

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OSNOVNA ŠKOLA GORNJE JESENJE
GORNJE JESENJE

KLASA: 400-02/25-01/2
URBROJ: 2140-63-01-25-5
Gornje Jesenje, 14.11.2025.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE
GORNJE JESENJE ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA
2027. I 2028. GODINU**

UVOD

Osnovna škola Gornje Jesenje

Osnovna škola Gornje Jesenje javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja kao javnu službu, temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te odredbi Nacionalnog okvirnog kurikulumu, Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikulumu Osnovne škole Gornje Jesenje. Djelatnost škole obuhvaća provedbu obveznog osmogodišnjeg školovanja djece i mladih.

Poslovi škole

Na temelju javnih ovlasti, škola obavlja sljedeće poslove:

- upis i ispis učenika uz vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije;
- organizaciju i izvođenje nastave te drugih oblika odgojno-obrazovnog rada;
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o njihovim postignućima;
- organiziranje pedagoških mjera i praćenje napredovanja učenika;
- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda;
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički elektronički upisnik ustanova.

Organizacija i upravljanje

Osnovna škola Gornje Jesenje pravna je osoba upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu te u zajednički upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osnivač škole je Krapinsko-zagorska županija, a sjedište škole nalazi se u Jesenju. Rad škole temelji se na Statutu te ostalim općim aktima i odlukama školskih tijela. U okviru škole djeluju Školski odbor kao upravljačko tijelo, ravnatelj škole, razredna i učiteljska vijeća te stručna tijela škole.

Financiranje

Škola se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna Krapinsko-zagorske županije, općinskog proračuna te vlastitih prihoda.

Nastava i učenici

Nastava se izvodi u pet radnih dana tjedno, u jednoj smjeni, sukladno Godišnjem planu i programu. Škola ima osam razrednih odjela s ukupno 81 učenika. Nastava se odvija u učionicama i specijaliziranim kabinetima, u skladu s nastavnim planom i programom. U školi je organizirana prehrana i priprema užine. Svakodnevno je organizirano dežurstvo učitelja tijekom nastave, odmora i boravka učenika u školi. Učenicima su dostupne brojne izvannastavne aktivnosti i projekti, a škola potiče suradnju s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama i lokalnom zajednicom.

Pedagoški rad i školski život

Organizacijska struktura škole omogućuje uspješno planiranje, praćenje i unapređenje nastavnog procesa te svih oblika odgojno-obrazovnog rada. Unutarnji red škole uređen je Etičkim kodeksom te Kućnim redom škole. Škola njeguje stvaralaštvo i kreativnost učenika te ih potiče na izražavanje kroz različite oblike aktivnosti, natjecanja, priredbe i manifestacije. Učenici sudjeluju u brojnim događanjima poput Dana kruha, Sv. Nikole, Božića, Fašnika i drugih prigodnih manifestacija. Cilj škole je kvalitetnim odgojem i obrazovanjem osposobiti učenike za samostalan i odgovoran život, razvijanje ljudskih vrijednosti, suradnje, zajedništva i tolerancije. Posebna se pozornost pridaje osobnom razvoju i napretku svakog učenika, kao i poticanju njihovih sposobnosti i interesa.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. G. I SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

Financijski plan Osnovne škole „Gornje Jesenje za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028. godinu, izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i proračunskim klasifikacijama te uputama osnivača i nadležnog ministarstva. Plan predstavlja temeljni dokument financijskog poslovanja škole, kojim se osigurava planiranje, praćenje i kontrola korištenja proračunskih sredstava.

U financijskom planu za 2026. godinu planirani su prihodi i rashodi koji omogućuju nesmetano odvijanje redovite odgojno-obrazovne djelatnosti, održavanje i unapređenje materijalnih uvjeta rada, te provedbu razvojnih i projektnih aktivnosti škole. Glavni izvori financiranja obuhvaćaju sredstva državnog proračuna, sredstva osnivača (županije), decentralizirana sredstva, vlastite i namjenske prihode škole, te prihode iz donacija.

Projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađene su s ciljem prikaza srednjoročnih financijskih očekivanja i planiranja kontinuiteta poslovanja, uzimajući u obzir moguće promjene u gospodarskim uvjetima, demografskim kretanjima i obrazovnim prioritetima.

Cilj financijskog plana je osigurati racionalno, transparentno i zakonito raspolaganje sredstvima, uz naglasak na učinkovitost i održivost financiranja svih segmenata rada škole te unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa.

Sažetak računa prihoda i rashoda

Financijski plan prihoda i rashoda za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. povećan je uz blagi porast za 2,10% u odnosu na plan za 2025. godinu. Prihodi za 2026. godinu planirani su u iznosu od 799.514,29 EUR, dok su za 2025. godinu planirani u iznosu od 783.023,31 EUR. Škola je iz 2024. godine u 2025. godinu prenijela 4.706,84 EUR viška sredstava. Kod unosa plana za 2025 godinu došlo je do pogreške u evidentiranju prenesenog viška sredstava iz 2024.g.i zbog toga je nastala razlika od 164,20 EUR koja će biti ispravljena rebalansom. Projekcije za 2027 i 2028 god također prikazuju blagi porast u odnosu na tekući plan. Rashodi u tekućem planu za 2025 g. su planirani 787.894,35 EUR dok za 2026.g. 788.014,29 EUR, bilježi se blagi pad za 0,01%. u odnosu na tekući plan.

Prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji

Kto.63. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Planirani prihod u iznosu od 698.970,00 EUR za 2026.godinu, čini smanjenje planiranih prihoda za 2,49% u odnosu na planirane prihode iz 2025. godine koji su planirani u iznosu od 716.355,12 EUR.

Kto. 65.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama. Planirani prihodi za posebne namjene su prihodi namijenjeni isključivo za učenike te se u druge svrhe ne mogu koristiti. Prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 6.200,00 EUR. U 2026.,2027. i 2028, godini ti prihodi nisu planirani zbog ulaska škole u punu riznicu te ukidanja blagajne.

Kto.66.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga prihodi od donacija Ova vrsta prihoda odnosi se na prodaju proizvoda (papira,...) te od najma školske sportske dvorane i primljenih donacija. U 2026. godini planirani su u iznosu od 3.800,00 EUR, dok su u 2025. godini planirani 5.000,00 EUR. Razlog smanjenja prihoda je zbog predviđanja manje primljenih donacija, prihod od iznajmljivanja dvorane planirani su u iznosu 2.250,00 EUR, prodaje starog papira 50,00 EUR dok donacije od ŽŠSS KZZ za refundaciju troškova natjecanja iznose 500,00 EUR.

Kto.67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza-. Planirana su za pokriće materijalnih rashoda, održavanje objekata te manja kapitalna ulaganja. Plan je izrađen u skladu s uputama osnivača i važećim financijskim okvirima, uz racionalno planiranje troškova prema stvarnim potrebama škole. Ova vrsta prihoda odnosi se na **izvorna sredstva** Krapinsko-zagorske županije, a u svrhu podmirenja troškova za projekte E-tehničar, Program građanskog odgoja, zimske i proljetne radionice učenika te županijsko natjecanje učenika, projekt Baltazar 8 (pomoćnici u nastavi), PUN mimo projekta, Fotonapon te **decentralizaciju** - Sredstva Krapinsko-zagorske županije namijenjena za podmirenje minimalnih financijskih standarda. U 2025.godini sredstva su planirana u iznosu 55.468,19 EUR dok su za 2026.godinu planirana u iznosu od 96.744,29 EUR. Ovaj rast se najviše odnosi na pokriće troškova vezanih za obnovu vanjskih oronulih stepenica OŠ Gornje Jesenje iz sigurnosnih razloga za učenike i djelatnike škole. To je porast od 74,41 %. Projekcija u 2027. g. iznosi 86.265,04 EUR dok u 2028.g. 69.974,19 EUR.

Rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji

31 Rashodi za zaposlene. Rashodi za zaposlene uključuju rashode za plaće zaposlenika, materijalna prava zaposlenika (darovi, nagrade, regres, božićnica, pomoći,...) i doprinose na plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje) te čine najveći udio rashoda u financijskom planu. Rashodi su u 2025 planirani u iznose 649.928,90 EUR a u 2026.g. 677.811,93 EUR. Došlo je

do povećanja u odnosu na tekući plan od 4,29 % zbog stalnih zamjena radi bolovanja te povećanja broja zaposlenika koji rade sa djecom u teškoćama.

32 Materijalni rashodi. Materijalni rashodi su skupina rashoda koju čine rashodi za službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, rashode za materijal (uredski, materijal za čišćenje i održavanje, namirnice za školsku kuhinju, električna energija, plin, materijal za tekuće i investicijsko održavanje objekta i opreme, sitni inventar,...) rashode za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, održavanje objekata i opreme, komunalne usluge, zdravstvene i ostale zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge,...), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, naknade i pristojbe. U tekućem planu iznose 120.775,45 eura dok su za 2026. godinu planirani u iznosu od 109.452,36 EUR

34 Financijski rashodi škole. U 2025. godini planirani su u iznosu od 500,00 EUR, a namijenjeni su za podmirenje bankarskih usluga u svrhu vođenja i usluga platnog prometa. U 2026., 2027. i 2028. godini ti rashodi nisu planirani jer škola više ne posjeduje svoj poslovni žiro računa radi ulaska u punu riznicu.

37 Naknade građ. i kućans. na tem. osig. i dr. naknade. U tekućem planirani rashodi u iznosu 1.390,00 EUR prema odluci Osnivača. Planirani iznos u 2026. godini iznosi 750,00 EUR koji je isti i u ostalim razdobljima također prema odluci Osnivača.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine. U tekućem planu rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.300,00 eura. U 2026. godini planirani su rashodi u iznosu od 11.500,00 EUR. Ti rashodi se odnose na nabavu školskih udžbenika za učenike te lektire za opremanje školske knjižnice i računalne opreme.

Prihodi poslovanja prema izvorima financiranja

1.1. Opći prihodi i primici. Izvorna su sredstva Krapinsko-zagorske županije namijenjena za podmirenje troškova projekta, aktivnosti i programa u kojima Škola sudjeluje. U tekućem planu za 2025. godinu planirano je 18.879,31 EUR prihoda. U 2026. godini prihodi su planirani u iznosu od 35.132,87 EUR što dovodi do povećanja u odnosu na tekući plan u iznosu od 16.253,56 EUR. Ti prihodi su namijenjeni za podmirenje rashoda vezano za županijska natjecanja učenika, ugovor o djelu: građanski odgoj i e-tehničar, projekt Baltazar za plaće i ostalih materijalnih troškova zaposlenika, Fotonapon za programe za nadarenu djecu te na programe za djecu s teškoćama u razvoju, , za nabavu opreme škole, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, hitne intervencije te ostale usluge. Za 2027. godini planirani su prihodi iznosu od 34.130,64 EUR te u 2028.g. 32.385,31 EUR.

3.1.9. Vlastiti prihodi. Škola ostvaruje vlastite prihode od skupljanja papira te od najma školske sportske dvorane. U tekućem planu u za 2025. sredstva se planirana u iznosu od 2.500,00 EUR prihoda. Planirani iznos za 2026. godinu i preostale naredne dvije iznosi 3.300,00 EUR.

4.3.9. Prihodi za posebne namjene. U 2026. godini te u naredne dvije godine prihodi iz ovog izvora nisu planirani u odnosu na tekući plan u kojem su prihodi planirani u iznosu od 6.200,00 EUR zbog ukidanja blagajne radi ulaska škole u sustav pune riznice.

5.0.119. Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke PK. Za 2026. godinu planirani prihodi iznose 690.970,00 EUR.

5.0.012. Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta Za 2026. godinu planirani prihodi iznose 3.434,72 EUR koji su se povećali u odnosu na tekući plan za 2025.g. za 1.734,82 EUR. Što se tiče projekcija u odnosu na tekući plan u 2027.g. prihodi su planirani u iznosu od 2.181,82 EUR dok u 2028.g. ti prihodi nisu planirani.

