

OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK

Temeļjem odredbi članka 6. stavka 6. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21), Školski odbor OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK, na sjednici održanoj 21.12.2022. godine, donosi:

Financijski plan OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK za 2023. godinu  
i projekcije za 2024. i 2025. godinu

SAŽETAK

Članak 1.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

| Oznaka                            | Naziv                                    | Plan 2023.  | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|-----------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |             |                  |                  |
| 6                                 | Prihodi poslovanja                       | 550.807,00  | 550.807,00       | 550.807,00       |
| 7                                 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 100,00      | 100,00           | 100,00           |
| 3                                 | Rashodi poslovanja                       | 545.757,00  | 545.757,00       | 545.757,00       |
| 4                                 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 5.150,00    | 5.150,00         | 5.150,00         |
| <b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>         |  |             |                  |                  |
| 1.                                | PRIHODI I PRIMICI                        | 550.907,00  | 550.907,00       | 550.907,00       |
| 2.                                | RASHODI I IZDACI                         | 550.907,00  | 550.907,00       | 550.907,00       |
| <b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| Oznaka                            | Naziv   | Plan 2023.        | Projekcija 2024.  | Projekcija 2025.  |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |   |                   |                   |                   |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>550.807,00</b> | <b>550.807,00</b> | <b>550.807,00</b> |
| 63                                | Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  | 462.642,00        | 462.642,00        | 462.642,00        |
| 636                               | Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  | 447.590,00        | 447.590,00        | 447.590,00        |
| 638                               | Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava  | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 639                               | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 13.652,00         | 13.652,00         | 13.652,00         |
| <b>65</b>                         | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                        | <b>30.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>  |
| 652                               | Prihodi po posebnim propisima   | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         |
| <b>66</b>                         | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>4.150,00</b>   | <b>4.150,00</b>   | <b>4.150,00</b>   |
| 661                               | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 4.150,00          | 4.150,00          | 4.150,00          |
| <b>67</b>                         | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>   | <b>53.515,00</b>  | <b>53.515,00</b>  | <b>53.515,00</b>  |
| 671                               | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika                                 | 53.515,00         | 53.515,00         | 53.515,00         |
| <b>7</b>                          | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>72</b>                         | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 721                               | Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>          |   |                   |                   |                   |
|                                   |   | <b>550.907,00</b> | <b>550.907,00</b> | <b>550.907,00</b> |
| <b>3</b>                          | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>545.757,00</b> | <b>545.757,00</b> | <b>545.757,00</b> |
| <b>31</b>                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>   | <b>423.600,00</b> | <b>423.600,00</b> | <b>423.600,00</b> |
| 311                               | Plaće (Bruto)   | 343.700,00        | 343.700,00        | 343.700,00        |
| 312                               | Ostali rashodi za zaposlene   | 16.700,00         | 16.700,00         | 16.700,00         |
| 313                               | Doprinosi na plaće  | 63.200,00         | 63.200,00         | 63.200,00         |
| <b>32</b>                         | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>114.557,00</b> | <b>114.557,00</b> | <b>114.557,00</b> |
| 321                               | Naknade troškova zaposlenima  | 26.165,00         | 26.165,00         | 26.165,00         |
| 322                               | Rashodi za materijal i energiju   | 67.902,00         | 67.902,00         | 67.902,00         |
| 323                               | Rashodi za usluge   | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| 329                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.590,00         | 10.590,00         | 10.590,00         |
| <b>34</b>                         | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 343                               | Ostali financijski rashodi  | 300,00            | 300,00            | 300,00            |

| Oznaka    | Naziv  | Plan 2023.        | Projekcija 2024.  | Projekcija 2025.  |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>   |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.150,00</b>   | <b>5.150,00</b>   | <b>5.150,00</b>   |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>4.750,00</b>   | <b>4.750,00</b>   | <b>4.750,00</b>   |
| 422       | Postrojenja i oprema   | 4.750,00          | 4.750,00          | 4.750,00          |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
|           | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>550.907,00</b> | <b>550.907,00</b> | <b>550.907,00</b> |

