

**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

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	4.346.563	5.004.987	5.228.174	5.228.174	5.228.174
PRIHODI POSLOVANJA	4.346.563	5.004.987	5.228.174	5.228.174	5.228.174
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	4.320.651	5.004.987	5.228.174	5.228.174	5.228.174
RASHODI POSLOVANJA	4.210.595	4.827.987	5.133.089	5.133.089	5.133.089
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.056	177.000	95.085	95.085	95.085
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	25.911	0	0	0	0

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 ZAJMOVA					
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) GODINE***					
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 dvojnjo, 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=7,53450 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 retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**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

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	576.888	664.276	693.898	693.898	693.898
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	576.888	664.276	693.898	693.898	693.898
RASHODI UKUPNO	573.449	664.276	693.898	693.898	693.898
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	558.842	640.784	681.278	681.278	681.278
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	14.607	23.492	12.620	12.620	12.620
	3.439	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
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) GODINE***					
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=7,53450 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 reikom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
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	576.888	664.276	693.898	693.898	693.898
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	432.895	515.909	537.190	537.190	537.190
		503	Pomoći iz nenadležnih proračun	57.744	78.753	90.415	90.415	90.415
		512	Pomoći iz državnog proračuna	375.151	437.156	446.775	446.775	446.775
	64	1110	Prihodi od imovine	0	0	1	1	1
			Prinor od upr. i administr. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.905	41.772	44.155	44.155	44.155
	65		Prihodi za posebne namjene	27.658	39.118	41.495	41.495	41.495
		432	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.247	2.654	2.660	2.660	2.660
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i povrati od donacija te jamstvima	924	3.053	2.570	2.570	2.570
		03	Vlastiti prihodi	573	1.327	840	840	840
		611	Donacije	351	1.726	1.730	1.730	1.730
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	111.163	103.542	109.982	109.982	109.982
		01	Opći prihodi i primici	2.949	458	400	400	400
		05	Pomoći	103.780	96.412	106.197	106.197	106.197
		56	Fondovi EU-a	4.434	6.672	3.385	3.385	3.385

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	31		Rashodi poslovanja	558.842	640.784	681.278	681.278	681.278
			Rashodi za zaposlene	398.945	461.188	466.195	466.195	466.195
			01 Opći prihodi i primici	2.950				
			05 Pomoći	202	482			
			432 Prihodi za posebne namjene		3.092	3.495	3.495	3.495
			503 Pomoći iz nenadležnih proračuna	43.292	51.072	54.425	54.425	54.425
			512 Pomoći iz državnog proračuna	351.354	403.809	408.275	408.275	408.275
			56 Fondovi EU-a	1.147	2.733			
			32 Materijalni rashodi	156.899	175.282	210.492	210.492	210.492
				01 Opći prihodi i primici	50	458	400	400
		03 Vlastiti prihodi	573	1.314	800	800	800	
		05 Pomoći	92.599	82.339	105.647	105.647	105.647	
		432 Prihodi za posebne namjene	24.334	32.517	36.400	36.400	36.400	
		503 Pomoći iz nenadležnih proračun	8.228	18.316	22.300	22.300	22.300	
		512 Pomoći iz državnog proračuna	23.797	33.347	38.500	38.500	38.500	
		56 Fondovi EU-a	3.228	3.939	3.385	3.385	3.385	
		611 Donacije		398	400	400	400	
		711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovna osiguranja	4.090	2.654	2.660	2.660	2.660	
34			Financijski rashodi	332	332	591	591	591
			03 Vlastiti prihodi		13	40	40	40
			05 Pomoći	332	319	550	550	550
			1110 Prihodi od imovine	0	0	1	1	1
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.666	3.982	4.000	4.000	4.000
			Pomoći iz nenadležnih proračun	2.666	3.982	4.000	4.000	4.000
			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.607	23.492	12.620	12.620	12.620
4			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	995	266	270	270	270
			Pomoći iz nenadležnih proračun	995	266	270	270	270
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.994	6.636	9.030	9.030	9.030
42			Prihodi za posebne namjene	513	1.327	1.600	1.600	1.600
			Pomoći iz nenadležnih proračun	2.130	3.982	6.100	6.100	6.100
			611 Donacije	351	1.327	1.330	1.330	1.330

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.618	16.590	3.320	3.320
	05 Pomoći	10.618	13.272		
	503 Pomoći iz nenadležnih proračuna		3.318	3.320	3.320

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
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 za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	573.449	664.276	693.898	693.898	693.898
09 OBRAZOVANJE	573.449	664.276	693.898	693.898	693.898
0911 Predškolsko obrazovanje	63.459	87.079	93.120	93.120	93.120
0912 Osnovno obrazovanje	488.968	554.275	578.967	578.967	578.967
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	21.022	22.922	21.811	21.811	21.811

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (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					

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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		573.450	664.276	693.898	693.898	693.898
PROGRAM 121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	103.070	95.352	105.732	105.732	105.732
Aktivnost A100034	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	13.089	12.799	15.732	15.732	15.732
05	Pomoći	13.089	12.799	15.732	15.732	15.732
3	Rashodi poslovanja	13.089	12.799	15.732	15.732	15.732
32	Materijalni rashodi	12.757	12.480	15.182	15.182	15.182
34	Financijski rashodi	332	319	550	550	550
Aktivnost A100034A	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- posebnii dio	18.847	18.847	20.000	20.000	20.000
05	Pomoći	18.847	18.847	20.000	20.000	20.000
3	Rashodi poslovanja	18.847	18.847	20.000	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	18.847	18.847	20.000	20.000	20.000
Aktivnost A100035	Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	9.033	3.982	5.000	5.000	5.000
05	Pomoći	9.033	3.982	5.000	5.000	5.000
3	Rashodi poslovanja	9.033	3.982	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	9.033	3.982	5.000	5.000	5.000
Aktivnost A100199	Prijevoz učenika OŠ	51.483	46.453	65.000	65.000	65.000
05	Pomoći	51.483	46.453	65.000	65.000	65.000
3	Rashodi poslovanja	51.483	46.453	65.000	65.000	65.000
32	Materijalni rashodi	51.483	46.453	65.000	65.000	65.000
Kapitalni projekt K100003	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ	10.618	13.272	0	0	0
05	Pomoći	10.618	13.272	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617	13.272	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.618	13.272	0	0	0
PROGRAM 125	Javne potrebe iznad standarda- vlastiti prihodi	573	1.327	840	840	840
Aktivnost A100042	Javne potrebe iznad standarda- vlastiti prihodi	573	1.327	840	840	840
03	Vlastiti prihodi	573	1.327	840	840	840

3	Rashodi poslovanja	573	1.327	840	840	840
32	Materijalni rashodi	573	1.314	800	800	800
34	Financijski rashodi		13	40	40	40
PROGRAM 140	Javne potrebe iznad standarda	87.158	123.376	137.451	137.451	137.451
Aktivnost A100041	Županijske javne potrebe OŠ	0	458	400	400	400
05	Pomoći	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
01	Opći prihodi i primici	0	458	400	400	400
3	Rashodi poslovanja	0	458	400	400	400
32	Materijalni rashodi	0	458	400	400	400
Aktivnost A100042A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4090	2654	2660	2660	2660
711	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4090	2654	2660	2660	2660
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	4090	2654	2660	2660	2660
32	Materijalni rashodi	4090	2654	2660	2660	2660
Aktivnost A100159	Javne potrebe iznad standarda-donacije	351	1725	1730	1730	1730
611	Donacije	351	1725	1730	1730	1730
3	Rashodi poslovanja	0	398	400	400	400
32	Materijalni rashodi	0	398	400	400	400
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351	1327	1330	1330	1330
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351	1327	1330	1330	1330
Aktivnost A100161	Javne potrebe iznad standarda-ostalo	8352	9689	13000	13000	13000
432	Prihodi za posebne namjene	8352	9689	13000	13000	13000
3	Rashodi poslovanja	8352	9689	13000	13000	13000
32	Materijalni rashodi	8352	9689	13000	13000	13000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
Aktivnost A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	10396	21103	25790	25790	25790
503	Pomoći iz nenadležnog proračuna	10396	21103	25790	25790	25790
3	Rashodi poslovanja	7271	14202	16800	16800	16800
32	Materijalni rashodi	4605	10220	12800	12800	12800

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2666	3982	4000	4000	4000	4000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3125	6901	8990	8990	8990	8990
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	995	265	270	270	270	270
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2130	3318	5400	5400	5400	5400
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3318	3320	3320	3320	3320
Aktivnost A100166	Prihodi od financijske imovine-korisnici	0.36	0.03	1	1	1	1
1110	Opći prihodi i primici	0.36	0.03	1	1	1	1
3	Rashodi poslovanja	0.36	0.03	1	1	1	1
34	Materijalni rashodi	0.36	0.03	1	1	1	1
Aktivnost A100191	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	509	667	750	750	750	750
56	Fondovi EU	509	667	750	750	750	750
3	Rashodi poslovanja	509	667	750	750	750	750
32	Materijalni rashodi	509	667	750	750	750	750
Aktivnost A100217	Program predškolskog odgoja	63459	87079	93120	93120	93120	93120
432	Prihodi za posebne namjene	16494	27248	28495	28495	28495	28495
3	Rashodi poslovanja	15981	25921	26895	26895	26895	26895
31	Rashodi za zaposlene	0	3093	3495	3495	3495	3495
32	Materijalni rashodi	15981	22828	23400	23400	23400	23400
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	513	1327	1600	1600	1600	1600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	513	1327	1600	1600	1600	1600
503	Pomoći iz nadležnog proračuna	46965	59831	64625	64625	64625	64625
3	Rashodi poslovanja	46965	59167	63925	63925	63925	63925
31	Rashodi za zaposlene	43292	51071	54425	54425	54425	54425
32	Materijalni rashodi	3673	8096	9500	9500	9500	9500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	664	700	700	700	700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	664	700	700	700	700
PROGRAM 158	Pomoćnici u nastavi OS i SS (EU projekt)	4336	3348	0	0	0	0
Aktivnost A100128	Pomoćnici u nastavi OS i SS (EU projekt)	4336	3348	0	0	0	0
01	Opći prihodi i primici	2949	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	2949	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	2949	0	0	0	0	0
05	Pomoći	208	502	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	208	502	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	202	482	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	6	20	0	0	0	0
56	Fondovi EU	1179	2846	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1179	2846	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	1147	2733	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	32	113	0	0	0	0

PROGRAM 165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	3162	3716	3100	3100	3100	3100
Aktivnost A100176	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	3162	3716	3100	3100	3100	3100
05	Pomoći	474	557	465	465	465	465
3	Rashodi poslovanja	474	557	465	465	465	465
32	Materijalni rashodi	474	557	465	465	465	465
56	Fondovi EU	2688	3159	2635	2635	2635	2635
3	Rashodi poslovanja	2688	3159	2635	2635	2635	2635
32	Materijalni rashodi	2688	3159	2635	2635	2635	2635
PROGRAM 200	MZOS-PLAĆE OŠ	375151	437156	446775	446775	446775	446775
Aktivnost A200200	MZOS-PLAĆE OŠ	375151	437156	446775	446775	446775	446775
512	Pomoći iz državnog proračuna	375151	437156	446775	446775	446775	446775
3	Rashodi poslovanja	375151	437156	446775	446775	446775	446775
31	Rashodi za zaposlene	351354	403809	408275	408275	408275	408275
32	Materijalni rashodi	23797	33347	38500	38500	38500	38500