

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA O.Š. ANTUNA GUSTAVA MATOŠA NOVALJA  
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU-REBALANS II

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.** EUR	Izvršenje 2021.** KN	Plan 2022.** EUR	Plan 2022.** KN	Plan za 2023. EUR	Plan za 2023. KN	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2024. KN	Projekcija za 2025. EUR	Projekcija za 2025. KN
PRIHODI UKUPNO	#####	9.232.230,88	1.346.630,96	10.146.191,19	1.709.230,39	12.878.196,37	1.709.230,39	12.878.196,37	1.709.230,39	12.878.196,37
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	#####	9.232.230,88	1.346.630,96	10.146.191,19	1.709.230,39	12.878.196,37	1.709.230,39	12.878.196,37	1.709.230,39	12.878.196,37
RASHODI UKUPNO	#####	9.232.230,88	1.346.630,96	10.146.191,13	1.709.230,39	12.878.196,37	1.709.230,39	12.878.196,37	1.709.230,39	12.878.196,37
RASHODI POSLOVANJA	#####	8.763.763,62	1.332.031,47	10.036.191,13	1.694.630,88	12.768.196,37	1.694.630,88	12.768.196,37	1.694.630,88	12.768.196,37
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.176,29	468.467,26	14.599,51	110.000,00	14.599,51	110.000,00	14.599,51	110.000,00	14.599,51	110.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JIMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53460 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje ratkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - REBALANS II**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	1.225.327,61	1.346.630,98	1.709.230,40	1.709.230,40	1.709.230,40
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.023.256,14	1.146.571,64	1.482.823,80	1.482.823,80	1.482.823,80
		501	Ostale pomoći					
636		501	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.007.033,28	1.096.887,65	1.392.558,26	1.392.558,26	1.392.558,26
636131		501	Osnovno školstvo	999.659,23	1.088.924,28	1.384.594,89	1.384.594,89	1.384.594,89
636221		501	Kap. pomoći iz DP prorač. kor. pror. JLP	7.374,05	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
639		54	<b>PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ. KORISNIKA ISTOG P.</b>	16.222,86	49.683,99	90.265,54	90.265,54	90.265,54
6393		54	Tekuć. prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16.222,86	49.683,99	90.265,54	90.265,54	90.265,54
65		412	<b>PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO SEBENIM PROPISIMA</b>	21.728,94	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
652		412	Osnovni prihodi od pruženih usluga	21.728,94	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
6526892		412	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OŠ	21.728,94	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
66		31	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE</b>	738,81	4.139,62	5.639,62	5.639,62	5.639,62
661		31	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA	738,81	3.729,51	5.229,51	5.229,51	5.229,51
6615101		31	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-OŠ	738,81	3.729,51	5.229,51	5.229,51	5.229,51
663		61	<b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE</b>					
663134		61	TEKUĆE DONACIJE-OŠ		410,11	410,11	410,11	410,11
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	179.348	162.028,95	190.920	190.920	190.920
671		11	Ostali prihodi za posebne namjene					
		11	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisni</b>	0,00	0,00	2.554,09	2.554,09	2.554,09
67111011		11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-OŠ			2.554,09	2.554,09	2.554,09





3211	12	službena putovanja	924,55	1168,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3212	12	naknade za prijevoz					
<b>322</b>	<b>12</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30766,69</b>	<b>50076,51</b>	<b>78.874,17</b>	<b>78.874,17</b>	<b>78.874,17</b>
3221	12	uredski materijal	7977,78	6636,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3222	12	materijal i sirovine	211,25	66,37	13,20	13,20	13,20
3223	12	energija	19530,10	40321,19	64.962,80	64.962,80	64.962,80
3224	12	materijal i dijelovi za tek i inv.o.	2738,26	2654,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3225	12	sitni inventar	309,30	398,17	398,17	398,17	398,17
<b>323</b>	<b>12</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20882,59</b>	<b>20860,89</b>	<b>19.054,38</b>	<b>19.054,38</b>	<b>19.054,38</b>
3231	12	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3614,09	4207,32	3.981,68	3.981,68	3.981,68
3232	12	usluge tekućeg i inv.o.	8542,80	3536,17	3.318,07	3.318,07	3.318,07
3233	12	usluge promidžbe i informiranja	254,83	254,83	258,05	258,05	258,05
3234	12	komunalne usluge	5178,69	5308,92	4.645,30	4.645,30	4.645,30
3236	12	zdravstvene i veterinarske usluge	764,82	3474,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3237	12	intelektualne i osone usluge	132,80	1061,79			
3238	12	računalne usluge	2394,56	2953,08	2.787,18	2.787,18	2.787,18
3239	12	ostale usluge		64,10	64,10	64,10	64,10
<b>329</b>	<b>12</b>	<b>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1136,56</b>	<b>1393,59</b>	<b>968,88</b>	<b>968,88</b>	<b>968,88</b>
3292	12	premija osiguranja	1103,79	1327,23	902,52	902,52	902,52
3299	12	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,77	66,36	66,36	66,36	66,36
<b>34</b>	<b>12</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>828,58</b>	<b>1274,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>343</b>	<b>12</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>828,58</b>	<b>1274,14</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>



3431	12	BANKARSKE USLUGE	828,58	1274,14	800,00	800,00	800,00
3433	12						
	12						
37	12	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	58025,00	76812,00	75.996,69	75.996,69	75.996,69
372	12	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	58025,15	76812,13	75.996,69	75.996,69	75.996,69
3722	12	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	58025,15	76812,13	75.996,69	75.996,69	75.996,69
		Kapitalni izdaci iz decentralizaci je					
K3050-02	4						
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54802,25	6636,14	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
	12	Opći prihodi i primici					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2460,85				
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2460,85				
	4221	uredska oprema i namještaj					
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU					
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	52341,40	6636,14	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	52341,40	6636,14	0,00	0,00	0,00
	4511	dodatna ulaganja u građevinskim objektima					
37	17	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
372	17	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
3721	17	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			3.128,00	3.128,00	3.128,00
	501	pomoći	1.007.033,28	1.096.887,65	1.385.884,93	1.385.884,93	1.385.884,93
			1006596,62	1094233,19	1383057,93	1383057,93	1383057,93
		ODGOJNO OBRAZOVNO					
A3050-04		ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	963.945,64	1.069.679,47	1.358.504,21	1.358.504,21	1.358.504,21
	501						
	501						
3	31	Rashodi za zaposlene	944140,71	1029484,37	1.313.955,80	1.313.955,80	1.313.955,80

