

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

KAPELA

FINANCIJSKI PLAN

PROJEKCIJE ZA 2022. GODINU I ZA 2023. GODINU

KLASA: 400-02/20-01/02

URBROJ: 2103-71-01-20-03

Kapela, 31.12.2020.

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

PROJEKTIJE 2022. GODINE

Datum: 18/01/2021
Vrijeme: 09:37:39

Plan prihoda

Naziv		pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. (3.)	Indeks % (3./1.)
Razdjel 7	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport					
Glava 1	Osnovnoškolsko obrazovanje					
11	Opći prihodi i primici					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Uz potporu sve je moguće faza III	PP00107	18.376,00	-18.376,00		
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Sufin. prehrane BBŽ	PP00107				
671210	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Projekt-bbž	PP00154	403.461,00	-403.461,00		
121	Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	PP00106	315.800,00	20.000,00	335.800,00	106,33%
671210	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	PP00133	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
14	Prihodi od nefinancijske imovine					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Sufin. e-tehničar	PP00146		12.600,00	12.600,00	
15	Administrativne (upravne) pristojbe					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Najecanja	PP00138	720,00	680,00	1.400,00	194,44%
41	Pomoći iz Riznice i ministarstava					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Uz potporu sve je moguće faza III	PP00139	32.316,00	-32.316,00		
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Školska shema	PP00139		1.302,00	1.302,00	
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Šk.medni dan	PP00139				
4602	Školska shema					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Školska shema	PP00204	9.263,00	753,00	10.016,00	108,13%
467	Pomoćnici u nastavi - faza III					

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

Datum: 18/01/2021
Vrijeme: 09:37:39

Plan prihoda

Naziv	pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. (3.)	Indeks % (3./1.)
70101106 OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
671110 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Uz potporu sve je moguće faza III	PP00142	161.500,00	-161.500,00		
		966.436,00	-600.318,00	366.118,00	37,88%

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

Datum: 18/01/2021
Vrijeme: 09:38:20

Plan rashoda proračuna

Razdjel	Naziv	Posicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Projekcija 2022. (3.)	Indeks % (3./1.)
7	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport					
1	Osnovnoškolsko obrazovanje					
A000202	REDOVNA DIELATNOST OŠ-dec					
9C	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0912	Osnovno obrazovanje					
121	Prihodi za decentralizirane funkcije-OŠ					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	PR00343	36.323,00		36.323,00	100,00%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	PR00344	153.877,00	10.000,00	163.877,00	106,50%
323	RASHODI ZA USLUGE	PR00345	112.800,00	10.000,00	122.800,00	108,87%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	PR00347	6.800,00		6.800,00	100,00%
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	PR00348	2.500,00	-2.500,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	PR00349	3.500,00	2.500,00	6.000,00	171,43%
A000280	SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA U OSNOVNIM ŠKOLAMA					
9C	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
11	Opći prihodi i primici					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU <i>Prehrana učenika slabijeg imovinskog statusa</i>	PR00165-4	8.194,00	-8.194,00		
A000289	ŽUPANIJSKA NATJECANJA OŠ					
9C	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0912	Osnovno obrazovanje					
15	Administrativne (upravne) pristojbe					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	PR00279	720,00	680,00	1.400,00	194,44%
A000299	SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U OSNOVNIM ŠKOLAMA					
9C	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0960	Dodatne usluge u obrazovanju					
14	Prihodi od nefinancijske imovine					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
323	RASHODI ZA USLUGE E-tehničar	PR01343	12.600,00		12.600,00	

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

Datum: 18/01/2021
Vrijeme: 09:38:20

Plan rashoda proračuna

Naziv		Posicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Projekcija 2022. (3.)	Indeks % (3./1.)	
ULLAGANJA U OPREMU OSNOVNOG ŠKOLSTVA-dec							
K000024	9C	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0912		Osnovno obrazovanje					
121		Prihodi za decentralizirane funkcije-oš					
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
422		POSTROJENJA / OPREMA	PR00356	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
K000085		PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE oš					
9C		Bjelovarsko-bilogorska županija					
0960		Dodatne usluge u obrazovanju					
11		Opći prihodi i primici					
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	PR00778	403.461,00	-403.461,00		
T000088		Projekt-bž					
9C		POMOĆNICI U NASTAVI - "UZ POTPORU SVE JE MOGUĆE faza III" - TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU)					
0960		Bjelovarsko-bilogorska županija					
11		Dodatne usluge u obrazovanju					
11		Opći prihodi i primici					
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
311		PLAĆE (BRUTO) Uz potporu sve je moguće faza III	PR00492	1.632,00	-1.632,00		
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Uz potporu sve je moguće faza III	PR00493	75,00	-75,00		
313		DOPRINOSI NA PLAĆE Uz potporu sve je moguće faza III	PR00494	269,00	-269,00		
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Uz potporu sve je moguće faza III	PR00495	24,00	-24,00		
41		Pomoći iz Riznice i ministarstava					
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
311		PLAĆE (BRUTO) Uz potporu sve je moguće faza III	PR00844	29.779,00	-29.779,00		
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Uz potporu sve je moguće faza III	PR00845	1.369,00	-1.369,00		
313		DOPRINOSI NA PLAĆE Uz potporu sve je moguće faza III	PR00846	4.914,00	-4.914,00		
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Uz potporu sve je moguće faza III	PR00847	438,00	-438,00		
467		Pomoćnici u nastavi - faza III					
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
311		PLAĆE (BRUTO) Uz potporu sve je moguće faza III	PR00498	131.765,00	-131.765,00		

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

Datum: 18/01/2021
Vrijeme: 09:38:20

Plan rashoda proračuna

	Naziv	pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Projekcija 2022. (3.)	Indeks % (3./1.)
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Uz potporu sve je moguće faza III	PR00500	6.056,00	-6.056,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE Uz potporu sve je moguće faza III	PR00501	21.741,00	-21.741,00		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Uz potporu sve je moguće faza III	PR00503	1.938,00	-1.938,00		
T000102	ŠKOLSKA SHEMA- OŠ					
9C	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0960	Dodatne usluge u obrazovanju					
41	Pomoći iz Riznice i ministarstava					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Školska shema	PR01075	3.087,00	-1.785,00	1.302,00	42,18%
4602	Školska shema					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Školska shema	PR01073	9.263,00	753,00	10.016,00	108,13%
T000105	ŠKOLSKI MEDNI DAN					
9C	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0960	Dodatne usluge u obrazovanju					
11	Opći prihodi i primici					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Šk.medni dan	PR01089	182,00	-182,00		
41	Pomoći iz Riznice i ministarstava					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Šk.medni dan	PR01088	729,00	-729,00		
			966.436,00	-600.318,00	366.118,00	37,88%

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

Datum: 18/01/2021
Vrijeme: 09:38:49

Plan vlastitih prihoda

Razdjel	7	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport	Naziv	Posicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
Glava	1	Osnovnoškolsko obrazovanje						
22		OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA						
641320		KAMATE NA DEPOZITE PO VIBENUJU		VP00002	2.000,00		2.000,00	100,00%
652690		OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		VP00004	25.000,00		25.000,00	100,00%
661410		PRIHODI OD PRODAJNIH PROIZVODA		VP00015	400,00		400,00	100,00%
661420		PRIHODI OD PRODAJE ROBE		VP00020	2.000,00		2.000,00	100,00%
661510		PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		VP00005	5.000,00		5.000,00	100,00%
922110		VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		VP00173		16.954,00	16.954,00	
341		Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici						
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA						
634140		TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-A, HZZ-A I HZZO-A		VP00206	4.725,00		4.725,00	100,00%
35		Prihodi za posebne namjene - korisnici						
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA						
652641		PRIHODI OD KUHNJE		VP00222	105.031,00	-17.000,00	88.031,00	83,81%
652641		PRIHODI OD KUHNJE Školski obrok za sve		VP00222				
652680		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		VP00225	2.000,00		2.000,00	100,00%
411		Pomoći-korisnici						
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA						
636120		TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		VP00194	5.296.886,00	303.114,00	5.600.000,00	105,72%
636130		PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLP..						
		TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ		VP00199	115.000,00	5.000,00	120.000,00	104,35%
		PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN						
466		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici						
70101106		OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA						
922110		VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		VP00547	7.685,00	-7.685,00		
411		Pomoći-korisnici						
70103155		OŠ M. PEREŠA KAPELA - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE						
636220		KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		VP00202	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92%
638210		PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLP.. Udžbenici						
		KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM		VP00211	703.202,00	-703.202,00		
		PRIJENOSA EU SREDSTAVA Projekt -mrtfeu						

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

Datum: 18/01/2021
Vrijeme: 09:38:49

Plan vlastitih prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Procjena 2022. godine (3.)	Indeks % (3./1.)
466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici					
70103155 OŠ M. PEREŠA KAPELA - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE					
638210 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Projekt -min. graditeljstva	VP00502	1.329.681,00	-1.329.681,00		
		7.728.610,00	-1.762.500,00	5.966.110,00	77,20%

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

Datum: 18/01/2021
Vrijeme: 09:39:17

Plan vlastitih rashoda

Razdjel	Naziv	Posicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Projekcija 2022. (3.)	Indeks % (3./1.)
7	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport					
1	Osnovnoškolsko obrazovanje					
A000282	REDOVNA DJELOVATNOST OŠ - VS KORISNIKA					
9C	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0912	Osnovno obrazovanje					
22	OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	VR00001	1.500,00		1.500,00	100,00%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	VR00002	17.000,00		17.000,00	100,00%
323	RASHODI ZA USLUGE	VR00003	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	VR00005	7.250,00		7.250,00	100,00%
422	POSTROJENJA I OPREMA	VR00013	14.435,00		14.435,00	100,00%
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	VR00015	1.200,00		1.200,00	100,00%
341	Prihodi iz aktivne mjere zapošljavanja - korisnici					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	VR00262	4.725,00		4.725,00	100,00%
35	Prihodi za posebne namjene - korisnici					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	VR00145	63.250,00		63.250,00	100,00%
323	RASHODI ZA USLUGE	VR00146	15.550,00	3.000,00	18.550,00	119,29%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	VR00162	1.200,00	2.000,00	3.200,00	266,67%
422	POSTROJENJA I OPREMA	VR00165	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
411	Pomoći-korisnici					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
311	PLAĆE (BRUTO)	VR00168	4.156.281,00	390.719,00	4.547.000,00	109,40%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	VR00169	200.490,00	-28.490,00	172.000,00	85,79%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	VR00170	713.000,00		713.000,00	100,00%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	VR00171	221.915,00	-53.915,00	168.000,00	75,70%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	VR00172	2.900,00	12.100,00	15.000,00	517,24%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	VR00175	35.000,00		35.000,00	100,00%

OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA

Datum: 18/01/2021

Vrijeme: 09:39:18

Plan vlastitih rashoda

	Naziv	Pozicija	Plan 2020. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Projekcija 2022. (3.)	Indeks % (3./1.)
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	VR00724-1	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69%
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Udžbenici	VR00780	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92%
T000101	"ŠKOLSKI OBROK ZA SVE"					
90	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0960	Dodatne usluge u obrazovanju					
35	Prihodi za posebne namjene - korisnici					
70101106	OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Školski obrok za sve	VR00602	25.031,00	-25.031,00		
K000085	PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE oš					
90	Bjelovarsko-bilogorska županija					
0960	Dodatne usluge u obrazovanju					
411	Pomoći-korisnici					
70103155	OŠ M. PEREŠA KAPELA - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE					
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Projekt -min.graditeljstva 15%	VR00534	703.202,00	-703.202,00		
466	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici					
70103155	OŠ M. PEREŠA KAPELA - PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE					
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Projekt - min.graditeljstav 85%	VR00533	1.329.681,00	-1.329.681,00		
			7.728.610,00	-1.762.500,00	5.966.110,00	77,20%

Zornatoljica škola
Mirka

Prečistačnik Školskog
odbor