

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2024. – 2026.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA

Sažetak djelokruga rada: Osnovnoškolsko obrazovanje

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10)*

Cilj programa: provođenje programa produženog boravka, programa škole u prirodi, uspješno provođenje kvalitetne prehrane učenika, podizanje kvalitete nastavnog procesa, a time i obrazovanje učenika

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost A02 3109 A 310901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba u 2024. osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Aktivnost A02 3109 A310902. PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za 2023./2024. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka: - za učenike I., II. i III. razreda- 26,54 eura, a za učenike IV. razreda 46,45 eura. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom. Podloga za izračun potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba: ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj učitelja u produženom boravku	Broj učitelja koji realiziraju program produženog boravka	Broj učitelja	4	5	5	5
Broj učenika u produženom boravku	Broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Broj učenika	90	103	103	103
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz proračuna	Iznos sredstava za plaću sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju	Iznos u euru	61.720,00	75.000,00	76.100,00	77.200,00
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz uplata roditelja	Iznos razlike sredstava za plaću sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju koja se financira iz uplata roditelja	Iznos u euru	22.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Aktivnost A02 3109 A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE

U zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko **44.350 učenika**. Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane.

Cijena mliječnog obroka iznosi 0,89 eura, ručka 1.59 eura, a užine 0,44eura. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene obroka, sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima iz ovog programa (prema tri kategorije). Razlika sredstava do utvrđene pune cijene besplatnih i sufinanciranih obroka, školi se doznajuje iz proračunskih sredstava. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije tri obroka: mliječni obrok, ručak i užina. Ručak i užina u pravilu se organiziraju za učenike uključene u program produženog boravka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	220	318	318	318
Planirana sredstva iz proračuna za prehranu učenika	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u euru	18.320,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
Planirana sredstva od uplata roditelja za prehranu	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od uplata roditelja	Iznos u euru	18.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Planirana sredstva iz MZO	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od MZO-a	Iznos u euru		57.900,00	57.900,00	57.900,00

Aktivnost A02 3109 A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škole u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri kao i programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Temeljem *Nastavnog plana i programa za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj* koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 3. kolovoza 2006. u osnovnim se školama provodi program poduke plivanja za učenike drugih razreda. Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 26,54 eura (PDV uključen), po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosi Grad Zagreb. Grad Zagreb financira i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

Aktivnost A02 3109 A310906. ŠKOLA U PRIRODI

Škola u prirodi, kao zaseban oblik terenske nastave koji se organizira u pravilu višednevno na posebno odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima zatvorenoga i otvorenog prostora za poučavanje i učenje, ima važnu odgojnu i obrazovnu zadaću.

Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici trećih i četvrtih razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini. Program se provodi u Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice "Vladimir Nazor" te u objektima Crvenog križa Zagreb - Domu Crvenog križa na Sljemenu i Villi Rustica u Novom Vinodolskom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj učenika	Broj učenika 3. i 4. razreda koji su uključeni u program	Broj učenika	80	80	80	80
Ukupan iznos sredstava potreban za program Škole u prirodi	Iznos potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za provođenje programa	Iznos u euru	2.850,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00

Aktivnost A02 3109 A310907. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

Voditelji programa "Vikendom u sportske dvorane" su učitelji tjelesne i zdravstvene kulture (profesori kineziologije) koji organiziraju i provode elementarne i sportske aktivnosti u osnovnim školama. Cilj Programa je kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika u matičnim školama i uključivanje što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima. Program se realizira kroz redovne aktivnosti: rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima tijekom tjedna, programe natjecanja, **sportske susrete učenika – polaznika programa**. Program je besplatan za sve učenike, te ga financira Grad Zagreb. Sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Zagreba, osiguravaju se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza djelatnika koji realiziraju program Vikendom u sportske dvorane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj učitelja	Broj učitelja koji provode program	Broj učitelja	1	1	1	1
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Visina plaće koja je određena Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i Programom javnih potreba	Iznos u euru	11.860,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00

Aktivnost A02 3109 A310908. POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/10 i 22/20). U rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, na određeno i **nepuno** radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi 5,80 eura neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	4	4	4	4
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	5	5	5	5
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u euru	30.000,00	27.800,00	28.200,00	28.600,00

SUMARNI PREGLED

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)		Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
SVEUKUPNO PRIHODI			1.377.980,00	1.048.711,10		1.820.230,00	1.817.500,00	1.822.500,00
6		Prihodi poslovanja	1.371.180,00	1.048.635,05		1.813.430,00	1.817.400,00	1.822.500,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100,00	76,05		100,00	100,00	100,00
9		Vlastiti izvori	6.700,00	0,00		6.700,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			1.377.980,00	1.049.097,63		1.820.230,00	1.817.500,00	1.822.600,00
3		Rashodi poslovanja	1.338.230,00	1.030.006,23		1.776.000,00	1.774.900,00	1.779.900,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.750,00	19.091,40		44.230,00	42.600,00	42.700,00

