

OŠ „SVETI MATEJ“
VIŠKOVO

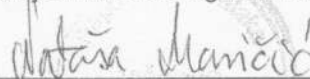
KLASA: 007-04/22-01/36
URBROJ: 2170-39-01-22-1
Viškovo, 30.12.2022.

Školski odbor Osnovne škole „Sveti Matej“ Viškovo na 27. sjednici održanoj dana 29.12.2022. godine pod točkom 2. i 3. dnevnog reda glasovanjem donosi sljedeću

O D L U K U

- o prihvaćanju Plana nabave za 2023. godinu
- o prihvaćanju proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Predsjednica Školskog odbora:



Nataša Maričić, prof.

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/km*
PRIHODI UKUPNO	16.290.483,10 kn	2.214.429,28 €	2.214.429,28 €	2.214.429,28 €	
PRIHODI POSLOVANJA	16.290.483,10 kn	2.214.429,28 €	2.214.429,28 €	2.214.429,28 €	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.029.395,86 €	2.214.429,28 €	2.214.429,28 €	2.214.429,28 €	
RASHODI UKUPNO	15.289.390,83 kn	2.214.429,48 €	2.214.429,48 €	2.214.429,48 €	
RASHODI POSLOVANJA	2.029.250,89 €	2.214.429,48 €	2.214.429,48 €	2.214.429,48 €	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.118.231,89 kn	2.193.326,39 €	2.193.326,39 €	2.193.326,39 €	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.006.266,76 €	2.193.326,39 €	2.193.326,39 €	2.193.326,39 €	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	173.188,86 kn	21.102,89 €	21.102,89 €	21.102,89 €	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	22.982,13 €	21.102,89 €	21.102,89 €	21.102,89 €	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.092,27 kn	0	0	0	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	144,97 €	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***				
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	7.443,00 kn			
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	987,86 €			
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	0,00 kn			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	8.536,27 kn 1.132,82 €	0	0	0

Vuškovo, 18.10.2022. godine

Ravnateljica:

Ivana Zagor, mag. prim.educ.



Oznaka	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	2.029.395,86	2.214.429,28	109,12	2.214.429,28	100	2.214.429,28	100
63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.832.636,59	2.006.690,54	109,5	2.006.690,54	100	2.006.690,54	100
Izvor: 52 Pomoci - proračunski korisnici	1.832.636,59	2.006.690,54	109,5	2.006.690,54	100	2.006.690,54	100
64 Prihodi od imovine	2,7	3	111,11	3	100	3	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,7	3	111,11	3	100	3	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	59.324,45	45.795,02	77,19	45.795,02	100	45.795,02	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	55.342,73	42.476,95	76,75	42.476,95	100	42.476,95	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.981,72	3.318,07	83,33	3.318,07	100	3.318,07	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	6.231,29	3.092,66	49,63	3.092,66	100	3.092,66	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.327,25						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.904,04	3.092,66	63,06	3.092,66	100	3.092,66	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	131.200,83	158.848,06	121,07	158.848,06	100	158.848,06	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.605,49	22.494,90	212,11	22.494,90	100	22.494,90	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	86.556,88	107.066,21	123,69	107.066,21	100	107.066,21	100
Izvor: 51 Pomoci	34.038,46	29.286,95	86,04	29.286,95	100	29.286,95	100
SVEUKUPNO PRIHODI	2.029.395,86	2.214.429,28	109,12	2.214.429,28	100	2.214.429,28	100
3 Rashodi poslovanja	2.006.268,76	2.193.326,39	109,32	2.193.326,39	100	2.193.326,39	100

31 Rashodi za zaposlene	1.747.182,05	1.916.202,74	109,67	1.916.202,74	100	1.916.202,74	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.358,38	18.645,94	293,25	18.645,94	100	18.645,94	100	100
Izvor: 51 Pomoći	25.407,85	19.078,15	75,09	19.078,15	100	19.078,15	100	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.715.415,82	1.878.478,65	109,51	1.878.478,65	100	1.878.478,65	100	100
32 Materijalni rashodi	213.486,42	226.756,33	106,22	226.756,33	100	226.756,33	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.180,68	3.848,96	92,07	3.848,96	100	3.848,96	100	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	931,79	3	0,32	3	100	3	100	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	53.155,00	42.145,15	79,29	42.145,15	100	42.145,15	100	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	85.959,57	106.468,96	123,86	106.468,96	100	106.468,96	100	100
Izvor: 51 Pomoći	8.630,59	10.208,80	118,29	10.208,80	100	10.208,80	100	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	53.421,09	59.661,56	111,68	59.661,56	100	59.661,56	100	100
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	530,93							
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.913,21	1.765,44	60,6	1.765,44	100	1.765,44	100	100
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	180							
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.583,56	2.654,46	74,07	2.654,46	100	2.654,46	100	100
34 Financijski rashodi	597,24	597,25	100	597,25	100	597,25	100	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	597,24	597,25	100	597,25	100	597,25	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.003,05	49.770,07	110,59	49.770,07	100	49.770,07	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66,31							
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	44.462,14	49.770,07	111,94	49.770,07	100	49.770,07	100	100
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	474,6							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.982,13	21.102,89	91,82	21.102,89	100	21.102,89	100	100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.982,13	21.102,89	91,82	21.102,89	100	21.102,89	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	398,16						
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	756,63	331,8	43,85	331,8	100	331,8	100
Izvor: 52 Pomoci - proračunski korisnici	18.050,33	18.780,26	104,04	18.780,26	100	18.780,26	100
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoci	1.387,94						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.990,91	1.327,22	66,66	1.327,22	100	1.327,22	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	398,16	663,61	166,67	663,61	100	663,61	100
SVEUKUPNO RASHODI	2.029.250,89	2.214.429,28	109,13	2.214.429,28	100	2.214.429,28	100

Oznaka	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.029.250,89	2.214.429,28	109,13	2.214.429,28	100	2.214.429,28	100
RKP br.: 11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO	2.029.250,89	2.214.429,28	109,13	2.214.429,28	100	2.214.429,28	100
Program: 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje	1.974.193,88	2.154.684,06	109,14	2.154.684,06	100	2.154.684,06	100
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	1.919.777,50	2.092.305,32	108,99	2.092.305,32	100	2.092.305,32	100
Lzvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.329,95	3	0,23	3	100	3	100
3 Rashodi poslovanja	931,79	3	0,32	3	100	3	100
32 Materijalni rashodi	931,79	3	0,32	3	100	3	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,16						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,16						
Lzvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	53.911,63	42.476,95	78,79	42.476,95	100	42.476,95	100
3 Rashodi poslovanja	53.155,00	42.145,15	79,29	42.145,15	100	42.145,15	100
32 Materijalni rashodi	53.155,00	42.145,15	79,29	42.145,15	100	42.145,15	100

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	756,63	331,8	43,85	331,8	100	331,8	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756,63	331,8	43,85	331,8	100	331,8	100
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	86.556,81	107.066,21	123,69	107.066,21	100	107.066,21	100
3 Rashodi							
32 Materijalni rashodi	86.556,81	107.066,21	123,69	107.066,21	100	107.066,21	100
34 Financijski rashodi	85.959,57	106.468,96	123,86	106.468,96	100	106.468,96	100
	597,24	597,25	100	597,25	100	597,25	100
Izvor: 521 Pomoci - proračunski korisnici	1.767.907,74	1.936.348,43	109,53	1.936.348,43	100	1.936.348,43	100
3 Rashodi							
31 Rashodi za zaposlene	1.767.907,74	1.936.348,43	109,53	1.936.348,43	100	1.936.348,43	100
32 Materijalni rashodi	1.715.415,82	1.878.478,65	109,51	1.878.478,65	100	1.878.478,65	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.173,87	54.551,71	110,94	54.551,71	100	54.551,71	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,05	3.318,07	100	3.318,07	100	3.318,07	100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.005,53								
3 Rashodi poslovanja	1.005,53								
32 Materijalni rashodi	530,93								
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	474,6								
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	4.904,12	3.092,66	63,06	3.092,66	100	3.092,66	100		
3 Rashodi poslovanja	2.913,21	1.765,44	60,6	1.765,44	100	1.765,44	100		
32 Materijalni rashodi	2.913,21	1.765,44	60,6	1.765,44	100	1.765,44	100		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,91	1.327,22	66,66	1.327,22	100	1.327,22	100		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,91	1.327,22	66,66	1.327,22	100	1.327,22	100		

Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	180								
3 Rashodi poslovanja	180								
32 Materijalni rashodi	180								
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	3.981,72	3.318,07	83,33	3.318,07	100	3.318,07	100		
3 Rashodi poslovanja	3.583,56	2.654,46	74,07	2.654,46	100	2.654,46	100		
32 Materijalni rashodi	3.583,56	2.654,46	74,07	2.654,46	100	2.654,46	100		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,16	663,61	166,67	663,61	100	663,61	100		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,16	663,61	166,67	663,61	100	663,61	100		
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme									
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ									
3 Rashodi poslovanja									

32 Materijalni rashodi									
K 530103 Opremanje ustanova školstva									
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ	54.416,38	62.378,74	114,63	62.378,74	100	62.378,74	100		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	54.416,38	62.378,74	114,63	62.378,74	100	62.378,74	100		
3 Rashodi poslovanja	41.144,09	46.452,00	112,9	46.452,00	100	46.452,00	100		

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.144,09	46.452,00	112,9	46.452,00	100	46.452,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,29	15.926,74	120	15.926,74	100	15.926,74	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,29	15.926,74	120	15.926,74	100	15.926,74	100
Program: 5302 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	51.943,69	58.948,88	113,49	58.948,88	100	58.948,88	100
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	35.040,19	42.358,53	120,89	42.358,53	100	42.358,53	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.358,38	14.194,29	223,24	14.194,29	100	14.194,29	100
3 Rashodi poslovanja	6.358,38	14.194,29	223,24	14.194,29	100	14.194,29	100
31 Rashodi za zaposlene	6.358,38	14.194,29	223,24	14.194,29	100	14.194,29	100
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		4.451,65		4.451,65	100	4.451,65	100
3 Rashodi poslovanja		4.451,65		4.451,65	100	4.451,65	100
31 Rashodi za zaposlene		4.451,65		4.451,65	100	4.451,65	100
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	4.878,61	4.224,64	90,3	4.224,64	100	4.224,64	100

3 Rashodi poslovanja	4.678,61	4.224,64	90,3	4.224,64	100	4.224,64	100
31 Rashodi za zaposlene	4.678,61	4.224,64	90,3	4.224,64	100	4.224,64	100
Izvor: 515 Pomoci za provođenje EU projekata	24.003,20	19.487,95	81,19	19.487,95	100	19.487,95	100
3 Rashodi poslovanja	24.003,20	19.487,95	81,19	19.487,95	100	19.487,95	100
31 Rashodi za zaposlene	20.729,24	14.853,51	71,65	14.853,51	100	14.853,51	100
32 Materijalni rashodi	3.273,96	4.634,44	141,55	4.634,44	100	4.634,44	100
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoci							
3 Rashodi poslovanja							
31 Rashodi za zaposlene							
A 530222 Programi školskog kurikulumu	11.546,87	11.015,99	95,4	11.015,99	100	11.015,99	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.583,44	3.052,62	85,19	3.052,62	100	3.052,62	100
3 Rashodi poslovanja	3.583,44	3.052,62	85,19	3.052,62	100	3.052,62	100
32 Materijalni rashodi	3.517,13	3.052,62	86,79	3.052,62	100	3.052,62	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,31						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja									
34 Financijski rashodi									
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna									
3 Rashodi poslovanja									
32 Materijalni rashodi									
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	7.963,43	7.963,37	100	7.963,37	100	7.963,37	100		
3 Rashodi poslovanja	4.247,22	5.109,85	120,31	5.109,85	100	5.109,85	100		
32 Materijalni rashodi	4.247,22	5.109,85	120,31	5.109,85	100	5.109,85	100		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.716,21	2.853,52	76,79	2.853,52	100	2.853,52	100		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716,21	2.853,52	76,79	2.853,52	100	2.853,52	100		

A 530233 Projekt "Školska shema" - EU	5.356,63	5.574,36	104,06	5.574,36	100	5.574,36	100
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	809,38	530,89	65,59	530,89	100	530,89	100
3 Rashodi poslovanja	809,38	530,89	65,59	530,89	100	530,89	100
32 Materijalni rashodi	809,38	530,89	65,59	530,89	100	530,89	100
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	4.547,25	5.043,47	110,91	5.043,47	100	5.043,47	100
3 Rashodi poslovanja	4.547,25	5.043,47	110,91	5.043,47	100	5.043,47	100
32 Materijalni rashodi	4.547,25	5.043,47	110,91	5.043,47	100	5.043,47	100
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	663,55	796,34	120,01	796,34	100	796,34	100
A 530604 Natjecanja i smotre	663,55	796,34	120,01	796,34	100	796,34	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	663,55	796,34	120,01	796,34	100	796,34	100
3 Rashodi poslovanja	663,55	796,34	120,01	796,34	100	796,34	100
32 Materijalni rashodi	663,55	796,34	120,01	796,34	100	796,34	100
Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	2.449,77						
K 530801 Opremanje ustanova školstva	2.449,77						
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.061,83						

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061,83								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.061,83								
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.387,94								
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.387,94								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.387,94								

Oznaka	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO	2.029.250,89	116,66	2.214.429,28	109,13	2.214.429,28	100	2.214.429,28	100
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.028.587,34	116,65	2.213.632,94	109,12	2.213.632,94	100	2.213.632,94	100
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	663,55	145,33	796,34	120,01	796,34	100	796,34	100