

OSNOVNA ŠKOLA

„VAZMOSLAV GRŽALJA“ BUZET

KI: 400-02/18-01/05

Urbroj: 2106-23-01-18-01

Buzet, 12.12.2018.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

PROCJENA ZA 2020. I 2021. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**PROCJENA ZA 2020. I 2021. GODINU****OPĆI DIO**

	Plan 2019. (kn)	Procjena 2020.g.	Procjena 2021.g.
PRIHODI UKUPNO	14.021.061	14.021.061	14.021.061
PRIHODI POSLOVANJA	14.016.561	14.016.561	14.021.061
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500	4.500	4.500
VIŠAK PRIHODA - PRENESENI	-	-	-
RASHODI UKUPNO	14.021.061	14.021.061	14.021.061
RASHODI POSLOVANJA	13.981.340	13.981.340	13.981.340
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	39.721	39.721	39.721

	Plan 2019. (kn)	Procjena 2020.g.	Procjena 2021.g.
Višak prihoda – preneseni - za pokriće rashoda u 2019.godini	-	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Plan 2019. (kn)	Procjena 2020.g.	Procjena 2021.g.
UKUPNI PRIHODI / PRIMICI			14.021.061	14.021.061	14.021.061
	6	PRIHODI POSLOVANJA	14.016.561	14.016.561	14.021.061
	63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	9.549.866	9.549.866	9.549.866
	636	Pomoći pr. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.404.866	-	-
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.000	-	-
	64	Prihodi od imovine	100	100	100
	641	Prihodi od financijske imovine	100	-	-
	65	Prihodi od upr.i admn.pristojbi po poseb.propisima	1.141.900	1.141.900	1.141.900
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.141.900	-	-
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	131.141	131.141	131.141
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	94.421	-	-
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna	36.720	-	-
	67	Prihodi iz proračuna	3.193.554	3.193.554	3.193.554
	671	Prihodi iz pror.za financ.redovne djelatnosti korisnika	3.193.554	-	-
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500	4.500	4.500
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine	4.500	4.500	4.500

	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.500	-	-
	9	VLASTITI IZVORI	-	-	-
	922	Višak prihoda - preneseni	-	-	-

POZICIJA	RAČUN	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2019. (kn)	Procjena 2020.g.	Procjena 2021.g.
UKUPNI RASHODI / IZDACI			14.021.061		
1101 PROGRAM:		JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	8.502.200	8.502.200	8.502.200
Izvor financiranja:		MZOS			
A110101		RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.502.200	8.502.500	8.502.500
	3	Rashodi poslovanja	8.502.200	8.502.500	8.502.500
	31	Rashodi za zaposlene	8.050.000	8.050.000	8.502.500
	311	Bruto plaće	6.700.000	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	1.040.000	-	-
	32	Materijalni rashodi	452.200	452.200	452.200
	321	Naknade troškova zaposlenima	415.000	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	37.200	-	-
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	
	4	Rashodi za nab.nefinanc. imovine	-	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	
	422	Postrojenja i oprema	-	-	-
	424	Knjige u knjižnici	-	-	-

2101 PROGRAM:	REDOVNA DJELATNOST – MINIMALNI STANDARD	2.769.633	2.769.633	2.769.633
Izvor financiranja:	ŽUPANIJA ISTARSKA	351.696	351.696	351.696
A210101	MATERIJALNI RASHODI PO KRITERIJIMA			
	3 Rashodi poslovanja	351.696	351.696	351.696
	32 Materijalni rashodi	349.696	349.696	349.696
	321 Naknade troškova zaposlenima	45.500	-	-
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000	-	-
	323 Rashodi za usluge	186.196	-	-
	324 Nakn.tr.osobama van radnog odnosa	1.500	-	-
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500	-	-
	34 Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000
	343 Ostali financijski rashodi	2.000	-	-
Izvor financiranja:	ŽUPANIJA ISTARSKA	2.334.437	2.334.437	2.334.437
A210102	MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU			
	3 Rashodi poslovanja	2.334.437	2.334.437	2.334.437
	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	2.318.697	2.318.697	2.318.697
	372 Ostale naknade građanima i kućan. Iz proračuna	2.318.697	-	-
Izvor financiranja:	VLASTITI IZVORI	83.500	83.500	83.500
A210103	MATERIJALNI RASHODI PO STVARNOM TROŠKU			
	3 Rashodi poslovanja	83.500	83.500	83.500