SUMARNI PREGLED

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2022
SVEUKUPNO RASHODI			1.377.980,00	1.049.097,63	1.820.230,00	1.817.500,00	1.822.600,00
Program A023109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA			1.377.980,00	1.049.097,63	1.820.230,00	1.817.500,00	1.822.600,00
Aktivnost A023109A3109 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			1.065.840,00	873.187,81	1.441.500,00	1.437.000,00	1.438.600,00
01							
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.040,00	4.471,91	107.800,00	109.300,00	110.900,00
3		Rashodi poslovanja	9.040,00	4.471,91	107.800,00	109.300,00	110.900,00
32		Materialni rashodi	9.040,00	4.471,91	107.800,00	109.300,00	110.900,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA			52.400,00	41.330,81	52.800,00	52.800,00	52.800,00
3		Rashodi poslovanja	52.400,00	41.330,81	52.800,00	52.800,00	52.800,00
32		Materialni rashodi	51.740,00	40.949,22	52.100,00	52.100,00	52.100,00
34		Financijski rashodi	660,00	381,59	700,00	700,00	700,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			6.200,00	3.318,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3		Rashodi poslovanja	6.200,00	3.318,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00
32		Materialni rashodi	6.000,00	3.318,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34		Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			24.700,00	22.159,37	24.700,00	24.700,00	24.700,00
3		Rashodi poslovanja	24.700,00	22.159,37	24.700,00	24.700,00	24.700,00
32		Materialni rashodi	24.300,00	21.565,10	24.300,00	24.300,00	24.300,00
34		Financijski rashodi	400,00	594,27	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			967.400,00	798.938,03	1.243.900,00	1.243.900,00	1.243.900,00
3		Rashodi poslovanja	967.400,00	798.938,03	1.243.900,00	1.243.900,00	1.243.900,00
31		Rashodi za zaposlene	934.400,00	771.890,90	1.209.700,00	1.209.700,00	1.209.700,00
32		Materialni rashodi	29.000,00	24.732,85	30.200,00	30.200,00	30.200,00
34		Financijski rashodi	4.000,00	2.314,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE			6.000,00	2.969,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3		Rashodi poslovanja	6.000,00	2.969,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32		Materialni rashodi	6.000,00	2.969,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE I LI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS			100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3		Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32		Materialni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

SUMARNI PREGLED

Aktivnost A023109A3109 02	PRODUŽENI BORAVAK	90.970,00	82.435,01	119.800,00	121.200,00	122.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.470,00	61.254,04	92.800,00	94.200,00	95.600,00
3	Rashodi poslovanja	68.470,00	61.254,04	92.800,00	94.200,00	95.600,00
31	Rashodi za zaposlene	66.750,00	59.736,72	91.100,00	92.500,00	93.900,00
32	Materijalni rashodi	1.720,00	1.517,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.500,00	21.180,97	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	21.180,97	27.000,00	27.000,00	27.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	21.180,97	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost A023109A3109 03	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	43.450,00	17.802,99	45.800,00	46.200,00	46.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.450,00	0,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00
3	Rashodi poslovanja	23.450,00	0,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.450,00	0,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	20.000,00	17.802,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	17.802,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	17.802,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A023109A3109 04	SUFINANCIRANJE PREHRANE	91.420,00	43.486,34	86.200,00	86.400,00	86.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.520,00	19.933,07	18.300,00	18.500,00	18.700,00
3	Rashodi poslovanja	15.520,00	19.933,07	16.100,00	16.300,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	15.520,00	19.933,07	16.100,00	16.300,00	16.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	23.553,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	23.553,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	23.553,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
3	Rashodi poslovanja	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
32	Materijalni rashodi	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
Aktivnost A023109A3109 05	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	6.930,00	1.961,20	9.300,00	9.400,00	9.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.930,00	870,99	6.300,00	6.400,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.930,00	870,99	6.300,00	6.400,00	6.500,00

SUMARNI PREGLED

32	Materijalni rashodi	3.930,00	870,99	6.300,00	6.400,00	6.500,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.000,00	1.090,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.090,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.090,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost	ŠKOLA U PRIRODI	7.150,00	0,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
A023109A3109						
06						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.150,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.150,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
32	Materijalni rashodi	5.150,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	11.860,00	10.904,37	14.000,00	14.200,00	14.400,00
A023109A3109						
07						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.860,00	10.904,37	14.000,00	14.200,00	14.400,00
3	Rashodi poslovanja	11.860,00	10.904,37	14.000,00	14.200,00	14.400,00
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	10.480,98	13.400,00	13.600,00	13.800,00
32	Materijalni rashodi	460,00	423,39	600,00	600,00	600,00
Aktivnost	POMOĆNICI U NASTAVI	33.590,00	15.030,14	52.600,00	53.400,00	54.200,00
A023109A3109						
08						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.590,00	15.030,14	52.600,00	53.400,00	54.200,00
3	Rashodi poslovanja	33.590,00	15.030,14	52.600,00	53.400,00	54.200,00
31	Rashodi za zaposlene	16.170,00	8.502,48	36.800,00	37.400,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	17.420,00	6.527,66	15.800,00	16.000,00	16.200,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	21.170,00	1.288,41	35.530,00	34.100,00	34.400,00
A023109K3109						
01						
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.610,00	350,16	19.830,00	20.100,00	20.400,00
3	Rashodi poslovanja	9.420,00	0,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
32	Materijalni rashodi	9.420,00	0,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.190,00	350,16	6.330,00	6.400,00	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.190,00	350,16	6.330,00	6.400,00	6.500,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.860,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.860,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.860,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

