

GRAD DUBROVNIK

OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA, DUBROVNIK

Bartola Kašića 20, 20236 Mokošica

Tel. 020/451299

e-mail: ured@os-mokosica.skole.hr

OIB: 12780201511

KLASA: 400-01/24-01/8

URBROJ: 2117-1-126-03-24-2

U Dubrovniku 6.11.2024. godine

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA,
DUBROVNIK ZA 2025. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
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 rashoda	Izvršenje 2023. (€)	Plan 2024. (€)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
6			Prihodi poslovanja	2.364.392,70	2.934.446,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
	63		Pomoći od inozemnih i od subjekata unutar općeg proračuna	1.791.131,35	2.395.864,00	2.329.700,00	2.329.700,00	2.329.700,00
	64		Prihodi od imovine	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	47.281,74	64.554,00	256.470,00	256.470,00	256.470,00
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>47.281,74</i>	<i>64.554,00</i>	<i>256.470,00</i>	<i>256.470,00</i>	<i>256.470,00</i>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.959,90	2.693,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>2.548,24</i>	<i>2.693,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>6.411,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	517.019,68	471.335,00	602.710,00	602.710,00	602.710,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>300.597,73</i>	<i>225.200,00</i>	<i>336.500,00</i>	<i>336.500,00</i>	<i>336.500,00</i>
		31	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	<i>172.215,00</i>	<i>187.555,00</i>	<i>188.010,00</i>	<i>188.010,00</i>	<i>188.010,00</i>
		42	<i>Namjenske tekuće pomoći</i>	<i>367,49</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
		44	<i>EU fondovi - pomoći</i>	<i>43.839,46</i>	<i>57.980,00</i>	<i>77.600,00</i>	<i>77.600,00</i>	<i>77.600,00</i>
9			Vlastiti izvori	7.350,69	1.995,00	0,00	0,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	7.350,69	1.995,00	0,00	0,00	0,00
		29	<i>Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika</i>	<i>7.350,69</i>	<i>1.995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023 (€)	Plan 2024. (€)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
3			Rashodi poslovanja	2.295.106,25	2.868.608,00	3.118.980,00	3.118.980,00	3.118.980,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.736.077,51	2.377.900,00	2.610.500,00	2.610.500,00	2.610.500,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>160.043,19</i>	<i>196.500,00</i>	<i>298.400,00</i>	<i>298.400,00</i>	<i>298.400,00</i>
		29	<i>Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		44	<i>EU fondovi - pomoći</i>	<i>38.595,25</i>	<i>53.600,00</i>	<i>71.100,00</i>	<i>71.100,00</i>	<i>71.100,00</i>
		49	<i>Pomoći državnog proračuna za plaće te ostale rashode poslovanja</i>	<i>1.537.353,93</i>	<i>2.127.800,00</i>	<i>2.241.000,00</i>	<i>2.241.000,00</i>	<i>2.241.000,00</i>
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>85,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	32		Materijalni rashodi	510.257,44	296.954,00	500.570,00	500.570,00	500.570,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>78.889,17</i>	<i>28.700,00</i>	<i>39.600,00</i>	<i>39.600,00</i>	<i>39.600,00</i>
		22	<i>Višak/manjak prihoda</i>	<i>19.807,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
		29	<i>Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika</i>	<i>4.478,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		31	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	<i>144.480,89</i>	<i>159.700,00</i>	<i>159.300,00</i>	<i>159.300,00</i>	<i>159.300,00</i>
		42	<i>Namjenske tekuće pomoći</i>	<i>195,12</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
		44	<i>EU fondovi - pomoći</i>	<i>1.341,75</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>

