

**FINANCIJSKI PLAN _OŠ AUGUSTA CESARCA, KRAPINA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.582.354	1.735.360	2.377.026	2.090.409	2.094.115
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.582.354	1.735.360	2.377.026	2.090.409	2.094.115
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	1.563.217	1.735.360	2.377.026	2.090.409	2.094.115
3 RASHODI POSLOVANJA	1.482.132	1.596.730	1.892.126	2.036.409	2.040.115
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.085	138.630	484.900	54.000	54.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	19.137	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	-21.864	-850	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	19.137	21.864	850	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
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

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN OŠ AUGUSTA CESARCA, KRAPINA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	1.582.354	1.713.496	2.376.176	2.260.887	2.264.593
6		Prihodi poslovanja	1.582.354	1.713.496	2.376.176	2.260.887	2.264.593
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.250.437	1.414.663	2.108.500	2.053.563	2.053.563
	64	<i>Prihodi od imovine</i>	1.408				
	65	<i>Prihodi od upravnih i adm.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	67.999	41.682	45.500	45.500	45.500
	66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	31.988	8.764	8.764	8.764	8.764
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	213.165	248.387	213.412	153.060	156.766
9		Višak prihoda poslovanja					
	92	Višak prihoda poslovanja		21.864	850		
		UKUPNI PRIHODI+VIŠAK	1.582.354	1.735.360	2.377.026	2.260.887	2.264.593

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	1.563.218	1.735.360	2.377.026		
3		Rashodi poslovanja	1.482.132	1.596.730	1.892.126	1.883.362	1.883.362
	31	Rashodi za zaposlene	1.171.676	1.265.750	1.481.500	1.481.500	1.481.500
	32	Materijalni rashodi	288.167	307.506	386.862	378.862	378.862
	34	Financijski rashodi	975	810	1.000	1.000	1.000

	37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	21.314	21.900	22.000	22.000	22.000
	38	<i>Ostali rashodi</i>		764	764	764	764
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.086	138.630	484.900	268.813	268.813
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.178	42.951	215.750	168.813	168.813
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na gr. Objektima	23.908	95.679	269.150	100.000	100.000

**FINANCIJSKI PLAN OŠ AUGUSTA CESARCA, KRAPINA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.582.354	1.713.496	2.376.176	2.090.409	2.094.115
1 Opći prihodi i primici	50.572	114.335	29.565	29.600	29.600
11 Opći prihodi i primici-Grad	50.572	114.335	29.565	29.600	29.600
12 Opći prihodi i primici-pr.kor.					
2 Vlastiti prihodi	31.822	8.000	8.000	9.000	9.000
22 Vlastiti prihodi-pr.kor.	31.822	8.000	8.000	9.000	9.000
3 Prihodi za posebne namjene	217.401	175.734	229.347	200.045	203.751
31 Prihodi za dec.funkcije-Grad	157.051	134.052	183.847	153.545	157.251
37 Prihodi za posebne namjene-pr.kor.	60.350	41.682	45.500	46.500	46.500
4 Pomoći	1.282.552	1.414.663	2.108.500	1.851.000	1.851.000
43 Pomoći-pr.kor.	1.282.552	1.414.663	2.108.500	1.851.000	1.851.000
5 Donacije	7	764	764	764	764
52 Donacije-pr.kor.	7	764	764	764	764
6 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine					
62 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine-pr.kor.					

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	1.563.217	1.713.496	2.376.176	2.090.409	2.094.115
1 Opći prihodi i primici	209.867	31.413	29.565	29.600	29.600
11 Opći prihodi i primici-Grad	209.867	31.413	29.565	29.600	29.600
12 Opći prihodi i primici-pr.kor.					
2 Vlastiti prihodi	25.709	8.000	8.000	9.000	9.000
22 Vlastiti prihodi-pr.kor.	25.709	8.000	8.000	9.000	9.000
3 Prihodi za posebne namjene	59.531	258.656	229.347	200.045	203.751
31 Prihodi za dec.funkcije-Grad		216974	183.847	153545	157251
37 Prihodi za posebne namjene-pr.kor.	59.531	41.682	45.500	46.500	46.500
4 Pomoći	1.268.103	1.414.663	2.108.500	1.851.000	1.851.000
43 Pomoći-pr.kor.	1.268.103	1.414.663	2.108.500	1.851.000	1.851.000
5 Donacije	7	764	764	764	764
52 Donacije-pr.kor.	7	764	764	764	764
6 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine					
62 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine-pr.kor.					

FINANCIJSKI PLAN OŠ AUGUSTA CESARCA, KRAPINA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	1.563.217	1.735.360	2.377.026	2.090.409	2.094.115
01 Javni red i sigurnost					
<i>032 Usluge protupožarne zaštite</i>					
08 Rekreacija, kultura i religija					
<i>082 Službe kulture</i>					
04 Obrazovanje	1.563.217	1.735.360	2.377.026	2.090.409	2.094.115
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	1.563.217	1.735.360	2.377.026	2.090.409	2.094.115

**FINANCIJSKI PLAN OŠ AUGUSTA CESARCA, KRAPINA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		<i>Opći prihodi i primici</i>					
		<i>Vlastiti prihodi</i>					

**FINANCIJSKI PLAN OŠ AUGUSTA CESARCA, KRAPINA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
7 Namjenski primici					
<i>72 Namjenski primici od zaduživanja-pr.kor.</i>					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
2 Vlastiti prihodi					
<i>22 Vlastiti prihodi</i>					