SUMARNI PREGLED

Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	530,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	530,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	530,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109T3109	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	3.710,00	3.001,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02							
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	130,00	168,43	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	130,00	168,43	200,00	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	130,00	168,43	200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.580,00	2.832,93	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.580,00	2.832,93	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.580,00	2.832,93	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost A023109T3109	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	1.060,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03							
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.060,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.060,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.060,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A023109T3109	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	830,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06							
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
38	Ostali rashodi	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	630,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	630,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
38	Ostali rashodi	630,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

SUMARNI PREGLED

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)		Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 202
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.371.280,00	1.048.711,10		1.813.530,00	1.817.500,00	1.822.600,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00		409.030,00	414.000,00	419.100,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.880,00	112.788,11		346.230,00	351.200,00	356.300,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	55.260,00	41.330,81		62.800,00	62.800,00	62.800,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	8.200,00	4.095,43		8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	8.200,00	4.095,43		8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.200,00	68.091,83		68.700,00	68.700,00	68.700,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.200,00	68.091,83		68.700,00	68.700,00	68.700,00
Izvor 5.		POMOĆI	1.049.640,00	810.883,47		1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.046.060,00	810.883,47		1.322.700,00	1.322.700,00	1.322.700,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.580,00	0,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 6.		DONACIJE	1.000,00	11.445,40		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	1.000,00	11.445,40		1.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	100,00	76,05		100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	100,00	76,05		100,00	100,00	100,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.377.980,00	1.049.097,63		1.820.230,00	1.817.500,00	1.822.600,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248.140,00	154.145,49		409.030,00	414.000,00	419.100,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.880,00	112.814,68		346.230,00	351.200,00	356.300,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	55.260,00	41.330,81		62.800,00	62.800,00	62.800,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	8.200,00	3.848,83		8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	8.200,00	3.848,83		8.200,00	8.200,00	8.200,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.200,00	67.983,82		68.700,00	68.700,00	68.700,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.200,00	67.983,82		68.700,00	68.700,00	68.700,00
Izvor 5.		POMOĆI	1.049.640,00	820.149,87		1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.046.060,00	817.316,94		1.322.700,00	1.322.700,00	1.322.700,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.580,00	2.832,93		3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 6.		DONACIJE	7.700,00	2.969,62		7.700,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	7.700,00	2.969,62		7.700,00	0,00	0,00
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00

SUMARNI PREGLED

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)		Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos
SVEUKUPNO PRIHODI			1.371.280,00	1.048.711,10		1.813.530,00	1.817.500,00	1.822.600,00
6		Prihodi poslovanja	1.123.040,00	894.516,13		1.813.430,00	1.817.400,00	1.822.500,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.049.640,00	810.883,47		1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00
64		Prihodi od imovine	200,00	0,14		200,00	200,00	200,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	64.200,00	68.091,83		68.700,00	68.700,00	68.700,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratu po	9.000,00	15.540,69		9.000,00	8.000,00	8.000,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	248.140,00	154.118,92		409.030,00	414.000,00	419.100,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100,00	76,05		100,00	100,00	100,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100,00	76,05		100,00	100,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI			1.377.980,00	1.049.097,63		1.820.230,00	1.817.500,00	1.822.600,00
3		Rashodi poslovanja	1.338.230,00	1.030.006,23		1.776.000,00	1.774.900,00	1.779.900,00
31		Rashodi za zaposlene	1.051.220,00	871.792,05		1.378.000,00	1.380.200,00	1.382.400,00
32		Materijalni rashodi	257.470,00	154.924,04		366.000,00	362.300,00	364.700,00
34		Financijski rashodi	5.260,00	3.290,14		5.300,00	5.300,00	5.300,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.450,00	0,00		25.800,00	26.200,00	26.600,00
38		Ostali rashodi	830,00	0,00		900,00	900,00	900,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.750,00	19.091,40		44.230,00	42.600,00	42.700,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.750,00	19.091,40		44.230,00	42.600,00	42.700,00

SUMARNI PREGLED

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvišenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	1.377.980,00	1.049.097,63	1.820.230,00	1.817.500,00	1.822.600,00
	Funkcijska 09	Obrazovanje	1.377.980,00	1.049.097,63	1.820.230,00	1.817.500,00	1.822.600,00
	Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.377.980,00	1.049.097,63	1.820.230,00	1.817.500,00	1.822.600,00