

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN-SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO

Žuka 6, 52215 Vodnjan

KLASA: 400-02/21-01/6

URBROJ:2168-04-55-59-01-21-02

Vodnjan, 20.12.2021.

PRVE IZMJENE I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA 2021 SA PROJEKCIJAMA 2022 I 2023**PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA**

RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2021	REBALANS	PR.PLAN 2022	PR.PLAN.2023
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.268.559,34	9.905.181,17	10.108.728,37	9.565.044,34
63	POM.IZ INOZ.I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆEG PROR.	6.636.597,00	7.833.281,09	8.173.659,17	8.008.712,00
636	Pom.prorač.korisl.n.iz pror.koji im nije nadležan MZO	6.010.000,00	7.346.400,10		
636	Pom.prorač.korisl.n.iz pror.koji im nije nadležan Grad Vodnjan	355.250,00	312.987,09		
636	Pom.prorač.korisl.n.iz pror.koji im nije nadležan Grad Pula	1.000,00	0,00		
636	Pom.prorač.korisl.n.iz pror.koji im nije nadležan Općina Marčana	1.580,00	0,00		
638	Pom.prorač.korisl.n.iz pror.koji im nije nadležan -Projekt Mozaik 3	244.000,00	105.262,80		
638	Pom.prorač.korisl.n.iz pror.koji im nije nadležan -Pr Shema šk.voća-Medn	24.767,00	20.352,00		
638	Pom.prorač.korisl.n.iz pror.koji im nije nadležan -Projekt Mozaik 4		48.279,10		
64	PRIHODI OD IMOVINE	10,00	10,00		
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	10,00		
65	PRIHODI OD ADM.PRIST.I PO POSEB.PROPISIMA	316.900,00	272.400,00	286.900,00	286.900,00
652	Prihodi po posebnim propisima-Sufinanciranje od roditelja	296.500,00	265.800,00		
652	Prihodi po posebnim propisima-Prihodi od turist. agencija	20.400,00	6.600,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE	99.700,00	209.080,00	135.200,00	135.200,00
661	Prih.od prodaje proizv.i robe te pruženih usluga -Vlastiti prihodi	86.700,00	62.080,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opć.prorač	8.000,00	0,00		
663	Donacije od neprofitnih organizacija UI	5.000,00	147.000,00		
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	1.215.352,34	1.590.410,08	1.512.969,20	1.134.232,34
671	Prih.iz pror. Za financiranje red.djelatnosti IŽ	1.215.352,34	1.590.410,08		

92	REZULTAT POSLOVANJA	14.990,00	19.044,71	10.000,00	10.000,00
922	Višak prihoda	14.990,00	19.044,71		
	UKUPNO	8.283.549,34	9.924.225,88	10.118.728,37	9.575.044,34
	RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO VRSTAMA				
RAČUN	VRSTA TROŠKA	PLAN 2021	REBALANS	PR.PLAN 2022	PR.PLAN.2023
3	RASHODI POSLOVANJA	8.185.349,34	9.183.580,44	9.961.528,37	9.397.844,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.177.990,00	7.557.607,80	7.886.484,03	7.524.200,00
311	PLAĆE	5.067.840,00	6.245.014,58		
312	OSTALI RASHODE ZA ZAPOSLENE	234.250,00	282.645,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	875.900,00	1.029.948,22		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.355.329,00	1.041.744,37	1.323.014,00	1.121.614,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	209.512,00	188.600,00		
322	RASHODI ZA MATER. I ENERGIJU	571.257,00	541.047,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	318.976,00	236.162,51		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	255.584,00	75.934,86		
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00		
37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	645.030,34	577.228,27	745.030,34	745.030,34
372	OSTALE NAKN.GRAĐ.I KUĆ.IZ PRORAČ	645.030,34	577.228,27		
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	98.200,00	740.645,44	157.200,00	177.200,00
42	RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.	98.200,00	268.639,81	157.200,00	177.200,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	84.200,00	197.639,81		
424	KNJIGE	14.000,00	71.000,00		
45	RASH.ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	0,00	472.005,63		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	472.005,63		
	UKUPNO	8.283.549,34	9.924.225,88	10.118.728,37	9.575.044,34

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN-SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO

Žuka 6, 52215 Vodnjan

KLASA: 400-02/21-01/6

URBROJ:2168-04-55-59-01-21-02

Vodnjan, 20.12.2021.

**RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
PREMA PRORAČUNSKOJ KLASIFIKACIJI**

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN 2021	REBALANS	PROJEK.2022	PROJEK.2023
2101		PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA MINIMALNI STANDARDI				
A210101		AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijama, financiranje MT po min stand.				
48005		izvori financiranja: prihodi IŽ decentralizirana sredstva				
	3	RASHODI POSLOVANJA	290.472,00	281.352,00	281.352,00	281.352,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	283.472,00	274.352,00	274.352,00	274.352,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.912,00	9.000,00		
	322	RASHODI ZA MATER. I ENERGIJU	100.600,00	127.100,00		
	323	RASHODI ZA USLUGE	143.266,00	116.522,00		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	19.694,00	21.730,00		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00		
A210102		AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku				
48005		izvori financiranja: prihodi IŽ decentralizirana sredstva				
	3	RASHODI POSLOVANJA	656.530,34	485.728,27	656.530,34	656.530,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.500,00	11.500,00		
	37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	645.030,34	474.228,27	645.030,34	645.030,34
	372	OSTALE NAKN.GRAĐ.I KUĆ.IZ PRORAČ	645.030,34	474.228,27		
A210103		AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori				

32300	izvori financiranja: vlastiti prihodi				
	3 RASHODI POSLOVANJA	42.750,00	30.495,00	57.000,00	57.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	42.750,00	30.495,00	57.000,00	57.000,00
	322 RASHODI ZA MATER. I ENERGIJU	42.750,00	30.495,00		
A 210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola				
53082	izvori financ.pomoći iz prorač. koji nije nadlež.MZOŠ				
	3 RASHODI POSLOVANJA	5.801.000,00	7.182.700,00	7.315.712,00	7.285.712,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.620.000,00	7.010.000,00	7.103.000,00	7.103.000,00
	311 PLAĆE	4.600.000,00	5.800.000,00		
	312 OSTALI RASHODE ZA ZAPOSLENE	220.000,00	250.000,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	800.000,00	960.000,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	181.000,00	172.700,00	212.712,00	182.712,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	171.000,00	160.000,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	10.000,00	12.700,00		
2102	PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA				
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda				
11001	izvori financiranja: nenamjenski prihodi IŽ				
	3 RASHODI POSLOVANJA	175.650,00	173.277,77	175.650,00	175.650,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	175.650,00	173.277,77	175.650,00	175.650,00
	322 RASHODI ZA MATER. I ENERGIJU	165.600,00	165.600,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	10.050,00	7.677,77		
2301	PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA				
A230104	AKTIVNOST: pomoćnici u nastavi Mozaik 3				
51100	izvori financiranja: pomoći iz drž. proračuna temeljem prij. sred. EU				
	3 RASHODI POSLOVANJA	244.000,00	105.262,80	-	-
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	244.000,00	105.262,80	-	-
	311 PLAĆE	203.000,00	86.491,68		
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	4.500,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	34.000,00	14.271,12		
11001	izvor financiranja: nenamjenski prihodi IŽ				
	3 RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	31.385,21	-	-
	32 MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	31.385,21	-	-
	323 RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	31.385,21		

