

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 60. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin koji je stupio na snagu 21. travnja 2015. godine, Školski odbor na 42. sjednici, održanoj 22. prosinca 2015. godine donosi:

KONAČAN FINACIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. – 2018. GODINU

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017.– 2018. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2016. godinu i projekcije za 2017. – 2018. g. sastoji se od Računa prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Projekcija 2018.g.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	30.100.813,00	29.704.834,00	29.706.514,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3.	UKUPNO PRIHODI	30.126.813,00	29.730.834,00	29.732.514,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	29.014.868,00	28.718.889,00	28.720.569,00
5.	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.111.945,00	1.011.945,00	1.011.945,00
6.	UKUPNI RASHODI	30.126.813,00	29.730.834,00	29.732.514,00
7.	RAZLIKA (3-6) 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 2016. godinu, projekcije za 2017. – 2018. godinu kako slijedi:

1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Oznaka	Naziv	Plan 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Projekcija 2018.g.
RAČUN PRIHODA		30.126.813,00	29.730.834,00	29.732.514,00
6	Prihodi poslovanja	30.100.813,00	29.704.834,00	29.706.514,00
63	POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.327.093,00	20.078.614,00	20.080.294,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20.327.093,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	39.346,00	39.346,00	39.346,00
641	Prihodi od financijske imovine – kamata	250,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.096,00	0,00	0,00
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.915.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.915.000,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	337.000,00	337.000,00	337.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	317.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	6.482.374,00	6.334.874,00	6.334.874,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	6.334.874,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.000,00	0,00	0,00
RAČUN RASHODA		30.126.813,00	29.730.834,00	29.732.514,00
3	Rashodi poslovanja	29.014.868,00	28.718.889,00	28.720.569,00
31	Rashodi za zaposlene	19.608.800,00	19.332.300,00	19.351.300,00
311	Plaće	16.420.900,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.972.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.366.068,00	9.346.589,00	9.329.269,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.017.300,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.720.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.424.861,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	203.907,00	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	1.111.945,00	1.011.945,00	1.011.945,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	497.700,00	397.700,00	397.700,00
422	Postrojenja i oprema	354.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed.	43.700,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dugotrajna ulaganja na imovini	614.245,00	614.245,00	614.245,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	474.245,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu Osnovne Škole Vladimira Nazora Pazin za 2016. godinu u iznosu od 30.126.813,00 te Projekcije za 2017. godinu u iznosu od 29.730.834,00 i 2018. godinu u iznosu od 29.732.514,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Projekcija 2018.g.
Razdjel: 001 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN		30.126.813,00	29.730.834,00	29.732.514,00
Glava: 00101 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN		30.126.813,00	29.730.834,00	29.732.514,00
PROGRAM: 1010 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU - GRAD PAZIN		5.917.874,00	5.917.874,00	5.917.874,00
AKTIVNOST: A 101001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE		5.099.468,00	5.099.468,00	5.099.468,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		5.099.468,00	5.099.468,00	5.099.468,00
Izvor: 110	Gradski proračun za decentralizirane funkcije	5.099.468,00	5.099.468,00	5.099.468,00
32	Materijalni rashodi	5.074.468,00	5.074.468,00	5.074.468,00
321	Naknade troškove zaposlenima	110.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.490.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.468,00	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 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE		254.161,00	254.161,00	254.161,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		254.161,00	254.161,00	254.161,00
Izvor: 110	Gradski proračun za decentralizirane funkcije	254.161,00	254.161,00	254.161,00
32	Materijalni rashodi	254.161,00	254.161,00	254.161,00

