

Rebalans financijskog plana za 2020. godinu

- Vlastiti i namjenski prihodi OŠ I.G.K. Gornje Bazje
- Rashodi financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda OŠ I.G.K. Gornje Bazje
- Proračun VPŽ - decentralizirana sredstva OŠ I.G.K. Gornje Bazje

KLASA:400-02/20-01/03

URBROJ:2189-18-01-20-01

U Gornjem Bazju, 30. prosinca 2020.

Odgovorna osoba:
Saša Topić, prof.



POSREĐIOVAČICA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2020.	+/-	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Razdjel	000	PRIHODI VPŽ	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Glava	00002	PRIHODI OSNOVNIH ŠKOLA	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Izvor	4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Korisnik	01	OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
P0000352	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a			
P0000720	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	5.447.677,79	166.319,32	5.613.997,11
P0000462	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	60.000,00	0,00	60.000,00
P0000353	63621	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan			
	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	87.950,13	87.950,13
P0000321	63811	Projekt "Moj pametan izbor"			
P0000354	63811	Projekt "Erasmus + INTERACT"			
P0000719	63811	Projekt: "Provedba školske sheme"			
P0000586	63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	120.000,00	- 1.672,48	118.327,52
P0000319	64132	Kamate na depozite po viđenju	3,83	0,00	3,83
P0000320	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata			
P0000338	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			
P0000154	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	47.645,00	4.693,00	52.338,00
P0000410	65264	Projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ"			
P0000825	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	4.550,00	0,00	4.550,00
P0000152	66151	Prihodi od pruženih usluga	1.000,00	152,20	1.152,20
P0000518	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	110,00	200,00	310,00
P0000826	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	0,00	3.000,00	3.000,00
P0000380	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna			
P0000519	66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna			
P0000381	68311	Ostali prihodi	2.855,92	0,00	2.855,92
P0000153	72111	Stambeni objekti za zaposlene	1.365,00	0,00	1.365,00
P0000355	72313	Kombi vozila			
P0000382	84531	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javno s			
P0000718	92211	Višak prihoda poslovanja - OŠ. Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje			

KLASIFIKACIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020.	+/-	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Glava	00702	Osnovnoškolske ustanove			
Program	1033	Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Aktivnost	A100066	Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Izvor	4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika			
Korisnik	01	OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje			
R0002842	54531	Otplata glavnice primljenih zajmova			
Funkcijska klasifikacija	0912	Osnovno obrazovanje	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Izvor	4.9.	Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
Korisnik	01	OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje	5.685.207,54	260.642,17	5.945.849,71
R0002539	31111	Plaće za zaposlene	4.094.014,02	105.985,98	4.200.000,00
R0005540	31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00	50.000,00	50.000,00
R0005541	31141	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	100.000,00	100.000,00
R0002656	31212	Nagrade	20.000,00	1.689,79	21.689,79
R0005542	31212	Nagrade			
R0002541	31213	Darovi			
R0002542	31214	Otpremnine	18.000,00	67.500,00	85.500,00
R0002654	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	47.183,16	- 6.910,25	40.272,91
R0004384	31216	Regres za godišnji odmor	15.723,96	- 3.702,86	12.021,10
R0004988	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	72.000,00	- 6.500,00	65.500,00
R0002540	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.989,00	- 69.839,99	7.149,01
R0002643	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	700.000,00	0,00	700.000,00
R0005543	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.000,00	- 2.000,00	2.000,00
R0002655	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	322,68	322,68
R0004871	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	223.603,00	- 37.603,00	186.000,00
R0005544	32132	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	1.000,00	1.000,00
R0005265	32211	Uredski materijal	5.000,00	0,00	5.000,00
R0004874	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	- 500,00	0,00
R0001849	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	3.000,00	8.000,00
R0005279	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000,00	10.166,30	12.166,30
R0002644	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	- 2.337,99	662,01
R0001848	32224	Namirnice	120.000,00	- 10.000,00	110.000,00
R0005277	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00	0,00	2.000,00
R0001847	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	3.000,00	0,00	3.000,00
R0004987	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	0,00	3.500,00	3.500,00
R0005102	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.540,88	- 540,88	9.000,00
R0005063	32251	Sitni inventar	2.000,00	17.000,00	19.000,00
R0002657	32311	Usluge telefona, telefaksa	1.000,00	0,00	1.000,00
R0001850	32312	Usluge interneta			
R0005276	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00
R0002658	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	850,00	0,00	850,00
R0004989	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.000,00	8.000,00
R0001851	32341	Opskrba vodom	2.000,00	0,00	2.000,00
	32349	Ostale komunalne usluge	0,00	300,77	300,77
R0004205	32354	Licence	2.000,00	- 1.002,50	997,50
R0005545	32354	Licence			
R0005546	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	320,00	320,00
R0001852	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge			
R0003395	32372	Ugovori o djelu	17.040,33	4.868,68	21.909,01
R0002649	32379	Ostale intelektualne usluge			
R0003468	32389	Ostale računalne usluge	5.453,12	398,96	5.852,08
R0004991	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično			
R0002650	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.080,66	0,00	1.080,66
R0003168	32412	Naknade ostalih troškova	50.000,00	5.000,00	55.000,00
R0002651	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.454,41	0,00	1.454,41
R0002645	32923	Premije osiguranja zaposlenih			
	32931	Reprezentacija	0,00	33,00	33,00
R0002648	32941	Tuzemne članarine	300,00	0,00	300,00
R0002646	32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	23.375,00	- 6.500,00	16.875,00
R0001853	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
R0002841	34273	Kamate za primljene zajmove			
R0004990	34311	Usluge banaka	600,00	400,00	1.000,00
R0002652	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.500,00	- 700,00	800,00
	37229	Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	70.343,35	70.343,35
R0002647	41231	Licence			
R0004382	42211	Računala i računalna oprema			
R0005062	42273	Oprema	0,00	6.000,00	6.000,00
R0002653	42313	Kombi vozila			
R0005278	42411	Knjige	136.000,00	- 48.049,87	87.950,13

