OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC SOLJANI
OIB: 65379606552
KLASA: 602-02/2019-01-
UR.BR. 2188-23-01/2019-01
SOLJANI, 8.11.2019. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU
Opći dio

Konto	Vrsta prihoda / primitaka	1 2021.	2 2021.	3 2022.	2/1	3/2 Indeks	3/1
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	PLANIRANI PRIHODI IZ PRORAČUNA MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA						
	Ukupno	**3,547,600.00 kn**	**3,849,500.00 kn**	**3,859,500.00 kn**	**108.51%**	**100.26%**	**108.79%**
A	**Redovna djelatnost osnovnih škola**	**3,457,600.00 kn**	**3,729,500.00 kn**	**3,739,500.00 kn**			
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**3,457,600.00 kn**	**3,729,500.00 kn**	**3,739,500.00 kn**	**107.86%**	**100.27%**	**108.15%**
63	**Inozemne pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna**	**3,457,600.00 kn**	**3,310,000.00 kn**	**3,320,000.00 kn**	**95.73%**	**100.30%**	**96.02%**
636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	3,457,600.00 kn	3,310,000.00 kn	3,320,000.00 kn			
6361	*Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan*	*3,457,600.00 kn*					
63611	*Prihodi iz proračuna MZO*	*3,457,600.00 kn*					
K	**Dodatna ulaganja**	**90,000.00 kn**	**120,000.00 kn**	**120,000.00 kn**			
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**90,000.00 kn**	**120,000.00 kn**	**120,000.00 kn**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
63	**Inozemne pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna**	**90,000.00 kn**	**90,000.00 kn**	**90,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	90,000.00 kn	90,000.00 kn	90,000.00 kn			
6362	*Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan*	*90,000.00 kn*					
63621	*Kapitalne pomoći iz proračuna MZO*	*90,000.00 kn*					
	PLANIRANI PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE VRBANJA						
	Ukupno	**175,000.00 kn**	**3,706,000.00 kn**	**3,720,000.00 kn**	**2117.71%**	**100.38%**	**2125.71%**
A	**Predškolsko obrazovanje**	**155,000.00 kn**	**3,616,000.00 kn**	**3,630,000.00 kn**			
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**155,000.00 kn**	**3,616,000.00 kn**	**3,630,000.00 kn**	**2332.90%**	**100.39%**	**2341.94%**
63	**Inozemne pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna**	**155,000.00 kn**	**3,310,000.00 kn**	**3,320,000.00 kn**	**2135.48%**	**100.30%**	**2141.94%**
636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	155,000.00 kn	3,310,000.00 kn	3,320,000.00 kn			
6361	*Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan*	*155,000.00 kn*					
63611	*Prihodi iz proračuna Općine Vrbanja*	*155,000.00 kn*					
K	**Dodatna ulaganja**	**20,000.00 kn**	**90,000.00 kn**	**90,000.00 kn**			

6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**20,000.00 kn**	**90,000.00 kn**	**90,000.00 kn**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
63	**Inozemne pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna**	**20,000.00 kn**	**90,000.00 kn**	**90,000.00 kn**	**450.00%**	**100.00%**	**450.00%**
636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	20,000.00 kn	90,000.00 kn	90,000.00 kn			
6362	*Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan*	*20,000.00 kn*					
63621	*Kapitalne pomoći iz proračuna Općine Vrbanja*	*20,000.00 kn*					
64	**Prihodi od imovine**	**2,500.00 kn**	**2,500.00 kn**	**2,500.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2,500.00 kn	2,500.00 kn	2,500.00 kn			
6422	*Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine*	*2,500.00 kn*					
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a**	**415,000.00 kn**	**415,000.00 kn**	**415,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje red. djel.	415,000.00 kn	415,000.00 kn	415,000.00 kn			
6711	*Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja*	*415,000.00 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*					
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a**	**37,000.00 kn**	**30,000.00 kn**	**30,000.00 kn**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje red. djel.	37,000.00 kn	30,000.00 kn	30,000.00 kn			
67121	*Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine*	*37,000.00 kn*					
	Pojačan standard u osnovnom školstvu	**261,500.00 kn**	**261,000.00 kn**	**263,000.00 kn**	**99.81%**	**100.77%**	**100.57%**
A	**Mala škola**	**143,000.00 kn**	**145,000.00 kn**	**147,000.00 kn**			
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**143,000.00 kn**	**145,000.00 kn**	**147,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
63	**Inozemne pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna**	**143,000.00 kn**	**145,000.00 kn**	**147,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
636	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	143,000.00 kn	145,000.00 kn	147,000.00 kn			
6361	*Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan*	*143,000.00 kn*					
A	**Stažiranje bez zasnivanja radnog odnosa**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**			
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16,000.00 kn	16,000.00 kn	16,000.00 kn			
6341	*Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika*	*16,000.00 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%**

