PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA *OSNOVNE ŠKOLE FRANKA LISICE* 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	3.951.236	3.993.618	4.045.931
PRIHODI POSLOVANJA	3.951.236	3.993.618	4.045.931
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.951.236	3.993.618	4.045.931
RASHODI POSLOVANJA	3.871.236	3.912.818	3.963.919
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000	80.800	82.012
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	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	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.

OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE 1 POLAČA

OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE – POLAČA
Polača 140, 23423 Polača
OIB: 31143806057, RKP: 11759, Šifra u MZO: 13-372-001

DJELATNOST: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Osnivač i vlasnik škole je Zadarska Županija. Škola obavlja djelatnost osnovnog školstva, što obuhvaća odgoj i obvezno obrazovanje djece u osnovnoj školi.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021.-2023. GODINE

PROGRAM: **2202-01 Osnovno školstvo-standard**
Funkcija: **0912 Osnovno obrazovanje**

- **Državni proračun**
  31 Rashodi za zaposlene – opći prihodi i primici

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Rashodi za zaposlene	3.265.356,85	3.286.100,00	3.318.961,00	3.368.745,42

Opis programa
Program je namijenjen financiranju rashoda za zaposlene, koji se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje, ostale rashode za zaposlene (nagrade, pomoći, otpremnine, regrese, božićnice…), naknade za prijevoz na posao i s posla, rad na terenu i odvojeni život, te novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, u cijelosti se financiraju iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja.
U financijskom planu za 2020.godinu-rashodi za zaposlene, iznosili su 3.265.356,85kn, na temelju kojih je (prateći Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana za razdoblje od 2021. – 2023.) napravljen plan za 2021. godinu te iznosi 3.286.100,00kn. Planirani iznos u financijskom planu za slijedeće godine je nešto veći zbog planiranja postupnog godišnjeg povećanja plaće 0,5 – dodatak na radni staž.

- **Državni proračun**
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – opći prihodi i primici

Program je namijenjen financiranju rashoda za nabavku udžbenika za potrebe učenika 1-8. razreda osnovne škole.

Zakonske i druge pravne osnove
1. Zakon o plaćama u javnim službama
2. Uredba o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom školstvu u 2003.
3. Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama
4. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

➢ **Županijski proračun**

32 Materijalni rashodi – opći prihodi i primici

	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Limit OŠ Franka Lisice Polača	561.903,83	574.035,80	582.646,34	583.794,41

Opis programa

Program je namijenjen financiranju materijalnih rashoda škole, za ugovorne obveze koje škola ima, te za ostale materijalne rashode.

Limit za 2021.godinu, slijedom Uputa, iznosi 574.035,80 kn od čega na ugovorene godišnje obveze škole odlazi veći dio.

Ugovorene obveze škole planirane su:

- Energija (električna energija, lož ulje i plin) – u cijelosti
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – u cijelosti
- Usluge tekućeg investicijskog održavanja – u cijelosti
- Zakupnine i najamnine – u cijelosti (prijevoz učenika i usluge ispisa)
- Komunalne usluge – planirani dio za ugovorene obveze, a dio za planirane rashode škole (odvoz komunalnog otpada, komunalne i vodne naknade)
- Zdravstvene usluge – u cijelosti (sistematski pregledi djelatnika)
- Računalne usluge – planirani za ugovorne obveze (Zading,Riloop i Svežanj).

Preostali dio proračuna je planiran na ostale pozicije za materijalne rashode škole.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi)

PROGRAM: 2203 Osnovno školstvo – Iznad standarda

Vlastiti prihodi – prihodi od najma dvorane

Opis programa

Ugovorom o zakupu sportske dvorane - ostvarujemo vlastiti prihod koji se koristi u svrhe redovitog održavanja te materijalnih i financijskih rashoda.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Statut OŠ Franka Lisice Polača

Polača, 16. listopada 2020. godine

v.d. ravnatelja:

Mate Bobanović, prof.

OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE POLAČA 1 POLAČA

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	7.100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.035,80
51	Državni proračun	70.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.286.100,00
53	Proračun JLS	10.000,00
	ukupno:	3.951.235,80

		Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	3.356.100,00	3.389.661,00	3.440.505,92
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.356.100,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	10.000,00	10.100,00	10.251,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.000,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.000,00	4.040,00	4.100,60
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	574.035,80	582.646,34	583.794,41
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR	574.035,80		
92	REZULTAT POSLOVANJA	7.100,00	7.171,00	7.278,57
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	7.100,00		
	Ukupno :	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	7.100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.035,80
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	70.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.286.100,00
53	Proračun JLS	10.000,00
	ukupno:	3.951.235,80

		Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	3.860.135,80	3.901.607,34	3.952.539,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	574.035,80	582.646,34	583.794,41
32	MATERIJALNI RASHODI	572.835,80	581.434,34	582.594,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	179.335,80		
323	RASHODI ZA USLUGE	373.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.212,00	1.200,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00		
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	3.286.100,00	3.318.961,00	3.368.745,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.040.960,00	3.071.369,60	3.117.440,14
311	PLAĆE (BRUTO)	2.527.360,00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	78.000,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	435.600,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	245.140,00	247.591,40	251.305,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.500,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.640,00		
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	91.100,00	92.011,00	93.391,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	91.100,00	92.011,00	93.391,17
32	MATERIJALNI RASHODI	11.100,00	11.211,00	11.379,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.100,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	70.000,00	70.700,00	71.760,50
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	70.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	10.000,00	10.100,00	10.251,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	10.000,00		
	Ukupno :	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

FINANCIJSKI PLAN - PRIHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	**Vlastiti prihodi - korisnici**	**4.000,00**
42034	**Višak prihoda OŠ**	**7.100,00**
451	**F.P. i dod. udio u por. na dohodak**	**574.035,80**
51	**Državni proračun**	**70.000,00**
51035	**MZO-Plaće OŠ**	**3.286.100,00**
53	**Proračun JLS**	**10.000,00**
	ukupno:	**3.951.235,80**

		izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: **030**	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Glava: **030-04**	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU		3.356.100,00	3.389.661,00	3.440.505,92
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.356.100,00	3.389.661,00	3.440.505,92
6361211	MZOŠ-OŠ	51	70.000,00	70.700,00	71.760,50
636123401	MZO-OŠ - plaće zaposlenih	51035	3.286.100,00	3.318.961,00	3.368.745,42
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD		10.000,00	10.100,00	10.251,50
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		10.000,00	10.100,00	10.251,50
652682	Prihodi za posebne namjene - OŠ	53	10.000,00	10.100,00	10.251,50
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA		4.000,00	4.040,00	4.100,60
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		4.000,00	4.040,00	4.100,60
661521	Prihodi od pruženih usluga- OŠ	31	4.000,00	4.040,00	4.100,60
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV		574.035,80	582.646,34	583.794,41
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR		574.035,80	582.646,34	583.794,41
67111004	Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	451	574.035,80	582.646,34	583.794,41
92	REZULTAT POSLOVANJA		7.100,00	7.171,00	7.278,57
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		7.100,00	7.171,00	7.278,57
922111314	Višak prihoda OŠ Polača	42034	7.100,00	7.171,00	7.278,57
		Ukupno :	**3.951.235,80**	3.993.618,34	4.045.931,00

