

OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG

KLASA: 400-02/21-01/3

URBROJ: 2186-124-01-21-1

Ludbreg, 30.12.2021.

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o proračunu („NN“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 35. Statuta Osnovne škole Ludbreg Školski odbor na sjednici održanoj dana 30.12.2021. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE LUDBREG ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
(SAŽETAK)**

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	14.649.620,00	14.649.620,00	14.649.620,00
3	Rashodi poslovanja	14.494.620,00	14.494.620,00	14.494.620,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	Razlika - višak/manjak	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	14.649.620,00	14.649.620,00	14.649.620,00
2.	RASHODI I IZDACI	14.819.620,00	14.819.620,00	14.819.620,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00



Predsjednica Školskog odbora:
Ksenija Mihinić

OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja		14.649.620,00	14.649.620,00	14.649.620,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		12.623.140,00	12.623.140,00	12.623.140,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		12.191.480,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		35.860,00		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		395.800,00		
64 Prihodi od imovine		6.000,00	6.000,00	6.000,00
641 Prihodi od financijske imovine		6.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		738.580,00	738.580,00	738.580,00
652 Prihodi po posebnim propisima		738.580,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		10.500,00	10.500,00	10.500,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		8.000,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		2.500,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1.271.400,00	1.271.400,00	1.271.400,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		1.271.400,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		14.649.620,00	14.649.620,00	14.649.620,00
3 Rashodi poslovanja		14.494.620,00	14.494.620,00	14.494.620,00
31 Rashodi za zaposlene		11.852.300,00	11.852.300,00	11.852.300,00
311 Plaće (Bruto)		9.842.105,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.300,00		
313 Doprinosi na plaće		1.609.895,00		
32 Materijalni rashodi		2.191.560,00	2.191.560,00	2.191.560,00
321 Naknade troškova zaposlenima		418.600,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.213.260,00		
323 Rashodi za usluge		456.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.500,00		
34 Financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	7.000,00
343 Ostali financijski rashodi		7.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		443.760,00	443.760,00	443.760,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		443.760,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		325.000,00	325.000,00	325.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	325.000,00	325.000,00
422	Postrojenja i oprema	82.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	243.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI		14.819.620,00	14.819.620,00	14.819.620,00



II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		14.819.620,00	14.819.620,00	14.819.620,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		14.819.620,00	14.819.620,00	14.819.620,00
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		14.819.620,00	14.819.620,00	14.819.620,00
RKP br.: 13885 OŠ LUDBREG		14.819.620,00	14.819.620,00	14.819.620,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		364.200,00	364.200,00	364.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		34.000,00	34.000,00	34.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		833.580,00	833.580,00	833.580,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		907.200,00	907.200,00	907.200,00
Izvor: 51 Pomoći EU		251.660,00	251.660,00	251.660,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		12.426.480,00	12.426.480,00	12.426.480,00
Izvor: 61 Donacije		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		798.860,00	798.860,00	798.860,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		10.400,00	10.400,00	10.400,00
Izvor: 51 Pomoći EU		10.400,00	10.400,00	10.400,00
32 Materijalni rashodi		10.400,00	10.400,00	10.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.400,00		
T114017 Asistenti u nastavi		760.000,00	760.000,00	760.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		364.200,00	364.200,00	364.200,00
31 Rashodi za zaposlene		304.000,00	304.000,00	304.000,00
311 Plaće (Bruto)		235.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00		
313 Doprinosi na plaće		39.000,00		
32 Materijalni rashodi		60.200,00	60.200,00	60.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		60.200,00		
Izvor: 51 Pomoći EU		215.800,00	215.800,00	215.800,00
31 Rashodi za zaposlene		179.800,00	179.800,00	179.800,00
311 Plaće (Bruto)		140.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.800,00		
313 Doprinosi na plaće		23.000,00		
32 Materijalni rashodi		36.000,00	36.000,00	36.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	Izvor: 52 Ostale pomoći	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 Rashodi za zaposlene		180.000,00	180.000,00	180.000,00
311 Plaće (Bruto)		180.000,00		
T114036 Školska Shema		28.460,00	28.460,00	28.460,00
Izvor: 51 Pomoći EU		25.460,00	25.460,00	25.460,00
32 Materijalni rashodi		25.460,00	25.460,00	25.460,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.460,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		1.712.840,00	1.712.840,00	1.712.840,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		686.760,00	686.760,00	686.760,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		686.760,00	686.760,00	686.760,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		443.760,00	443.760,00	443.760,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		443.760,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		243.000,00	243.000,00	243.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		243.000,00		
A121020 Cjelodnevni boravak učenika		1.026.080,00	1.026.080,00	1.026.080,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		529.080,00	529.080,00	529.080,00
31 Rashodi za zaposlene		287.080,00	287.080,00	287.080,00
311 Plaće (Bruto)		237.080,00		
313 Doprinosi na plaće		50.000,00		
32 Materijalni rashodi		242.000,00	242.000,00	242.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		242.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		497.000,00	497.000,00	497.000,00
31 Rashodi za zaposlene		485.000,00	485.000,00	485.000,00
311 Plaće (Bruto)		400.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00		
313 Doprinosi na plaće		70.000,00		
32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00		
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		12.307.920,00	12.307.920,00	12.307.920,00
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		12.225.920,00	12.225.920,00	12.225.920,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	14.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	293.500,00	293.500,00	293.500,00
32	Materijalni rashodi	293.500,00	293.500,00	293.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	207.500,00		
323	Rashodi za usluge	35.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	902.200,00	902.200,00	902.200,00
32	Materijalni rashodi	895.200,00	895.200,00	895.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00		
323	Rashodi za usluge	228.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	11.014.720,00	11.014.720,00	11.014.720,00
31	Rashodi za zaposlene	10.416.420,00	10.416.420,00	10.416.420,00
311	Plaće (Bruto)	8.650.025,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.500,00		
313	Doprinosi na plaće	1.427.895,00		
32	Materijalni rashodi	598.300,00	598.300,00	598.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	106.800,00		
323	Rashodi za usluge	186.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00		
	Izvor: 61 Donacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
422	Postrojenja i oprema	11.000,00		
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00		
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		

