

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
11	Opći prihodi i primici	23.364,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	120.200,00
42034	Višak prihoda OŠ	16.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	865.386,31
51	Državni proračun	150.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	7.553.272,64
53	Proračun JLS	20.000,00
540099	Projekt Inkluzija	58.500,00
	ukupno:	8.812.723,45

	izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	7.781.772,64	7.825.581,21	7.874.606,50
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.723.272,64	7.766.496,21	7.814.635,21
6361211	MZOŠ-OŠ	51 150.000,00	151.500,00	153.772,50
636123401	MZO-OŠ - plaće zaposlenih	51035 7.553.272,64	7.594.796,21	7.640.359,71
6361311	JLS-OŠ	53 20.000,00	20.200,00	20.503,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	58.500,00	59.085,00	59.971,29
63931	Tek. prijen. između PK istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	540099 58.500,00	59.085,00	59.971,29
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	120.200,00	121.402,00	123.223,03
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	120.200,00	121.402,00	123.223,03
652682	Prihodi za posebne namjene - OŠ	41 120.200,00	121.402,00	123.223,03
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	888.750,81	901.963,25	904.044,97
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	888.750,81	901.963,25	904.044,97
67111004	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	451 865.386,31	878.367,10	880.097,88
671110041	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	11 23.364,50	23.596,15	23.947,09
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	6.000,00	6.060,00	6.150,90
683	OSTALI PRIHODI	6.000,00	6.060,00	6.150,90
683111	Ostali prihodi-OŠ	31 6.000,00	6.060,00	6.150,90
92	REZULTAT POSLOVANJA	16.000,00	16.160,00	16.402,40
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16.000,00	16.160,00	16.402,40
922111313	Višak prihoda OŠ Pakoštane	42034 16.000,00	16.160,00	16.402,40
	Ukupno :	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
110	Opći prihodi i primici - ZŽ	23.364,50
31	Vlastiti prihodi - korisnici	6.000,00
41	Prihodi za posebne namjene	120.200,00
42034	Višak prihoda OŠ	16.000,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	865.386,31
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	150.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	7.553.272,64
53	Proračun JLS	20.000,00
540099	Projekt Inkluzija	58.500,00
	ukupno:	8.812.723,45

	izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	8.418.658,95	8.473.163,31	8.520.457,59
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	865.386,31	878.367,10	880.097,88
32	MATERIJALNI RASHODI	865.386,31	878.367,10	880.097,88
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00	31.465,00	31.527,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	451 16.000,00	16.240,00	16.272,00
32131	Seminari, savjetovanja	451 5.500,00	5.582,50	5.593,50
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	451 9.500,00	9.642,50	9.661,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	376.246,37	381.890,06	382.642,55
32211	Uredski materijal	451 50.246,37	51.000,06	51.100,55
32221	Osnovni materijal i sirovine	451 20.000,00	20.300,00	20.340,00
32231	Električna energija	451 131.000,00	132.965,00	133.227,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	451 100.000,00	101.500,00	101.700,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	451 15.000,00	15.225,00	15.255,00
32251	Sitni inventar	451 55.000,00	55.825,00	55.935,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	451 5.000,00	5.075,00	5.085,00
323	RASHODI ZA USLUGE	450.139,94	456.892,04	457.792,33
32311	Usluge telefona, telefaksa	451 20.000,00	20.300,00	20.340,00
32321	Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata	451 20.000,00	20.300,00	20.340,00
32332	Tisak	451 960,00	974,40	976,34
32341	Opskrba vodom	451 30.500,00	30.957,50	31.018,50
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	451 300.179,94	304.682,64	305.282,99
32359	Ostale najamnine i zakupnine	451 23.000,00	23.345,00	23.391,00
32361	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	451 12.500,00	12.687,50	12.712,50
32379	Ostale intelektualne usluge	451 15.000,00	15.225,00	15.255,00
32389	Ostale računalne usluge	451 13.000,00	13.195,00	13.221,00
32399	Ostale nespomenute usluge	451 15.000,00	15.225,00	15.255,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.120,00	8.136,00
32931	Reprezentacija	451 2.000,00	2.030,00	2.034,00
32941	Tuzemne članarine	451 1.000,00	1.015,00	1.017,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451 5.000,00	5.075,00	5.085,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	7.553.272,64	7.594.796,21	7.640.359,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.091.831,64	7.128.740,80	7.167.313,47
311	PLAĆE (BRUTO)	5.787.665,64	5.816.603,96	5.845.686,97
31111	Plaće za redovan rad	51035 5.787.665,64	5.816.603,96	5.845.686,97

