

REPUBLIKA HRVATSKA
III. OSNOVNA ŠKOLA
KLASA: 400-02/25-01/3
URBROJ: 2186-23-1-03-25-1
Varaždin, 07.10.2025.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG
PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA
RAZDOBLJE 2026. -2028.**

Šifra i naziv razdjela: 44 Upravni odjel za društvene djelatnosti

1. Uvod

- Djelokrug rada III. Osnovne škole Varaždin jest odgoj i obrazovanje učenika, a zasniva se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statutu III. Osnovne škole Varaždin i na Kolektivnom ugovoru zaposlenika osnovnoškolskih ustanova, a čiji je osnivač Grad Varaždin.
- Školu pohađa 349 učenika raspoređenih u 21 razredni odjel. Redovna nastava, te drugi oblici odgojno obrazovnog rada odvijaju se u tri školske zgrade. Radni prostor svake godine nastoji se upotpuniti opremom, nastavnim sredstvima i pomagalicama prema prijedlozima učitelja i ravnateljice te financijskim mogućnostima škole. U školi su zaposlena 35 učitelja/učiteljica, ravnateljica, stručna suradnica socijalna pedagoginja, stručna suradnica pedagoginja, stručna suradnica psihologinja (na pola radnog vremena), stručni suradnik knjižničar, 4 učiteljice u produženom boravku (financira osnivač – Grad Varaždin i roditelji – tijekom nastavne godine), 13 administrativno-tehnička djelatnika/djelatnice i 7 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika (5 financirano iz projekta „PONOS V“).

2. Obrazloženje Općeg dijela izvještaja

Opći dio sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
6 Prihodi poslovanja	2.024.509,71	2.151.865,00	2.130.485,00	2.187.770,00	2.187.770,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200,00	100,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	2.024.509,71	2.152.065,00	2.130.585,00	2.187.770,00	2.187.770,00
3 Rashodi poslovanja	1.864.176,47	2.142.785,00	2.127.280,00	2.149.470,00	2.149.470,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.635,41	34.550,00	36.450,00	38.300,00	38.300,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.984.811,88	2.177.335,00	2.163.730,00	2.187.770,00	2.187.770,00
Razlika – višak/manjak	39.697,83	25.270,00	33.145	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
Razlika – neto financiranje	0	0	0	0	0
Višak/Manjak + neto financiranje	39.697,83	25.270,00	33.145,00	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Razred i naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Prijenos viška/manjka iz prethodne/ih godina	-10.796,17	28.901,66	33.145,00	0	0
Prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje	28.901,66	25.270,00	0	0	0
Višak/Manjak + neto financiranje + prijenos viška/manjka iz prethodne/ih godina – prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje	28.901,66	25.270,00	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Razred i naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Prijenos viška/manjka iz prethodne/ih godina	-10.796,17	28.901,66	33.145,00	0	0
Višak/manjak iz prethodne/ih godina koji će se rasporediti/pokriti	10.796,17	25.270,00	33.145,00	0	0
Višak/manjak tekuće godine	28.901,66	33.145,00	0	0	0
Prijenos viška/manjka u slijedeće razdoblje	28.901,66	33.145,00	0	0	0

Prijedlogom Financijskog plana za 2026. godinu planirani su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 2.130.585 € od čega se 2.130.485 € odnosi na prihode poslovanja, a 100 € na prihode od prodaje nefinancijske imovine. Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 2.163.730 € od čega se 2.156.070 € odnosi na rashode poslovanja, a 38.300 € na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Budući da je u sam Financijski plan potrebno uključiti i predviđeni prijenos viška odnosno manjka iz prethodnih godina kojim se postiže uravnoteženje financijskog plana, isto je i primijenjeno uz planirani preneseni višak od 33.145 €.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A.1 PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.024.509,71	2.151.865,00	2.130.485,00	2.187.770,00	2.187.770,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.500.427,13	1.730.565,00	1.722.240,00	1.731.700,00	1.731.700,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	29.085,20	6.800,00			
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	29.085,20				
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		6.800,00			
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.471.341,93	1.723.765,00	1.722.240,00		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.446.779,77	1.710.865,00	1.711.240,00		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.562,16	12.900,00	11.000,00		
64 Prihodi od imovine	11,42				
641 Prihodi od financijske imovine	11,42				
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,42				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	55.317,02	51.300,00	46.250,00	63.300,00	63.300,00
652 Prihodi po posebnim propisima	55.317,02	51.300,00	46.250,00		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	55.317,02	51.300,00	46.250,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.349,93	9.570,00	6.920,00	8.000,00	8.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.265,81	5.770,00	5.790,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga	7.265,81	5.770,00	5.790,00		
663 cije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih	5.084,12	3.800,00	1.130,00		
pomoći po protestiranim jamstvima					
6631 Tekuće donacije	4.789,21	3.200,00	530,00		
6632 Kapitalne donacije	294,91	600,00	600,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	456.404,21	360.400,00	355.065,00	384.770,00	384.770,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	456.404,21	360.400,00	355.065,00		
korisnika					
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	350.808,32	343.400,00	334.065,00		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	105.595,89	17.000,00	21.000,00		

