

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA GORTANA ŽMINJ
KLASA: 400-02/22-01/03
UR.BROJ: 2171/04-55-46-06-01-2
Žminj, 28. prosinca 2022.

Temeljem odredbi članka 39.Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15)i članka 59.Statuta Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj, Školski odbor na sjednici održanoj dana 28.12.2022. donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA OŠ VLADIMIRA GORTANA ŽMINJ ZA 2023. I PROJEKCIJU ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan za 2023.godinu s projekcijama za 2024.i 2025.godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA (EURO)

EUR

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	PLAN za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.220.377,33	1.330.626,26	1.334.183,01	1.327.151,01	1.327.151,01
PRIHODI POSLOVANJA	1.220.377,33	1.330.626,26	1.334.183,01	1.327.151,01	1.327.151,01
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.225.985,80	1.337.262,40	1.334.183,01	1.327.151,01	1.327.151,01
RASHODI POSLOVANJA	1.195.460,60	1.302.470,34	1.298.860,58	1.292.358,58	1.292.358,58
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.525,20	34.792,06	35.322,43	34.792,43	34.792,43
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.608,47	6.636,14	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	PLAN za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCISIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCISIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	PLAN za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	5.608,47	6.636,14	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda u Financijskom planu za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025 .godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024.i 2025.GODINU (EURO)							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE -2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	1.225.985,80	1.337.262,40	590.295,23	1.334.183,01	1.327.151,01	1.327.151,01
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	903.871,49	983.121,33	384.829,57	981.643,01	981.643,01	981.643,01
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	79.461,49	83.349,91	48.201,38	86.229,00	86.229,00	86.229,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.957,26	6.951,95	905,90	1.789,00	1.789,00	1.789,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	239.695,56	263.839,21	156.358,38	264.522,00	257.490,00	257.490,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		1.225.985,80	1.337.262,40	590.295,23	1.334.183,01	1.327.151,01	1.327.151,01

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024.i 2025.GODINU(EURO)

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	1	2	3	4	5	5	5
3	Rashori poslovanja	1.195.460,60	1.302.470,34	587.051,45	1.298.860,58	1.292.358,58	1.292.358,58
31	Rashodi za zaposlene	859.823,65	915.676,16	370.026,26	918.498,20	911.996,20	911.996,20
32	Materijalni rashodi	156.700,62	181.196,50	102.702,13	174.836,83	174.836,83	174.836,83
34	Financijski rashodi	929,06	1.001,32	929,06	929,06	929,06	929,06
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima dr. proračuna	312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.694,44	204.596,36	113.394,00	204.596,49	204.596,49	204.596,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.525,20	34.792,06	3.243,78	34.792,43	34.792,43	34.792,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.525,20	34.792,06	3.243,78	34.792,43	34.792,43	34.792,43
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		1.225.985,80	1.337.262,40	590.295,23	1.334.183,01	1.327.151,01	1.327.151,01

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Osnovne škole Vladimira Gortana iskazani su prema programskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
PO PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA (EURO)

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021	TEKUĆI PLAN 2022	IZVRŠENJE 2022	NOVI PLAN 2023	PROJEKCIJA ZA 2024	PROJEKCIJA ZA 2025
	1	2	3	4	5	7	8	9
	OŠ VLADIMIRA GORTANA ŽMINJ		1.225.985,80	1.337.262,40	590.295,23	1.334.183,01	1.327.151,01	1.327.151,01
2101	Program: Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.042.984,67	1.127.279,14	490.607,15	1.127.207,00	1.127.207,00	1.127.207,00
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		33.3554,44	33.554,45	22.369,63	33.554,00	33.554,00	33.554,00
3	RASHODI POSLOVANJA		33.554,44	33.554,45	22.369,63	33.554,00	33.554,00	33.554,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48005	32.625,38	32.625,39	21.440,57	32.624,94	32.624,94	32.624,94
34	FINANCIJSKI RASHODI	48005	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06	929,06
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		178.756,22	205.790,87	114.588,51	205.791,00	205.791,00	205.791,00
3	RASHODI POSLOVANJA		178.756,22	205.790,87	114.588,51	205.791,00	205.791,00	205.791,00
32	MATERIJALNI RASHODI	48005	1.061,78	1.194,51	1.194,51	1.194,51	1.194,51	1.194,51
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	48005	177.694,44	204.596,36	113.394,00	204.596,49	204.596,49	204.596,49
A210104	AKTIVNOST: Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola		830.674,01	887.933,82	353.649,01	887.862,00	887.862,00	887.862,00
3	RASHODI POSLOVANJA		830.674,01	887.933,82	353.649,01	887.862,00	887.862,00	887.862,00
31	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	53082	796.340,26	843.706,47	331.233,52	843.706,47	843.706,47	843.706,47

