

Na temelju članka 57.Statuta „Školski odbor Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj, na sjednici održanoj 29.prosinca 2015.godine ,donosi

FINANCIJSKIJSKI PLAN

OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA GORTANA ŽMINJ ZA 2016.GODINU

I.OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU

Financijski plan OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2016.godinu sastoji se od Računa prihoda i primitaka i rashoda i izdataka kako slijedi:

		PLAN 2016.
1.	Prihodi poslovanja	6.886.413,35
2.	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
3.	Neutrošena sredstva iz proteklih godina (višak)	34.524,00
4.	UKUPNI PRIHODI	6.922.937,35
5.	Rashodi poslovanja	6.886.413,35
6.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.524,00
7.	UKUPNI RASHODI	6.922.937,35
8.	Razlika (3-6)	0,00

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU

OZ NA KA	NAZIV	PLAN 2016.GODINE(1.)	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja			
63	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	4.740.814,14	4.740.814,14	4.740.814,14
636	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan (mzoš)	4.308.360,78		
636	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan (općina Žminj i Barban)	342.072,52		
636	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan (Ministarstvo socijalne skrbi)	46.550,00		
636	Tekuće pomoći EU fondovi	43.830,84		
64	Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00		
65	Prihodi po posebnim propisima	548.951,96	548.951,96	548.951,96
652	Prihodi po posebnim propisima	548.951,96		
66	Prihodi od pruženih usluga	10.390,00	10.390,00	10.390,00
661	Prihodi od usluga	10.390,00		
67	Prihodi iz proračuna	1.622.581,25	1.622.581,25	1.622.581,25
671	Prihodi iz proračuna IŽ prema standardu i iznad standarda	1.622.581,25		
SVEUKUPNI PRIHODI:		6.922.937,35	6.922.937,35	6.922.937,35
3	Rashodi poslovanja			
31	Rashodi za zaposlene	4.392.858,10	4.392.858,10	4.392.858,10
311	Plaće	3.726.783,97		
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.455,83		
313	Doprinosi na plaće	638.618,30		
32	Materijalni rashodi	1.285.121,25	1.285.121,25	1.285.121,25
321	Naknade troškova zaposlenima	241.623,21		
322	Rashodi za materijal i energiju	703.561,98		
323	Rashodi za usluge	272.823,39		
329	Ostali nespomenuti rashodi	67.112,67		
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	Bankarske i usluge pl.prometa	4.000,00		
37	Ostale naknade građanima u naravi	1.204.434,00	1.204.434,00	1.204.434,00
372	Prijevoz učenika	1.204.434,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za dugotrajne imovine	36.524,00	36.524,00	36.524,00
422	Postrojenja i oprema	34.524,00		
424	Knjige u knjižnici	2.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI:		6.922.937,35	6.922.937,35	6.922.937,35

Rashodi i izdaci u financijskom planu OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2016.godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2016.GODINE (1.)	Projekcija 2017.godine	Projekcija 2018.godine
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	6.922.937,35	6.922.937,35	6.922.937,35
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	6.922.937,35	6.922.937,35	6.922.937,35
PROGRAM:1010	Redovna djelatnost osnovnih škola- minimalni standard	4.308.360,78	4.308.360,78	4.308.360,78
AKTIVNOST:A 101001	Bruto plaće i naknade	4.306.360,78	4.306.360,78	4.306.360,78
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor:	Proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta			
3	Rashodi poslovanja	4.306.360,78	4.306.360,78	4.306.360,78
31	Plaće za zaposlene	4.104.470,94	4.104.470,94	4.104.470,94
311	Plaće	3.480.900,13		
3111	Plaće za redovan rad	3.480.900,13		
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.455,83		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.455,83		
313	Doprinosi na plaće	596.114,98		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	536.387,74		
3133	Doprinos za zapošljavanje	59.727,24		
32	Materijalni rashodi	201.889,84	201.889,84	201.889,84
321	Naknade troškova zaposlenima	181.894,70		
3212	Naknade za prijevoz	181.894,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.995,14		
3295	Pristojbe i naknade	19.995,14		

PROJEKT: K101001	Nabava knjiga za knjižnicu	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424	Knjige za knjižnicu	2.000,00		
PROGRAM:2101	Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard	1.439.090,00	1.439.090,00	1.439.090,00
AKTIVNOST:A 210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	229.656,00	229.656,00	229.656,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor:	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije			
3	Rashodi poslovanja	229.656,00	229.656,00	229.656,00
32	Materijalni rashodi	225.656,00	225.656,00	225.656,00
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	79.534,50		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni izdaci	54.000,00		
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	115.622,74		
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	6.483,76		

	rashodi poslovanja			
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
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	1.209.434,00	1.209.434,00	1.209.434,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor:	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije			
3	Rashodi poslovanja	1.209.434,00	1.209.434,00	1.209.434,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	1.204.434,00	1.204.434,00	1.204.434,00
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	1.204.434,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	1.204.434,00		
PROGRAM:2102	Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda	183.491,25	183.491,25	183.491,25
AKTIVNOST: A 210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	183.491,25	183.491,25	183.491,25
Funk.klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor:	Proračun IŽ iznad standarda			
3	Rashodi poslovanja	183.491,25	183.491,25	183.491,25
32	Materijalni rashodi	183.491,25	183.491,25	183.491,25
322	Rashodi za materijal i energiju	171.732,48		
3223	Energija	171.732,48		
329	Ostali nespomenuti rashodi (osiguranje imovine)	11.758,77		