A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja				
47300	izvori financiranja: prihodi za pos. namjene				
	3 RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	162.000,00	172.000,00	172.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	162.000,00	172.000,00	172.000,00
	322 RASHODI ZA MATER. I ENERGIJU	196.500,00	158.500,00		
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	3.500,00		
55502	izvor financiranja: pomoći iz pror. koji nije nadležan Vodnjan				
	3 RASHODI POSLOVANJA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	322 RASHODI ZA MATER. I ENERGIJU	36.000,00	36.000,00		
55359	izvor financiranja: pomoći iz pror. koji nije nadležan Pula				
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	-	-	-
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	-	-	-
	322 RASHODI ZA MATER. I ENERGIJU	1.000,00	-		
55254	izvori financiranja: pomoći iz pro. koji nije nadležan Marčana				
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.040,00	-	-	-
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.040,00	-	-	-
	322 RASHODI ZA MATER. I ENERGIJU	1.040,00	-		
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak				
55502	izvor financiranja: pomoći iz pror. koji nije nadležan Vodnjan				
	3 RASHODI POSLOVANJA	312.250,00	269.987,09	514.500,00	514.500,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	238.250,00	252.000,00	371.500,00	371.500,00
	311 PLAĆE	200.000,00	209.000,00		
	312 OSTALI RASHODE ZA ZAPOSLENE	7.250,00	12.000,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	31.000,00	31.000,00		
	32 MATERIJALNI RASHODI	74.000,00	17.987,09	143.000,00	143.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	8.000,00		
	322 RASHODI ZA MATER. I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00		
	323 RASHODI ZA USLUGE	55.960,00	960,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSL.	8.040,00	6.027,09		
47300	izvori financiranja: prihodi za pos. namjene				
	3 RASHODI POSLOVANJA	61.500,00	77.000,00	64.500,00	64.500,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.500,00	77.000,00	64.500,00	64.500,00
	311 PLAĆE	52.500,00	66.100,00		

	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	9.000,00	10.900,00		
53082	izvori financ.pomoći iz prorač. koji nije nadlež.MZOŠ				
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.200,00	1.500,00	1.500,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200,00	1.500,00	1.500,00
	311 PLAĆE		1.020,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		180,00		
55254	izvor financiranja:pomoći iz pror.koji nije nadležanMarčana				
	3 RASHODI POSLOVANJA	540,00	-	-	-
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	540,00	-	-	-
	311 PLAĆE	540,00	-		
A230116	AKTIVNOST: Školski list časopisi i knjige				
53082	izvori financ.pomoći iz prorač. koji nije nadlež.MZOŠ				
	3 RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	103.000,00	100.000,00	100.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	-		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL	180.000,00	-		
	37 NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		103.000,00	100.000,00	100.000,00
	372 OSTALE NAKN.GRAĐ.I KUĆ.IZ PRORAČ		103.000,00		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		55.500,00	40.000,00	40.000,00
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		55.500,00	40.000,00	40.000,00
	424 KNJIGE		55.500,00		
A230130	AKTIVNOST:izborni i dodatni programi				
32300	izvori financiranja:vlastiti prihodi OŠ 92211				
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	15.000,00	17.075,81	10.000,00	10.000,00
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.	15.000,00	17.075,81	10.000,00	10.000,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	12.075,81		
	424 KNJIGE	7.000,00	5.000,00		
47300	izvori financiranja:prihodi za posebne namjene 92211				
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		1.968,90		
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		1.968,90		
	422 POSTROJENJA I OPREMA		1.968,90		
62300	izvori financiranja: donacije				
	3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	5.000,00		

47300	izvori financiranja:prihodi za posebne namjene				
	3 RASHODI POSLOVANJA	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.600,00	6.600,00		
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSL.	13.800,00	13.800,00		
A230184	AKTIVNOST: zavičajna nastava				
55502	izvor financiranja:pomoći iz pror.koji nije nadležanVodnjan				
	3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL	7.000,00	7.000,00		
11001	izvor financiranja:nenamjenski prihodi IŽ				
	3 RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL	7.000,00	7.000,00		
A230199	AKTIVNOST:Shema školskog voća i mlijeka				
53060	izvori financiranja:Ministarstvo poljoprivrede za pror.kor.				
	3 RASHODI POSLOVANJA	24.767,00	19.272,00	-	-
	32 MATERIJALNI RASHODI	24.767,00	19.272,00	-	-
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.767,00	19.272,00		
2302	PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA				
A230202	AKTIVNOST:Građanski odgoj				
11001	izvori financiranja:prihodi IŽ				
	3 RASHODI POSLOVANJA	13.700,00	14.400,00	13.700,00	13.700,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.700,00	14.400,00	13.700,00	13.700,00
	311 PLAĆE	11.800,00	12.360,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	1.900,00	2.040,00		
A230203	AKTIVNOST: Medni dan				
53060	izvori financiranja:Ministarstvo poljoprivrede za pror.kor.				
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.080,00	1.400,00	
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.080,00	1.400,00	
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.080,00		
A230204	AKTIVNOST: Provedba kurikuluma				
53082	izvori financ.pomoći iz prorač. koji nije nadlež.MZOŠ				

