

OŠ ŠIJANA

Pula, 43.ISTARSKE DIVIZIJE 5

Klasa: 400-02/20-01/01

Ur.br.:2168/01-55-55-20-3

U Puli, 09.11.2020.

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2021.	Procjena 2022.	Procjena 2023.
<u>DECENTRALIZACIJA</u>	<u>774,180</u>	<u>774,180</u>	<u>774,180</u>
Opći prihodi i primici-HITNE INTERV	21,000		
Opći prihodi i primici-MATER.TROŠKOVI	331,680		
Opći prihodi i primici-ENERGIJA	305,000		
Opći prihodi i primici-PRJEVEROZ UČENIKA	105,000		
Opći prihodi i primici-SISTEM.PREGL.	11,500		
<u>PRODUŽENI BORAVAK</u>	<u>1,032,500</u>	<u>1,032,500</u>	<u>1,032,500</u>
PB Opći prihodi i primici - GRAD PULA	642,500		
PB Prihodi od sufinanciranja	360,000		
PB tekuće pomoći iz općinskih proračuna	30,000		
<u>REDOVAN PROGRAM</u>	<u>1,546,000</u>	<u>1,512,000</u>	<u>1,512,000</u>
Opći prihodi i primici (GRAD PULA) vlasni prihodi - primici ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	- 22,000		
Prihodi po posebnim propisima-sufinanciranja	475,000		
Prihodi za pos.namjene HZZ	101,500		
Ostali proračuni - ŽUPANIJA	24,000		
Ostali proračuni - OPĆINE	30,000		
Državni proračun	470,000		
Ostali proračuni -POMOĆI-OPĆINA LIŽNJAN	346,000		
Prihodi nefinanc.imovine od Donacije	17,000 10,000		
Višak HZZ iz 2020	15,500		
Višak iz 2020 sufinanciranja	25,000		
Višak ŽUPANIJA iz 2020 (zavičajna)	10,000		
<u>SOCIJALNA SKRB</u>	<u>153,000</u>	<u>153,000</u>	<u>153,000</u>
Socijalna skrb - grad pula	103,000		
Pomoći iz drž.pror-ŠK.SHEMA	45,000		
Donacije- ZAKL.HRV ZA DJECU	5,000		
<u>POMOĆNICI U NASTAVI-Zaj.do znanja II</u>	<u>81,050</u>	<u>81,050</u>	<u>81,050</u>
Opći prihodi i primici (GRAD PULA)	-		
Prihodi od sufinanciranja	-		
<i>Pomoći-drž.pror pomoćnici</i>	81,050		
<u>MZOŠ</u>	<u>8,055,000</u>	<u>8,055,000</u>	<u>8,055,000</u>
Ukupno	11,641,730	11,607,730	11,607,730

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa _____

Brojčana oznaka i naziv programa _____

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta _____

OŠ ŠIJANA

Pula, 43.ISTARSKE DIVIZIJE 5
I. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	PLAN 2021.	GRAD PULA	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima	Prihodi za pos.namjene HZZ	Pomoći ŽUPANIJA	Pomoći OPĆINE	POMOĆI (decentral)	MT	Prihodi od nefinanc. imovine	PROCJE NA 2022.	PROCJENA 2023.
32	Materijalni rashodi	774,180		0	0			0	442,500	331,680	0	774,180	774,180
321	Naknade troškova zaposl.	23,300								23,300			
322	Rashodi za materijal i enerģ	407,000							305,000	102,000			
323	Rashodi za usluge	315,080							137,500	177,580			
329	Ostali nespom.rash.postl	28,800								28,800			
	UKUPNO A/Tpr./Kpr. Sveukupno KP	774,180		0	0	0	0	0	442,500	331,680	0	774,180	774,180