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30,00	10,00			
683 Ostali prihodi	30,00	10,00			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200,00	100,00			
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	200,00	100,00			
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200,00	100,00			
SVEUKUPNO PRIHODI	2.024.509,71	2.152.065,00	2.130.585,00	2.187.770,00	2.187.770,00
3 Rashodi poslovanja	1.864.176,47	2.142.785,00	2.127.280,00	2.149.470,00	2.149.470,00
31 Rashodi za zaposlene	1.505.628,90	1.789.250,00	1.785.560,00	1.789.050,00	1.789.050,00
311 Plaće (Bruto)	1.243.228,07	1.487.440,00	1.488.800,00		
3111 Plaće za redovan rad	1.199.958,94	1.427.000,00	1.428.000,00		
3113 Plaće za prekovremeni rad	38.807,48	53.140,00	53.500,00		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	4.461,65	7.300,00	7.300,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.708,15	68.000,00	65.410,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	60.708,15	68.000,00	65.410,00		
313 Doprinosi na plaće	201.692,68	233.810,00	231.350,00		
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		50,00			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	201.692,68	233.760,00	231.350,00		
32 Materijalni rashodi	333.287,60	311.690,00	296.015,00	314.800,00	314.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.748,44	55.815,00	55.480,00		
3211 Službena putovanja	9.750,15	10.700,00	9.680,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.475,42	37.950,00	38.850,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.522,87	7.165,00	6.950,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	163.389,74	172.970,00	163.590,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.815,58	16.520,00	11.900,00		
3222 Materijal i sirovine	113.361,46	121.050,00	120.820,00		
3223 Energija	32.178,82	32.100,00	26.100,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.688,05	1.400,00	2.100,00		
3225 Sitni inventar i autogume	2.311,96	1.000,00	1.970,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.033,87	900,00	700,00		
323 Rashodi za usluge	97.658,42	73.100,00	70.420,00		
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	14.485,11	19.330,00	16.120,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.725,78	18.900,00	20.515,00		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	337,44	350,00	350,00		
3234 Komunalne usluge	11.402,07	10.100,00	10.100,00		
3235 Zakupnine i najamnine					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.382,35	3.900,00	3.750,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.846,14	5.160,00	4.650,00		
3238 Računalne usluge	1.265,26	1.300,00	1.300,00		
3239 Ostale usluge	8.599,76	14.060,00	13.635,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.616,90	150,00			

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.616,90	150,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.874,10	9.655,00	6.525,00		
3292 Premije osiguranja	1.027,02	1.110,00	1.110,00		
3293 Reprezentacija	489,04	1.015,00	285,00		
3294 Članarine i norme	163,09	180,00	200,00		
3295 Pristojbe i naknade		10,00	10,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.194,95	7.340,00	4.920,00		
34 Financijski rashodi	655,05	640,00	705,00	620,00	620,00
343 Ostali financijski rashodi	655,05	640,00	705,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	655,05	640,00	705,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.799,11	40.400,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.799,11	40.400,00	44.100,00		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.799,11	40.400,00	44.100,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	805,81	805,00	900,00	900,00	900,00
381 Tekuće donacije	805,81	805,00	900,00		
3812 Tekuće donacije u naravi	805,81	805,00	900,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.635,41	34.550,00	36.450,00	38.300,00	38.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.533,92	33.550,00	35.450,00	37.300,00	37.300,00
422 Postrojenja i oprema	10.932,86	20.850,00	24.650,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	1.294,91	14.050,00	6.550,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.637,95	6.800,00	18.100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.601,06	12.700,00	10.800,00		
4241 Knjige	24.601,06	12.700,00	10.800,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.101,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.101,49	1.000,00	1.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.101,49	1.000,00	1.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	1.984.881,88	2.177.335,00	2.163.730,00	2.187.770,00	1.787.770,00

Obrazloženje prihoda

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (**skupina 63**) planirani su za 2026. god. u iznosu od 1.722.240 €. Tu spadaju planirani prihodi iz:

- državnog proračuna za financiranje rashoda:

- plaća, prijevoza na posao i s posla, materijalnih prava zaposlenih – u iznosu od 1.606.810 €
- za namirnice za besplatnu prehranu učenika, rashoda za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština – 84.900,00
- stručno usavršavanje nastavnika – ŽSV 260,00
- za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i obveznih udžbenika – u iznosu od 26.700 €.

- proračuna Varaždinske županije za rashode organizacije županijskog natjecanja iz tehničke kulture te nagrade mentorima za radne rezultate – u iznosu od 2.870 €

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (**skupina 65**) planirani su za 2026. god. u iznosu od 46.250 €. U ovu skupinu konta spadaju sredstva koja se odnose na:

- sufinanciranje cijene usluga produženog boravka i prehrane učenika te participacije u ostalim nastalim troškovima - troškove fotografiranja, ulaznice, naknada troškova učenika za nastale štete i sl. dodatne usluge

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima (**skupina 66**) planirani su za 2026. godinu u iznosu od 6.920 €. U ovu skupinu konta spadaju sredstva koja se odnose na:

- pružene usluge najma športske dvorane i ostalih prostora škole – u iznosu od 5.790 €
- tekuće donacije od trgovačkih društava, neprofitnih organizacija i fizičkih osoba za u iznosu od 530 € i kapitalne donacije u iznosu 600 €.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (**skupina 67**) planirani su za 2026. god. u iznosu od 355.065 €. Prihodi iz ove skupine odnose se na sredstva osnivača Grada Varaždina i to:

- opće prihode i primitke - u iznosu od 269.900 € i na
- decentralizirana sredstva – u iznosu od 85.165 €.

