

Osnovna škola
Vladimira Nazora Potpićan
Klasa:400-02/17-01/3
Ur.br.:2144-20-08-17-3

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12,15/15) i članka 57. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, Školski odbor na sjednici održanoj 18.12.2017. donosi

FINANCIJSKI PLAN
OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN ZA 2018. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU
I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan za 2018. godinu sastoji se od računa prihoda i rashoda kako slijedi

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	5.503.722,87	5.558.840,99	5.558.840,99
PRIHODI POSLOVANJA	5.502.922,87	5.558.040,99	5.558.040,99
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	800,00	800,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA			
RASHODI UKUPNO	5.503.722,87	5.558.840,99	5.558.840,99
RASHODI POSLOVANJA	5.391.922,87	5.447.040,99	5.447.040,99
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	111.800,00	111.800,00	111.800,00
RAZLIKA višak+/manjak-	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i rashoda Financijskog plana Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan u posebnom djelu financijskog plana za 2018. godinu, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Račun	Vrsta prihoda	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.503.722,87	5.558.840,99	5.558.840,99
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.048.850,00	4.115.300,00	4.115.300,00
634	Prihodi HZZapoš.-dop.za str.os.	8.750,00		
636	Prihodi općina za bespl.mar.uč.	121.300,00		

636	Prihodi općina za plaću učit.u pr.bor.	124.500,00		
636	Prihodi iz Drž.proračuna-plaće,naknade,prijevoz djelatnika	3.735.800,00		
638	Prihod EU fond.plaća asistent	58.500,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	300,00	300,00	300,00
641	Prihodi od finan. imovine - kamata	300,00		
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	130.331,88	112.500,00	112.500,00
652	Prihodi rodit. za marende i produž.bor.	111.500,00		
652	Žup.aktiv,šk.spor.druš	2.500,00		
652	Osiguranje-refundacija štete	6.000,00		
652	Školska shema	10.331,88		
66	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	181.200,00	187.200,00	187.200,00
661	Najam prostora glazbena,vježbanje,ples	21.500,00		
661	Najam prostora izbori,ostalo	3.500,00		
661	Vrtić-sufinanciranje troškova	15.000,00		
663	Donacije-poslovni subjekti	20.500,00		
663	Donacije-općine preko Žup.pror.	120.700,00		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.142.240,99	1.142.740,99	1.142.740,99
671	Prihodi iz Župan.prorač.-mat. troškovi	159.576,00		
671	Prihodi iz Župan.prorač.-energenti	162.800,00		
671	Prihodi iz Žup.prorač.-prijev.uč.izn.stan.	535.624,20		
671	Prihodi iz Župan.prorač.-zdravstv.pr.djel.	7.000,00		
671	Prihodi iz Župan.prorač.-osiguranje škole	7.840,79		
671	Prihodi iz Župan.prorač.-župan.natjec.	9.400,00		
671	Prihodi iz Župan.pr.-invest.održ.dec.sr.	135.000,00		
671	Prihodi iz Župan.pr.-inves.iznad stand.	65.000,00		
671	Prihodi iz Žup.pr.-dec.sr.za kap.OŠ	60.000,00		
72	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	800,00	800,00
721	Prihodi od prodaje stana	800,00		
92	VIŠAK/MANJAK PRETHODNIH GODINA	0	0	0
922	Višak prihoda	0	0	0

Članak 3.

Rashodi i izdaci u financijskom planu Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan za 2018. godinu u iznosu od 5.503.722,87 kune iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
0001	PROGRAM: Osnovnoškolsko obrazovanje				
A00011	AKTIVNOST: Troškovi zaposlenika				
	IZVOR financiranja:Ministarstvo znanosti i obrazovanja – 01				
	3	Rashodi poslovanja	3.735.800,00		

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
	31	Rashodi za zaposlene	3.612.000,00	3.652.000,00	3.652.000,00
	311	Plaće	2.937.000,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00		
	313	Doprinosi za plaće	505.000,00		
	32	Materijalni rashodi	123.800,00	130.000,00	130.000,00
	321	Naknade prijevoza zaposlenima	112.000,00		
	329	Nak.zbog nezap.inv.	11.800,00		
0002	PROGRAM: Stručno osposobljavanje – program Vlade RH				
A230147	AKTIVNOST: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa				
	IZVOR financiranja: Hrvatski zavod za zapošljavanje -15				
	3	Rashodi poslovanja	8.750,00		
	32	Materijalni rashodi	8.750,00	20.000,00	20.000,00
	324	Naknade ost.troš.doprinosi	8.750,00		
0003	PROGRAM: Dodatni programi u osnovnom školstvu				
A00034	AKTIVNOST: Osiguranje- refundacija štete				
	IZVOR financiranja: osiguravajuća društva-17				
	3	Rashodi poslovanja	6.000,00		
	32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	323	Usluge tek.inv.odr.	6.000,00		
2101	PROGRAM: Redovno poslovanje				
A210101	AKTIVNOST:Financiranje materijalnih troškova po minimalnim standardima				
	IZVOR financiranja: decentralizirana sredstva – 02				
	3	Rashodi poslovanja	159.576,00		
	32	Materijalni rashodi	157.526,00	157.526,00	157.526,00
	321	Naknada zaposlenima	18.200,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	37.400,00		
	323	Rashodi za usluge	101.226,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi	700,00		
	34	Financijski rashodi	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.050,00		
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku				
	IZVOR financiranja: Istarska županija –decentralizirana sredstva-03,18				
	3	Rashodi poslovanja	542.624,20		
	32	Zdravstveni pregledi 1/3 GKU	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	37	Prijevoz učenika	535.624,20	535.624,20	535.624,20
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori				
	IZVOR financiranja: vlastiti prihodi OŠ -09				
	3	Rashodi poslovanja	21.500,00		
	32	Materijalni rashodi	21.500,00	22.000,00	22.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.100,00		
	323	Rashodi za usluge	5.400,00		
	IZVOR financiranja: donacije pol.sub.-05				
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00		
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	23.000,00	23.000,00
	321	Rashodi za zap.	3.400,00		

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
	323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi pos.	6.600,00		
2102	PROGRAM:Redovna djelatnost OŠ-iznad standarda				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda				
	IZVOR financiranja: Istarska županija-19,22				
	32	Nenamjenski prihodi i primici	170.640,79	170.640,79	170.640,79
	322	Energenti-19	162.800,00		
	329	Premije osiguranja-22	7.840,79		
2301	PROGRAM: Dodatni programi u OŠ – obrazovanje iznad standarda				
A230102	AKTIVNOST: Županijska natjecanja				
	IZVOR financiranja: Županija – 11				
	3	Rashodi poslovanja	9.400,00		
	31	Rashodi za zaposlene	2.800,00	1.700,00	1.700,00
	311	Naknade	2.600,00		
	313	Doprinosi	200,00		
	32	Materijalni rashodi	4.400,00	6.000,00	6.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenicima	800,00		
	322	Materijalni rashodi	700,00		
	323	Usluge	2.900,00		
	37	Prijevoz učenika	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	372	Prijevoz učenika	2.200,00		
A230104	AKTIVNOST: Pomoćnici u nastavi				
	IZVOR financiranja: Županija – EU fondovi-20				
	3	Rashodi poslovanja	58.500,00		
	31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	63.000,00	63.000,00
	311	Plaće	43.000,00		
	312	Ostali rashodi za zap..	5.000,00		
	313	Doprinosi	7.000,00		
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	321	Prijevoz	3.000,00		
	323	Zdr.pr.	500,00		
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja- sufinanciranje marendi učenika		231.300,00		
	IZVOR financiranja: Općina Kršan – 07				
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00		
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
	IZVOR financiranja: Općina Pićan – 07				
	3	Rashodi poslovanja	115.000,00		
	32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	110.500,00		
	323	Rashodi za usluge	4.500,00		
	IZVOR financiranja: Općina Cerovlje – 07				
	3	Rashodi poslovanja	1.300,00		
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00		

