



Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 20. Statuta Osnovne škole Josipdol, školski odbor na svojoj 59. sjednici održanoj dana 19. rujna 2022. godine usvojio je prijedlog

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.590.657,49	1.762.798,88	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.590.657,49	1.754.835,56	1.673.259,00	1.678.392,00	1.676.837,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.963,32	7.300,00	6.300,00	6.300,00
RASHODI UKUPNO	1.578.897,41	1.762.799,26	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00
RASHODI POSLOVANJA	1.371.906,02	1.588.733,21	1.632.779,00	1.635.242,00	1.633.687,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	206.991,39	174.066,05	47.780,00	49.450,00	49.450,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.760,08	-0,38	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Izvršenje 2021
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.590.657,49	1.754.835,56	1.673.259,00	1.678.392,00	1.676.837,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.204.387,98	1.387.417,92	1.380.110,00	1.384.315,00	1.382.040,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.204.387,98	1.387.417,92	1.380.110,00		
64 Prihodi od imovine	0,04	13,24	13,00	13,00	13,00
641 Prihodi od financijske imovine	0,04	13,24	13,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.371,55	61.835,52	67.371,00	68.299,00	69.019,00
652 Prihodi po posebnim propisima	40.371,55	61.835,52	67.371,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	3.581,56	12.847,63	12.705,00	12.705,00	12.705,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.254,33	8.467,75	8.720,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.327,23	4.379,88	3.985,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	342.316,36	292.721,25	213.060,00	213.060,00	213.060,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	342.316,36	292.721,25	213.060,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	7.963,32	7.300,00	6.300,00	6.300,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	7.963,32	7.300,00	6.300,00	6.300,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		7.963,32	7.300,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	1.590.657,49	1.762.798,88	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00
3 Rashodi poslovanja	1.371.906,02	1.588.733,21	1.632.779,00	1.635.242,00	1.633.687,00
31 Rashodi za zaposlene	1.146.404,31	1.286.243,49	1.282.075,00	1.284.650,00	1.284.950,00
311 Plaće (Bruto)	948.043,91	1.065.764,23	1.062.835,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.147,98	47.913,03	47.905,00		
313 Doprinosi na plaće	156.212,42	172.566,23	171.335,00		
32 Materijalni rashodi	211.218,40	272.786,25	323.668,00	323.556,00	324.701,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.254,78	49.107,22	54.325,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	86.444,26	117.262,79	133.127,00		
323 Rashodi za usluge	79.164,09	92.613,07	120.562,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.355,27	13.803,17	15.654,00		
34 Financijski rashodi	1.380,87	9.794,99	7.036,00	7.036,00	4.036,00
343 Ostali financijski rashodi	1.380,87	9.794,99	7.036,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.902,44	19.908,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.902,44	19.908,48	20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.991,39	174.066,05	47.780,00	49.450,00	49.450,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		199,08	200,00	200,00	200,00
412 Nematerijalna imovina		199,08	200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.705,70	53.089,20	46.250,00	47.950,00	47.950,00
422 Postrojenja i oprema	1.859,51	28.535,48	22.150,00		
423 Prijevozna sredstva	32.105,64	663,64	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.740,55	23.890,08	24.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.285,69	120.777,77	1.330,00	1.300,00	1.300,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	155.285,69	120.777,77	1.330,00		
SVEUKUPNO RASHODI	1.578.897,41	1.762.799,26	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO	1.578.897,41	1.762.799,26	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00
0 Javnost	1.578.897,41	1.762.799,26	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00
09 OBRAZOVANJE	1.578.897,41	1.762.799,26	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.523.641,90	1.637.639,53	1.551.928,00	1.556.113,00	1.553.858,00
0911 Predškolsko obrazovanje	44.285,98	59.924,55	62.450,00	62.440,00	62.800,00
0912 Osnovno obrazovanje	1.479.355,92	1.577.714,98	1.489.478,00	1.493.673,00	1.491.058,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	55.255,51	125.159,73	128.631,00	128.579,00	129.279,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	55.255,51	125.159,73	128.631,00	128.579,00	129.279,00

