

Na temelju članka 57.Statuta ,Školski odbor Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj,
na sjednici održanoj 11.svibnja 2015 donosi

I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA GORTANA ZA 2015.GODINU

I.OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU

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

		PLAN 2015.I. Izmjene i dopune
1.	Prihodi poslovanja	6.517.851,75
2.	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
3.	Neutrošena sredstva iz proteklih godina (višak ili manjak)	34.524,00
4.	UKUPNI PRIHODI	6.554.375,75
5.	Rashodi poslovanja	6.517.851,75
6.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.524,00
7.	UKUPNI RASHODI	6.554.375,75
8.	Razlika (3-6)	0,00

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU- I. Izmjene i dopune

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2015.GODINE (1.)	Razlika +/- Izmjene i dopune	NOVI PLAN 2015.GODINE na 3. razini	Projekcija 2016.godine	Projekcija 2017.godine
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	6.293.093,18	261.282,57	6.554.375,75	6.554.375,75	6.554.375,75
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	6.293.093,18	261.282,57	6.554.375,75	6.554.375,75	6.554.375,75
PROGRAM:1010	Redovna djelatnost osnovnih škola-minimalni standard					
AKTIVNOST:A 101001	Bruto plaće i naknade	4.273.161,07		4.273.161,07	4.273.161,07	4.273.161,07
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta					
3	Rashodi poslovanja	4.273.161,07		4.273.161,07	4.273.161,07	4.273.161,07
31	Plaće za zaposlene	4.068.517,07		4.068.517,07	4.068.517,07	4.068.517,07
311	Plaće	3.445.065,00		3.445.065,00	3.445.065,00	3.445.065,00
3111	Plaće za redovan rad	3.445.065,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.455,83		27.455,83	27.455,83	27.455,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.455,83				
313	Doprinosi na plaće	595.996,24		595.996,24	595.996,24	595.996,24
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	533.985,07				
3133	Doprinos za zapošljavanje	62.011,17				
32	Materijalni rashodi	204.644,00		204.644,00	204.644,00	204.644,00
321	Naknade troškova zaposlenima	204.644,00				
3212	Naknade za prijevoz	204.644,00				
PROJEKT:	Nabava knjiga za knjižnicu	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

K101001						
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
424	Knige za knjižnicu	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAM:2101	Redvna djelatnost osnovnih škola –minimalni standard					
AKTIVNOST:A 210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	224.184,00	5.472,00	229.656,00	229.656,00	229.656,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije					
3	Rashodi poslovanja	224.184,00	5.472,00	229.656,00	229.656,00	229.656,00
32	Materijalni rashodi	220.184,00	5.472,00	225.656,00	225.656,00	225.656,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.015,00		24.015,00	24.015,00	24.015,00
3211	Službena putovanja	10.015,00				
3213	Stručno usavršavanje	14.000,00				
322	Rashod za materijal i energiju	75.534,50	4.000,00	79.534,50	79.534,50	79.534,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	50.000,00	4.000,00			
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	+1.472,00	115.622,74	115.622,74	115.622,74
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	20.000,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.977,74	1472,00			

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		6.483,76	6.483,76	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		4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	Bankarske usluge i pl.promet	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	Bankarske usluge i pl.promet	4.000,00				
AKTIVNOST:A 210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	661.695,20		662.326,84	662.326,84	662.326,84
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije					
3	Rashodi poslovanja	661.695,20	+631,64	662.326,84	662.326,84	662.326,84
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	-3.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	653.695,20	+3.631,64	657.326,84	657.326,84	657.326,84
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	653.695,20	+3.631,64	657.326,84	657.326,84	657.326,84
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	653.695,20	+3.631,64			
PROGRAM:2102	Redvna djelatnost osnovnih škola –minimalni standard					

AKTIVNOST:A 210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	205.770,50	-3.754,77	202.015,73	202.015,73	202.015,73
Funk.klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Proračun IŽ iznad standarda					
3	Rashodi poslovanja	205.770,50	-3.754,77	202.015,73	202.015,73	202.015,73
32	Materijalni rashodi	205.770,50	-3.754,77	202.015,73	202.015,73	202.015,73
322	Rashodi za materijal i energiju	194.568,64	-3.754,77	190.813,87	190.813,87	190.813,87
3223	Energija	194.568,64	-3.754,77			
329	Ostali nespomenuti rashodi (osiguranje imovine)	11.201,86		11.201,86	11.201,86	11.201,86
3292	Premija osiguranja	11.201,86				
PROGRAM 2301	Programi obrazovanja iznad standarda					
AKTIVNOST:A 230102	Županijska natjecanja	0,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00
Funk.klasif.: 09500	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Proračun IŽ iznad standarda					
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00	25.620,00
31	Plaće kordinatori	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
311	Plaće kordinatori	0,00	2.047,79	2.047,79	2.047,79	2.047,79
3111	Plaće kordinatori	0,00	2.047,79			
313	Doprinosi na plaće	0,00	352,21	352,21	352,21	352,21
3132	Doprinosi za obv.zdravstveno osiguranje	0,00	317,40			
3133	Doprinosi za obv.osiguranje za nezaposlene	0,00	34,81			
32	Materijalni rashodi	0,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
321	Naknada troškova zaposlenima	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
3211	Službena putovanja	0,00	1.440,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
3211	Uredski i ost.mat.rashodi	0,00	70,00			
3222	Materijal i sirovine	0,00	12.480,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	9230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00

