

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**		Plan 2022.**		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.		EUR/KN*
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	
PRIHODI UKUPNO	3.701.753	491.307	3.812.000	575.098	4.757.019	631.365	4.901.969	650.603	5.011.145	665.093	
PRIHODI POSLOVANJA	3.701.753	491.307	3.812.000	575.098	4.757.019	631.365	4.901.969	650.603	5.011.145	665.093	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE											
RASHODI UKUPNO	3.710.793	492.507	3.812.000	575.098	4.779.980	634.412	4.901.969	650.603	5.011.145	665.093	
RASHODI POSLOVANJA	3.670.677	487.183	3.572.000	569.123	4.731.030	627.916	4.851.250	643.871	4.958.843	658.125	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.116	5.324	40.000	5.973	48.950	6.497	50.719	6.732	52.502	6.968	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.040	-1.200	0	0	-22.961	-3.047	0	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA										
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA										
NETO FINANCIRANJE	0		0		0		0		0	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021. KN	Izvršenje 2021. EUR	Plan 2022. KN	Plan 2022. EUR	Plan za 2023.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024. KN	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. KN	Projekcija za 2025. EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***										
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI I POKRITI	9.040	1.200			22.962	3.047				

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 obojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom točanju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

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

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	491.174,34	575.095,89	631.364,88	650.603,13	665.093,28
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	488.081,13	473.156,81	522.800,00	536.400,00	545.200,00
		51	Pomoći EU		7.963,37	6.000,00	5.000,00	5.000,00
		52	Ostale pomoći	488.081,13	465.193,44	516.600,00	531.400,00	540.200,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	1.592,01	3.981,68	5.000,00	5.200,00	5.400,00
		41	Prihodi za posebne namjene	1.592,01	3.981,68	5.000,00	5.200,00	5.400,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.501,20	1.990,84	3.000,00	3.200,00	3.400,00
		31	Vlastiti prihodi	1.501,20	1.990,84	3.000,00	3.200,00	3.400,00
		61	Donacije					
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	95.966,55	100.764,88	105.803,13	111.093,28
		11	Opći prihodi i primici		95.966,55	100.764,88	105.803,13	111.093,28
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
		11	Opći prihodi i primici					
			<i>Ukupni prihodi:</i>	<i>491.174,34</i>	<i>575.095,89</i>	<i>631.364,88</i>	<i>650.603,13</i>	<i>665.093,28</i>

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
9			Vlatiti izvori	1.199,82	0,00	3.047,45	0,00	0,00
	92		Višak prihoda poslovanja	1.199,82	0,00	3.047,45	0,00	0,00
		41	Prihodi za posebne namjene	1.199,82				
		51	Pomoći EU					

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3			Rashodi poslovanja	487.182,51	569.123,37	627.915,54	641.295,31	655.421,13
	31		Rashodi za zaposlene	442.677,73	417.413,23	454.200,00	465.900,00	470.000,00
		11	Opći prihodi i primici					
		52	Pomoći	442.677,73	417.413,23	454.200,00	465.900,00	470.000,00
	32		Materijalni rashodi	39.233,15	146.998,47	166.288,42	167.437,84	177.129,73
		11	Opći prihodi i primici		94.705,69	96.988,42	101.837,84	106.929,73
		31	Vlastiti prihodi	1.497,68	1.990,84	3.000,00	3.200,00	3.400,00
		43	Prihodi za posebne namjene	2.697,81	3.981,68			
		51	Pomoći EU		7.963,37	7.000,00	5.000,00	5.000,00
		52	Pomoći	35.037,67	38.356,89	59.300,00	57.400,00	61.800,00
		61	Donacije					
	34		Financijski rashodi	1.553,63	729,98	2.627,12	2.758,47	2.891,39
		11	Opći prihodi i primici		597,25	627,12	658,47	691,39
		52	Pomoći	1.553,63	132,72	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju	3.718,00	3.981,68	4.800,00	5.200,00	5.400,00
		52	Pomoći	3.718,00	3.981,68	4.800,00	5.200,00	5.400,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.324,36	5.972,53	6.496,79	6.731,63	6.968,22
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	5.324,36	5.972,53	6.496,79	6.731,63	6.968,22
		11	Opći prihodi i primici		663,61	696,79	731,63	758,22
		31	Vlastiti prihodi					
		43	Prihodi za posebne namjene	411,31				
		52	Pomoći	4.913,05	5.308,91	5800	6000	6200
		61	Donacije					
			Ukupni rashodi:	492.506,88	575.095,89	634.412,33	648.027,95	662.339,35

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
UKUPNI RASHODI	492.507	575.096	634.612	648.028	662.389
09 Obrazovanje	489.398	571.114	629.612	642.828	656.939
0912 Osnovno obrazovanje	489.398	571.114	629.612	642.828	656.939
096 Dodatne usluge u obrazovanju	3.109	3.982	5.000	5.200	5.400