Iz decentraliziranih sredstava planiraju se financirati opći (redovni) materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Iznos planiranih decentraliziranih sredstava nije dostatan za financiranje minimalnog zakonskog standarda osnovnog školstva te se ostatak financira iz općih prihoda proračuna.

Iz općih prihoda financiraju se rashodi za zaposlene, dnevnice i prijevoz na posao i s posla u projektima „PONOS“ (pomoćnici u nastavi) te u produženom boravku, materijalni rashodi u spomenutim projektima i projektima „Školski medni dan“, dodatnim i dopunskim aktivnostima (dnevnice za terensku nastavu, škole u prirodi..., sistematski pregledi zaposlenika, stručno usavršavanje, prijevoz učenika i ostalo), rashodi za nabavu nefinancijske imovine te naknade građanima i kućanstvima u naravi u okviru projekta „Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ“.

U ovoj skupini konta prihoda sredstva su grupirana prema namjeni za podmirenje obveza za rashode poslovanja, obveza za nabavu nefinancijske imovine i obveza za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (osnovni račun 67111) planirani su za 2026. god. u iznosu 334.065 €, dok su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (osnovni račun 67121) planirani u iznosu od 21.000 €.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (**skupina 72**) - Škola u 2026. godini planira ostvariti prihode od prodaje rashodovane, nekorištene ili neupotrebljive opreme u iznosu od 100 €.

Obrazloženje rashoda

Rashodi za zaposlene (**skupina 31**) planirani su za 2026. god. u iznosu od 1.785.560 €. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na:

- bruto plaće zaposlenika (plaće za redovan rad, za posebne uvjete rada, plaće za prekovremeni rad)
- materijalna prava zaposlenika (uskrsnica, regres, božićnica, jubilarne nagrade, potpore, otpremnine, nagrade mentorima učenika sa zapaženim rezultatima na županijskim/međuzupanijskim i državnim natjecanjima, nagrade za radne rezultate, dar djeci...)
- doprinosi na plaće

Materijalni rashodi (**skupina 32**) planirani su za 2026. god. u iznosu od 296.015 €. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na:

- naknade troškova zaposlenima - troškovi službenih putovanja (naknade za smještaj, prijevoz i dnevnice), stručnih usavršavanja svih zaposlenika (kotizacije), naknada troškova prijevoza na posao i s posla
- rashode za materijal i energiju - uredski materijal i ostali materijalni rashodi (potrošni uredski materijal, papir, toneri, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, razni materijal za nastavu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja), rashodi za energiju (električna energija, plin), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća (domari, spremačice, kuharice), rashodi za namirnice za prehranu učenika
- rashode za usluge - usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge (obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, sistematski pregledi zaposlenika, sanitarni pregledi, mikrobiološka ispitivanja u školskoj kuhinji, dezinsekcija), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge (usluge vođenja poslova zaštite na radu, osposobljavanja za rad na siguran način i sl., usluge kontrole i ispitivanja vatrogasnih aparata i hidrantske mreže, usluge izrade ključeva, usluge fotografiranja...)
- ostale nespomenute rashode poslovanja - premije osiguranja, troškovi reprezentacije, članarine, ostali nespomenuti rashodi...

Financijski rashodi (**skupina 34**) planirani su u iznosu od 705 €. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (**skupina 37**)

planirane su u iznosu od 44.100 €. Tu spadaju naknade građanima i kućanstvima u naravi – rashodi za nabavu udžbenika radnog karaktera i radnih bilježnica za učenike.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (**skupina 38**) planirani su u iznosu od 900 €. U ovu skupinu konta spadaju rashodi za tekuće donacije u naravi – higijenski ulošci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (**skupina 42**) planirani su u iznosu od 35.450 €. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na:

- postrojenja i opremu – namještaj, računala i računalna oprema, projektori, interaktivne ploče, uređaji, strojevi i oprema za ostale
- knjige za školsku knjižnicu i besplatne udžbenike