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2021 g.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.000,00
42034	Višak prihoda OŠ	7.100,00
451	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	574.035,80
51034	MZOŠ-Udžbenici za OŠ	70.000,00
51035	MZO-Plaće OŠ	3.286.100,00
53	Proračun JLS	10.000,00
	ukupno:	3.951.235,80

		izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		3.860.135,80	3.901.607,34	3.952.539,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola		574.035,80	582.646,34	583.794,41
32	MATERIJALNI RASHODI		572.835,80	581.434,34	582.594,41
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.000,00	11.110,00	11.200,60
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	451	7.000,00	7.070,00	7.100,00
32131	Seminari, savjetovanja	451	4.000,00	4.040,00	4.100,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		179.335,80	183.999,34	182.340,00
32211	Uredski materijal	451	15.000,00	15.570,18	16.000,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	451	13.000,00	13.130,00	14.000,00
32231	Električna energija	451	45.000,00	45.450,00	45.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	451	81.300,00	82.113,00	83.340,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	451	20.035,80	20.236,16	20.000,00
32251	Sitni inventar	451	5.000,00	7.500,00	4.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		373.000,00	376.730,00	379.353,81
32311	Usluge telefona, telefaksa	451	13.000,00	13.130,00	13.323,56
32321	Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata	451	20.000,00	20.200,00	22.000,00
32332	Tisak	451	3.400,00	3.434,00	3.500,00
32341	Opskrba vodom	451	35.000,00	35.350,00	35.880,25
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	451	275.100,00	277.851,00	278.000,00
32359	Ostale najamnine i zakupnine	451	7.500,00	7.575,00	7.500,00
32361	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	451	4.000,00	4.040,00	4.000,00
32389	Ostale računalne usluge	451	15.000,00	15.150,00	15.150,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.500,00	9.595,00	9.700,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	451	3.800,00	3.838,00	4.000,00
32931	Reprezentacija	451	1.000,00	1.010,00	1.000,00
32941	Tuzemne članarine	451	1.200,00	1.212,00	1.200,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	451	500,00	505;00	500,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451	3.000,00	3.030,00	3.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		1.200,00	1.212,00	1.200,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.200,00	1.212,00	1.200,00
34312	Usluge platnog prometa	451	700,00	707,00	700,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	451	500,00	505,00	500,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje		3.286.100,00	3.318.961,00	3.368.745,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.040.960,00	3.071.369,60	3.117.440,14
311	PLAĆE (BRUTO)		2.527.360,00	2.552.633,60	2.590.923,10
31111	Plaće za redovan rad	51035	2.527.360,00	2.552.633,60	2.590.923,10

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

FINANCIJSKI PLAN - RASHODI za 2021. , 2022. , i 2023. godinu

		izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT		3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard		3.860.135,80	3.901.607,34	3.952.539,83
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje		3.286.100,00	3.318.961,00	3.368.745,42
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.040.960,00	3.071.369,60	3.117.440,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		78.000,00	78.780,00	79.961,70
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51035	78.000,00	78.780,00	79.961,70
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		435.600,00	439.956,00	446.555,34
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	51035	435.600,00	439.956,00	446.555,34
32	MATERIJALNI RASHODI		245.140,00	247.591,40	251.305,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		230.500,00	232.805,00	236.297,08
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	51035	230.500,00	232.805,00	236.297,08
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		14.640,00	14.786,40	15.008,20
32955	Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	51035	14.640,00	14.786,40	15.008,20
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda		91.100,00	92.011,00	93.391,17
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu		91.100,00	92.011,00	93.391,17
32	MATERIJALNI RASHODI		11.100,00	11.211,00	11.379,17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.000,00	9.090,00	9.226,35
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata	31	2.000,00	2.020,00	2.050,30
32251	Sitni inventar	31	2.000,00	2.020,00	2.050,30
32251	Sitni inventar	42034	5.000,00	5.050,00	5.125,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.100,00	2.121,00	2.152,82
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42034	2.100,00	2.121,00	2.152,82
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		70.000,00	70.700,00	71.760,50
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.		70.000,00	70.700,00	71.760,50
42411	Knjige	51034	70.000,00	70.700,00	71.760,50
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		10.000,00	10.100,00	10.251,50
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		10.000,00	10.100,00	10.251,50
45111	Dodatna ulaganja na građ.objektima	53	10.000,00	10.100,00	10.251,50
		Ukupno :	3.951.235,80	3.993.618,34	4.045.931,00