanja	71.000	71.000	71.000
	32	Materijalni rashodi	71.000	71.000	71.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	51.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	20.000	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	12.000	12.000	12.000
A230115		OSTALI PROGRAMI (DEBATA, ŠSD)			
	3	Rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000
	32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	4.000	-	-
Izvor financiranja:		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	5.000	5.000	5.000
A210103		OSTALE AKTIVNOSTI			
	3	Rashodi poslovanja	-	-	-
	32	Materijalni rashodi	-	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-
	4	Rashodi za nab. nefinancijske imovine	5.000	5.000	5.000
	42	Rashodi za nab.proizv.dugotr.imovine	5.000	5.000	5.000
	422	Oprema	4.000	-	-
	424	Knjige u knjižnici	1.000	-	-
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	2.200	-	-
A230112		ROBOTIKA			
	3	Rashodi poslovanja	2.200	-	-
	32	Materijalni rashodi	2.200	-	-
	321	Naknade troškova zaposlenima	850	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	1350	-	-
	323	Rashodi za usluge	-	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	5.000	5.000	5.000
A230102		ŽUPANIJSKA NATJECANJA			
	3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000
	32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
	323	Rashodi za usluge	5.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	3.500	4.000	4.000
A230117		SLOBODNE AKTIVNOSTI- kreativna radionica			
	3	Rashodi poslovanja	3.500	4.000	4.000
	32	Materijalni rashodi	3.500	4.000	4.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	69.800	70.000	70.000
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI – ŠKOLA BEZ DISKRIMINACIJE			
	3	Rashodi poslovanja	69.800	70.000	70.000
	31	Rashodi za zaposlene	69.460	69.660	69.660
	311	Bruto plaće	55.000	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	9.460	-	-
	32	Materijalni rashodi	340	340	340
	321	Naknade troškova zaposlenima	340	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	47.000	-	-
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI – namjenski prihodi i primici			
	3	Rashodi poslovanja	47.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	47.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	47.000	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	7.000	-	-
A230184		ZAVIČAJNA NASTAVA			
	3	Rashodi poslovanja	7.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	7.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	-	-
	323	Rashodi za usluge	1.500	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	-	-
	422	Oprema	3.000	-	-
					-
Izvor financiranja:		ZAKLADA „HRVATSKA ZA DJECU“	33.957	-	-
A230197		OSIGURANJE PREHRANE DJECE U OŠ			
	3	Rashodi poslovanja	33.957	-	-
	32	Materijalni rashodi	33.957	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.757	-	-
	323	Rashodi za usluge	5.200	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
<b>2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>			-	-	-
Izvor financiranja:	ŽUPANIJA ISTARSKA		-	-	-
A240101	INVESTICIJSKO ODRŽ. – IZNAD STANDARDA				
	3	Rashodi poslovanja	-	-	-
	32	Materijalni rashodi	-	-	-
	323	Rashodi za usluge	-	-	-
Izvor financiranja:	NAKNADA ŠTETE – ELEMENTARNA NEPOGODA		-	-	-
A240102	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		-	-	-
	3	Rashodi poslovanja	-	-	-
	32	Materijalni rashodi	-	-	-
	323	Rashodi za usluge	-	-	-
<b>2405 PROGRAM: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA</b>			<b>94.416</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</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 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
Izvor financiranja: GRAD BUZET					
K240501			15.000	15.000	15.000
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					
K240501			14.000	12.000	12.000
POSTROJENJA I OPREMA					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000	12.000	12.000
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	14.000	12.000	12.000
	422	Oprema	7.000		
	424	Knjige u knjižnici	7.000		
Izvor financiranja: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
K240501			45.416	15.000	15.000
POSTROJENJA I OPREMA					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.416	15.000	15.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.416	15.000	15.000
	422	Oprema	45.416	-	-
Izvor financiranja: PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE ZA OŠ					
K240501			20.000	16.000	16.000
POSTROJENJA I OPREMA					

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	16.000	16.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	16.000	16.000
	422	Oprema	20.000	-	-

Plan sastavila:

\_\_\_\_\_

Lučana Agapito

Odgovorna osoba:

\_\_\_\_\_

Jadranka Bartolić Muzica