

Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028.godinu

Pozici ja	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2026	Iznos 2027	Iznos 2028
SVEUKUPNO PRIHODI							
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.034.900,00	1.688.810,60	2.132.140,00	2.108.660,00	2.100.960,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		474.600,00	278.990,61	416.570,00	424.260,00	444.360,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		469.500,00	271.016,45	415.070,00	422.760,00	442.860,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		5.100,00	7.974,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		64.000,00	78.456,99	69.900,00	70.600,00	74.100,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	73.999,49	60.000,00	60.700,00	63.700,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.000,00	7.974,16	9.900,00	9.900,00	10.400,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		8.100,00	5.582,02	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	5.582,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		73.700,00	66.909,73	78.400,00	78.400,00	78.400,00
9221	Višak prihoda i primitaka		68.700,00	66.909,73	73.400,00	73.400,00	73.400,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.360.700,00	1.245.328,63	1.501.100,00	1.492.300,00	1.485.800,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.330.500,00	1.218.628,65	1.455.800,00	1.455.600,00	1.455.600,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		30.000,00	26.463,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		200,00	236,00	15.300,00	6.700,00	200,00
Izvor 5.6.1	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		43.500,00	13.466,66	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU		0,00	0,00	43.470,00	24.800,00	0,00
Izvor 5.6.5	EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ		43.500,00	13.466,66	43.470,00	24.800,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU		0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije		10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
9221	Višak prihoda i primitaka		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
7211	Stambeni objekti		100,00	75,96	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI							
Aktivnost A023109A310901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.034.900,00	1.685.344,02	2.132.140,00	2.108.660,00	2.100.960,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.494.200,00	1.262.793,16	1.608.890,00	1.611.800,00	1.620.500,00
3223	Energija		128.600,00	13.672,20	118.090,00	120.300,00	126.000,00
3225	Sitni inventar i autogume		102.600,00	5.500,00	102.600,00	104.500,00	109.500,00
			0,00	0,00	690,00	700,00	700,00

Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu

3234	Komunalne usluge	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.800,00	3.200,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	18.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.400,00	3.372,20	9.300,00	9.500,00	10.000,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	60.000,00	69.732,19	60.000,00	60.700,00	63.700,00
3211	Službena putovanja	2.100,00	2.422,18	2.100,00	2.100,00	2.200,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.900,00	579,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.700,00	5.137,70	5.700,00	5.800,00	6.100,00
3223	Energija	10.100,00	10.147,03	10.100,00	10.300,00	10.800,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.900,00	1.832,75	1.900,00	1.900,00	2.000,00
3225	Stalni inventar i autogume	1.400,00	159,12	1.400,00	1.400,00	1.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.100,00	837,25	2.100,00	2.100,00	2.200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.400,00	35.130,65	12.400,00	12.600,00	13.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	730,00	200,00	200,00	200,00
3234	Komunalne usluge	11.300,00	6.858,87	11.300,00	11.500,00	12.100,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.100,00	772,69	2.100,00	2.100,00	2.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	1.124,69	300,00	300,00	300,00
3238	Računalne usluge	1.700,00	1.905,69	1.700,00	1.700,00	1.800,00
3239	Ostale usluge	1.400,00	111,50	1.400,00	1.400,00	1.500,00
3292	Prenije osiguranja	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
3293	Reprezentacija	200,00	131,37	200,00	200,00	200,00
3294	Članarine i norme	200,00	163,09	200,00	200,00	200,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.061,40	1.400,00	1.400,00	1.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	404,26	500,00	500,00	500,00
3433	Zatezne kamate	300,00	22,95	300,00	300,00	300,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.200,00	6.054,74	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00	394,74	400,00	400,00	400,00
3293	Reprezentacija	700,00	660,00	700,00	700,00	700,00

Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028.godinu

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI						
3211	Službena putovanja	22.400,00	20.584,34	22.400,00	22.400,00	22.400,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	260,00	700,00	700,00	700,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	98,50	400,00	400,00	400,00
3225	Sitni inventar i autogume	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00	153,75	700,00	700,00	700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900,00	583,30	900,00	900,00	900,00
3234	Komunalne usluge	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.504,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.300,00	2.289,56	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3238	Računalne usluge	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3239	Ostale usluge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3292	Premije osiguranja	300,00	215,38	300,00	300,00	300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	3.279,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 5.2.1 POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK						
3111	Plaće za redovan rad	1.270.900,00	1.148.937,19	1.396.200,00	1.396.200,00	1.396.200,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000.000,00	905.750,05	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	20.000,00	18.400,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	8.370,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	40.265,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.000,00	150.017,63	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	52,03	200,00	200,00	200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	19.107,69	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.500,00	3.218,76	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.059,28	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI						
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	3.812,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
		700,00	0,00	700,00	700,00	700,00

Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028.godinu

3225	Stitni inventar i autogume	500,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.812,50	3.500,00	3.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	400,00	0,00	400,00	400,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	100,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A3109	PRODUŽENI BORAVAK	186.600,00	153.430,45	159.900,00	162.400,00
02					168.900,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	159.600,00	128.208,41	132.900,00	135.400,00
3111	Plaće za redovan rad	131.000,00	105.594,50	108.000,00	110.100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.900,00	4.741,44	5.000,00	5.100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.500,00	16.146,33	17.800,00	18.100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.200,00	1.726,14	2.100,00	2.100,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	27.000,00	25.222,04	27.000,00	27.000,00
3111	Plaće za redovan rad	22.000,00	20.553,91	22.000,00	22.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	4.668,13	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A3109	NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	55.800,00	72.860,86	61.600,00	62.200,00
03					63.700,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	25.800,00	46.366,17	31.600,00	32.200,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.800,00	46.366,17	31.600,00	32.200,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	30.000,00	26.494,69	30.000,00	30.000,00
4241	Knjige	30.000,00	26.494,69	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A023109A3109	SUFINANCIRANJE PREHRANE	91.700,00	95.140,87	94.600,00	95.000,00
04					96.000,00
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	18.800,00	25.937,53	21.700,00	22.100,00
3222	Materijal i sirovine	15.500,00	18.130,32	20.600,00	21.000,00
3225	Stitni inventar i autogume	600,00	497,71	600,00	600,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	500,00	500,00
4227	Uredaj, strojevi i oprema za ostale namjene	2.700,00	7.309,50	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	2.521,23	15.000,00	15.000,00
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	2.521,23	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	57.900,00	66.682,11	57.900,00	57.900,00

Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028.godinu

3222	Materijal i sirovine	57.900,00	66.682,11	57.900,00	57.900,00	57.900,00
Aktivnost	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	16.300,00	15.132,44	21.880,00	22.100,00	22.700,00
A023109A3109						
05						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	9.000,00	8.035,00	11.880,00	12.100,00	12.700,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.600,00	7.435,00	7.380,00	7.500,00	7.900,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.300,00	6.679,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	6.679,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.000,00	418,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	418,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost	ŠKOLA U PRIRODI	11.700,00	0,00	13.700,00	13.900,00	14.500,00
A023109A3109						
06						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	11.700,00	0,00	11.700,00	11.900,00	12.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	0,00	11.700,00	11.900,00	12.500,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost	VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	21.000,00	15.316,03	21.100,00	21.500,00	22.500,00
A023109A3109						
07						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	21.000,00	15.316,03	21.100,00	21.500,00	22.500,00
3111	Plaće za redovan rad	16.400,00	12.182,53	16.500,00	16.800,00	17.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.800,00	2.010,11	2.800,00	2.900,00	3.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600,00	423,39	600,00	600,00	600,00
Aktivnost	POMOĆNICI U NASTAVI	64.200,00	40.993,51	15.860,00	16.060,00	16.760,00
A023109A3109						
08						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	64.200,00	40.993,51	15.860,00	16.060,00	16.760,00
3111	Plaće za redovan rad	37.700,00	26.466,26	12.000,00	12.200,00	12.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.300,00	4.366,94	2.000,00	2.000,00	2.100,00
3211	Službena putovanja	100,00	80,00	30,00	30,00	30,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.200,00	1.822,07	500,00	500,00	500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028.godinu

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.300,00	3.558,24	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A023109A3109	GRADANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU	3.200,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
11						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	3.200,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
3111	Plaće za redovan rad	1.300,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Aktivnost A023109K3109	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	24.200,00	11.332,81	33.900,00	34.200,00	35.400,00
01						
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	11.100,00	664,66	14.900,00	15.200,00	15.900,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.700,00	0,00	13.900,00	14.200,00	14.900,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjižice	600,00	664,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.000,00	4.457,50	9.900,00	9.900,00	10.400,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.700,00	1.162,50	7.800,00	7.800,00	8.200,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
4241	Knjižice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.900,00	1.649,40	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.300,00	1.320,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4225	Instrumenti i uređaji	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	329,02	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	2.323,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.200,00	1.862,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4225	Instrumenti i uređaji	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600,00	461,25	600,00	600,00	600,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.200,00	2.237,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.200,00	2.237,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028.godinu

