

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

RAČUN	OPIS	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
PRIHODI POSLOVANJA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.596.625,86	3.615.636,91	3.561.836,91
63	POMOĆI IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.892.858,00	2.959.900,00	2.906.100,00
636	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti MZOŠ	2.569.960,00		
636	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti GRAD NOVIGRAD-CI	215.500,00		
638	Pomoći prijenosa EU sredstava za asistente u nastavi	103.398,00		
638	Pomoći prijenosa EU sredstava Školska shema	4.000,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	5.800,00	6.000,00	6.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	232,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.568,00		
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POS.PROPISIMA	183.600,03	210.400,00	210.400,00
652	Prihodi po posebnim propisima	183.600,03		
66	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	311.030,00	210.000,00	210.000,00
661	Prihodi od pruženih usluga	194.000,00		
663	Donacije od pravnih, fizičkih osoba i neprofitnih organizacija	10.000,00		
663	Unione italiana i Regione Vaneta	107.030,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	203.337,83	229.336,91	229.336,91
671	Prihodi iz proračuna za finan. redovne djelatnosti IŽ	196.337,83		
671	Prihodi od IŽ za hitne intervencije			
671	Zavičajna nastava	7.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme			
	UKUPNI PRIHODI			

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
			RASHODI POSLOVANJA	3.596.625,86	3.615.636,91	3.561.836,91
	E11		JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU			
Glavni prog	2000		Redovna djelatnost osnovnih škola	2.569.960,00	2.630.000,00	2.630.000,00
Program	A110101		Troškovi zaposlenika	2.569.960,00	2.630.000,00	2.630.000,00
Aktivnost			Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta			
Izvor financiranja			3 RASHODI POSLOVANJA	2.569.960,00	2.630.000,00	2.630.000,00
			31 Rashodi za zaposlene	2.343.960,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		311	Plaće	1.930.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	343.960,00		
		32 Materijalni rashodi	220.000,00	230.000,00	230.000,00	
		321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00		
		323	Rashodi za usluge			
		37 Naknada građanima i kućanstvima i druge na	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	6.000,00		
	E21		OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		876.636,91	822.836,91
Glavni prog	2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	196.337,86	222.336,91	222.336,91
Program			Ukupno decentralizacija	172.926,00	198.671,40	198.671,40
	A210101		standardima	78.336,00	78.336,00	78.336,00
Aktivnost			Decentralizirana sredstva Istarske Županije			
Izvor			3 RASHODI POSLOVANJA	78.336,00	78.336,00	78.336,00
			32 Materijalni rashodi	76.836,00	77.136,00	77.136,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	30.226,00		
		323	Rashodi za usluge	32.550,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.560,00		
		34 Financijski rashodi	1.500,00	1.200,00	1.200,00	
		343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		
	A210102		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	94.590,00	120.335,40	120.335,40
Aktivnost			Decentralizirana sredstva Istarske Županije			
Izvor			3 RASHODI POSLOVANJA	94.590,00	120.335,40	120.335,40
			32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		323	Rashodi za usluge	4.500,00		
		37 Naknada građanima i kućanstvima i druge na	90.090,00	115.835,40	115.835,40	
		372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	90.090,00		
	2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	23.411,86	23.665,51	23.665,51
Program	A210201		Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	23.411,86	23.665,51	23.665,51
Aktivnost			Istarska Županija - nenamjenska sredstva			
Izvor			3 RASHODI POSLOVANJA	23.411,86	23.665,51	23.665,51
			32 Materijalni rashodi	23.411,86	23.665,51	23.665,51
		322	Rashodi za usluge	18.452,26		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.959,60		
	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	A230106		Školska kuhinja	256.600,00	275.700,00	275.700,00
Aktivnost			Socijala Grad Novigrad			
Izvor			3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		

Izvor		Sufinanciranje od strane roditelja i nastavnika				
		3	RASHODI POSLOVANJA	57.600,00		
		32	Materijalni rashodi	57.000,00	60.000,00	60.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00		
		323	Rashodi za usluge	13.500,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
		34	Financijski rashodi	600,00	700,00	700,00
		343	Ostali financijski rashodi	600,00		
Izvor		Dječji vrtić Suncokret Scuola dell infanzia Girasole				
		32	Materijalni rashodi	194.000,00	210.000,00	210.000,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00		
		323	Rashodi za usluge	17.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Aktivnost	A230199	Školska shema				
Izvor		Europska unija i Ministarstva				
		3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00		
		32	Materijalni rashodi	4.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
	A230107	Produženi boravak		178.100,00	182.200,00	183.200,00
		Grad Novigrad - Cittanova				
Aktivnost		3	RASHODI POSLOVANJA	117.500,00	121.500,00	122.500,00
Izvor		31	Rashodi za zaposlene	117.500,00	119.000,00	120.000,00
		311	Plaće	98.230,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
		313	Doprinosi na plaće	16.770,00		
		32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00
		321	Naknade troškova zaposlenima			
		Sufinanciranje od strane roditelja				
		3	RASHODI POSLOVANJA	60.600,00		
		32	Materijalni rashodi	59.900,00	60.000,00	60.000,00
Izvor		321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	40.900,00		
		323	Rashodi za usluge	16.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
		343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	700,00
	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	A230115	Ostali programi		71.200,00	53.000,00	53.000,00
		Grad Novigrad - Cittanova				
Aktivnost		3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
Izvor		32	Materijalni rashodi	0,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju			
		Sufinanciranje od strane roditelja,donacija i drugo				
		3	RASHODI POSLOVANJA	63.200,00	43.000,00	43.000,00
Izvor		32	Materijalni rashodi	61.700,00	42.000,00	42.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	11.600,00		
		323	Rashodi za usluge(izleti,kazalište,grafičke usluge	37.000,00		

