**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.**

**GODINU**

**I. OPĆI DIO**

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| PRIHODI UKUPNO | **666.511,00** | **667.425,00** | **692.119,00** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 666.511,00 | 667.425,00 | 692.119,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | **674.474,00** | **667.425,00** | **692.119,00** |
| RASHODI POSLOVANJA | 670.217,00 | 662.980,00 | 687.511,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.257,00 | 4.445,00 | 4.608,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **- 7.963,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* | 7.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | **7.963,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Napomena:

\* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **666.511,00** | **667.425,00** | **692.119,00** |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 579.718,00 | 576.812,00 | 598.154,00 |
|  | *53* | *POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE* | *538.905,00* | *562.617,00* | *583.434,00* |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *10.943,00* | *11.424,00* | *11.847,00* |
|  | *56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *9.836,00* | *2.771,00* | *2.873,00* |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *20.034,00* | *0,00* | *0,00* |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 13,00 | 14,00 | 14,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *13,00* | *14,00* | *14,00* |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 27.713,00 | 28.933,00 | 30.003,00 |
|  | *45* | *OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *27.315,00* | *28.517,00* | *29.572,00* |
|  | *73* | *PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | *398,00* | *416,00* | *431,00* |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 8.861,00 | 9.251,00 | 9.593,00 |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *7.494,00* | *7.823,00* | *8.113,00* |
|  | *63* | *DONACIJE-PK* | *1.367,00* | *1.428,00* | *1.480,00* |
| 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 50.206,00 | 52.415,00 | 54.355,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *8.963,00* | *9.357,00* | *9.704,00* |
|  | *12* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OSNOVNO ŠKOLSTVO* | *41.243,00* | *43.058,00* | *44.651,00* |

**RASHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **670.217,00** | **662.980,00** | **687.511,00** |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 526.435,00 | 545.716,00 | 565.907,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *185,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *53* | *POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE* | *522.716,00* | *545.716,00* | *565.907,00* |
|  | *56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *3.534,00* | *0,00* | *0,00* |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 142.937,00 | 116.382,00 | 120.689,00 |
|  | *11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *8.778,00* | *9.357,00* | *9.704,00* |
|  | *12* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OSNOVNO ŠKOLSTVO* | *39.136,00* | *40.858,00* | *42.370,00* |
|  | *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *7.507,00* | *7.837,00* | *8.127,00* |
|  | *45* | *OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *27.315,00* | *28.517,00* | *29.572,00* |

**RASHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
|  | *53* | *POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE* | *16.189,00* | *16.901,00* | *17.527,00* |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *8.280,00* | *8.644,00* | *8.964,00* |
|  | *56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *6.302,00* | *2.771,00* | *2.873,00* |
|  | *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *27.997,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *63* | *DONACIJE-PK* | *1.035,00* | *1.081,00* | *1.121,00* |
|  | *73* | *PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | *398,00* | *416,00* | *431,00* |
| 34 |  | Financijski rashodi | 182,00 | 190,00 | 197,00 |
|  | *12* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OSNOVNO ŠKOLSTVO* | *182,00* | *190,00* | *197,00* |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663,00 | 692,00 | 718,00 |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *663,00* | *692,00* | *718,00* |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.257,00** | **4.445,00** | **4.608,00** |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.257,00 | 4.445,00 | 4.608,00 |
|  | *12* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OSNOVNO ŠKOLSTVO* | *1.925,00* | *2.010,00* | *2.084,00* |
|  | *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *2.000,00* | *2.088,00* | *2.165,00* |
|  | *63* | *DONACIJE-PK* | *332,00* | *347,00* | *359,00* |