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.578.897,41	1.762.799,26	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00
RAZDJEL: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	1.578.897,41	1.762.799,26	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL	1.578.897,41	1.762.799,26	1.680.559,00	1.684.692,00	1.683.137,00
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	240.630,79	256.260,12	175.448,00	175.448,00	175.448,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.204,63	27.976,81	35.448,00	35.448,00	35.448,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	28.204,63	27.976,81	35.448,00	35.448,00	35.448,00
izvor: 05 Pomoći	28.204,63	27.976,81	35.448,00	35.448,00	35.448,00
32 Materijalni rashodi	27.538,36	27.047,73	34.650,00	34.650,00	34.650,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.707,50	2.521,72	3.650,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	7.367,19	9.290,57	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	15.860,38	13.642,80	17.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.603,29	1.592,64	4.000,00		
34 Financijski rashodi	666,27	929,08	798	798	798
343 Ostali financijski rashodi	666,27	929,08	798		
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	59.061,64	72.997,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	59.061,64	72.997,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00
izvor: 05 Pomoći	59.061,64	72.997,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	59.061,64	72.997,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	39.153,22	54.416,35	59.000,00		
323 Rashodi za usluge	19.908,42	18.581,20	21.000,00		
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	1.990,84	3.981,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.990,84	3.981,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	1.990,84	3.981,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	1.990,84	3.981,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	1.990,84	3.981,72	5.000,00		
A100199 Prijevoz učenika OŠ	39.886,52	31.853,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	39.886,52	31.853,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00
izvor: 05 Pomoći	39.886,52	31.853,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi	39.886,52	31.853,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00
323 Rashodi za usluge	39.886,52	31.853,52	55.000,00		
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	111.487,16	119.450,52	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	111.487,16	119.450,52			
izvor: 05 Pomoći	111.487,16	119.450,52	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.853,47	-	-	-	-
423 Prijevozna sredstva	31.853,47				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.633,69	119.450,52	-	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	79.633,69	119.450,52			
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	513,63	8.799,55	9.052,00	9.052,00	9.052,00
A100042 Javne potrebe iznad standarda - vlastiti prihodi	513,63	8.799,55	9.052,00	9.052,00	9.052,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	513,63	8.799,55	9.052,00	9.052,00	9.052,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	513,63	8.799,55	9.052,00	9.052,00	9.052,00
32 Materijalni rashodi	380,91	5.906,15	6.164,00	6.164,00	6.164,00
321 Naknade troškova zaposlenima		398,16	660,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	380,91	663,64	660,00		
323 Rashodi za usluge		4.645,27	4.645,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199,08	199,00		
34 Financijski rashodi	-	238,92	238,00	238,00	238,00
343 Ostali financijski rashodi	-	238,92	238,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	2.654,48	2.650,00	2.650,00	2.650,00
422 Postrojenja i oprema	132,72	2.654,48	2.650,00		
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	194.499,76	213.885,39	207.547,00	211.680,00	212.740,00
A100041 Zupanijske javne potrebe OŠ	-	2.521,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	-	2.521,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	-	2.521,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32 Materijalni rashodi	-	2.521,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju		929,09	800,00		
323 Rashodi za usluge		663,66	700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		929,09	900,00		
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	-	7.963,44	7.300,00	6.300,00	6.300,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	-	7.963,44	7.300,00	6.300,00	6.300,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	-	7.963,44	7.300,00	6.300,00	6.300,00
32 Materijalni rashodi	-	6.636,19	5.970,00	5.000,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge	-	6.636,19	5.970,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.327,25	1.330,00	1.300,00	1.300,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.327,25	1.330,00		
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	183,15	4.379,87	3.985,00	3.985,00	3.985,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	183,15	4.379,87	3.985,00	3.985,00	3.985,00
izvor: 611 Donacije	183,15	4.379,87	3.985,00	3.985,00	3.985,00
31 Rashodi za zaposlene	-	398,16	398,00	398,00	398,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	-	398,16	398,00		
32 Materijalni rashodi	183,15	1.990,91	1.987,00	1.987,00	1.987,00
322 Rashodi za materijal i energiju	183,15	1.327,25	1.327,00		
323 Rashodi za usluge		663,66	660,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.990,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00
422 Postrojenja i oprema	-	1.990,80	1.600,00		
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	28.510,97	34.242,31	37.682,00	37.700,00	38.400,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	28.510,97	34.242,31	37.682,00	37.700,00	38.400,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	28.510,97	34.242,31	37.682,00	37.700,00	38.400,00
31 Rashodi za zaposlene	4.714,29	2.787,12	700,00	1.000,00	1.000,00
311 Plaće (Bruto)	3.572,99	1.990,80	500,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	616,78	398,16	100,00		
313 Doprinosi na plaće	524,52	398,16	100,00		
32 Materijalni rashodi	23.155,63	27.473,51	33.582,00	33.300,00	34.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	429,99	265,39	265,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	21.177,77	23.890,08	30.000,00		
323 Rashodi za usluge	373,28	1.990,80	1.990,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.174,59	1.327,24	1.327,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641,05	3.981,68	3.400,00	3.400,00	3.400,00
422 Postrojenja i oprema	388,88	3.318,04	3.300,00		
423 Prijevozna sredstva	252,17	663,64	100,00		
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	42.625,30	67.091,57	55.005,00	59.200,00	59.200,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	42.625,30	67.091,57	55.005,00	59.200,00	59.200,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	42.625,30	67.091,57	55.005,00	59.200,00	59.200,00

