

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE ZLATAR BISTRICA
ZA GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2027. I 2028.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.115.263,80	1.238.552,68	1.278.064,57	1.263.412,17	1.260.146,57
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.115.263,80	1.238.552,68	1.278.064,57	1.263.412,17	1.260.146,57
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.126.683,58	1.257.052,68	1.294.434,05	1.279.781,65	1.276.516,05
3 RASHODI POSLOVANJA	1.094.553,88	1.168.752,68	1.190.216,05	1.190.216,05	1.190.216,05
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.129,70	88.300,00	104.218,00	89.565,60	86.300,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-11.419,78	-18.500,00	-16.369,48	-16.369,48	-16.369,48

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 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	-11.419,78	-18.500,00	-16.369,48	-16.369,48	-16.369,48

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	31.673,15	18.500,00	16.369,48	16.369,48	16.369,48
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	20.253,37	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

NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

AI. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	UKUPNO PRIHODI	1.135.517,17	1.257.052,68	1.294.434,37	1.279.781,65	1.276.516,05
6	Prihodi poslovanja	1.115.263,80	1.238.552,68	1.278.064,57	1.263.412,17	1.260.146,57
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.010.599,64	1.088.500,00	1.098.537,92	1.098.537,92	1.098.537,92
64	Prihodi od imovine (zatezne kamate)	9.191,01	11.000,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.337,66	28.500,00	12.272,97	12.272,97	12.272,97
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	159,00	1.800,00			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	81.976,49	108.752,68	143.253,68	128.601,28	125.335,68
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvor	20.253,37	18.500,00	16.369,80	16.369,48	16.369,48
92	Rezultati poslovanja	20.253,37	18.500,00	16.369,80	16.369,48	16.369,48

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	UKUPNO RASHODI	1.126.683,58	1.257.052,68	1.294.434,05	1.279.781,65	1.276.516,05
3	Rashodi poslovanja	1.094.553,88	1.169.552,68	1.190.216,05	1.190.216,05	1.190.216,05
31	Rashodi za zaposlene	909.641,02	897.200,00	892.170,00	892.170,00	892.170,00
32	Materijalni rashodi	183.878,36	268.522,68	286.796,05	286.796,05	286.796,05
34	Financijski rashodi	643,05	650,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima temeljn osiguranja i dr. naknade	0,00	2.680,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
38	Ostali rashodi	391,45	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.129,70	87.500,00	104.218,00	89.565,60	86.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.129,70	87.500,00	104.218,00	89.565,60	86.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	UKUPNO PRIHODI	1.115.263,80	1.257.052,68	1.294.434,05	1.279.781,65	1.276.516,05
1	Opći prihodi i primici	81.976,49	108.752,68	77.890,50	63.238,10	59.972,50
1.1	Opći prihodi i primici -Dječji participativni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Opći prigodi i primici - Izvorna sredstva KZZ	21.659,62	49.989,50	77.890,50	63.238,10	59.972,50
1.3	Decentralizacija	60.316,87	58.763,18	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	9.260,01	19.000,00	28.949,98	28.949,98	28.949,98
3.1	Vlastiti prihodi	9.260,01	19.000,00	28.949,98	28.949,98	28.949,98
4	Prihodi za posebne namjene	13.966,77	29.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4.3	Ostali prihodi za posebne namjene	13.966,77	29.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5	Pomoći	1.009.970,53	1.099.500,00	1.166.068,10	1.166.068,10	1.166.068,10
5.0	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.081.401,10	1.081.401,10	1.081.401,10
5.1	Programi unije	0,00	0,00	22.167,00	22.167,00	22.167,00
5.2	Ministarstvo	981.398,58	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ostale pomoći	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.4	JLS	14.764,82	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Ministarstvo - prijenos EU	13.807,13	70.500,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	Refundacije	90,00	800,00	7.625,47	7.625,47	7.625,47
6.1	Donacije	90,00	800,00	7.625,47	7.625,47	7.625,47

