

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ
Z D E N C I

KLASA: 400-02-01/17-648
URBROJ: 2189/30-17-01
ZDENCI, 19.12.2017.

FINANCIJSKI PLAN

prihoda i rashoda za 2018. godinu

Opis primitaka – izdataka	Konto	u kunama bez lipa
<u>PRIHODI</u>		
Prihodi kapitalne pomoći iz proračuna		0
Prihodi od kamata	641	200
Prihodi po posebnim propisima, Vlastiti i namjenski prihodi, Donacije	636, 652,661,663	182.500
sufinanciranje rada školske kuhinje-roditelji		65.000
sufinanciranje rada školske kuhinje-općine		35.000
sufinanciranje rada kuhinje vrtića-općina		25.000
sufinanciranje rada školske kuhinje-ministarst.		15.000
sufinanciranje rada ŠŠK –Zdenci		5.000
sufinanciranje za učeničke ekscurzije (1.000,00 kn Vrtić)		5.000
sufinanciranje za Orah.proljeće-Grad Orahovica		2.000
sufinanciranje za osiguranje učenika		11.000
sufinanciranje-uplata učenika za testove		5.000
sufinanciranje rada – volonteri		-
prihodi od najma stanova i učionice		9.500
ostali prihodi od sufinanciranja (osmaši)		1.000
donacije		4.000
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti kod korisnika proračuna	671,636	5.124.000
prihodi iz državnog proračuna		4.197.800
prihodi iz županijskog proračuna		683.200
prihodi iz općinskog proračuna Zdenci		243.000
Višak prihoda iz prethodne godine		
<u>UKUPNO RASPOLOŽIVI PRIHODI</u>		<u>5.306.700</u>

RASHODI

Rashodi za zaposlene (ŠKOLA+VRTIĆ)	31	4.188.000
Plaće za zaposlene	311	3.455.000
Ostali rashodi za zaposlene	312	126.000
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	313	544.000
Doprinosi za zapošljavanje	313	63.000
Materijalni rashodi		1.105.900
Službena putovanja	3211	2.500
Naknada za prijevoz zaposlenika – dolazak na posao	3212	168.000
Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	400
Uredski materijal i ostali mat.rashodi	3221	20.000
Materijal i namirnice škol kuhinje	3222	140.000
Energija	3223	230.000
Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	3224	5.000
Sitan inventar	3225	1.000
Usluge telefona i poštanski troškovi	3231	13.500
Usluge prijevoz učenika	3231	399.700
Usluge tekućeg i invest održavanja	3232	18.000
Usluge promidžbe i informiranja	3233	-
Komunalne usluge	3234	14.000
Zdravstvene usluge	3236	9.100
Intelektualne usluge	3237	25.000
Računalne usluge	3238	4.000
Ostale nespomenute usluge	3239	3.100
Reprezentacija	3293	-
Ostali rashodi poslovanja	3299	52.600
Financijski rashodi	34	3.300
Naknade platnog prometa	3431	2.800
Ostali financijski rashodi	3434	500
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		5.297.200
Rashodi za nabavu nefinanc imovine		9.500
<u>UKUPNO RASHODI</u>		<u>5.306.700</u>
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA		
PRENESENI VIŠAK PRIHODA PRETH.GOD.		

RAČUNOVOĐA

Dejan Matota

RAVNATELJ

Mirjana Buneta Knežević, dipl.defektolog

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA ZA 2018.GODINU

UKUPNI PRIHODI	5.306.700
UKUPNI RASHODI	5.306.700
RAZLIKA PRIHODA	
VIŠAK	
MANJAK	

PRIHODI - DRŽAVNI PRORAČUN (MZOŠ) 4.197.800

Za plaće zaposlenika škole	3.900.000
Za prijevoz zaposlenika škole	192.000
Za jubilarne nagrade	20.800
Za pomoći	34.000
Za dar djeci	22.000
Za kvotu invalida	27.000
Za prijevoz za specijalni odjel	2.000

RASHODI - DRŽAVNI PRORAČUN (MZOŠ) 4.197.800

Plaće zaposlenika škole	3.350.000
Za doprinose na plaću	580.000

ostali rashodi za zaposlene	88.800
Za troškove prijevoza zaposl.škole	179.000

PRIHODI – ŽUPANIJSKI PRORAČUN (VPŽ)

	683.200
Materijalni i financ.rashodi tekuća aktivnost	631.200
Tekuće i investiciono održavanje	
Opseg programa –decentralizirana sredstva	52.000

