

Na temelju članka 37.i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 60. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin koji je stupio na snagu 07. studenog 2008. godine, Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin koje su stupile na snagu 31. siječnja 2011. godine; 30. studenog 2011. godine; 28.12.2012. godine i 10.09.2014. godine Školski odbor na sjednici održanoj 29. prosinca 2014. godine donosi:

**FINANCIJSKI PLAN
OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN ZA 2015. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2016. – 2017. GODINE**

**OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2016.– 2017. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu i projekcije za 2016. – 2017.g. sastoji se od Računa prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2015.g.	Projekcija 2016.g.	Projekcija 2017.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	29.812.787,00	29.332.243,00	28.874.682,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	UKUPNO PRIHODI	29.837.787,00	29.357.243,00	28.899.682,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	29.073.551,00	28.593.007,00	28.135.446,00
5.	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	764.236,00	764.236,00	764.236,00
6.	UKUPNI RASHODI	29.837.787,00	29.357.243,00	28.899.682,00
7.	RAZLIKA (2-5) višak+/manjak-			

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i rashoda Financijskog plana Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu, projekcije za 2016. – 2017. godine kako slijedi:

**OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2016. – 2017. GODINU**

Ozna ka	Naziv	Plan 2015.g.	Projekcija 2016.g.	Projekcija 2017.g.
RACUN PRIHODA		29.837.787,00	29.357.243,00	28.899.682,00
6	Prihodi poslovanja	29.812.787,00	29.332.243,00	28.874.682,00
63	Pomoći unutar općeg proračuna	773.500,00	766.500,00	766.500,00
633	Pomoći iz državnog proračuna	53.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz županijskog proračuna	236.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz gradskog proračuna	398.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz općinskih proračuna	51.500,00	0,00	0,00
634	Pomoći ostalih subjekata unutar proračuna	35.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	35.450,00	35.450,00	35.450,00
641	Prihodi od financijske imovine – kamata	450,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine - stanovi	35.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi po posebnim propisima	3.056.300,00	3.056.300,00	3.056.300,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.056.300,00	0,00	0,00
66	Prihodi od pruženih usluga	300.000,00	300.000,00	300.000,00
661	Prihodi od usluga	300.000,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz proračuna	25.647.537,00	25.173.993,00	24.716.432,00
671	Prihodi iz državnog proračuna	19.606.000,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz gradskog proračuna - standard	6.041.537,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	0,00	0,00
RACUN RASHODA		29.837.787,00	29.357.243,00	28.899.682,00
3	Rashodi poslovanja	29.073.551,00	28.593.007,00	28.135.446,00
31	Rashodi za zaposlene	19.067.000,00	18.620.456,00	18.202.788,00
311	Plaće	16.073.985,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.789.015,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.966.551,00	9.932.551,00	9.892.658,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.207.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.780.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.845.237,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	134.314,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
343	Usluge platnog prometa	40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	764.236,00	764.236,00	764.236,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	314.236,00	314.236,00	314.236,00
422	Postrojenja i oprema	276.236,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed.	38.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dugotrajna ulaganja na imovini	450.000,00	450.000,00	450.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	0,00	0,00

**POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2016. – 2017. GODINE**

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Osnovne Škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu u iznosu od 29.837.787,00 te Projekcije za 2016. godinu u iznosu od 29.357.243,00 i 2017. godinu u iznosu od 28.899.682,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2015.g.	Projekcija za 2016.g	Projekcija za 2017.g
Razdjel: 001 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN		29.837.787,00	29.357.243,00	28.899.682,00
Glava: 00101 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN		29.837.787,00	29.357.243,00	28.899.682,00
PROGRAM: 1010 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU		6.041.537,00	6.041.537,00	6.041.537,00
AKTIVNOST: A 101001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE		5.253.814,00	5.253.814,00	5.253.814,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		5.253.814,00	5.253.814,00	5.253.814,00
Izvor: 110 Gradski proračun za decentralizirane funkcije		5.253.814,00	5.253.814,00	5.253.814,00
32 Materijalni rashodi		5.228.814,00	5.228.814,00	5.228.814,00
321	Naknade troškove zaposlenima	90.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za energente	1.320.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	165.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge prijevoza	3.450.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.814,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: T101002 INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE		243.487,00	243.487,00	243.487,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		243.487,00	243.487,00	243.487,00
Izvor: 110 Gradski proračun za decentralizirane funkcije		243.487,00	243.487,00	243.487,00
32 Materijalni rashodi		243.487,00	243.487,00	243.487,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	153.487,00	0,00	0,00
PROJEKT: K 101003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OŠ		544.236,00	544.236,00	544.236,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		544.236,00	544.236,00	544.236,00
Izvor: 110 Gradski proračun za decentralizirane funkcije		544.236,00	544.236,00	544.236,00
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		94.236,00	94.236,00	94.236,00
422	Postrojenja i oprema	94.236,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450.000,00	450.000,00	450.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1010 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU		19.659.000,00	19.185.456,00	18.727.895,00
AKTIVNOST: A 101004 BRUTO PLAĆE I NAKNADE		19.606.000,00	19.132.456,00	18.674.895,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		19.606.000,00	19.132.456,00	18.674.895,00
Izvor: 111 Državni proračun za plaće i naknade		19.606.000,00	19.132.456,00	18.674.895,00
31 Rashodi za zaposlene		18.606.000,00	18.159.456,00	17.741.788,00
311	Plaće	15.692.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.710.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	973.000,00	933.107,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A101005 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU		53.000,00	53.000,00	53.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		53.000,00	53.000,00	53.000,00

