

OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO

Žuka 6 - Via delle Ginestre 6, 52215 Vodnjan - Dignano

RKP: 10991

u EUR

KLASA: 400-01/23-01/3

URBROJ: 2168-04-01/01-23-02

Vodnjan, 20.10.2023.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**I. OPĆI DIO****A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija plana 2025.	Projekcija plana 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.554.453,84	1.753.227,06	2.001.158,62	1.889.340,30	1.889.340,30
PRIHODI POSLOVANJA	1.554.453,84	1.753.227,06	2.001.158,62	1.889.340,30	1.889.340,30
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.544.828,50	1.766.038,57	2.015.917,44	1.889.340,30	1.889.340,30
RASHODI POSLOVANJA	1.434.511,15	1.731.472,38	1.918.870,30	1.873.230,30	1.873.230,30
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.317,35	34.566,19	97.047,14	16.110,00	16.110,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.625,34	-12.811,51	-14.758,82	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija plana 2025.	Projekcija plana 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

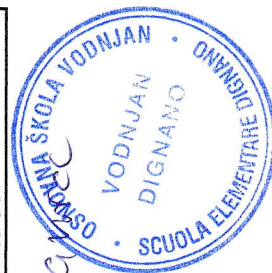
	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija plana 2025.	Projekcija plana 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	3.186,17	12.811,51	14.758,82	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	3.186,17	12.811,51	14.758,82	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	12.811,51	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO									
Žuka 6 - Via delle Ginesstre 6, 52215 Vodnjan - Dignano									
KLASA: 400-01/23-01/3								u EUR	
URBROJ: 2168-04-01/01-23-02									
Vodnjan, 20.10.2023.									
PROJEKCIJA 2024 SA PROJEKCIJAMA 2025 I 2026									
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2024 SA PROJEKCIJAMA 2025 I 2026									
PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA									
RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2023	RAZLIKA	PLAN 2024	PROJEK.2025	PROJEK.2026			
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.753.227,06	247.931,56	2.001.158,62	1.889.340,30	1.889.340,30			
63	POM. IZ INOZ. I OD SUBJEK. UNUTAR OPĆEG PROR.	1.426.083,11	281.448,49	1.707.531,60	1.633.056,60	1.633.056,60			
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65	PRIHODI OD ADM. PRIST. I PO POSEB. PROPISIMA	43.903,31	3.161,28	47.064,59	47.755,00	47.755,00			
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE	20.163,18	1.760,55	21.923,73	25.060,00	25.060,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	263.077,46	-38.438,76	224.638,70	183.468,70	183.468,70			
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.811,51	1.947,31	14.758,82	0,00	0,00			
922	Višak/manjak prihoda	12.811,51	1.947,31	14.758,82					
UKUPNO		1.766.038,57	249.878,87	2.015.917,44	1.889.340,30	1.889.340,30			
RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO VRSTAMA									
RAČUN	VRSTA TROŠKA	PLAN 2023	RAZLIKA	PLAN 2024	PROJEK.2025	PROJEK.2026			
3	RASHODI POSLOVANJA	1.731.472,38	187.397,92	1.918.870,30	1.873.230,30	1.873.230,30			

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.350.849,99	176.105,01	1.526.955,00	1.488.425,00	1.488.425,00
32	MATERIJALNI RASHODI	289.325,67	-18.366,37	270.959,30	263.849,30	263.849,30
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	89.485,00	30.471,00	119.956,00	119.956,00	119.956,00
38	OSTALI RASHODI	811,72	-811,72	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	34.566,19	62.480,95	97.047,14	16.110,00	16.110,00
41	RASH. ZA NAB. NEPROIZVEDENE DUG. IMOV.	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
42	RASH. ZA NAB. PROIZVED. DUG. IMOV.	33.066,19	5.605,95	38.672,14	16.110,00	16.110,00
45	RASH. ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	0,00	58.375,00	58.375,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.766.038,57	249.878,87	2.015.917,44	1.889.340,30	1.889.340,30
RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2023	RAZLIKA	PLAN 2024	PROJEK.2025	PROJEK.2026
11001	Prihodi proračuna IŽ-nenamjenski prihodi i primici	94.724,26	13.061,24	107.785,50	66.615,50	66.615,50
32300	Vlastiti prihodi OŠ	19.778,00	1.714,14	21.492,14	15.560,00	15.560,00
47300	Prihodi za posebne namjene za OŠ-sufinanciranje roditelja	45.300,00	5.455,00	50.755,00	47.755,00	47.755,00
48005	Prihodi proračuna IŽ -decentralizirana sredstva za OŠ	166.853,20	-50.000,00	116.853,20	116.853,20	116.853,20
48006	Prihodi proračuna IŽ -decentralizirana sredstva za kapitalno OŠ	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
53060	Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
53082	Ministarstvo znanosti i obraz. za proračunske korisnike	1.341.830,00	172.398,00	1.514.228,00	1.514.228,00	1.514.228,00
53102	Ministarstvo rada, mir, sustava, obitelji i socijalne politike	811,72	-811,72	0,00	0,00	0,00
55502	Grad Vodnjan za proračunske korisnike	83.241,39	109.862,21	193.103,60	118.628,60	118.628,60
62300	Donacije za OŠ	11.800,00	-300,00	11.500,00	9.500,00	9.500,00
	UKUPNO	1.766.038,57	249.878,87	2.015.917,44	1.889.340,30	1.889.340,30
Predsjednica ŠO:						



