

Osnovna škola

Vladimira Gortana Žminj

Klasa:400-02/20-01/07

Ur.broj:2171/04-55-46-01-1

Na temelju članka 59.Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj, Školski odbor na sjednici dana 15. prosinca 2020. donosi

FINANCIJSKI PLAN
OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA GORTANA ZA 2021. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj za 2021. godinu sastoje se od računa prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	8.735.899,54	8.743.774,31	8.743.774,31
PRIHODI POSLOVANJA	8.685.899,54	8.693.774,31	8.693.774,31
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak Iz prethodnih god.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RASHODI UKUPNO	8.735.899,54	8.743.774,31	8.743.774,31
RASHODI POSLOVANJA	8.496.758,76	8.504.633,53	8.504.633,53
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	239.140,78	239.140,78	239.140,78
RAZLIKA višak+/ manjak-	0,00	0,00	0,00

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 Gortana Žminj u posebnom djelu financijskog plana za 2021. godinu, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Račun	Vrsta prihoda	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.735.899,54	8.743.774,31	8.743.774,31
63	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	6.454.426,69	6.475.776,96	6.475.776,96
636	Tekuće pomoći MZO	5.977.896,57		
636	Tekuće pomoći –agencija	27.002,70		
636	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan –općina Žminj i općina Barban	449.527,42		
64	PRIHODI OD IMOVINE	200,00	200,00	200,00
641	Prihodi od financijske imovine -kamate	200,00		
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	532.582,43	532.582,43	532.582,43
652	Prihodi po posebnim propisima –sufinanciranje roditelja	532.582,43		
66	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	30.722,50	17.247,00	17.247,00
661	Prihodi od pruženih usluga	17.247,00		
663	Prihodi od donacija	13.475,50		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.667.967,92	1.667.967,92	1.667.967,92
671	Prihodi iz proračuna IŽ prema standardu i iznad standarda	1.667.967,92		
92	VIŠAK/MANJAK PRETHODNIH GODINA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
922	Višak prihoda	50.000,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	8.496.758,76	8.504.633,53	8.504.633,53
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.968.239,91	5.965.589,25	5.965.589,25
311	Plaće	4.993.183,54		
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.119,97		
313	Doprinosi na plaće	831.936,40		
32	Materijalni rashodi	1.295.396,19	1.305.921,62	1.305.921,62
321	Naknade troškova zaposlenim	327.890,15		

322	Rashod za materijal i energiju	625.218,52		
323	Rashodi za usluge	277.593,95		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.693,57		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Bankarske i usluge pl. prometa	6.000,00		
37	Ostale naknade građanima u naravi	1.227.122,66	1.227.122,66	1.227.122,66
372	Prijevoz učenika	1.227.122,66		
372	Platnene maske za učenike	0		
4	Rashodi za dugotrajnu imovinu	239.140,78	239.140,78	239.140,78
42	Rashodi za dugotrajnu imovinu	239.140,78	239.140,78	239.140,78
422	Postrojenja i oprema	69.800,00		
424	Knjige u knjižnici	169.340,78		

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj za 2021. godinu u iznosu od 8.735.899,54 kune iskazani su 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 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
2101	PROGRAM: Redovna djelatnost osnovnih škola-minimalni standard				
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima				
48005	IZVOR financiranja: Decentralizirana sredstva za osnovne škole				
	3	Rashodi poslovanja	247.296,00		
	32	Materijalni rashodi	241.296,00	241.296,00	241.296,00
	321	Naknada troškova. zaposleni	27.670,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	86.998,09		
	323	Rashodi za usluge	118.545,74		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.082,17		
	34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	343	Bankarske usluge i pl.promet	6.000,00		
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku				

