

OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC SOLJANI

OIB: 65379606552

KLASA: 602-02/2018-01- 32P.

UR.BR. 2188-23-01/2018-01

SOLJANI, 28.12.2018. godine

PRIJEDLOG

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Opći dio

Konto	Vrsta prihoda / primitaka	1 2019.	2 2020.	3 2021.	2/1	3/2 Indeks	3/1
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	4.095.750,00 kn	3.965.900,00 kn	3.965.900,00 kn	96,83%	100,00%	96,83%
	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	3.802.050,00 kn	3.714.700,00 kn	3.714.700,00 kn	97,70%	100,00%	97,70%
A	Redovna djelatnost osnovnih škola	3.702.050,00 kn	3.704.700,00 kn	3.704.700,00 kn			
	6 PRIHODI POSLOVANJA	3.702.050,00 kn	3.704.700,00 kn	3.704.700,00 kn	100,07%	100,00%	100,07%
	63 Inozemne pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna	3.300.000,00 kn	3.300.000,00 kn	3.300.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
	636 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	3.300.000,00 kn	3.300.000,00 kn	3.300.000,00 kn			
	6361 Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	3.300.000,00 kn					
	64 Prihodi od imovine	2.050,00 kn	2.700,00 kn	2.700,00 kn	131,71%	100,00%	131,71%
	641 Prihodi od financijske imovine	50,00 kn	50,00 kn	50,00 kn			
	6413 Kamate na depozite po viđenju	50,00 kn					
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.000,00 kn	2.650,00 kn	2.650,00 kn			
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.000,00 kn					
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	398.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn	100,50%	100,00%	100,50%
	671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje red. djel.	398.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn			
	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za						
	6711 nabavu nefinancijske imovine	398.000,00 kn					
	68 Ostali prihodi	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
	683 Ostali prihodi	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn			
	6831 Ostali prihodi	2.000,00 kn					
K	Dodatna ulaganja	100.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn			
	6 PRIHODI POSLOVANJA	100.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00%	0,00%	0,00%

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	100.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	0,00%	0,00%	0,00%
671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje red. djel.	100.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn			
6711 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za	100.000,00 kn					

Pojačan standard u osnovnom školstvu	293.700,00 kn	251.200,00 kn	251.200,00 kn	85,53%	100,00%	85,53%
A Mala škola	136.200,00 kn	136.200,00 kn	136.200,00 kn			
6 PRIHODI POSLOVANJA	136.200,00 kn	136.200,00 kn	136.200,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
63 Inozemne pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna	136.200,00 kn	136.200,00 kn	136.200,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
636 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	136.200,00 kn	136.200,00 kn	136.200,00 kn			
6361 Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	136.200,00 kn					

A Stažiranje bez zasnivanja radnog odnosa	30.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn			
6 PRIHODI POSLOVANJA	30.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn			
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.000,00 kn					

A Sufinanciranje školske prehrane	102.500,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn			
6 PRIHODI POSLOVANJA	102.500,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem sredstava EU	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn			
6381 Tekuće pomoći iz drž. Proračuna temeljem sredstava EU	50.000,00 kn					
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,						
65 pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.500,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	52.500,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn			
6526 Ostali nespomenuti prihodi	52.500,00 kn					

A Dani Josipa Kozarca	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
6 PRIHODI POSLOVANJA	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%	0,00%
63 Inozemne pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
636 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
6361 Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00 kn					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00%	0,00%	0,00%

671 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje red. djel.	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
6711 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za	15.000,00 kn		

