

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA VIKTOR KOVAČIĆ
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1356436,57	1547824,10	1620161,00	1612931,00	1612931,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1356364,96	1547764,10	1620161,00	1612931,00	1612931,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71,61	60,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1328205,62	1600663,59	1644001,00	1612931,00	1612931,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1319799,77	1575754,59	1632141,00	1605671,00	1605671,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8405,85	24909,00	11860,00	7260,00	7260,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	28230,95	-52839,49	-23840,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	27838,13	52839,49	23840,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	56069,08	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS 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 TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA VIKTOR KOVAČIĆ
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	1356436,57	1547824,10	1620161,00	1612931,00	1612931,00
6		Prihodi poslovanja	1356364,96	1547764,10	1620161,00	1612931,00	1612931,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1161921,78	1346591,20	1433450,00	1426220,00	1426220,00
	64	Prihodi od imovine	0,67	0,00	0,00	0,00	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73740,06	60051,79	58300,00	58300,00	58300,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13681,17	13012,76	8190,00	8190,00	8190,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	107021,28	128108,35	120221,00	120221,00	120221,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71,61	60,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	71,61	60,00	0,00	0,00	0,00
9		Vlastiti izvori	56069,08	52839,49	23840,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	56069,08	52839,49	23840,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	1328205,62	1600663,59	1644001,00	1612931,00	1612931,00
3		Rashodi poslovanja	1319799,77	1575754,59	1632141,00	1605671,00	1605671,00
	31	Rashodi za zaposlene	1068802,49	1208247,00	1304760,00	1304760,00	1304760,00
	32	Materijalni rashodi	235374,85	350351,01	310961,00	284491,00	284491,00
	34	Financijski rashodi	1567,45	1033,58	1030,00	1030,00	1030,00
	37	Naknade	14054,98	15390,00	15390,00	15390,00	15390,00
	38	Ostali rashodi	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8405,85	24909,00	11860,00	7260,00	7260,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8405,85	24909,00	11860,00	7260,00	7260,00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA VIKTOR KOVAČIĆ
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1356436,57	1547824,10	1620161,00	1612931,00	1612931,00
1 Opći prihodi i primici	107021,27	128108,35	120221,00	120221,00	120221,00
1.1. Opći prihodi i primici	31780,27	48200,00	48200,00	48200,00	48200,00
1.3. Decentralizacija	57990,17	53294,47	49321,00	49321,00	49321,00
5.7. Ministarstvo prijenos EU KZŽ	17250,83	26613,88	22700,00	22700,00	22700,00
2 Donacija	10682,33	8283,10	3190,00	3190,00	3190,00
2.1.1. Donacija	10682,33	8283,10	3190,00	3190,00	3190,00
3 Vlastiti prihodi	2998,84	4729,66	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.1. Vlastiti prihodi	2998,84	4729,66	5000,00	5000,00	5000,00
4 Prihodi za posebne namjene	73740,74	60051,79	58300,00	58300,00	58300,00
4.3.1. Posebne namjene	73740,74	60051,79	58300,00	58300,00	58300,00
5 Pomoći	1161921,78	1346591,20	1433450,00	1426220,00	1426220,00
5.2.1. Ministarstvo	1093764,46	1275240,00	1383820,00	1383820,00	1383820,00
5.4.1. JLS	57308,67	42400,00	42400,00	42400,00	42400,00
5.7.1. Ministarstvo -prijenos EU	10848,65	28951,20	7230,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71,61	60,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71,61	60,00	0,00	0,00	0,00
9 Preneseni višak	56069,08	52839,49	23840,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici	17341,06	17341,06	0,00	0,00	0,00
1.3. Decentralizacija	-11945,52	-11945,52	0,00	0,00	0,00
5.7. Ministarstvo prijenos EU KZŽ	-1227,54	-1293,88	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Donacija	7061,90	7061,90	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Vlastiti prihodi	270,34	270,34	0,00	0,00	0,00
4.3.1. Posebne namjene	-614,79	-614,79	0,00	0,00	0,00
5.2.1. Ministarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1. JLS	17341,06	17341,06	0,00	0,00	0,00
5.7.1. Ministarstvo -prijenos EU	27842,57	24679,32	23840,00	0,00	