Kapitalna ulaganja

RASHODI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN 683.200

Dnevnice	0
Smještaj na službenom putu	0
Putni troškovi na služb putovanju	2.500
Seminari, savjetovanja	0
Tečajevi i stručni ispiti	0
Uredski materijal	5.000
Pedagoška dokumentacija	4.500

Časopisi i stručna literature	2.300
Sredstva za čišćenje	1.500
Za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	300
Za energente električna energija	50.000
Za energente plin	160.000
Ostali materijal gorivo za kosilicu	1.500
Za ostali materijal i dijelovi za tek.održavanje	4.000
Za sitan inventar	0
Za usluge telefona	6.300
Za poštanske troškove	2.800
Za troškove prijevoza učenika	399.700
Za ostale usluge tekućeg i invest održavanja	5.200
Za invest.održ.po ugovoru	
Za troškove tek.održavanja bojenje škol.prostori	
Za ostale usluge održavanja	
Za insp.nalaze građ.obj.postrojenja i opreme	11.000
Za usluge promidžbe i informiranja	0
Za komunalne usluge – voda	3.500
Za smeće	5.300
Za ostale usluge	0
Za zdravstveni pregled zaposlenika	6.000
Za ostale zdravstvene usluge	0
Za intelektualne usluge	0
Za računalne usluge	800
Za grafičke i tiskarske usluge	0
Za ostale nespomenute usluge	2.100
Za reprezentaciju	0
Za ostale nespomenute rashode poslovanja	5.600
Za članarine	
Za troškove platnog prometa	2.800
Za ostale nespomenute financijske rashode	500
PRIHODI –OPĆINSKI PRORAČUN	243.000
Za plaće zaposlenika	173.000
Za naknade zaposlenika	10.000
Za materijalne rashode	60.000
RASHODI – OPĆINSKI PRORAČUN	243.000
<u>ZA PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIKA</u>	<u>183.000</u>
Za plaće zaposlenika vrtića	147.000
Za doprinos za zdravstveno osiguranje	23.000

Za doprinos za zapošljavanje	3.000
Za naknade , božićnica, pomoći regres za god.odmor	10.000

MATERIJALNI RASHODI **60.000**

Za služb.put.dnevnice i put troškove	8.500
Za stručno usavršavanje	400
Za materijal za proved.programa, ured.materijal	5.200
Za materijal za čišćenje i održavanje	1.200
Za energente , plin struja	13.000
Za materijal za tekuće održavanje	0
Za sitan inventar	500
Za troškove telefona	3.500
Za usluge tekućeg i invest.održavanja	500
Za komunalne usluge- voda, smeće	1.200
Za zdravstvene usluge i laboratorij.usluge	1.000
Za intelektualne usluge	25.000
Za računalne usluge	0
Za ostale usluge	0
Za ostale nespom.rashode	0
Za rad Male škole	0

NAMJENSKI I VLASTITI PRIHODI-UKUPNO **182.700**

Školska kuhinja -uplate roditelja	65.000
Školska kuhinja –uplate općina	35.000
Školska kuhinja -vrtić	25.000
Školska kuhinja - ministarstvo	15.000
Sufinanc.školskog športskog kluba (ŠŠK)	5.000
Učeničke ekskurzije	5.000
Sufin.Orahovačko proljeće-Grad Orahovica	2.000
Osiguranje učenika	11.000
Uplata učenika za testove	5.000
Sufinanciranje rada-volonteri	-
Prihodi od najma stanova	9.500
Ostali prihodi	1.200
Donacije	4.000

NAMJENSKI RASHODI **173.200**

Školska kuhinja	140.000
Učeničke ekskurzije	5.000
ŠŠK	5.000
Orahovačko proljeće	2.000
Osiguranje učenika	11.000
Časopisi, testovi	5.000
Ostali (kamate = 200,00kn)	5.200

RASHODI IZ VLASTITIH PRIHODA (NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE)	9.500
--	--------------

NAMJENSKI I VLASTITI RASHODI - UKUPNO	182.700
--	----------------

REKAPITULACIJA

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE – KAMATA	200
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA, VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI, DONACIJE	182.500
PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.197.800
PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	683.200
PRIHODI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	243.000

U K U P N O	5.306.700
--------------------	------------------

RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.188.000
MATERIJALNI RASHODI	1.105.900
FINANCIJSKI RASHODI	3.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.500

U K U P N O	5.306.700
--------------------	------------------

RAČUNOVOĐA

RAVNATELJ

Dejan Matota

Mirjana Buneta Knežević, dipl.defektolog