II. PRODUŽENI BORAVAK

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	PLAN 2021.	GRAD PULA	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima - sufinancirane	Prihodi za pos.namjene HZZ	Pomoći ŽUPANIJA	Pomoći OPĆINE	Državni proračun	POMOĆI (decentral)	Prihodi od nefinanc. imovine	PROCJE NA 2022.	PROCJENA 2023.
31	Plaće	765,000	632,300	0	103,300				29,400	0	0	765,000	765,000
311	Plaće	622,800	516,000		81,600				25,200				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39,500	31,300		8,200				0				
313	Doprinosi na plaće	102,700	85,000		13,500				4,200				
32	Materijalni rashodi	254,500	10,200	0	243,700				600			254,500	254,500
321	Naknade troškova zaposl.	18,000	10,200		7,200				600				
322	Rashodi za materijal i enerģ	184,500			184,500								
323	Rashodi za usluge	49,000			49,000								
329	Ostali nespomenuti rashodi	3,000			3,000								
42	Rash.za nabavu pr.dug.izvan	13,000		0	13,000							13,000	13,000
421	Grad objekti	1,000			1,000								
422	Postrojenja i oprema	11,000			11,000								
424	Knjige	1,000			1,000								
	UKUPNO A/Tpr./Kpr. Sveukupno KP	1,032,500	642,500	0	360,000				30,000	0	0	1,032,500	1,032,500

III. REDOVNI PROGRAM

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	PLAN 2021.	GRAD PULA	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima - sufinancirane	Prihodi za pos.namjene HZZ	Pomoći ŽUPANIJA	Pomoći OPĆINE	Državni proračun	POMOĆI OPĆINA LIŽNJAN (Pb Muntić)	Prihodi od nefinanc. imovine	Donacije	Višak 2020 HZZ	Višak 2020 ŽUPANIJA zavičajna	Višak 2020 sufinancirane
31	Plaće	433,100	0	0	3,100	86,000	0	0	4,000	326,000	0	0	14,000		
311	Plaće	347,800	0	0	1,800	74,000	0	0		260,000			12,000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28,000	0	0	1,000	0	0	4,000		23,000					
313	Doprinosi na plaće	57,300	0	0	300	12,000	0			43,000			2,000		
32	Materijalni rashodi	542,400	0	17,000	373,900	15,500	24,000	30,000	25,000	20,000	9,500	6,000		10,000	10,000
321	Naknade troškova zaposl.	56,000	0	0	23,000	8,500	1,000		2,000	20,000			1,500		
322	Rashodi za materijal i enerģ	329,500	0	13,000	243,000		10,000	30,000	14,500	0	4,500	2,000	0	2,500	10,000
323	Rashodi za usluge	109,900	0	3,000	79,900		7,500	7,000	7,000	0	5,000	2,000	0	5,500	
324	Nakn.osob.izvan rad.odn.	9,000	0	0	2,000	7,000							0		
329	Ostali nespom.rash.postl	38,000	0	1,000	26,000		5,500		1,500	0		2,000		2,000	
37	Naknade građanima	90,000								90,000					
372	Naknade građanima	90,000								90,000					
41	Rash.za nab.nepr.dug.izvan	14,000			8,000					6,000					
412	Licence	14,000			8,000					6,000					
42	Rashodi za nabavu pr.dug.izvan	466,500	0	5,000	90,000		0		345,000		7,500	4,000	0		15,000
421	Građevinski objekti	0	0	0	0										
422	Postrojenja i oprema	154,500	0	5,000	83,000		0		50,000		1,500	0	0		15,000
424	Knjige	312,000	0	0	7,000				295,000		6,000	4,000			

OŠ ŠIJANA

Pula, 43.ISTARSKE DIVIZIJE 5

UKUPNO A/T pr./Kpr.	1,546,000	0	22,000	475,000	101,500	24,000	30,000	470,000	346,000	17,000	10,000	15,500	10,000	25,000
---------------------	-----------	---	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