322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	164.161,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: K101003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADA OŠ		564.245,00	564.245,00	564.245,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		564.245,00	564.245,00	564.245,00
Izvor: 110	Gradski proračun za decentralizirane funkcije	564.245,00	564.245,00	564.245,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	564.245,00	150.000,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini	414.245,00	414.245,00	414.245,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	414.245,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1020 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU - MINISTARSTVO		20.060.439,00	19.811.960,00	19.813.640,00
AKTIVNOST: A 102001 BRUTO PLAĆE I NAKNADE		20.000.439,00	19.751.960,00	19.753.640,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		20.000.439,00	19.751.960,00	19.753.640,00
Izvor: 111	Državni proračun za plaće i naknade	20.000.439,00	19.751.960,00	19.753.640,00
31	Rashodi za zaposlene	19.115.000,00	18.886.000,00	18.905.000,00
311	Plaće	16.000.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	2.900.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	885.439,00	865.960,00	848.640,00
321	Naknade troškove zaposlenima	820.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.439,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 102002 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 111	Državni proračun za plaće i naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA - GRAD PAZIN		564.500,00	417.000,00	417.000,00
AKTIVNOST: A 103001 PRODUŽENI BORAVAK U MŠ PAZIN		180.000,00	180.000,00	180.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 110	Gradski proračun iznad standarda	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	170.000,00
311	Plaće	145.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškove zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 103002 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 110	Gradski proračun iznad standarda	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 103003 PROGRAM STVARALŠTVA - NATJECANJA, "PROLJEĆE", EKO ŠKOLA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 110	Gradski proračun iznad standarda	30.000,00	30.000,00	30.000,00

31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	3.500,00	3.500,00
311	Plaće	3.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	26.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 103004 RAD S DAROVITIM UČENICIMA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 110	Gradski proračun iznad standarda	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškove zaposlenima	6.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.200,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 103005 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 troškove zaposlenima	44.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: T 103006 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE		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
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: K 103007 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
AKTIVNOST: A 103008 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
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 103009 PROGRAM LOGOPEDA		47.500,00	0,00	0,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		47.500,00	0,00	0,00
Izvor: 110	Gradski proračun iznad standarda	47.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	47.500,00	0,00	0,00
311	Plaće	47.500,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: K 103010 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA		100.000,00	0,00	0,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 110	Gradski proračun iznad standarda	100.000,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1040 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA - OPĆINE		49.000,00	49.000,00	49.000,00
AKTIVNOST: A 104001 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 112	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00
311	Plaće	8.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	1.500,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 104002 PROGRAM STVARALŠTVA - NATJECANJA		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 112	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00
311	Plaće	3.300,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 104003 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	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1050 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - VLASTITI IZVORI FINANCIRANJA		3.345.000,00	3.345.000,00	3.345.000,00
AKTIVNOST: A 105001 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI		170.000,00	170.000,00	170.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor: 31	Vlastiti izvori	170.000,00	170.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	122.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 105002 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 izvori	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.950.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	301.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina. imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	60.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00	0,00	0,00

AKTIVNOST: A 105003 TERENSKA NASTAVA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 31	Vlastiti izvori	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 105004 PRODUŽENI BORAVAK - MŠ PAZIN		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 31	Vlastiti izvori	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	57.000,00	57.000,00
311	Plaće	48.600,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	8.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
321	Naknade troškove zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 105005 GLAZBENI ODJEL		185.000,00	185.000,00	185.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		185.000,00	185.000,00	185.000,00
Izvor: 31	Vlastiti izvori	185.000,00	185.000,00	185.000,00
32	Materijalni rashodi	131.000,00	131.000,00	131.000,00
321	Naknade troškove zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	54.000,00
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: A 105006 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU		280.000,00	280.000,00	280.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		280.000,00	280.000,00	280.000,00
Izvor: 31	Vlastiti izvori	28.000,00	280.000,00	280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.800,00	11.800,00	11.800,00
311	Plaće (bruto)	10.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	1.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	159.500,00	159.500,00	159.500,00
321	Naknade troškova zaposlenicima	4.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.700,00	108.700,00	108.700,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.700,00	0,00	0,00
PROGRAM: 1060 POMOĆI		190.000,00	190.000,00	190.000,00
AKTIVNOST: A 106001 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		190.000,00	190.000,00	190.000,00
Funk.klas.: 0912 Osnovno obrazovanje		190.000,00	190.000,00	190.000,00
Izvor: 52	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	190.000,00

311	Plaće	155.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaću	35.000,00	0,00	0,00

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2016. godinu objavit će se na WEB stanicama Škole, a stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-02/15-01/01
URBROJ: 2163/01-10-15-01-3
Pazin, 22.12.2015.

Predsjednik Školskog odbora
Ivan Štefanić, prof.