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A.2 PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	397.491,00	185.600,00	217.650,00	237.000,00	237.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.720,48	185.600,00	217.650,00	237.000,00	237.000,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	89.770,52				
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	91.679,45	64.100,00	52.150,00	69.300,00	69.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.265,81	6.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	55.328,44	51.300,00	46.250,00	63.300,00	63.300,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	29.085,20	6.800,00			
Izvor: 5 Pomoći	1.530.255,14	1.898.565,00	1.859.655,00	1.879.470,00	1.879.470,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.474.878,47	1.721.125,00	1.719.620,00	1.729.050,00	1.729.050,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.180,69	2.890,00	2.870,00	2.900,00	2.900,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	53.195,98	84.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		90.050,00	85.165,00	95.520,00	95.520,00
Izvor: 6 Donacije	5.084,12	3.800,00	1.130,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 611 Donacije	5.084,12	3.800,00	1.130,00	2.000,00	2.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	2.024.509,71	2.152.065,00	2.130.585,00	2.187.770,00	2.187.770,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	368.255,95	185.600,00	217.650,00	237.000,00	237.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.255,95	185.600,00	217.650,00	237.000,00	237.000,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	87.000,00				
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	62.484,10	64.100,00	52.150,00	69.300,00	69.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	953,01	6.000,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	36.451,50	51.300,00	46.250,00	63.300,00	63.300,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	25.079,59	6.800,00			
Izvor: 5 Pomoći	1.531.478,40	1.898.565,00	1.859.655,00	1.879.470,00	1.879.470,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.475.887,49	1.721.125,00	1.719.620,00	1.729.050,00	1.729.050,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.180,06	2.890,00	2.870,00	2.900,00	2.900,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	53.410,85	84.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		90.050,00	85.165,00	95.520,00	95.520,00
Izvor: 6 Donacije	1.855,88	3.800,00	1.130,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 611 Donacije					
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	20.737,55	25.270,00	33.145,00		
Izvor: 96 Rezultat-donacije	1.273,65	4.000,00	4.120,00		
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	15.403,82	14.350,00	15.655,00		
SVEUKUPNO RASHODI	1.984.811,88	2.177.335,00	2.163.730,00	2.187.770,00	2.187.770,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A.3 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 0 Javnost	1.987.842,73	2.177.335,00	2.163.730,00	2.187.770,00	2.187.770,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	74.933,19	117.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
062 Razvoj zajednice	1.237,75				
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.911.671,79	2.059.635,00	2.088.730,00	2.112.770,00	2.112.770,00
SVEUKUPNO PRIHODI	2.024.509,71	2.152.065,00	2.130.585,00	2.187.770,00	2.187.770,00
SVEUKUPNO RASHODI	1.984.811,88	2.177.335,00	2.163.730,00	2.187.770,00	2.187.770,00

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

3. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Program 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	74.933,19	117.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Program 09 CIVILNO DRUŠTVO	1.237,75				
Program 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.362.266,89	1.605.900,00	1.606.810,00	1.610.000,00	1.610.000,00
Program 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	87.000,00	90.050,00	85.165,00	95.520,00	95.520,00
Program 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	459.215,06	363.685,00	396.755,00	407.250,00	407.250,00
Ukupno:	1.984.811,88	2.177.335,00	2.163.730,00	2.187.770,00	2.187.770,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 08 - SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Opis programa:

Cilj programa je poštivati zakonske rokove i odredbe, kako i Školski kurikulum te Godišnji plan i program rada u realizaciji programa.

Pokazatelji uspješnosti u osnovnoškolskom obrazovnom sustavu se temelje na kvaliteti odgoja i obrazovanja učenika. Kvaliteta odgoja i obrazovanja učenika je djelatnost koja je za svaku državu od prioritetnog značaja. Kao dio društvenog sustava u kojem djeluje osnovna škola planiranim i

ostvarenim aktivnostima treba doprinijeti razvoju temeljnih društvenih vrijednosti. Strateška usmjerenost na razvoj socijalnih kompetencija svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu, na implementaciju suvremene tehnologije, na razvoj raznih vještina, komunikacijskih kompetencija na materinjem i stranim jezicima, na razvoj matematičke pismenosti, solidarnosti među ljudima i tome sl. škola svakodnevnim djelovanjem treba realizirati kroz postavljene ciljeve i kroz različite mjere. Svaka aktivnost treba imati svoje uporište u određenom cilju koja je određena vrijednostima kojima društvena zajednica teži.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

PONOS V

-Zaključak Grada Varaždina o prijavi projektnog prijedloga „PONOS V - POmoćnika u Nastavi-OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V (KLASA: 602-02/24-01/14; URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-3

- Zakon o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)

- članak 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/0/,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23)

- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23, 85/24)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Programi koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije imaju cilj prilagoditi stupanj i kvalitetu obrazovanja svim učenicima. U III. Osnovnoj školi Varaždin provodi se projekt PONOS V – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju - Pomoćnika u nastavi.

Projekt PONOS V – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju - Pomoćnika u nastavi, ima cilj omogućiti obrazovanje učenicima s teškoćama po prilagođenom programu, odnosno po individualiziranom programu. U sklopu projekta „PONOS V“, omogućeno je da 5 naših učenika s teškoćama ima pomoćnika u nastavi.

Program 51 - PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Opis programa:

Osiguranje sredstava za isplatu plaća i naknada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23);

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23)

Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Realizirati isplate plaća i naknada; plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna, naknade mentorima, regres, prijevoz, jubilarne nagrade, pomoći.