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
31 Rashodi za zaposlene	11.657,14	7.432,54	3.615,00	5.000,00	5.000,00
311 Plaće (Bruto)	8.626,98	5.308,97	2.650,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.541,68	796,32	265,00		
313 Doprinosi na plaće	1.488,48	1.327,25	700,00		
32 Materijalni rashodi	325,17	4.379,91	1.890,00	3.000,00	3.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		398,16	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		663,64	260,00		
323 Rashodi za usluge	325,17	2.654,47	1.330,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		663,64	200,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.902,44	19.908,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.902,44	19.908,48	20.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	199,08	200,00	200,00	200,00
412 Nematerijalna imovina		199,08	200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.740,55	35.171,56	29.300,00	31.000,00	31.000,00
422 Postrojenja i oprema		11.281,48	5.300,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.740,55	23.890,08	24.000,00		
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	2.489,93	2.723,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.489,93	2.723,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	2.489,93	2.723,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	2.489,93	2.723,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.489,93	2.723,02	4.000,00		
A100214 Program održivog razvoja lokalne zajednice	75.652,00	-	-	-	-
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.652,00				
izvor: 05 Pomoći	75.652,00	-	-	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.652,00				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.652,00				
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	45.038,41	61.649,96	64.175,00	64.165,00	64.525,00
Funkc. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	44.285,98	59.924,55	62.450,00	62.440,00	62.800,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.368,35	14.931,36	16.980,00	16.980,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	5.763,27	10.949,64	12.980,00	12.980,00	13.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.542,69	7.963,32	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	67,05	2.654,48	2.650,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,53	331,84	330,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605,08	3.981,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422 Postrojenja i oprema	605,08	3.981,72	4.000,00		
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	37.917,63	44.993,19	45.470,00	45.460,00	45.800,00
31 Rashodi za zaposlene	35.708,21	37.162,47	37.710,00	37.700,00	38.000,00
311 Plaće (Bruto)	29.591,32	30.526,27	31.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.234,32	1.327,24	1.400,00		
313 Doprinosi na plaće	4.882,57	5.308,96	5.310,00		
32 Materijalni rashodi	1.476,59	2.521,76	2.460,00	2.460,00	2.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.476,59	1.858,12	1.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		663,64	660,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	732,83	5.308,96	5.300,00	5.300,00	5.300,00
422 Postrojenja i oprema	732,83	5.308,96	5.300,00		
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	752,43	1.725,41	1.725,00	1.725,00	1.725,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	752,43	1.725,41	1.725,00	1.725,00	1.725,00