5.0.3. Decentralizacija. Sredstva su namijenjena za podmirenje minimalnih financijskih standarda u tekućem planu u 2025. godini sredstva su planirana u iznosu 36.588,88 eura

prema Odluci Osnivača. U 2026., 2027. i 2028. godini planirani iznos se povećao za 1.000,00 EUR te iznosi 37.588,88 EUR.

5.1.0009. Projekti EU-Erasmus+. U tekućem planu u 2025. g. prihodi su planirani u iznosu od 6.000,00 EUR i odnose se isključivo na period trajanja projekta. Budući da se završetak projekta očekuje prije kraja 2025.g. za 2026.g. kao ni za projekcije za 2027. i 2028. godinu nisu planirani prihodi iz ovog izvora.

5.2.49. Jedinica lokalne samouprave. U 2026. godini planirano je 8.000,00 EUR što čini povećanje prihoda iz izvora JLS za 1.000,00 EUR u odnosu na tekući plan. Projekcije za naredne godine također zadržane u istom iznosu.

5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond(EAGF) – U 2026. godini planirano je povećanje sredstava iz izvora 5.4. u odnosu na tekući plan za 72,18 EUR. Za 2027. i 2028. godinu sredstva nisu planirana.

5.6.111. Europski socijalni fond plus-predfinanciranje iz izvora 1.1. U 2026. godini planirano je 19.463,38 EUR što čini povećanje prihoda iz izvora 5.6.111. za 9.830,64 EUR u odnosu na tekući plan. Projekcija za narednu 2027. godinu iznosi 12.363,70 EUR. U 2028.g. prihodi iz tog izvora nisu planirani.

6.1.9. Donacije. U 2026. godini planirano je 500,00 EUR što čini smanjenje prihoda iz izvora donacije za 2.000,00 EUR u odnosu na tekući plan. Projekcije za naredne godine također zadržane u istom iznosu.

Rashodi poslovanja prema izvorima financiranja

1.1. Opći prihodi i primici. Izvorna su sredstva Krapinsko-zagorske županije namijenjena za podmirenje troškova projekta, aktivnosti i programa u kojima Škola sudjeluje. U tekućem planu za 2025. godinu planirano je 18.879,31 EUR rashoda. U 2026. godini rashodi su planirani u iznosu od 35.132,87 EUR što dovodi do povećanja u odnosu na tekući plan u iznosu od 10.641,00 EUR. Ti rashodi se odnose na rashode za županijska natjecanja učenika, ugovor o djelu: građanski odgoj i e-tehničar, projekt Baltazar za plaće i ostalih materijalnih troškova zaposlenika, Fotonapon za programe za nadarenu djecu te na programe za djecu s teškoćama u razvoju, za nabavu opreme škole, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, hitne intervencije te ostale usluge. Za 2027. godinu planirani su rashodi iznosu od 34.130,64 EUR te u 2028.g. 32.385,31 EUR.

3.1.9. Vlastiti prihodi. U tekućem planu u 2025. rashodi su planirani u iznosu od 3.144,62 EUR. Planirani rashod za 2026. godinu iznosi 3.300,00 EUR kao i za preostale naredne dvije u odnosu na tekući plan.

4.3.9. Prihodi za posebne namjene. U 2026. godini te u naredne dvije godine rashodi iz ovog izvora nisu planirani u odnosu na tekući plan u kojem su rashodi planirani u iznosu od 6.239,10 EUR zbog ukidanja blagajne radi ulaska škole u sustav pune riznice.

5.0.119. Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke PK. Za 2026. godinu planirani rashodi iznose 689.400,00 EUR koji su povećali u odnosu na tekući plan za 2025.g. za 1.570,00 EUR. Projekcije za naredne godine također zadržane u istom iznosu.

5.0.012. Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta Za 2026. godinu planirani rashodi iznose 3.434,72 EUR koji su se povećali u odnosu na tekući plan za 2025.g. za 1.734,32 EUR. Što se tiče projekcija u odnosu na tekući plan u 2027.g. rashodi su planirani u iznosu od 2.181,82 EUR dok u 2028.g. ti rashodi nisu planirani.