	49	Pomoći državnog proračuna za plaće te ostale rashode poslovanja	42.990,80	43.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	218.073,53	64.554,00	254.970,00	254.970,00	254.970,00
34		Financijski rashodi	1.197,27	1.310,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Potpore za decentralizirane izdatke	1.189,11	1.310,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	49	Pomoći državnog proračuna za plaće te ostale rashode poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.932,25	190.755,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	11	Opći prihodi i primici	41.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Namjenske tekuće pomoći	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	EU fondovi - pomoći	3.902,46	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	186.375,00	0,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	1.641,78	1.689,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.641,78	1.689,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.646,75	67.833,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.646,75	67.833,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
	25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.470,44	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	29	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	2.872,46	1.995,00	0,00	0,00	0,00
	31	Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.758,85	37.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023. (€)	Plan 2024. (€)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
PRIHODI UKUPNO	2.371.743,39	2.934.446,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.371.743,39	2.934.446,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.369.753,00	2.936.441,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
RASHODI POSLOVANJA	2.295.106,25	2.868.608,00	3.118.980,00	3.118.980,00	3.118.980,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	74.646,75	67.833,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.990,39	-1.995,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023. (€)	Plan 2024. (€)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023. (€)	Plan 2024. (€)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	7.350,69	1.995,00	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	7.350,69	1.995,00	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	9.341,08	0	0	0	0
---	----------	---	---	---	---

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023. (€)	Plan 2024. (€)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
6			Prihodi poslovanja	2.371.743,39	2.934.446,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300.597,73	225.200,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	2.548,24	2.693,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		29	<i>Višak/manjah prihoda</i>	7.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	172.215,00	187.555,00	188.010,00	188.010,00	188.010,00
		42	<i>Namjenske tekuće pomoći</i>	367,49	600,00	600,00	600,00	600,00
		44	<i>EU fondovi - pomoći</i>	43.839,46	57.980,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
		49	<i>Pomoći državnog proračuna za plaće te ostale rashode poslovanja</i>	1.580.344,73	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	264.480,05	289.618,00	302.670,00	302.670,00	302.670,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Ostvarenje 2023 (€)	Plan 2024. (€)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
--------	---------	-------	---------------	------------------------	----------------	-------------------	----------------------------	----------------------------

3			Rashodi poslovanja	2.295.106,25	2.868.608,00	3.118.980,00	3.118.980,00	3.118.980,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	280.789,78	225.200,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
		22	<i>Višak/manjak prihoda</i>	19.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	0,00	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		29	<i>Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika</i>	4.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	145.670,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
		42	<i>Namjenske tekuće pomoći</i>	367,49	600,00	600,00	600,00	600,00
		44	<i>EU fondovi - pomoći</i>	43.839,46	57.980,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
		49	<i>Pomoći državnog proračuna za plaće te ostale rashode poslovanja</i>	1.580.344,73	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	219.808,61	252.618,00	256.670,00	256.670,00	256.670,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.646,75	67.833,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
		25	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	1.470,44	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		29	<i>Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika</i>	2.872,46	1.995,00	0,00	0,00	0,00
		31	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	43.758,85	37.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