311	501	plaće bruto	781459,61	865796,67	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03
3111	501	plaće za redovan rad	781459,61	865796,67	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03
312	501	ostali rashodi za zaposlene	33259,31	35835,16	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
3121	501	ostali rashodi za zaposlene	33259,31	35835,16	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
313	501	doprinosi na plaću	129421,79	137852,54	185.811,93	185.811,93	185.811,93	185.811,93
3132	501	doprinosi na za obvezno zdravstveno osiguranje	129421,79	137852,54	185.811,93	185.811,93	185.811,93	185.811,93
32	501	MATERIJALNI RASHODI	40.241,58	43.008,83	47.375,41	47.375,41	47.375,41	47.375,41
32	501	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	39804,92	40195,10	44.548,41	44.548,41	44.548,41	44.548,41
321	501	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	36994,52	35357,36	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
3212	501	NAKNADE ZA USLUGE	36994,52	35304,27	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
323	501	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	1.944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39
3236	501	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.810,41	2.893,36	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
329	501	NOVČANA NAKNADA ZBOG NEZAPOŠ. INVALIDA	2810,41	2787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
OSNOVNO SKOLSTVO IZNAD STANDARDA								
A3060-01		Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	46.291,93	65.318,19	65.411,10	65.411,10	65.411,10	65.411,10
32	501							
321	3211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	346,94	132,72	146,00	146,00	146,00	146,00
3211	501	službena putovanja	346,94	79,63	79,64	79,64	79,64	79,64
322	3221	MATERIJALNI RASHODI	22007,59	33890,77	33890,77	33890,77	33890,77	33890,77
3221	501	uredski materijal	18272,68	398,17	398,17	398,17	398,17	398,17
3222	412	energija	3456,27	24606,81	24.606,81	24.606,81	24.606,81	24.606,81
3223	412	energija	276,26	8885,79	8.885,79	8.885,79	8.885,79	8.885,79
3225	31	sitni inventar	2,39					
323	3231	RASHODI ZA USLUGE	1286,41	6555,17	6555,17	6555,17	6555,17	6555,17
3231	501	usluge telefona,pošte i prijevoza	436,66	1592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67
3232	501	USLUGE TEK. I INV. O.	113,22	2654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
3233	31	komunalne usluge	481,12	1367,04	1.367,04	1.367,04	1.367,04	1.367,04
3237	501	intelektualne i osobne usluge	255,41	530,89	530,89	530,89	530,89	530,89
329	3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72
3299	31	reprezentacija		106,18	106,18	106,18	106,18	106,18
3299	501	troškovi sudskih postupaka		26,54	26,54	26,54	26,54	26,54
37	501	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	14819,19	16590,35	16.590,35	16.590,35	16.590,35	16.590,35
372	501	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	14819,19	16590,35	16.590,35	16.590,35	16.590,35	16.590,35



3722	501	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	14819,19	16590,35	16.590,35	16.590,35	16.590,35
3722	31	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	501	OSTALI FINACIJSKI RASHODI			2.691,33	2.691,33	2.691,33
3431	501	BANKARSKÉ USLUGE			2.691,33	2.691,33	2.691,33
3433	501	zatezne kamate					
kapitalni projekt (3060-02)	KAPITALNI IZDACI IZNAD STANDARDA						
42	501	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7831,80	7963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
424	501	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	7831,80	7963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
4241	501	KNJIGE	7.832	7.963	7.963,37	7.963,37	7.963,37
PROGRAM 3070		RAZVOJNI I OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI	28204,96	53491,81	92819,62	92819,62	92819,62
T3070-05	54	Shema školskog voća i mlijeka	1829,59	3518,22	3.518,22	3.518,22	3.518,22
3222		materijal i sirovine					
T3070-03	54	POMOĆNICI U NASTAVI					
3	54	pomoći iz inozemstva	12440,78	14698,99			
311		Rashodi poslovanja	10611,19	11180,78			
3111		Rashodi za zaposlene	7428,33	8304,30			
3112		plaće za redovan rad	985,42	597,25			
312		ostali rashodi za zaposlene	1225,68	1219,94			
3132		doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	961,76	1059,28			
3212		naknade za prijevoz					
T3070-11	54	obrazovanje jednakih mogućnosti II					
311	54	Rashodi za zaposlene	3782,08	34984,99			
3121		plaće za redovan rad	2687,43	26415,99			
3132		ostali rashodi za zaposlene	238,90	1725,40			
3211		doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	443,43	3385,54			
3212		službena putovanja	412,32	106,18			
		naknade za prijevoz		3351,89			
T3070-03	13	POMOĆNICI U NASTAVI (PREFINANCIRANJE					
3		Rashodi poslovanja	9235,60	3807,82			
311		Rashodi za zaposlene	9235,60	3807,82			
	3111	plaće za redovan rad	7147,33	2780,54			





**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU -REBALANS II**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.225.327,61	1.346.630,98	1.709.230,39	1.709.230,39	1.709.230,39
01 Opće javne usluge					
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi					
013 Opće usluge					
<b>GLAVA 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	1.225.327,61	1.346.630,98	1.709.230,39	1.709.230,39	1.709.230,39

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja					
		81	Namjenski primici od zaduživanja					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		11	Opći prihodi i primici					
		31	Vlastiti prihodi					