OSNOVNA SKOLA VODNJAN - SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO						u EUR	
Žuka 6 - Via delle Ghisestre 6 - 52215 Vodnjan - Dignano							
KLASA: 400-01/23-01/3							
URBROJ: 2168-04-07/01-23-02							
Vodnjan, 20.10.2023.							
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE							
II. POSEBNI DIO							
ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN 2023	RAZLIKA	PLAN 2024	PROJEK.2025	PROJEK.2026
2101	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD						
A210101	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijama						
48005	Izvori financiranja: prihodi iz decentralizirana sredstva						
	3 RASHODI POSLOVANJA		36.904,20	0,00	36.904,20	36.904,20	36.904,20
	32 MATERIJALNI RASHODI		35.904,20	0,00	35.904,20	35.904,20	35.904,20
	34 FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A210102	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku						
48005	Izvori financiranja: prihodi iz decentralizirana sredstva						
	3 RASHODI POSLOVANJA		79.949,00	0,00	79.949,00	79.949,00	79.949,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		3.664,00	0,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00
	37 NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA		76.285,00	0,00	76.285,00	76.285,00	76.285,00
A210103	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - drugi izvori						
32300	Izvori financiranja: vlastiti prihodi						
	3 RASHODI POSLOVANJA		7.780,00	180,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		7.600,00	180,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
A210104	AKTIVNOST: Pleće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola						
53062	Izvori financ.pomoći iz prorač. koji nije nadlež. IZCOS						
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.267.000,00	148.590,00	1.415.590,00	1.415.590,00	1.415.590,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.235.000,00	130.450,00	1.365.450,00	1.365.450,00	1.365.450,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		32.000,00	18.140,00	50.140,00	50.140,00	50.140,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - IZNAD STANDARDA						
A210201	AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda						
11001	Izvori financiranja: nenamjenski prihodi iz						
	3 RASHODI POSLOVANJA		34.844,50	30.471,00	65.315,50	65.315,50	65.315,50
	32 MATERIJALNI RASHODI		34.844,50	0,00	34.844,50	34.844,50	34.844,50
	37 NAKN. GRADANIMA I KUĆANSTVIMA		0,00	30.471,00	30.471,00	30.471,00	30.471,00
2301	PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA						
A230106	AKTIVNOST: Školska kuhinja						
47300	Izvori financiranja: prihodi za pos. namjene						
	3 RASHODI POSLOVANJA		27.000,00	-765,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		27.000,00	-765,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00
55502	Izvori financiranja: pomoći iz pror.koji nije nadležan - Grad Vodnjan						
	3 RASHODI POSLOVANJA		784,39	-784,39	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		784,39	-784,39	0,00	0,00	0,00
A230107	AKTIVNOST: Produženi boravak						
55502	Izvori financiranja: pomoći iz pror.koji nije nadležan - Grad Vodnjan						
	3 RASHODI POSLOVANJA		81.527,00	110.276,60	191.803,60	117.328,60	117.328,60
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		62.800,00	43.455,00	106.255,00	106.255,00	106.255,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		18.727,00	-7.653,40	11.073,60	11.073,60	11.073,60
42	RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA GRAB.OBJEKTIMA		0,00	58.375,00	58.375,00	0,00	0,00