Rebalans Proračuna VPŽ za 2020.g.+ podmireni dio iz 2019.- DEC-OŠ I. G. Kovačića Gornje Baze

Tekuća aktivnost: Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola

1.korak-kon

pozicija	konto	vrsta rashoda	Novi plan-1r	pov./smanj.	Novi plan-2r
R0000166	32211	Pedagoška dokumentacija	1.650,00	-806,50	843,50
R0000167	32231	Električna energija	45.366,59	0,00	45.366,59
R0000168	32233	Plin	210.052,65	9.947,35	220.000,00
R0000169	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	6.000,00	0,00	6.000,00
R0000170	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	0,00	0,00
R0000171	32319	Prijevoz učenika	338.880,00	108.910,00	447.790,00
R0000172	32329	Inspekcijski nalazi građevinskih objekata, postrojenja i opreme	23.841,25	5.996,25	29.837,50
R0000173	32361	Zdravstveni pregledi zaposlenika	11.000,00	0,00	11.000,00
		Ukupno materijalni i financijski rashodi:	636.790,49	124.047,10	760.837,59

Tekuća aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola

1.korak-kon

pozicija	konto	vrsta rashoda	Novi plan-1r	pov./smanj.	Novi plan-2r
	32321	Bojanje školskog prostora	0,00	0,00	0,00
R0002742	32329	Hitne intervencije	0,00	28.781,25	28.781,25
R0001381	32329	Investicijsko održavanje po ugovoru - rad	0,00	0,00	0,00
R0001739	32329	Investicijsko održavanje-radovi	0,00	0,00	0,00
		Ukupno tekuće i investicijsko održavanje:	0,00	28.781,25	28.781,25

Tekuća aktivnost: Opseg programa

2.korak-kon

pozicija	konto	vrsta rashoda	Novi plan-1r	pov./smanj.	Novi plan-2r
R0000286	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	-1.700,00	2.300,00
R0000287	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	-2.000,00	0,00
R0000288	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.500,00	-352,30	2.147,70
R0000289	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	-1.300,00	700,00
R0000290	32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.100,00	-550,00	550,00
R0000291	32211	Uredski materijal	6.000,00	0,00	6.000,00
R0000292	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	-592,60	1.407,40
R0000293	32213	Arhivski materijal	0,00	0,00	0,00
R0000294	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	9.300,00	0,00	9.300,00
R0000295	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	2.712,13	4.712,13
R0000296	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.700,00	0,00	14.700,00
R0000297	32251	Sitni inventar	2.000,00	-93,74	1.906,26
R0000298	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	-1,80	1.498,20
R0000299	32311	Usluge telefona, telefaksa	12.000,00	1.000,00	13.000,00
R0000300	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00	360,00	1.360,00
R0000301	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	131.602,00	0,00	131.602,00
R0000302	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	880,00	4.163,75	5.043,75
R0000303	32341	Opskrba vodom	6.000,00	1.488,89	7.488,89
R0000304	32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.000,00	-134,29	12.865,71
R0000305	32349	Ostale komunalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
R0000306	32359	Ostale najamnine i zakupnine	0,00	0,00	0,00
R0000307	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	345,00	1.345,00
R0000308	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R0000309	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00
R0000310	32379	Ostale intelektualne usluge	1.180,00	0,00	1.180,00
R0000311	32389	Ostale računalne usluge	2.540,00	248,80	2.788,80
R0000312	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	-1.000,00	0,00
R0000313	32399	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	-674,00	1.326,00
R0000314	32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
R0000315	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-1.919,84	3.580,16
R0000316	34311	Usluge banaka	2.000,00	0,00	2.000,00
R0000317	34312	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
R0000318	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
R0005584	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	2.250,00	2.250,00
		Ukupno opseg programa:	238.802,00	2.250,00	241.052,00