5.0.3. Decentralizacija. Sredstva su namijenjena za podmirenje minimalnih financijskih standarda u tekućem planu u 2025. godini rashodi su planirani u iznosu 36.588,88 EUR

prema Odluci Osnivača U 2026., 2027. i 2028. godini planirani iznos rashoda iznosi 37.588,88 EUR.

5.1.0009.Projekti EU-Erasmus+. U tekućem planu u 2025 g. rashodi su planirani u iznosu od 6.388,58 EUR i odnose se isključivo na period trajanja projekta. Budući da se završetak projekta očekuje prije kraja 2025.g. za 2026.g. kao ni za projekcije za 2027. i 2028. godinu nisu planirani rashodi iz ovog izvora.

5.2.49. Jedinica lokalne samouprave. U 2026 godini planirano je 8.000,00 EUR što čini povećanje rashoda iz izvora JLS za 1.000,00EUR u odnosu na tekući plan. Projekcije za naredne godine također zadržane u istom iznosu.

5.4. Europski poljoprivredni jamstveni fond(EAGF) – U 2026 godini planirano je povećanje rashoda iz izvora 5.4. u odnosu na tekući plan za 72,18 EUR. Za 2027. i 2028. godinu sredstva nisu planirana.

5.6.111. Europski socijalni fond plus-predfinanciranje iz izvora 1.1. U 2026 godini planirano je 19.463,38 EUR što čini povećanje rashoda iz izvora 5.6.111. za 9.830,64 EUR u odnosu na tekući plan. Projekcija za narednu 2027. godinu iznosi 12.363,70 EUR. U 2028.g. rashodi iz tog izvora nisu planirani.

6.1.9.Donacije. U 2026 godini planirano je 500,00 EUR što čini smanjenje rashoda iz izvora donacije za 7.368,96 EUR u odnosu na tekući plan. Rashodi u tekućem razdoblju bili su povećani iz razloga prenesenog viška na tom izvoru. Projekcije za naredne godine također zadržane u istom iznosu

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Sukladno čl. 34 novog Zakona o proračunu (NN144/21) propisana je obveza proračunskog korisnika u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode treba iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji. Funkcijska klasifikacija je jedna od šest klasifikacija proračuna propisanih Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom. Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane u skladu s njihovom namjenom. Skupina 091 odnosi se na obrazovanje (ostali rashodi Škole), a skupina 098 (posebne namjene) obuhvaća rashode prijevoza, hrane, smještaja, te ostale rashode sličnih dopunskih usluga namijenjenih prvenstveno za učenike odnosno korisnike usluga obrazovanja. U tekućem planu planirano je ukupno rashoda 787.894,35 EUR, Skupina 098 planirano je tekućem planu 27.000,00 EUR, prehranu, usluge prijevoza učenika dok je za 2026 g. planirano 59.155,41 EUR. U Skupinu 091 predškolsko i osnovno obrazovanje u tekućem planu je planirano 760.894,35 EUR dok u 2026.g. su planirani u iznosu od 740.358,88 EUR.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Program J011017 Osnovno obrazovanje Zakonski standard.

Aktivnost J011017A101701

Izvor 5.0.3. Decentralizacija Redovni poslovi ustanova zakonskog standarda. Decentralizirana sredstva i sredstva osnivača (županije) planirana su za pokriće materijalnih rashoda, održavanje objekata. Plan je izrađen u skladu s uputama osnivača važećim financijskim okvirima, uz racionalno planiranje troškova prema stvarnim potrebama škole. Sredstva decentralizacija su sredstva Krapinsko- zagorske županije za podmirenje minimalnih