Aktivnost		ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI									
A023109T3109		02		4.000,00		3.903,02		4.600,00		0,00	
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		200,00		236,00		200,00		0,00	
3222		Materijal i sirovine		200,00		236,00		200,00		0,00	
Izvor 5.6.1		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		3.800,00		3.667,02		0,00		0,00	
Izvor 5.6.1		EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0,00		0,00		0,00		0,00	
3222		Materijal i sirovine		3.800,00		3.667,02		0,00		0,00	
Izvor 5.6.5		EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ		0,00		0,00		4.400,00		0,00	
3222		Materijal i sirovine		0,00		0,00		4.400,00		0,00	
Aktivnost		SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH		300,00		719,27		1.200,00		1.200,00	
A023109T3109		FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		03							
Izvor 1.1.3		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		300,00		719,27		1.200,00		1.200,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		300,00		719,27		1.200,00		1.200,00	
Aktivnost		BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		900,00		861,57		900,00		900,00	
A023109T3109		06									
Izvor 1.1.3		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		200,00		198,31		200,00		200,00	
3812		Tekuće donacije u naravi		200,00		198,31		200,00		200,00	
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		700,00		663,26		700,00		700,00	
3812		Tekuće donacije u naravi		700,00		663,26		700,00		700,00	
Aktivnost		POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA		60.800,00		12.860,03		91.710,00		65.100,00	
A023109T3109		INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		08							
Izvor 1.1.3		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		21.100,00		0,00		33.140,00		33.800,00	
3111		Plaće za redovan rad		14.800,00		0,00		25.000,00		25.500,00	
3121		Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		0,00		3.800,00		3.900,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.900,00		0,00		4.100,00		4.200,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		400,00		0,00		0,00		0,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		0,00		0,00		0,00	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		0,00		240,00		200,00	
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00		0,00		15.100,00		6.500,00	
3111		Plaće za redovan rad		0,00		0,00		15.100,00		6.500,00	
Izvor 5.6.1		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		39.700,00		12.860,03		0,00		0,00	
Izvor 5.6.1		EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0,00		0,00		43.470,00		24.800,00	
3111		Plaće za redovan rad		32.300,00		8.541,44		35.100,00		20.000,00	

Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu

3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	1.409,36	5.800,00	3.300,00	0,00
3211	Službena putovanja	100,00	0,00	120,00	100,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.800,00	709,23	1.700,00	1.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	0,00	750,00	400,00	0,00

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026. – 2028.

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 2026. 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 neobvezan 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 2025./2026. 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učitelja u produženom boravku	Broj učitelja koji realiziraju program produženog boravka	Broj učitelja	5	5	5	5
Broj učenika u produženom boravku	Broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Broj učenika	114	114	114	114
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	132.900,00	132.900,00	135.400,00	141.900,00
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

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 0,44 eura. 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 doznačuje 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.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja prehrane za učenike škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/25). Slijedom navedene odluke, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih podmirivati će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu kada je na nastavi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	320	330	330	330
Planirana sredstva iz proračuna za prehranu učenika	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u euru	15.500,00	20.600,00	21.000,00	22.000,00
Planirana sredstva od uplata roditelja za prehranu	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od uplata roditelja	Iznos u euru	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Planirana sredstva iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od MZO-a	Iznos u euru	57.900,00	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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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	11.700,00	11.700,00	11.500,00	12.500,00

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 osiguranima 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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	19.700,00	21.100,00	21.500,00	22.500,00

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, 22/20, 85/24), Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2025.(30/25).

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 na određeno i nepuno radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi 9,08 eura bruto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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	4	4	4	4
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	15.860,00	15.860,00	16.060,00	15.860,00

Aktivnost A02 3109 T310908. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU – FAZA VII

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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	4	4	4	4
Ukupan iznos sredstava potreban za proved. programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi	Iznos u euru	27.800,00	33.140,00	33.800,00	35.400,00