Izvor: 111 Pomoći iz državnog proračuna	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1020 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – GRAD PAZIN	398.000,00	391.000,00	391.000,00
AKTIVNOST: A 102001 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor: 110 Gradski proračun iznad standarda	125.000,00	125.000,00	125.000,00
31 Rashodi za zaposlene	110.500,00	110.500,00	110.500,00
311 Plaće	94.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	14.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 102002 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15.000,00	8.000,00	8.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 110 Gradski proračun iznad standarda	15.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	8.000,00	8.000,00
321 Naknade troškova zaposlenicima	15.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 102003 PROGRAM STVARALAŠTVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 110 Gradski proračun iznad standarda	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31 Rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	8.500,00
311 Plaće	7.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: T 102004 USLUGE INESTICIONOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 110 Gradski proračun iznad standarda	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 102005 PROGRAM S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 110 Gradski proračun iznad standarda	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 Rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	34.000,00
311 Plaće	29.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 102006 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 110 Gradski proračun iznad standarda	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 102007 NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČNE NASTAVE	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor: 110 Gradski proračun iznad standarda	44.000,00	44.000,00	44.000,00
32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: K 102008 NABAVA OPREME	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Izvor: 110 Gradski proračun iznad standarda	85.000,00	85.000,00	85.000,00
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	85.000,00
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – OPĆINE	51.500,00	51.500,00	51.500,00
AKTIVNOST: A 103001 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Izvor: 112 Općinski proračun iznad standarda	14.500,00	14.500,00	14.500,00

31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	14.500,00	14.500,00
311	Plaće	12.300,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 103002 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 112 Općinski proračun iznad standarda		18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
322	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 103003 PROGRAM STVARALAŠTVA		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor: 112 Općinski proračun iznad standarda		19.000,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1040 OSTALI PROGRAMI U OBRAZOVANJU		3.416.750,00	3.416.750,00	3.416.750,00
AKTIVNOST: A 104001 AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU ODMARALIŠTE ŠPADIĆI		160.000,00	160.000,00	160.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		160.000,00	160.000,00	160.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		160.000,00	160.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 104002 AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU ŠKOLSKA KUHINJA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	2.435.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.950.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	424.000,00	0,00	0,00
329	Ostale nespomenute usluge	61.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422	Postrojenje i oprema	50.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 104003 AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU TERENSKA NASTAVA I EKSKURZIJE		230.000,00	230.000,00	230.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		230.000,00	230.000,00	230.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		230.000,00	230.000,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 104004 AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU PRODUŽENI BORAVAK		46.000,00	46.000,00	46.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		46.000,00	46.000,00	46.000,00
31	Rashodi za zaposlene	42.500,00	42.500,00	42.500,00
311	Plaće	36.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 104005 AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU GLAZBENI ODJEL		180.750,00	180.750,00	180.750,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		180.750,00	180.750,00	180.750,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		180.750,00	180.750,00	180.750,00
32	Materijalni rashodi	133.750,00	133.750,00	133.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	63.750,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	47.000,00	47.000,00	47.000,00
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 104006 AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU OSTALE AKTIVNOSTI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	262.000,00	262.000,00	262.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	0,00
329	Ostale nespomenute usluge	32.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1050 POMOĆI		271.000,0	271.000,00	271.000,00
AKTIVNOST: A 105001 ASISTENTI U NASTAVI		236.000,00	236.000,00	236.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		236.000,00	236.000,00	236.000,00
Izvor: 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		236.000,00	236.000,00	236.000,00
31	Rashodi za zaposlene	216.000,00	216.000,00	216.000,00
311	Plaće	184.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 105002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 54 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		35.000,00	35.000,00	35.000,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	35.000,00
311	Doprinosi iz plaće	19.685,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.315,00	0,00	0,00

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2015. godinu objavit će se na WEB stanicama Škole, a stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.

Predsjednik Školskog odbora
Ivan Štefanić, prof.