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
48005	IZVOR financiranja: Decentralizirana sredstva za osnovne škole				
	3	Rashodi poslov.	1.236.122,66		
	32	Mat.rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	322	Energija	0,00		
	323	Zdravst. usluge	9.000,00		
	329	Premije osiguranja	0,00		
	37	Prijevoz učenika	1.227.122,66	0,00	0,00
	372	Prijevoz učenika	1.227.122,66		
A210104	AKTIVNOST:Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola				
53082	IZVOR financiranja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike				
	3	Rashodi poslov.	5.783.755,79		
	31	Plaće za zaposlene	5.489.517,89	5.489.517,89	5.489.517,89
	311	Plaće	4.597.465,40		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	133.469,97		
	313	Doprinosi na plaće	758.582,52		
	32	Materijalni rashodi	294.237,90	294.237,90	294.237,90
	321	Naknade troškova zaposlenima	274.737,90		
	329	Ostali nesp. Ras	19.500,00		
2102	PROGRAM: Redovno poslovanje OŠ –iznad standarda				
A210201	AKTIVNOST:Materijalni rashodi OŠ po stvarnim troškovima iznad standarda				
11001	IZVOR financiranja: Nenamjenski prihodi i primici				
	3	Rashodi poslov.	157.749,26		
	32	Mat. Rashodi	157.749,26	157.749,26	157.749,26
	322	Energija	149.512,86		
	329	Premije osiguranj	8.236,40		
	37	Prijevoz učenika	0,00	1.227.122,66	1.227.122,66
	372	Prijevoz učenika	0,00		
2301	PROGRAM: Programi obrazovanja iznad standarda				
A230106	AKTIVNOST:Školska kuhinja				
47300	IZVOR financiranja: Prihodi za posebne namjene za osnovne škole-sufinanciranje roditelja				
	3	Rashodi posl.	353.024,37		
	32	Mat.rashodi	353.024,37	353.024,37	353.024,37
	322	Rashod za materijal i energiju-vlastiti prihodi	17.247,00		
	322	Rashod za materijal i energiju-suf.roditelja	302.777,37		

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	323	Rashod za usluge	23.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	10.000,00		
55006	IZVOR financiranja: Općina Barban za osnovne škole				
	3	Rashodi posl.	3.355,00		
	32	Mat. rashodi	3.355,00	3.355,00	3.355,00
	322	Ras.za mat.i ene.	3.355,00		
55531	IZVOR financiranja: Općina Žminj za osnovne škole				
	3	Rashodi posl.	10.400,00		
	32	Mat.rashodi	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	322	Rashodi za mat.i eneriju	10.400,00		
A230107	AKTIVNOST:Produženi boravak				
47300	IZVOR financiranja: Prihodi za posebne namjene za osnovne škole-sufinanciranje roditelja				
	3	Ras.poslovanja	153.715,06		
	31	Rashodi za zaposlene	142.210,60	139.559,94	139.559,94
	311	Bruto plaće i naknade	119.494,10		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	19.716,50		
	32	Materijalni rashodi	11.504,46	14.155,12	14.155,12
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.904,46		
	322	Rashod za mat.i energiju	600,00		
55531	IZVOR financiranja: Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Ras.poslovanja	312.294,74		
	31	Rashodi za zaposlene	302.716,95	302.716,95	302.716,95
	311	Bruto plaća i naknade	247.215,91		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.650,00		
	313	Doprinosi na plaće	48.851,04		
	32	Materijalni rashodi	9.577,79	9.577,79	9.577,79
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.177,79		

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	322	Rashod za materijal i energiju	1.400,00		
A230111	AKTIVNOST: Istarska pučka glazba				
55531	IZVOR financiranja: Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Ras.poslovanja	28.307,68		
	31	Ras.za zap.	6.254,47	6.254,47	6.254,47
	311	Plaće	5.368,64		
	313	Doprinosi na plaću	885,83		
	32	Mat. rashodi	22.053,21	22.053,21	22.053,21
	323	Intelektualne usluge	22.053,21		
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige				
53082	IZVOR financiranja: Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.340,78		
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.340,78	165.340,78	165.340,78
	424	Knjige	165.340,78		
A230118	AKTIVNOST: Logoped/Edukator/Rehabilitator				
55531	Izvor financiranja: Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Ras.posl.	0,00		
	32	Mat.rash.	0,00	43.247,97	43.247,97
	323	Ras.za usl.	0,00		
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi				
55531	IZVOR financiranja: Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Ras.poslovanja	30.000,00		
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	322	Rashod za materijal i energiju	8.000,00		
	323	Rashodi za usluge	19.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
A230136	AKTIVNOST: Škola plivanja				
47300	IZVOR financiranja: Prihodi za posebne namjene Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Ras.poslovanja	14.940,00		