	32	Materijalni rashodi	83.500	83.500	83.500
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.500	-	-
	323	Rashodi za usluge	40.000	-	-
	324	Naknade troškova osobama van radnog odnosa	-		
	329	Ostali nespom .rashodi poslovanja	1.500	-	-
2102 PROGRAM:		REDOVNA DJELATNOST – IZNAD STANDARDA	444.866	444.866	444.866
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	444.866	444.866	444.866
A210201		MAT.RASH. PO STVARNOM TR. IZNAD STANDARDA			
	3	Rashodi poslovanja	444.866	444.866	444.866
	32	Materijalni rashodi	444.866	444.866	444.866
	322	Rashodi za materijal i energiju	386.461	-	-
	323	Rashodi za usluge	25.676	-	-
	329	Ostali nespom.rashodi poslovanja	32.729	-	-
2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA			2.119.641	2.119.641	2.119.641
Izvor financiranja:		ŽUPANIJA ISTARSKA	145.000	145.000	145.000
A230104		POMOĆNICI U NASTAVI - MOZAIK			
	3	Rashodi poslovanja	145.000	145.000	145.000
	31	Rashodi za zaposlene	133.702	133.702	133.702
	311	Bruto plaće	94.000	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	-	-
	313	Doprinosi na plaće	17.787	-	-

	32	Materijalni rashodi	11.298	11.298	11.298
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.298	-	-
Izvor financiranja: ŽUPANIJA ISTARSKA					
A230104			45.555	45.555	45.555
POMOĆNICI U NASTAVI					
	3	Rashodi poslovanja	45.555	45.555	45.555
	32	Materijalni rashodi	45.555	45.555	45.555
	323	Rashodi za usluge	45.555	-	-
Izvor financiranja: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE					
A230106			536.500	536.500	536.500
ŠKOLSKA MARENDA					
	3	Rashodi poslovanja	536.500	536.500	536.500
	32	Materijalni rashodi	534.000	534.000	534.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	466.908	-	-
	323	Rashodi za usluge	67.092	-	-
	34	Financijski rashodi	2.500	2.500	2.500
	343	Ostali financijski rashodi	2.500	-	-
Izvor financiranja: GRAD BUZET					
A230106			15.000	15.000	15.000
ŠKOLSKA MARENDA					
	3	Rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000
	32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-	-
Izvor financiranja: GRAD BUZET					
A230107			711.931	711.931	711.931
PRODUŽENI BORAVAK					
	3	Rashodi poslovanja	711.931	711.931	711.931
	31	Rashodi za zaposlene	711.931	711.931	711.931
	311	Bruto plaće	607.450	-	-
	313	Doprinosi na plaće	104.481	-	-

Izvor financiranja:	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	464.800	464.800	464.800	
A230107	PRODUŽENI BORAVAK				
	3	Rashodi poslovanja	464.800	464.800	464.800
	31	Rashodi za zaposlene	138.159	138.159	138.159
	311	Bruto plaće	101.672	-	-
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	17.487	-	-
	32	Materijalni rashodi	325.141	325.141	325.141
	321	Naknada troškova zaposlenima	40.000	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	272.541	-	-
	323	Rashodi za usluge	12.600	-	-
	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:	VLASTITI PRIHODI	3.000	3.000	3.000	
A230109	MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000	3.000	3.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	3.000
	422	Postrojenja i oprema	3.000	-	-
Izvor financiranja:	GRAD BUZET	30.000	30.000	30.000	
A230109	MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA				
	3	Rashodi poslovanja	28.000	28.000	28.000

	32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	28.000
	321	Naknada troškova zaposlenima	200	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.300	-	-
	323	Rashodi za usluge	26.500	-	-
	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
	422	Postrojenja i oprema	2.000	-	-
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	5.600	-	-
	323	Rashodi za usluge	10.000	-	-
Izvor financiranja:		AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	34.395	34.395	34.395
A230109		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	34.395	34.395	34.395
	31	Rashodi za zaposlene	14.064	14.064	14.064
	311	Bruto plaće	12.000	-	-
	313	Doprinosi na plaće	2.064	-	-
	32	Materijalni rashodi	20.331	20.331	20.331
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.781	-	-
	323	Rashodi za usluge	550	-	-
Izvor financiranja:		DONACIJE	3.500	3.500	3.500
A230109		MALA GLAGOLJAŠKA AKADEMIJA			
	3	Rashodi poslovanja	1.500	3.500	3.500