3292	Premija osiguranja	11.758,77		
PROGRAM 2301	Programi obrazovanja iznad standarda	927.471,32	927.471,32	927.471,32
AKTIVNOST: A230168	Pomoćnici u nastavi	43.830,84	43.830,84	43.830,84
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor:	Ostali izvori:EU projekti kod proračunskog korisnika			
3	Rashodi poslovanja	43.830,84	43.830,84	43.830,84
31	Rashodi za zaposlene	43.830,84	43.830,84	43.830,84
311	Bruto plaće	34.377,84		
3111	Plaće za redovan rad	34.377,84		
313	Doprinosi na plaće	5.912,78		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.328,56		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	584,22		
32	Materijalni rashodi	3.540,22	3.540,22	3.540,22
321	Naknada troškova zaposlenima	3.540,22		
3212	Naknade za prijevoz	3.540,22		
AKTIVNOST: A230106	Školska kuhinja	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
32	Materijalni rashodi	406.200,00	406.200,00	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: A230106	Školska kuhinja	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja	Gradski /općinski proračun Žminj			
3	Rashodi poslovanja	10.400,00	10.400,00	10.400,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	10.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.400,00		
3222	Materijal i sirovine	10.400,00		
AKTIVNOST: A230106	Školska kuhinja	3.355,00	3.355,00	3.355,00
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja	Gradski /općinski proračun Barban			
3	Rashodi poslovanja	3.355,00	3.355,00	3.355,00
32	Materijalni rashodi	3.355,00	3.355,00	3.355,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.355,00		
3222	Materijal i sirovine	0		
AKTIVNOST: A2306106	Školska kuhinja	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	10.380,00
32	Materijalni rashodi	10.390,00	10.390,00	10.390,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.390,00		
3222	Sirovine i materijal	10.390,00		
AKTIVNOST: A230106	Školska kuhinja	46.550,00	46.550,00	46.550,00
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja	Ministarstvo socijalne skrbi			
3	Rashodi poslovanja	46.550,00	46.550,00	46.550,00
32	Materijalni rashodi	46.550,00	46.550,00	46.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.550,00		
3222	Materijal i sirovine	46.550,00		
AKTIVNOST :A230107	Produženi boravak	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	186.848,58	186.848,58
31	Rashodi za zaposlene	173.667,58	173.667,58	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	2.664,98		

	obv.osiguranje za nezaposl.			
32	Materijalni rashodi	13.181,00	13.181,00	13.181,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.781,00		
3212	Naknade za prijevoz	11.781,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	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
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor:	Sufinanciranje roditelja			
3	Rashodi poslovanja	80.077,96	80.077,96	80.077,96
31	Rashodi za zaposlene	74.428,96	74.428,96	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	5.649,00	5.649,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.649,00		
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	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
32	Materijalni rashodi	28.307,68	28.307,68	28.307,68
323	Rashodi za usluge	28.307,68		
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.307,68		
AKTIVNOST:A230118	Dodatni program:LOGOPED	43.247,97	43.247,97	43.247,97
Funk.klasif.0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor:	Gradski/općinski proračun Žminj			
3	Rashodi poslovanja	43.247,97	43.247,97	43.247,97
32	Materijalni rashodi	43.247,97	43.247,97	43.247,97
323	Rashodi za usluge	43.247,97		

3237	Intelektualne i osobne usluge	43.247,97		
AKTIVNOST A230136	DODATNI PROGRAMI-škola plivanja	27.743,29	27.743,29	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
32	Materijalni rashodi	27.743,29	27.743,29	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 :A230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	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
32	Materijalni rashodi	12.170,00	12.170,00	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 230163	Izleti i terenska nastava	28.350,00	28.350,00	28.350,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor:	Sufinanciranje roditelja			
3	Rashodi poslovanja	28.350,00	28.350,00	28.350,00
32	Materijalni rashodi	28.350,00	28.350,00	28.350,00
323	Rashod za usluge	14.175,00		
3239	Ostale usluge	14.175,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.175,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.175,00		
PROGRAM:2401	Investicijsko održavanje OŠ	64.524,00	64.524,00	64.524,00
AKTIVNOST:A40103	Investicijsko održavanje OŠ-ostali proračuni	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

32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00		
PROJEKT:K10301	Nabava opreme	34.524,00	34.524,00	34.524,00
Funk.klasif.: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor:	Ostali proračuni			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.524,00	34.524,00	34.524,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	34.524,00	34.524,00	34.524,00
422	Rashodi za nabavu opreme	34.524,00		
4222	Oprema	34.524,00		

Obrazloženje Financijskog plana za 2016.godinu,teprojekcije za 2017 i 2018.godinu,sastavni su dio ove odluke.

Financijski plan za 2016.godinu se primjenjuje od 01.siječnja 2016.godine.

Predsjednik Školskog odbora:
Gordana Peteh

KLASA:400-02/15-01/06
URBROJ:2171/04-55-46-01-15-01
U Žminju,29.12.2015.