financijskih standarda. U 2026., 2027. i 2028. godini rashodi su planirani iznosu od 37.588,88 EUR, a raspoređena na sljedeći način: naknade troškova zaposlenika planirano je 1.600,00 EUR za dnevnice, smještaj na službenom putu 500,00 EUR prijevoz u službene svrhe 700,00 EUR, ostali rashodi za službena putovanja 100,00 EUR. Za seminare je planirano 200,00 EUR, za uredski materijal 500,00 EUR, 500,00 EUR za časopise i stručnu literaturu, 1.000,00 EUR za sredstva i materijal za čišćenje, 400,00 EUR za higijenske potrepštine, 770,00 EUR za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja. Rashodi za el. Energiju su planirani u iznosu od 2.900,00 EUR, plin 15.420,00 EUR, benzin za flaksericu 50,00 EUR, 50,00 EUR za službenu radnu odjeću, 300,00 EUR za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona 570,00 EUR, 98,88 EUR usl. pošte, 1.700,00 EUR na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 1.000,00 EUR voda, 300,00 EUR usluge odvoza smeća, 220,00 EUR usl. deratizacije i dezinsekcije, 1.200,00 usl. dimnjačara, 1.100,00 EUR za rashode koji se odnose na zakup u sklopu projekta sunčane elektrane. 1.760,00 EUR na zdravstvene preglede zaposlenika, 290,00 ostale zdravstvene preglede, 2.300,00 računalne usl., 220,00 EUR za članarine te 1.840,00 EUR za osiguranje imovine.

Program J011020 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija.

Aktivnost J01 1020T102008

Izvor 5.4

Školska shema 7. Škola planira sudjelovati u projektu Školske sheme sa ciljem podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Program je namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda i poboljšanju prehrambenih navika djece, a usmjeren je na djecu koja pohađaju vrtiće, predškolske ili osnovnoškolske odnosno srednjoškolske obrazovne ustanove u državama članicama Europske unije. U tekućem planu rashodi su planirani u iznosu od 1.052,26 EUR. Za 2026., 2027. i 2028. godinu sredstva nisu planirana

Aktivnost J01 1020T102010

Izvor 5.4.

Školska shema 8. U 2026. rashodi su planirani u iznosu od 1.124,44. EUR. Za 2027. i 2028. godinu sredstva nisu planirana.

Aktivnost J011020A102006

Izvor 1.1.

Program građanskog odgoja u školama. Svrha programa je značajno pridonošenje i uspješno promicanje nenasilja, tolerancije i solidarnosti te kod učenika razvija općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Program se financira iz izvornih sredstava Krapinsko-zagorske županije (1.1.Opći prihodi i primici), u tekućem planu za 2025. iznos je planiran od 700,00 EUR, u svrhu podmirenja obveza iz Ugovora o djelu. Cijena bruto sati rada sa iznosi 13,27 EUR . Godišnje se ukupno realizira 35 sati. Projekcije za naredne godine također zadržane u istom iznosu.

Aktivnost J011020T102001

Izvor 1.1.

Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola. Ova vrsta rashoda također se financira iz izvornih sredstava Županije (1.1. Opći prihodi i primici), a planirana su sredstva za E-tehničara, hitne intervencije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, oprema škole te ostale nespomenute usluge. U tekućem planu rashodi su planirani ukupno 13.850,00 eura. Ugovorom o sudjelovanju u pilot projektu e-Škole, CARNET se obvezao opremiti škole lokalnom mrežom i računalnom opremom te osigurati održavanje (npr. U slučaju kvara) za vrijeme trajanja pilot projekta, kroz ugovore s dobavljačima mreže i opreme. Za vrijeme trajanja i nakon završetka projekta Osnivač je dužan školama osigurati pomoć u korištenju resursa dobivenih u projektu te je u tu svrhu dužan imenovati e-Škole tehničara. Uloga imenovanog e-Škole tehničara jest da zaposlenicima škole pruža pomoć pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme. Stoga se osobom koja se imenovana kao E-tehničar sklapa Ugovor o djelu u svrhu plaćanja naknada. Škola je za troškove naknada E-tehničara za 2025. planirala 850,00 EUR, predviđeni mjesečni fond realiziranih sati je 8, a Ugovor vrijedi jednu školsku godinu. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 eur, hitne intervencije 3.500,00 eur, ostale nespomenute rashode poslovanja 1.000,00 eur te opremanje škole 3.500,00 eur. Projekcije za naredne godine također zadržane u istom iznosu.

Aktivnost J011020A102009

Izvor 1.1.

Fotonapon ppa financira se iz izvornih sredstava Županije te je za tekući plan prema odluci osnivača planirani rashodi iznose godinu 50,00 EUR. Ti rashodi odnose se na trošak po osnovi PPA ugovora za korištenje el. Energije iz solarne. elektrane. Projekcije za naredne godine također su zadržane u istom iznosu.

