



OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA - SCUOLA ELEMENTARE TORF
starska 21, Tar

KLASA: 400-02/14-01/02
URBROJ: 2167-23-14-01-01

FINANCIJSKI PLAN ZA OSNOVNU ŠKOLU TAR - VABRIGA - SCUOLA ELEMENTARE TORRE ABREGA ZA 2015. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU

RAČUN	OPIS	PLAN 2015	PROJEKCIJE 2016	PROJEKCIJE 2017
PRIHODI POSLOVANJA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.343.343,25	5.056.535,83	5.059.535,83
64	PRIHODI OD IMOVINE	38.400,00	38.400,00	38.400,00
641	Prihodi od financijske imovine	300,00	300,00	300,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.100,00	38.100,00	38.100,00
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POS.PROPISIMA	475.472,32	480.400,00	480.400,00
652	Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje roditelja	432.000,00	436.000,00	436.000,00
652	Prihodi iz proračuna HZZ	43.472,32	44.400,00	44.400,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	4.829.470,93	4.537.735,83	4.540.735,83
671	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti MZOŠ	3.105.960,00	3.140.000,00	3.140.000,00
671	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti IŽ	1.167.989,81	848.835,83	851.835,83
671	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti OPĆINA TAR - VABRIGA	518.521,12	511.900,00	511.900,00
671	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti GRAD POREČ	14.000,00	14.000,00	14.000,00
671	Tekuće donacije ostali proračuni i trgovačka društva	23.000,00	23.000,00	23.000,00

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2015	PROJEKCIJE 2016	PROJEKCIJE 2017
RASHODI POSLOVANJA						
Program	E11	RASHODI ZA ZAPOSLENE				
Aktivnost	A110101	Troškovi zaposlenika		3.105.960,00	3.140.000,00	3.140.000,00
Izvor		Prihodi od MZOŠ				
		3	RASHODI POSLOVANJA	3.105.960,00	3.140.000,00	3.140.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	3.005.960,00	3.040.000,00	3.040.000,00
		311	Plaće	2.520.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	435.960,00		
		32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
Program	E21	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.158.983,25	1.837.135,83	1.840.135,83
Program	2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		570.110,00	569.386,90	572.386,90
Aktivnost	A210101	Financiranje materijalnih troškova po minimalnim standardima		182.112,00	183.500,00	185.500,00
Izvor		Decentralizirana sredstva Istarske Županije				
		3	RASHODI POSLOVANJA	182.112,00	183.500,00	185.500,00
		32	Materijalni rashodi	179.012,00	180.000,00	182.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	32.700,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	60.312,00		
		323	Rashodi za usluge	82.500,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		
		34	Financijski rashodi	3.100,00	3.500,00	3.500,00
		343	Ostali financijski rashodi	3.100,00		

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2015	PROJEKCIJE 2016	PROJEKCIJE 2017
Aktivnost	A210102		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	387.998,00	385.886,90	386.886,90
Izvor			Decentralizirana sredstva Istarske Županije			
			3 RASHODI POSLOVANJA	387.998,00	385.886,90	386.886,90
			32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	9.000,00
		323	Rashodi za usluge	8.000,00		
			37 Naknada građanima i kućanstvima i drugi	379.998,00	377.886,90	377.886,90
		372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz prorač	379.998,00		
Program	2102		Redovna djelatnost osnovnih škola -iznad standarda	154.448,93	154.448,93	154.448,93
Aktivnost	A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	154.448,93	154.448,93	154.448,93
Izvor			Istarska Županija - nenamjenska sredstva			
			3 RASHODI POSLOVANJA	154.448,93	154.448,93	154.448,93
			32 Materijalni rashodi	154.448,93	154.448,93	154.448,93
		322	Rashodi za usluge	145.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.448,93		
Program	2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.044.424,32	993.300,00	993.300,00
Aktivnost	A230102		Županijska natjecanja	2.142,00	2.000,00	2.000,00
Izvor			Istarska Županija - nenamjenska sredstva			
			3 RASHODI POSLOVANJA	2.142,00	2.000,00	2.000,00
			32 Materijalni rashodi	2.142,00	2.000,00	2.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.092,00		
		323	Rashodi za usluge	1.050,00		
Aktivnost	A230104		Pomoćnici u nastavi	114.761,20	57.400,00	57.400,00
Izvor			Hrvatski zavod za zapošljavanje - Projekt "MLADI ZA			
			3 RASHODI POSLOVANJA	13.788,88	14.400,00	14.400,00
			31 Rashodi za zaposlene	12.388,88	13.000,00	13.000,00
		311	Plaće	10.561,67		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
		313	Doprinosi na plaće	1.827,21		
			32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	400,00		
Izvor			Istarska Županija - Projekt "MLADI ZA MLADE"			
			3 RASHODI POSLOVANJA	13.788,88	13.000,00	13.000,00
			31 Rashodi za zaposlene	12.388,88	13.000,00	13.000,00
		311	Plaće	10.561,67		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
		313	Doprinosi na plaće	1.827,21		
			32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00		
Izvor			Istarska Županija - Projekt "Školovanje bez diskriminacije"			
			3 RASHODI POSLOVANJA	57.500,00	0,00	0,00
			31 Rashodi za zaposlene	53.000,00	0,00	0,00
		311	Plaće	45.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene			
		313	Doprinosi na plaće	8.000,00		
			32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00		
Izvor			Hrvatski zavod za zapošljavanje - Projekt "Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa"			
			3 RASHODI POSLOVANJA	29.683,44	30.000,00	30.000,00
			32 Materijalni rashodi	29.683,44	30.000,00	30.000,00
		324	Naknade trošk. zaposl. izvan radnog odnosa	29.683,44		
Aktivnost	A230106		Školska kuhinja	322.000,00	323.000,00	323.000,00
Izvor			Grad Poreč			
			3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2015	PROJEKCIJE 2016	PROJEKCIJE 2017
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		25.000,00	25.000,00	25.000,00
		32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
Izvor		Sufinanciranje od strane roditelja				
		32 Materijalni rashodi		287.000,00	288.000,00	288.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		265.000,00		
		323 Rashodi za usluge		20.000,00		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
Aktivnost	A230107	Produženi boravak		422.021,12	425.400,00	425.400,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		276.621,12	278.000,00	278.000,00
		31 Rashodi za zaposlene		269.121,12	270.000,00	270.000,00
		311 Plaće		221.227,62		
		312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		
		313 Doprinosi na plaće		44.893,50		
		32 Materijalni rashodi		7.500,00	8.000,00	8.000,00
		321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00		
Izvor		Općina Tar - Vabriga - Prema Odluci o socijalnoj skrbi				
		3 RASHODI POSLOVANJA		13.400,00	13.400,00	13.400,00
		32 Materijalni rashodi		13.400,00	13.400,00	13.400,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		12.700,00		7.400,00
		323 Rashodi za usluge		700,00		
Izvor		Grad Poreč - Prema Odluci o socijalnoj skrbi				
		3 RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
Izvor		Sufinanciranje od strane roditelja				
		32 Materijalni rashodi		128.000,00	130.000,00	130.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		98.000,00		
		323 Rashodi za usluge		30.000,00		
Aktivnost	A230108	Učenje stranog jezika - ENGLESKI JEZIK		27.500,00	29.500,00	29.500,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		27.500,00	29.500,00	29.500,00
		31 Rashodi za zaposlene		27.500,00	27.500,00	27.500,00
		311 Plaće		23.444,16		
		313 Doprinosi na plaće		4.055,84		
		32 Materijalni rashodi		0,00	2.000,00	2.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		0,00		
Aktivnost	A230115	Ostali programi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		323 Rashodi za usluge		3.000,00		
Aktivnost	A230118	Stručni suradnik - LOGOPED		81.000,00	81.000,00	81.000,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		81.000,00	81.000,00	81.000,00
		31 Rashodi za zaposlene		78.000,00	78.000,00	78.000,00
		311 Plaće		66.496,16		
		312 Ostali rashodi za zaposlene				
		313 Doprinosi na plaće		11.503,84		
		32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		
		322 Rashodi za materijal i energiju		0,00		
Aktivnost	A230127	Međunarodna razmjena		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00
		32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
		321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00		

