Na sjednici Školskog odbora OŠ Benkovac, od 02.listopada 2019.g donešena je projekcija Prihoda I rashoda OŠ Benkovac za

 2020.g – 2022.g

Klasa: 003-06/19-01/4

Urbroj; 2198-1-20-19-06/2

# Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izv.fin. | Opis izvora financiranja | plan 2020 g. |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **206.737,06** |
| **121** | **Višak prihoda - ZŽ** | **28.896,00** |
| **190003** | **Projekt Školska shema - OŠ** | **28.000,00** |
| **190062** | **Projekt Inkluzija** | **14.112,00** |
| **31** | **Vlastiti prihodi - korisnici** | **109.000,00** |
| **41** | **Prihodi za posebne namjene** | **45.000,00** |
| **42034** | **Višak prihoda OŠ** | **77.000,00** |
| **45** | **F.P. i dod. udio u por. na dohodak** | **3.004.728,44** |
| **51** | **Državni proračun** | **28.000,00** |
| **5103** | **Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ** | **5.000,00** |
| **51035** | **MZO-Plaće OŠ** | **12.790.000,00** |
| **53** | **Proračun JLS** | **147.500,00** |
| **54** | **Pomoći iz inozemstva** | **150.192,00** |
| **61** | **Tekuće donacije - korisnici** | **25.000,00** |
|  | ukupno: | **16.659.165,50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| izvor financiranja | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. |

Razdjel: **030**

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

16.659.165,50 16.992.348,81 17.247.234,04

Glava: **030-04** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.659.165,50 16.992.348,81 17.247.234,04

13.120.692,00

13.383.105,84

13.583.852,43

|  |  |
| --- | --- |
| **63** | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU |
|  |  |
| **636** | POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN |
| **6361211** MZOŠ-OŠ | 51 |
| **636123401** MZO-OŠ - plaće zaposlenih | 51035 |
| **636123431** MZOŠ - Projekt Kukrikularne reforme - OŠ | 5103 |
| **6361311** JLS-OŠ | 53 |
| **639** PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ |  |
| **63911** Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 54 |
| **65** | PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD |
|  |  |
| **652** | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA |
| **652682** Prihodi za posebne namjene - OŠ | 41 |
| **66** | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA |
|  |  |
| **661** | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA |
| **661521** Prihodi od pruženih usluga- OŠ | 31 |
| **663** DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA |  |
| **663134** Tekuće donacije - OŠ | 61 |
| **67** | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV |
|  |  |
| **671** | PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR |
| **67111004** Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ | 190062 |
| **67111004** Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ | 45 |
| **671110041** Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ | 11 |
| **671110041** Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ | 121 |
| **671110041** Prihodi iz nadlež.pror.za financ.rashoda poslovanja-OŠ | 190003 |
| **92** | REZULTAT POSLOVANJA |
|  |  |
| **922** | VIŠAK/MANJAK PRIHODA |

12.970.500,00

28.000,00

12.790.000,00

5.000,00

147.500,00

150.192,00

150.192,00

45.000,00

45.900,00

46.588,50

45.000,00

45.000,00

134.000,00

136.680,00

138.730,20

109.000,00

109.000,00

25.000,00

25.000,00

3.282.473,50

3.348.122,97

3.398.344,81

3.282.473,50

14.112,00

3.004.728,44

206.737,06

28.896,00

28.000,00

77.000,00

78.540,00

79.718,10

77.000,00

**92211101** Višak prihoda OŠ Benkovac 42034 77.000,00

Ukupno :

**16.659.165,50**

16.992.348,81

17.247.234,04

# Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izv.fin. | Opis izvora financiranja | plan 2020 g. |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **206.737,06** |
| **121** | **Višak prihoda - ZŽ** | **28.896,00** |
| **190003** | **Projekt Školska shema - OŠ** | **28.000,00** |
| **190062** | **Projekt Inkluzija** | **14.112,00** |
| **31** | **Vlastiti prihodi - korisnici** | **109.000,00** |
| **41** | **Prihodi za posebne namjene** | **45.000,00** |
| **42034** | **Višak prihoda OŠ** | **77.000,00** |
| **45** | **F.P. i dod. udio u por. na dohodak** | **3.004.728,44** |
| **51** | **Državni proračun** | **23.000,00** |
| **5103** | **Min.znan.obrazov.i športa-MZOŠ** | **5.000,00** |
| **51035** | **MZO-Plaće OŠ** | **12.790.000,00** |
| **53** | **Proračun JLS** | **147.500,00** |
| **540099** | **Projekt Inkluzija** | **150.192,00** |
| **540155** | **MZOŠ Projekt Kurikularne reforme** | **5.000,00** |
| **61** | **Tekuće donacije - korisnici** | **25.000,00** |
|  | ukupno: | **16.659.165,50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| izvor financiranja | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. |