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - REBALANS II**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
	Rashodi poslovanja	1.225.327,61	1.346.630,97	1.709.230,39	1.709.230,39	1.709.230,39
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.554,09	2.554,09	2.554,09
12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.366,22	158.221,13	181.194,12	181.194,12	181.194,12
13	PREFINANCIRANJE	11.982,09	3.807,82	-	-	-
17	Višak-fond porav. I dod.udio u por.na doh. (usluga prijevoza)			3.128,00	3.128,00	3.128,00
31	VLASTITI PRIHODI	738,81	4.127,66	5.627,67	5.627,67	5.627,67
412	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.728,94	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
501	POMOĆI	1.007.033,28	1.096.887,66	1.392.558,26	1.392.558,26	1.392.558,26
54	POMOĆI IZ INOZEMSTVA	16.222,86	49.683,99	90.265,53	90.265,53	90.265,53
61	TEKUĆE DONACIJE	255,41	410,11	410,11	410,11	410,11
030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.225.327,61	1.346.630,88	1.697.929,06	1.658.601,24	1.658.601,24
PROGRAM 3050	OSNOVNO ŠKOLSTVO STANDRAD	1.151.311,85	1.227.900,51	1.539.698,33	1.539.698,33	1.539.698,33
A3050-01	OSIGURANJE UVJETA RADA OŠ-MINIMALNI STANDARD	112563,97	151584,90	181.194,12	181.194,12	181.194,12
12	Opći prihodi i primici	112563,97	151584,90	181.194,12	181.194,12	181.194,12
32	Materijalni rashodi	53710,39	73498,76	104.397,43	104.397,43	104.397,43
321	nakande troškova zaposlenima	924,55	1167,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3211	službena putovanja	924,55	1167,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3212	naknade za prijevoz					
322	Rashodi za materijal i energiju	30766,69	50076,32	78.874,17	78.874,17	78.874,17
3221	uredski materijal	7977,78	6636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3222	materijal i sirovine	211,25	66,36	13,20	13,20	13,20
3223	energija	19530,10	40321,19	64.962,80	64.962,80	64.962,80
3224	materijal i dijelovi za tek i inv.o.	2738,26	2654,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3225	sitni inventar	309,30	398,17	398,17	398,17	398,17
323	Rashodi za usluge	20862,59	20860,89	19.054,38	19.054,38	19.054,38
3231	Usluge telefona ,pošte i prijevoza	3614,09	4207,32	3.981,68	3.981,68	3.981,68
3232	usluge tekućeg i inv.o.	8542,80	3536,17	3.318,07	3.318,07	3.318,07

3233	12	usluge promicizbe i informiranja	254,83	254,83	258,05	258,05	258,05
3234	12	komunalne usluge	5178,69	5308,92	4.645,30	4.645,30	4.645,30
3236	12	zdravstvene i veterinarske usluge	764,82	3474,68	4.000,00	4.000,00	
3237	12	intelektualne i osone usluge	132,80	1061,79	2.787,18	2.787,18	2.787,18
3238	12	računalne usluge	2394,56	2953,08	64,10	64,10	64,10
3239	12	ostale usluge	1136,56	1393,59	968,88	968,88	968,88
329	12	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1103,79	1327,23	902,52	902,52	902,52
3292	12	premija osiguranja	32,77	66,36	66,36	66,36	66,36
3299	12	ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
	12			1274,14	800,00	800,00	800,00
34	12	FINANCIJSKI RASHODI	828,58	1274,14	800,00	800,00	800,00
343	12	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	828,58	1274,14	800,00	800,00	800,00
3431	12	BANKARSKJE USLUGE	828,58				
3433	12						
	12						
37	12	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	58025,00	76812,00	75.996,69	75.996,69	75.996,69
372	12	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	58025,15	76812,13	75.996,69	75.996,69	75.996,69
3722	12	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	58025,15	76812,13	75.996,69	75.996,69	75.996,69
K3050-02		Kapitalni izdaci iz decentralizacije					
4							
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54802,25	6636,14	0,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
41	12	Opci prihodi i primici					
42	12	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2460,85				
	422 12	POSTROJENJA I OPREMA	2460,85				
	4221 12	uredska oprema i namještaj					
	4223 12	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU					
45	12	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	52341,40	6636,14	0,00	0,00	0,00
		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	52341,40	6636,14	0,00	0,00	0,00
	451 12	dodatna ulaganja u građevinskim objektin	52341,40	6636,14	0,00	0,00	0,00



37	17	NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA				3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
372	17	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00			3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
3721	17	NAKNADE GRAĐANIMA I KUCANSTVIMA U NOVCU				3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
	501	pomoći	1.007.033,28	1.097.046,92	1.392.558,26	1.392.558,26	1.392.558,26	1.392.558,26	1.392.558,26
			1006596,62	1094233,19	1389731,26	1389731,26	1389731,26	1389731,26	1389731,26
A3050-04		ODGOJNO OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	983.945,64	1.069.679,47	1.358.504,21	1.358.504,21	1.358.504,21	1.358.504,21	1.358.504,21
3	501								
	501								
31	501	Rashodi za zaposlene	944140,71	1029484,37	1.313.955,80	1.313.955,80	1.313.955,80	1.313.955,80	1.313.955,80
311	501	plaće bruto	781459,61	855796,67	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03
3111	501	plaće za redovan rad	781459,61	855796,67	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03
312	501	ostali rashodi za zaposlene	33259,31	35835,16	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
3121	501	ostali rashodi za zaposlene	33259,31	35835,16	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
313	501	doprinosi na plaću	129421,79	137852,54	185.811,93	185.811,93	185.811,93	185.811,93	185.811,93
3132	501	doprinosi na za obvezno zdravstveno osiguranje	129421,79	137852,54	185.811,93	185.811,93	185.811,93	185.811,93	185.811,93
501			40.241,58	43.008,83	47.375,41	47.375,41	47.375,41	47.375,41	47.375,41
32	501	MATERIJALNI RASHODI	38604,92	40195,10	44.548,41	44.548,41	44.548,41	44.548,41	44.548,41
321	501	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	36994,52	35357,36	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
3212	501	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	36994,52	35304,27	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
323	501	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39
3236	501	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39
329	501	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.810,41	2.893,36	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
32955	501	NOVČANA NAKNADA ZBOG NEZAPOŠ. INVALIDA	2810,41	2787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
PROGRAM 3060		OSNOVNO SKOLSTVO IZNAD STANDARDA	46.291,93	65.238,56	65.411,10	65.411,10	65.411,10	65.411,10	65.411,10
A3060-01		Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	38.460,13	57.275,19	57.447,73	57.447,73	57.447,73	57.447,73	57.447,73
32	501		23640,94	40684,84	40857,38	40857,38	40857,38	40857,38	40857,38
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	346,94	132,72	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
	3211	službena putovanja	346,94	79,63	79,64	79,64	79,64	79,64	79,64
3211	501	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	53,09	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36