3237	Intelektualne i osobne usluge-sportski suci	0,00	3.660,00			
3239	Ostale usluge	0,00	5.570,00			
PROGRAM :1030	Dodatni programi					
AKTIVNOST:A 103002	Pomoćnici u nastavi	32.095,93		32.095,93	32.095,93	32.095,93
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Ostali izvori:HZZZ					
3	Rashodi poslovanja	32.095,93		32.095,93	32.095,93	32.095,93
32	Materijalni rashodi	32.095,93		32.095,93	32.095,93	32.095,93
323	Rashodi za usluge	32.095,93		32.095,93	32.095,93	32.095,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.095,93				
AKTIVNOST:A 230104	Pomoćnici u nastavi	0,00	13.872,53	13.872,53	13.872,53	13.872,53
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Proračun IŽ					
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.872,53	13.872,53	13.872,53	13.872,53
31	Plaće	0,00	5.316,46	5.316,46	5.316,46	5.316,46
311	Plaće	0,00	4.534,35	4.534,35	4.534,35	4.534,35
3111	Plaće	0,00	4.534,35			
313	Doprinosi na plaće	0,00	782,11	782,11	782,11	782,11
3132	Doprinosi za obv.zdravstveno osiguranje	0,00	703,45			
3133	Doprinosi za obv.osiguranje za nezaposlene	0,00	78,66			
32	Materijalni rashodi	0,00	8.556,07	8.556,07	8.556,07	8.556,07

323	Rashodi za usluge	0,00	8.556,07	8.556,07	8.556,07	8.556,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.556,07			
AKTIVNOST: 230106	Školska kuhinja	406.200,00		406.200,00	406.200,00	406.200,00
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor financiranja	Sufinanciranje roditelja					
3	Rashodi poslovanja	406.200,00		406.200,00	406.200,00	406.200,00
32	Materijalni rashodi	406.200,00		406.200,00	406.200,00	406.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	380.200,00		380.200,00	380.200,00	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		13.000,00	13.000,00	13.000,00
3239	Ostale usluge	13.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	13.000,00				
AKTIVNOST: 230106	Školska kuhinja	0	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor financiranja	Gradski /općinski proračun Žminj					
3	Rashodi poslovanja	0	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
32	Materijalni rashodi	0	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3222	Materijal i sirovine	0	10.400,00			
AKTIVNOST: 230106	Školska kuhinja		3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor financiranja	Gradski /općinski proračun Barban					
3	Rashodi poslovanja	0	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00
32	Materijalni rashodi	0	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.355,00
3222	Materijal i sirovine	0	3.355,00			
PROGRAM:2401	Investicijsko održavanje OŠ-		183.662,17	183.662,17	183.662,17	183.662,17

AKTIVNOST:A240101	Investicijsko održavanje OŠ-minimalni standard	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Decentralizirana sredstva IŽ					
3	Rashodi poslovanja	0	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
32	Materijalni rashodi	0	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
323	Rashodi za usluge	0	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sanacija kotlovnice	0	21.900,00			
AKTIVNOST:A240102	Investicijsko održavanje OŠ-iznad standarda	0	161.762,17	161.762,17	161.762,17	161.762,17
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Decentralizirana sredstva IŽ					
3	Rashodi poslovanja	0	161.762,17	161.762,17	161.762,17	161.762,17
32	Materijalni rashodi	0	161.762,17	161.762,17	161.762,17	161.762,17
323	Rashodi za usluge	0	161.762,17	161.762,17	161.762,17	161.762,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sanacija sanitarnog čvora PŠ Sutivanac	0	161.762,17			
AKTIVNOST:A230107	Produženi boravak	186.848,58		186.848,58	186.848,58	186.848,58
Funk.klasif. 09120	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj					
3	Rashodi poslovanja	186.848,58		180.848,58	180.848,58	180.848,58
31	Rashodi za zaposlene	173.667,58		173.667,58	173.667,58	173.667,58
311	Plaće	148.054,20		148.054,20	148.054,20	148.054,20
3111	Plaće za redovan rad	148.054,20				
313	Doprinosi na plaće	25.613,38		25.613,38	25.613,38	25.613,38
3132	Doprinosi za obv. zdravstveno osiguranje	22.948,40				
3133	Doprinosi za obv.osiguranje za nezaposl.	2.664,98				
32	Materijalni rashodi	13.181,00		13.181,00	13.181,00	13.181,00