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4561	DJELATNOST USTANOVA OSNOVNIH ŠKOLA	492.507	479.129	518.600	534.500	543.600
A 123001	REDOVNA DJELATNOST	480.767	457.894	508.000	523.400	532.000
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0				
3	Rashodi poslovanja	0	95.303	97.616	102.496	107.621
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	94.706	96.988	101.838	106.930
34	Financijski rashodi	0	597	627	658	691
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	664	697	732	768
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	664	697	732	768
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	1.498	1.991	3.000	3.200	3.400
3	Rashodi poslovanja	1.498	1.991	3.000	3.200	3.400
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	1.498	1.991	3.000,00	3.200,00	3.400,00
34	Financijski rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	0	0			
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
Izvor financiranja 52	Pomoći	479.269	455.903	505.000	520.200	528.600
3	Rashodi poslovanja	479.269	455.903	505.000	520.200	528.600
31	Rashodi za zaposlene	442.677,73	417.413,23	454.200,00	465.900,00	470.000,00
32	Materijalni rashodi	35.037,67	38.356,89	48.800,00	52.200,00	56.400,00
34	Financijski rashodi	1.553,63	132,72	2.000,00	2.100,00	2.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
Izvor financiranja 61	Donacije	0				

3	Rashodi poslovanja	0				
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
A 123002	NABAVA OBRAZOVNIH MATERIJALA	8.631	9.291	10.600	11.200	11.600
Izvor financiranja 52	Pomoći	8.631	9.291	10.600	11.200	11.600
3	Rashodi poslovanja	3.718	3.982	4.800	5.200	5.400
32	Materijalni rashodi					
34	Financijski rashodi					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.718,00	3.981,68	4.800,00	5.200,00	5.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.913,05	5.308,91	5.800,00	6.000,00	6.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.913,05	5.308,91	5.800	6000	6200
A 123003	ŠKOLSKA KUHINJA	3.109,12	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	Pomoći	0				
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi			10500	10700	10700
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	3.109,12	3.981,68	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.697,81	3.981,68	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.697,81	3.981,68			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411,31	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411,31				
A 123004	ERASMUS + PROJEKTI	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	0,00	7.963,37	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	7.963,37			
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi		7.963,37			
34	Financijski rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					

Čakovci, 29. Ožujak 2022. godine

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka 58. Statuta škole, članka 1. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te proceduri stvaranja ugovornih obveza Osnovne škole Čakovci, Čakovci, Školski odbor na sjednici održanoj godišnje donosi:

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

Red. br.	Evidencijski broj nabave	Posljednja plana	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV nomenklatura)	Procijenjena vrij.nab.bez PDV-a	Napomena	Postupak i način nabave
		32	MATERIJALNI RASHODI		102.022,71 €		
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.924,48 €		
		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		29.885,52 €		
4.	04/22-JND	32211	Uredski materijal	CPV-30192000-1	530,89 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
5.	05/22-JND	32212	Literatura/publikacije/časopisi, glasila, knjige i ostalo	CPV-22213000-6	132,72 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
6.	06/22-JND	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	CPV-39830000-9	663,61 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
7.	07/22-JND	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	CPV-33760000-5	331,81 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
8.	08/22-JND	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	CPV-30125110-5	265,45 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3222	MATERIJAL I SIROVINE		5.000,00 €		
9.	09/22-JND	32224	Namirnice za prehranu učenika (kruh i krušni proizvodi)	CPV-15810000-9	1.990,84 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
			Namirnice za prehranu učenika (mlijeko i mlij. proizvodi)	CPV-15500000-3	1.416,48 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
			Namirnice za prehranu učenika (mesni proizvodi)	CPV-15100000-9	1.194,51 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
			Namirnice za prehranu učenika-voće	CPV-15300000-1	265,45 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
10.	13/22-JND	32229	Ostali materijal i sirovine	CPV-15800000-6	132,72 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3223	ENERGIJA		21.633,82 €		
11.	14/22-JND	32231	Električna energija	CPV-09310000-5	3.716,24 €	ugovor	postupak provodi Osnivač
12.	15/22-JND	32233	Plin	CPV-09121200-5	17.253,97 €	ugovor	postupak provodi Osnivač
13.	16/22-JND	32234	Motori benzini (za košnju)	CPV-85120000-2	663,61 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK. I INVESTICIJSKO ODRŽAV.		796,34 €		
14.	17/22-JND	32241	Materijal i dijelovi za tek. i invest.odr. građevinskih obj.	CPV-45262600-7	132,72 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
15.	18/22-JND	32242	Materijal i dijelovi za tek. i invest.odr. postrojenja i opr.	CPV-45262600-7	663,61 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME		398,17 €		
16.	19/22-JND	32251	Sitni inventar	CPV-30192000-1	398,17 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3226	VOJNA OPREMA		132,72 €		
		3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		132,72 €		
17.	20/22-JND	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	CPV-18110000-3	132,72 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		323	RASHODI ZA USLUGE		52.982,95 €		
		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.256,29 €		
18.	21/22-JND	32311	Usluge telefona, telefaksa	CPV-64000000-6	2,72 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
19.	22/22-JND	32312	Usluge Interneta	CPV-64110000-0	159,27 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
20.	23/22-JND	32313	Poštarna	CPV-60000000-8	50,567,39 €	ugovor/narudžbenica	postupak provodi Osnivač
21.	24/22-JND	32319	Prijevoz učenika	CPV-60000000-8	2.787,18 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		132,72 €		
22.	25/22-JND	32321	Usluge tekućeg i inv.održavanja građevinskih objekata	CPV-50300000-8	132,72 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
23.	26/22-JND	32322	Usluge tekućeg i inv.održavanja postrojenja i opreme	CPV-50000000-5	2.654,46 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
24.	27/22-JND	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA pruž.usl.po ZOR		1.061,78 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		- €		
		32332	Tisk		8.754,08 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3234	KOMUNALNE USLUGE		1.592,67 €		
25.	28/22-JND	32341	Opskrba vodom	CPV-65110000-7	1.592,67 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
26.	29/22-JND	32342	Iznošenje i odvoz smeća (septička)	CVP-90440000-3	5.966,90 €	ugovor	jednostavna nabava
27.	30/22-JND	32343	Deratizacija i dezinfekcija	CVP-90923000-3	398,17 €	ugovor	jednostavna nabava
28.	31/22-JND	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	CPV-98390000-3	796,34 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3235	ZAKUPNINA I NAJAMNINA		132,72 €		
29.	32/22-JND	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	CPV-50313200-4	132,72 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		1.167,96 €		
30.	33/22-JND	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	CVP-85100000-0	1.061,78 €	ugovor	jednostavna nabava
31.	34/22-JND	32363	Laboratorijske usluge	CVP-85147000-1	106,18 €	ugovor	jednostavna nabava
		3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		517,62 €		
32.	35/22-JND	32372	Ugovor o djelu	CPV-	119,45 €	ugovor	jednostavna nabava
33.	36/22-JND	32379	Ostale intelektualne usluge	CPV-	398,17 €	ugovor	jednostavna nabava
		3238	RAČUNALNE USLUGE		1.526,31 €		
34.	37/22-JND	32381	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA		597,25 €	ugovor	jednostavna nabava
35.	38/22-JND	32389	Ostale računalne usluge	CVP-50000000-5	929,06 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		3239	OSTALE USLUGE		132,72 €		
36.	39/22-JND	32399	Ostale nespomenute usluge	CPV-71000000-8	132,72 €	ugovor/narudžbenica	jednostavna nabava
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.135,64 €		
		3292	PREMIJE OSIGURANJA		2.853,54 €		
37.	40/22-JND	32922	Premije osiguranja ostale imovine	CPV-66515200-5	2.853,54 €	ugovor	postupak provodi Osnivač
		3293	REPREZENTACIJA		159,27 €		
38.	41/22-JND	32931	Reprezentacija	CPV-	159,27 €	ugovor	jednostavna nabava
		3294	ČLANARINA		132,72 €		
39.	42/22-JND	32941	Tuzemne članarine	CPV-75310000-2	132,72 €	ugovor	jednostavna nabava
		3295	PRISTOJBE		929,06 €		
40.	43/22-JND	32959	Ostale pristojbe i naknade	CPV-75312000-6	929,06 €	ugovor	jednostavna nabava
		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		61,05 €		
41.	44/22-JND	32991	Rashodi protokola		21,24 €	ugovor	jednostavna nabava
42.	45/22-JND	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39,82 €	ugovor	jednostavna nabava
		34	FINANCIJSKI RASHODI		597,25 €		
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		597,25 €		
		3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		597,25 €		
42.	46/22-JND	34312	Usluge platnog prometa	CPV-66110000-4	597,25 €	ugovor	jednostavna nabava
		42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.496,79 €		
		424	KNJIGE, UMJET. DJELA I OST. IZLOŽBENE VRIJED.		6.496,79 €		
45.	49/22-JND	42411	Knjige	CPV-22113000-5	6.496,79 €	ugovor	jednostavna nabava
Ukupno:					109.116,75 €		

Plan nabave sastavljen je na temelju financijskog plana za 2023. godinu, za robe i usluge tzv. bogateline vrijednosti, čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn bez PDV-a godišnje. Za energente, prijevoz učenika te

Marina Baltić
Marilyn Baltić



Marina Baltić

Obrazloženje promjena 22.03.2023

1. U financijski plan za 2023 godinu unosi se preneseni višak 3047,45 €

2. U posebnom djelu financijskog plana mjenja se izvor financiranja školske kuhinje koju od 01.01.2023 godine financira Ministarstvo