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN 2023	RAZLIKA	PLAN 2024	PROJEK.2025	PROJEK.2028
47300	izvori financiranja, prihodi za pos. namjene						
	3 RASHODI POSLOVANJA		13.200,00	2.320,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
53082	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.200,00	2.320,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00
	izvori financ.pomoći iz prorač. koji nije nadlež.MZOŠ						
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.800,00	-600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.800,00	-600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A230116	AKTIVNOST: Školski list, časopisi i knjige						
53082	izvori financ.pomoći iz prorač. koji nije nadlež.MZOŠ		13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 NAKN. GRABANIMA I KUĆANSTVIMA		13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
A230130	AKTIVNOST: Izborni i dodatni programi						
32300	izvori financiranja: vlastiti prihodi OŠ		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		6.238,00	-6.238,00	0,00	0,00	0,00
	42 RASH.ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		6.238,00	-6.238,00	0,00	0,00	0,00
62300	izvori financiranja: donacije		9.100,00	-1.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		9.100,00	-1.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		9.100,00	-1.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
47300	izvori financiranja,prihodi za posebne namjene		5.100,00	3.900,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		5.100,00	3.900,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		5.100,00	3.900,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
A230184	AKTIVNOST: Zavičajna nastava						
55502	izvor: financiraja, pomoći iz pror.koji nije nadležan - Grad Vodnjan		930,00	370,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		930,00	370,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		930,00	370,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11001	izvor: financiranja, nenamjenski prihodi IŽ		930,00	370,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		930,00	370,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		930,00	370,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2302	PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA						
A230202	AKTIVNOST: Građanski odgoj						
11001	izvori financiranja, prihodi IŽ		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A230203	AKTIVNOST: Medni dan						
53060	izvori financiranja,Ministarstvo poljoprivrede za pror.kor.		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
A230208	AKTIVNOST: Prehrana za učesnike u OŠ						
53082	izvori finan.Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike		54.000,00	24.408,00	78.408,00	78.408,00	78.408,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		54.000,00	24.408,00	78.408,00	78.408,00	78.408,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		811,72	-811,72	0,00	0,00	0,00
A230209	AKTIVNOST: Menstrualne i higijenske potrepštine						
53102	izvori finan.Ministarstvo rada, mlr,sustava, obitelji i socijalne politike		811,72	-811,72	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		811,72	-811,72	0,00	0,00	0,00
	38 OSTALI RASHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA						
A240101	AKTIVNOST: Investicijsko održavanje OŠ-minimalni standard						
48005	izvori financiranja: Decentralizirana sredstva za OŠ		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2403	PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE						

ŠIFRA	RAČUN	OPIS	PLAN 2023	RAZLIKA	PLAN 2024	PROJEK.2025	PROJEK.2026
K240301	AKTIVNOST: Projektna dokumentacija osnovnih škola						
48006	izvori financiranja: decentralizirana sredstva za kapitalno OŠ						
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
62300	izvori financiranja: donacije						
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K240311	AKTIVNOST: Ulaganja u osnovne škole						
48006	izvori financiranja: decentralizirana sredstva za kapitalno OŠ						
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 RASH ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	PROGRAM: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA						
K240501	AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema						
32300	izvori financiranja: vlastiti prihodi						
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		5.840,00	6.772,14	12.712,14	6.780,00	6.780,00
	42 RASH ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		5.840,00	6.772,14	12.712,14	6.780,00	6.780,00
53082	izvori financ.pomoći iz prorač. koji nije nadlež.MZOŠ						
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		530,00	0,00	530,00	530,00	530,00
	42 RASH ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		530,00	0,00	530,00	530,00	530,00
62300	izvori financiranja: donacije						
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		2.700,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 RASH ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		2.700,00	800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
K240502	AKTIVNOST: Opremanje knjižnica						
11001	izvori financiranja: nenamjenski prihodi i primici (IŽ)						
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
	42 RASH ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
K240510	AKTIVNOST: Opremanje školskih kuhinja u OŠ						
11001	izvori financiranja: nenamjenski prihodi i primici (IŽ)						
	3 RASHODI POSLOVANJA		7.041,58	-7.041,58	0,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		7.041,58	-7.041,58	0,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE		11.828,19	-11.828,19	0,00	0,00	0,00
	42 RASH ZA NAB.PROIZVED.DUG.IMOV.		11.828,19	-11.828,19	0,00	0,00	0,00
9212	PROGRAM: MOZAIK 6 (MOZAIK 5 U PLANU 2023)						
T921201	AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 6						
11001	izvori financiranja: prihodi IŽ						
	3 RASHODI POSLOVANJA		34.749,99	1.080,01	35.840,00	0,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.249,99	460,01	33.730,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		1.500,00	610,00	2.110,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI IZDACI		17.666.036,57	249.876,87	2.015.917,44	1.889.340,30	1.889.340,30

Predsjednica ŠO:

