

KRMJA : 400-02/16-01/S
 URB.ŠKOLJ : 238-03-125-16-01
 BRDOVEC, 23.9.2016

**FINANCIJSKI PLAN OŠ PAVAO BELAS ZA 2016. I
 PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU
 OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	5.758.797	5.818.130	5.839.130
PRIHODI POSLOVANJA	5.658.837	5.718.130	5.739.130
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.500	100.000	100.000
RASHODI UKUPNO	5.758.797	5.818.130	5.839.130
RASHODI POSLOVANJA	5.658.837	5.718.130	5.739.130
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	104.500	100.000	100.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0		

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



BRDOVEC
 OŠ PAVAO BELAS
 Općina Gregovica
 Miroslav Gregov
 Priznanje
 Miroslav Gregov, direktor, OŠ PAVAO BELAS

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2016.						
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	(Vlastiti prihodi) Program Glazbena škola	Prihodi od prodaje ili zamljene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci
636110 Ministarstvo plana							
67111 Zupanja	4.292.489						
636111 Lokalna upr.	522.386						
6526 VI, prihodi			57.780	450.920			
6526 HZZ-a				75.172			
6526 Glazb. šk.					317.870		
66151 Najamnine			42.180				
67114 Posebne namjene							
Ukupno (po izvorima)	4.814.875	0	99.960	526.092	317.870	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2016.	5.758.797						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	(Vlastiti prihodi) Program Glazbena škola	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici
636110 Ministarstvo	4.352.100						
6711 Županija	520.621						
636111 Lokalna upr.							
6526 VI.prihodi			195.370	450.920			
6526 HZZ-a				75.172			
6526 Glazb.šk.					122.500		
66151 Najamnine		101.447					
Ukupno (po izvorima)	4.872.721	101.447	195.370	526.092	122.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	5.818.130						
Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	(Vlastiti prihodi) Program Glazbena škola	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici
636110 Ministarstvo	4.372.100						
6711 Županija	520.621						
636111 Lokalna upr.							
6526 VI.prihodi			195.370	450.920			
6526 HZZ-a				75.172			
6526 Glazb.šk.					122.500		
66151 Najamnine		102.447					

