



OSNOVNA ŠKOLA TAR-VABRIGA - SCUOLA ELEMENTARE TORRE - ABREGA
Istarska 21, Tar

KLASA: 400-02/15-01/03
URBROJ: 2167-23-03-15-01

FINANCIJSKI PLAN ZA OSNOVNU ŠKOLU TAR - VABRIGA - SCUOLA ELEMENTARE TORRE ABREGA ZA 2016.
GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Financijski plan Osnovne škole Tar - Vabriga - Scuola elementare Torre Abrega sastoji se od Računa prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2016	PROJEKCIJE 2017	PROJEKCIJE 2018
PRIHODI POSLOVANJA	5.241.245,05	5.319.498,93	5.324.698,93
UKUPNO PRIHODI	5.241.245,05	5.319.498,93	5.324.698,93
RASHODI POSLOVANJA	5.208.245,05	5.275.498,93	5.280.698,93
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.000,00	44.000,00	44.000,00
UKUPNO RASHODI	5.241.245,05	5.319.498,93	5.324.698,93
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0,00	0,00	0,00

RAČUN	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJE 2017	PROJEKCIJE 2018
PRIHODI POSLOVANJA				
64	PRIHODI OD IMOVINE	36.320,00	38.300,00	38.300,00
641	Prihodi od financijske imovine	300,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.020,00		
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POS.PROPISIMA	554.760,00	560.000,00	560.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima - sufinanciranje roditelja	529.760,00		
652	Prihodi HCK	25.000,00		
63	PRIHODI IZ PRORAČUNA	3.882.260,00	3.937.500,00	3.940.000,00
636	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti MZOŠ	3.426.960,00		
636	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti OPĆINA TAR - VABRIGA	437.300,00		
636	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti GRAD POREČ	5.000,00		
636	Tekuće donacije ostali proračuni i trgovačka društva	13.000,00		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	767.905,05	783.698,93	786.398,93
671	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti IŽ	767.905,05		
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.241.245,05	5.319.498,93	5.324.698,93
RASHODI POSLOVANJA				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.666.060,00	3.674.800,00	3.677.000,00
311	Plaće	3.124.974,76		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
313	Doprinosi na plaće	491.085,24		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.189.915,05	1.248.418,93	1.251.418,93
321	Naknade troškova zaposlenima	215.242,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	714.074,00		
323	Rashodi za usluge	211.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.999,05		
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.520,00	3.530,00	3.530,00
343	Ostali financijski rashodi	3.520,00		
313				
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	348.750,00	348.750,00	348.750,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	348.750,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.000,00	44.000,00	44.000,00
422	Uredska oprema i namještaj	30.000,00		
424	Knjige	3.000,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	5.241.245,05	5.319.498,93	5.324.698,93