Konto	Vrsta rashoda / izdataka	1 2019.	1 2020.	1 2021.	2/1	3/2 Indeks	3/1
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.095.750,00 kn	3.966.900,00 kn	3.966.900,00 kn	96,85%	100,00%	96,85%
	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	3.802.050,00 kn	3.715.700,00 kn	3.715.700,00 kn	97,73%	100,00%	97,73%
A	Redovna djelatnost osnovnih škola	3.802.050,00 kn	3.715.700,00 kn	3.715.700,00 kn			
	3 RASHODI POSLOVANJA	3.693.050,00 kn	3.697.700,00 kn	3.697.700,00 kn	100,13%	100,00%	100,13%
	31 Rashodi za zaposlene	3.137.050,00 kn	3.141.700,00 kn	3.141.700,00 kn	100,15%	100,00%	100,15%
	311 Plaće (bruto)	2.603.600,00 kn	2.610.000,00 kn	2.610.000,00 kn			
	3111 Plaće za redovan rad	2.600.000,00 kn					
	3113 Plaće za prekovremeni rad	3.600,00 kn					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn			
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00 kn					
	313 Doprinosi na plaće	433.450,00 kn	431.700,00 kn	431.700,00 kn			
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	429.600,00 kn					
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.850,00 kn					
	32 Materijalni rashodi	553.900,00 kn	553.900,00 kn	553.900,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	173.000,00 kn	173.000,00 kn	173.000,00 kn			
	3211 Službena putovanja	18.000,00 kn					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00 kn					
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00 kn					
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00 kn					
	322 Rashodi za materijal i energiju	154.000,00 kn	154.000,00 kn	154.000,00 kn			
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00 kn					
	3222 Materijal i sirovine	1.000,00 kn					
	3223 Energija	137.000,00 kn					
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00 kn					
	3225 Sitni inventar	2.000,00 kn					
	323 Rashodi za usluge	202.900,00 kn	202.900,00 kn	202.900,00 kn			
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	166.000,00 kn					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00 kn					

3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00 kn						
3234	Komunalne usluge	5.000,00 kn						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00 kn						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00 kn						
3238	Računalne usluge	9.000,00 kn						
3239	Ostale usluge	900,00 kn						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00 kn	24.000,00 kn		24.000,00 kn			
3292	Premije osiguranja	6.000,00 kn						
3293	Reprezentacija	2.000,00 kn						
3294	Članarine i norme	1.500,00 kn						
3295	Pristojbe i naknade	14.000,00 kn						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00 kn						
34	Financijski rashodi	2.100,00 kn	2.100,00 kn		2.100,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00 kn	2.100,00 kn		2.100,00 kn			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.100,00 kn						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.000,00 kn	18.000,00 kn		18.000,00 kn	16,51%	100,00%	16,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00 kn	13.000,00 kn		13.000,00 kn	144,44%	100,00%	144,44%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00 kn	9.000,00 kn		9.000,00 kn			
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500,00 kn						
4222	Komunikacijska oprema	2.500,00 kn						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00 kn						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00 kn	4.000,00 kn		4.000,00 kn			
4241	Knjige	3.000,00 kn						
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	100.000,00 kn	5.000,00 kn		5.000,00 kn	5,00%	100,00%	5,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00 kn	5.000,00 kn		5.000,00 kn			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00 kn						

	Pojačan standard u osnovnom školstvu	293.700,00 kn	251.200,00 kn	251.200,00 kn	85,53%	100,00%	85,53%
A	Mala škola	136.200,00 kn	136.200,00 kn	136.200,00 kn			
	3 RASHODI POSLOVANJA	136.200,00 kn	136.200,00 kn	136.200,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	130.200,00 kn	130.200,00 kn	130.200,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
	311 Plaće (bruto)	108.000,00 kn	108.000,00 kn	108.000,00 kn			
	3111 Plaće za redovan rad	108.000,00 kn					
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00 kn	3.500,00 kn	3.500,00 kn			
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00 kn					

313	Doprinosi na plaće	18.700,00 kn	18.700,00 kn	18.700,00 kn			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.900,00 kn					
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.800,00 kn					
32	Materijalni rashodi	6.000,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00 kn					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00 kn					
A	Staziranje bez zasnivanja radnog odnosa	30.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn			
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	50,00%	100,00%	50,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	50,00%	100,00%	50,00%
324	Naknade troškova osobama van radnog odnosa	30.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn			
3241	Naknade troškova osobama van radnog odnosa	30.000,00 kn					
A	Sufinanciranje školske prehrane	102.500,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn			
3	RASHODI POSLOVANJA	102.500,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	102.500,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.500,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn			
3222	Materijal i sirovine	102.500,00 kn					
A	Dani Josipa Kozarca	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	100,00%	100,00%	100,00%
322	Materijal i sirovine	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
3222	Namirnice	10.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			
3293	Reprezentacija	15.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			

U Soljanima, 28. prosinca 2018. godine

Predsjednica školskog odbora:

Kata Petrović

Kata Petrović, prof.

