

OSNOVNA ŠKOLA CESTICA

Temeljem odredbi članka 38. stavka 7. Zakona o proračunu "Narodne novine" br. 144/21), te članka 29. Statuta Osnovne škole Cestica, Školski odbor na 48. Sjednici održanoj 18.12.2024. godine donosi:

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE CESTICA
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.			Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6		
PRIHODI UKUPNO	1.524.723,60	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00	
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.524.723,60	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.741.300,68	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00	
3 RASHODI UKUPNO	1.698.926,25	2.393.572,00	2.668.415,00	2.668.415,00	2.668.415,00	2.668.415,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	42.374,43	47.140,00	109.128,00	109.128,00	109.128,00	109.128,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-216.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK							

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.			Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6		
6 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE							

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.			Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	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	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-216.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.			Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	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	0,00	

U Cestici, 18.12.2024.

Klasa: 003-06/24-01/6
Urbroj: 2186-116-24-2



Predsjednica školskog odbora:
Ana Kutnjak, mag.oec.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	0	236.402,00	312.743,00	312.743,00	312.743,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		16.240,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		220.162,00	266.443,00	266.443,00	266.443,00
SVEUKUPNO PRIHODI	180.759,45	236.402,00	312.743,00	312.743,00	312.743,00
3 Rashodi poslovanja		224.262,00	310.115,00	310.115,00	310.115,00
31 Rashodi za zaposlene	54.340,55	85.942,00	169.730,00	169.730,00	169.730,00
32 Materijalni rashodi	125.395,49	137.320,00	139.385,00	139.385,00	139.385,00
34 Financijski rashodi	1.023,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.369,24	12.140,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.369,24	2.190,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	9.950,00	0	0	0
SVEUKUPNO RASHODI	193.128,69	236.402,00	312.743,00	312.743,00	312.743,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.677,00	181.143,00	181.143,00	181.143,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		127.677,00	181.143,00	181.143,00	181.143,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	394,93	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	394,93	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.391,60	117.085,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.391,60	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		102.385,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
Izvor: 5 POMOĆI	1.491.937,07	2.187.750,00	2.472.700,00	2.472.700,00	2.472.700,00
Izvor: 51 Pomoći EU		6.340,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.491.937,07	2.181.410,00	2.441.900,00	2.441.900,00	2.441.900,00
SVEUKUPNO PRIHODI	1.524.723,60	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.543,00	127.677,00	181.143,00	181.143,00	181.143,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.543,00	127.677,00	181.143,00	181.143,00	181.143,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	7.385,04	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.385,04	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.501,21	117.085,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.678,93	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	104.822,28	102.385,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
Izvor: 5 POMOĆI	1.517.871,43	2.187.750,00	2.472.700,00	2.472.700,00	2.472.700,00
Izvor: 51 Pomoći EU	9.763,41	6.340,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.508.108,02	2.181.410,00	2.441.900,00	2.441.900,00	2.441.900,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.741.300,68	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 09 Obrazovanje	1.741.300,68	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.737.716,65	2.439.712,00	2.776.043,00	2.776.043,00	2.776.043,00
Funk. klas: 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	280		300	300	300
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	2.318,88				
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	985,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.741.300,68	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
---------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
---------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	1.741.300,68	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	1.741.300,68	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00
Glava: 01E02 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.741.300,68	2.440.712,00	2.777.543,00	2.777.543,00	2.777.543,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.545,00	127.677,00	181.143,00	181.143,00	181.143,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.385,04	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.676,93	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	104.822,28	102.385,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
Izvor: 51 Pomoći EU	9.765,41	6.340,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.508.108,02	2.181.410,00	2.441.900,00	2.441.900,00	2.441.900,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	12.686,20	20.375,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
T114017 Asistenti u nastavi	10.367,32	20.375,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.922,79	14.035,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.922,79	14.035,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
31 Rashodi za zaposlene	2.566,22	12.255,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00
32 Materijalni rashodi	366,57	1.780,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor: 51 Pomoći EU	7.444,53	6.340,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
3 Rashodi poslovanja	7.444,53	6.340,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
31 Rashodi za zaposlene	6.134,35	4.440,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00