			22007,59	33890,77	33890,77	33890,77	33890,77
322		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		398,17	398,17	398,17	398,17
	3221	31 uredski materijal		24606,81	24606,81	24606,81	24606,81
	3222	412 materijal i sirovine	18272,68	8885,79	8885,79	8885,79	8885,79
	3223	412 energija	3456,27				
	3223	31 energija	276,26				
	3225	31 sitni inventar	2,39				
323		<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	1286,41	6555,17	6555,17	6555,17	6555,17
	3231	31 usluge telefona,pošte i prijevoza		1592,67	1592,67	1592,67	1592,67
3232	501	USLUGE TEK. I INV. O.	436,66	2654,46	2654,46	2654,46	2654,46
	3234	31 komunalne usluge	113,22	1367,04	1367,04	1367,04	1367,04
	3237	31 intelektualne i osobne usluge		530,89	530,89	530,89	530,89
3237	501	intelektualne i osobne usluge	481,12	410,11	410,11	410,11	410,11
	3239	61 ostale usluge	255,41				
	329	<b>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	0,00	265,44	265,44	265,44	265,44
	3293	31 reprezentacija		132,72	132,72	132,72	132,72
	3296	501 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA		3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3299	501	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		106,18	106,18	106,18	106,18
	3299	31 ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26,54	26,54	26,54	26,54
34	501	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>					
343	501	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.691,33	2.691,33	2.691,33	2.691,33
3433	501	ZATEZNE KAMATE		2.691,33	2.691,33	2.691,33	2.691,33
37	501	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA</b>	14819,19	16590,35	16590,35	16590,35	16590,35
372	501	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	14819,19	16590,35	16590,35	16590,35	16590,35
3722	501	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	14819,19	16590,35	16590,35	16590,35	16590,35
3722	31	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
kapitalni projekt K3060-02	501	KAPITALNI IZDACI IZNAD STANDARDA					
42	501	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	7831,80	7963,37	7963,37	7963,37	7963,37
424	501	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	7831,80	7963,37	7963,37	7963,37	7963,37
4241	501	KNJIGE	7.832	7.963	7.963	7.963	7.963
PROGRAM 3070		<b>RAZVOJNI I OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI</b>	28204,96	53491,81	53491,81	53491,81	53491,81









**II. POSEBNI DIO**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU-REBALANS II**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		1.225.327,61	1.346.630,98	1.709.230,39	1.709.230,39	1.709.230,39
	Rashodi poslovanja					
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.366,22	158.221,13	181.194,12	181.194,12	181.194,12
12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.982,09	3.807,82	3.128,00	3.128,00	3.128,00
13	PREDFINANCIRANJE					
17	Višak-fond porav. i dod.udio u por.na doh.	738,81	4.127,68	5.627,67	5.627,67	5.627,67
31	VLASTITI PRIHODI	21.728,94	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
412	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.007.033,28	1.096.887,65	1.392.558,26	1.392.558,26	1.392.558,26
501	POMOĆI					
54	POMOĆI IZ INOZEMSTVA	16.222,86	49.683,99	90.265,54	90.265,54	90.265,54
61	TEKUĆE DONACIJE	255,41	410,11	410,11	410,11	410,11
		1.225.327,61	1.346.630,98	1.706.102,39	1.701.911,06	1.701.911,06
030-02	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
		1.151.311,85	FALSE	1.539.698,33	1.539.698,33	1.539.698,33
PROGRAM3 050	OSNOVNO ŠKOLSTVO. STANDRAD. OSIGURANJE UJVETA RADA OŠ-MINIMALNI STANDARD					
A3050-01		112563,97	151584,99	181.194,12	181.194,12	181.194,12
		112563,97	151584,99	181.194,12	181.194,12	181.194,12
12	Opći prihodi i primici	53710,39	73498,99	104.397,43	104.397,43	104.397,43
32	Materijalni rashodi					
		924,55	1168,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
321	nakande troškova zaposlenima					
		924,55	1168,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3211	službena putovanja					
3212	naknade za prijevoz					

322	12	Rashodi za materijal i energiju				50076,51	78.874,17	78.874,17	78.874,17
3221	12	uredski materijal	30766,69			6636,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3222	12	materijal i sirovine	7977,78			66,37	13,20	13,20	13,20
3223	12	energija	211,25			40321,19	64.962,80	64.962,80	64.962,80
3224	12	materijal i dijelovi za tek i inv.o.	19530,10			2654,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3225	12	sitni inventar	2738,26			398,17	398,17	398,17	398,17
323	12	Rashodi za usluge	309,30			20882,59	19.054,38	19.054,38	19.054,38
3231	12	Usluge telefona ,pošte i prijevoza	20882,59			4207,32	3.981,68	3.981,68	3.981,68
3232	12	usluge tekućeg i inv.o.	3614,09			3536,17	3.318,07	3.318,07	3.318,07
3233	12	usluge promidžbe i informiranja	8542,80						
3234	12	komunalne usluge	254,83			254,83	258,05	258,05	258,05
3236	12	zdravstvene i veterinarske usluge	5178,69			5308,92	4.645,30	4.645,30	4.645,30
3237	12	intelektualne i osone usluge	764,82			3474,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3238	12	računalne usluge	132,80			1061,79			
3239	12	ostale usluge	2394,56			2953,08	2.787,18	2.787,18	2.787,18
329	12	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1136,56			64,10	64,10	64,10	64,10
3292	12	premija osiguranja	1103,79			1393,59	968,88	968,88	968,88
3299	12	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,77			1327,23	902,52	902,52	902,52
34	12	FINANCIJSKI RASHODI				66,36	66,36	66,36	66,36
343	12	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	828,58			1274,00	800,00	800,00	800,00
3431	12	BANKARSKE USLUGE	828,58			1274,14	800,00	800,00	800,00
3433	12		828,58			1274,14	800,00	800,00	800,00
37	12	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU							
372	12	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	58025,00			76812,00	75.996,69	75.996,69	75.996,69
3722	12	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	58025,15			76812,13	75.996,69	75.996,69	75.996,69
K3050-02		Kapitalni izdaci iz decentralizacije							
4									
41		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54802,25			6636,14	0,00	0,00	0,00
	12	Opći prihodi i primici							



