

OSNOVNA ŠKOLA MILAN ŠORGA
MATKA LAGINJE 25, OPRTALJ
Klasa: 400-02/16-01/03
URBROJ: 2105-20-01-16-1
Oprtalj, 29.12.2016.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 60. Statuta Osnovne škole scuole elementare Milan Šorga Oprtalj Portole Školski odbor na sjednici održanoj 30.12.2016. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN

OSNOVNE ŠKOLE SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ- PORTOLE ZA 2017.

GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018.- 2019. GODINU

1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA 2017. GODINE		
		Plan 2017.
REDNI BROJ	NAZIV	
1	Prihodi poslovanja	3.291.584,67
2	UKUPNI PRIHODI 2017. GODINE	3.291.584,67
3	Rashodi poslovanja	3.257.584,67
4	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	34.000,00
5	UKUPNI RASHODI 2017. GODINE	3.291.584,67
6	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00

2. POSEBAN DIO FINANCIJSKOG PLANA

SVEUKUPNI PRIHODI				
		Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
KONTO	NAZIV			
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.291.584,67	3.291.584,67	3.291.584,67
63	Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna	2.580.571,72	2.631.084,67	2.631.084,67
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZOŠ plaće	2.108.769,22	2.108.769,22	2.108.769,22
636	Pomoći pror. Korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-općine	446.102,50	450.000,00	450.000,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	72.115,45	72.115,45
6341	projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“	25.500,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	200,00	200,00
65	Prihodi od admin.pristojbi i po poseb. propisima	252.887,00	250.000,00	250.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima - školska kuhinja	252.887,00	250.000,00	250.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.500,00	67.500,00	67.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - osnovno obrazovanje odraslih	67.500,00	67.500,00	67.500,00
67	Prihodi iz proračuna	390.825,95	343.000,00	343.000,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti - IŽ	390.825,95	343.000,00	343.000,00

3. POSEBAN DIO FINANCIJSKOG PLANA

Rashodi i izdaci u Financijskom planu OŠ SE Milana Šorga Oprtalj Portole za 2017. god.u iznosu od 3.291.584,67 kn iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

SVEUKUPNI RASHODI			3.291.584,67	3.291.584,67	3.291.584,67
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PROGRAM	1010	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	2.108.769,22	2.108.769,22	2.108.769,22
AKTIVNOST	A101001	Bruto plaće i naknade			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR		Proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta	2.106.769,22	2.106.769,22	2.106.769,22
3		Rashodi poslovanja	2.106.769,22	2.106.769,22	2.106.769,22
31		Rashodi za zaposlene	1.963.449,22	1.963.449,22	1.963.449,22
311		Plaće	1.622.388,22		
312		Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00		
313		Doprinosi na plaće	279.061,00		
32		Materijalni rashodi	143.320,00	143.320,00	143.320,00
321		Naknade troškova zaposlenima	143.320,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.232,00		
PROGRAM	K101001	Nabava knjiga za knjižnicu			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR		Proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta	2.000,00	2.000,00	2.000,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424		Knjige za knjižnicu	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PROGRAM	2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	248.911,50	248.911,50	248.911,50
AKTIVNOST	A210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR		Proračun Istarske županije za decentralizirane funkcije	67.944,00	67.944,00	67.944,00
3		Rashodi poslovanja	67.944,00	67.944,00	67.944,00
32		Materijalni rashodi	64.444,00	64.444,00	64.444,00
321		Naknade troškova zaposlenima	13.500,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	19.000,00		
323		Rashodi za usluge	29.194,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750,00		
34		Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
343		Bankarske usluge i platni promet	3.500,00		
PROGRAM	2101		Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR	12005	Proračun Istarske županije za decentralizirane funkcije	180.967,50	180.967,50	180.967,50

3		Rashodi poslovanja	180.967,50	180.967,50	180.967,50
32		Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
323		Rashodi za usluge	4.500,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - prijevoz uč.	176.467,50	176.467,50	176.467,50
372		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - prijevoz uč.	176.467,50		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PROGRAM	2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	92.914,45	92.914,45	92.914,45
AKTIVNOST	A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR	11001	Proračun Istarske županije iznad standarda	92.914,45	92.914,45	92.914,45
3		Rashodi poslovanja	92.914,45	92.914,45	92.914,45
32		Materijalni rashodi	92.914,45	92.914,45	92.914,45
322		Rashodi za materijal i energiju	81.758,96		
323		Rashodi za usluge	1.041,32		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.114,17		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230106	Školska kuhinja			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje	120.102,50	120.102,50	120.102,50
IZVOR	47300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	110.600,00	110.600,00	110.600,00
3		Rashodi poslovanja	101.600,00	101.600,00	101.600,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00

