

Na temelju članka 57.Statuta „Školski odbor Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj na sjednici održanoj dana 30.prosinca 2014.godine donosi

FINANCIJSKI PLAN
OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA GORTANA ZA 2015.GODINU

I.OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU

Članak 1.

Financijski plan OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2015.godinu sastoji se od Računa prihoda i primitaka i rashoda i izdataka kako slijedi:

		Plan 2015.godina (1.)
1.	PRIHODI POSLOVANJA	6.293.093,18
2.	UKUPNI PRIHODI	6.293.093,18
3.	RASHODI POSLOVANJA	6.291.093,18
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	2.000,00
5.	UKUPNI RASHODI	6.293.093,18
6.	RAZLIKA (2-5)	0

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama i podskupinama računa utvrđuju se u računu prihoda i rashoda Financijskog plana OŠ Vladimira Gortana za 2015.godinu ,kako slijedi:

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU

OZ NA KA	NAZIV	PLAN 2015.GODINE(1.)	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja			
64	Prihodi od imovine	200,00	200	200
641	Prihodi od financijske imovine	200,00		
65	Prihodi po posebnim propisima	542.777,96	542.778	542.778
652	Prihodi po posebnim propisima	542.777,96		
66	Prihodi od pruženih usluga	10.390,00	10.390	10.390
661	Prihodi od usluga	10.390,00		
67	Prihodi iz proračuna	5.739.725,22	5.739.725	5.739.725
671	Prihodi iz državnog proračuna	4.287.661,07		
671	Prihodi iz proračuna IŽ prema standardu i iznad standarda	1.091.649,70		
671	Prihodi iz općinskog proračuna iznad standarda	328.318,52		
671	Prihod HZZZ	32.095,93		
SVEUKUPNI PRIHODI:		6.293.093,18	6.293.093	6.293.093
3	Rashodi poslovanja			
31	Rashodi za zaposlene	4.329.113,61	4.329.114	4.329.114
311	Plaće	3.656.571,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.955,83		
313	Doprinosi na plaće	632.586,78		
32	Materijalni rashodi	1.304.284,37	1.304.284	1.304.284
321	Naknade troškova zaposlenima	260.232,29		
322	Rashodi za materijal i energiju	662.693,14		
323	Rashodi za usluge	320.623,32		
329	Ostali nespomenuti rashodi	60.735,62		
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000
343	Bankarske i usluge pl.prometa	4.000		
37	Ostale naknade građanima u naravi	653.695,20	653.695	653.695
372	Prijevoz učenika	653.695,20		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za dugotrajne imovine	2.000,00	2000	2000
424	Knjige u knjižnici	2.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI:		6.293.093,18	6.293.093	6.293.093

Članak 3.

Rashodi i izdaci u financijskom planu OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2015.godinu

iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2015.godine(1.)
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	6.293.093,18
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	6.293.093,18
PROGRAM:1010	Redovna djelatnost osnovnih škola-minimalni standard	4.287.661,07
AKTIVNOST:A 101001	Bruto plaće i naknade	4.275.161,07
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta	
3	Rashodi poslovanja	4.273.161,07
31	Plaće za zaposlene	4.068.517,07
311	Plaće	3.445.065,00
3111	Plaće za redovan rad	3.445.065,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.455,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.455,83
313	Doprinosi na plaće	595.996,24
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	533.985,07
3133	Doprinos za zapošljavanje	62.011,17
32	Materijalni rashodi	204.644,00
321	Naknade troškova zaposlenima	204.644,00
3212	Naknade za prijevoz	204.644,00
PROJEKT: K101001	Nabava knjiga za knjižnicu	2.000,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.000,00
424	Knjige za knjižnicu	2.000,00
PROGRAM:2101	Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	876.334,84
AKTIVNOST:A 210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	224.184,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije	
3	Rashodi poslovanja	224.184,00
32	Materijalni rashodi	220.184,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.015,00
3211	Službena putovanja	10.015,00
3213	Stručno usavršavanje	14.000,00
322	Rashod za materijal i energiju	75.534,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	50.000,00

3224	Mat.i dijelovi za tekuće i inv. održavanje	16.534,50
3225	Sitni inventar	8.000,00
3227	Službena i,radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00
323	Rashod za usluge	114.150,74
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.977,74
3234	Komunalne usluge	27.573,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
3238	Računalne usluge	12.600,00
3239	Ostale usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.483,76
3294	Članarine	200,00
3295	Pristojbe i naknade	250,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.033,76
34	Financijski rashodi	4.000,00
343	Bankarske usluge i pl.promet	4.000,00
3431	Bankarske usluge i pl.promet	4.000,00
AKTIVNOST:A 210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	661.695,20
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije	
3	Rashodi poslovanja	661.695,20
32	Materijalni rashodi	8000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	653.695,20
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	653.695,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	653.695,20
PROGRAM:2102	Redvna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	205.770,50
AKTIVNOST:A 210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	205.770,50
Funk.klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Proračun IŽ iznad standarda	
3	Rashodi poslovanja	205.770,50
32	Materijalni rashodi	205.770,50
322	Rashodi za materijal i energiju	194.568,64
3223	Energija	194.5568,64
329	Ostali nespomenuti rashodi (osiguranje imovine)	11.201,86
3292	Premija osiguranja	11.201,86
PROGRAM :1030	Dodatni programi	179.263,89
AKTIVNOST:A 103002	Pomoćnici u nastavi	32.095,93
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Ostali izvori:HZZZ	
3	Rashodi poslovanja	32.095,93
32	Materijalni rashodi	32.095,93

