

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE SKOLE FRANKA LISICE POLACA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	726.536,44	690.190,69	688.357,76	705.566,71	723.205,97
6 PRIHODI POSLOVANJA	726.536,44	690.190,69	688.357,76	705.566,71	723.205,97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	725.551,72	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03
3 RASHODI POSLOVANJA	596.529,41	681.512,79	683.587,76	700.677,46	718.194,49
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.022,31	11.939,32	11.270,00	11.551,75	11.840,54
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	984,72	-3.261,41	-6.500,00	-6.662,50	-6.829,06

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	984,72	-3.261,41	-6.500,00	-6.662,50	-6.829,06

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.276,69	3.261,41	6.500,00	6.662,50	6.829,06
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.261,41	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

FINANCIJSKI PLAN - OPĆI DIO PRIHODI ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.199,32	4.300,00	4.407,50	4.517,69
41	Prihodi za posebne namjene	500,00	600,00	615,00	630,38
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	79.391,76	81.773,51	83.817,85	85.913,35
51	Državni proračun	550.194,96	582.684,25	597.251,36	612.182,66
53	Proračun JLS	17.250,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
	ukupno:	650.536,04	688.357,76	705.566,71	723.205,96

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6 PRIHODI POSLOVANJA	650.536,04	688.357,76	705.566,71	723.205,96
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	567.444,96	601.684,25	616.726,36	632.144,54
51 Državni proračun	550.194,96	582.684,25	597.251,36	612.182,66
53 Proračun JLS	17.250,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	500,00	600,00	615,00	630,38
41 Prihodi za posebne namjene	500,00	600,00	615,00	630,38
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	3.199,32	4.300,00	4.407,50	4.517,69
31 Vlastiti prihodi - korisnici	3.199,32	4.300,00	4.407,50	4.517,69
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	79.391,76	81.773,51	83.817,85	85.913,35
45 F.P. i dod. udio u por. na dohodak	79.391,76	81.773,51	83.817,85	85.913,35
Ukupno :	650.536,04	688.357,76	705.566,71	723.205,96

FINANCIJSKI PLAN - OPĆI DIO RASHODI ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026.
11	Opći prihodi i primici	8.394,79	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	5.842,43	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.199,32	4.300,00	4.407,50	4.517,69
41	Prihodi za posebne namjene	500,00	600,00	615,00	630,38
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	81.100,51	81.773,51	83.817,85	85.913,35
51	Državni proračun	571.122,44	582.684,25	597.251,36	612.182,66
53	Proračun JLS	17.250,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
54	Pomoći iz inozemstva	2.781,20	0,00	0,00	0,00
	ukupno:	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03

Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
------------	---------------	---------------------	---------------------

3 RASHODI POSLOVANJA

681.512,79	683.587,76	700.677,46	718.194,49
------------	------------	------------	------------

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

513.550,13	509.200,00	521.930,00	534.978,26
------------	------------	------------	------------

11	Opći prihodi i primici	2.180,97	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	4.285,54	0,00	0,00	0,00
42	Višak/manjak prihoda korisnici	891,40	2.750,00	2.818,75	2.889,22
51	Državni proračun	493.584,08	495.700,00	508.092,50	520.794,82
53	Proračun JLS	10.500,00	10.750,00	11.018,75	11.294,22
54	Pomoći iz inozemstva	2.108,14	0,00	0,00	0,00

32 MATERIJALNI RASHODI

163.248,32	169.597,76	173.837,71	178.183,73
------------	------------	------------	------------

11	Opći prihodi i primici	6.213,82	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	1.556,89	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.399,32	3.100,00	3.177,50	3.256,94
41	Prihodi za posebne namjene	500,00	600,00	615,00	630,38
42	Višak/manjak prihoda korisnici	1.470,70	3.250,00	3.331,25	3.414,54
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	80.716,21	81.383,51	83.418,10	85.503,60
51	Državni proračun	68.168,32	77.814,25	79.759,61	81.753,61
53	Proračun JLS	1.550,00	3.450,00	3.536,25	3.624,66
54	Pomoći iz inozemstva	673,06	0,00	0,00	0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI

384,30	390,00	399,75	409,75
--------	--------	--------	--------

45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	384,30	390,00	399,75	409,75
----	------------------------------------	--------	--------	--------	--------

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
----------	----------	----------	----------

53	Proračun JLS	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
----	--------------	----------	----------	----------	----------

38 OSTALI RASHODI

330,04	400,00	410,00	420,25
--------	--------	--------	--------

51	Državni proračun	330,04	400,00	410,00	420,25
----	------------------	--------	--------	--------	--------

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

11.939,32	11.270,00	11.551,75	11.840,54
-----------	-----------	-----------	-----------

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

10.739,32	10.470,00	10.731,75	11.000,04
-----------	-----------	-----------	-----------

31	Vlastiti prihodi - korisnici	800,00	1.200,00	1.230,00	1.260,75
42	Višak/manjak prihoda korisnici	899,32	500,00	512,50	525,31
51	Državni proračun	9.040,00	8.770,00	8.989,25	9.213,98

ZADARSKA ŽUPANIJA
OŠ FRANKA LISICE POLAČA

FINANCIJSKI PLAN - OPĆI DIO RASHODI ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

	Plan 2023	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.939,32	11.270,00	11.551,75	11.840,54
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.200,00	800,00	820,00	840,50
53 Proračun JLS	1.200,00	800,00	820,00	840,50
Ukupno :	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03

FINANCIJSKI PLAN - OPĆI DIO - VIŠAK/MANJAK ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07
	ukupno:	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07

	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
9 VLASTITI IZVORI	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07
92 REZULTAT POSLOVANJA	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07
42 Višak/manjak prihoda korisnici	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07
Ukupno :	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
11	Opći prihodi i primici	8.394,79	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz ŽP	5.842,43	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.199,32	4.300,00	4.407,50	4.517,69
41	Prihodi za posebne namjene	500,00	600,00	615,00	630,38
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	81.100,51	81.773,51	83.817,85	85.913,35
51	Državni proračun	571.122,44	582.684,25	597.251,36	612.182,66
53	Proračun JLS	17.250,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
54	Pomoći iz inozemstva	2.781,20	0,00	0,00	0,00
	ukupno:	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03

	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
09 OBRAZOVANJE	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03
091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	682.526,88	686.357,76	703.516,71	721.104,72
096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	10.925,23	8.500,00	8.712,50	8.930,31
Ukupno :	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03

FINANCIJSKI PLAN - POSEBNI DIO ZA 2024. , 2025. , i 2026. godinu

Izv.fin.	Opis izvora financiranja	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
11	Opći prihodi i primici	8.394,79	0,00	0,00	0,00
19	Predfinanciranje iz žup. proračuna	5.842,43	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.199,32	4.300,00	4.407,50	4.517,69
41	Prihodi za posebne namjene	500,00	600,00	615,00	630,38
42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07
45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	81.100,51	81.773,51	83.817,85	85.913,35
51	Državni proračun	571.122,44	582.684,25	597.251,36	612.182,66
53	Proračun JLS	17.250,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
54	Pomoći iz inozemstva	2.781,20	0,00	0,00	0,00
		693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03

		Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03
Program: 2202	Osnovno školstvo - standard	599.800,51	617.773,51	633.217,85	649.048,36
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-01	Djelatnost osnovnih škola	79.391,76	81.773,51	83.817,85	85.913,35
IF: 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	79.391,76	81.773,51	83.817,85	85.913,35
3	RASHODI POSLOVANJA	79.391,76	81.773,51	83.817,85	85.913,35
32	MATERIJALNI RASHODI	79.007,46	81.383,51	83.418,10	85.503,60
34	FINANCIJSKI RASHODI	384,30	390,00	399,75	409,75
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T2202-03	Hitne intervencije u osnovnim školama	1.708,75	0,00	0,00	0,00
IF: 45	F.P. i dod. udio u por. na dohodak	1.708,75	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.708,75	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.708,75	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2202-04	Administracija i upravljanje	518.700,00	536.000,00	549.400,00	563.135,01
IF: 51	Državni proračun	518.700,00	536.000,00	549.400,00	563.135,01
3	RASHODI POSLOVANJA	518.700,00	536.000,00	549.400,00	563.135,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.000,00	494.000,00	506.350,00	519.008,76
32	MATERIJALNI RASHODI	38.700,00	42.000,00	43.050,00	44.126,25
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	84.892,87	77.084,25	79.011,36	80.986,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-01	Javne potrebe u prosvjeti-korisnici	1.526,00	0,00	0,00	0,00
IF: 11	Opći prihodi i primici	1.526,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.526,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.526,00	0,00	0,00	0,00

Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
-----------	--------------	--------------------	--------------------

Glava: 030-04	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03
Program: 2203	Osnovno školstvo - iznad standarda	84.892,87	77.084,25	79.011,36	80.986,67
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-04	Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	43.150,74	33.970,00	34.819,25	35.689,76
IF: 31	Vlastiti prihodi - korisnici	3.199,32	4.300,00	4.407,50	4.517,69
3	RASHODI POSLOVANJA	2.399,32	3.100,00	3.177,50	3.256,94
32	MATERIJALNI RASHODI	2.399,32	3.100,00	3.177,50	3.256,94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00	1.200,00	1.230,00	1.260,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	1.200,00	1.230,00	1.260,75
IF: 41	Prihodi za posebne namjene	500,00	600,00	615,00	630,38
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	600,00	615,00	630,38
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	600,00	615,00	630,38
IF: 42	Višak/manjak prihoda korisnici	3.261,42	6.500,00	6.662,50	6.829,07
3	RASHODI POSLOVANJA	2.362,10	6.000,00	6.150,00	6.303,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	891,40	2.750,00	2.818,75	2.889,22
32	MATERIJALNI RASHODI	1.470,70	3.250,00	3.331,25	3.414,54
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	899,32	500,00	512,50	525,31
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	899,32	500,00	512,50	525,31
IF: 51	Državni proračun	18.940,00	3.570,00	3.659,25	3.750,74
3	RASHODI POSLOVANJA	18.400,00	3.300,00	3.382,50	3.467,07
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.400,00	1.700,00	1.742,50	1.786,06
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	1.600,00	1.640,00	1.681,01
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	540,00	270,00	276,75	283,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	540,00	270,00	276,75	283,67
IF: 53	Proračun JLS	17.250,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
3	RASHODI POSLOVANJA	16.050,00	18.200,00	18.655,00	19.121,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	10.750,00	11.018,75	11.294,22
32	MATERIJALNI RASHODI	1.550,00	3.450,00	3.536,25	3.624,66
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUG	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	800,00	820,00	840,50
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.200,00	800,00	820,00	840,50
Funkcija: 0960	Dodatne usluge u obrazovanju				
aktivnost: A2203-08	Školska shema	2.425,23	0,00	0,00	0,00
IF: 19	Predfinanciranje iz ŽP	1.556,89	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.556,89	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.556,89	0,00	0,00	0,00
IF: 51	Državni proračun	195,28	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	195,28	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	195,28	0,00	0,00	0,00
IF: 54	Pomoći iz inozemstva	673,06	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	673,06	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	673,06	0,00	0,00	0,00

	Plan 2023	Plan za 2024	Projekcija za 2025	Projekcija za 2026
Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03
Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda	84.892,87	77.084,25	79.011,36	80.986,67
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-14 Natjecanja i smotre u OŠ	4.687,82	0,00	0,00	0,00
IF: 11 Opći prihodi i primici	4.687,82	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.687,82	0,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.687,82	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju				
aktivnost: A2203-27 Udžbenici	8.500,00	8.500,00	8.712,50	8.930,31
IF: 51 Državni proračun	8.500,00	8.500,00	8.712,50	8.930,31
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.500,00	8.500,00	8.712,50	8.930,31
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500,00	8.500,00	8.712,50	8.930,31
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-33 Prehrana za učenike	24.273,04	34.214,25	35.069,61	35.946,35
IF: 51 Državni proračun	24.273,04	34.214,25	35.069,61	35.946,35
3 RASHODI POSLOVANJA	24.273,04	34.214,25	35.069,61	35.946,35
32 MATERIJALNI RASHODI	24.273,04	34.214,25	35.069,61	35.946,35
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: A2203-34 Zalihe menstrualnih higijenskih potrepština	330,04	400,00	410,00	420,25
IF: 51 Državni proračun	330,04	400,00	410,00	420,25
3 RASHODI POSLOVANJA	330,04	400,00	410,00	420,25
38 OSTALI RASHODI	330,04	400,00	410,00	420,25
Program: 4306 Nacionalni EU projekti	8.758,73	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
tekući projekt: T4306-03 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2023./2024.	8.758,73	0,00	0,00	0,00
IF: 11 Opći prihodi i primici	2.180,97	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.180,97	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.180,97	0,00	0,00	0,00
IF: 19 Predfinanciranje iz ŽP	4.285,54	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.285,54	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.285,54	0,00	0,00	0,00
IF: 51 Državni proračun	184,08	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	184,08	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	184,08	0,00	0,00	0,00
IF: 54 Pomoći iz inozemstva	2.108,14	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.108,14	0,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.108,14	0,00	0,00	0,00
Ukupno :	693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03

OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE – POLAČA

Polača 140, 23423 Polača

MB: 3027104

Šifra u MZO: 13-372-001

RKP: 11759

OIB: 31143806057

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025.GODINU i 2026. GODINU

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Franka Lisice Polača obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Statutu škola. Škola obavlja sve što obuhvaća odgoj i obvezno obrazovanje djece u osnovnoj školi, a to su: poslove upisa i ispisa iz škole, organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, vrednovanje i ocjenjivanje učenika te praćenje postignuća, izricanje i provođenje pedagoških mjera, izdavanje javnih isprava i potvrda, upisivanje odgojno-obrazovnih podataka u elektronski upisnik E-maticu.

U školi se nastava organizira i izvodi kao redovna, izborna, dopunska i dodatna nastava te izvannastavne aktivnosti, a sve prema Nastavnom planu i programu za osnovne škole, koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Godišnjem planu i programu rada škole za 2023./2024. te školskom Kurikulumu za 2023./2024. godinu.

Nastava je organizirana u jednoj jutarnjoj smjeni u matičnoj školi i PŠ Tinj (u kombiniranim razredima), u petodnevnom radnom tjednu. Školu polazi 147 učenika.

Organiziranim prijevozom za dolazak i odlazak iz škole obuhvaćeno je 94 učenika što čini 64% ukupnog broja učenika škole.

Škola ima ukupno 29 zaposlenika u stalnom radnom odnosu, od čega su 23 učitelji i stručni suradnici.

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu u EUR:

Plan 2023. EUR	Plan 2024. EUR	Plan 2025. EUR	Plan 2026. EUR	Indeks 2024/2023
693.452,11	694.857,76	712.229,21	730.035,03	100,20

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- Stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, edukacije)
- Poticanje učenika na razvijanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, školske priredbe i manifestacije,
- Nabavom potrebnih radnih materijala i sitnog inventara za izvođenje kvalitetnije nastave s naglaskom na praktični dio nastave

Programi škole su : Osnovno školstvo – standard i Osnovno školstvo – iznad standarda.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2. Zakon o ustanovama
3. Zakon o proračunu
4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
5. Proračun Zadarske županije
6. Odluka o izvršenju proračuna Zadarske županije
7. Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2024.-2026.
8. Godišnji plan i program rada OŠ Franka Lisice 2023/2024
9. Školski kurikulum OŠ Franka Lisice 2023/2024

Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja 2024-2026

Školske ustanove donose Godišnje planove i programe – GPP i Školski kurikulum prema i u skladu sa planom i programom resornog ministarstva – Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Budući da se planovi donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu, dolazi do odstupanja u izvršenju financijskog plana, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine, neplaniranih troškova nastalih uslijed nastanka izvanrednih okolnosti. Provođenjem strategija i programa, vezano uz dugoročni razvoj, nastoje se provesti slijedeći ciljevi:

- Cjelovito, pravodobno, redovito i točno podmirenje svih rashoda vezanih za zaposlene te materijalnih i financijskih rashoda škole, pažljivim i namjenskim izvršenjem financijskih aktivnosti,
- Osiguranje i unapređenje kvalitete nastave, poučavanja i učenja, provođenjem samo vrednovanja rada škole i unapređenjem stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika,
- Održati razinu broja učenika uključenih u natjecanja i smotre,
- Održati razinu projekata/programa koje provodi škola samostalno ili u suradnji s drugim subjektima.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte – provođenje programa

Najznačajniji izvori financiranja rada škole su:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (državni proračun, proračun JLS):

2024. – 601.684,25

2025. – 616.726,36

2026. – 632.144,61

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (Županijski proračun ZZ – iznos planiranog prihoda):

2024. – 81.773,51

2025. – 83.817,85

2026. – 85.913,29

Pri planiranju prihoda iz državnog i županijskog proračuna uračunati su definirani indeksi, prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2024.-2026. Ministarstva financija – za rashode za zaposlene te indeksi sukladno točki 6.1. Uputa za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za

razdoblje 2024.-2026. – za materijalne i financijske rashode škole, koje osnivač osigurava iz decentraliziranih funkcija, a sve sukladno procjeni kretanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Najveći utjecaj na proračun Zadarske županije imat će paketi mjera nadolazeće porezne reforme u 2024. godini.

Zakonom je propisano da svi prihodi i primici te rashodi i izdaci moraju biti utvrđeni u proračun, te proračun mora biti uravnotežen.

PROGRAM: 2202 Osnovno školstvo – standard

Državni proračun

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

- Materijalni rashodi predviđeni su za provođenje programa namijenjenih financiranju rashoda za zaposlene, koji se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje, ostale rashode za zaposlene (nagrade, pomoći, otpremnine, regrese, božićnice...), naknade za prijevoz na posao i s posla, rad na terenu i odvojeni život, te novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, u cijelosti se financiraju iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja.

Planirani iznos u financijskom planu za slijedeće godine je nešto veći zbog planiranja povećanja osnovice za plaće, postupnog godišnjeg povećanja plaće 0,5 – dodatak na radni staž

Od strane državnog proračuna također su planirana sredstva za provođenje „Besplatnog obroka za učenike“.

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine namijenjeni su financiranju rashoda za nabavku obveznih udžbenika za potrebe učenika 1-8. razreda osnovne škole, knjiga za školsku knjižnicu i sl.

Županijski proračun

Limit OŠ Franka Lisice Polača	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
	79.391,76	81.773,51	83.817,85	85.913,29

Opis programa Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje materijalnih i financijskih rashoda poslovanja škole, prvenstveno podmirenje ugovornih obveza škole za tekuće režijske troškove i usluge, prijevoz učenika, održavanje i popravak opreme, nabavu uredskog materijala, rashoda za

Program je namijenjen financiranju materijalnih rashoda škole, za ugovorne obveze koje škola ima, te za ostale materijalne rashode.

Limit za 2024.godinu, slijedom Uputa, iznosi 81.773,51EUR od čega na ugovorene godišnje obveze škole odlazi veći dio.

Ugovorene obveze škole planirane su:

- Energija (električna energija, lož ulje i plin) – u cijelosti
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – u cijelosti
- Usluge tekućeg investicijskog održavanja – u cijelosti
- Zakupnine i najamnine – u cijelosti (prijevoz učenika i usluge ispisa)
- Komunalne usluge – planirani dio za ugovorene obveze, a dio za planirane rashode škole (odvoz komunalnog otpada, komunalne i vodne naknade)
- Zdravstvene usluge – u cijelosti (sistematski pregledi djelatnika)

- Računalne usluge – planirani za ugovorne obveze.
- Preostali dio proračuna je planiran na ostale pozicije za materijalne rashode škole.

PROGRAM: 2203 Osnovno školstvo – Iznad standarda

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

2024. – 19.000,00

2025. – 19.475,00

2026. – 19.961,88

652 Prihodi za posebne namjene:

2024. – 600,00

2025. – 615,00

2026. – 630,38

661 Prihodi od pruženih usluga- Vlastiti prihodi:

2024. – 4.300,00

2025. – 4.407,50

2026. – 4.517,69

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Prihodom Pomoći proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan predviđeno je financiranje rashoda vezanih provođenju obveznog programa predškole u ustrojbenoj jedinici programa predškole pri Osnovnoj školi Franka Lisice Polača. Navedeni program se financira od strane Općine Polača i Grada Benkovca.

Prihodi za posebne namjene

Prihodom za posebne namjene predviđeno je financiranje rashoda vezanih dobivene prihode za posebne namjene (poput financiranja popravka tablet uređaja).

Vlastiti prihodi – prihodi od najma dvorane

Ugovorom o zakupu sportske dvorane - ostvarujemo vlastiti prihod koji se koristi u svrhe redovitog održavanja te materijalnih i financijskih rashoda.

Polača, 06. listopada 2023. godine

Ravnatelj:

Mate Bobanović, prof.

