

Na temelju članka 59.Statuta „Školski odbor Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj
na sjednici održanoj 18.prosinca 2019.godine ,donosi

FINANCIJSKI PLAN OŠ VLADIMIRA GORTANA ŽMINJ ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak 1.

Financijski plan OŠ Vladimira Gortana Žminj za 2020.godinu sastoji se od računa prihoda i primitaka,
te rashoda i izdataka kako slijedi:

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	8.076.340,10	8.073.748,41	8.076.218,21
PRIHODI POSLOVANJA	8.076.340,10	8.073.748,41	8.076.218,21
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	8.126.340,10	8.123.748,41	8.126.218,21
RASHODI POSLOVANJA	7.959.215,93	7.956.624,24	7.959.094,04
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	167.124,17	167.124,17	167.124,17
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	50.000,00	50.000,00	50.000,00

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

I.OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2020.GODINE	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.126.340,10	8.123.748,41	8.126.218,21
63	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	5.753.722,82	5.751.131,13	5.753.600,93
636	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan(Mzo)	5.358.625,45		
636	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan(Opcine Žminj i Barban))	390.035,88		
636	Tekuće pomoći -Agencija za pl.u poljoprivredi	5.061,49		
65	Prihodi po posebnim propisima	658.690,51	658.690,51	658.690,51
652	Prihodi po posebnim propisima	658.690,51		
66	Prihodi od pruženih usluga	29.584,00	29.584,00	29.584,00
661	Prihodi od pruženih usluga	17.242,00		
663	Prihod od donacija	12.342,00		
67	Prihod iz proračuna	1.634.342,77	1.634.342,77	1.634.342,77
671	Prihodi iz proračuna IŽ prema standardu i iznad standarda	1.634.342,77		
9	Neutrošena sredstva iz poteklih godina (višak)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.959.215,93	7.956.624,24	7.959.094,04
31	Rashodi za zaposlene	5.310.392,03	5.312.861,83	5.315.331,63
311	Plaće	4.436.362,71		
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.844,97		
313	Doprinosi na plaće	732.184,35		
32	Materijalni rashodi	1.480.720,40	1.475.658,91	1.475.658,91
321	Naknade troškova zaposlenima	294.302,29		
322	Rashod za materijal i energiju	782.431,05		
323	Rashodi za usluge	329.919,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi	74.068,02		
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	1.162.103,50	1.162.103,50	1.162.103,50
372	Prijevoz učenika	1.162.103,50		
4	Rashodi za dugotrajnu imovinu	167.124,17	167.124,17	167.124,17
42	Rashodi za dugotrajnu imovinu	167.124,17	167.124,17	167.124,17
422	Postrojenja i oprema	46.000,00		
424	Knjige u knjižnici	121.124,17		

Članak 2.