321	Naknade troškova zaposlenima	11.781,00		11.781,00	11.781,00	11.781,00
3212	Naknade za prijevoz	11.781,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	1.400,00				
AKTIVNOST:A103003	Produženi program	80.077,96		80.077,96	80.077,96	80.077,96
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Sufinanciranje roditelja					
3	Rashodi poslovanja	80.077,96		80.077,96	80.077,96	80.077,96
31	Rashodi za zaposlene	74.428,96		74.428,96	74.428,96	74.428,96
311	Plaće	63.451,80		63.451,80	63.451,80	63.451,80
3111	Plaće za redovan rad	63.451,80				
313	Doprinosi na plaće	10.977,16		10.977,16	10.977,16	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		5.649,00	5.649,00	5.649,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.649,00		5.649,00	5.649,00	5.649,00
3212	Naknade za prijevoz	5.049,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00		600,00	600,00	600,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	600,00				
AKTIVNOST:A230111	Istarska pučka glazba	28.307,68		28.307,68	28.307,68	28.307,68
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj					
3	Rashodi poslovanja	28.307,68		28.307,68	28.307,68	28.307,68
32	Materijalni rashodi	28.307,68		28.307,68	28.307,68	28.307,68
323	Rashodi za usluge	28.307,68		28.307,68	28.307,68	28.307,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.307,68				
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.307,68				
AKTIVNOST:A230118	Dodatni program:LOGOPED	43.248,97		43.248,97	43.248,97	43.248,97
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj					

3	Rashodi poslovanja	43.248,97		43.248,97	43.248,97	43.248,97
32	Materijalni rashodi	43.248,97		43.248,97	43.248,97	43.248,97
323	Rashodi za usluge	43.248,97		43.248,97	43.248,97	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		27.743,29	27.743,29	27.743,29
32	Materijalni rashodi	27.743,29		27.743,29	27.743,29	27.743,29
321	Naknade troškova zaposlenima	14.743,29		14.743,29	14.743,29	14.743,29
3211	Službena putovanja	14.743,29				
323	Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
3239	Ostale usluge	13.000,00				
AKTIVNOST :A230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	12.170,00		12.170,00	12.170,00	12.170,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj					
3	Rashodi poslovanja	12.170,00		12.170,00	12.170,00	12.170,00
32	Materijalni rashodi	12.170,00		12.170,00	12.170,00	12.170,00
323	Rashod za materijal i energiju	10.470,00		10.470,00	10.470,00	10.470,00
3239	Ostale usluge	10.470,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00				
AKTIVNOST :A 103004	TERENSKA NASTAVA I OSTALI PROGRAMI UČENIKA	56.700,00		56.700,00	56.700,00	56.700,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Sufinanciranje roditelja					
3	Rashodi poslovanja	56.700,00		56.700,00	56.700,00	56.700,00
32	Materijalni rashodi	56.700,00		56.700,00	56.700,00	56.700,00

323	Rashod za usluge	28.350,00		28.350,00	28.350,00	28.350,00
3239	Ostale usluge	28.350,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.350,00		28.350,00	28.350,00	28.350,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.350,00				
AKTIVNOST:A 103005	OSTALE AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠKOLE	10.390,00		10.390,00	10.390,00	10.390,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja	10.390,00		10.390,00	10.390,00	10.390,00
32	Materijalni rashodi	10.390,00		10.390,00	10.390,00	10.390,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.390,00		10.390,00	10.390,00	10.390,00
3222	Sirovine i materijal	10.390,00				
PROGRAM:4010	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni					
AKTIVNOST:A40103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Gradski/općinski proračun iznad standarda					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sanacija sp.svlačionice za potrebe učionice	30.000,00				
PROJEKT:K10301	Nabava opreme	12.500,00	22.024,00	34.524,00	34.524,00	34.524,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje					
Izvor:	Ostali proračuni					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	22.024,00	34.524,00	34.524,00	34.524,00

42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	12.500,00	22.024,00	34.524,00	34.524,00	34.524,00
422	Rashodi za nabavu opreme	12.500,00	22.024,00	34.524,00	34.524,00	34.524,00
4222	Oprema	12.500,00	22.024,00			

Osnova za obavljenju izmjenu i dopunu Financijskog plana su:

1.Odluka o kriterijima ,mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2015.godinu od 27.travnja 2015.-Istarska županija

2.Prihodi od osnivača za održavanja županijskih natjecanja.

3.Smjernice osnivača nakon kontrole Financijskog plana za 2015.godine ,a kojima se sugerira da u općem dijelu Financijskog plana nije posebno naveden višak ili manjak iz prethodne godine ,da posebni dio Financijskog plana treba biti razrađen do treće razine ,a ne do četvrte,te da posebni dio treba sadržavati projekcije 2016.godine i 2017.godine.Ovim I Izmjenama i dopunama ispravljene su date sugestije.

U Žminju,11.svibnja 2015.

Ravnatelj:
Gordana Peteh,prof.

KLASA:400-02/15-01/03
URBROJ:2171/04-01-15-01