

OSNOVNA ŠKOLA

„VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

KI: 400-02/17-01/02

Urbroj: 2106-23-01-17-01

Buzet, 15.12.2017.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

PROCJENA ZA 2019. I 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU**PROCJENA ZA 2019. I 2020. GODINU****OPĆI DIO**

	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
PRIHODI UKUPNO	13.566.661	13.457.282	13.457.282
PRIHODI POSLOVANJA	13.551.061	13.454.282	13.454.282
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000	3.000	3.000
VIŠAK PRIHODA - PRENESENI	12.600	-	-
RASHODI UKUPNO	13.566.661	13.457.282	13.457.282
RASHODI POSLOVANJA	13.500.353	13.421.282	13.421.282
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	66.308	36.000	36.000

	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
Višak prihoda – preneseni - za pokriće rashoda u 2018.godini	12.600	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI			13.566.661	13.457.282	13.457.282
	6	PRIHODI POSLOVANJA	13.551.061	13.454.282	13.454.282
	63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	8.994.788	8.995.200	8.995.200
	636	Pomoći pr. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.875.100	-	-
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	119.688	-	-
	64	Prihodi od imovine	1.000	1.000	1.000
	641	Prihodi od financijske imovine	1.000	-	-
	65	Prihodi od upr.i admn.pristojbi po poseb.propisima	1.238.300	1.229.600	1.229.600
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.238.300	-	-
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	60.000	61.600	61.600
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	52.000	-	-
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna	8.000	-	-
	67	Prihodi iz proračuna	3.256.973	3.166.882	3.166.882
	671	Prihodi iz pror.za financ.redovne djelatnosti korisnika	3.256.973	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000	3.000	3.000
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine	3.000	3.000	3.000
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000	-	-
	9	VLASTITI IZVORI	12.600	-	-
	922	Višak prihoda - preneseni	12.600	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
UKUPNI RASHODI / IZDACI					
1101 PROGRAM: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU					
			8.096.300	8.096.300	8.096.300
Izvor financiranja:	MZOS		8.096.300	8.096.300	8.096.300
A110101	RASHODI ZA ZAPOSLENE				
	3	Rashodi poslovanja	8.096.300	8.096.300	8.096.300
	31	Rashodi za zaposlene	7.770.800	7.770.800	7.770.800
	311	Bruto plaće	6.400.000	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	1.100.800	-	-
	32	Materijalni rashodi	325.500	325.500	325.500
	321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	35.500	-	-
2101 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD					
			2.769.758	2.771.758	2.771.758
Izvor financiranja:	ŽUPANIJA ISTARSKA		358.896	358.896	358.896
A210101	MATERIJALNI RASHODI PO KRITERIJIMA				
	3	Rashodi poslovanja	358.896	358.896	358.896
	32	Materijalni rashodi	357.896	357.896	357.896
	321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	116.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
	323	Rashodi za usluge	182.500	-	-
	324	Nakn.tr.osobama van radnog odnosa	1.000	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.896	-	-
	34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
	343	Ostali financijski rashodi	1.000	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	2.362.362	2.362.362	2.362.362
A210102		MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU			
	3	Rashodi poslovanja	2.362.362	2.362.362	2.362.362
	32	Materijalni rashodi	15.740	15.740	15.740
	323	Rashodi za usluge	15.740		
	37	Naknade građ. i kućan. na temelju osig. I dr. naknade	2.346.622	2.346.622	2.346.622
	372	Ostale naknade građanima i kućan. Iz proračuna	2.346.622	-	-
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	48.500	50.500	50.500
A210103		MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU			
	3	Rashodi poslovanja	48.500	50.500	50.500
	32	Materijalni rashodi	48.500	50.500	50.500
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.500	-	-
	323	Rashodi za usluge	7.000	-	-
	329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	2.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
2102 PROGRAM:		REDOVNA DJELATNOST – IZNAD STANDARDA	422.624	422.624	422.624
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	422.624	422.624	422.624
A210201		MAT.RASH. PO STVARNOM TR. IZNAD STANDARDA			
	3	Rashodi poslovanja	422.624	422.624	422.624
	32	Materijalni rashodi	422.624	422.624	422.624
	322	Rashodi za materijal i energiju	367.500	-	-
	323	Rashodi za usluge	29.923	-	-
	329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	25.201	-	-
2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA					
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	623.592	650.000	650.000
230106		ŠKOLSKA MARENDA			
	3	Rashodi poslovanja	623.592	650.000	650.000
	32	Materijalni rashodi	620.592	647.000	647.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	543.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	77.592	-	-
	34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
	343	Ostali financijski rashodi	3.000	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	619.900	620.000	620.000
A230107		PRODUŽENI BORAVAK			
	3	Rashodi poslovanja	619.900	620.000	620.000
	31	Rashodi za zaposlene	619.900	620.000	620.000
	311	Bruto plaće	528.925	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2017. (kn)	Procjena 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)
	313	Doprinosi na plaće	90.975	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	449.800	450.000	450.000
A230107		PRODUŽENI BORAVAK			
	3	Rashodi poslovanja	449.800	450.000	450.000
	31	Rashodi za zaposlene	90.004	89.500	89.500
	311	Bruto plaće	61.010	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500	-	-
	313	Doprinosi na plaće	10.494	-	-
	32	Materijalni rashodi	358.296	359.000	359.000
	321	Naknada troškova zaposlenima	21.996	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	323.300	-	-
	323	Rashodi za usluge	13.000	-	-
	34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500
	343	Ostali financijski rashodi	1.500	-	-
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
	321	Naknada troškova zaposlenima	150	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.100	-	-
	323	Rashodi za usluge	27.750	-	-
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	7.500	-	-
	323	Rashodi za usluge	8.100	-	-
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	16.408	16.408	16.408
	311	Bruto plaće	14.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	2.408	-	-
	32	Materijalni rashodi	22.492	22.492	22.492
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	2.492	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	35.000	40.000	40.000
A230114		IZLETI UČENIKA I TERENSKA NASTAVA			
	3	Rashodi poslovanja	35.000	40.000	40.000
	32	Materijalni rashodi	35.000	40.000	40.000
	323	Rashodi za usluge	35.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	50.000	50.000	50.000
A230103		ČASOPISI, RADNI MATERIJALI ZA UČENIKE, USLUGE			
	3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000
	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-	-
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	70.000	70.000	70.000
A230140		SUFINANC. REDOVNE DJELATNOSTI (SPORT.DVORANA, KOMUNALNA NAKNADA			
	3	Rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000
	32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.300	-	-
	323	Rashodi za usluge	24.700	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	2.000	2.000	2.000
A230115		OSTALI PROGRAMI			
	3	Rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000
	32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	340		