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

		izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Glava:	030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Program:	2202 Osnovno školstvo - standard		8.418.658,95	8.473.163,31	8.520.457,59
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2202-04 Administracija i upravljanje		7.553.272,64	7.594.796,21	7.640.359,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.091.831,64	7.128.740,80	7.167.313,47
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		290.000,00	292.900,00	297.293,50
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51035	290.000,00	292.900,00	297.293,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.014.166,00	1.019.236,84	1.024.333,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51035	1.014.166,00	1.019.236,84	1.024.333,00
32	MATERIJALNI RASHODI		461.441,00	466.055,41	473.046,24
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		451.691,00	456.207,91	463.051,03
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	51035	451.691,00	456.207,91	463.051,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.750,00	9.847,50	9.995,21
32955	Novčana nak. posl. zbog nezapošlj. osob. s invalid	51035	9.750,00	9.847,50	9.995,21
Program:	2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		312.200,00	315.322,00	320.051,84
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		41.200,00	41.612,00	42.236,18
32	MATERIJALNI RASHODI		41.000,00	41.410,00	42.031,15
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.000,00	8.080,00	8.201,20
32211	Uredski materijal	42034	1.000,00	1.010,00	1.025,15
32221	Osnovni materijal i sirovine	31	2.000,00	2.020,00	2.050,30
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. građ. objekata	31	1.000,00	1.010,00	1.025,15
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. građ. objekata	42034	2.000,00	2.020,00	2.050,30
32251	Sitni inventar	42034	1.000,00	1.010,00	1.025,15
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42034	1.000,00	1.010,00	1.025,15
323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00	5.050,00	5.125,75
32321	Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata	31	1.000,00	1.010,00	1.025,15
32321	Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata	41	1.000,00	1.010,00	1.025,15
32321	Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata	53	1.000,00	1.010,00	1.025,15
32399	Ostale nespomenute usluge	31	1.000,00	1.010,00	1.025,15
32399	Ostale nespomenute usluge	42034	1.000,00	1.010,00	1.025,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		28.000,00	28.280,00	28.704,20
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31	1.000,00	1.010,00	1.025,15
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	3.000,00	3.030,00	3.075,45
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42034	5.000,00	5.050,00	5.125,75
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53	19.000,00	19.190,00	19.477,85
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE		200,00	202,00	205,03
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJED.		200,00	202,00	205,03
42411	Knjige	41	200,00	202,00	205,03
Funkcija:	0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost:	A2203-06 Školska kuhinja i kantina		121.000,00	122.210,00	124.043,16
32	MATERIJALNI RASHODI		121.000,00	122.210,00	124.043,16
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		105.000,00	106.050,00	107.640,75
32221	Osnovni materijal i sirovine	41	100.000,00	101.000,00	102.515,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	42034	5.000,00	5.050,00	5.125,75
323	RASHODI ZA USLUGE		8.500,00	8.585,00	8.713,78
32361	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	41	1.000,00	1.010,00	1.025,15
32399	Ostale nespomenute usluge	41	7.500,00	7.575,00	7.688,63
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.500,00	7.575,00	7.688,63
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41	7.500,00	7.575,00	7.688,63

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

	izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda		312.200,00	315.322,00	320.051,84
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-27 Udžbenici		150.000,00	151.500,00	153.772,50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		150.000,00	151.500,00	153.772,50
424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		150.000,00	151.500,00	153.772,50
42411 Knjige 51034		150.000,00	151.500,00	153.772,50
Program: 4302 Projekti EU		81.864,50	82.681,15	83.918,37
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4302-25 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019.		81.864,50	82.681,15	83.918,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		71.152,50	71.864,03	72.941,99
311 PLAĆE (BRUTO)		58.500,00	59.085,00	59.971,28
31111 Plaće za redovan rad 540095		58.500,00	59.085,00	59.971,28
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	3.030,00	3.075,45
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene 110		3.000,00	3.030,00	3.075,45
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		9.652,50	9.749,03	9.895,26
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 110		9.652,50	9.749,03	9.895,26
32 MATERIJALNI RASHODI		10.712,00	10.817,12	10.976,38
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.712,00	10.817,12	10.976,38
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 110		200,00	200,00	200,00
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 110		10.512,00	10.617,12	10.776,38
Ukupno :	8.812.723,45	8.871.166,46	8.924.427,80	

Pakoštane, 16.10.2020.
KLASA: 400-02/20-01/02
Urbroj: 2198-1-31-20-1



RAVNATELJ ŠKOLE:

Audunja Vajjak, mag. prim. educ.

Audunja Vajjak