

Na temelju članka 57. Statuta „Školski odbor Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj
na sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine, donosi

Financijski plan OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu sastoji se od prihoda i primitaka i rashoda i izdataka kako slijedi:

		Financijski plan 2018.
1.	Prihodi poslovanja	8.118.403,91
2.	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
3.	Neutrošena sredstva iz proteklih godina (višak ili manjak)	22.500,00
4.	UKUPNI PRIHODI	8.142.903,91
5.	Rashodi poslovanja	8.118.403,91
6.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00
7.	UKUPNI RASHODI	8.142.903,91
8.	Razlika (3-6)	0,00

I.OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2018.GODINE	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.142.903,91	8.145.221,14	8.147.538,49
63	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	5.363.710,44	5.366.027,67	5.368.345,02
636	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan(Mzo)	4.982.326,57		
636	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan(Općine Žminj i Barban))	347.410,88		
638	Tekuće pomoći -EU fondovi	33.972,99		
64	Prihod od imovine	200,00	200,00	200,00
641	Prihod od financijske imovine	200,00		
65	Prihodi po posebnim propisima	531.465,96	531.465,96	531.465,96
652	Prihodi po posebnim propisima	531.465,96		
66	Prihodi od pruženih usluga	37.590,54	37.590,54	37.590,54
661	Prihodi od pruženih usluga	37.590,54		
67	Prihod iz proračuna	2.187.436,97	2.187.436,97	2.187.436,97
671	Prihodi iz proračuna IŽ prema standardu i iznad standarda	2.187.436,97		
9	Neutrošena sredstva iz poteklih godina (višak)	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.118.403,91	7.396.014,29	7.396.014,29
31	Rashodi za zaposlene	5.097.837,00	4.408.207,26	4.408.207,26
311	Plaće	4.236.718,49		
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.617,93		
313	Doprinosi na plaće	728.500,58		
32	Materijalni rashodi	1.258.983,16	1.226.223,28	1.226.223,28
321	Naknade troškova zaposlenima	230.476,70		
322	Rashod za materijal i energiju	688.225,93		
323	Rashodi za usluge	283.864,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi	56.416,23		
34	Financijski rashodi	5.200,00	5.200,00	5.200,00
343	Bankarske i usluge pl.prometa	5.200,00		
37	Ostale naknade građanima u naravi	1.756.383,75	1.756.383,75	1.756.383,75
372	Prijevoz učenika	1.756.383,75		
4	Rashodi za dugotrajnu imovinu	24.500,00	24.500,00	24.500,00
42	Rashodi za dugotrajnu imovinu	24.500,00	24.500,00	24.500,00
422	Postrojenja i oprema	22.500,00		
424	Knjige u knjižnici	2.000,00		

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2018.(1.)	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	8.142.903,91	8.145.221,14	8.147.538,49
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	8.142.903,91	8.145.221,14	8.147.538,49
PROGRAM :1010	Redovna djelatnost osnovnih škola minimalni standard	4.982.326,57	4.984.643,80	4.986.961,15
AKTIVNOST: A101001	Bruto plaće i naknade	4.980.326,57	4.982.643,80	4.984.961,15
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:53082	Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja	4.980.326,57	4.982.643,80	4.984.961,15
3	Rashodi poslovanja	4.980.326,57	4.982.643,80	4.984.961,15
31	Plaće za zaposlene	4.778.436,73	4.780.753,96	4.783.071,31
311	Plaće	3.966.142,32		
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.117,93		
313	Doprinosi na plaće	682.176,48		
32	Materijalni rashodi	201.889,84	201.889,84	201.889,84
321	Naknade troškova zaposlenima	181.894,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.995,14		
PROJEKT:K101001	Nabava knjiga za knjižnicu	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:53082	Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske 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	252.064,00	252.064,00	252.064,00
AKTIVNOST: A210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	245.064,00	245.064,00	245.064,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:48005	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije	245.064,00	245.064,00	245.064,00
3	Rashodi poslovanja	245.064,00	245.064,00	245.064,00
32	Materijalni rashodi	239.864,00	239.864,00	239.864,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.670,00		
322	Rashod za materijal i energiju	86.534,50		
323	Rashod za usluge	115.549,74		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.109,76		
34	Financijski rashodi	5.200,00	5.200,00	5.200,00
343	Bankarske usluge i pl.promet	5.200,00		
AKTIVNOST:A210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			

Izvor financiranja:48005	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00		
PROGRAM:2102	Redovna djelatnost osnovnih škola iznad standarda	1.928.372,97	1.928.372,97	1.928.372,97
AKTIVNOST:A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	1.928.372,97	1.928.372,97	1.928.372,97
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:11001	Proračun IŽ Nenamjenski prihodi i primici	1.928.372,97	1.928.372,97	1.928.372,97
3	Rashodi poslovanja	1.928.372,97	1.928.372,97	1.928.372,97
32	Materijalni rashodi	171.989,22	171.989,22	171.989,22
322	Rashod za materijal i energiju	161.552,89		
329	Ostali nespomenuti rashodi (osiguranje imovine)	10.436,33		
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	1.756.383,75	1.756.383,75	1.756.383,75
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-prijevoz učenika	1.756.383,75		
PROGRAM 2301	Programi obrazovanja iznad standarda	927.640,37	927.640,37	927.640,37
AKTIVNOST: A230106	Školska kuhinja	430.345,00	430.345,00	430.345,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:47300	Prihodi za posebne namjene-sufinanciranje roditelja	416.590,00	416.590,00	416.590,00
3	Rashodi poslovanja	416.590,00	416.590,00	416.590,00
32	Materijalni rashodi	416.590,00	416.590,00	416.590,00
322	Rashod za materijal i energiju	401.590,00		
323	Rashodi za usluge	13.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00		
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -Žminj	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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		
Izvor financiranja:55006	Gradski /općinski proračun - Barban	3.355,00	3.355,00	3.355,00
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		
AKTIVNOST:A230107	Produženi boravak	295.963,19	295.963,19	295.963,19
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:47300	Prihodi za posebne namjene-sufinanciranje roditelja	89.032,96	89.032,96	89.032,96
3	Rashodi poslovanja	89.032,96	89.032,96	89.032,96
31	Rashodi za zaposlene	84.762,96	84.762,96	84.762,96
311	Bruto plaće i naknade	71.683,41		
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00		
313	Doprinosi na plaće	12.329,55		
32	Materijalni rashodi	4.270,00	4.270,00	4.270,00
321	Naknada troškova zaposlenima	3.670,00		
322	Rashod za materijal i energiju	600,00		
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -Žminj	206.930,23	206.930,23	206.930,23
3	Rashodi poslovanja	206.930,23	206.930,23	206.930,23
31	Rashodi za zaposlene	197.780,23	197.780,23	197.780,23