323	Rashodi za usluge	32.095,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.095,93
PROGRAM 2301	Programi obrazovanja iznad standarda	704.518,52
AKTIVNOST: 230106	Školska kuhinja	406.200,00
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor financiranja	Sufinanciranje roditelja	
3	Rashodi poslovanja	406.200,00
32	Materijalni rashodi	406.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	380.200,00
3221	Uredski i ost.materijalni izdaci	10.200,00
3222	Materijal i sirovine	360.000,00
3223	Energija	10.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
3239	Ostale usluge	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	13.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	13.000,00
AKTIVNOST:A230107	Produženi boravak	186.848,58
Funk.klasif. 09120	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj	
3	Rashodi poslovanja	186.848,58
31	Rashodi za zaposlene	173.667,58
311	Plaće	148.054,20
3111	Plaće za redovan rad	148.054,20
313	Doprinosi na plaće	25.613,38
3132	Doprinosi za obv. zdravstveno osiguranje	22.948,40
3133	Doprinosi za obv.osiguranje za nezaposl.	2664,98
32	Materijalni rashodi	13.181,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.781,00
3212	Naknade za prijevoz	11.781,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.400,00
AKTIVNOST:A103003	Produženi program	80.077,96
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Sufinanciranje roditelja	
3	Rashodi poslovanja	80.077,96
31	Rashodi za zaposlene	74.428,96
311	Plaće	63.451,80
3111	Plaće za redovan rad	63.451,80
313	Doprinosi na plaće	10.977,16
3132	Doprinosi za obv. zdravstveno osiguranje	9.835,03
3133	Doprinosi za obv.osiguranje za nezaposl.	1.142,13
32	Materijalni rashodi	5.649,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.049,00
3212	Naknade za prijevoz	5.049,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	600,00
AKTIVNOST :A230111	Istarska pučka glazba	28.307,68
Funk.klasif. 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj	
3	Rashodi poslovanja	28.307,68
32	Materijalni rashodi	28.307,68

323	Rashodi za usluge	28.307,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.307,68
AKTIVNOST:A230118	Dodatni program:LOGOPED	43.248,97
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj	
3	Rashodi poslovanja	43.248,97
32	Materijalni rashodi	43.248,97
323	Rashodi za usluge	43.248,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.248,97
AKTIVNOST :A230136	DODATNI PROGRAMI-škola plivanja	27.743,29
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj	
3	Rashodi poslovanja	27.743,29
32	Materijalni rashodi	27.743,29
321	Naknade troškova zaposlenima	14.743,29
3211	Službena putovanja	14.743,29
323	Rashodi za usluge	13.000,00
3239	Ostale usluge	13.000,00
AKTIVNOST :A 230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	12.170,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj	
3	Rashodi poslovanja	12.170,00
32	Materijalni rashodi	12.170,00
323	Rashod za materijal i energiju	10.470,00
3239	Ostale usluge	10.470,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00
AKTIVNOST :A 103004	TERENSKA NASTAVA I OSTALI PROGRAMI UČENIKA	56.700,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Sufinanciranje roditelja	
3	Rashodi poslovanja	56.700,00
32	Materijalni rashodi	56.700,00
323	Rashod za usluge	28.350,00
3239	Ostale usluge	28.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.350,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.350,00
AKTIVNOST:A 103005	OSTALE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE	10.390,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Vlastiti prihodi	
3	Rashodi poslovanja	10.390,00
32	Materijalni rashodi	10.390,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.390,00
3222	Sirovine i materijal	10.390,00
PROGRAM :4010	Investicijsko održavanje OŠ –ostali proračuni	30.000,00
AKTIVNOST:A40103	Investicijsko održavanje OŠ –ostali proračuni	30.000,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje	
Izvor:	Gradski/općinski proračun iznad standarda	
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00

323	Rashodi za usluge	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sanacija sportske svlačionice za potrebe učionice	30.000,00

Članak 4.

Obrazloženje Financijskog plana za 2015.godinu ,te projekcije za 2016.i 2017.godinu sastavni su dio ove odluke.

Članak 5.

Financijski plan za 2015.godinu se primjenjuje od 01.siječnja 2015.godine.

KLASA: 400-02/14-01/
URBROJ: 2171/04-01-14
Žminj,30.12.2014.

Predsjednik Školskog odbora:
Gordana Peteh,prof.