

FINANCIJSKI PLAN OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	847.346	1.662.090	2.690.325	2.620.325	2.620.325
6 PRIHODI POSLOVANJA	847.346	1.660.323	2.690.325	2.620.325	2.620.325
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	847.346	1.661.206	2.690.325	2.620.325	2.620.325
3 RASHODI POSLOVANJA	834.997	1.635.598	2.657.225	2.587.225	2.587.225
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.350	25.609	33.100	33.100	33.100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	883	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	883	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	883	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
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

FINANCIJSKI PLAN OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6			PRIHODI POSLOVANJA	847.346,39	1.660.323,17	2.690.325,00	2.620.325,00	2.620.325,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	704.578,99	1.496.616,71	2.338.200,00	2.338.200,00	2.338.200,00
	64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.458,35	87.695,27	136.250,00	136.250,00	136.250,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	255,44	4.373,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	67.053,61	71.638,00	208.875,00	138.875,00	138.875,00
9			VLASTITI IZVORI	0,00	883,26	0,00	0,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	0,00	883,26	0,00	0,00	0,00
			SVEUKUPNO	847.346,39	1.661.206,43	2.690.325,00	2.620.325,00	2.620.325,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja	834.996,55	1.635.796,88	2.657.225,00	2.587.225,00	2.587.225,00
	31		Rashodi za zaposlene	708.779,78	1.396.229,34	2.245.070,00	2.245.070,00	2.245.070,00
	32		Materijalni rashodi	125.203,54	217.913,72	371.955,00	301.955,00	301.955,00
	34		Financijski rashodi	1.013,23	1.327,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00
37			Naknade građanima i kućanstvima temelju osiguranja i druge naknade					
	38		Ostali rashodi	0,00	20.326,59	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.349,84	25.409,55	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.349,84	25.409,55	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SVEUKUPNO	847.346,39	1.661.206,43	2.690.325,00	2.620.325,00	2.620.325,00

FINANCIJSKI PLAN OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	5.530,10	1.661.206,43	2.690.325,00	2.620.325,00	2.620.325,00
04 Ekonomski poslovi	5.530,10	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.530,10	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0421 Poljoprivrede	5.530,10	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07 Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076 Poslovi i usluge zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0760 Poslovi i usluge zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Obrazovanje	0,00	1.661.206,43	2.684.325,00	2.614.325,00	2.614.325,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	1.497.960,18	2.311.044,00	2.311.044,00	2.311.044,00
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.497.960,18	2.311.044,00	2.311.044,00	2.311.044,00
095 Obrazovanje koje se ne može definirati	0,00	331,82	70.000,00	0,00	0,00
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati	0,00	331,82	70.000,00	0,00	0,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	42.988,76	58.600,00	58.600,00	58.600,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	42.988,76	58.600,00	58.600,00	58.600,00
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	53.531,00	53.531,00	53.531,00
0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	53.531,00	53.531,00	53.531,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	119.925,67	191.150,00	191.150,00	191.150,00
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	119.925,67	191.150,00	191.150,00	191.150,00

FINANCIJSKI PLAN OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PROGRAM 1001	SVEUKUPNO	847.346,39	1.661.206,43	2.690.325,00	2.620.325,00	2.620.325,00
Aktivnost A100001	MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU-					
Izvor financiranja 1.1.	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	40.629,75	71.638,00	79.344,00	79.344,00	79.344,00
3	RASHODI POSLOVANJA	37.326,13	58.431,00	65.867,00	65.867,00	65.867,00
32	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.326,13	58.431,00	65.867,00	65.867,00	65.867,00
34	Rashodi poslovanja	37.326,13	58.431,00	65.867,00	65.867,00	65.867,00
	Materijalni rashodi	36.699,01	57.103,77	64.367,00	64.367,00	64.367,00
	Financijski rashodi	627,12	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A100002	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE-minimalni standard					
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.303,62	13.207,00	13.477,00	13.477,00	13.477,00
3	Rashodi poslovanja	3.303,62	13.207,00	13.477,00	13.477,00	13.477,00
32	Materijalni rashodi	3.303,62	13.207,00	13.477,00	13.477,00	13.477,00
Aktivnost A100003	ENERGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001	POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU	8.543,92	30.531,00	53.531,00	53.531,00	53.531,00
Aktivnost A100001	INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002	ŽUPANIJSKA STRUČNA VJEĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003	NATJEČANJA	0,00	2.519,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.519,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.519,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.519,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Tekući projekt T100004	OBLJETNICE ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100006	OSTALE IZVANŠKOLSKJE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Tekući projekt T100041	E-TEHNIČAR	530,88	531,00	531,00	531,00	531,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,88	531,00	531,00	531,00	531,00
3	Rashodi poslovanja	530,88	531,00	531,00	531,00	531,00
32	Materijalni rashodi	530,88	531,00	531,00	531,00	531,00
Tekući projekt T100031	PRSTEN POTPORE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100047	PRSTEN POTPORE IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100054	PRSTEN POTPORE V	8.013,04	18.396,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.013,04	18.396,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.013,04	18.396,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.525,64	17.425,30	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	487,70	970,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100055	PRISTENI POTPORE VI	0,00	9,085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9,085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9,085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100058	PRISTENI POTPORE VII	0,00	0,00	48,650,00	48,650,00	31,199,00	31,199,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	48,650,00	48,650,00	31,199,00	31,199,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	46,500,00	46,500,00	29,250,00	29,250,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2,150,00	2,150,00	1,949,00	1,949,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	17,451,00	17,451,00
Tekući projekt T100058	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	17,451,00	17,451,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	16,700,00	16,700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00
PROGRAM 1001	POTICANJE KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ FONDOVA EU	5,530,10	5,309,91	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
Tekući projekt T100011	NOVA ŠKOLSKA SHEMA VOCA I POVRCA TE MLJEKA I	5,530,10	5,309,91	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,530,10	5,309,91	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
3	Rashodi poslovanja	5,530,10	5,309,91	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5,530,10	5,309,91	6,000,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00
PROGRAM 1001	KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO	12,349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100142	OŠ K. Š. DALSKI - IZRADA PROJEKATNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ŠKOLE I DVORANE	12,349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12,349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1002	KAPITALNO ULAGANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001	OPREMA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1003	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU	0,00	0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU - Adaptacija sanitarnih čvorova	0,00	0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	70,000,00	70,000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001	PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	780,292,78	1,589,568,43	2,481,450,00	2,481,450,00	2,481,450,00	2,481,450,00
Aktivnost A100001	RASHODI POSLOVANJA	255,44	5,949,22	6,800,00	6,800,00	6,800,00	6,800,00
Izvor financiranja 3.3.	VLASTITI PRIHODI - OŠ	255,44	2,647,79	3,600,00	3,600,00	3,600,00	3,600,00
3	Rashodi poslovanja	255,44	1,254,20	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59,72	70,00	70,00	70,00	70,00
32	Materijalni rashodi	255,44	1,194,48	1,330,00	1,330,00	1,330,00	1,330,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	1,393,59	2,200,00	2,200,00	2,200,00	2,200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1,393,59	2,200,00	2,200,00	2,200,00	2,200,00
Izvor financiranja 3.7.	VLASTITI PRIHODI - PRENESENI VISAK PRIHODA - OŠ	0,00	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	750,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 4.L.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OŠ	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

[illegible]