311		Plaće	0,00		
313		Doprinosi na plaće	0,00		
32		Materijalni rashodi	100.600,00	100.600,00	100.600,00
321		Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	75.000,00		
32		Materijalni rashodi	12.600,00		
323		Rashodi za usluge	12.600,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
34		Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343		Bankarske usluge i platni promet	1.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00		
424		Knjige za knjižnicu	4.000,00		
IZVOR	55304	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	4.072,50	4.072,50	4.072,50
3		Rashodi poslovanja	4.072,50	4.072,50	4.072,50
32		Materijalni rashodi	4.072,50	4.072,50	4.072,50
322		Rashodi za materijal i energiju	4.072,50		
IZVOR	55138	Općina Groznjan za proračunske korisnike	2715	2715	2715
3		Rashodi poslovanja	2.715,00	2.715,00	2.715,00
32		Materijalni rashodi	2.715,00	2.715,00	2.715,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.715,00		
IZVOR	55468	Grad Umag za proračunske korisnike	2715	2715	2715
3		Rashodi poslovanja	2.715,00	2.715,00	2.715,00
32		Materijalni rashodi	2.715,00	2.715,00	2.715,00

	322		Rashodi za materijal i energiju	2.715,00		
				Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230107		<i>Produženi boravak</i>			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120		Osnovno obrazovanje	88.265,00	88.265,00	88.265,00
IZVOR	47300		Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	52.265,00	52.265,00	52.265,00
3			Rashodi poslovanja	52.265,00	52.265,00	52.265,00
31			Rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	37.000,00
311			Plaće	30.000,00		
312			Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00		
313			Doprinosi na plaće	5.200,00		
32			Materijalni rashodi	15.265,00	15.265,00	15.265,00
321			Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		
322			Rashodi za materijal i energiju	11.765,00		
IZVOR	55304		Općina Oprtalj za proračunske korisnike	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3			Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00
31			Rashodi za zaposlene	32.500,00	32.500,00	32.500,00
311			Plaće	27.800,00		
313			Doprinosi na plaće	4.700,00		
32			Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
321			Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		
				Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PROGRAM			<i>Donacije za osnovne škole</i>			
AKTIVNOST	A 230118		<i>Logoped</i>			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120		Osnovno obrazovanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IZVOR	55138		Općina Grožnjan za proračunske korisnike	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	5.000,00
323		Rashodi za usluge	5.000,00		
IZVOR	55304	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	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	5.000,00
323		Rashodi za usluge	5.000,00		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230119	<i>Nagrade za učenike</i>			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
IZVOR	55138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3		Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32		Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		
IZVOR	55304	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3		Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32		Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
PROGRAM	62300	Donacije za osnovne škole			
AKTIVNOST	A230121	<i>Opremanje kuhinje - HACCAP</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR	55304	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske	5.000,00	5.000,00	5.000,00

		imovine			
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00		
IZVOR	55138	Općina Grožnjan za proračunske korisnike	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230161	<i>Dječji vrtići</i>			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje	471.622,00	4.716.222,00	471.622,00
IZVOR	47300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	90.022,00	90.022,00	90.022,00
3		Rashodi poslovanja	85.022,00	85.022,00	85.022,00
32		Materijalni rashodi	84.522,00	84.522,00	84.522,00
322		Rashodi za materijal i energiju	73.022,00		
323		Rashodi za usluge	8.500,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
34		Financijski rashodi	500,00		
343		Ostali financijski rashodi	500,00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00		

IZVOR	55304	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	381.600,00	381.600,00	381.600,00
3		Rashodi poslovanja	373.600,00	373.600,00	373.600,00
31		Rashodi za zaposlene	319.000,00	319.000,00	319.000,00
311		Plaće	266.000,00		
312		Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		
313		Doprinosi na plaće	46.000,00		
32		Materijalni rashodi	53.600,00	53.600,00	53.600,00
321		Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
3211		Službena putovanja	3.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	21.000,00		
323		Rashodi za usluge	17.600,00		
34		Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343		Bankarske usluge i platni promet	1.000,00		
4		Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
422		Postrojenja i oprema	4.000,00		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230163	<i>Izleti i terenska nastava</i>			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0960	Osnovno obrazovanje	31.000,00	31.000,00	31.000,00
IZVOR	47300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	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	20.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		poslovanja			
IZVOR	62300	Općina Oprtalj za proračunske korisnike	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32		Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230169	Obrazovanje odraslih			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0950	Osnovno obrazovanje			
IZVOR	32300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	64.500,00	64.500,00	64.500,00
3		Rashodi poslovanja	64.500,00	64.500,00	64.500,00
31		Rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	52.000,00
311		Plaće	44.000,00		
313		Doprinosi na plaće	8.000,00		
32		Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
323		Rashodi za usluge	2.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
34		Finacijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343		Ostali finacijski rashodi	1.500,00		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230170	Učenička zadruga "Istarski Vrh"			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0950	Osnovno obrazovanje			
IZVOR	32300	Prihodi za posebne namjene za osnovne škole	3.000,00	3.000,00	3.000,00

3		Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32		Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
AKTIVNOST	A230115				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR	55304	Ostali programi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3		Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32		Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323		Rashodi za usluge	2.000,00		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230115				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR	62300	Školski časopis i list	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	5.000,00
323		Rashodi za usluge	5.000,00		
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230184				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR		Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323		Rashodi za usluge	5.000,00		

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
			Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
AKTIVNOST	A230197				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	09120	Osnovno obrazovanje			
IZVOR		Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3		Rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	25.500,00
32		Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	25.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	25.500,00		

Predsjednik školskog odbora
Luka Jelavić

Ovaj Financijski plan Osnovne škole SE Milana Šorga Oprtalj Portole za 2017. godinu objavljen je na WEB stanicama Škole. Na snagu stupa 01. siječnja 2017. godine.