	32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.500
	323	Rashodi za usluge	1.500	-	-
	4	Rashodi za nab.nefinanc.imovine	2.000	2.000	2.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000
	422	Postrojenja i oprema	2.000	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	4.000	4.000	4.000
A230115		OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI			
	3	Rashodi poslovanja	4.000	4.000	4.000
	32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	680	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	820	-	-
	323	Rashodi za usluge	2.500	-	-
Izvor financiranja:		SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	50.000	50.000	50.000
A230116		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:		VLASTITI PRIHODI	2.800	2.800	2.800
A230117		SLOBODNE AKTIVNOSTI			
	3	Rashodi poslovanja	2.800	2.800	2.800
	32	Materijalni rashodi	2.800	2.800	2.800
	329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	2.800	-	-
Izvor financiranja:		OSTALE INSTITUCIJE ZA OSNOVNE ŠKOLE	15.600	15.600	15.600
A230133		RAD S NADARENIM UČENICIMA			

	3	Rashodi poslovanja	15.600	15.600	15.600
	31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000
	311	Bruto plaća	4.266	-	-
	313	Doprinosi na plaće	734	-	-
	32	Materijalni rashodi	10.600	10.600	10.600
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.800	-	-
	323	Rashodi za usluge	800	-	-
Izvor financiranja:		MZOS	3.390	3.390	3.390
A230140		SUFINANC. REDOVNE DJELATNOSTI (POSEBNI ODJEL)			
	3	Rashodi poslovanja	3.390	3.390	3.390
	32	Materijalni rashodi	3.390	3.390	3.390
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.390	-	-
Izvor financiranja:		GRAD BUZET	65.000	65.000	65.000
A230140		SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI			
	3	Rashodi poslovanja	65.000	65.000	65.000
	32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	65.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.300	-	-
	323	Rashodi za usluge	24.700	-	-
Izvor financiranja:		MZOS	5.350	5.350	5.350
A230148		PRIJEVOZ UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA			
	3	Rashodi poslovanja	5.350	5.350	5.350
	37	Naknade građanima i kućanstvima	5.350	5.350	5.350
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.350	-	-

Izvor financiranja:	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA, PARTICIPACIJE	55.000	55.000	55.000	
A230163	IZLETI I TERENSKA NASTAVA				
	3	Rashodi poslovanja	55.000	55.000	55.000
	32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	55.000
	323	Rashodi za usluge	55.000	-	-
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	8.000	-	-
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	-	-
	323	Rashodi za usluge	4.000	-	-
Izvor financiranja:	ŽUPANIJA ISTARSKA	7.000	7.000	7.000	
A230184	ZAVIČAJNA NASTAVA				
	3	Rashodi poslovanja	7.000	7.000	7.000
	32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.600	-	-
	323	Rashodi za usluge	2.400	-	-
Izvor financiranja:	ZAKLADA „HRVATSKA ZA DJECU“	22.220	22.220	22.220	
A230197	ŽUPANIJSKA NATJECANJA				
	3	Rashodi poslovanja	22.220	22.220	22.220
	32	Materijalni rashodi	22.220	22.220	22.220
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.220	-	-
Izvor financiranja:	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	11.000	11.000	11.000	
A230199	ŠKOLSKA SHEMA				
	3	Rashodi poslovanja	11.000	11.000	11.000
	32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	11.000

	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	-	-

2405 PROGRAM: NABAVA OPREME I DODATNA ULAGANJA			39.721	39.721	39.721
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	5.221	5.221	5.221
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.221	5.221	5.221
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	5.221	5.221	5.221
	422	Oprema	4.000	-	-
	424	Knjige u knjižnici	1.221	-	-
Izvor financiranja:		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000	20.000	20.000
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000	20.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000
	422	Oprema	18.000	-	-
	424	Knjige u knjižnici	2.000	-	-

Izvor financiranja:		PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE ZA OŠ	4.500	4.500	4.500
K240501		POSTROJENJA I OPREMA			
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500	4.500	4.500
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	4.500
	422	Oprema	4.500	-	-

Ravnateljica:

Jadranka Bartolić Muzica, prof.

Plan odobrio:

Predsjednik školskog odbora

Irenka Fabijančić