Razdjel: **030**

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

16.659.165,50

16.992.348,80

17.247.234,05

Glava: **030-04** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

|  |  |
| --- | --- |
| 3.064.823,01 | 3.110.795,36 |
| 3.061.763,01 | 3.107.689,46 |

16.659.165,50

16.992.348,80

17.247.234,05

Program:

Osnovno školstvo - standard

**2202**

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje aktivnost:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A2202-01** | Djelatnost osnovnih škola | 3.004.728,443.001.728,44 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI |
|  |  |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 58.000,00 |
| **32111** | Dnevnice za službeni put u zemlji | 45 | 52.000,00 |
| **32131** | Seminari, savjetovanja | 45 | 6.000,00 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 640.000,00 |
| **32211** | Uredski materijal | 45 | 75.000,00 |
| **32221** | Osnovni materijal i sirovine | 45 | 25.000,00 |
| **32231** | Električna energija | 45 | 185.000,00 |
| **32234** | Motorni benzin i dizel gorivo | 45 | 325.000,00 |
| **32241** | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata | 45 | 20.000,00 |
| **32251** | Sitni inventar | 45 | 3.000,00 |
| **32271** | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 45 | 7.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 2.297.228,44 |
| **32311** | Usluge telefona, telefaksa | 45 | 25.000,00 |
| **32321** | Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata | 45 | 28.000,00 |
| **32341** | Opskrba vodom | 45 | 185.805,00 |
| **32353** | Zakupnine i najamnine za opremu | 45 | 1.947.000,00 |
| **32359** | Ostale najamnine i zakupnine | 45 | 18.000,00 |
| **32361** | Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika | 45 | 18.000,00 |
| **32379** | Ostale intelektualne usluge | 45 | 40.000,00 |
| **32389** | Ostale računalne usluge | 45 | 20.000,00 |
| **32399** | Ostale nespomenute usluge | 45 | 15.423,44 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.500,00 |

15.794.728,44

16.110.623,01

16.352.282,36

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 3.000,00 |
|  |  |
| **343** | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 3.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32922** | Premije osiguranja ostale imovine | 45 |  | 4.000,00 |  |
| **32941** | Tuzemne članarine | 45 |  | 2.500,00 |
|  |  |  |  |  | 3.060,00 | 3.105,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **34312** | Usluge platnog prometa | 45 |  | 3.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| izvor financiranja | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. |

Razdjel: **030**

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

16.659.165,50

16.992.348,80

17.247.234,05

Glava: **030-04** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

16.659.165,50

16.992.348,80

17.247.234,05

Program:

Osnovno školstvo - standard

**2202**

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje aktivnost:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A2202-04** | Administracija i upravljanje | 12.790.000,0011.900.000,00 |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE |
|  |  |
| **311** | PLAĆE (BRUTO) | 10.000.000,00 |
| **31111** Plaće za redovan rad 51035 | 10.000.000,00 |
| **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 400.000,00 |
| **3121** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51035 | 400.000,00 |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.500.000,00 |

15.794.728,44

16.110.623,01

13.045.800,00

16.352.282,36

13.241.487,00

##

12.138.000,00

12.320.070,00

**31321** Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 51035 1.500.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 890.000,00 |
|  |  |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 890.000,00 |

907.800,00

921.417,00

**32121** Naknade za prijevoz na posao i s posla 51035 890.000,00

Program:

**2203** Osnovno školstvo - iznad standarda

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje aktivnost:

**A2203-04**

Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

454.500,00

426.500,00

470.543,85

441.555,45

435.030,00

463.590,00

##

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 154.000,00 |
|  |  |
| **311** | PLAĆE (BRUTO) | 106.000,00 |
| **31111** | Plaće za redovan rad | 53 | 106.000,00 |
| **312** | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 30.000,00 |
| **31219** | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 31 | 1.000,00 |
| **31219** | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 51 | 14.000,00 |
| **31219** | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 53 | 15.000,00 |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | 18.000,00 |