OŠ ŠIJANA

Pula, 43.ISTARSKE DIVIZIJE 5

IV. SOCIJALNI PROGRAM

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2021.	Grad Pula	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima - sufinancirane	Prihodi za pos.namjene HZZ	Pomoći ŽUPANIJA	Pomoći OPĆINE	Državni proračun	MT	POMOĆI (decentral)	Prihodi od nefinanc. imovine	POMOĆI OPĆINA LIŽNJAN (Pb Muntić)	Donacije Zaklada Hrv za djecu
32	materijalni rashodi	153,000	103,000						45,000					5,000
322	Rashodi za mat i energiju	151,000	103,000						45,000					3,000
372	Nakn građ.i kućanstvu	2,000												2,000
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	153,000	103,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	5,000

V.POMOĆNICI U NASTAVI-Zaj.do znanja II

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2021.	GRAD PULA	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima - sufinancirane	Prihodi za pos.namjene HZZ	Pomoći ŽUPANIJA	Pomoći OPĆINE	Državni proračun	MT	POMOĆI (decentral)	Prihodi od nefinanc. imovine	Donacije	Pomoći DRŽAVA-POMOĆNICI
31	Plaće	71,700	0		0				0					71,700
311	Plaće	59,000												59,000
312	Ostali rash za zaposlene	3,000	0		0									3,000
313	Doprinosi na plaće	9,700												9,700
32	Materijalni rashodi	9,350	0											9,350
321	Naknade troškova zaposle	9,000												9,000
323	Rashodi za usluge	350							0					350
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	81,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,050
	Sveukupno KP													

VI.MINISTARSTVO

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2021.	GRAD PULA	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima - sufinancirane	Prihodi za pos.namjene HZZ	Pomoći ŽUPANIJA	Pomoći OPĆINE	Državni proračun	MT	POMOĆI (decentral)	Prihodi od nefinanc. imovine	Donacije	Pomoći DRŽAVA-POMOĆNICI	Višak 2020
31	Plaće	7,855,000							7,855,000						
311	Plaće	6,445,000							6,445,000						
312	Ostali rash za zaposlene	300,000							300,000						
313	Doprinosi na plaće	1,110,000							1,110,000						
32	Materijalni rashodi	200,000							200,000						
321	Naknade troškova zaposle	160,000							160,000						
329	Ostali nespom.rash posl	40,000							40,000						
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	8,055,000							8,055,000						
	Sveukupno KP														
	Sveukupno KP	11,641,730	745,500	22,000	835,000	101,500	24,000	406,000	8,570,000	331,680	442,500	17,000	15,000	81,050	25,500

Ravnateljica:
Alma Tomljanović, prof.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (OŠ ŠIJANA) 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	11,591,230	11,607,730	11,607,730
PRIHODI POSLOVANJA	11,589,230	11,605,730	11,605,730
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,000	2,000	2,000
RASHODI UKUPNO	11,641,730	11,607,730	11,607,730
RASHODI POSLOVANJA	11,166,230	11,132,230	11,132,230
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	475,500	475,500	475,500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-50,500	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-50,500	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.					
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
63231						
63414 HZZ			101,500			
63612				8,174,000		
63613				430,000		
63622				351,000		
65264			835,000			
65267						15,000
66151		22,000				
66313					10,000	
66312 Zakl.Hrv za dj					5,000	
67111	1,519,680					
67111-pomoćnici	0			81,050		
67111-šk.schema				45,000		
72111						2,000
Ukupno (po izvorima)	1,519,680	22,000	936,500	9,081,050	15,000	17,000
Ukupno prihodi i primici za 2021.	11,591,230					

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2022.					
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
63				8,955,000		
63 HZZ			117,000			
65			836,000			15,000
66		22,000				
66 DONACIJE					15,000	
67	1,519,680			126,050		
72						2,000
Ukupno (po izvorima)	1,519,680	22,000	953,000	9,081,050	15,000	17,000
Ukupno prihodi i primici za 2022.	11,607,730					

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2023.					
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
63 63 HZZ 65 66 66 DONACIJE 67 72	1,519,680	22,000	117,000 836,000	8,955,000 126,050	15,000	15,000 2,000
Ukupno (po izvorima)	1,519,680	22,000	953,000	9,081,050	15,000	17,000
Ukupno prihodi i primici za 2023.	11,607,730					