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2015	PROJEKCIJE 2016	PROJEKCIJE 2017
		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
		323	Rashodi za usluge	28.000,00		
Aktivnost	A230128	Zajedno protiv ovisnosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
		323	Rashodi za usluge	4.000,00		
Aktivnost	A230129	Dani dječje radosti		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
		323	Rashodi za usluge	8.000,00		
Aktivnost	A230130	Izborni i dodatni programi		27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3	RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
		323	Rashodi za usluge	11.500,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Program	2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola		380.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost	A240101	Investicijsko održavanje OŠ		20.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor		Istarska Županija				
		3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Aktivnost	A240102	Investicijsko održavanje OŠ - iznad standarda		350.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor		Istarska Županija				
		3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	100.000,00	100.000,00
		32	Materijalni rashodi	350.000,00	100.000,00	100.000,00
		323	Rashodi za usluge	350.000,00		
Aktivnost	A240103	Investicijsko održavanje OŠ - ostali proračuni		10.000,00	0,00	0,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00
		32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Program	2405	Opremanje u osnovnim školama		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekti	K240501	Školski namještaj i oprema - ostali proračuni		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		422	Uredska oprema i namještaj	10.000,00		
Program	2601	Financiranje materijalnih troškova - vlastiti izvori		38.100,00	#REF!	#REF!
Aktivnost	A260102	Materijalni troškovi		17.100,00	17.100,00	17.100,00
Izvor		Vlastita sredstva				
		3	RASHODI POSLOVANJA	17.100,00	17.100,00	17.100,00
		32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2015	PROJEKCIJE 2016	PROJEKCIJE 2017
		322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
		323	Rashodi za usluge	5.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
		34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	100,00		
Program	2602	Investicijsko održavanje osnovnih škola		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost	A260202	Investicijsko održavanje OŠ - vlastita sredstva		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor		Vlastita sredstva				
		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	0,00	0,00
Program	2701	Opremanje u osnovnim školama		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Kapitalni projekti	K270101	Školski namještaj i oprema - vlastita sredstva		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor		Vlastita sredstva				
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		422	Uredska oprema i namještaj	15.000,00		
		424	Knjige	4.000,00		
Program	2801	Ostali sufinancirani programi		17.000,00	18.000,00	18.000,00
Kapitalni projekti	A280101	Školski izleti, osiguranje i ostali troškovi		17.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor		Sufinanciranje od strane roditelja				
		3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	18.000,00	18.000,00
		32	Materijalni rashodi	17.000,00	18.000,00	18.000,00
		323	Rashodi za usluge	10.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
Program	2901	Donacije		23.000,00	23.000,00	3.000,00
	A290101	Donacije		23.000,00	23.000,00	3.000,00
Izvor		Ostali proračuni, trgovačka društva				
		3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajn	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		422	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Naziv:		PLAN 2015	PROJEKCIJE 2016	PROJEKCIJE 2017
		Rashodi poslovanja		5.294.343,25	5.007.535,83	5.010.535,83
		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine		49.000,00	49.000,00	49.000,00
		Rashodi sveukupno		5.343.343,25	5.056.535,83	5.059.535,83

U Taru, 22. prosinca 2014. godine.