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	UKUPNO RASHODI	1.126.683,58	1.257.052,68	1.294.434,05	1.279.781,65	1.276.516,05
1	Opći prihodi i primici	81.788,22	108.752,68	77.890,50	63.238,10	59.972,50
1.1	Opći prihodi i primici -Dječji participativni proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Opći prigodi i primici - Izvorna sredstva KZZ	21.471,35	49.989,50	77.890,50	63.238,10	59.972,50
1.3	Decentralizacija	60.316,87	58.763,18	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	5.284,25	19.000,00	28.949,98	28.949,98	28.949,98
3.1	Vlastiti prihodi	5.284,25	19.000,00	28.949,98	28.949,98	28.949,98
4	Prihodi za posebne namjene	14.586,54	29.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4.3	Ostali prihodi za posebne namjene	14.586,54	29.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5	Pomoći	1.025.024,57	1.099.500,00	1.166.068,10	1.166.068,10	1.166.068,10
5.0	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.081.401,10	1.081.401,10	1.081.401,10
5.1	Programi unije	0,00	0,00	22.167,00	22.167,00	22.167,00
5.2	Ministarstvo	985.059,14	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Ostale pomoći	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.4	JLS	14.464,82	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Ministarstvo - prijenos EU	25.500,61	70.500,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6	Refundacije	0,00	800,00	7.625,47	7.625,47	7.625,47
6.1	Donacije	0,00	800,00	7.625,47	7.625,47	7.625,47

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1		3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1		3	4	5	6	7
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024	TEKUĆI PLAN 2025	PLAN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
1	2	3	4	5	6	7
GLAVNI PROGRAM 101	OBRAZOVANJE	1.126.683,58	1.257.052,68	1.294.434,05	1.279.781,65	1.276.516,05
PROGRAM 1011017	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	60.316,87	58.763,18	65.363,18	65.363,18	65.363,18
Aktivnost 1011017A101701	Redoviti poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	59.659,51	58.463,18	64.963,18	64.963,18	64.963,18
Izvor financiranja 1.3	Decentralizacija	60.316,87	58.763,18	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.659,51	58.463,18	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.019,16	57.863,18	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	640,35	600,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost 1011017T101701	Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - OS	657,36	300,00	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	657,36	300,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine	657,36	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 5.0	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	65.363,18	65.363,18	65.363,18
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	64.963,18	64.963,18	64.963,18
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	64.963,18	64.963,18	64.963,18
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
PROGRAM 1011020	Dopunski nastavi i van nastavi program škola i obraz. inst.	1.066.366,71	1.198.289,50	1.229.070,87	1.214.418,47	1.211.152,87
Aktivnost 1011020A102001	Dopunski nastavi i van nastavi programi škola i obrazovnih institucija	21.471,35	49.989,50	77.890,50	63.238,10	59.972,50
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici	21.471,35	49.989,50	77.890,50	63.238,10	59.972,50
3	Rashodi poslovanja	5.202,60	46.489,50	56.472,50	56.472,50	56.472,50
31	Rashodi za zaposlene	838,73	1.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
32	Materijalni rashodi	4.363,87	42.809,50	54.552,50	54.552,50	54.552,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguriranja i druge naknade	0,00	2.680,00	750,00	750,00	750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.268,75	3.500,00	21.418,00	6.765,60	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.268,75	3.500,00	21.418,00	6.765,60	3.500,00

Aktivnost 1011020A102002		Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.044.895,36	1.148.300,00	1.151.180,37	1.151.180,37	1.151.180,37
<i>Izvor financiranja 3.1</i>		<i>Prilisti prihodi</i>	5.284,25	19.000,00	28.949,98	28.949,98	28.949,98
3	Rashodi poslovanja		4.353,07	13.200,00	16.449,98	16.449,98	16.449,98
32	Materijalni rashodi		4.353,07	13.200,00	16.449,98	16.449,98	16.449,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		931,18	5.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		931,18	5.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<i>Izvor financiranja 4.3</i>		<i>Prilodi za posebne namjene</i>	14.586,54	29.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
3	Rashodi poslovanja		14.242,79	27.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		14.242,79	26.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		343,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		343,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Izvor financiranja 5.0</i>		<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	1.016.037,92	1.016.037,92	1.016.037,92
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.010.037,92	1.010.037,92	1.010.037,92
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	108.537,92	108.537,92	108.537,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Izvor financiranja 5.1</i>		<i>Programni inije</i>	0,00	0,00	22.167,00	22.167,00	22.167,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	21.867,00	21.867,00	21.867,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	21.867,00	21.867,00	21.867,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<i>Izvor financiranja 5.2</i>		<i>Minitestirvo</i>	985.059,14	1.008.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja		985.059,14	993.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
31	Rashodi za zaposlene		906.401,39	879.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		78.266,30	113.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		391,45	500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.000,00	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.000,00	300,00	300,00	300,00