322	12	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30766,69</b>	<b>50076,51</b>	<b>78.874,17</b>	<b>78.874,17</b>	<b>78.874,17</b>
3221	12	uredski materijal	7977,78	6636,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3222	12	materijal i sirovine	211,25	66,37	13,20	13,20	13,20
3223	12	energija	19530,10	40321,19	64.962,80	64.962,80	64.962,80
3224	12	materijal i dijelovi za tek i inv. o.	2738,26	2654,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3225	12	sifni inventar	309,30	398,17	398,17	398,17	398,17
323	12	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20882,59</b>	<b>20860,89</b>	<b>19.054,38</b>	<b>19.054,38</b>	<b>19.054,38</b>
3231	12	Usluge telefona ,pošte i prijevoza	3614,09	4207,32	3.981,68	3.981,68	3.981,68
3232	12	usluge tekućeg i inv. o.	8542,80	3536,17	3.318,07	3.318,07	3.318,07
3233	12	usluge promidžbe i informiranja	254,83	254,83	258,05	258,05	258,05
3234	12	komunalne usluge	5178,69	5308,92	4.645,30	4.645,30	4.645,30
3236	12	zdravstvene i veterinarske usluge	764,82	3474,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3237	12	intelektualne i osone usluge	132,80	1061,79			
3238	12	računalne usluge	2394,56	2953,08	2.787,18	2.787,18	2.787,18
3239	12	ostale usluge	64,10	64,10	64,10	64,10	64,10
329	12	<b>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1136,56</b>	<b>1393,59</b>	<b>968,88</b>	<b>968,88</b>	<b>968,88</b>
3292	12	premija osiguranja	1103,79	1327,23	902,52	902,52	902,52
3299	12	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,77	66,36	66,36	66,36	66,36
34	12	FINANCIJSKI RASHODI	828,58	1274,00	800,00	800,00	800,00
343	12	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	828,58	1274,14	800,00	800,00	800,00
3431	12	BANKARSKE USLUGE	828,58	1274,14	800,00	800,00	800,00
3433	12						
37	12	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU</b>	<b>58025,00</b>	<b>76812,00</b>	<b>75.996,69</b>	<b>75.996,69</b>	<b>75.996,69</b>
372	12	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	58025,15	76812,13	75.996,69	75.996,69	75.996,69
3722	12	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	58025,15	76812,13	75.996,69	75.996,69	75.996,69
K3050-02		<b>Kapitalni izdaci iz decentralizacije</b>					
4							
41							
	12	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54802,25	6636,14	0,00	0,00	0,00
		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
		Opći prihodi i primici					

321	501	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	36994,52	35357,36	39.816,84	39.816,84	39.816,84
3212	501	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	36994,52	35304,27	39.816,84	39.816,84	39.816,84
323	501	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39
3236	501	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39
329	501	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.810,41	2.893,36	2.787,18	2.787,18	2.787,18
32955	501	NOVČANA NAKNADA ZBOG NEZAPOS. INVALIDA	2810,41	2787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
PROGRAM3 060		OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA					
A3060-01		Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	46.291,93	65.397,82	73.584,43	69.393,10	69.393,10
32	501		38.460,13	57.434,45	65.621,06	61.429,73	61.429,73
			23640,94	40844,10	44839,38	44839,38	44839,38
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	346,94	132,72	146,00	146,00	146,00
	3211	31 službena putovanja	346,94	79,63	79,64	79,64	79,64
3211	501	SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	53,09	66,36	66,36	66,36
322		MATERIJALNI RASHODI	22007,59	33890,77	33890,77	33890,77	33890,77
	3221	31 uredski materijal		398,17	398,17	398,17	398,17
	3222	412 materijal i sirovine	18272,68	24606,81	24.606,81	24.606,81	24.606,81
	3223	412 energija	3456,27	8885,79	8.885,79	8.885,79	8.885,79
	3223	31 energija	276,26				
	3225	31 sitni inventar	2,39				
323		RASHODI ZA USLUGE	1286,41	6555,17	6555,17	6555,17	6555,17
	3231	31 usluge telefona, pošte i prijevoza		1592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67
3232	501	USLUGE TEK. I INV. O.	436,66	2654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	3234	31 komunalne usluge	113,22	1367,04	1.367,04	1.367,04	1.367,04
	3237	31 intelektualne i osobne usluge		530,89	530,89	530,89	530,89
3237	501	intelektualne i osobne usluge					
	3239	61 ostale usluge	481,12				
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255,41	410,11	410,11	410,11	410,11
	3293	31 reprezentacija	0,00	265,44	4247,44	4247,44	4247,44
	3296	501 troškovi sudskih postupaka		132,72	132,72	132,72	132,72
3299	501	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.982,00	3.982,00	3.982,00
				106,18	106,18	106,18	106,18
	3299	31 ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26,54	26,54	26,54	26,54



3111	plaće za redovan rad	2687,43	26415,99		
3121	ostali rashodi za zaposlene	238,90	1725,40		
3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	443,43	3385,54		
3211	službena putovanja		106,18		
3212	naknade za prijevoz	412,32	3351,89		
<b>T3070-03</b>	<b>POMOĆNICI U NASTAVI</b>				
13	<b>PREFINANCIRANJE</b>				
	Rashodi poslovanja	9235,60	3807,82		
311	Rashodi za zaposlene	9235,60	3807,82		
	plaće za redovan rad	7147,33	2780,54		
3111	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1179,31	464,53		
3132	naknade za prijevoz	908,96	562,74		
3212					
<b>T3070-11</b>	<b>obrazovanje jednakih mogućnosti II</b>				
13	<b>PREFINANCIRANJE</b>				
	Rashodi za zaposlene	2746,50			
311	plaće za redovan rad	1497,28			
	ostali rashodi za zaposlene	796,34			
3111	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280,34			
3132	naknade za prijevoz	172,54			
3212					
<b>T3070-11</b>	<b>obrazovanje jednakih mogućnosti III</b>		52.580,76	52.580,76	52.580,76
			47.447,58	47.447,58	47.447,58
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>				
	opći prihodi i rashodi		0,00	2.554,09	2.554,09
11	Rashodi za zaposlene			2.554,09	2.554,09
311	plaće za redovan rad			2.250,05	2.250,05
3111	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304,04	304,04
3132				44.893,49	44.893,49
54	Rashodi za zaposlene		0,00	44.893,49	44.893,49
	plaće za redovan rad			37.500,83	37.500,83
3111	ostali rashodi za zaposlene			2.322,65	2.322,65
3121	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.070,01	5.070,01
3132					
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		5.133,18	5.133,18	5.133,18