**FINANCIJSKI PLAN OŠ AUGUSTA CESARCA, KRAPINA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 2003	NAZIV PROGRAMA - Osnovnoškolsko obrazovanje	1.563.218	1.735.360	2.377.026	2.090.409	2.094.115
Aktivnost A200301	NAZIV AKTIVNOSTI - Djelatnost OŠ - zakonski standard	116.661	116.453	119.947	123.545	127.251
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>Naziv izvora financiranja-Opći prihodi i primici (31)</i>	116.661	116.453	119.947	123.545	127.251
3	Rashodi poslovanja	116.661	116.453	119.947	123.545	127.251
32	Materijalni rashodi	115.997	115.793	119.247	122.545	126.251
34	Financijski rashodi	664	660	700	1.000	1.000
Aktivnost A200302	NAZIV AKTIVNOSTI - Djelatnost OŠ - iznad zakonskog standarda					
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>Naziv izvora financiranja-Opći prihodi i primici (11)</i>	36.290	16.813	14.965	15.000	15.000
3	Rashodi poslovanja	36.290	16.813	14.965	15.000	15.000
31	Rashodi za zaposlene	852	2.500	2.500	3.000	3.000
32	Materijalni rashodi	24.795	3.363	1.465	1.000	1.000
37	Naknade građanima u kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.643	10.950	11.000	11.000	11.000
<i>Izvor financiranja 2</i>	<i>Naziv izvora financiranja-Vlastiti prihodi (22)</i>	5.784	8.000	8.000	9.000	9.000
3	Rashodi poslovanja	5.784	8.000	8.000	9.000	9.000
32	Materijalni rashodi	5.730	8.000	8.000	9.000	9.000
34	Financijski rashodi					
		26				
37	Naknade građanima u kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28				
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>Naziv izvora financiranja-Prihodi za posebne namjene (37)</i>	58.857	37.700	40.500	41.500	41.500
3	Rashodi poslovanja	58.857	37.700	40.500	41.500	41.500
32	Materijalni rashodi	58.572	37.550	40.200	41.000	41.000
34	Financijski rashodi	285	150	300	500	500
37	Naknade građanima u kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
<i>Izvor financiranja 4</i>	<i>Naziv izvora financiranja-Pomoći (43)</i>	1.249.756	1.396.900	1.684.500	1.832.000	1.832.000
3	Rashodi poslovanja	1.249.756	1.396.900	1.684.500	1.832.000	1.832.000
31	Rashodi za zaposlene	1.172.575	1.263.250	1.479.000	1.600.000	1.600.000
32	Materijalni rashodi	66.538	122.700	194.500	220.000	220.000
37	Naknade građanima u kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.643	10.950	11.000	12.000	12.000
<i>Izvor financiranja 5</i>	<i>Naziv izvora financiranja-Donacije (52)</i>	0	764	764	764	764
3	Rashodi poslovanja		764	764	764	764
38	Ostali rashodi		764	764	764	764
<i>Izvor financiranja 6</i>	<i>Naziv izvora financiranja - Višak</i>	1.548	5.500	850	0	0

3	Rashodi poslovanja	1.548	5.500	850		
32	Materijalni rashodi	1.548	5.500			
Aktivnost A200303	NAZIV AKTIVNOSTI - Centar izvrsnosti					
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>Naziv izvora financiranja-Opći prihodi i primici (11)</i>	14.282	14.600	14.600	14.600	14.600
3	Rashodi poslovanja	14.282	14.600	14.600	14.600	14.600
32	Materijalni rashodi	14.282	14.600	14.600	14.600	14.600
PROGRAM	NAZIV PROGRAMA					
Kapitalni projekt K200301- građenje, adaptacija i sanacija te opremanje osnovnih škola	NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA	79.568	122.266	492.900	54.000	54.000
<i>Izvor financiranja 1</i>	<i>Naziv izvora financiranja - Opći prihodi i primici(31)</i>	40.390	17.599	63.900	30.000	30.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.390	17.599	63.900	30.000	30.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.408	10.618	1.000	5.000	5.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na gr. Objektima	3.982	6.981	62.900	25.000	25.000
<i>Izvor financiranja 2</i>	<i>Naziv izvora financiranja - Opći prihodi i primici (11)</i>	0	82.922	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		82.922			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na gr. Objektima		82.922			
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>Naziv izvora financiranja - Vlastiti prihodi (22)</i>	19.926	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.926				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na gr. Objektima	19.926				
<i>Izvor financiranja 4</i>	<i>Naziv izvora financiranja - Prihodi za posebne namjene (37)</i>	1.493	3.982	5.000	5.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.493	3.982	5.000	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493	3.982	5.000	5.000	5.000
<i>Izvor financiranja 5</i>	<i>Naziv izvora financiranja - Pomoći (43)</i>	17.759	17.763	18.000	19.000	19.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.759	17.763	18.000	19.000	19.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.759	17.763	18.000	19.000	19.000
<i>Izvor financiranja 6</i>	<i>Naziv izvora financiranja-Višak</i>	472	16.364	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472	16.364			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	472	10.588			
422	Postrojenja i oprema	472	10.588			
4221	Uredska oprema i namještaj	472	7.420			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.168			

45	Dodatna ulaganja na gr. Obj			5.776		
451	Dodatna ulaganja na gr. Obj			5.776		
4511	Dodatna ulaganja na gr. Obj			5.776		
Aktivnost T200301	Naziv aktivnosti - Eksperimentalni program - CDŠ					
Izvor financiranja 1	Naziv izvora financiranja-Pomoći	0	0	406.000	0	0
3	Rasodi poslovanja			8.000		
32	Materijalni rashodi			8.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			398.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			191.750		
45	Dodatna ulaganja na gr. Obj			206.250		