Program 54 - FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Opis programa:

Financiranje zakonskih standarda u školama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22, 78/24)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Osiguranje minimalnog zakonskog standarda u školi.

Program 55 - PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA**Opis programa:**

Unapređenje osnovnoškolskog sustava i to kroz: unapređenje standarda objekata u kojima se odvija odgojno obrazovni rad, omogućavanje stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, poticanje i financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti učenika, stvaranje poticajnog, sigurnog i suradničkog odnosa u školi i poticanje zdravih odnosa suradnje između svih članova školske zajednice.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)

- Zakon o ustanovama (Narodne Novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

- Zakon o proračunu (Narodne Novine broj. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13, 01/20, 4/24) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 158/23)

- Godišnji plan i program za školsku 2025./2026. godinu

- Školski kurikulum za školsku godinu 2025./2026.

- Zaključak o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za školsku godinu 2025./2026. (KLASA: 602-02/25-01/12, URBROJ: 2186-1-07-01/3-25-16 od 11. kolovoza 2025. godine)

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti III. osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje učitelja/ice u produženom boravku na određeno vrijeme (KLASA: 602-02/25-01/12, URBROJ: 2186-1-07-01/3-25-21 od 27. kolovoza 2025. godine)

- Zaključak o davanju prethodne suglasnosti III. osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje učitelja/ice u produženom boravku na određeno vrijeme (KLASA: 602-02/25-01/12, URBROJ: 2186-1-07-01/3-25-27 od 29. kolovoza 2025. godine)

- Odluka o imenovanju voditelja/ice Županijskog stručnog vijeća (KLASA: 023-01/20-01/0042; URBROJ: 561/1-20-732)

- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN broj 67/14, 81/15, 53/21)

- Pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (NN 75/2024)

- Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 81/2023)

- Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Varaždina za školsku godinu 2025./2026. (KLASA: 602-02/25-01/11, URBROJ:2186-1-07-01/3-25-3 od 16. lipnja 2025.)

- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18, 85/22, 92/24)

- Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 92/2024)

- Zaključak o financiranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola s područja Grada Varaždina iznad zakonskog standarda (KLASA: 602-02/25-01/10, URBROJ: 2186-1-07-01/3-25-5 od 02. srpnja

2025. godine)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

550001 – Produženi boravak

Produženi boravak je izvannastavni program za djecu nižih razreda osnovne škole (od prvog do četvrtog razreda) s organiziranim boravkom, prehranom i učenjem u prostorima škole nakon ili prije nastave. Osnovni cilj produženog boravka je djecu zbrinuti nakon nastave dok su roditelji na radnom mjestu i organiziranim samostalnim radom učenika uz pomoć učitelja izraditi domaću zadaću, samostalno učiti, izvoditi istraživačke projekte, a osmišljeni su i sportsko rekreacijski, tehničko radni i kulturno umjetnički programi. Program je nastao iz potreba i afiniteta učenika za organiziranim aktivnostima kojima se razvijaju kompetencije i vještine učenika, jača socijalizacija, razvija prijateljstvo te pozitivan odnos prema sebi, drugima i radnim obvezama. Planirani iznosi predviđeni su za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa te prijevoza triju zaposlenica Produženog boravka zaposlenih na neodređeno čije plaće financira Grad Varaždin.

550011 – Stručno usavršavanje nastavnika

Cilj je usavršavanje voditelja ŽSV-a (pedagoga), u svrhu edukacije i pomicanja projekata na razini razrednih odjela. Preventivni program u sklopu Školske preventivne strategije osnovnih i srednjih škola koji provode stručne suradnice – pedagog i psiholog.

550013 – Školske manifestacije i ostali programi

Cilj programa je sufinanciranje prihoda posebnih namjena

550014 – Održavanje objekata osnovnih škola

Cilj programa je omogućiti energente za sustavno funkcioniranje ustanove, popravke i rashode istih.

550020 – Dodatne i dopunske aktivnosti

Cilj dodatnih i dopunskih aktivnosti je financiranje tekućih materijalnih rashoda i nefinancijske imovine.

550024 – Školski medeni dan

Program se provodi u prvim razredima osnovnih škola s ciljem povećavanja udjela meda u prehrambenim navikama. Programom je predviđena i promocija hrvatskog pčelarstva meda lokalnih proizvođača (med hrvatskih pčelinjaka).

550035 – Opremanje osnovnih škola

Cilj programa opremanje osnovnih škola je osigurati djelatnicima i učenicima poboljšan i kontinuirani rad uz adekvatnu opremu i materijale.

550038 – Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

Cilj programa je svim učenicima od 1-8 razreda koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina omogućiti radne udžbenike sufinancirane od strane Grada Varaždina. Kroz program iznad standarda osigurana su sredstva za nabavu drugog obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola Grada Varaždina s ciljem nadogradnje obrazovnog sustava, a najviše kao dodatna mjera odnosno financijska pomoć roditeljima na početku školske godine.

550039 – Udžbenici za učenike osnovnih škola

S ciljem unaprjeđenja podrške sustava u osnovnoškolskom obrazovanju u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za nabavu udžbenika za sve učenike od prvog do osmog razreda.