32 Materijalni rashodi	752,43	1.725,41	1.725,00	1.725,00	1.725,00
323 Rashodi za usluge	752,43	1.327,25	1.327,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398,16	398,00		
A100224 "Produženi boravak"	-	33.313,38	33.000,00	33.930,00	33.930,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		33.313,38	33.000,00	33.930,00	33.930,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	-	12.343,31	12.390,00	13.300,00	13.300,00
31 Rashodi za zaposlene	-	9.290,65	7.700,00	8.600,00	8.600,00
311 Plaće (Bruto)		6.636,19	6.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		663,66	700,00		
313 Doprinosi na plaće		1.990,80	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	-	3.052,66	4.690,00	4.700,00	4.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima		398,16	390,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.327,25	3.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.327,25	1.300,00		
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	-	20.970,07	20.610,00	20.630,00	20.630,00
31 Rashodi za zaposlene	-	14.997,67	15.630,00	15.630,00	15.630,00
311 Plaće (Bruto)		11.945,04	12.740,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.061,83	900,00		
313 Doprinosi na plaće		1.990,80	1.990,00		
32 Materijalni rashodi	-	5.972,40	4.980,00	5.000,00	5.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.990,80	1.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.990,80	1.990,00		
323 Rashodi za usluge		1.990,80	1.990,00		
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	13.408,43	19.802,18	19.782,00	19.782,00	19.782,00
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	13.408,43	19.802,18	19.782,00	19.782,00	19.782,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	13.408,43	19.802,18	19.782,00	19.782,00	19.782,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	333,65	-	-	-	-
32 Materijalni rashodi	333,65				
321 Naknade troškova zaposlenima	333,65				
izvor: 05 Pomoći	642,67	3.211,87	3.250,00	3.250,00	3.250,00
31 Rashodi za zaposlene	610,86	2.946,48	2.985,00	2.985,00	2.985,00
311 Plaće (Bruto)	460,26	1.990,80	2.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	74,66	530,93	550,00		
313 Doprinosi na plaće	75,94	424,75	435,00		
32 Materijalni rashodi	31,81	265,39	265,00	265,00	265,00
321 Naknade troškova zaposlenima	31,81	265,39	265,00		
izvor: 56 Fondovi EU-a	12.432,11	16.590,31	16.532,00	16.532,00	16.532,00
31 Rashodi za zaposlene	12.251,83	15.395,83	15.337,00	15.337,00	15.337,00
311 Plaće (Bruto)	9.477,36	11.945,04	11.945,04		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.169,62	1.592,64	1.592,00		
313 Doprinosi na plaće	1.604,85	1.858,15	1.800,00		
32 Materijalni rashodi	180,28	1.194,48	1.195,00	1.195,00	1.195,00
321 Naknade troškova zaposlenima	180,28	1.194,48	1.195,00		
165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	10.149,40	11.414,14	11.430,00	11.430,00	11.430,00
A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	10.149,40	11.414,14	11.430,00	11.430,00	11.430,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	10.149,40	11.414,14	11.430,00	11.430,00	11.430,00
izvor: 05 Pomoći	1.522,41	1.725,41	1.730,00	1.730,00	1.730,00
32 Materijalni rashodi	1.522,41	1.725,41	1.730,00	1.730,00	1.730,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.522,41	1.725,41	1.730,00		
izvor: 56 Fondovi EU-a	8.626,99	9.688,73	9.700,00	9.700,00	9.700,00
32 Materijalni rashodi	8.626,99	9.688,73	9.700,00	9.700,00	9.700,00