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJE 2017	PROJEKCIJE 2018
RASHODI POSLOVANJA						
Program	E11	RASHODI ZA ZAPOSLENE				
Aktivnost	A110101	Troškovi zaposlenika		3.426.960,00	3.435.000,00	3.435.000,00
Izvor		Prihodi od MZOŠ				
		3	RASHODI POSLOVANJA	3.426.960,00	3.435.000,00	3.435.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	3.255.960,00	3.260.000,00	3.260.000,00
		311	Plaće	2.770.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	435.960,00		
		32	Materijalni rashodi	171.000,00	175.000,00	175.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		
Program	E21	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.666.685,05	1.746.198,93	1.750.368,93
Program	2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		540.686,00	540.250,00	543.250,00
Aktivnost	A210101	Financiranje materijalnih troškova po minimalnim standardima		183.936,00	183.500,00	185.500,00
Izvor		Decentralizirana sredstva Istarske Županije				
		3	RASHODI POSLOVANJA	183.936,00	183.500,00	185.500,00
		32	Materijalni rashodi	180.436,00	180.000,00	182.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	55.986,00		
		323	Rashodi za usluge	88.900,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00		
		34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		343	Ostali financijski rashodi	3.500,00		
Aktivnost	A210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		356.750,00	356.750,00	357.750,00
Izvor		Decentralizirana sredstva Istarske Županije				
		3	RASHODI POSLOVANJA	356.750,00	356.750,00	357.750,00
		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 drug	348.750,00	348.750,00	348.750,00
		372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz prora	348.750,00		
Program	2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		138.077,05	154.448,93	154.448,93
Aktivnost	A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		138.077,05	154.448,93	154.448,93
Izvor		Istarska Županija - nenamjenska sredstva				
		3	RASHODI POSLOVANJA	138.077,05	154.448,93	154.448,93
		32	Materijalni rashodi	138.077,05	154.448,93	154.448,93
		322	Rashodi za usluge	128.628,05		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.449,05		
Program	2301	Programi obrazovanja iznad standarda		989.902,00	1.031.500,00	1.032.700,00
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	1.082,00		
		323	Rashodi za usluge	1.050,00		
Aktivnost	A230104	Pomoćnici u nastavi		87.000,00	87.000,00	86.700,00
Izvor		Istarska Županija - Projekt "MOZAIK"				
		3	RASHODI POSLOVANJA	87.000,00	87.000,00	86.700,00
		31	Rashodi za zaposlene	79.800,00	79.800,00	79.500,00
		311	Plaće	69.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
		313	Doprinosi na plaće	10.800,00		
		32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00		

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJE 2017	PROJEKCIJE 2018
Aktivnost	A230106	Školska kuhinja		320.160,00	325.000,00	325.000,00
Izvor		Grad Poreč				
		3 RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	5.000,00	5.000,00
		32 Materijalni rashodi		1.000,00	5.000,00	5.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
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		10.000,00		
Izvor		Sufinanciranje od strane roditelja				
		32 Materijalni rashodi		309.160,00	310.000,00	310.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		298.160,00		
		323 Rashodi za usluge		7.000,00		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
Izvor		Crveni križ				
		3 RASHODI POSLOVANJA		25.000,00	5.000,00	5.000,00
		32 Materijalni rashodi		25.000,00	5.000,00	5.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
Aktivnost	A230107	Produženi boravak		440.100,00	442.500,00	443.500,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		229.100,00	230.100,00	231.100,00
		31 Rashodi za zaposlene		221.000,00	222.000,00	223.000,00
		311 Plaće		191.342,00		
		312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
		313 Doprinosi na plaće		29.658,00		
		32 Materijalni rashodi		8.100,00	8.100,00	8.100,00
		321 Naknade troškova zaposlenima		8.100,00		
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		
		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		193.600,00	195.000,00	195.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		155.100,00		
		323 Rashodi za usluge		29.500,00		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00		
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		34.300,00	37.000,00	38.000,00
		31 Rashodi za zaposlene		30.300,00	33.000,00	34.000,00
		311 Plaće		26.233,76		
		313 Doprinosi na plaće		4.066,24		
		32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
				0,00		
Aktivnost		Sportom do zdravlja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
		323 Rashodi za usluge		20.000,00		
Aktivnost	A230118	Stručni suradnik - LOGOPED		81.500,00	83.000,00	83.500,00
Izvor		Općina Tar - Vabriga				
		3 RASHODI POSLOVANJA		81.500,00	83.000,00	83.500,00
		31 Rashodi za zaposlene		79.000,00	80.000,00	80.500,00
		311 Plaće		68.399,00		
		312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
		313 Doprinosi na plaće		10.601,00		