1	Bruto plaće i naknade	167.261,29		
12	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00		
313	Doprinosi na plaće	28.768,94		
32	Materijalni rashodi	9.150,00	9.150,00	9.150,00
321	Naknada troškova zaposlenima	7.750,00		
322	Rashod za materijal i energiju	1.400,00		
AKTIVNOST:A230111	Istarska pučka glazba	28.307,68	28.307,68	28.307,68
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -Žminj	28.307,68	28.307,68	28.307,68
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		
AKTIVNOST:A230118	Dodatni program LOGOPED	43.247,97	43.247,97	43.247,97
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -Žminj	43.247,97	43.247,97	43.247,97
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		
AKTIVNOST:A230104	Pomoćnici u nastavi	33.972,99	33.972,99	33.972,99
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:53076	Ostali izvori:EU projekti kod proračunskog korisnika MOZAIK III	33.972,99	33.972,99	33.972,99
3	Rashodi poslovanja	33.972,99	33.972,99	33.972,99
31	Rashodi za zaposlene	29.880,99	29.880,99	29.880,99
311	Bruto plaće i naknade	25.679,17		
313	Doprinosi na plaće	4.201,82		
32	Materijalni rashodi	4.092,00	4.092,00	4.092,00
321	Naknada troškova zaposlenima	4.092,00		
AKTIVNOST:A230136	Dodatni program -škola plivanja	27.940,00	27.940,00	27.940,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:47300	Prihodi za posebne namjene-sufinanciranje roditelja	14.940,00	14.940,00	14.940,00
3	Rashodi poslovanja	14.940,00	14.940,00	14.940,00
31	Plaće za zaposlene	6.976,09	6.976,09	6.976,09
311	Plaće	5.952,30		
313	Doprinosi na plaće	1.023,79		
32	Materijalni rashodi	7.963,91	7.963,91	7.963,91
321	Naknada troškova zaposlenima	1.700,00		
323	Rashodi za usluge	6.263,91		
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -Žminj	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00		
AKTIVNOST:A230138	Sudjelovanje na smotrama i radionicama	12.170,00	12.170,00	12.170,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -Žminj	12.170,00	12.170,00	12.170,00
3	Rashodi poslovanja	12.170,00	12.170,00	12.170,00
32	Materijalni rashodi	12.170,00	12.170,00	12.170,00
321	Naknada troškova zaposlenima	1.700,00		
323	Rashodi za usluge	8.770,00		
329	poslovanja	1.700,00		
AKTIVNOST:A230163	Izleti i terenska nastava	28.350,00	28.350,00	28.350,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:47300	Prihodi za posebne namjene-sufinanciranje roditelja	28.350,00	28.350,00	28.350,00
3	Rashodi poslovanja	28.350,00	28.350,00	28.350,00
32	Materijalni rashodi	28.350,00	28.350,00	28.350,00

	Rashodi za usluge	14.175,00		
29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.175,00		
AKTIVNOST: A230184	Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:11001	Istarska županija -Nenamjenski prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.450,00		
323	Rashodi za usluge	4.550,00		
AKTIVNOST: A230199	Školska shema	20.343,54	20.343,54	20.343,54
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:32300	Vlastiti prihodi osnovnih škola	20.343,54	20.343,54	20.343,54
3	Rashodi poslovanja	20.343,54	20.343,54	20.343,54
32	Materijalni rashodi	20.343,54	20.343,54	20.343,54
322	Rashodi za materijal i energiju	20.343,54		
PROGRAM:2401	Investicijsko održavanje OŠ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
AKTIVNOST:A40103	Investicijsko održavanje OŠ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -Žminj	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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		
PROgram:K2405	Opremanje u osnovnim školama	22.500,00	22.500,00	22.500,00
PROJEKT:K240501	Opremanje u osnovnim školama	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:47300	Prihodi za posebne namjene(višk)	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	22.500,00	22.500,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	22.500,00	22.500,00
422	Uredska oprema i namještaj	22.500,00		

Obrazloženje Financijskog plana za 2018.godinu ,te projekcije za 2019.i 2020.godinu su sastavni dijelovi ove odluke.

Financijski plan za 2018.godinu se primjenjuje od 01.siječnja 2018.godine

U Žminju,27.prosinca 2017.godine

KLASA:400-02/17-01/04
URBROJ:2171/04-55-46-01-17-1

Predsjednik Školskog odbora :

Gordana Peteh,prof.