	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	25.000,00	0,10	-	20.000,00	
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.	25.000,00	0,10	-	20.000,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,10			
2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA						
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ-min.stand.					
48005	izvori financiranja: Decentralizirana sr. za OŠ					
	3 RASHODI POSLOVANJA		22.295,30	200.000,00	-	
	32 MATERIJALNI RASHODI		22.295,30	200.000,00	-	
	323 RASHODI ZA USLUGE		22.295,30			
A240102	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ-iznad stand.					
11001	izvori financiranja: prihodi IŽ					
	3 RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	-	-	
	32 MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	-	-	
	323 RASHODI ZA USLUGE		50.000,00			
2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE						
K240311	Ulaganja u osnovne škole					
48006	izvori financiranja: Decentr.sr za kapitalno za OŠ					
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		472.005,63	-	-	
	45 RASH.ZA DODATNA ULAG.NA NEF.IM.		472.005,63	-	-	
	451 DODATNA ULAG.NA GRAĐEV.OBJ.		472.005,63			
2405 OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA						
K240501	AKTIVNOST: školski namještaj i oprema					
32300	izvori financiranja: vlastiti prihodi					
	3 RASHODI POSLOVANJA	32.750,00				
	32 MATERIJALNI RASHODI	32.750,00				
	323 RASHODI ZA USLUGE	32.750,00				
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	11.200,00	31.595,00	58.200,00	58.200,00	
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.	11.200,00	31.595,00	58.200,00	58.200,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	11.200,00	31.595,00			
47300	izvori financiranja: prihodi za pos.namjene					
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	35.000,00	13.000,00	30.000,00	30.000,00	
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.	35.000,00	13.000,00	30.000,00	30.000,00	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	13.000,00			

53082	izvori financ.pomoći iz prorač. koji nije nadlež.MZOŠ				
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	424 KNJIGE	4.000,00	4.000,00		
62300	izvori financiranja: donacije				
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	8.000,00	142.000,00	15.000,00	15.000,00
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.	8.000,00	142.000,00	15.000,00	15.000,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	139.000,00		
	424 KNJIGE	3.000,00	3.000,00		
K240502	OPREMANJE KNJIŽNICA				
11001	izvori financiranja:prihodi IŽ				
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		3.500,00		
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		3.500,00		
	424 KNJIGE		3.500,00		
9108	MOZAIK 4				
T910801	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 4				
11001	izvori financiranja:prihodi IŽ				
	3 RASHODI POSLOVANJA	-	49.465,90	178.736,86	
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	49.465,90	178.736,86	
	311 PLAĆE	-	28.601,90		
	312 OSTALI RASHODE ZA ZAPOSLENE	-	16.145,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	-	4.719,00		
51100	izvori financiranja:Strukturni fondovi EU				
	3 RASHODI POSLOVANJA	-	48.279,10	153.547,17	
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	-	48.279,10	153.547,17	
	311 PLAĆE	-	41.441,00		
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	-	6.838,10		
	SVEUKUPNO:	8.283.549,34	9.924.225,88	10.118.728,37	9.575.044,34