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJE 2017	PROJEKCIJE 2018
		32	Materijalni rashodi	2.500,00	3.000,00	3.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
Aktivnost	A230127		Međunarodna razmjena	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor			Općina Tar - Vabriga			
		3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	30.000,00	30.000,00
		32	Materijalni rashodi	15.000,00	30.000,00	30.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.350,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
		323	Rashodi za usluge	8.650,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
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	2.500,00		
		323	Rashodi za usluge	2.500,00		
Aktivnost	A230129		Dani dječje radosti	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor			Općina Tar - Vabriga			
		3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	10.000,00	10.000,00
		32	Materijalni rashodi	7.000,00	10.000,00	10.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
		323	Rashodi za usluge	5.000,00		
Aktivnost	A230130		Izborni i dodatni programi	12.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor			Općina Tar - Vabriga			
		3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	27.000,00	27.000,00
		32	Materijalni rashodi	12.000,00	27.000,00	27.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00		
		323	Rashodi za usluge	5.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Program	2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost	A240101		Investicijsko održavanje OŠ	0,00	10.000,00	10.000,00
Izvor			Istarska Županija			
		3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	10.000,00
		32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00
		323	Rashodi za usluge	0,00		
Aktivnost	A240102		Investicijsko održavanje OŠ - iznad standarda	0,00	0,00	0,00
Izvor			Istarska Županija			
		3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
		32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	0,00		
Aktivnost	A240103		Investicijsko održavanje OŠ - ostali proračuni	5.000,00	0,00	0,00
Izvor			Općina Tar - Vabriga			
		3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00
		32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		323	Rashodi za usluge	5.000,00		
Program	2405		Opremanje u osnovnim školama	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekti	K240501		Školski namještaj i oprema - ostali proračuni	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor			Općina Tar - Vabriga			
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraj	5.000,00	10.000,00	10.000,00
		422	Uredska oprema i namještaj	5.000,00		

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJE 2017	PROJEKCIJE 2018
Program	2601	Financiranje materijalnih troškova - vlastiti izvori		36.320,00	38.030,00	38.030,00
Aktivnost	A260102	Materijalni troškovi		16.320,00	17.030,00	17.030,00
Izvor		Vlastita sredstva				
		3	RASHODI POSLOVANJA	16.320,00	17.030,00	17.030,00
		32	Materijalni rashodi	16.300,00	17.000,00	17.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
		323	Rashodi za usluge	5.300,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
		34	Financijski rashodi	20,00	30,00	30,00
		343	Ostali financijski rashodi	20,00		
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		18.000,00	19.000,00	19.000,00
Kapitalni projekti	K270101	Školski namještaj i oprema - vlastita sredstva		18.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor		Vlastita sredstva				
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	19.000,00	19.000,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	19.000,00	19.000,00
		422	Uredska oprema i namještaj	15.000,00		
		424	Knjige	3.000,00		
Program	2801	Ostali sufinancirani programi		27.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekti	A280101	Školski izleti, osiguranje i ostali troškovi		27.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor		Sufinanciranje od strane roditelja				
		32	Materijalni rashodi	27.000,00	30.000,00	30.000,00
		323	Rashodi za usluge	20.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
Program	2901	Donacije		13.000,00	18.000,00	3.000,00
	A290101	Donacije		13.000,00	18.000,00	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		
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		422	Uredska oprema i namještaj	10.000,00		
		Naziv:		PLAN 2016	PROJEKCIJE 2017	PROJEKCIJE 2018
		Rashodi poslovanja		5.208.245,05	5.275.498,93	5.280.698,93
		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine		33.000,00	44.000,00	44.000,00
		Rashodi sveukupno		5.241.245,05	5.319.498,93	5.324.698,93

U Taru, 29. prosinca 2015. godine.



Predsjednik Školskog odbora:

Sabina Blažević

Sabina Blažević

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TAR-VABRIGA

**OSNOVNA ŠKOLA T A R-VABRIGA
SCUOLA ELEMENTARE TORRE-ABREGA**

KLASA: 400-02/15-01/03
URBROJ: 2167-23-03-15-02
Tar, 29. prosinca 2015.

Na temelju članka 58. Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga, na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2015. godine Školski odbor Osnovne škole Tar-Vabriga donio je

ODLUKU

o prihvatanju Financijskog plana Osnovne škole Tar-Vabriga za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Odluka je donijeta jednoglasno.



Predsjednik Školskog odbora:

Sabina Blažević.

Sabina Blažević