3211 11	SLUŽBENA PUTOVANJA			53,08	53,08	53,08
3212	naknade za prijevoz			5.080,10	5.080,10	5.080,10
<b>T3070-18</b>	<b>obrazovanje jednakih mogućnosti IV</b>			<b>36.720,65</b>	<b>36.720,65</b>	<b>36.720,65</b>
<b>11</b>						
11	opći prihodi i rashodi	0,00		0,00	0,00	0,00
311	Rashodi za zaposlene			0,00	0,00	0,00
3111	plaće za redovan rad					
3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
<b>54</b>						
311	Rashodi za zaposlene	0,00		36.720,65	36.720,65	36.720,65
3111	plaće za redovan rad			36.720,65	36.720,65	36.720,65
3121	ostali rashodi za zaposlene			29.500,65	29.500,65	29.500,65
3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.300,00	3.300,00	3.300,00
3211	službena putovanja			1.690,00	1.690,00	1.690,00
3212	naknade za prijevoz			530,00	530,00	530,00
				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>

KLASA: 400-02/22-01/3  
 URBROJ: 2125/20-13  
 Novalja, 07. srpnja 2023.

ZAMJENICA PREDsjednice ŠKOLSKOG ODBORA

Ana Vidas





REPUBLIKA HRVATSKA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

**OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.g. REBALANS II**  
**(ustanove kojima je Županija osnivač/suosnivač) PRIJEDLOG**

**PODACI O KORISNIKU**

<b>NAZIV</b>	<b>Osnovna škola A. G. Matoša Novalja</b>		
<b>ADRESA SJEDIŠTA</b>	<b>Novalja , Zeleni put 1</b>		
<b>OIB</b>	<b>17491836449</b>	<b>IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE</b>	<b>Aleksij Škunca, ravnatelj</b>
<b>GODINA OSNUTKA</b>	<b>1843.</b>		

**DJELOKRUG RADA** Škola ima ukupno 25 razrednih odjela. Zapošljava 25 učitelja predmetne nastave, 17 učitelja razredne nastave, 4 stručna suradnika, administrativno-tehničko osoblje škole koje broji ukupno 16 djelatnika te ravnatelja.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA** Osnovna škola A. G. Matoša u Novalji je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja i odgoja učenika. U sklopu osnovne škole A. G. Matoša Novalja, djeluju i 4 područne škole (PŠ Metajna, PŠ Zubovići, PŠ Lun i PŠ Kolan).

<b>PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>Izvor financiranja</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>
	Proračun LSŽ	181.194,12	181.194,12	181.194,12
	Proračun LSŽ	2.554,09	2.554,09	2.554,09
	Grad	45.762,83	45.762,83	45.762,83
	Ministarstva	1.349.923,44	1.349.923,44	1.349.923,44
	Vlastita sredstva	5.627,67	5.627,67	5.627,67
	Prihodi za posebne	33.492,60	33.492,60	33.492,60
	Pomoći iz inozemstva	90.265,54	90.265,54	90.265,54
	Tekuće donacije	410,11	410,11	410,11
	<b>Ukupno prihodi</b>	<b>1.709.230,40</b>	<b>1.709.230,40</b>	<b>1.709.230,40</b>

\*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

<b>PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINA PREMA VRSTI TROŠKA</b>	<b>Vrsta rashoda</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>
	Rashodi za zaposlene	1.405.580,42	1.405.580,42	1.405.580,42
	Materijalni rashodi	197.671,57	197.671,57	197.671,57
	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00
	Ostali poslovni rashodi	97.215,04	97.215,04	97.215,04
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine,	7.963,37	7.963,37	7.963,37
	<b>Ukupno</b>	<b>1.709.230,40</b>	<b>1.709.230,40</b>	<b>1.709.230,40</b>



<p>Objasnenje općeg dijela financijskog plana; a) Objasnenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka</p>	<p>Izvori prihoda su ministarstvo, Źupanja, vlastita i namjenska sredstva , pomoći iz inozemstva, tekuće donacije. Izvori prihoda iz ministarstva se odnosi na plaće zaposlenika , te kapitalna u vidu financiranja udŹbenika. Źupanja financira tekuće poslovanje ,hitne intervencije i sl. Pomoći iz inozemstva se odnose na financiranje pomoćnika u nastavi.Vlastita i namjenska sredstva se odnose na iznajmljivanje dvorane i školsku kuhinju. Rashodi također proizlaze iz različitih izvora: ministarstva ( troškovi osoblja, rashodi nabave udŹbenika), Źupanije (opći troškovi, tekuće i investicijsko održavanje) , vlastiti i namjenski troškovi (troškova školske kuhinje, režije koje se odnose i na korištenje dvorane),</p>
<p>Objasnenje općeg dijela financijskog plana; b) Objasnenje prenesenog manjka/viška financijskog plana</p>	

NAZIV AKTIVNOSTI	REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA
OPIS AKTIVNOSTI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Osnovnoškolsko obrazovanje djece</li> <li>2. Poticanje izvrsnosti, kreativnosti i svestranosti djece</li> <li>3. Razvijanje zdravstvene kulture <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevenciju nasilja u školi</li> <li>- prevenciju ovisnosti u školi</li> </ul> </li> <li>4. Razvijanje sportskih aktivnosti kod djece</li> <li>5. Poticanje volontiranja</li> <li>6. Razvijanje ekološke svijesti o očuvanju okoliša kroz projekt Eko škole</li> </ol>
CILJ	<p>Cilj nam je osuvremeniti nastavni proces kroz nabavku opreme . Također nam je cilj što više u slijedećim godinama potaknuti rad s darovitom djecom kako bi oni postizali što bolje rezultate, te ih uključiti u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti kako bi proširili njihova znanja i vidike.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Pokazatelji uspješnosti bazirati će se na postignutim rezultatima učenika kroz školsku godinu 2022./2023.</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)  Zakon o proračunu ( NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15),  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10., 120/12. i 1/20.)  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br.111/18. )  Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske Źupanije za razdoblje 2023.-2025.  Godišnji plan i program rada za šk.god. 2022./2023.  Školski kurikulum za 2022./2023.</p>

Glavno ishodište za planiranje sredstava za 2023. god. bila su bilancirana sredstva za 12/2022. god. Za sredstva za zaposlene glavni kriterij je bio planiranje broja zaposlenih u 2023. god. te isplaćene prosječne bruto plaće po zaposlenom obračuna doprinosa na plaće te ostalih materijalnih prava zagwarantiranih Kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim školama.

DEC sredstva iznose 181.194,12 EUR, te se odnose na

1. Prijevoz učenika – 75.996,69 EUR
2. Energente - 64.962,80 EUR
3. Materijale i usluge tekućeg i investicijskog održavanja : 9.818,07 EUR
4. Ostali rashode: - 30.416,56 EUR

U rebalansu I je po izvoru 17 osigurano još 3.128,00 EUR za prijevoz učenika, te razlika plaće za pomoćnika u nastavi u iznosu od 2.554,09 EUR.

U rebalansu II potrebno je povećati plan po određenim stavkama, s obzirom da su vrijednosti bazirane po utrošku u vrijeme COVID-a, kao npr nije bilo izleta pa su tim u vezi ni putnih naloga. Zbog nastale promjene, u šk.g. 2022/23 značajno se povećao trošak po stavki 3211-službena putovanja.

Povećanje cijena uredskog materijala i materijala za održavanje, također je doprinijelo većoj potrošnji. Iz tog razloga povećane su i stavke u ovom rebalansu kako bi Škola funkcionirala.

S obzirom na sistematske preglede, stavka je također povećana zbog iznosa vrijednosti polica osiguranja i broja zaposlenih koji su ove godine dužni obaviti pregled. Da bi planirana sredstva bila u okviru zadanog limita, smanjena je stavka za energente, no to je samo privremeno stanje.

Iako su sredstva planirana na temelju prošlogodišnjih troškova i vraćanja neiskorištenih sredstva, zbog povećanja cijena i stalno promjenjive situacije ovaj je privremeni plan koji se trenutno može realizirati.

Na poziciji pomoći iz nenadležnog proračuna još su planirana sredstva u iznosu od 1.392.558,26 EUR, gdje su uključene plaće za djelatnike, te troškovi sudskih postupaka. Sredstva donacije u iznosu od 410,11 EUR, su planirana od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, i ta sredstva se uglavnom iskoriste za kupnju opreme i didaktičkih pomagala. Na poziciji za posebne namjene planirana su sredstva školske kuhinje u iznosu od 33.492,60 EUR. Također napominjemo da će škola manjkove iz prethodnih obračunskih razdoblja pokriti iz vlastitih sredstava. Sredstva za 2024. i 2025. god su planirana sukladno parametrima koji se daju u Uputi za izradu financijskog plana Ličko-senjske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI  
NA KOJIMA SE ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I SREDSTVA ZA  
PROVOĐENJE  
AKTIVNOSTI

NAČIN I SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
AKTIVNOSTI

Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.
Proračun LSŽ	181.194,12	181.194,12	181.194,12
Proračun LSŽ	2.554,09	2.554,09	2.554,09
Proračun LSŽ	3.128	3.128	3.128
Grad	45.762,83	45.762,83	45.762,83
Općina			
Ministarstva	1.346.795,48	1.346.795,48	1.346.795,48
Vlastita sredstva	5.627,67	5.627,67	5.627,67
Prihodi za posebne n.	33.492,60	33.492,60	33.492,60
Pomoći iz inozemstva	90.265,54	90.265,54	90.265,54



Tekuće donacije	410,11	410,11	410,11
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>1.709.230,4</b>	<b>1.709.230,4</b>	<b>1.709.230,4</b>

\*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja

IZVJEŠTAJ O  
POSTIGNUTIM CILJEVIMA  
I REZULTATIMA  
AKTIVNOSTI TEMELJENIM  
NA POKAZATELJIMA  
USPJEŠNOSTI U  
PRETHODNOJ GODINI

U školskoj 2021./2022. god. bilo je ukupno 355 učenika i svi su uspješno završili školsku godinu. Kroz izbornu nastavu iz vjeronauka (katoličke vjeroispovijesti), informatike i talijanskog jezika prošlo je ukupno

- vjeronauk – 359 učenika
- informatika – 97 učenika
- talijanski jezik – 204 učenika

Kroz rad u dodatnoj nastavi s darovitom djecom imali smo dodatni rad:

- Razredna nastava – matematika – 18 učenika
- Predmetna nastava:  
hrvatski jezik - 10 učenika  
matematika - 8 učenika  
engleski jezik – 20 učenika

Značajniji rezultati na županijskim natjecanjima ostvareni su iz predmeta:

- fizika – prvo i drugo mjesto
- biologija – drugo i treće mjesto
- kemija – prvo, dva druga i treće mjesto
- informatika – prvo i drugo mjesto
- geografija – dva druga mjesta
- vjeronaučna olimpijada – drugo mjesto

Kroz rad s djecom koji rade po prilagođenom programu prošlo je ukupno 10 učenika.

U izvannastavnim aktivnostima tijekom školske godine bilo je obuhvaćeno 97 učenika i to :

- Kreativna radionica 10 učenika
- recitatorsko – literarna 20 učenika
- nogomet 25 učenika
- zbor 22 učenika
- likovna 10 učenika
- dramsko pjevačka skupina 10 učenika

U izvanškolskim aktivnostima u 2019./2020. god. učenici su bili uključeni u:

- tekvondo 20 učenika
- škola nogometa NK 20 učenika

RAZLOG Odstupanja od  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA ZA 2023. I  
2024. GODINU

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija su promjene na stavkama decentraliziranih sredstava, te povećanje izdataka za zaposlene ( od listopada nova osnovica 6%), planiranje dogradnje zgrade koja se nisu realizirala, povećanje troškova prijevoza zbog povećanja cijena, formiranje novog razrednog odjela. Dakle još uvijek su u planu dodatna ulaganja u zgradu , te troškovi koji se odnose na promjenu organizacije nastave kako bi se odvijala u jutarnjoj smijeni.. Smanjene su stavke po kojima smo krajem godine vratili sredstva, ali s obzirom da cijene rastu , trenutno isplanirana sredstva nisu realna već u skladu sa novonastalom situacijom.