Predsjednica ŠO

Priglasenje



**PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OŠ Vodnjan-SE Dignano ZA
2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	8.268.559,34	10108728	9.565.044
PRIHODI POSLOVANJA	9.905.181,17	10108728	9.565.044
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00		
RASHODI UKUPNO	9.924.225,88	10118728	9.575.044
RASHODI POSLOVANJA	9.183.580,44	9.961.528	9.397.844
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	740.645,44	157.200	177.200
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-19.044,71	-10.000	-10.000

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH)			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE	19.044,71	10.000	10.000

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	19.044,71	10.000	10.000
---	------------------	---------------	---------------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u

OŠ Vodnjan – SE Dignano
e-mail:os-vodnjan@pu.t-com.hr
KLASA:400-02/21-01/06
URBROJ:2168-04-55-59-01-21-03
Vodnjan,20.12.2021.

**Objasnenje prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2021 sa
projekcijama 2022 i 2023
OŠ Vodnjan-SE Dignano**

Prvi program **2101 Redovna djelatnost osnovnih škola** – minimalni standardi sadrži četiri aktivnosti za 2021. godinu prvim rebalansom planirana su sredstva u iznosu od 7.980.275,27 kn projekcija za 2022 g iznosi 8.310.594,34 i 2023 godinu iznosi 8.280.594,34 kn .

U tablici su prikazane aktivnosti sa planiranim iznosima za njihovu realizaciju:

Naziv aktivnosti	Plan	Prve izmjene i dopune plana
1. Materij.rashodi OŠ po kriterijama min.standardi	290.472	281.352
2. Mater. Rashodi OŠ po stvarnom trošku-decent.sred.	656.530,34	485.728,27
3. Mater. Rashodi OŠ po stvarnom trošku-vlast.prih	42.750	30.495
4. Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ	5.801.000	7.182.700

Drugi program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola iznad standarda.

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća troškove osiguranja i trošak energenata. Prvim izmjenama financijskog plana planirani troškovi za 2021. godinu iznose 173.277,77kn . Iznosi projekcije za 2022. i 2023. godinu iznose 175.650 kn i ostale su nepromjenjene. Ovim Izmjenama planirani troškovi su smanjeni za 2.372,23 na poziciji troškovi osiguranja

Naziv aktivnosti	Plan	Prve izmjene i dopune plana
Materij.rashodi OŠ po stvarn. Trošku iznad standarda	175.650,00	173.277,77

Za treći program 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

Taj program obuhvaća više aktivnosti: Aktivnost školska kuhinja koja je sufinanciranja od roditelja i Grada Vodnjana; Aktivnost produženi boravak sufinancirana od roditelja, Grada Vodnjana i Ministarstva znanosti i obrazovanja /jedno dijete Romske nacionalnosti/; Aktivnost školski list časopisi i knjige sufinancirana je od MZO / besplatni udžbenici za učenike/; Aktivnost zavičajna nastava sufinancirana od Istarske Županije i Grada Vodnjana; Aktivnost izborni i dodatni programi sufinancirana od vlastitih prihoda Škole i od donacija; Aktivnost shema školskog voća i mlijeka sufinancirana od ministarstva poljoprivrede; Aktivnost pomoćnici u nastavi sufinancirana od Istarske županije; Aktivnost pomoćnici u nastavi Mozaik 3 sufinancirana pomoćima iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU.

Planirane vrijednosti i planirane vrijednosti po rebalansu za Aktivnosti prikazane su u slijedećoj tablici:

Naziv aktivnosti	Plan	Prve izmjene i dopune plana
Školska kuhinja	238.040,00	198.000,00
Produženi boravak	374.290,00	348.187,09
Pomoćnici u nast. Mozaik 3	244.000,00	105.262,80
Zavičajna nastava	14.000,00	14.000,00
Izborni i dodatni program	40.400,00	44.444,71
Shema školskog voća i mlijeka	24.767,00	19.272,00
Školski list, časopisi i knjige	180.000,00	158.500,00
Pomoćnici u nastavi	72.000,00	31.385,21
UKUPNO	1.187.497,00	919.051,81

Projekcije za 2022g. i 2023g po planu su iznosile kn 684.000,00 za svaku godinu. Rebalansom projekcije iznose za 2022 i 2023.godinu 941.900,00 kn. .