550048 – Higijenski ulošci u školama

Projekt je nastao sukladno potrebama za opskrbom osnovnih higijenskih potrepština učenika, kako bi

bio omogućen što ugodniji i sigurniji boravak u školi.

550055 – Besplatni topli obrok

Cilj programa je svim učenicima od prvog do osmog razreda osnovne škole osigurati jedan besplatni topli obrok (školska užina), u svrhu promicanja pravilne, kvalitetne i pravovremene prehrane.

550057 – Projekt „OUR LEARNING SPACE“: OUTDOOR EDUCATION

Cilj projekta je podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje i poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju. Program je završen, no nisu utrošena sva sredstva.

550059 – Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama

550061 Projekt „To bee or not to bee – development of ecological competences“

Cilj projekta je jačanje jezičnih i socijalnih vještina naših učenika i učitelja, upijanje i prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Program je završen, no još nisu utrošena sva sredstva.

550063 Projekt „Climate Literacy for Schools via STEAM“

Ciljevi projekta su promicanje interesa i izvrsnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), poticanje učenika i osoblja na STEM vještine plus klimatske promjene, održivi razvoj, aktivnosti zaštite okoliša i vještine 21. stoljeća. Provodio se u 2024. godini no isplate se očekuju i u 2025. te će se prenijeti i u 2026. godinu. Partneri projekta su Poljska, Portugal i Turska.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
080025 Ponos V	75.000,00	75.000,00	75.000,00
510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.606.810,00	1.610.000,00	1.610.000,00
540001 Financiranje materijalnih rashoda	70.665,00	80.520,00	80.520,00
540003 Održavanje i opremanje OŠ	14.500,00	15.000,00	15.000,00
550001 Produženi boravak	172.630,00	173.500,00	173.500,00
550011 Stručno usavršavanje nastavnika	5.410,00	5.500,00	5.500,00
550013 Školske manifestacije	16.750,00	15.900,00	15.900,00
550014 Održavanje objekata osnovnih škola	18.200,00	18.600,00	18.600,00
550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	26.025,00	43.400,00	43.400,00
550024 Školski medni dan	250,00	250,00	250,00

550035 Opremanje osnovnih škola	7.370,00	7.200,00	7.200,00
550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	28.000,00	28.000,00	28.000,00
550039 Udžbenici za učenike OŠ	26.000,00	27.000,00	27.000,00
550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“	900,00	900,00	900,00
550055 Besplatni topli obrok	84.000,00	84.000,00	84.000,00
550057 „Our learning space: Outdoor education“	1.400,00	0	0
550059 – Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	3.000,00	3.000,00	3.000,00
550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.020,00	0	0
550063 „Climate Literacy at Schools via STEM“	2.800,00	0	0
Ukupno program:	2.163.730,00	2.187.770,00	2.187.770,00

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Naziv aktivnosti	Obrazloženje aktivnosti/projekta
080025 Ponos V	Inkluzija učenika s teškoćama - isplata plaća pomoćnicima u nastavi
510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	Isplata plaća i materijalnih prava djelatnicima osnovnih škola
540001 Financiranje materijalnih rashoda	Financiranje zakonskih standarda u školama
540003 Održavanje i opremanje OŠ	Financiranje zakonskih standarda u školama
550001 Produženi boravak	Provođenje vremena nakon redovne nastave - isplata plaća i materijalnih prava djelatnicima produženog boravka
550011 Stručno usavršavanje nastavnika	Socijalni pedagog
550013 Školske manifestacije	Sufinanciranje prihoda posebnih namjena te sitnog inventara
550014 Održavanje objekata osnovnih škola	Energija, tekuće i investicijsko održavanje, uređaji, strojevi i oprema
550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	Tekući materijalni rashodi
550024 Školski medni dan	Promocija meda u prvim razredima
550025 Školska shema-mlijeko	Poticanje konzumacije mlijeka radi stjecanja zdravih prehrambenih navika
550035 Opremanje osnovnih škola	Dodatna poboljšana oprema i radni materijali

550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	Besplatne radne bilježnice u osnovnim školama za učenike s područja Grada Varaždina
550039 Udžbenici za učenike OŠ	Besplatni udžbenici u osnovnim školama
550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“	Besplatni higijenski ulošci
550055 Besplatni topli obrok	Osigurava učenicima jedan besplatni topli obrok dnevno
550057 Our learning space: Outdoor education	Erasmus + projekt započet u 2022. godini. Preostala su dobivena sredstva po završetku projekta
550059 – Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	Za pomoćnike koji još nemaju završenu edukaciju
550061 To bee or not to bee – development of ecological competences	Erasmus + projekt – započet 2024. godine. Sudjeluju učitelji i učenici – jačanje jezičnih i socijalnih vještina, prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal
550063 „Climate Literacy at Schools via STEM“	Erasmus + projekt - promicanje interesa i izvrsnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM). Partneri projekta su Poljska, Portugal i Turska