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno (po izvorima)	4.892.721	102.447	195.370	526.092	122.500	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2018.	5.839.130						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra		Naziv/REBALANS FINANCUSKOG PLANA 29.9.2016. USVOJEN NA ZUPANIJI I ŠKOLSKOM ODBORU	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici - ZUPANIJA	Opći prihodi i primici - DRŽAVNI PRORAČ.	Prihodi za posebne namjene	Pomoći HZZ	Pomoći Općina Brijuni i grad Zaprrešić	Vlastiti prihodi najam prostora, št. kuhinja, glazbena škola	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
3		OSNOVNA ŠKOLA PAVAO BELAS	5.758.797	580.166	4.292.489	42.180	75.172	450.920	317.870	5.718.130	5.739.130
		OIB:84055768255									
		Program 1002 Plaće zaposlenika									
		Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno									
3		RASHODI POSLOVANJA	4.292.489		4.292.489					4.352.100	4.372.100
31		Rashodi za zaposlene	4.090.384		4.090.384					4.150.000	4.170.000
311		Bruto plaće	3.362.896		3.362.896						
3111		Plaće (Bruto)	3.362.896		3.362.896						
312		Ostali rashodi za zaposlene	62.700		62.700						
3121		Ostali rashodi za zaposlene	62.700		62.700						
313		Doprinosi na plaće	664.788		664.788						
3132		Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	597.120		597.120						
3133		Doprinos za zapošljavanje.	67.668		67.668						
32		Naknada	202.105		202.105						
3212		primjelo zaposlenika	172.293	0	172.293						
3295		Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom	29.812		29.812						
		0									
		Program 1001 Rashodi poslovanja									
		Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja									
3		RASHODI POSLOVANJA	855.687	522.386	0		75.172	0	258.129	848.230	848.230
32		Materijalni rashodi	786.725	456.924	0		75.172	0	258.129	844.730	844.730
321		Naknade troškova zaposlenima	31.000	23.000	0	0	0	0	8.000	49.000	49.000
3211		službena putovanja	21.000	16.000							
3213		siročno usavršavanje: Zaposlenika	7.000	7.000							
3214		Loko voznja	3.000	0				0	3.000		
322		Rashodi za materijal i energiju	297.000	264.000					33.000	472.808	472.808
3221		uredski materijal, mat. u nast., čišć.	28.000	28.000					0		
3222		materijal i sirovine	0	0							
3223		energenti	257.000	230.000					27.000		
3225		Sirom inventar	3.000	3.000							
3227		zaštitna radna obuća i odjeća	9.000	0					6.000		
323		Rashodi za usluge	152.403	126.424	0				41.759	208.750	208.750
3231		telefon, poštarna i primjelo	40.000	20.000					20.000		
3234		komunalne usluge	39.000	36.000					3.000		
3235		Najamnine i zakupnine	38.500	33.000					5.500		
3236		zdravstvene usluge	20.500	10.500					10.000		
3237		intelek. Usluge	0	0							
3238		račun. Usluge	12.750	12.750							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv: REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 29.9.2016. USVOJEN NA ZUPANIJI I ŠKOLSKOM ODBORU	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici - ZUPANIJA	Opći prihodi i primici - DRŽAVNI PRORAČ.	Prihodi za posebne namjene	Pomoći HZZ	Pomoći Općina Brdovec i grad Zaprešić	Vlastiti Prihodi najam prostor, šk. kuhinja, glazbena škola	PROJEKCI JA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
3239	ostale usluge	17.433	14.174	0	0	75.172	0	3.259	75.172	75.172
324	Naknade troškova osobama izvan RO	75.172	0	0	0	75.172	0	0	75.172	75.172
3241	Naknade troškova osobama izvan RO	75.172	0	0	0	75.172	0	0	75.172	75.172
329	ost. Nespom. Rashodi posl.	48.500	40.000	0	0	0	0	8.500	39.000	39.000
3292	premlnja osiguranja	36.000	29.000	0	0	0	0	7.000	36.000	36.000
3293	reprezentacija	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
3294	planarne	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
3299	ostali nespomenuti rashodi	5.500	4.000	0	0	0	0	1.500	5.500	5.500
34	Financijski rashodi	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
3431	usluge banaka	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
	Program 10003 Tekuće investicijsko održavanje u školstvu									
	Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje									
3	RASHODI POSLOVANJA	79.203	65.462					13.741	79.203	79.203
32	Materijalni rashodi	79.203	65.462					13.741	79.203	79.203
322	Rashodi za materijal i energiju	20.938	16.197					4.741	20.938	20.938
3224	Mater. i dijelovi za tek. Invest. Održ.	20.938	16.197					4.741	20.938	20.938
323	Rashodi za usluge	58.265	49.265					9.000	58.265	58.265
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	58.265	49.265					9.000	58.265	58.265
3237	Intelektualne i osobne usluge									
	Program 1001 Rashodi poslovanja									
	Aktivnost A100001 Školska kuhinja									
3	RASHODI POSLOVANJA	373.890	0					207.020	207.020	207.020
32	Materijalni rashodi	373.890	0					166.870	373.890	373.890
322	Rashodi za materijal i energiju	373.890	0					166.870	373.890	373.890
3222	Materijal i sirovina	373.890	0					166.870	373.890	373.890
	Program 1002 Plaće zaposlenika									
	Aktivnost A100001 Plaće pruženi boravak									
3	RASHODI POSLOVANJA	243.900	243.900					243.900	243.900	243.900
31	Rashodi za zaposlene	243.900	243.900					243.900	243.900	243.900
311	Bruto plaća	200.150	200.150					200.150	200.150	200.150
3111	Plaće (bruto)	200.150	200.150					200.150	200.150	200.150
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700	7.700					7.700	7.700	7.700
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.700	7.700					7.700	7.700	7.700