Za četvrti program **2302 Programi obrazovanja iznad standarda** Prvim izmjenama i dopunama planirana su sredstva u ukupnom iznosu 15.480,10 kuna. Za aktivnost Građanski odgoj u visini od 14.400,00 kuna i odnose se na plaće za učitelja koji će voditi taj program Aktivnost je sufinancirana sredstvima Istarske županije, za aktivnost Medni dan u vrijednosti 1.080,00 kn, Aktivnost je financirana sredstvima Ministastva poljoprivrede te za aktivnost Provedba kurikuluma u iznosu 0,10 kn sredstva nisu utrošena u prošloj godini i ostala su za prikazati u 2021.godini. Projekcije za 2022. godinu i 2023. godinu planirane su u kupnom iznosu 33.700,00 kn dok Prvim izmjenama financijskog plana one iznose za 2022. godinu 15.100,00 a za 2023. godinu 33.700,00kn. Ovim Rebalansom ukupni iznos za realiziranje tog programa povećao se na 61.120 kuna, zbog povećanja broja sati održavanja Građanskog odgoja.Projekcije za 2021 i 2022 godinu ostale su nepromjenjene.

Naziv aktivnosti	Plan	Prve izmjene i dopune plana
Gradanski odgoj	13.700	14.400
Medni dan	-	1.080
Provedba kurikuluma	25.000	0,10

Peti program **2405 Opremanje u osnovnim školama**, aktivnost školski namještaj i oprema planirani iznos kn 90.950,00 drugim Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećan je na 194.095,00 kn radi povećanja donacije. Projekcije za 2022. godinu i 2023. Financijskim planom su iznosile 109.600,00kn dok Prvim izmjenama i dopunama one iznose za dvaku godinu 107.200,00 kuna

Naziv aktivnosti	Plan	Prve izmjene i dopune
Školski namještaj i oprema	90.950,00	194.095,00

Šesti program **2401 Investicijsko održavanje OŠ**, ovo je novi program kojeg u Financijskom planu nije bilo. Sastoji se od dvije Aktivnosti : Aktivnost investicijsko održavanjeOŠ-minimalni standardi vrijednost kn 22.295,30 projekcija za 2022 g 200.000,00kn i Aktivnost investicijsko održavanje OŠ -iznad standarda vrijednost 50.000,00 kn bez projekcija.

Sedmi program **2403 Kapitalna ulaganja u OŠ**, ovo je novi program kojeg u Financijskom planu nije bilo. Sastoji se od Aktivnost: Ulaganja u osnovne škole vrijednost 472.005,63 kn bez projekcija.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu planirano je:

- iz pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2021.g. ostvariti 7.659.387,19 kn prihoda;
 - iz pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU u 2021.g. ostvariti 173.893,90 kn prihoda;
 - iz županijskog proračuna u 2021.g. ostvariti 1.590.410,08 kn prihoda;
 - od donacija u 2021.g. ostvariti 147.000,00 kn prihoda;
 - od najamnine u 2021.g. ostvariti 62.080,00 kn prihoda;
 - od sufinanciranja roditelja za rad produženog boravka, marende, izleta u 2021.g. uprihoditi 265.800,00 kn;
 - od prihoda turističkih agencija u 2021.g. ostvariti 6.600,00 kn;
 - od prihoda od kamata u 2021.g. ostvariti 10,00kn
- Višak prihoda iz 2020 godine kn 19.044,71.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Od tih prihoda predviđeno je financiranje:

Od prihoda iz državnog proračuna MZO u ukupnom iznosu 7.346.400,10 kn predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlenih u iznosu od 7.010.000,00 kn tu su bruto plaće, pomoći, jubilarne nagrade i doprinosi;
- materijalnih rashoda u iznosu 172.700,00 kn tu je obračunat prijevoz djelatnika 160.000 i 12.700 kn za naknadu zbog nezapošljavanja invalida;
- nabave knjiga u iznosu 4.000 kn
- sufinanciranje PB 1.200,00
- nabave školskih udžbenika za učenike 158.500,00 kn
- rashodi za nabavu nef. Imovine u iznosu 0,10 kn.