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
5 učenika/ 5 pomoćnika	080025 Ponos V – osigurava učenicima s teškoćama u razvoju pomoć u nastavi	Učenici s teškoćama	5 učenika/ 5 pomoćnika	5 učenika/ 5 pomoćnika	5 učenika/ 5 pomoćnika
52 zaposlen	510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	zaposlenik	52	52	52
100%	540001 Financiranje materijalnih rashoda	III. OŠ	70,665,00	80.520,00	80.520,00
100%	540003 Održavanje i opremanje OŠ	III. OŠ	14.500,00	15.000,00	15.000,00
90 učenika – polaznika PB i ručka u istom; 4 zaposlena djelatnika	550001 Provođenje vremena nakon redovne nastave	Br. učenika 90	90 polaznika 4 zaposlena	90 polaznika 4 zaposlena	90 polaznika 4 zaposlena

100%	550011 Stručno usavršavanje stručnih suradnika	III. OŠ	5.410,00	5.500,00	5.500,00
100%	550013 Školske manifestacije	III. OŠ	16.750,00	15.900,00	15.900,00
100%	550014 Održavanje objekata osnovnih škola	III. OŠ	18.200,00	18.600,00	18.600,00
100%	550020 Financiranje tekućih materijalnih rashoda	III. OŠ	26.025,00	43.400,00	43.400,00
100%	550024 Školski medeni dan	III. OŠ	250,00	250,00	250,00
100%	550035 Financiranje tekućih materijalnih rashoda i nefinancijske imovine	III. OŠ	7.370,00	7.200,00	7.200,00
100%	550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	Učenici III. OŠ	28.000,00	28.000,00	28.000,00
100%	550039 Udžbenici za učenike OŠ	Učenici III. OŠ	26.000,00	27.000,00	27.000,00
100%	550048 Higijenski ulošci u školama	Učenice III. OŠ	900,00	900,00	900,00
349 korisnika školske užine	550055 Financiranje jednog obroka (školska užina) za sve učenike od 1-8 razreda	349 korisnika školske užine	84.000,00	84.000,00	84.000,00
11 učitelja III. osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja	550057 Projekt „Our learning space“: Outdoor education	11 učitelja i ravnateljica	1.400,00	0	0

Pomoćnici u nastavi bez edukacije	550059 – Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	Učenici s teškoćama			
Učitelji i učenici škole	550061 To bee or not to bee – development of ecological competences	Učitelji i učenici škole	4.020,00	0	0
Učitelji i učenici škole	550063 Climate Literacy at schools via STEM	Učitelji i učenici škole	2.800,00	0	0

Posebni dio:

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	1.984.811,88	2.177.335,00	2.163.730,00	2.187.770,00	2.187.770,00
14154 III. OŠ VARAŽDIN	1.984.811,88	2.177.335,00	2.163.730,00	2.187.770,00	2.187.770,00
Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	76.170,94	117.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU-DRUŠTVENE DJELATNOSTI	74.933,19	117.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TP: 080023 Projekt PONOS IV - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo	44.122,34				
<u>učenicima s teškoćama u razvoju</u>					
31 Rashodi za zaposlene	10.302,78				
32 Materijalni rashodi	2.219,56				
31 Rashodi za zaposlene	4.200,00				
Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV	27.400,00				
31 Rashodi za zaposlene	27.000,00				
32 Materijalni rashodi	400,00				
TP: 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo	30.810,85	117.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<u>učenicima s teškoćama u razvoju</u>					
31 Rashodi za zaposlene	4.500,00	27.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
32 Materijalni rashodi	300,00	5.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Izvor: 5545 Projekt "PONOS" V	26.010,85	84.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
31 Rashodi za zaposlene	24.859,02	83.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
32 Materijalni rashodi	1.151,83	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	1.237,75				
TP: 090019 Dječji participativni proračun	1.237,75				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.237,75				
Glavni program: 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.908.640,94	2.059.635,00	2.088.730,00	2.112.770,00	2.112.770,00

