

**FINANCIJSKI PLAN (Osnovna škola Eugena Kumičića) ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	12.779.689	11.365.322	11.365.322
PRIHODI POSLOVANJA	12.779.689	11.365.322	11.365.322
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	12.779.689	11.365.322	11.365.322
RASHODI POSLOVANJA	12.779.689	11.365.322	11.365.322
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634							
636	9.082.500						
652			104.000				
663							
671	1.492.800						
661	25.000	36.000					
638				2.039.389			
922							
Ukupno (po izvorima)	10.600.300	36.000	104.000	2.039.389	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	12.779.689						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634							
636	9.090.000						
652			300.852				
663							
671	1.492.800						
661	25.000	36.000					
638				420.670			
Ukupno (po izvorima)	10.607.800	36.000	300.852	420.670	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	11.365.322						

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634							
636	9.090.000						
652			300.852				
663							
671	1.492.800						
661	25.000	36.000					
638				420.670			
Ukupno (po izvorima)	10.607.800	36.000	300.852	420.670	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	11.365.322						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
Osnovna škola Eugena Kumičića											
Program: Osnovno obrazovanje											
RASHODI POSLOVANJA		12.779.689,21	10.600.300,00	36.000,00	104.000,00	2.039.389,21	0,00	0	0	11.365.322,00	11.365.322,00
Naziv aktivnosti: Plaće i naknade Izvor: Proračun Ministarstva znanosti obrazovanja											
A1	RASHODI POSLOVANJA	9.082.500,00	9.082.500,00							9.090.000,00	9.090.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.818.500,00	8.818.500,00							8.818.500,00	8.818.500,00
311	Plaće (Bruto)	7.300.000,00	7.300.000,00							7.300.000,00	7.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	314.000,00	314.000,00							314.000,00	314.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.204.500,00	1.204.500,00							1.204.500,00	1.204.500,00
32	Materijalni rashodi	264.000,00	264.000,00							271.500,00	271.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00							180.000,00	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00							37.500,00	37.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00							54.000,00	54.000,00
Naziv aktivnosti: Mat. i financijski rashodi osnovnih školazvor: Proračun VPŽ decentralizirane funkcije											
A2	RASHODI POSLOVANJA	976.500,00	976.500,00							976.500,00	976.500,00
32	Materijalni rashodi	976.500,00	976.500,00							976.500,00	976.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	313.500,00	313.500,00							313.500,00	313.500,00
323	Rashodi za usluge	663.000,00	663.000,00							663.000,00	663.000,00
Naziv aktivnosti: opseg programa Izvor: Proračun VPŽ decentralizirane funkcije											
A3	RASHODI POSLOVANJA	516.300,00	516.300,00							516.300,00	516.300,00
32	Materijalni rashodi	512.800,00	512.800,00							512.800,00	512.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00							48.000,00	48.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.900,00	96.900,00							96.900,00	96.900,00
323	Rashodi za usluge	350.400,00	350.400,00							350.400,00	350.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00							17.500,00	17.500,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00							3.500,00	3.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00							3.500,00	3.500,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
A4	Naziv aktivnosti: vlastita i namjenska sredstva										
	RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	25.000,00	36.000,00	104.000,00					367.852,00	367.852,00
32	Materijalni rashodi	165.000,00	25.000,00	36.000,00	104.000,00					367.852,00	367.852,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.000,00		4.000,00					5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	2.000,00	13.000,00	100.000,00					327.852,00	327.852,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	18.000,00	7.000,00						15.000,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.000,00	16.000,00						20.000,00	20.000,00
42	Nefinancijska imovina	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
A5	Naziv aktivnosti: Projekt "In-In-integracija i inkluzija Izvor: Europski socijalni fond"										
	RASHODI POSLOVANJA	115.386,80				115.386,80				116.500,00	116.500,00
31	Rashodi za zaposlene	106.978,40				106.978,40				108.000,00	108.000,00
311	Plaće (Bruto)	84.960,00				84.960,00				85.000,00	85.000,00
312	Darovi, regres	8.000,00				8.000,00				8.000,00	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.018,40				14.018,40				15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	8.408,40				8.408,40				8.500,00	8.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.408,40				8.408,40				8.500,00	8.500,00
A6	Naziv aktivnosti: Projekt shema školskog voća Izvor: APPR										
	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00				30.000,00				30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00				30.000,00				30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				30.000,00				30.000,00	30.000,00
A7	Naziv aktivnosti: Erasmus + KA1 Izvor: Agencija za mobilnost										
	RASHODI POSLOVANJA	78.660,00				78.660,00				118.170,00	118.170,00
32	Materijalni rashodi	78.660,00				78.660,00				118.170,00	118.170,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.660,00				78.660,00				118.170,00	118.170,00
A8	Naziv aktivnosti: Erasmus + KA2 Izvor: Agencija za mobilnost										
	RASHODI POSLOVANJA	47.010,00				47.010,00				0,00	0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
32	Materijalni rashodi	47.010,00				47.010,00				0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.010,00				47.010,00				0,00	0,00
	Naziv aktivnosti: Osiguranje djece u riziku od siromaštva u VPŽ Izvor: Fond Europske pomoći za najpotrebitije										
A9	RASHODI POSLOVANJA	145.852,00				145.852,00				150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	145.852,00				145.852,00				150.000,00	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145.852,00				145.852,00				150.000,00	150.000,00
	Naziv aktivnosti: SOR Izvor: Zavod za zapošljavanje										
A6	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00				14.000,00				14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00				14.000,00				14.000,00	14.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00				14.000,00				14.000,00	14.000,00
	Naziv aktivnosti: Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama Izvor:										
A6	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00				14.000,00				0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00				14.000,00				0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00				7.000,00				0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				2.000,00				0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				5.000,00				0,00	0,00
	Naziv aktivnosti: projekt D.I.G.I.T Izvor: EU, vlastita sredstva										
A6	RASHODI POSLOVANJA	1.594.480,41				1.594.480,41				0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.594.480,41				1.594.480,41				0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.489,80				74.489,80				0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.582,68				17.582,68				0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.173,44				11.173,44				0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	637.213,47				637.213,47				0,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	639.370,00				639.370,00				0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	120.661,07				120.661,07				0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.989,95				93.989,95				0,00	0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------