## POSEBNI DIO

| Oznaka   | Naziv | Plan 2023.        | Projekcija 2024.  | Projekcija 2025.  |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>   |       | <b>550.907,00</b> | <b>550.907,00</b> | <b>550.907,00</b> |
| <b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>            |       |                   |                   |                   |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi   |       | 4.150,00          | 4.150,00          | 4.150,00          |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                |       | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.500,00         |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva  |       | 53.515,00         | 53.515,00         | 53.515,00         |
| Izvor: 51 Pomoći EU  |       | 15.052,00         | 15.052,00         | 15.052,00         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći  |       | 447.590,00        | 447.590,00        | 447.590,00        |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                                 |       | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>                            |       | <b>15.752,00</b>  | <b>15.752,00</b>  | <b>15.752,00</b>  |
| <b>T114017 Asistenti u nastavi</b>   |       | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| Izvor: 51 Pomoći EU  |       | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   |       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)  |       | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  |       | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 313 Doprinosi na plaće   |       | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>T114030 Osiguranje prehrane učenika</b>                                 |       | <b>1.652,00</b>   | <b>1.652,00</b>   | <b>1.652,00</b>   |
| Izvor: 51 Pomoći EU  |       | 1.652,00          | 1.652,00          | 1.652,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |       | <b>1.652,00</b>   | <b>1.652,00</b>   | <b>1.652,00</b>   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |       | 1.652,00          | 1.652,00          | 1.652,00          |
| <b>T114036 Školska Shema</b>   |       | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
| Izvor: 51 Pomoći EU  |       | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |       | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |       | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| Izvor: 52 Ostale pomoći  |       | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |       | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |       | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b> |       | <b>31.700,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>31.700,00</b>  |

| Oznaka  | Naziv | Plan 2023.        | Projekcija 2024.  | Projekcija 2025.  |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>                    |       | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>   |
| Izvor: 52 Ostale pomoći   |       | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> |       | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b>   |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         |       | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |
| <b>A121019 Prehrana učenika</b>   |       | <b>24.400,00</b>  | <b>24.400,00</b>  | <b>24.400,00</b>  |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     |       | 23.900,00         | 23.900,00         | 23.900,00         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |       | <b>23.900,00</b>  | <b>23.900,00</b>  | <b>23.900,00</b>  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |       | 23.900,00         | 23.900,00         | 23.900,00         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći   |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</b>                       |       | <b>503.455,00</b> | <b>503.455,00</b> | <b>503.455,00</b> |
| <b>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>             |       | <b>498.305,00</b> | <b>498.305,00</b> | <b>498.305,00</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi  |       | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |       | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |       | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene                                     |       | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |       | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |       | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva   |       | 52.465,00         | 52.465,00         | 52.465,00         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |       | <b>52.165,00</b>  | <b>52.165,00</b>  | <b>52.165,00</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |       | 2.165,00          | 2.165,00          | 2.165,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |       | 39.600,00         | 39.600,00         | 39.600,00         |
| 323 Rashodi za usluge   |       | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |       | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   |       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 343 Ostali financijski rashodi  |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| Izvor: 52 Ostale pomoći   |       | 439.090,00        | 439.090,00        | 439.090,00        |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |       | <b>413.600,00</b> | <b>413.600,00</b> | <b>413.600,00</b> |
| 311 Plaće (Bruto)   |       | 335.700,00        | 335.700,00        | 335.700,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |       | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         |
| 313 Doprinosi na plaće  |       | 62.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |       | <b>25.490,00</b>  | <b>25.490,00</b>  | <b>25.490,00</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |       | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |       | 3.490,00          | 3.490,00          | 3.490,00          |
| <b>K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>                         |       | <b>5.150,00</b>   | <b>5.150,00</b>   | <b>5.150,00</b>   |

| Oznaka  | Naziv | Plan 2023.      | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. |
|---|-------|-----------------|------------------|------------------|
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                      |       | 4.000,00        | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      |       | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| 422 Postrojenja i oprema  |       | 4.000,00        | 4.000,00         | 4.000,00         |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva                             |       | 1.050,00        | 1.050,00         | 1.050,00         |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      |       | <b>650,00</b>   | <b>650,00</b>    | <b>650,00</b>    |
| 422 Postrojenja i oprema  |       | 650,00          | 650,00           | 650,00           |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> |       | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  |       | 400,00          | 400,00           | 400,00           |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine                      |       | 100,00          | 100,00           | 100,00           |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      |       | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 422 Postrojenja i oprema  |       | 100,00          | 100,00           | 100,00           |

KLASA: 400-01/22-01/1  
 URBROJ: 2186-121-01-22-7  
 Klenovnik, 21. 12.2022.



Božica Bunić /

Predsjednik Školskog odbora: