

Na temelju Zakona o proračunu (N.N. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 58. Statuta Osnovne škole Lapad, Dubrovnik, Školski odbor Osnovne škole Lapad, Dubrovnik na 8. sjednici, održanoj 21. prosinca 2021. godine, donio je:

**FINANCIJSKI PLAN
OSNOVNE ŠKOLE LAPAD ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU**

Članak 1.

Donosi se Financijski plan Osnovne škole Lapad, Dubrovnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, a sastoji se od :

1. Prihodi i primitci 2022. – 2024. godinu
2. Rashodi i izdaci 2022. – 2024. godinu
3. Obrazloženja Financijskog plana

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda - opći dio

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	12.403.100	12.403.100	12.403.100
PRIHODI POSLOVANJA	12.403.100	12.403.100	12.403.100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	12.403.100	12.403.100	12.403.100
RASHODI POSLOVANJA	12.253.100	12.253.100	12.253.100
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	150.000	150.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

u kunama

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

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 retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Prihodi i rashodi , primitci i izdatci, Funkcijski se klasificiraju : 091--Predškolsko i osnovno obrazovanje.

Članak 3.

Prihodi i rashodi, primitci i izdatci po ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima financiranja, razvrstano po programima, aktivnostima i projektima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda u Financijskom planu Osnovne škole Lepad za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, izrađeni na obrascima iz članka 1. ove Odluke, prema modelu financijskog plana danom u Uputi nadležnog proračuna čiji su sastavni dio, kako slijedi:

PRIHODI	2022.							u kunama
	Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	
Oznaka rač. iz računskog plana								
636				159.500	8.960.000			
641		100						
652				300.500				
671	2.983.000							
Ukupno (po izvorima)	2.983.000	100		460.000	8.960.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2022.					12.403.100			

RASHODI:

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
11927	OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	12.403.100,00	2.532.500,00	100,00	760.000,00	9.110.500,00	0,00	0,00	0,00
8054	DEC funkcije-minimalni fin.standard								
A18054001	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	705.000,00							
3	Rashodi poslovanja	705.000,00							
31	Rashodi za zaposlene								
311	Plaće (Bruto)								
312	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće								
32	Materijalni rashodi	700.500,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	219.000,00	219.000,00						
323	Rashodi za usluge	426.400,00	426.400,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.100,00	28.100,00						
34	Financijski rashodi	4.500,00							
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00						
A18054004	REDOVNA DJELAT.OSN.OBRAZ.	8.660.000,00							
3	Rashodi poslovanja	8.660.000,00							
31	Rashodi za zaposlene	8.505.000,00							
311	Plaće (Bruto)	7.000.000,00				7.000.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.000,00				305.000,00			
313	Doprinosi na plaće	1.200.000,00				1.200.000,00			
32	Materijalni rashodi	155.000,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00				130.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				25.000,00			
8055	DEC funkcije-iznad minimalnog fin.standard								
A18055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	161.600,00							
3	Rashodi poslovanja	161.600,00							
31	Rashodi za zaposlene	127.000,00							
311	Plaće (Bruto)	100.000,00			100.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće	27.000,00							
32	Materijalni rashodi	22.100,00							
321	Naknade troškova zaposlenima								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.000,00	100,00					

u kunama

RASHODI:

313	Doprinosi na plaće								
32	Materijalni rashodi		700.500,00						
321	Naknade troškova zaposlenima		27.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju		219.000,00						
323	Rashodi za usluge		426.400,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.100,00						
34	Financijski rashodi		4.500,00						
343	Ostali financijski rashodi		4.500,00						
A18054004	REDOVNA DJELAT.OSN.OBRAZ.								
3	Rashodi poslovanja		8.660.000,00						
31	Rashodi za zaposlene		8.505.000,00						
311	Plaće (Bruto)		7.000.000,00						7.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		305.000,00						305.000,00
313	Doprinosi na plaće		1.200.000,00						1.200.000,00
32	Materijalni rashodi		155.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima		130.000,00						130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00						25.000,00
8055	DEC funkcije-iznad minimalnog fin.standard								
A18055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU								
3	Rashodi poslovanja		161.600,00						
31	Rashodi za zaposlene		127.000,00						
311	Plaće (Bruto)		100.000,00					100.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće		27.000,00					27.000,00	
32	Materijalni rashodi		22.100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima								
322	Rashodi za materijal i energiju		2.100,00				100,00		
323	Rashodi za usluge								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00						
34	Financijski rashodi		12.500,00					20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		12.500,00					12.500,00	
A18055006	PRODUŽENI BORAVAK								
3	Rashodi poslovanja		1.480.000,00						
31	Rashodi za zaposlene		1.156.000,00						
311	Plaće (Bruto)		940.000,00					940.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		54.000,00					54.000,00	
313	Doprinosi na plaće		162.000,00					162.000,00	
32	Materijalni rashodi		316.000,00						
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000,00					33.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		255.000,00					255.000,00	
323	Rashodi za usluge		16.000,00					6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00					12.000,00	
34	Financijski rashodi		8.000,00						
343	Ostali financijski rashodi		8.000,00					8.000,00	

RASHODI:

18055009	UČENIČKA NATJECANJA							
3	Rashodi poslovanja	30.000,00						
32	Materijalni rashodi	30.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00						
A18055023	STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE							
3	Rashodi poslovanja	186.000,00						
31	Rashodi za zaposlene	168.000,00						
311	Plaće (Bruto)	130.000,00			130.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00			9.000,00			
313	Doprinosi na plaće	29.000,00			29.000,00			
32	Materijalni rashodi	14.500,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00			3.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju							
323	Rashodi za usluge	10.500,00			10.500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00			1.000,00			
34	Financijski rashodi	3.500,00						
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00			3.500,00			

A18055036	ASISTENT U NASTAVI							
3	Rashodi poslovanja	639.000,00						
31	Rashodi za zaposlene	586.500,00						
311	Plaće (Bruto)	435.000,00			145.000,00			290.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.500,00			26.000,00			44.500,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00			26.000,00			55.000,00
32	Materijalni rashodi	52.500,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500,00			14.500,00			29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju							
323	Rashodi za usluge	9.000,00			3.000,00			6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
34	Financijski rashodi	0,00						
343	Ostali financijski rashodi							

A18055037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA							
3	Rashodi poslovanja	65.500,00						
32	Materijalni rashodi	65.500,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00			2.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00			3.500,00			
323	Rashodi za usluge	60.000,00			30.000,00			30.000,00

A18055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA							
4	Rashodi za nabavu nef.imovine	300.000,00						
42	Materijalni rashodi	300.000,00						
424	Knjige u knjižnici	300.000,00						300.000,00

RASHODI:

34	Financijski rashodi	3.500,00				
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00			
A18055036	ASISTENT U NASTAVI					
3	Rashodi poslovanja	639.000,00				
31	Rashodi za zaposlene	586.500,00				
311	Plaće (Bruto)	435.000,00	145.000,00			290.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.500,00	26.000,00			44.500,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	26.000,00			55.000,00
32	Materijalni rashodi	52.500,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500,00	14.500,00			29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju					
323	Rashodi za usluge	9.000,00	3.000,00			6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34	Financijski rashodi	0,00	0,00			
343	Ostali financijski rashodi					

A18055037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA					
3	Rashodi poslovanja	65.500,00				
32	Materijalni rashodi	65.500,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00				3.500,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	30.000,00			30.000,00

A18055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA					
4	Rashodi za nabavu nef.imovine	300.000,00				
42	Materijalni rashodi	300.000,00				
424	Knjige u knjižnici	300.000,00				300.000,00

A18055040	SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA					
3	Rashodi poslovanja	26.000,00				
32	Materijalni rashodi	26.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00				26.000,00

8056	DEC funkcije-iznad minimalnog fin.standard					
A18056002	ŠKOLSKA OPREMA					
4	Rashodi za nabavu nef.imovine	150.000,00				
42	Materijalni rashodi	150.000,00				
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00			
424	Knjige u knjižnici	20.000,00	20.000,00			

Članak 4.

Ovaj Financijski plan za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 400/01/21-01/13

Urbroj: 2117/01-17-01-21-01

U Dubrovniku, 21. prosinca 2021.g.

Predsjednica školskog odbora

Tea Kompar Jerković

Tea Kompar Jerković