63	**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*					
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 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*					

Konto	Vrsta rashoda / izdataka	1 2019.	1 2020.	1 2021.	2/1	3/2 Indeks	3/1
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	**4,098,000.00 kn**	**4,110,500.00 kn**	**4,122,500.00 kn**	**100.31%**	**100.29%**	**100.60%**
	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**3,836,500.00 kn**	**3,849,500.00 kn**	**3,859,500.00 kn**	**100.34%**	**100.26%**	**100.60%**
A	**Redovna djelatnost osnovnih škola**	**3,836,500.00 kn**	**3,849,500.00 kn**	**3,859,500.00 kn**			
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3,699,500.00 kn**	**3,713,000.00 kn**	**3,733,000.00 kn**	**100.36%**	**100.54%**	**100.91%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3,118,000.00 kn**	**3,130,000.00 kn**	**3,150,000.00 kn**	**100.38%**	**100.64%**	**101.03%**
311	Plaće (bruto)	2,593,000.00 kn	2,600,000.00 kn	2,618,000.00 kn			
3111	*Plaće za redovan rad*	*2,590,000.00 kn*					
3113	*Plaće za prekovremeni rad*	*3,000.00 kn*					
312	Ostali rashodi za zaposlene	95,000.00 kn	100,000.00 kn	100,000.00 kn			
3121	*Ostali rashodi za zaposlene*	*95,000.00 kn*					
313	Doprinosi na plaće	430,000.00 kn	430,000.00 kn	432,000.00 kn			
3132	*Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje*	*430,000.00 kn*					
32	**Materijalni rashodi**	**579,400.00 kn**	**580,900.00 kn**	**580,900.00 kn**	**100.26%**	**100.00%**	**100.26%**
321	Naknade troškova zaposlenima	198,000.00 kn	200,000.00 kn	200,000.00 kn			
3211	*Službena putovanja*	*18,000.00 kn*					
3212	*Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život*	*175,000.00 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	24,500.00 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*	*1,000.00 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**	**137,000.00 kn**	**136,500.00 kn**	**126,500.00 kn**	**99.64%**	**92.67%**	**92.34%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**117,000.00 kn**	**131,500.00 kn**	**121,500.00 kn**	**112.39%**	**92.40%**	**103.85%**
422	Postrojenja i oprema	45,000.00 kn	51,500.00 kn	51,500.00 kn			
4221	*Uredska oprema i namještaj*	*20,000.00 kn*					
4222	*Komunikacijska oprema*	*20,000.00 kn*					
4227	*Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene*	*5,000.00 kn*					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72,000.00 kn	80,000.00 kn	70,000.00 kn			
4241	*Knjige*	*72,000.00 kn*					
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini**	**20,000.00 kn**	**5,000.00 kn**	**5,000.00 kn**	**25.00%**	**100.00%**	**25.00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20,000.00 kn	5,000.00 kn	5,000.00 kn			
4511	*Dodatna ulaganja na građevinskim objektima*	*20,000.00 kn*					
	Pojačan standard u osnovnom školstvu	**261,500.00 kn**	**261,000.00 kn**	**263,000.00 kn**	**99.81%**	**100.77%**	**100.57%**
A	**Mala škola**	**143,000.00 kn**	**145,000.00 kn**	**147,000.00 kn**			
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**143,000.00 kn**	**145,000.00 kn**	**147,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**135,000.00 kn**	**137,000.00 kn**	**139,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
311	Plaće (bruto)	113,000.00 kn	115,000.00 kn	116,500.00 kn			
3111	*Plaće za redovan rad*	*113,000.00 kn*					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3,000.00 kn	3,000.00 kn	3,000.00 kn			
3121	*Ostali rashodi za zaposlene*	*3,000.00 kn*					
313	Doprinosi na plaće	19,000.00 kn	19,000.00 kn	19,500.00 kn			
3132	*Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje*	*19,000.00 kn*					

32	**Materijalni rashodi**	**8,000.00 kn**	**8,000.00 kn**	**8,000.00 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	5,000.00 kn	5,000.00 kn	5,000.00 kn			
3221	*Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*	*5,000.00 kn*					
A	**Stažiranje bez zasnivanja radnog odnosa**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**			
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
32	**Materijalni rashodi**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**16,000.00 kn**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**
324	Naknade troškova osobama van radnog odnosa	16,000.00 kn	16,000.00 kn	16,000.00 kn			
3241	*Naknade troškova osobama van radnog odnosa*	*16,000.00 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*					

U Soljanima, 8. studenog 2019. godine

Predsjednica školskog odbora:

Kata Petrović, prof.