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.**

**GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **PROGRAM 7001** | **REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **634.946,00** | **663.105,00** | **687.639,00** |
| **Aktivnost AA107001** | **UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA** | **538.905,00** | **562.617,00** | **583.434,00** |
| *Izvor financiranja 53* | *POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE* | *538.905,00* | *562.617,00* | *583.434,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 538.905,00 | 562.617,00 | 583.434,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 522.716,00 | 545.716,00 | 565.907,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.189,00 | 16.901,00 | 17.527,00 |
| **Aktivnost AA107002** | **REDOVNI RAD OŠ** | **70.549,00** | **73.874,00** | **76.607,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *7.931,00* | *8.500,00* | *8.815,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.931,00 | 8.500,00 | 8.815,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.931,00 | 8.500,00 | 8.815,00 |
| *Izvor financiranja 12* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO* | *39.318,00* | *41.048,00* | *42.567,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.318,00 | 41.048,00 | 42.567,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.136,00 | 40.858,00 | 42.370,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 182,00 | 190,00 | 197,00 |
| *Izvor financiranja 31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *7.507,00* | *7.837,00* | *8.127,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.507,00 | 7.837,00 | 8.127,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.507,00 | 7.837,00 | 8.127,00 |
| *Izvor financiranja 45* | *OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *6.080,00* | *6.348,00* | *6.582,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.080,00 | 6.348,00 | 6.582,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.080,00 | 6.348,00 | 6.582,00 |
| *Izvor financiranja 55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *8.280,00* | *8.644,00* | *8.964,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.280,00 | 8.644,00 | 8.964,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.280,00 | 8.644,00 | 8.964,00 |
| *Izvor financiranja 63* | *DONACIJE-PK* | *1.035,00* | *1.081,00* | *1.121,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.035,00 | 1.081,00 | 1.121,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.035,00 | 1.081,00 | 1.121,00 |
| *Izvor financiranja 73* | *PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | *398,00* | *416,00* | *431,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 398,00 | 416,00 | 431,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 398,00 | 416,00 | 431,00 |
| **Aktivnost AA107004** | **ŠKOLSKA KUHINJA** | **21.235,00** | **22.169,00** | **22.990,00** |
| *Izvor financiranja 45* | *OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *21.235,00* | *22.169,00* | *22.990,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.235,00 | 22.169,00 | 22.990,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.235,00 | 22.169,00 | 22.990,00 |
| **Kapitalni projekt KK107001** | **ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU** | **4.257,00** | **4.445,00** | **4.608,00** |
| *Izvor financiranja 12* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO* | *1.925,00* | *2.010,00* | *2.084,00* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Proračun za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.925,00 | 2.010,00 | 2.084,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.925,00 | 2.010,00 | 2.084,00 |
| *Izvor financiranja 55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *2.000,00* | *2.088,00* | *2.165,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 2.088,00 | 2.165,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.088,00 | 2.165,00 |
| *Izvor financiranja 63* | *DONACIJE-PK* | *332,00* | *347,00* | *359,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 332,00 | 347,00 | 359,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 332,00 | 347,00 | 359,00 |
| **PROGRAM 7002** | **DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **27.997,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt TT107002** | **EU PROJEKTI OŠ** | **27.997,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *27.997,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 7005** | **PROGRAM UPRAVNOG ODJELA** | **11.531,00** | **4.320,00** | **4.480,00** |
| **Aktivnost AA107011** | **NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE** | **1.484,00** | **1.549,00** | **1.607,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *821,00* | *857,00* | *889,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 821,00 | 857,00 | 889,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 821,00 | 857,00 | 889,00 |
| *Izvor financiranja 55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *663,00* | *692,00* | *718,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 663,00 | 692,00 | 718,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663,00 | 692,00 | 718,00 |
| **Tekući projekt TT107005** | **EU PROJEKTI** | **2.654,00** | **2.771,00** | **2.873,00** |
| *Izvor financiranja 56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *2.654,00* | *2.771,00* | *2.873,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 2.771,00 | 2.873,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.771,00 | 2.873,00 |
| **Tekući projekt TT100110** | **PRILIKA ZA SVE 5** | **4.198,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *211,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *3.987,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt TT100111** | **SVI U ŠKOLI SVI PRI STOLU 7** | **3.195,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *3.195,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.195,00 | 0,00 | 0,00 |