**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 2023.	Plan 2024. (€)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
UKUPNI RASHODI	2.369.753,00	2.936.441,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
<i>09 Obrazovanje</i>	2.369.753,00	2.936.441,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.369.753,00	2.936.441,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024. (EUR)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
	RASHODI UKUPNO	2.369.753,00	2.936.441,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
PROGRAM 8054	DECENTRALIZIRANE FUKCIJE- MINIMALNI FIN. STANDARD	1.726.014,73	2.331.810,00	2.444.510,00	2.444.510,00	2.444.510,00
Aktivnost A805401	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	145.670,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	<i>145.670,00</i>	<i>161.010,00</i>	<i>161.010,00</i>	<i>161.010,00</i>	<i>161.010,00</i>
3	Rashodi poslovanja	145.670,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
32	Materijalni rashodi	144.480,89	159.700,00	159.300,00	159.300,00	159.300,00
34	Financijski rashodi	1.189,11	1.310,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
AKTIVNOST T805403	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Potpore za decentralizirane izdatke</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
AKTIVNOST T805404	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.580.344,73	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>Pomoći državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene</i>	<i>1.580.344,73</i>	<i>2.170.800,00</i>	<i>2.283.500,00</i>	<i>2.283.500,00</i>	<i>2.283.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.580.344,73	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.537.353,93	2.127.800,00	2.241.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00
32	Materijalni rashodi	42.990,80	43.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 8055	DECENTRALIZIRANE FUKCIJE- IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	610.105,15	575.793,00	718.970,00	718.970,00	718.970,00
Aktivnost A805502	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU	69.162,13	44.197,00	55.375,00	55.375,00	55.375,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>49.875,93</i>	<i>21.150,00</i>	<i>32.100,00</i>	<i>32.100,00</i>	<i>32.100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	49.875,93	21.150,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
32	Materijalni rashodi	8.018,51	21.150,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>1.102,20</i>	<i>400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 29</i>	<i>Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika</i>	<i>7.350,69</i>	<i>1.995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	4.478,23	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	4.478,23	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.872,46	1.995,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.872,46	1.995,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>10.833,31</i>	<i>20.652,00</i>	<i>21.675,00</i>	<i>21.675,00</i>	<i>21.675,00</i>
3	Rashodi poslovanja	10.285,81	20.652,00	20.175,00	20.175,00	20.175,00
31	Rashodi za zaposlene	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.558,89	18.963,00	18.475,00	18.475,00	18.475,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.641,78	1.689,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A805506	PRODUŽENI BORAVAK	132.848,09	153.991,00	200.795,00	200.795,00	200.795,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>97.181,71</i>	<i>108.400,00</i>	<i>154.300,00</i>	<i>154.300,00</i>	<i>154.300,00</i>
3	Rashodi poslovanja	97.181,71	108.400,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
31	Rashodi za zaposlene	96.327,08	106.600,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
32	Materijalni rashodi	854,63	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	<i>35.666,38</i>	<i>45.591,00</i>	<i>46.495,00</i>	<i>46.495,00</i>	<i>46.495,00</i>
3	Rashodi poslovanja	35.666,38	45.591,00	46.495,00	46.495,00	46.495,00
32	Materijalni rashodi	35.658,22	45.591,00	46.495,00	46.495,00	46.495,00
34	Financijski rashodi	8,16	0,00			
Aktivnost A8055021	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MIN. STAN.	88.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>68.970,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	68.970,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.970,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 22</i>	<i>Višak/manjak prihoda</i>	<i>19.807,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	19.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A805523	STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	17.440,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>17.440,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	17.440,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.440,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A805536	ASISTENT U NASTAVI	87.259,09	125.250,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Izvor 11: Opći prihodi i primici</i>	<i>47.322,09</i>	<i>71.650,00</i>	<i>127.600,00</i>	<i>127.600,00</i>	<i>127.600,00</i>
3	Rashodi poslovanja	47.322,09	71.650,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
31	Rashodi za zaposlene	46.276,11	67.400,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
32	Materijalni rashodi	1.045,98	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Izvor financiranja 44</i>	<i>EU fondovi- pomoći</i>	<i>39.937,00</i>	<i>53.600,00</i>	<i>73.100,00</i>	<i>73.100,00</i>	<i>73.100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	39.937,00	53.600,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.595,25	53.600,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
32	Materijalni rashodi	1.341,75	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A8055338	DODATNA NASTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	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
Aktivnost A805539	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	36.491,47	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	36.491,47	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.491,47	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.491,47	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Aktivnost A805543	PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	173.856,42	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	173.856,42	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	173.856,42	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	173.856,42	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	186.375,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A805540	SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.269,95	4.980,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<i>Izvor financiranja 42</i>	<i>Namjenske tekuće pomoći</i>	367,49	600,00	600,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	367,49	600,00	600,00	600,00	600,00