32 Materijalni rashodi	1.310,18	1.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
T114030 Osiguranje prehrane učenika	2.318,88	0	0	0	0	0
Izvor: 51 Pomoci EU	2.318,88	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.318,88	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.318,88	0	0	0	0	0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAJ ZAKONSKOG STANDARDA	373.859,49	473.802,00	602.743,00	602.743,00	602.743,00	602.743,00
A121004 Integracija Roma	32.584,64	55.800,00	104.104,00	104.104,00	104.104,00	104.104,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.584,64	53.900,00	101.104,00	101.104,00	101.104,00	101.104,00
3 Rashodi poslovanja	32.584,64	53.900,00	101.104,00	101.104,00	101.104,00	101.104,00
31 Rashodi za zaposlene	30.572,71	51.200,00	97.720,00	97.720,00	97.720,00	97.720,00
32 Materijalni rashodi	2.011,93	2.700,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	108.889,06	89.890,00	136.018,00	136.018,00	136.018,00	136.018,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,31	390	28	28	28	28
3 Rashodi poslovanja	100	200	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	100	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	200	0	0	0	0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165,31	190	28	28	28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165,31	190	28	28	28
Izvor: 31 Vlasiti prihodi	7.385,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	31,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	31,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.353,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.353,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.579,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	8.579,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	8.579,82	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	92.658,89	78.800,00	125.290,00	125.290,00	125.290,00
3 Rashodi poslovanja	70.005,88	51.800,00	88.290,00	88.290,00	88.290,00
32 Materijalni rashodi	70.005,88	47.800,00	84.290,00	84.290,00	84.290,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.652,01	27.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.652,01	27.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

A121019 Prehrana učenika	104.387,44	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	15.649,99	0	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.649,99	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.649,99	0	0	0	0	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	88.737,45	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	88.737,45	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	88.737,45	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	125.313,76	205.812,00	239.721,00	239.721,00	239.721,00	239.721,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.370,82	48.002,00	63.111,00	63.111,00	63.111,00	63.111,00
3 Rashodi poslovanja	41.370,82	48.002,00	63.111,00	63.111,00	63.111,00	63.111,00
31 Rashodi za zaposlene	14.977,27	18.047,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00
32 Materijalni rashodi	26.393,55	29.955,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00	33.351,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.449,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.449,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	8.449,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	75.493,82	145.610,00	164.610,00	164.610,00	164.610,00	164.610,00
3 Rashodi poslovanja	75.493,82	145.610,00	164.610,00	164.610,00	164.610,00	164.610,00
31 Rashodi za zaposlene	71.643,65	131.000,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00	149.700,00
32 Materijalni rashodi	3.850,17	14.610,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
A121023 Građanski odgoj	1.399,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.399,44	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.399,44	1.400,00	800	800	800	800

32 Materijalni rashodi	1.399,44	1.400,00	800	800	800	800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	600	600	600	600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	600	600	600	600
A121026 Opekra školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	985,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	985,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 Rashodi poslovanja	985,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
38 Ostali rashodi	985,15	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
T121001 Školski medni dan	280	0	300	300	300	300
Izvor: 52 Ostale pomoći	280	0	300	300	300	300
3 Rashodi poslovanja	280	0	300	300	300	300
32 Materijalni rashodi	280	0	300	300	300	300
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPTALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	0	9.950,00	0	0	0	0
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0	9.950,00	0	0	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	9.950,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	9.950,00	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	9.950,00	0	0	0	0
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OS	1.354.774,99	1.936.585,00	2.128.500,00	2.128.500,00	2.128.500,00	2.128.500,00
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.342.671,06	1.934.585,00	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00

Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0	200	200	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	0	200	200	200	200	200
34 Financijski rashodi	0	200	200	200	200	200
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	92.618,35	100.385,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
3 Rashodi poslovanja	92.618,35	100.385,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
32 Materijalni rashodi	91.594,94	99.385,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
34 Financijski rashodi	1.023,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.249.952,71	1.834.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.249.952,71	1.834.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.176.768,94	1.650.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
32 Materijalni rashodi	73.183,77	184.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.203,93	2.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.203,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.203,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.203,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	0	0	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
3 Rashodi poslovanja	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00