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
	322	Rashodi za materijal i energiju	300	-	-
	323	Rashodi za usluge	1.360	-	-
Izvor financiranja:		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	8.000	-	-
A230133		RAD S NADARENIM UČENICIMA			
	3	Rashodi poslovanja	8.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	8.000	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	2.000	-	-
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	1.500	1.000	1.000
A230112		ROBOTIKA			
	3	Rashodi poslovanja	1.500	1.000	1.000
	32	Materijalni rashodi	1.500	1.000	1.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.300	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	200	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	5.500	6.000	6.000
A230102		ŽUPANIJSKA NATJECANJA			
	3	Rashodi poslovanja	5.500	6.000	6.000
	32	Materijalni rashodi	5.500	6.000	6.000
	323	Rashodi za usluge	5.500	-	-
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	2.100	2.100	2.100
A230131		ČITAMO MI U OBITELJI SVI			
	3	Rashodi poslovanja	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	100	100	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	100	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000	2.000	2.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000
	424	Knjige u knjižnici	2.000	-	-
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	10.591	-	-
A230199		ŠKOLSKA SHEMA			
	3	Rashodi poslovanja	10.591	-	-
	32	Materijalni rashodi	10.591	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.591	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	119.688	120.000	120.000
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI – MOZAIK			
	3	Rashodi poslovanja	119.688	120.000	120.000
	31	Rashodi za zaposlene	117.668	118.400	118.400
	311	Bruto plaće	94.000	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	-	-
	313	Doprinosi na plaće	16.168	-	-
	32	Materijalni rashodi	1.510	1.600	1.600
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.510	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAK	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019.(kn)	Procjena 2020. (kn)
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	80.000	-	-
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI – namjenski prihodi i primici			
	3	Rashodi poslovanja	80.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	80.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	80.000	-	-
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	7.000	7.000	7.000
A230184		ZAVIČAJNA NASTAVA			
	3	Rashodi poslovanja	6.000	6.000	6.000
	32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.700	-	-
	323	Rashodi za usluge	1.300	-	-
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000	1.000	1.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	1.000
	422	Oprema	1.000	-	-

Izvor financiranja:		GRAD BUZET	8.000	8.000	8.000
A230171		ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA			
	3	Rashodi poslovanja	8.000	8.000	8.000
	32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	-	-
	323	Rashodi za usluge	4.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAK	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
Izvor financiranja:		NAKNADA ŠTETE – ELEMENTARNA NEPOGODA	15.000	-	-
A240102		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			
	3	Rashodi poslovanja	15.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	15.000	-	-
	323	Rashodi za usluge	15.000	-	-
2405 PROGRAM: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA			63.308	33.000	33.000
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	10.000	10.000	10.000
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	10.000
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	10.000	10.000	10.000
	422	Postrojenja i oprema	10.000	-	-
Izvor financiranja:		VLASTITI IZVORI	10.000	7.000	7.000
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	7.000	7.000
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	10.000	7.000	7.000
	422	Oprema	8.000	-	-
	424	Knjige u knjižnici	2.000	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2018. (kn)	Procjena 2019. (kn)	Procjena 2020. (kn)
Izvor financiranja:		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.308	15.000	15.000
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.308	15.000	15.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.308	15.000	15.000
	422	Oprema	40.308		
Izvor financiranja:		PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE ZA OŠ	3.000	1.000	1.000
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	1.000	1.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	1.000	1.000
	422	Oprema	3.000	-	-

Plan sastavila:

Lučana Agapito

Odgovorna osoba:

Jadranka Bartolić Muzica, prof.