

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 26. Statuta Osnovne škole Samobor (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/15.) i članka xx. Poslovnika školskog odbora, Školski odbor Osnove škole Samobor na svojoj 32. sjednici održanoj 31.12.2019. godine donijelo je:

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE SAMOBOR ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJU ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Osnovne škole Samobor za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcija za 2021. i 2022. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Prihodi ukupno		15.687.910	15.541.610	15.072.410
6	Prihodi poslovanja	15.687.910	15.541.610	15.072.410
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
Rashodi ukupno		15.687.910	15.541.610	15.072.410
3	Rashodi poslovanja	15.059.910	14.996.610	14.527.410
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	628.000	545.000	545.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		0	0	0

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		0	0	0
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	62.000	0	0
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	0	0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		62.000	0	0

UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
PRIHODI I PRIMICI		15.749.910	15.541.610	15.072.410
RASHODI I IZDACI		15.687.910	15.541.610	15.072.410
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI		62.000	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci Proračuna i projekcije za 2021. i 2022. godinu utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	15.687.910	15.541.610	15.072.410
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.111.500	12.209.000	12.243.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	24.000	24.000	24.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.087.500	12.185.000	12.219.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.206.200	1.173.200	1.173.200
652	Prihodi po posebnim propisima	1.206.200	1.173.200	1.173.200
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	81.060	81.060	81.060
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	43.000	43.000	43.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	38.060	38.060	38.060
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.289.150	2.078.350	1.575.150
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.289.150	2.078.350	1.575.150
3	Rashodi poslovanja	15.059.910	14.996.610	14.527.410
31	Rashodi za zaposlene	12.102.050	12.063.850	11.623.050
311	Plaće (Bruto)	10.107.260	10.069.810	9.694.260
312	Ostali rashodi za zaposlene	451.000	453.250	435.000
313	Doprinosi na plaće	1.543.790	1.540.790	1.493.790
32	Materijalni rashodi	2.923.260	2.898.160	2.869.760
321	Naknade troškova zaposlenima	584.560	582.960	557.060
322	Rashodi za materijal i energiju	1.310.100	1.299.100	1.299.100
323	Rashodi za usluge	883.000	878.000	875.500
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	30.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.600	108.100	108.100

Ekonomska klasifikacija		Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
34	Financijski rashodi	6.100	6.100	6.100
343	Ostali financijski rashodi	6.100	6.100	6.100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500	28.500	28.500
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.500	28.500	28.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	628.000	545.000	545.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628.000	545.000	545.000
422	Postrojenja i oprema	155.000	72.000	72.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	473.000	473.000	473.000
9	Vlastiti izvori	62.000	0	0
92	Rezultat poslovanja	0	0	0
922	Višak prihoda	62.000		
922	Manjak prihoda	0		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Financijskog plana u ukupnom iznosu od 15.678.910 kn i projekcija za 2021. i 2022. godinu raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Financijskog plana, kako slijedi:

		Proračun 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Proračunski korisnik 14275 Osnovna škola Samobor		15.687.910	15.541.610	15.072.410
Program 0000 PLAĆE ZAPOSLENIH		11.296.500	11.394.000	11.428.000
Aktivnost 000000A Ministarstvo znanosti, obrazovanja-plaće zaposlenih		11.296.500	11.394.000	11.428.000
Izvor 4. POMOĆI		11.296.500	11.394.000	11.428.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		11.296.500	11.394.000	11.428.000
31	Rashodi za zaposlene	10.859.000	10.955.000	10.988.000
311	Plaće	9.065.000	9.140.000	9.163.000
312	Ostali rashodi za plaće	404.000	415.000	420.000
313	Doprinosi na plaće	1.390.000	1.400.000	1.405.000
32	Materijalni rashodi	437.500	235.478	244.895
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	41.000	402.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	38.000	108.100
Program 4070 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.389.000	1.384.000	1.384.000
Aktivnost A407001 Materijalni rashodi		863.000	863.000	863.000
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.000	162.000	162.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		162.000	162.000	162.000
32	Materijalni rashodi	153.000	153.000	153.000
323	Rashodi za usluge	153.000	153.000	153.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	9.000	9.000	9.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	9.000	9.000
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		701.000	701.000	701.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		701.000	701.000	701.000
32	Materijalni rashodi	694.900	694.900	694.900
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000	107.000	107.000
322	Rashodi za materijal i energiju	242.000	242.000	242.000
323	Rashodi za usluge	317.800	317.800	317.800
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.100	28.100	28.100
34	Financijski rashodi	6.100	6.100	6.100
343	Ostali financijski rashodi	6.100	6.100	6.100
Kapitalni projekt K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini		83.000	68.000	68.000
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000	35.000	35.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		35.000	35.000	35.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	25.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	5.000	2.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		23.000	18.000	18.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		23.000	18.000	18.000
32	Materijalni rashodi	16.000	11.000	11.000
323	Rashodi za usluge	16.000	11.000	11.000