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
	IZVOR financiranja: Roditelji za marende i ručak u produženom boravku-04				
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00		
	32	Materijalni rashodi	110.000,00	100.000,00	100.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	105.500,00		
	323	Rashodi za usluge	4.500,00		
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak – plaća učiteljice-14		126.000,00		
	IZVOR financiranja: Općina Kršan				
	3	Rashodi poslovanja	66.500,00		
	31	Rashodi za zaposlene	64.500,00	65.000,00	65.000,00
	311	Plaće	53.000,00		
	312	Ostali rashodi za zap.	2.300,00		
	313	Doprinosi	9.200,00		
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	321	Prijevoz	2.000,00		
	IZVOR financiranja: Općina Pićan				
	3	Rashodi poslovanja	55.000,00		
	31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	311	Plaće	45.500,00		
	312	Ostali rashodi za zap.	1.900,00		
	313	Doprinosi	7.600,00		
	IZVOR financiranja: Općina Cerovlje				
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00		
	31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	311	Plaće	2.355,00		
	313	Doprinosi	645,00		
	IZVOR financiranja: Roditelji				
	3	Rashodi poslovanja	1.500,00		
	31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	311	Plaće	1.500,00		
A230115	AKTIVNOST: Ostali programi-donacije općina		79.000,00		
	IZVOR financiranja: Općina Kršan-05				
	3	Rashodi poslovanja	14.000,00		
	32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	322	Materijalni rashodi	1.000,00		
	323	Usl.tek.odr.	8.000,00		
	329	Ost.ras.poslovanja	5.000,00		
	IZVOR financiranja: Općina Pićan-05				
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00		
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	322	Materijalni rashodi	2.000,00		
	323	Usl.tek.odr.	58.000,00		
	329	Ostali nesp.rashodi	5.000,00		
A230161	AKTIVNOST:Dječji vrtić – sufinanciranje troškova				
	IZVOR financiranja: Dječji vrtić – sufinanciranje – 08				
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00		

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
	323	Kom.usluge	6.000,00		
A230162	AKTIVNOST: Županijski aktiv učitelja				
	IZVOR financiranja: Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike-12				
	3	Rashodi poslovanja	1.500,00		
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
A230171	AKTIVNOST: Školsko sportsko društvo		1.000,00		
	IZVOR financiranja: roditelji-04				
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00		
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	322	Materijalni rashodi	1.000,00		
A230199	AKTIVNOST: Školska shema				
	IZVOR financiranja: županij (agencija za plaćanje)-24				
	3	Mat.rashodi	10.331,88		
	32	Mat.rashodi	10.331,88	0	0
	322	Ras.za mat.	10.331,88		
2401	PROGRAM: Investicijsko održavanje u osnovnim školama				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ-minimalni standardi				
	IZVOR financiranja: Županija-decen.sred.-03				
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00		
	32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	323	Usl.tek.i inv.odr.	135.000,00		
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ-iznad standarda-03				
	IZVOR financiranja: Županija-nenam.prih.i prim.				
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00		
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	323	Rashodi za usluge	65.000,00		
2405	PROGRAM: Opremanje u osnovnim školama				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema				
	IZVOR financiranja: donacije za knjižnicu-24				
	4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	2.000,00		
	42	Rashodi za nabavu nefin.imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422	Knjige	2.000,00		
	IZVOR financiranja: prih.za pos.namj.-04				
	4	Rashodi za nabavu nef.imov.	2.500,00		
	42	Rashodi za nabavu nef.imov.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	422	Oprema	2.000,00		
	424	Knjige	500,00		
	IZVOR financiranja: stan-06				
	4	Rashodi za nabavu nef.imov.	800,00		
	42	Rashodi za nabavu nef.imov.	800,00	800,00	800,00
	424	Knjige	800,00		
	IZVOR financiranja: izbori,kta-10				

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
	4	Rashodi za nabavu nef.imov.	1.500,00		
	42	Rashodi za nabavu nef.imov.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	424	Knjige	1.500,00		
	IZVOR financiranja:općine-05,07				
	4	Rashodi za nabavu nef.imov.	42.000,00		
	42	Rashodi za nabavu nef.imov.	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	422	Oprema	40.000,00		
	424	Knjige	2.000,00		
	IZVOR financiranja: poslovni subjekti				
	4	Rashodi za nabavu nef.imov.	3.000,00		
	42	Rashodi za nabavu nef.imov.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	422	Oprema	3.000,00		
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema-03				
	IZVOR financiranja:Županija-dec.sred.za kapitalno OŠ				
	4	Rashodi za nef.imov.	60.000,00		
	42	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	422	Uredska oprema i namještaj	60.000,00		
		SVEUKUPNO	5.503.722,87	5.558.840,99	5.558.840,99

Predsjednik Školskog odbora:

Potpisan, 18.12.2017.

Dubravka Ujčić Lukšić