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
322 Rashodi za materijal i energiju	8.626,99	9.688,73	9.700,00		
200 MZOS- Plaće OS	1.119.695,40	1.252.637,88	1.257.300,00	1.257.300,00	1.254.685,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	1.119.695,40	1.252.637,88	1.257.300,00	1.257.300,00	1.254.685,00
Funkc. klas. 0912 Osnovno obrazovanje	1.119.695,40	1.252.637,88	1.257.300,00	1.257.300,00	1.254.685,00
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.119.695,40	1.252.637,88	1.257.300,00	1.257.300,00	1.254.685,00
31 Rashodi za zaposlene	1.081.461,98	1.195.832,57	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
311 Plaće (Bruto)	896.315,00	995.421,12	996.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.510,92	41.144,09	42.000,00		
313 Doprinosi na plaće	147.636,06	159.267,36	160.000,00		
32 Materijalni rashodi	37.518,82	48.178,32	53.300,00	53.300,00	53.685,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.094,96	39.816,84	45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.423,86	8.361,48	8.300,00		
34 Financijski rashodi	714,60	8.626,99	6.000,00	6.000,00	3.000,00
343 Ostali financijski rashodi	714,60	8.626,99	6.000,00		

Obrazloženje prihoda:

Prijedlog financiranja materijalnih i financijskih rashoda u 2023.godini prema opsegu programa odnosno stvarnom trošku i svih ostalih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka – proračun 2023. s projekcijama 2024. i 2025. :

- U 2023. financijski plan iznosi 1.680.559,00 eura
- U 2024. financijski plan iznosi 1.684.692,00 eura
- U 2025. financijski plan iznosi 1.683.137,00 eura

Iz nenadležnih proračuna (skupina 63) očekuje se za plaće djelatnika škole, uplate Općina (Tounj i Josipdol) iznos od 1.380.110,00€.

Prihod od imovine (skupina 64) planira se u visini od 13,00€. Navedeni prihod je od kamata na računu.

Od uplate učenika, za programe predškole, školske kuhinje, participacija od izleta i produženog boravka i drugo (skupina 65) očekuje se iznos od 67.371,00€.

Od vlastitih prihoda i donacija koje škola planira ostvariti (skupina 66) iznos od 12.705,00€. Vlastiti prihodi ostvarivali bi se od najma dvorane, zakupa prostora i drugo. Prihodi od donacija očekuju se od fizičkih i pravnih osoba za pomoć u nabavci opreme i drugo.

Iz Proračuna županije u 2023. (skupina 67) očekujemo 213.060,00 €.

Obrazloženje rashoda i izdataka:

Za rashode poslovanja (konto 3) u sljedećoj godini izdvojiti će se 1.632.779,00€ a za Rashode za nabavu nefinancijske imovine (konto 4) 47.780,00€.

Za plaće (skupina 31) djelatnika škole i osoba na projektima (pomoćnici u nastavi, produženi boravak, vrtić) planira se izdvojiti 1.282.075,00€.

Za materijalne rashode škole (skupina 32) planira se izdvojiti 323.668,00€. U navedenu kategoriju najveće povećanje u odnosu na 2022. godinu su rashodi za energente.

Za poslovanje škole preko računa banke (platne transakcije, kamate i drugo) (skupina 34), iz financijskih rashoda planira se izdvojiti 7.036,00€.

Za nabavu udžbenika preko Ministarstva (skupina 37) planira se izdvojiti 20.000,00€.

Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) planira se izdvojiti 46.250,00€. U ovu skupinu računa pripada nabavka uređaja i opreme te ostale dugotrajne opreme za rad škole.

U dostavljenom prijedlogu ne nalaze se limiti za kapitalne projekte koji će biti prikazani nakon što se dužnosnici usuglase.

Predsjednica Školskog odbora:
Ankica Cazin, dipl.uč.