		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja(osiguran	9.000,00		
		38	Ostali rashodi	1.500,00	1.000,00	1.000,00
		381	Tekuće donacije	1.500,00		
			Unione italiana			
		3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor		32	Materijalni rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00
		323	Rashodi za usluge(izleti,kazalište,grafičke usluge	3.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
			Donacije			
		3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor		32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		323	Rashodi za usluge(izleti,kazalište,grafičke usluge	5.000,00		
	A230119		Nagrade za učenike	500,00	500,00	500,00
			Grad Novigrad - Cittanova			
Aktivnost		3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00	500,00
Izvor		32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
	A230120		Rano učenje informatike	25.300,00	25.900,00	25.900,00
			Grad Novigrad - Cittanova			
Aktivnost		3	RASHODI POSLOVANJA	25.300,00	25.900,00	25.900,00
Izvor		31	Rashodi za zaposlene	22.400,00	23.000,00	23.000,00
		311	Plaće	19.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	3.400,00		
		32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00		
		323	Rashodi za usluge	0,00		
	A230122		Stručni suradnik - PSIHOLOG	67.200,00	68.000,00	13.200,00
			Grad Novigrad - Cittanova			
Aktivnost		3	RASHODI POSLOVANJA	67.200,00	68.000,00	13.200,00
Izvor		31	Rashodi za zaposlene	60.200,00	61.000,00	6.200,00
		311	Plaće	49.250,00		
		313	Doprinosi na plaće	8.450,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
		32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
	A230124		Kvalitetna nastava	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Grad Novigrad - Cittanova			
Aktivnost		3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor		32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	A230184		Zavičajna nastava	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			Županija Istarska			
Aktivnost		3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor		32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		323	Rashodi za usluge	7.000,00		
	A230137		Stručno usavršavanje učitelja	16.030,00	17.000,00	17.000,00
Aktivnost			Unione italiana			
Izvor		3	RASHODI POSLOVANJA	16.030,00	17.000,00	17.000,00
		31	Rashodi za zaposlene	14.030,00	15.000,00	15.000,00
		311	Plaće	12.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	2.030,00		
		32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		

	ŠIFRA	KONTO	OPIS	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	A230104	Asistenti u nastavi IŽ.Europski fondovi		103.398,00	109.000,00	109.000,00
Aktivnost		Hrvatski zavod za zapošljavanje				
Izvor		3 RASHODI POSLOVANJA		103.398,00		
		31 Rashodi za zaposlene		90.298,00	95.000,00	95.000,00
		311 Plaće		71.500,00		
		312 Ostali rashodi za zaposlene		6.500,00		
		313 Doprinosi na plaće		12.298,00		
		32 Materijalni rashodi		13.100,00	14.000,00	14.000,00
		321 Naknade troškova zaposlenima		13.100,00		
	2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola		0,00	0,00	0,00
Program	A240103	Investicijsko održavanje OŠ			0,00	0,00
Aktivnost		Istarska Županija - hitna intervencija				
Izvor		3 RASHODI POSLOVANJA				
		32 Materijalni rashodi				
		323 Rashodi za usluge				
	2405	Opremanje u osnovnim školama		96.000,00	20.000,00	20.000,00
Program	K240501	Školski namještaj i oprema - ostali proračunu		96.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekti		Vlastita sredstva i donacije				
Izvor		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	5.000,00	5.000,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	5.000,00	5.000,00
		422 Uredska oprema i namještaj		7.000,00		
		424 Knjige		1.000,00		
Izvor		Ostale institucije				
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		88.000,00	15.000,00	15.000,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		88.000,00	15.000,00	15.000,00
		422 Uredska oprema i namještaj		87.000,00		
		424 Knjige		1.000,00		

Predsjednik školskog odbora
Zanola Andrea

U Novigradu, 19.12. 2017. godine.