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	1328205,62	1600663,59	1644001,00	1612931,00	1612931,00
1 Opći prihodi i primici	102104,66	132210,01	120221,00	120221,00	120221,00
1.1. Opći prihodi i primici	26384,72	65541,06	48200,00	48200,00	48200,00
1.3. Decentralizacija	57990,17	41348,95	49321,00	49321,00	49321,00
5.7. Ministarstvo prijenos EU KZŽ	17729,77	25320,00	22700,00	22700,00	22700,00
2 Donacija	3729,58	15345,00	3190,00	3190,00	3190,00
2.1.1. Donacija	3729,58	15345,00	3190,00	3190,00	3190,00
3 Vlastiti prihodi	3246,46	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.1. Vlastiti prihodi	3246,46	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
4 Prihodi za posebne namjene	71632,64	59437,00	58300,00	58300,00	58300,00
4.3.1. Posebne namjene	71632,64	59437,00	58300,00	58300,00	58300,00
5 Pomoći	1147217,04	1388611,58	1457290,00	1426220,00	1426220,00
5.2.1. Ministarstvo	1083581,03	1275240,00	1383820,00	1383820,00	1383820,00
5.4.1. JLS	39967,60	59741,06	42400,00	42400,00	42400,00
5.7.1. Ministarstvo -prijenos EU	23668,41	53630,52	31070,00	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	275,24	60,00		0,00	0,00
7.1.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	275,24	60,00		0,00	0,00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA VIKTOR KOVAČIĆ
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	1328205,62	1600663,59	1640001,00	1612931,00	1612931,00
09 Obrazovanje	1328205,62	1600663,59	1640001,00	1612931,00	1612931,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1277402,69	1535103,59	1560421,00	1533351,00	1533351,00
0912 Osnovno obrazovanje	1277402,69	1535103,59	1560421,00	1533351,00	1533351,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	50802,93	65560,00	79580,00	79580,00	79580,00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA VIKTOR KOVAČIĆ
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA VIKTOR KOVAČIĆ
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
3 Vlastiti prihodi					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA KOVAČIĆA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
JO1	Glavni program: OBRAZOVANJE	1328205,62	1600663,59	1644001,00	1612931,00	1612931,00
1000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD	57990,17	53294,47	49321,00	49321,00	49321,00
A102000	REDOVNI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG OBRAZOVANJA	57990,17	53294,47	49321,00	49321,00	49321,00
<i>Izvor financiranja 1.3.</i>	<i>Decentralizacija</i>	57990,17	53294,47	49321,00	49321,00	49321,00
3	Rashodi poslovanja	57754,59	41348,95	49321,00	49321,00	49321,00
32	Materijalni rashodi	56858,30	40832,37	48811,00	48811,00	48811,00
34	Financijski rashodi	896,29	516,58	510,00	510,00	510,00
92	Rezultat poslovanja		11945,52			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235,58				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235,58				

1003	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ.INSTITUCIJA KZŽ + ostali rashodi OŠ	1270215,45	1559314,64	1594680,00	1563610,00	1563610,00
1003 KZŽ	Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ.INSTITUCIJA KZŽ	44114,49	90861,06	70900,00	70900,00	70900,00
A102000	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA	2230,02	3775,00	3775,00	3775,00	3775,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici-izvorna sredstva KZŽ</i>	2230,02	3775,00	3775,00	3775,00	3775,00
3	Rashodi poslovanja	2230,02	3775,00	3775,00	3775,00	3775,00
31	Rashodi za zaposlene	1680,50	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
32	Materijalni rashodi	416,80	1375,00	1375,00	1375,00	1375,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
A 102006	PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA U ŠKOLAMA	321,19	540,00	540,00	540,00	540,00
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici-izvorna sredstva KZŽ</i>	321,19	540,00	540,00	540,00	540,00
3	Rashodi poslovanja	321,19	540,00	540,00	540,00	540,00
32	Materijalni rashodi	321,19	540,00	540,00	540,00	540,00
T103000	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škole	23833,51	20841,06	3500,00	3500,00	3500,00

Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici-izvorna sredstva KZŽ	23833,51	20841,06	3500,00	3500,00	3500,00
3	Rashodi poslovanja	23833,51	20841,06	3500,00	3500,00	3500,00
32	Materijalni rashodi	23833,51	20841,06	3500,00	3500,00	3500,00
T103000	Dopunska sredstva-dec	0,00	40385,00	40385,00	40385,00	40385,00
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici-izvorna sredstva KZŽ	0,00	40385,00	40385,00	40385,00	40385,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40385,00	40385,00	40385,00	40385,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39885,00	39885,00	39885,00	39885,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00				
T103020	Projekt Baltazar 6	9035,23	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00
Izvor financiranja 5.7.	Ministarstvo - prijenos EU KZŽ	9035,23	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00
3	Rashodi poslovanja	9035,23	16200,00	16200,00	16200,00	16200,00
31	Rashodi za zaposlene	7725,25	14500,00	14500,00	14500,00	14500,00
32	Materijalni rashodi	1309,98	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
T103022	Projekt Zalogajček 7	4618,27	2620,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 5.7.	Ministarstvo - prijenos EU KZŽ	4618,27	2620,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4618,27	2620,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4618,27	2620,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T103024	Projekt Školska shema 5	4076,27	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
Izvor financiranja 5.7.	Ministarstvo - prijenos EU KZŽ	4076,27	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
3	Rashodi poslovanja	4076,27	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
32	Materijalni rashodi	4076,27	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
A 1020001	Financiranje-ostali rashodi OŠ	1226100,96	1468453,58	1523780,00	1492710,00	1492710,00
Izvor financiranja 2.1.1.	Donacija PK	3729,58	15345,00	3190,00	3190,00	3190,00
3	Rashodi poslovanja	3321,72	13496,00	530,00	530,00	530,00
32	Materijalni rashodi	3321,72	13496,00	530,00	530,00	530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407,86	1849,00	2660,00	2660,00	2660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407,86	1849,00	2660,00	2660,00	2660,00
Izvor financiranja 3.1.1.	Vlastiti prihodi PK	3246,46	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
3	Rashodi poslovanja	3246,46	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
32	Materijalni rashodi	3116,66	4997,00	4990,00	4990,00	4990,00
34	Financijski rashodi	129,80	2,00	10,00	10,00	10,00
38	Ostali rashodi		1,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 4.3.1.	Posebne namjene PK	71632,64	59437,00	58300,00	58300,00	58300,00
3	Rashodi poslovanja	71632,64	59437,00	58300,00	58300,00	58300,00
31	Rashodi za zaposlene	17957,57	25542,00	27700,00	27700,00	27700,00
32	Materijalni rashodi	53672,81	33880,00	30590,00	30590,00	30590,00
34	Financijski rashodi	2,26	15,00	10,00	10,00	10,00
Izvor financiranja 5.2.1.	Ministarstvo PK	1083581,03	1275240,00	1383820,00	1383820,00	1383820,00
3	Rashodi poslovanja	1079582,01	1270640,00	1379220,00	1379220,00	1379220,00
31	Rashodi za zaposlene	1013429,21	1136865,00	1231220,00	1231220,00	1231220,00
32	Materijalni rashodi	51691,96	117653,00	132610,00	132610,00	132610,00

34	Financijski rashodi	538,58				
37	Naknade	13922,26	15390,00	15390,00	15390,00	15390,00
38	Ostali rashodi	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3999,02	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3999,02	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Izvor financiranja 5.4.1.	JLS PK	39967,60	59741,06	42400,00	42400,00	42400,00
3	Rashodi poslovanja	39967,60	59741,06	42400,00	42400,00	42400,00
31	Rashodi za zaposlene	28009,96	28940,00	28940,00	28940,00	28940,00
32	Materijalni rashodi	11957,64	30801,06	13460,00	13460,00	13460,00
Izvor financiranja 5.7.1.	Ministarstvo-prijenos EU PK	23668,41	53630,52	31070,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19905,01	35230,52	26470,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19904,49	35230,52	26470,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,52				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3763,40	18400,00	4600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3763,40	18400,00	4600,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 7.1.1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	275,24	60,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	275,24				
32	Materijalni rashodi	275,24				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

KLASA:400-02/23-01/6
URBROJ: 2140-65-05/1-23-5

U Humu na Sutli, 09.11.2023.

Predsjednica školskog odbora:
Dunja Špoljar