	32	MATERIJALNI RASHODI	53082	34.333,75	44.155,09	22.415,49	44.155,53	44.155,53	44.155,53
	34	MATERIJALNI RASHODI	53082	0,00	72,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	Program:	Redovna djelatnost osnovnih škola -iznad standarda		18.930,21	20.936,92	17.197,04	20.937,00	20.937,00	20.937,00
A210201	AKTIVNOST:	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		18.930,21	20.936,92	17.197,04	20.937,00	20.937,00	20.937,00
3		RASHODI POSLOVANJA		18.930,21	20.936,92	17.197,04	20.937,00	20.937,00	20.937,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11001	18.930,21	20.936,92	17.197,04	20.937,00	20.937,00	20.937,00
2301	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		152.902,74	175.653,95	81.216,89	168.242,01	168.242,01	168.242,01
A230102	AKTIVNOST:	Županijska natjecanja		594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA		594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		PLAĆE ZA ZAPOSLENE	11001	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11001	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001	257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A230106	AKTIVNOST:	Školska kuhinja		49.434,09	48.680,00	34.343,34	49.434,00	49.434,00	49.434,00
3		RASHODI POSLOVANJA		43.101,97	42.468,57	31.099,56	43.222,57	43.222,57	43.222,57
	32	MATERIJALNI RASHODI	47300	41.392,30	40.642,96	29.553,33	41.231,57	41.231,57	41.231,57

	32	MATERIJALNI RASHODI	55006	96,55	445,29	107,51	265,00	265,00	265,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	55531	1.558,17	1.380,32	1.438,72	1.726,00	1.726,00	1.726,00
	36	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	47300	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.332,12	6.211,43	3.243,78	6.211,43	6.211,43	6.211,43
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47300	6.332,12	6.211,43	3.243,78	6.211,43	6.211,43	6.211,43
A230107	AKTIVNOST:	Produženi boravak		62.447,94	68.159,84	38.363,98	68.307,00	68.307,00	68.307,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		62.447,94	68.159,84	38.363,98	68.307,00	68.307,00	68.307,00
	31	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	47300	19.427,15	20.168,16	11.943,88	20.169,19	20.169,19	20.169,19
	31	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	55531	42.019,22	46.262,70	25.574,72	46.263,03	46.263,03	46.263,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	47300	437,55	925,81	405,40	925,81	925,81	925,81
	32	MATERIJALNI RASHODI	55531	564,02	803,17	439,98	948,97	948,97	948,97
A230111	AKTIVNOST:	Istarska pučka glazba		1.907,95	3.757,07	1.604,41	3.757,00	3.757,00	3.757,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.907,95	3.757,07	1.604,41	3.757,00	3.757,00	3.757,00
	31	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	55531	0,00	830,11	0,00	830,11	830,11	830,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	55531	1.907,95	2.926,96	1.604,41	2.926,89	2.926,89	2.926,89

A230115	AKTIVNOST:	Ostali programi i projekti		0,00	3.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	3.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	53082	0,00	3.701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A230116	AKTIVNOST:	Školski list, časopis i knjige		26.132,29	27.253,40	0,00	27.254,00	27.254,00	27.254,00	27.254,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.295,22	5.308,91	0,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	47300	5.295,22	5.308,91	0,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.837,07	21.944,49	0,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53082	20.837,07	21.944,49	0,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00	21.945,00
A230130	AKTIVNOST:	Izborni i dodatni programi		0,00	3.981,68	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	3.981,68	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	55531	0,00	3.981,68	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
A230136	AKTIVNOST:	Škola plivanja		1.327,23	3.708,37	530,89	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.327,23	3.708,27	530,89	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
	31	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	47300	0,00	1.027,27	0,00	1.027,40	1.027,40	1.027,40	1.027,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	47300	0,00	955,60	0,00	955,60	955,60	955,60	955,60