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	31	Ras.za zap.	7.740,00	7.740,00	7.740,00
	311	Plaće	6.643,78		
	313	Dopr. na plaću	1.096,22		
	32	Mat.rashodi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	321	Naknada tr.zaposl	3.700,00		
	323	Rashodi za usluge	3.500,00		
55531	IZVOR financiranja: Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Ras. poslovanja	13.000,00		
	32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	323	Rashodi za usluge	13.000,00		
A230138	AKTIVNOST: Smotre,radionice i manifestacije				
55531	IZVOR financiranja: Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Ras . poslovanja	12.170,00		
	32	Mat. rashodi	12.170,00	12.170,00	12.170,00
	321	Naknada tr. zaposlenim	1.700,00		
	323	Ostale usluge	8.770,00		
	329	Ostali nes . ras.	1.700,00		
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat				
58300	IZVOR financiranja: Ostale institucije za osnovne škole				
	3	Rashodi posl.	0,00		
	31	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće	0,00		
A230162	AKTIVNOST: Županijski aktiv učitelja				
53080	IZVOR financiranja: Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike				
	3	Rashodi posl.	4.000,00		
	32	Mat.rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	321	Nak.tr.zapos.	1.000,00		
	323	Ostale usluge	3.000,00		
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava				
47300	IZVOR financiranja: Prihodi za posebne namjene za osnovne škole-sufinanciranje roditelja				
	3	Rashodi posl.	28.350,00		
	32	Mat.rashodi	28.350,00	28.350,00	28.350,00
	323	Ostale usluge	14.175,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi	14.175,00		
55531	IZVOR financiranja: Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Rashodi posl.	5.000,00		
	32	Mat.rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Ostale usluge	5.000,00		
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava				
11001	IZVOR financiranja: Nenamjenski prihodi i primici				

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	3	Ras.poslovanja	7.000,00		
	32	Mat.rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	321	Nak.tr.zap.	0,00		
	322	Mat.ras.	2.450,00		
	323	Usluge	4.550,00		
55531	IZVOR financiranja: Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Ras.poslovanja	5.000,00		
	32	Mat.rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	Materijal i sirovine	1.000,00		
	323	Usluge	4.000,00		
A230197	AKTIVNOST: Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama				
63000	IZVOR financiranja: Zaklada "Hrvatska za djecu"				
	3	Ras.poslovanja	13.475,00		
	32	Mat.rashodi	13.475,00	0,00	0,00
	322	Materijal isirovine	13.475,00		
A230199	AKTIVNOST: Školska shema				
53060	IZVOR financiranja: Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike				
	3	Rashodi poslovanja	21.897,70		
	32	Mat. rashodi	21.897,70	0,00	0,00
	322	Materijal i sirovine	21.897,70		
2302	PROGRAM: Programi obrazovanja iznad standarda				
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj				
11001	IZVOR financiranja: nenamjenski prihodi i primici				
	3	Rashodi	19.800,00		
	31	Ras.za zaposlene	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	311	Plaće za zaposlene	16.995,71		
	313	Doprinosi	2.804,29		
A230203	AKTIVNOST: Medni dani				
53060	IZVOR financiranja: Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike				
	3	Rashodi poslovanja	1.105,00		
	32	Mat. rashodi	1.105,00	1.105,00	1.105,00
	322	Materijal i sirovine	1.105,00		
A230204	AKTIVNOST: Provedba kurikuluma				
53082	IZVOR FINANCIRANJA: Ministarstvo znanosti i obrazovanja				
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00		
	32	Materijalni rash.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	Materijal i sirovina	5.000,00		

RASHODI – funkcijska klasa 0912 – osnovno obrazovanje					
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.800,00		
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.800,00	23.800,000	23.800,00
	422	Namještaj i oprema	23.800,00		

2401	PROGRAM: Investicijsko održavanje u osnovnim školama				
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ-minimalni standardi				
55531	IZVOR FINANCIRANJA : Općina Žminj za proračunske korisnike				
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	Usluge tek. održavanja	30.000,00		
2405	PROGRAM: Opremanje u osnovnim školama				
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema				
47300	IZVOR financiranja: Prihodi za posebne namjene za osnovne škole				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00		
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	422	Oprema	46.000,00		
	424	Knjige	4.000,00		

Obrazloženje Financijskog plana za 2021. godinu je sastavni dio ove odluke.
 Financijski plan za 2021.godinu se primjenjuje od 01.01.2021.godine.

U Žminju , 15. 12.2020.



Predsjednik Školskog odbora:
 Gordana Peteh, prof.