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	7.000
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	7.000
Program 4071 DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		3.002.410	2.763.610	2.260.410
Aktivnost A407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti		117.460	109.460	109.460
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.418	12.418	12.418
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		14.700	14.700	14.700
31	Rashodi za zaposlene	2.700	2.700	2.700
311	Plaće (Bruto)	1.500	1.500	1.500
313	Doprinosi na plaće	1.200	1.200	1.200
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	12.000
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	12.000
Izvor 4. POMOĆI		40.700	37.700	37.700
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		40.700	37.700	37.700
32	Materijalni rashodi	40.700	37.700	37.700
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000
323	Rashodi za usluge	6.700	6.700	6.700
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	18.000	18.000
Izvor 5. DONACIJE		40.060	38.060	38.060
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		40.060	38.060	38.060
31	Rashodi za zaposlene	1.900	1.900	1.900
311	Plaće (Bruto)	1.500	1.500	1.500
313	Doprinosi na plaće	400	400	400
32	Materijalni rashodi	38.160	36.160	36.160
321	Naknade troškova zaposlenima	11.060	10.060	10.060
322	Rashodi za materijal i energiju	18.100	18.100	18.100
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	7.000	7.000
Aktivnost A407103 Produženi boravak i školska prehrana		1.788.650	1.702.650	1.702.650
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		635.450	635.450	635.450
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		635.450	635.450	635.450
31	Rashodi za zaposlene	555.209	555.209	555.209
311	Plaće (Bruto)	405.450	405.450	405.450
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000
313	Doprinosi na plaće	72.000	72.000	72.000
32	Materijalni rashodi	143.000	143.000	143.000
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	23.000	23.000
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	12.000	120.000
Aktivnost A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju		419.300	418.300	418.300
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000	27.000	27.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		27.000	27.000	27.000
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000
37	naknade	10.000	10.000	10.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	10.000
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.137.200	1.052.200	1.052.200
31	Rashodi za zaposlene	127.200	127.200	127.200
311	Plaće (Bruto)	114.000	114.000	114.000
313	Doprinosi na plaće	13.200	13.200	13.200
32	Materijalni rashodi	887.000	885.000	885.000

322	Rashodi za materijal i energiju	881.500	881.500	881.500
323	Rashodi za usluge	3.500	3.500	3.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000	40.000	40.000
422	Postrojenja i oprema	114.000	40.000	40.000
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000	115.000	115.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		115.000	115.000	115.000
32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	115.000
323	Rashodi za usluge	115.000	115.000	115.000
Izvor 4. POMOĆI		271.300	270.300	270.300
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		271.300	270.300	270.300
31	Rashodi za zaposlene	10.800	10.800	10.800
311	Plaće (Bruto)	8.810	8.810	8.810
313	Doprinosi na plaće	1.990	1.990	1.990
32	Materijalni rashodi	256.000	255.000	255.000
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	5.000	5.000
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	4.500	4.500	4.500
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500	4.500	4.500
NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.000	1.000	1.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000
Tekući projekt T407106 Školska shema		10.000	10.000	0
Izvor 4. POMOĆI		10.000	10.000	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		10.000	10.000	0
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	0
Tekući projekt T407115 Vjetar u leđa - pomoćnici u nastavi - faza III		617.000	473.000	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000	75.000	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		90.000	75.000	0
31	Rashodi za zaposlene	90.000	75.000	0
311	Plaće (Bruto)	90.000	75.000	0
Izvor 4. POMOĆI		527.000	398.200	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		527.000	398.200	0
31	Rashodi za zaposlene	492.000	368.800	0
311	Plaće (Bruto)	395.000	296.550	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000	23.250	
313	Doprinosi na plaće	65.000	49.000	
32	Materijalni rashodi	35.000	29.400	0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500	24.900	
323	Rashodi za usluge	2.500	2.500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	
Tekući projekt T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada		20.000	20.000	0
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		20.000	20.000	0
31	Rashodi za zaposlene	18.000	18.000	0
311	Plaće (Bruto)	15.000	15.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0		

313	Doprinosi na plaće	3.000	3.000	
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	
323	Rashodi za usluge	0		
Tekući projekt T407120 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		30.000	30.000	30.000
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		6.000	6.000	6.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		6.000	6.000	6.000
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	6.000
Izvor 4. POMOĆI		24.000	24.000	24.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		24.000	24.000	24.000
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	24.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000	24.000

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Financijski plan za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu objavit će se na službenoj internet stranici Osnovne škole Samobor, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 238-27-14-20-1