

REPUBLIKA HRVATSKA
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA
 VRBOVSKO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

1	IZVOR FINANCIRANJA 2	PLAN 2014.	PLAN 2015.	2015/14	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
		3	4	5	6	7
01.	Županijski proračun - zakonski standard					
	- Osiguravanje uvjeta rada	1.462.424	1.463.000	100,0	1.463.000	1.463.000
	- Hitne intervencije održ.objekata	13.656				
	- Usluge investicijskog održavanja objekata	51.928				
02.	Županijski proračun - sredstva po ugovoru					
	- Programi iznad zakonskog standarda	65.162	24.000	36,8	24.000	24.000
	- Hitne intervencije održavanja objekata	10.925				
03.	Pomoći iz proračuna Grada	140.444	94.000	66,9	94.000	94.000
04.	Prihodi po posebnim propisima					
	- Prihodi po posebnim propisima	232.284	218.430	94,0	218.430	218.430
05.	Vlastiti i ostali prihodi	34.623	32.800	94,7	32.800	32.800
06.	Državni proračun	6.549.500	6.474.450	98,9	6.441.950	6.465.950
07.	Donacije	8.720	0	0,0	0	0
U K U P N O		8.569.666	8.306.680	96,9	8.274.180	8.298.180

Financijski plan škole za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu usvojene su na sjednici Školskog odbora održanog 29. prosinca 2014. godine.

Financijski plan škole za 2015. godinu primjenjuje se od 01. siječnja 2015.godine.

KLASA:400-02/14-01/06
 URBROJ:2193-05-03-14-02

Predsjednik Školskog odbora:

Anton Vidas

Ravnatelj:

Anton Burić, prof.

01. ŽUPANIJSKI PRORAČUN - ZAKONSKI STANDARD

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN ZA 2014.	PLAN ZA 2015.	INDEX 2015/2014	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
PRIHODI		1.528.008	1.463.000	95,7	1.463.000	1.463.000
6711	Prihodi za financiranje rashoda posl.-osig.uvjeta rada	1.462.424	1.463.000	100,0	1.463.000	1.463.000
6711	Prihodi za financiranje rashoda posl.-inv.održ-hitne int.	13.656	0			
6711	Prihodi za financiranje rashoda posl.-investicijsko održavanje obj.	51.928	0			
RASHODI		1.528.008	1.463.000	95,7	1.463.000	1.463.000
32 MATERIJALNI RASHODI		1.460.074	1.460.650	100,0	1.460.650	1.460.650
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA		25.000	28.000	112,0		
3211	Službena putovanja	18.156	21.000	115,7		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	5.000	100,0		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.844	2.000	108,5		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		711.153	693.913	97,6		
3221	Uredski materijal i ost.materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0		
3223	Energija	622.696	604.713	97,1		
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održ.	21.257	20.000	94,1		
3225	Sitan inventar i auto gume	7.200	7.200	100,0		
3227	Radna i zaštitna odjeća	0	2.000	0,0		
323 RASHODI ZA USLUGE		708.740	722.575	102,0		
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	537.424	548.100	102,0		
3232	Usluge tek.i inv.održ.objekata,opreme i vozila	48.900	45.000	92,0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	900	30,0		
3234	Komunalne usluge	79.150	79.150	100,0		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.766	24.600	118,5		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	3.000	60,0		
3238	Računalne usluge	12.600	12.600	100,0		
3239	Ostale usluge	1.900	9.225	485,5		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA		15.181	16.162	106,5		
3292	Premije osiguranja	11.982	12.000	100,2		
3293	Reprezentacija	1.000	1.000	100,0		
3294	Članarine	840	840	100,0		
3295	Pristojbe i naknade	1.237	2.200	177,8		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122	122	100,0		
32 FINANCIJSKI RASHODI		2.350	2.350	100,0	2.350	2.350
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.350	2.350	100,0		
3431	Bankarske usluge i usl.platnog prometa	2.350	2.350	100,0		
32 MATERIJALNI RASHODI		65.584	0	0	0	0
323 RASHODI ZA USLUGE		65.584	0	0	0	0
3232	Usluge tek.i inv.održ.objekata,opreme i vozila - hitne intervencije	13.656				