**UKUPNO FINANCIJSKI PLAN - izvor financiranja VPZ
(decentralizirana sredstva):**
875.592,49 155.078,35 1.030.670,84

Izradio-la: _____

Tel: _____

U _____, _____ 201__g.

Odgovorna osoba: _____

POSREDOVAČICA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020.	izmjene +/-	NOVI PLAN 2020.
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	875.592,49		
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I DEMOGRAFIJU	875.592,49		
Glava	00702	Osnovnoškolske ustanove	875.592,49		
Program	1019	Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard	875.592,49	155.078,35	1.030.670,84
Aktivnost	A100032	Materijalni i finansijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija	875.592,49		
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	875.592,49		
Izvor	4.8.	Decentralizirana sredstva	875.592,49		
Korisnik	01	OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje	875.592,49	126.297,10	1.001.889,59
R0000166	32211	Pedagoška dokumentacija OŠ.	1.650,00	-806,50	843,50
R0000167	32231	Električna energija	45.366,59	0,00	45.366,59
R0000168	32233	Plin	210.052,65	9.947,35	220.000,00
R0000169	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	6.000,00	0,00	6.000,00
R0000170	32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)			0,00
R0000171	32319	Prijevoz učenika osnovnih škola	338.880,00	108.910,00	447.790,00
R0000172	32329	Inspekcijski nalazi OŠ.	23.841,25	5.996,25	29.837,50
R0000173	32361	Zdravstveni pregledi zaposlenika OŠ.	11.000,00	0,00	11.000,00
		Ukupno materijalni i finansijski rashodi:	636.790,49	124.047,10	760.837,59
R0000286	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	-1.700,00	2.300,00
R0000287	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	-2.000,00	0,00
R0000288	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.500,00	-352,30	2.147,70
R0000289	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	-1.300,00	700,00
R0000290	32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.100,00	-550,00	550,00
R0000291	32211	Uredski materijal	6.000,00	0,00	6.000,00
R0000292	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	-592,60	1.407,40
R0000293	32213	Arhivski materijal			
R0000294	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	9.300,00		9.300,00
R0000295	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	2.712,13	4.712,13
R0000296	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.700,00		14.700,00
R0000297	32251	Sitni inventar	2.000,00	-93,74	1.906,26
R0000298	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	-1,80	1.498,20
R0000299	32311	Usluge telefona, telefaksa	12.000,00	1.000,00	13.000,00
R0000300	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00	360,00	1.360,00
R0000301	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	131.602,00	0,00	131.602,00
R0000302	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	880,00	4.163,75	5.043,75
R0000303	32341	Opskrba vodom	6.000,00	1.488,89	7.488,89
R0000304	32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.000,00	-134,29	12.865,71
R0000305	32349	Ostale komunalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
R0000306	32359	Ostale zakupnine i najamnine			0,00
R0000307	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	345,00	1.345,00
R0000308	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge			0,00
R0000309	32372	Ugovori o djelu			0,00
R0000310	32379	Ostale intelektualne usluge	1.180,00	0,00	1.180,00
R0000311	32389	Ostale računalne usluge	2.540,00	248,80	2.788,80
R0000312	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	1.000,00	-1.000,00	0,00
R0000313	32399	Ostale nespomenute usluge	2.000,00	-674,00	1.326,00
R0000314	32931	Reprezentacija			0,00
R0000315	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-1.919,84	3.580,16
R0000316	34311	Usluge banaka	2.000,00	0,00	2.000,00
R0000317	34312	Usluge platnog prometa			0,00
R0000318	34349	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00
R0005584	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi		2.250,00	2.250,00
		Ukupno opseg programa:	238.802,00	2.250,00	241.052,00
Tekući projekt	T100003	Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - decentralizacija	0,00		
Funkcijska klasifikacija	09	Obrazovanje	0,00		
Izvor	4.8.	Decentralizirana sredstva	0,00		
Korisnik	01	OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje	0,00	28.781,25	28.781,25
R0002742	32329	Hitne intervencije	0,00	28.781,25	28.781,25
R0001739	32329	Investicijsko održavanje - radovi	0,00		0,00