157.080,00

159.436,20

**31321** Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 53 18.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 206.500,00 |
|  |  |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 8.500,00 |
| **32121** | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 53 | 8.500,00 |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 112.000,00 |
| **32211** | Uredski materijal | 42034 | 5.000,00 |
| **32221** | Osnovni materijal i sirovine | 42034 | 20.000,00 |
| **32221** | Osnovni materijal i sirovine | 51 | 2.000,00 |
| **32221** | Osnovni materijal i sirovine | 61 | 15.000,00 |
| **32224** | Namirnice | 31 | 25.000,00 |
| **32241** | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata | 31 | 25.000,00 |
| **32241** | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.objekata | 42034 | 10.000,00 |
| **32251** | Sitni inventar | 42034 | 10.000,00 |
| **323** | RASHODI ZA USLUGE | 75.000,00 |
| **32321** | Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata | 31 | 15.000,00 |
| **32321** | Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata | 42034 | 10.000,00 |
| **32359** | Ostale najamnine i zakupnine | 41 | 25.000,00 |
| **32359** | Ostale najamnine i zakupnine | 61 | 5.000,00 |
| **32372** | Ugovori o djelu | 41 | 20.000,00 |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11.000,00 |

210.630,00

213.789,45

**32931** Reprezentacija 31 8.000,00

**32931** Reprezentacija 51 1.000,00

**32999** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42034 2.000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| izvor financiranja | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. |

Razdjel: **030**

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

16.659.165,50

16.992.348,80

17.247.234,05

Glava: **030-04** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

16.659.165,50

16.992.348,80

17.247.234,05

Program:

Osnovno školstvo - iznad standarda

**2203**

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje aktivnost:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A2203-04** | Podizanje kvalitete i standarda u školstvu | 426.500,0066.000,00 |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE |
|  |  |
| **422** | POSTROJENJA I OPREMA | 60.000,00 |
| **42219** Ostala uredska oprema 31**42219** Ostala uredska oprema 42034**42231** Oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje 61**42271** Uređaji 31 | 25.000,0020.000,005.000,0010.000,00 |
| **424** | KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. | 6.000,00 |

454.500,00

463.590,00

435.030,00

470.543,85

441.555,45

67.320,00

68.329,80

**42411** Knjige 51 6.000,00

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje aktivnost:

28.560,00

28.988,40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A2203-08** | Školska shema | 28.000,0028.000,00 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI |
|  |  |
| **322** | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 28.000,00 |

**32224** Namirnice 190003 28.000,00

28.560,00

28.988,40

Program:

Razvojni projekti EU

**4301**

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice tekući projekt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **T4301-67** | Projekt Pomoćnici u nastavi | 194.972,38181.767,36 |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE |
|  |  |
| **311** | PLAĆE (BRUTO) | 155.232,00 |
| **31111** Plaće za redovan rad 11 | 155.232,00 |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | 26.535,36 |

194.972,38

198.871,82

198.871,82

201.854,91

201.854,91

185.402,70

188.183,75

**31321** Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 11 23.637,60 **31322** Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 11 658,56 **31332** Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 11 2.239,20

13.469,12

13.671,16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 13.205,02 |
|  |  |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 13.205,02 |

**32121** Naknade za prijevoz na posao i s posla 11 13.205,02

Program:

**4302** Projekti EU

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje tekući projekt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **T4302-25** | Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 2018./2019. | 204.964,68202.723,58 |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE |
|  |  |
| **311** | PLAĆE (BRUTO) | 193.200,00 |

214.964,68

219.263,97

209.063,97

222.552,93

212.199,93

206.778,05

209.879,72

**31111** Plaće za redovan rad 121 28.896,00

**31111** Plaće za redovan rad 190062 14.112,00

**31111** Plaće za redovan rad 540099 150.192,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **313** | DOPRINOSI NA PLAĆE | 9.523,58 |

**31321** Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 11 9.523,58

2.285,92

2.320,21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 2.241,10 |
|  |  |
| **321** | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.241,10 |

**32121** Naknade za prijevoz na posao i s posla 11 2.241,10 Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **T4302-62** | Projekt Kurikularne reforme | 10.000,0010.000,00 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI |
|  |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 |

tekući projekt:

10.200,00

10.353,00

**32999** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5103 5.000,00

10.200,00

10.353,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| izvor financiranja | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **T4302-62** | Projekt Kurikularne reforme | 10.000,0010.000,00 |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI |
|  |  |
| **329** | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: **030** UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT |  | 16.659.165,50 | 16.992.348,80 | 17.247.234,05 |
| Glava: **030-04** OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  |  | 16.659.165,50 | 16.992.348,80 | 17.247.234,05 |
|  |  |  |  |  |
| Program: **4302** Projekti EU |  | 214.964,68 | 219.263,97 | 222.552,93 |
| Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje |  |  |  |  |
| tekući projekt: |  |  | 10.200,00 | 10.353,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.200,00 | 10.353,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **32999** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 540155 |  | 5.000,00 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukupno : | **16.659.165,50** | 16.992.348,80 17.247.234,05 |

U Benkovcu, 02. Listopada 2019.g

 Ravnatelj:

 Tonći Kuman, prof