Aktivnost J011020T102007 Baltazar 8

Projekt Baltazar financira se iz izvornih sredstava Županije, Ministarstva te iz Prijenosa EU, a cilj projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. U tekućem planu ukupno su planirani 12.692,45 EUR, u 2026g. iznos je planiran u iznosu od 25.645,66 EUR, u 2027.g 16.290,85 EUR dok za 2028.g. rashodi iz tog izvora nisu planirani.

Izvor1.1.

U tekućem planu rashodi su planirani u iznosu 1.359,81 eura. Sredstva će biti realizirana za isplatu plaća, za materijalna prava, za doprinose sa naslova osiguranja, za trošak dnevnice eura te za prijevoz na posao i sa posla. Za 2026. godinu rashodi su planirani u iznosu 2.747,56 EUR, 2027.g. 1.745,33 dok rashodi za 2028.g. s tog izvora nisu planirani.

Izvor 5.0.12.

U tekućem planu rashodi su planirani u iznosu 1.699,90 eura. Sredstva će biti realizirana za isplatu plaća, za materijalna prava, za doprinose sa naslova osiguranja, za trošak dnevnice eura te za prijevoz na posao i sa posla. Za 2026. godinu rashodi su planirani u iznosu 3.434,72 EUR, 2027.g. 2.181,42 dok rashodi za 2028.g. s tog izvora nisu planirani.

Izvor 5.6.111

U tekućem planu rashodi su planirani u iznosu 9.632,74 eura. Sredstva će biti realizirana za isplatu plaća, za materijalna prava, za doprinose sa naslova osiguranja, za trošak dnevnice eura te za prijevoz na posao i sa posla. Za 2026. godinu rashodi su planirani u iznosu 19.463,38 EUR, 2027.g. 12.363,70 dok rashodi za 2028.g. s tog izvora nisu planirani.

Aktivnost J011020A102012 Pomoćnici u nastavi-sufinanciranje JLS/KZZ MIMO-PK .

Izvor 1.1.

Ova vrsta rashoda također se financira iz izvornih sredstava Županije (1.1.Opći prihodi i primici). Sredstva će biti realizirana za isplatu plaća, za materijalna prava, za doprinose sa naslova osiguranja, za trošak dnevnice eura te za prijevoz na posao i sa posla. U tekućem planu rashodi s tog izvor nisu planirani. U 2026.g. rashodi su planirani u iznosu od 14.282,81 EUR. Projekcije za naredne godine također su zadržane u istom iznosu.

Aktivnost J011020T102009 MIMOPROJEKTA-BALTAZAR 8 .

Izvor 1.1

Ova vrsta rashoda također se financira iz izvornih sredstava Županije (1.1.Opći prihodi i primici). . U tekućem planu rashodi s tog izvor su planirani u iznosu od 460,00 EUR. U 2026.g. rashodi su planirani u iznosu od 1.140,00 EUR. Projekcije za naredne godine također su zadržane u istom iznosu.

Aktivnost J011020A102007

Izvor 1.1.

Programi za nadarenu djecu Ova vrsta rashoda također se financira iz izvornih sredstava Županije (1.1.Opći prihodi i primici). U tekućem planu rashodi s tog izvor nisu planirani kao ni u projekcijama za naredne godine.

J011020A102001 *Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija.*

Izvor 1.1.

Ova vrsta rashoda također se financira iz izvornih sredstava Županije (1.1.Opći prihodi i primici), a ukupna planirana sredstva iznose 2.362,50 EUR za zimske i proljetne radionice te za troškove županijskih natjecanja učenika. Za vrijeme zimskih i proljetnih praznika Škola organizira zimske i proljetne radionice za učenika i u tu svrhu je za 2025. godinu planirala ukupno 120,00. Iznos od 1.312,50,00 EUR, za županijska natjecanja učenika. Škola planira sredstva u iznosu od 750 EUR za programe za nadarenu djecu te za stručno doškolovanje i usavršavanje 180,00 EUR. Projekcije za naredne godine također su zadržane u istom iznosu

J011020A102002Financiranje-ostali rashodi OŠ

3.1.9.Vlastiti prihodi.