32	Materijalni rashodi	195,12	600,00	600,00	600,00	600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 44</i>	<i>EU fondovi- pomoći</i>	3.902,46	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.902,46	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.902,46	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PROGRAM 8056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Kapitalni projekt KFO5602	ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>IPotpore za decentralizirane izdatke</i>	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
PROGRAM 8057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO- IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	7.088,12	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Kapitalni projekt K8075701	ŠKOLSKA OPREMA	7.088,12	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	368,24	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368,24	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368,24	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika</i>	6.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2024. (EUR)	Plan 2025. EUR	Projekcija za 2026. EUR	Projekcija za 2027. EUR
	PRIHODI UKUPNO	2.936.441,00	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
PROGRAM 8054	DECENTRALIZIRANE FUKCIJE- MINIMALNI FIN. STANDARD	2.331.810,00	2.444.510,00	2.444.510,00	2.444.510,00
Aktivnost A805401	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
Izvor financiranja 31	Potpore za decentralizirane izdatke	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
	6 Prihodi poslovanja	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	161.010,00	161.010,00	161.010,00	161.010,00
Aktivnost T805403	T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 31	Potpore za decentralizirane izdatke	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T805404	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
Izvor financiranja 49	Pomoći državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
	6 Prihodi poslovanja	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
63	Pomoći iz inozemnog i od subjekata unutar općeg proračuna	2.170.800,00	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
PROGRAM 8055	DECENTRALIZIRANE FUKCIJE- IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	575.793,00	718.970,00	718.970,00	718.970,00
Aktivnost A805502	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.197,00	56.875,00	56.875,00	56.875,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	21.150,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	6 Prihodi poslovanja	21.150,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	21.150,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Izvor financiranja 25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	6 Prihodi poslovanja	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor financiranja 29	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	1.995,00	0,00	0,00	0,00
	9 Vlastiti izvori	1.995,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	1.995,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.652,00	23.175,00	23.175,00	23.175,00
6	Prihodi poslovanja	20.652,00	23.175,00	23.175,00	23.175,00
63	Pomoći iz inozemnog i od subjekata unutar općeg proračuna	1.689,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.963,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00
Aktivnost A805506	PRODUŽENI BORAVAK	153.991,00	200.795,00	200.795,00	200.795,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	108.400,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
6	Prihodi poslovanja	108.400,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	108.400,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
Izvor financiranja 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.591,00	46.495,00	46.495,00	46.495,00
6	Prihodi poslovanja	45.591,00	46.495,00	46.495,00	46.495,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.591,00	46.495,00	46.495,00	46.495,00
Aktivnost A8055021	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MIN. STAN.	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A805523	STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6	Prihodi poslovanja	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Aktivnost A805536	ASISTENTI U NASTAVI	125.250,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	71.650,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
6	Prihodi poslovanja	71.650,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	71.650,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
Izvor financiranja 44	EU fondovi- pomoći	53.600,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
6	Prihodi poslovanja	53.600,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.600,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
Aktivnost A8055338	DODATNA NASTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A805539	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Izvor financiranja 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6	Prihodi poslovanja	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
63	Pomoći iz inozemnih i od subjekata unutar općeg proračuna	37.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Aktivnost A805543	PREHRANA UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Izvor financiranja 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	6 Prihodi poslovanja	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
63	Pomoći iz inozemnih i od subjekata unutar općeg proračuna	186.375,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Aktivnost A805540	SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.980,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Izvor financiranja 42	Namjenske tekuće pomoći	600,00	600,00	600,00	600,00
	6 Prihodi poslovanja	600,00	600,00	600,00	600,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	600,00	600,00	600,00	600,00
Izvor financiranja 44	EU fondovi- pomoći	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	6 Prihodi poslovanja	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PROGRAM 8056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Kapitalni projekt KF05602	ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor financiranja 31	Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	6 Prihodi poslovanja	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.545,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
PROGRAM 8057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO- IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Kapitalni projekt K8075701	ŠKOLSKA OPREMA	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor financiranja 25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	6 Prihodi poslovanja	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.293,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00