

FINANCIJSKI PLAN ZA OŠ TRPINJA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	684.348,07	609.159,46	808.840,50	806.707,50	817.707,50
6 PRIHODI POSLOVANJA	684.348,07	609.159,46	808.840,50	806.707,50	817.707,50
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	687.038,56	609.159,46	769.671,00	806.707,50	817.707,50
3 RASHODI POSLOVANJA	676.652,05	531.859,46	721.671,00	775.707,50	784.707,50
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.386,51	77.300,00	48.000,00	31.000,00	33.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 2.690,49	0,00	39.169,50	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
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	- 2.690,49	0,00	39.169,50	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	- 39.169,50	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	- 39.169,50	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	- 39.169,50	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	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**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	684.348,07	609.159,46	808.840,50	806.707,50	817.707,50
6		Prihodi poslovanja	684.348,07	609.159,46	808.840,50	806.707,50	817.707,50
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	654.928,13	555.823,46	772.335,50	779.202,50	790.202,50
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	29.419,94	47.336,00	36.505,00	27.505,00	27.505,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	687.038,56	609.159,46	769.671,00	806.707,50	817.707,50
3		Rashodi poslovanja	676.652,05	531.859,46	721.671,00	775.707,50	784.707,50
	31	Rashodi za zaposlene	603.294,85	455.805,77	645.300,00	698.000,00	704.000,00
	32	Materijalni rashodi	73.219,58	75.351,19	76.168,50	77.505,00	80.505,00
	34	Financijski rashodi	137,62	500,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0,00	202,50	202,50	202,50	202,50
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.386,51	77.300,00	48.000,00	31.000,00	33.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.261,51	57.300,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.125,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00	32.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	684.348,07	609.159,46	808.840,50	806.707,50	817.707,50
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.294,94	27.336,00	0,00	0,00	0,00
<i>48 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	26.294,94	27.336,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	654.928,13	527.823,46	768.840,50	776.707,50	785.707,50
<i>50 Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	733.855,00	748.707,50	755.707,50
<i>51 OSTALE POMOĆI</i>	632.218,45	526.623,46	0,00	0,00	0,00
<i>52 Ostale pomoći</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
<i>52 POMOĆI EU</i>	22.709,68	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>56 Fondovi EU</i>	0,00	0,00	29.985,50	23.000,00	24.000,00
<i>561 Europski socijalni fond plus</i>	0,00	0,00	29.985,50	23.000,00	24.000,00
6 DONACIJE	0,00	54.000,00	40.000,00	30.000,00	32.000,00
<i>61 Donacije</i>	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	32.000,00
<i>61 DONACIJE - VSŽ</i>	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	687.038,56	609.159,46	769.671,00	806.707,50	817.707,50
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.955,94	27.336,00	0,00	0,00	0,00
<i>48 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	26.955,94	27.336,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	653.084,62	527.823,46	729.671,00	776.707,50	785.707,50
<i>50 Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	694.685,50	748.707,50	755.707,50

51 OSTALE POMOĆI	646.345,45	526.623,46	0,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
52 POMOĆI EU	6.739,17	1.200,00	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	29.985,50	23.000,00	24.000,00
561 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	29.985,50	23.000,00	24.000,00
6 DONACIJE	3.873,00	54.000,00	40.000,00	30.000,00	32.000,00
61 Donacije	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	32.000,00
61 DONACIJE - VSŽ	3.873,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	687.038,56	609.159,46	769.671,00	806.707,50	817.707,50
09 Obrazovanje	687.038,56	609.159,46	769.671,00	806.707,50	817.707,50
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>683.667,95</i>	<i>587.941,77</i>	<i>760.468,50</i>	<i>796.505,00</i>	<i>806.505,00</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>3.370,61</i>	<i>21.217,69</i>	<i>9.202,50</i>	<i>10.202,50</i>	<i>11.202,50</i>

II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO :		687.038,56	609.159,46	769.671,00	806.707,50	817.707,50

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1023	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	649.468,87	539.405,77	710.628,00	746.000,00	755.000,00
Aktivnost A1023 01	VLASTITI PRIHODI-OSNOVNO ŠKOLSTVO	649.468,87	539.405,77	710.628,00	746.000,00	755.000,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>665.628,00</i>	<i>711.000,00</i>	<i>717.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	658.628,00	711.000,00	717.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	636.300,00	688.000,00	693.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.328,00	23.000,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>639.102,31</i>	<i>485.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	631.840,80	476.700,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	596.801,29	455.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.039,51	21.300,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.261,51	8.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.261,51	8.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>6.493,56</i>	<i>405,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	6.493,56	405,77	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.493,56	405,77	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>DONACIJE - VSŽ</i>	<i>3.873,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.873,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.873,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	Donacije	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	32.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	32.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	32.000,00
PROGRAM 1052	JAVNE POTREBE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM SUSTAVU VSŽ	10.613,75	42.417,69	31.538,00	33.202,50	35.202,50
Aktivnost A1052 07	POMOĆNIK U NASTAVI 8.	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.350,00	10.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.350,00	10.000,00	11.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.350,00	10.000,00	11.000,00
Izvor financiranja 561	Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1052 05	ŠKOLSKA PREHRANA	7.215,14	21.200,00	22.335,50	23.000,00	24.000,00
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	7.215,14	21.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.215,14	21.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.215,14	21.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 561	Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	22.335,50	23.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.335,50	23.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.335,50	23.000,00	24.000,00
Aktivnost A1052 09	ŠKOLSKI MEDNI DAN	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1052 03	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA, POVRĆA I MLIJEKA	245,61	1.015,19	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	220,96	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	245,61	794,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	245,61	794,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	245,61	794,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1052 07	HIGIJENSKE POTREPŠTINE (PROJEKT MROSP-A)	0,00	202,50	202,50	202,50	202,50
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	202,50	202,50	202,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	202,50	202,50	202,50
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	202,50	202,50	202,50
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K1052 02	OSIGURAVANJE UVJETA ZA PRELAZAK ŠKOLA NA RAD U JEDNOJ SMJENI	3.125,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1054	FINANCIRANJE OŠ PREMA MINIMALNOM STANDARDU	0,00	27.336,00	27.505,00	27.505,00	27.505,00
Aktivnost A01	FINANCIJSKI I MATERIJALNI RASHODI OŠ (STVARNI TROŠKOVI)	0,00	16.796,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
Izvor financiranja 48	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	0,00	16.796,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.796,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.796,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
Aktivnost A02	OPĆI TROŠKOVI OŠ (MATERIJALNI TROŠKOVI)	0,00	8.444,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00
<i>Izvor financiranja 48</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	<i>0,00</i>	<i>8.444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.444,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.575,00</i>	<i>13.575,00</i>	<i>13.575,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00
Kapitalni projekt K01	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA OŠ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Izvor financiranja 48</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kapitalni projekt K02	TEKUĆE, HITNO I PLANSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OŠ	0,00	1.096,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>Izvor financiranja 48</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	<i>0,00</i>	<i>1.096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
PROGRAM 1021	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	26.955,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1021 01	ODGOJNO OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	26.955,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 48</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	<i>26.955,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	26.955,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.818,32	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00