32	MATERIJALNI RASHODI	55531	1.327,23	1.725,40	530,89	1.726,00	1.726,00	1.726,00
A230138	AKTIVNOST: Smotre ,radionice i manifestacije		140,02	1.615,24	336,09	1.615,00	1.615,00	1.615,00
3	RASHODI POSLOVANJA		140,02	1.615,24	336,09	1.615,00	1.615,00	1.615,00
32	MATERIJALNI RASHODI	55531	140,02	1.615,24	336,09	1.615,00	1.615,00	1.615,00
A230147	AKTIVNOST: Volontarijat		152,36	416,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		152,36	416,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	53086	152,36	416,48	0,00	0,00	0,00	0,00
A230162	AKTIVNOST: Naknada za Županijska stručna vijeća, Županijski aktiv učitelja		110,74	796,34	264,12	796,00	796,00	796,00
3	RASHODI POSLOVANJA		110,74	796,34	264,12	796,00	796,00	796,00
32	MATERIJALNI RASHODI	53080	110,74	796,34	264,12	796,00	796,00	796,00
A230163	AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava		4.028,90	4.426,31	3.054,97	3.763,00	3.763,00	3.763,00
3	RASHODI POSLOVANJA		4.028,90	4.426,31	3.054,97	3.763,00	3.763,00	3.763,00
32	MATERIJALNI RASHODI	47300	4.028,90	4.426,31	3.054,97	3.763,00	3.763,00	3.763,00
A230171	AKTIVNOST: Školska sportska društva		1.709,74	2.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.709,74	2.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00

	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58300	0,00	637,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	58300	1.709,74	2.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A230184	AKTIVNOST:	Zavičajna nastava		1.058,46	1.592,67	929,06	930,00	930,00	930,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.058,46	1.592,67	929,06	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11001	929,06	929,06	929,06	930,00	930,00	930,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	55531	129,40	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A230197	AKTIVNOST:	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		1.247,53	1.788,51	905,90	1.789,00	1.789,00	1.789,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.247,53	1.788,51	905,90	1.789,00	1.789,00	1.789,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	63000	1.247,53	1.788,51	905,90	1.789,00	1.789,00	1.789,00
A230199	AKTIVNOST:	Školska shema		2.611,16	2.906,32	884,13	2.906,00	2.906,32	2.906,32
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.611,16	2.906,32	884,13	2.906,00	2.906,00	2.906,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	53060	2.611,16	2.906,32	884,13	2.906,00	2.906,00	2.906,00
2302	Program:	Programi obrazovanja iznad standarda		1863,70	2.774,57	1.274,15	2.271,00	147,00	147,00
A230202	AKTIVNOST:	Građanski odgoj		1.698,86	2.627,91	1.274,15	2.124,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.698,86	2.627,91	1.274,15	2.124,00	0,00	0,00
	31	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	11001	1.698,86	2.627,91	1.274,15	2.124,00	0,00	0,00

A230203	AKTIVNOST:	Medni dani		164,84	146,66	0,00	147,00	147,00	147,00
3		RASHODI POSLOVANJA		164,84	146,66	0,00	147,00	147,00	147,00
32		MATERIJALNI RASHODI	53060	164,84	146,66	0,00	147,00	147,00	147,00
2401	Program:	Investicijsko održavanje osnovnih škola		5.948,47	3.981,68	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
A240101	AKTIVNOST:	Investicijsko održavanje osnovnih škola-minimalni standard		5.948,47	3.981,68	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3		RASHODI POSLOVANJA		5.948,47	3.981,68	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32		MATERIJALNI RASHODI	48005	4.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	55531	1.180,57	3.981,68	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
2405	Program:	Opremanje u osnovnim školama		3.356,01	6.636,14	0,00	7.166,00	6.636,00	6.636,00
K240501	AKTIVNOST:	Školski namještaj i oprema		2.891,48	6.636,14	0,00	6.636,14	6.636,00	6.636,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.891,48	6.636,14	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47300	2.493,31	6.636,14	0,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53082	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K240502	AKTIVNOST:	Opremanje knjižnice		464,53	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		464,53	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00

42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11001	464,53	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
T921101	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 5		0,00	0,00	0,00	4.378,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	4.378,00	0,00	0,00
31	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	11001	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00
31	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	51100	0,00	0,00	0,00	3722,00	0,00	0,00

Članak 4.

Obrazloženje Financijskog plana za 2023.godinu s projekcijama za 2024.i 2025.je sastavni dio ove odluke. Financijski plan za 2023.godinu stupa na snagu danom donošenja , a primjenjuje se od 01.01.2023.godine

Predsjednik Školskog odbora

Gordana Peteh , prof.

