

OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG
KLASA: 400-02/22-01/2
URBROJ: 2186-124-08-22-3
Ludbreg, 29.12.2022.

Temeljem odredbi članka 28. Zakona o proračunu („NN“ broj 144/21) te članka 35. Statuta Osnovne škole Ludbreg ravnatelj dana 29.12.2022. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE LUDBREG ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
(SAŽETAK)

Oznaka	Naziv		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja		2.161.268,00	2.161.268,00	2.161.268,00
3	Rashodi poslovanja		2.120.593,00	2.120.593,00	2.120.593,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.710,00	63.710,00	63.710,00
Razlika - višak/manjak			-23.035,00	-23.035,00	-23.035,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI		2.161.268,00	2.161.268,00	2.161.268,00
2.	RASHODI I IZDACI		2.184.303,00	2.184.303,00	2.184.303,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-23.035,00	-23.035,00	-23.035,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)			23.035,00	23.035,00	23.035,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE			0,00	0,00	0,00

Predsjednica Školskog odbora:
Ksenija Mihinić



OŠ LUDBREG

Prihodi i rashodi

Oznaka	Naziv		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.161.268,00	2.161.268,00	2.161.268,00
64	Prihodi od imovine		1.804.523,00	1.804.523,00	1.804.523,00
		900,00		900,00	900,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		104.500,00	104.500,00	104.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima		1.985,00	1.985,00	1.985,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		249.360,00	249.360,00	249.360,00
SVEUKUPNO PRIHODI			2.161.268,00	2.161.268,00	2.161.268,00
3 Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene		2.120.593,00	2.120.593,00	2.120.593,00
32	Materijalni rashodi		1.569.573,00	1.569.573,00	1.569.573,00
		484.558,00		484.558,00	484.558,00
34	Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		65.462,00	65.462,00	65.462,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			63.710,00	63.710,00	63.710,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.210,00	63.210,00	63.210,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00	500,00	500,00
SVEUKUPNO RASHODI			2.184.303,00	2.184.303,00	2.184.303,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO				
		2.184.303,00	2.184.303,00	2.184.303,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT				
Glava: 01502 OSNOVNO SKOLSKO OBRAZOVANJE				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.184.303,00	2.184.303,00	2.184.303,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		88.180,00	88.180,00	88.180,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.220,00	5.220,00	5.220,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		117.565,00	117.565,00	117.565,00
Izvor: 51 Pomoći EU		161.180,00	161.180,00	161.180,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		30.923,00	30.923,00	30.923,00
Izvor: 61 Donacije		1.780.900,00	1.780.900,00	1.780.900,00
		335,00	335,00	335,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA				
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova				
Izvor: 51 Pomoći EU		233.911,00	233.911,00	233.911,00
		1.380,00	1.380,00	1.380,00
3 Rashodi poslovanja		1.380,00	1.380,00	1.380,00
32 Materijalni rashodi		1.380,00	1.380,00	1.380,00
T114017 Asistenti u nastavi				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		71.000,00	71.000,00	71.000,00
		55.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	55.000,00
31 Rashodi za zaposlene		45.000,00	45.000,00	45.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU		16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00	16.000,00
31 Rashodi za zaposlene		13.500,00	13.500,00	13.500,00
32 Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00	2.500,00
T114030 Osiguranje prehrane učenika				
Izvor: 51 Pomoći EU		10.164,00	10.164,00	10.164,00
		10.164,00	10.164,00	10.164,00
3 Rashodi poslovanja		10.164,00	10.164,00	10.164,00
32 Materijalni rashodi		10.164,00	10.164,00	10.164,00
T114036 Školska Shema				
		3.779,00	3.779,00	3.779,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 51 Pomoći EU				
3 Rashodi poslovanja		3.379,00	3.379,00	3.379,00
32 Materijalni rashodi		3.379,00	3.379,00	3.379,00
Izvor: 52 Ostale pomoći				
3 Rashodi poslovanja		400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	400,00
T114056 Projekt Lori		400,00	400,00	400,00
Izvor: 52 Ostale pomoći				
3 Rashodi poslovanja		147.588,00	147.588,00	147.588,00
31 Rashodi za zaposlene		147.588,00	147.588,00	147.588,00
32 Materijalni rashodi		25.483,00	25.483,00	25.483,00
		122.105,00	122.105,00	122.105,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA				
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		270.584,00	270.584,00	270.584,00
Izvor: 52 Ostale pomoći				
3 Rashodi poslovanja		97.714,00	97.714,00	97.714,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		97.714,00	97.714,00	97.714,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.462,00	65.462,00	65.462,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.462,00	65.462,00	65.462,00
		32.252,00	32.252,00	32.252,00
		32.252,00	32.252,00	32.252,00
A121020 Cjelodnevni boravak učenika		172.870,00	172.870,00	172.870,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja		33.180,00	33.180,00	33.180,00
32 Materijalni rashodi		33.180,00	33.180,00	33.180,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
3 Rashodi poslovanja		73.700,00	73.700,00	73.700,00
31 Rashodi za zaposlene		73.700,00	73.700,00	73.700,00
32 Materijalni rashodi		38.700,00	38.700,00	38.700,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ				
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
3 Rashodi poslovanja		65.990,00	65.990,00	65.990,00
31 Rashodi za zaposlene		65.990,00	65.990,00	65.990,00
32 Materijalni rashodi		64.390,00	64.390,00	64.390,00
		1.600,00	1.600,00	1.600,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ				
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		1.679.808,00	1.679.808,00	1.679.808,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
3 Rashodi poslovanja		1.648.350,00	1.648.350,00	1.648.350,00
32 Materijalni rashodi		2.550,00	2.550,00	2.550,00
		2.550,00	2.550,00	2.550,00
		2.550,00	2.550,00	2.550,00
		2.550,00	2.550,00	2.550,00
		42.365,00	42.365,00	42.365,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3 Rashodi poslovanja				
32 Materijalni rashodi		42.365,00	42.365,00	42.365,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		42.365,00	42.365,00	42.365,00
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi		140.000,00	140.000,00	140.000,00
34 Financijski rashodi		139.000,00	139.000,00	139.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.463.235,00	1.463.235,00	1.463.235,00
31 Rashodi za zaposlene		1.463.235,00	1.463.235,00	1.463.235,00
32 Materijalni rashodi		1.382.500,00	1.382.500,00	1.382.500,00
Izvor: 61 Donacije		80.735,00	80.735,00	80.735,00
3 Rashodi poslovanja		200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi		200,00	200,00	200,00
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		31.458,00	31.458,00	31.458,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.670,00	2.670,00	2.670,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.670,00	2.670,00	2.670,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.670,00	2.670,00	2.670,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.180,00	21.180,00	21.180,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.180,00	21.180,00	21.180,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.680,00	20.680,00	20.680,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.973,00	5.973,00	5.973,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.973,00	5.973,00	5.973,00
Izvor: 61 Donacije		5.973,00	5.973,00	5.973,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135,00	135,00	135,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135,00	135,00	135,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
--------	-------	------------	------------------	------------------