Izvor

3.1.9.

Planirani rashodi u tekućem godinu iznose 3.144,62 EUR. U 2026.g., 2027.g. i 2028.g. rashodi su planirani u istom iznosu od 3.300,00 EUR. Sredstva će se utrošiti za redovno poslovanje škole, opremanje škole i potrebe učenika.

4.3.9. Posebne namjene.

Izvor 4.3.9.

Ova vrsta prihoda kao i rashodi isključivo su namijenjeni za potrebe učenika, kao što su rashodi za prijevoz učenika, osiguranje učenika te za ostale namjene. U tekućem planu rashodi su planirani u iznosu od 6.239,10 EUR. Nakon prelaska na novu organizaciju poslovanja, određene uplate i isplate koje su se ranije vodile preko računa škole primjerice za uplate za školske izlete i druge aktivnosti sad se ne evidentiraju kao prihodi i rashodi škole, budući da se ugovaranje i naplata tih usluga obavlja izravno između roditelja i agencijskih kuća ili drugih pružatelja usluga te su na taj način smanjeni namjenski prihodi i rashodi iako se sama provedba aktivnosti izleti, osiguranja učenika i slično dalje redovito odvija prema planu rashodi s tog izvor nisu u projekcijama za naredne godine.

5.0.119. Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke PK.

Izvor 5.0.119

U planu za 2026.g. rashodi su planirani u iznosu od 690.970,00 EUR. Rashodi iz izvora sredstva Ministarstva namijenjeni su za plaće zaposlenika 534.570,00 EUR, za materijalna prava zaposlenika (nagrade, pomoći, regres,...) u iznosu od 17.720,00 EUR, prijevoz zaposlenika s posla i na posao 20.000,00 EUR, doprinosi na plaću za zdravstveno osiguranje u iznosu od 87.594,00 EUR, te 2.300,00 EUR je planirano za naknadnu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN145/20) Za članove ŽSV-a njemačkog jezika i glazbene kulture planirano je 500,00 EUR za uredski materijal, te 286,00 EUR za reprezentaciju. Za namirnice za šk. kuhinju planirano je 21.000,00 EUR. Rashodi za nabavu udžbenika i lektire planirano je 7.000,00 EUR. Projekcije za naredne godine također su zadržane u istom iznosu.

5.1.0009. Projekti EU - Erasmus+.

Izvor 5.1.0009.

Ukupno planirani rashodi u tekućem planu iznose 6.388,58 EUR. Budući da se završetak projekta očekuje prije kraja 2025.g. za 2026.g. kao ni za projekcije za 2027. i 2028. godinu nisu planirani rashodi iz ovog izvora.

5.2 49. JLS.

Izvor 5.2.49

Planirani rashodi iz izvora sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave za 2026. godinu povećani su u odnosu na prethodni plan za 1.000,00 EUR te sada ukupno iznose 8.000,00 EUR. Planirani rashodi uključuju troškove dnevnica provedbe projekta Hrvatska pliva koji je namijenjen učenicima neplivačima 1.000,00 EUR, na smještaj na službenom putovanju 500,00 EUR, 200,00 EUR na stručnu literaturu 500,00 EUR na prijevoz zaposlenika za službena putovanja, 300,00 EUR na seminare, 300,00 EUR na uredski materijal, na usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 1.000,00 EUR, 500,00 na ostale usl., 700,00 EUR na prijevoz učenika, na nabavu sitnog inventara 1.000,00 EUR, na materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 EUR te materijal za tekuće i investicijsko održavanje također 1.000,00 EUR. Projekcije za naredne godine također su zadržane u istom iznosu.

6.1.9. Donacije.

Izvor 6.1.9.

U 2026. godinu rashodi su planirani u iznosu od 500,00 EUR. Projekcije za naredne godine također su zadržane u istom iznosu. Rashodi se odnose na troškove organizacije i sudjelovanja u sklopu školskih sportskih natjecanja

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Danijel Mežnarić, mag. teol.