NAZIV AKTIVNOSTI	POMOĆNICI U NASTAVI																																			
OPIS AKTIVNOSTI	1. Pomoć djeci s poteškoćama u razvoju koja rade po posebnom programu a) Pomoć pri obavljanju svakodnevnih nastavnih dužnosti b) Usmjeravanje pažnje na nastavu c) Poticanje na rad d) Usmjeravanje na pravilne oblike ponašanja u školi e) Poticanje učenika na druženje s ostalom djecom																																			
CILJ	Integriranje djece s teškoćama u razvoju u redovnu nastavu prilagođenu njegovim potrebama i mogućnostima. Osiguranje drugih oblika prilagodbe (socijalizacija u prirodnu okolinu djeteta, razvijanje prijateljstva itd.)																																			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti bazirat će se na postignutim rezultatima na kraju školske godine 2022./2023.																																			
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN.br. 102/18., 59/19. i 22/20.) Godišnji plan i program rada za šk.god. 2022./2023. Školski kurikulum za 2022./2023.																																			
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Za školsku godinu 2022./2023. planirana su 5 pomoćnika u nastavi koji će se financirati preko projekta Europskog socijalnog fonda, a preko Ličko senjske županije.																																			
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	<table border="1" data-bbox="560 1323 1528 1675"> <thead> <tr> <th>Izvor financiranja</th> <th>2023.</th> <th>2024.</th> <th>2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proračun LSŽ</td> <td>89.062,54</td> <td>89.062,54</td> <td>89.062,54</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Općina</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ministarstva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(navesti izvor financiranja)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(navesti izvor financiranja)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Ukupno prihodi</b></td> <td><b>89.062,54</b></td> <td><b>89.062,54</b></td> <td><b>89.062,54</b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="560 1709 1066 1742">*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja</p>				Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.	Proračun LSŽ	89.062,54	89.062,54	89.062,54	Grad				Općina				Ministarstva				(navesti izvor financiranja)*				(navesti izvor financiranja)*				<b>Ukupno prihodi</b>	<b>89.062,54</b>	<b>89.062,54</b>	<b>89.062,54</b>
Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.																																	
Proračun LSŽ	89.062,54	89.062,54	89.062,54																																	
Grad																																				
Općina																																				
Ministarstva																																				
(navesti izvor financiranja)*																																				
(navesti izvor financiranja)*																																				
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>89.062,54</b>	<b>89.062,54</b>	<b>89.062,54</b>																																	
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U školskoj godini 2021./2022. smo imali 5 pomoćnika u nastavi koji su bili potpora učenicima koji su uspješno završili razred.																																			



RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2023. i 2024. godinu	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je zbog uvećanih troškova prijevoza na posao i s posla, te uvećanje plaće za 4%.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

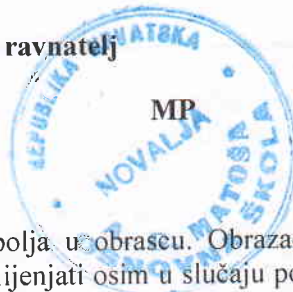
NAZIV AKTIVNOSTI	HEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA																																			
OPIS AKTIVNOSTI	A) Shema školsko voće i mlijeko 1. Poticanje djece na zdravu prehranu																																			
CILJ	Cilj nam je poticanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.																																			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj uspješnosti će se bazirati na broju uključene djece u ovaj projekt.																																			
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Godišnji plan i program rada za šk.god. 2022./2023. Školski kurikulum za 2022./2023. Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (NN br. 93/21.)																																			
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	U šk.god. 2022./2023. planirano je dijeljenje, mlijeka i mliječnih proizvoda, te voća jednom tjedno kroz školsku godinu																																			
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Izvor financiranja</th> <th>2023.</th> <th>2024.</th> <th>2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proračun LSŽ</td> <td>3.518,22</td> <td>3.518,22</td> <td>3.518,22</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Općina</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ministarstva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(navesti izvor financiranja)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(navesti izvor financiranja)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Ukupno prihodi</b></td> <td><b>3.518,22</b></td> <td><b>3.518,22</b></td> <td><b>3.518,22</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja</p>				Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.	Proračun LSŽ	3.518,22	3.518,22	3.518,22	Grad				Općina				Ministarstva				(navesti izvor financiranja)*				(navesti izvor financiranja)*				<b>Ukupno prihodi</b>	<b>3.518,22</b>	<b>3.518,22</b>	<b>3.518,22</b>
Izvor financiranja	2023.	2024.	2025.																																	
Proračun LSŽ	3.518,22	3.518,22	3.518,22																																	
Grad																																				
Općina																																				
Ministarstva																																				
(navesti izvor financiranja)*																																				
(navesti izvor financiranja)*																																				
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>3.518,22</b>	<b>3.518,22</b>	<b>3.518,22</b>																																	
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM	U šk.god. 2021./2022 bilo je ukupno 355 učenika, od kojih je u šk. shemi mlijeka i mliječnih proizvoda bilo uključeno 187 učenika. Školska shema voća i povrća nije realizirana jer nije bilo niti jednog dobavljača koji bi isporučivao svoje proizvode Školi.																																			

NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI				
RAZLOG Odstupanja od PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU	Razlog odstupanja su izvanredne okolnosti zbog kojih se održavala on line nastava , pa nije bilo potrebno naručivati voće i mlijeko putem školske sheme.			
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA				
UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	AKTIVNOST	2022.	2023.	2024.
	Aktivnost br. 1	184.322,12	184.322,12	184.322,12
	Aktivnost br. 2	89.062,54	89.062,54	89.062,54
	Aktivnost br. 3	3.518,22	3.518,22	3.518,22
	UKUPNO	276.902,88	276.902,88	276.902,88

Ime i prezime odgovorne osobe: Aleksij Škunca, ravnatelj

Potpis: 

U Novalji, dana 05.07.2023.g.



**\*Napomena:** Korisnik je dužan popuniti sva polja u obrascu. Obrazac se popunjava isključivo putem računala. Sadržaj i struktura obrasca ne smiju se mijenjati osim u slučaju potrebe obrazlaganja više aktivnosti nego što je predviđeno obrascem i to na način da se dodaju nova polja. Popunjeni i ovjereni obrazac korisnik je dužan predati u utvrđenom roku u nadležni UO Ličko-senjske županije.

**POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**

Datum zaprimanja:	_____ 2022.g.	Ime i prezime :	
		Potpis:	