02. ŽUPANIJSKI PRORAČUN - PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	PLAN ZA 2014.	PLAN ZA 2015.	INDEX 2015/2014	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
PRIHODI		76.087	24.000	31,5	24.000	24.000
	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	65.162	24.000	36,8	24.000	24.000
	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-hitne intervencije	10.925	0	0		
RASHODI		76.087	24.000	31,5	24.000	24.000
530201-	Programi za poticanje kreativnog rada učenika	24.612	12.000	48,8	12.000	12.000
32	MATERIJALNI RASHODI	24.612	12.000	48,8	12.000	12.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.554	300	2,8		
3211	Službena putovanja	10.554	300	2,8		
322	Rashodi za mat.i energiju	4.675	3.510	75,1		
3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	4.675	3.510	75,1		
323	Rashodi za usluge	9.383	8.190	87,3		
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.904	8.190	92,0		
3239	Ostale usluge (snimanje CD-a)	479	0	0,0		
530202-	Produženi boravak učenika-putnika	11.550	12.000	103,9	12.000	12.000
32	MATERIJALNI RASHODI	11.550	12.000	103,9	12.000	12.000
311	Plaće	7.079	7.295	0,0		
3111	Plaće za redovan rad	7.079	7.295	0,0		
313	Doprinosi na plaće	1.171	1.255	0,0		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.051	1.131	0,0		
3133	Doprinosi za zapošljavanje	120	124	0,0		
322	Rashodi za mat.i energiju	3.300	3.450	104,5		
3222	Materijal i sirovine	3.300	3.450	104,5		
	Programske aktivnosti,manifest.,izdavaštvo	29.000	0			
322	Rashodi za mat.i energiju	5.000				
3221	Uredski mat.i ostali mat.rashodi	5.000				
323	Rashodi za usluge	15.320				
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000				
3239	Ostale usluge (tisak letka,snimanje CD-a)	9.320				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680				
3293	Reprezentacija	5.000				
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.(izlet)	3.680				
	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata	10.925	0			
323	Usluge tekućeg i inv.održ.- hitne intervencije	10.925				

03. POMOĆI IZ PRORAČUNA GRADA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	PLAN ZA 2014.	PLAN ZA 2015.	INDEX 2015/2014	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
PRIHODI		140.444	94.000	66,9	94.000	94.000
6361	Tekuće pomoći iz proračuna	122.156	94.000	77,0	94.000	94.000
6362	Kapitalne pomoći iz proračuna	18.288	0	0		
RASHODI		140.444	94.000	66,9	94.000	94.000
Program "Znanost mladima" i "Lidrano"		3.000				
3211	Službena putovanja	746				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	825				
3223	Energija - motorno gorivo	1.070				
3225	Sitan inventar	359				
Program SSK "Goran"		4.000				
3211	Službena putovanja	426				
3223	Energija - motorno gorivo	1.100				
3225	Sitan inventar	1.000				
3239	Ostale usluge	165				
3241	Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa	1.309				
Program "Informatizacija škola"		9.000				
4221	Uredska oprema i namještaj - računala	9.000				
Program izborne nastave nacionalne manjine		3.000				
3211	Službena putovanja	75				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	384				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.921				
3225	Sitan inventar	620				
Program "Glazbena radionica"		4.500				
4226	Sportska i glazbena radionica	4.500				
Program "Suvremena knjižnica"		3.000				
4241	Knjige u knjižnicama	3.000				
Program Učenička zadruga "Kamačnik"		10.200				
3211	Službena putovanja	1.051				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.062				
3225	Sitan inventar	149				
3239	Ostale usluge-tisak lista	1.150				
4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	1.788				
Program "Mladi planinari"		2.000				
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-terenska nastava	2.000				
Socijalni program-sufinanciranje cijene šk.kuhinje i izleta		103.744	94.000	90,6	94.000	94.000
32 MATERIJALNI RASHODI		103.200	94.000	92,2	94.000	94.000
3222	Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	102.000	94.000	92,2		
3299	Ostali nesp.rashodi posl.-terenska nastava	1.200				
38 OSTALI RASHODI		544	0		0	0
3821	Tekuće donacije u naravi (poklon uč.-sadnice jabuka)	544	0	0,0		

04. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - ŠK.KUHINJA, TERENSKA NASTAVA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/ RASHODA	PLAN ZA 2014.	PLAN ZA 2015.	INDEX 2015/2014	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
PRIHODI		232.284	218.430	94,0	218.430	218.430
	6526 Sufinanciranje cijene usluge-šk.kuhinja	196.214	172.000	87,7	172.000	172.000
	- izleti učenika	11.250	45.000	400,0	45.000	45.000
	6526 Prihodi HZZZ za doprinose volontera	23.000	0	0,0		
	6526 Sufinanciranje programa "Trening živ.vještina"	1.820	1.430	78,6	1.430	1.430
RASHODI		232.284	218.430	94,0	218.430	218.430
32 MATERIJALNI RASHODI		232.284	218.430	94,0	218.430	218.430
321 Naknade troškova zaposlenima		1.217	450	37,0		
	3211 Službena putovanja	1.217	450	37,0		
322 Rashodi za mat.i energiju		191.967	167.380	87,2		
	3221 Ured.materijal i ostali mat.rashodi	12.353	11.980	97,0		
	3222 Materijal i sirovine-namirnice za šk.kuhinju	174.114	148.300	85,2		
	3223 Energija	1.500	1.600	106,7		
	3224 Mat.i djelovi za tekuće održavanje	0	0	0,0		
	3225 Sitan inventar	2.000	3.500	175,0		
	3227 Radna i zaštitna odjeća	2.000	2.000	100,0		
323 Rashodi za usluge		5.600	5.600	100,0		
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.600	5.600	100,0		
	3239 Ostale usluge	0	0	0,0		
324 Nakn.troškova osobama izvan radnog odnosa		23.000	0	0,0		
	3241 Nakn.troškova osob.izvan rad.odn.-dop.volontera	23.000	0	0,0		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500	45.000	428,6		
	3299 Ost.nesp.rashodi (izleti,terenska nastava)	10.500	45.000	428,6		
422 Postrojenja i oprema		0	0	0		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0,0		

05. VLASTITI I OSTALI PRIHODI

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN ZA 2014.	PLAN ZA 2015.	INDEX 2015/2014	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
PRIHODI		34.623	32.800	94,7	32.800	32.800
	6413 Kamate na depozit po viđenju	1.900	1.800	94,7	1.800	1.800
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe(uč.radovi)	1.500	1.500	100,0	1.500	1.500
	6615 Prihodi od pruženih usluga - najam prostora - najam stanova	9.800	13.200	134,7	13.200	13.200
	6831 Ostali prihodi	5.169	0	0,0	0	0
	7211 Prihodi od prodaje stanova 35%	6.200	6.200	100,0	6.200	6.200
RASHODI		34.623	32.800	94,7	32.800	32.800
32 MATERIJALNI RASHODI		23.423	26.600	113,6	26.600	26.600
322 Rashodi za mat.i energiju		2.929	8.000	273,1		
	3221 Uredski mat. i ostali materijalni rashodi	1.500	1.500	100,0		
	3224 Mat.i djelovi za tekuće održavanje	1.429	6.500	454,9		
	3225 Sitan inventar	0	0	0,0		
323 Rashodi za usluge		20.494	18.600	90,8		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.864	18.600	134,2		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	6.630	0	0,0		
42 RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUG.IMOVINE		11.200	6.200	55,4	6.200	6.200
422 Postrojenja i oprema		11.200	6.200	55,4		
	4221 Uredska oprema i namještaj	8.762	6.200	70,8		
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0,0		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	2.438	0	0,0		

06. DRŽAVNI PRORAČUN

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN ZA 2014. PLAN ZA 2015. INDEX 2015/14 PLAN ZA 2016. PLAN ZA 2017.				
PRIHODI		6.549.500	6.474.450	98,9	6.441.950	6.465.950
	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	6.549.500	6.474.450	98,9	6.441.950	6.465.950
	6712 Prihodi za financiranje rash.za nab.nef.imovine	0	0	0		
	6332 Kapitalne pomoći iz drž.proračuna	0	0	0		
RASHODI		6.549.500	6.474.450	98,9	6.441.950	6.465.950
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.249.500	6.244.450	99,9	6.211.950	6.235.950
311 PLAĆE		5.308.500	5.261.000	99,1		
	3111 Plaće za redovan rad	5.210.000	5.210.000	100,0		
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	98.500	51.000	51,8		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		70.000	78.500	112,1		
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	70.000	78.500	112,1		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		871.000	904.950	103,9		
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	781.000	815.500	104,4		
	3133 Dop.za zapošljavanje	90.000	89.450	99,4		
32 MATERIJALNI RASHODI		300.000	230.000	76,7	230.000	230.000
321 NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA		300.000	230.000	76,7		
	3212 Naknade za prijevoz na posao	300.000	230.000	76,7		
	3213 Stručno usavršavanje zaposelnika	0	0	0,0		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	0	0		
	3223 Energija (gorivo za prij.uč.s teškoćama)	0	0	0		

07. DONACIJE I TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIH VLADA

OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN ZA 2014.	PLAN ZA 2015.	INDEX 2015/14	PLAN ZA 2016.	PLAN ZA 2017.
PRIHODI		8.720	0	0,0	0	0
	6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.000	0			
	6631 Tekuće donacije	4.020	0			
	6632 Kapitalne donacije	2.700	0			
RASHODI		8.720	0	0,0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI		6.020	0	0,0	0	0
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		262	0			
	3211 Službena putovanja	262	0			
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.066	0			
	3221 Uredski i ostali materijalni rashodi	1.738	0			
	3223 Energija	328	0			
	3225 Sitan inventar	0	0			
323 RASHODI ZA USLUGE		3.000	0			
	3239 Ostale usluge (tiskarske usluge)	3.000	0			
324 NAKNADE TROŠ.OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		692	0			
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	692	0			
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IMOVINE		2.700	0	0,0	0	0
422 POSTROJENJA I OPREMA		2.700	0			
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.700	0			
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA		0	0			
	4241 Knjige u knjižnicama	0	0			