51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.362.266,89	1.605.900,00	1.606.810,00	1.610.000,00	1.610.000,00
<u>A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</u>	<u>1.362.266,89</u>	<u>1.605.900,00</u>	<u>1.606.810,00</u>	<u>1.610.000,00</u>	<u>1.610.000,00</u>
31 Rashodi za zaposlene	1.339.949,49	1.578.300,00	1.578.300,00	1.581.000,00	1.581.000,00
32 Materijalni rashodi	22.317,40	27.600,00	28.510,00	29.000,00	29.000,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	87.000,00	90.050,00	85.165,00	95.520,00	95.520,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>	<u>67.000,00</u>	<u>76.050,00</u>	<u>70.665,00</u>	<u>80.520,00</u>	<u>80.520,00</u>
32 Materijalni rashodi	66.500,00				
34 Financijski rashodi	500,00				
Izvor: 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva		76.050,00	70.665,00	80.520,00	80.520,00
32 Materijalni rashodi		75.530,00	70.665,00	80.000,00	80.000,00
34 Financijski rashodi		520,00		520,00	520,00
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>	<u>20.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00				
Izvor: 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	459.215,06	363.685,00	396.755,00	407.250,00	407.250,00
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>	<u>122.072,68</u>	<u>135.550,00</u>	<u>172.630,00</u>	<u>173.500,00</u>	<u>173.500,00</u>
31 Rashodi za zaposlene	85.123,98	88.500,00	129.900,00	130.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	6.997,23	8.600,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.347,68	2.850,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	27.603,79	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi		400,00	30,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi			250,00		
32 Materijalni rashodi		200,00	250,00		
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>	<u>4.012,88</u>	<u>870,00</u>	<u>5.410,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>
31 Rashodi za zaposlene		40,00		500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	52,80	630,00	260,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 9551 Rezultat-pomoći iz državnog proračuna	3.960,08	200,00	5.150,00		
31 Rashodi za zaposlene	1.663,48				
32 Materijalni rashodi	2.296,60	200,00	5.150,00		
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>3.193,00</u>	<u>14.350,00</u>	<u>16.750,00</u>	<u>15.900,00</u>	<u>15.900,00</u>
31 Rashodi za zaposlene		2.600,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		750,00	750,00	900,00	900,00
32 Materijalni rashodi	3.193,00	9.200,00	8.200,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi		200,00	2.700,00		
32 Materijalni rashodi		1.600,00	2.000,00		
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>93.693,37</u>	<u>15.400,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>18.600,00</u>	<u>18.600,00</u>
32 Materijalni rashodi	7.822,74				

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	3.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.942,50				
32 Materijalni rashodi	13,01				
32 Materijalni rashodi	311,30			11.500,00	11.500,00
34 Financijski rashodi				100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.143,62	12.350,00	11.600,00		
34 Financijski rashodi		50,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.260,20				
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>68.764,80</u>	<u>28.040,00</u>	<u>26.025,00</u>	<u>43.400,00</u>	<u>43.400,00</u>
32 Materijalni rashodi	63.401,38	22.000,00	21.230,00	40.000,00	40.000,00
34 Financijski rashodi	87,63		520,00		
31 Rashodi za zaposlene	530,00	100,00	10,00		
32 Materijalni rashodi	2.465,73	2.100,00	90,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800,00			
31 Rashodi za zaposlene	280,68	710,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	1.899,38	2.180,00	2.170,00	2.200,00	2.200,00
Izvor: 9552 Rezultat-pomoći iz županijskog proračuna	100,00				
32 Materijalni rashodi	100,00				
32 Materijalni rashodi			500,00		
31 Rashodi za zaposlene		150,00			
32 Materijalni rashodi			805,00		
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>	<u>175,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
32 Materijalni rashodi	175,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>1.200,86</u>				
32 Materijalni rashodi	1.200,86				
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>4.639,53</u>	<u>16.500,00</u>	<u>7.370,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>
32 Materijalni rashodi		700,00	300,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,00	950,00	750,00	800,00	800,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		200,00	200,00	700,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi		1.500,00	300,00	300,00	300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.560,97	2.800,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294,91	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 9551 Rezultat-pomoći iz državnog proračuna		2.900,00			
32 Materijalni rashodi		2.900,00			
32 Materijalni rashodi	1.273,65	3.800,00	670,00		

32 Materijalni rashodi			100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			800,00		
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u>	<u>23.799,11</u>	<u>25.300,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.799,11	25.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<u>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</u>	<u>24.031,06</u>	<u>27.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.031,06	12.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
<u>TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"</u>	<u>805,81</u>	<u>805,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>
38 Rashodi za donacije, naknade šteta i kapitalne pomoći	805,81	805,00	900,00	900,00	900,00
<u>A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama</u>	<u>4.871,79</u>				
31 Rashodi za zaposlene	4.871,79				
<u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u>	<u>82.585,07</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>
32 Materijalni rashodi	82.585,07	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
<u>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“</u>	<u>1.234,02</u>	<u>1.520,00</u>	<u>1.400,00</u>		
32 Materijalni rashodi	1.234,02				
Izvor: 9555 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.520,00	1.400,00		
32 Materijalni rashodi		1.520,00	1.400,00		
<u>TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama</u>		<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
31 Rashodi za zaposlene		4.300,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
32 Materijalni rashodi		700,00	350,00	350,00	350,00
<u>TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama</u>	<u>290,51</u>				
32 Materijalni rashodi	290,51				
<u>TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“</u>	<u>15.081,14</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.020,00</u>		
32 Materijalni rashodi	15.044,30	3.965,00			
34 Financijski rashodi	36,84	35,00			
Izvor: 9555 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			4.020,00		
32 Materijalni rashodi			3.985,00		
34 Financijski rashodi			35,00		
<u>TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“</u>	<u>8.764,43</u>	<u>5.100,00</u>	<u>2.800,00</u>		
32 Materijalni rashodi	8.733,85	2.765,00			

34 Financijski rashodi	30,58	35,00	
Izvor: 9555 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.300,00	2.800,00
32 Materijalni rashodi		2.050,00	2.500,00
34 Financijski rashodi			50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250,00	250,00
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	158,99		
<u>KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama</u>	<u>158,99</u>		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158,99		

dr.sc. Anica Vragović