i funkcionalnoj klasifikaciji i raspoređuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2020.(1.)	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	8.126.340,10	8.123.748,41	8.126.218,21
001	OŠ VLADIMIRA GORTANA	8.126.340,10	8.123.748,41	8.126.218,21
PROGRAM :2101	Redovna djelatnost osnovnih škola minimalni standard	5.482.932,68	5.485.402,48	5.487.872,28
AKTIVNOST: A210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	262.800,00	262.800,00	262.800,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:48005	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije	262.800,00	245.064,00	245.064,00
3	Rashodi poslovanja	262.800,00	262.800,00	262.800,00
32	Materijalni rashodi	256.800,00	256.800,00	256.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.670,00		
322	Rashod za materijal i energiju	91.070,50		
323	Rashod za usluge	123.049,74		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.009,76		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Bankarske usluge i pl.promet	6.000,00		
AKTIVNOST:A210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:48005	Proračun IŽ za decentralizirane funkcije	9.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
AKTIVNOST: A210104	Bruto plaće i naknade	5.211.132,68	5.213.602,48	5.216.072,28
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:	Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja	5.211.132,68	5.213.602,48	5.216.072,28
3	Rashodi poslovanja	5.211.132,68	5.213.602,48	5.216.072,28
31	Plaće za zaposlene	4.946.680,39	4.949.150,19	4.951.619,99
311	Plaće	4.131.511,09		
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.469,97		
313	Doprinosi na plaće	681.699,33		
32	Materijalni rashodi	264.452,29	264.452,29	264.452,29
321	Naknade troškova zaposlenima	237.452,29		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
PROGRAM:2102	Redovna djelatnost osnovnih škola iznad standarda	1.335.742,77	1.335.742,77	1.335.742,77
AKTIVNOST:A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	1.335.742,77	1.335.742,77	1.335.742,77
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:11001	Proračun IŽ Nenamjenski prihodi i primici	1.335.742,77	1.335.742,77	1.335.742,77
3	Rashodi poslovanja	1.335.742,77	1.335.742,77	1.335.742,77
32	Materijalni rashodi	173.639,27	173.639,27	173.639,27
322	Rashod za materijal i energiju	165.456,01		
329	Ostali nespomenuti rashodi (osiguranje imovine)	8.183,26		
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi- prijevoz učenika	1.162.103,50	1.162.103,50	1.162.103,50
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi- prijevoz učenika	1.162.103,50		
PROGRAM 2301	Programi obrazovanja iznad standarda	1.207.864,65	1.202.803,16	1.202.803,16
AKTIVNOST: A230106	Školska kuhinja	492.682,45	492.682,45	492.682,45
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:47300	Prihodi za posebne namjene- sufinanciranje roditelja	478.927,45	478.927,45	478.927,45
3	Rashodi poslovanja	478.927,45	478.927,45	478.927,45
32	Materijalni rashodi	478.927,45	478.927,45	478.927,45
322	Rashod za materijal i energiju	438.680,45		
322	Rashod za materijal i energiju	17.247,00		
323	Rashodi za usluge	13.000,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00		
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	363.270,29	363.270,29	363.270,29
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:47300	Prihodi za posebne namjene- sufinanciranje roditelja	153.715,06	153.715,06	153.715,06
3	Rashodi poslovanja	153.715,06	153.715,06	153.715,06
31	Rashodi za zaposlene	139.559,94	139.559,94	139.559,94
311	Bruto plaće i naknade	116.306,03		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	19.253,91		
32	Materijalni rashodi	14.155,12	14.155,12	14.155,12
321	Naknada troškova zaposlenima	9.030,00		
322	Rashod za materijal i energiju	600,00		
323	Rashod za usluge	4.525,12		
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -Žminj	209.555,23	209.555,23	209.555,23
3	Rashodi poslovanja	209.555,23	209.555,23	209.555,23
31	Rashodi za zaposlene	196.611,70	196.611,70	196.611,70
311	Bruto plaće i naknade	164.906,10		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.375,00		
313	Doprinosi na plaće	27.330,60		
32	Materijalni rashodi	12.943,53	12.943,53	12.943,53
321	Naknada troškova zaposlenima	7.750,00		
322	Rashod za materijal i energiju	1.400,00		
323	Rashod za usluge	3.793,53		
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:A230116	Školski list,časopisi i knjige	143.492,77	143.492,77	143.492,77
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:53082	Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike	143.492,77	143.492,77	143.492,77
3	Rashodi poslovanja	26.368,60	26.368,60	26.368,60
32	Materijalni rashodi	26.368,60		
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.368,60		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	117.124,17	117.124,17	117.124,17
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	117.124,17	117.124,17	117.124,17
424	Knjige	117.124,17		
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:A230130	Izborni i dodatni programi-dramska	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	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Materijalni rashodi	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	19.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
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	7.740,00	7.740,00	7.740,00
311	Plaće	6.643,78		
313	Doprinosi na plaće	1.096,22		
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
321	Naknada troškova zaposlenima	3.700,00		
323	Rashodi za usluge	3.500,00		
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	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00		
AKTIVNOST:A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće Županijski aktiv učitelja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:53080	Agencija za odgoj i obrazovanje za proračunske korisnike	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
321	Naknada troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
AKTIVNOST:A230163	Izleti i terenska nastava	33.350,00	33.350,00	33.350,00
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
323	Rashodi za usluge	14.175,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.175,00		
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -žminj	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	
AKTIVNOST: A230184	Zavičajna nastava	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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		
Izvor financiranja:55531	Gradski /općinski proračun -žminj	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.480,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.520,00	
AKTIVNOST: A230197	Projekt "Osiguranje prehrane djece u OŠ"	12.342,00	12.342,00	12.342,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:63000	Zaklada "Hrvatska za djecu"	12.342,00	12.342,00	12.342,00
3	Rashodi poslovanja	12.342,00	12.342,00	12.342,00
32	Materijalni rashodi	12.342,00	12.342,00	12.342,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.342,00		
AKTIVNOST: A230199	Školska shema	5.061,49	0,00	0,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:53060	Ministarstvo poljoprivrede za proračunskog korisnika	5.061,49	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.061,49	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.061,49	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.061,49		
PROGRAM 2302	Programi obrazovanja iznad standarda	19.800,00	19.800,00	19.800,00
AKTIVNOST:230202	Građanski odgoj	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:11001	Istarska županija -Nenamjenski prihodi i primici	19.800,00	19.800,00	19.800,00
3	Rashodi poslovanja	19.800,00	19.800,00	19.800,00
31	Rashodi za zaposlene	19.800,00	19.800,00	19.800,00
311	Bruto plaće i naknade	16.995,71		
313	Doprinosi na plaće	2.804,29		
PROgram:K2401	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROJEKT:K240501	Opremanje u osnovnim školama	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk.klasifikacija: 0912	Osnovno obrazovanje			
Izvor financiranja:47300	Prihodi za posebne namjene(viřak)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00

422	Uredska oprema i namještaj	46.000,00		
424	Knjige	4.000,00		

Članak 3.

Obrazloženje Financijskog plana za 2020.godinu je sastavni dijelovi ove odluke.

Financijski plan za 2020.godinu se primjenjuje 01.01.2020.godine

U Žminju, 18.12.2019.



Predsjednik Školskog odbora :
Gordana Peteh, prof.