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv: REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 29.9.2016. USVOJEN NA ZUPANILJI I ŠKOLSKOM ODBORU	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici - ZUPANIJA	Opći prihodi i primici - DRŽAVNI PRORAČ.	Prihodi za posebne namjene	Pomoći HZZ	Pomoći Općina Brodovec i grad Zaprešić	Vlastiti Prihodi najam prostora, šk. kuhinja, glazbena škola	PROJEKCI JA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
313	Doprinosi na plaće	34.650					34.650			
3132	Dop. Za zdrav osig	31.200					31.200			
3133	Dop za zaposljavanje	3.450					3.450			
3212	Prijevoz zaposlenika	1.400					1.400			
	Program 1001 Pojačani standardi u školstvu	0								
3	Tekuci projekt T100002 Zupanjska stručna vijeća	13.000	13.000	0	0		0	0	13.000	13.000
32	Rashodi poslovanja	13.000	13.000							
329	materialni rashodi	13.000	13.000							
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000							
	ostali nespomenuti rashodi izvanškolske aktivnosti									
	Tekuci projekt T100003 Najecanja									
3	Rashodi poslovanja	34.180	14.000	0	12.180	0	0	8.000	22.000	22.000
32	materialni rashodi	34.180	14.000		12.180			8.000	22.000	22.000
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.180	14.000	0	12.180	0	0	8.000		
3299	ostali nespomeniti rashodi	34.180	14.000		12.180			8.000		
	Tekuci projekt T100021 Pomocnici u nastavi									
3	RASHODI POSLOVANJA	30.780	30.780						30.780	30.780
31	Rashodi za zaposlene	27.180	27.180						27.180	27.180
311	Bruto plaće	22.640	22.640						22.640	22.640
3111	Plaće (Bruto)	22.640	22.640							
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0						0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0							
313	Doprinosi na plaće	4.540	4.540						4.540	4.540
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	4.078	4.078							
3133	Doprinos za zaposljavanje	462	462							
3212	prijevoz zaposlenika	3.600	3.600							
	Program 1001 Osnovno školstvo									
	Aktivnost A 1001 Glazbena škola									
3	Rashodi poslovanja	38.000		0	0	0	0	38.000	38.000	38.000
32	Materialni rashodi	38.000						38.000		
321	Naknade troškova zaposlenih	18.000						18.000		
3213	Stručno osposobljavanje	18.000						18.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000						12.000		
3223	Energeniti	12.000						12.000		
323	Rashodi usluge	1.500						1.500		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sifra	Naziv: REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 29.9.2016. USVOJEN NA ZUPANIJI I SKOLSKOM ODBORU	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici - ZUPANIJA	Opći prihodi i primici - DRŽAVNI PRORAČ.	Prihodi za posebne namjene	Pomoći HZZ	Pomoći Općina Brdovec i grad Zaprešić	Vlastiti Prihodi najam prostora,šk. kuhinja, glazbena škola	PROJEKCI JA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
3235	Zakupnine i najamnine	1.500						1.500		
329	Ost. nespomenuti rashodi poslovanja	6.500						6.500		
3293	Reprezentacija	5.000						5.000		
3294	Članarine	1.000						1.000		
3299	Ost. nespomenuti rashodi poslovanja	500						500		
	Međunarodna suradnja									
3	Rashodi poslovanja	10.000			10.000					
32	Materijalni rashodi				5.000					
321	Službena putovanja				5.000					
3299	Ost. nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
3293	Reprezentacija				5.000					
	Izvanškolske aktivnosti afirmacije djece s posebnim potrebama									
3	Rashodi poslovanja	20.000			20.000					
32	Materijalni rashodi	20.000			20.000					
3299	Ost. nespomenuti rashodi poslovanja	20.000			20.000					
	Tekući projekti učenička zadruga									
3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000							
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000							
3299	ost. Nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	369.455	264.955					104.500	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	349.455	264.955					84.500		
4227	Uredaji, strojevi i oprema	84.500	0					84.500		
4227	Glazbeni instrumenti	21.180	21.180							
4227	Klima uređaji	52.100	52.100							
4227	Informatička oprema	181.987	181.987							
4227	Oprema za blagovaonicu	9.688	9.688							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijte.	20.000	0					20.000		
4241	Knjige	20.000	0					20.000		