Od prihoda Grada Vodnjana u ukupnom iznosu 312.987,09 kn biti će podmireni:

- rashodi za zaposlene PB u iznosu kn 252.000,00 u 2021.g.;
- materijalni rashodi u iznosu kn 17.987,09 u 2021.g.;
- sufinanciranje cijene školske marende po socijalnom programu u iznosu kn 36.000,00 u 2021.g.;
- rashodi za održavanje Zavičajne nastave 7.000,00 kn

Od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU u iznosu od 173.893,90 u 2021.g. predviđeno je financiranje:

- rashodi za zaposlene u iznosu kn 153.541,90 u 2021.g.;
- materijalni rashodi u iznosu kn 20.352,00 u 2021.g.;

Prihodima iz proračuna za financiranje redovne djelatnost u ukupnom iznosu kn 1.590.410,08 predviđeno je u 2021.g. financiranje:

- materijalnih rashoda u iznosu kn 569.810,28;
- financijskih rashoda u iznosu kn 7.000,00;
- rashodi za zaposlene u iznosu kn 63.865,90
- troškovi prijevoza učenika u iznosu kn 474.228,27;
- rashodi za nabavu nef. Imovine kn 3.500,00;
- rashodi za dodatna ulaganja na nef. Imovini 472.005,63 kn.

Novčanim sredstvima od prihoda za posebne namjene u ukupnom iznosu kn 272.400,00 predviđeno je u 2021 g. financiranje slijedećih rashoda:

- rashodi za zaposlene u iznosu kn 77.000,00.;
- rashodi za nabavu nef. Imovine kn 13.000,00;
- materijalni rashodi u iznosu od 182.400,00 kn..

Prihodima od prodaje proizvoda i robe- vlastiti prihodi u ukupnom iznosu kn 62.080,00 predviđeno je u 2021 g. financirati:

- materijalni rashodi u iznosu od 30.495,00 kn.;
- rashodi za nabavu nef. Imovine kn 31.585,00.

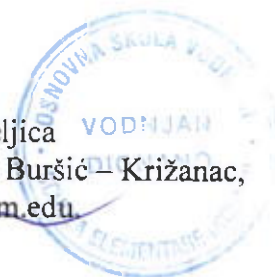
Prihodima od kamata u ukupnom iznosu kn 10,00 predviđeno je u 2021 g. financirati:

- rashodi za nabavu nef. Imovine u iznosu od 10,00 kn.;

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Višak prihoda iz 2020 g. u iznosu od 19.044,71 kn koristiti će se za nabavu knjiga za školsku knjižnicu 5.000 kn i za nabavu stroja – printer, skener i planetarnu mješalicu ukupno 14.044,71 u 2021 g.

Prihodi od donacija koristiti će se prema namjeni.

Ravnateljica
Barbara Buršić – Križanac,
mag.prim.edu



REPUBLIKA HRVATSKA
Županija istarska
OŠ VODNJAN -SE DIGNANO
52 215 VODNJAN-DIGNANO
Ulica Žuka 6 - Via delle Ginestre 6
TEL.FAX. 052/511-327

KLASA : 002-01/21-03/15
URBROJ: 2168-04-55-59-08-20-01
U Vodnjanu, 23.12.2021.

Na prijedlog ravnateljice škole, na temelju članka 60. Statuta Osnovne škole Vodnjan-
Scuola elementare Dignano Školski odbor Osnovne škole Vodnjan-Scuola elementare
Dignano donosi

**Odluku o usvajanju
Prvih izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu**

Članak 1.

Na sjednici Školskog odbora OŠ Vodnjan- SE Dignano održanoj dana 22.12.2021.
godine usvojene su Prve izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu kao u
tekstu u pravitku.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole.

Predsjednica Školskog odbora

Mersiha Prnjavorac

Mersiha Prnjavorac

