

Na temelju članka 28.- 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i članka 26. Statuta Osnovne škole Mihaela Šiloboda, Školski odbor Osnovne škole Mihaela Šiloboda na svojoj 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2025. donio je:

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MIHAELA ŠILOBODA
ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. i 2028. GODINU**

Članak 1.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1		2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO		1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
6	Prihodi poslovanja	1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
RASHODI UKUPNO		1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
3	Rashodi poslovanja	1.909.971	2.915.641	2.686.460	2.843.457	2.955.430
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.897	30.116	51.001	56.001	61.001
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		0	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
NETO FINANCIRANJE		0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1		2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			-5.798	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	-5.798	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1		2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0	-5.798	2.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI						
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE)		0	0		0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	-5.798	2.000	0	0

E) UKUPNO FINANCIJSKI PLAN (A+B+C+D)

Razred i naziv		Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1		2	3	4	5	6
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK		1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
RASHODI, IZDACI I MANJAK		1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	0				
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće					
RAZLIKA		0	0	0	0	0

Članak 2.

II. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	5		6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
6	Prihodi poslovanja	1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.461.312	2.147.016	1.879.800	1.976.800	2.069.800
	5.0. Pomoći	66.777	89.700	128.130	133.130	138.130
	5.2. Pomoći PK	1.394.534	2.057.316	1.751.670	1.843.670	1.931.670
	5.0. Pomoći PK - višak	0	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	1	1	1	1	1
	3.1. Vlastiti prihodi PK	1	1	1	1	1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	57.668	96.000	104.580	102.580	105.580
	4.6. Prihodi za posebne namjene PK	57.668	94.108	102.580	101.580	104.580
	4.7. Prihodi za posebne namjene PK - višak	0	892	1.000	0	0
	7.3. Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK	0	1.000	1.000	1.000	1.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po prot. jam.	25.811	22.100	23.080	22.500	23.500
	3.1. Vlastiti prihodi PK	11.210	14.600	14.580	15.000	16.000
	3.2. Vlastiti prihodi PK - višak	0	0	1.000	0	0
	6.1. Donacije PK	14.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	6.1. Donacije PK - višak	0	0	0	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	411.076	680.640	730.000	797.577	817.550
	1.1. Opći prihodi i primici	320.957	565.640	615.000	672.577	687.550
	4.1. Decentralizirane funkcije	90.119	115.000	115.000	125.000	130.000
7	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
72	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

Razred / skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	5		6	7
	UKUPNO RASHODI	1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
3	Rashodi poslovanja	1.909.971	2.915.641	2.737.461	2.899.458	3.016.431
31	Rashodi za zaposlene	1.481.467,64	2.333.770,00	2.122.400,00	2.223.669,00	2.301.650,00
	1.1. Opći prihodi i primici	182.567,06	377.350,00	311.770,00	369.566,00	427.970,00
	3.1. Vlastiti Prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.3. Prihodi za posebne namjene PK			4.080,00	4.080,00	4.080,00
	5.0. Pomoći	54.600,37	73.980,00	63.200,00	36.296,00	0,00
	5.0. Pomoći PK	1.244.300,21	1.852.430,00	1.689.600,00	1.781.600,00	1.869.600,00
	5.6. Fondovi EU			53.750,00	32.127,00	
32	Materijalni rashodi	426.916,66	576.521,00	550.210,00	605.938,00	638.930,00
	1.1. Opći prihodi i primici	119.791,14	160.215,00	149.230,00	193.038,00	216.580,00
	1.1. Opći prihodi i primici			114.150,00	124.150,00	129.150,00
	3.1. Vlastiti Prihod	1.516,67	8.700,00	11.080,00	11.500,00	11.500,00
	3.1. Vlastiti prihodi PK - višak	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.1. Decentralizirane funkcije	90.119,15	115.000,00			
	4.3. Prihodi za posebne namjene PK	57.668,47	94.108,00	98.500,00	97.500,00	100.500,00
	4.3. Prihodi za posebne namjene PK - višak	0,00	892,00	1.000,00	0,00	0,00
	5.0. Pomoći	12.176,85	15.720,00	150.300,00	155.300,00	160.300,00
	5.2. Pomoći PK	131.044,02	173.386,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	5.4. Europski poljoprivredni fond (EAGF)			5.100,00	5.100,00	5.100,00
	5.6. Fondovi EU			4.050,00	3.550,00	0,00
	6.1 Donacije PK	14.600,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	7.1. Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	2.755,83	850,00	850,00	850,00	850,00
	1.1. Decentralizirane funkcije	588,98	850,00	850,00	850,00	850,00
	5.0. Pomoći PK	2.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.217,23	3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1.1. Opći prihodi i primici	1.270,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5.0. Pomoći PK	6.947,23	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
38	Ostali rashodi	754,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5.0. Pomoći PK	754,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.896,85	30.116,00	51.001,00	56.001,00	61.001,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.896,85	30.116,00	51.001,00	56.001,00	61.001,00
	1.1. Opći prihodi i primici	19.179,10	22.215,00	23.500,00	28.500,00	33.500,00
	3.1. Vlastiti Prihod	9.694,49	5.901,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00
	5.0. Pomoći PK	17.023,26	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Članak 3.

II. OPĆI DIO

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na pomoći od Grada Samobora 5.0. za financiranje Pomoćnika u nastavi, te 5.2 Pomoći PK od nadležnog ministarstva (MZO) za financiranje plaća zaposlenih sa tendencijom povećanja u projekcijama shodno povećanju osnovice.

Prihodi od imovine se odnose na kamate po viđenju.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama se odnose na prihode od roditelja za uplatu za produženi boravak, izlete, testove i uplate vezane za prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po prot. Jam. Se odnose na prihode od najma dvorane udrugama i fizičkim osobama te donacije koje škola prima od TZ Grada Samobora, donacije za skupljanje starog papira i sl.

Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza se odnose na prihode Grada Samobora za redovno funkcioniranje rada škole, režijske troškove, troškove plaća pomoćnika u nastavi, djelatnika u produženom boravku, administrativno tehničkog osoblja, nabava nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene se odnose na financiranje plaća zaposlenih u produženom boravku, administrativnog i tehničkog osoblja i pomoćnika u nastavi, te financiranje prekovremenih sati spremačica koje dežuraju oko najma dvorane, financiranje plaća zaposlenih MZO-COP, te isplate mentorstva.

Materijalni rashodi se odnose na podmirenje troškova redovnog financiranja škole, troškova održavanja, režijskih troškova, higijenskog materijala sirovina i materijala za školsku kuhinju.

Financijski rashodi se odnose na podmirenje troškova platnog prometa i zateznih kamata.

Naknade građanima i kućanstvima se odnosi na sufinanciranje škole u prirodi, novigradskog proljeća, sufinanciranje udžbenika radnog karaktera.

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine se odnose na nabavu namještaja, računana, strojeva i opreme za školu, te klima uređaja za učionice.

Članak 4.

I. POSEBNI DIO

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	5		6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.957	565.640	615.000	672.577	687.550
1.1.	Opći prihodi i primici	320.957	565.640	615.000	672.577	687.550
3	VLASTITI PRIHODI	11.211	14.601	15.581	15.001	16.001
3.1.	Vlastiti prihodi PK	11.211	14.601	14.581	15.001	16.001
3.2.	Vlastiti prihodi PK - višak	0	0	1.000	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	147.788	210.000	218.580	226.580	234.580
1.1.	Decentralizirane funkcije	90.119	115.000	115.000	125.000	130.000
4.6.	Prihodi za posebne namjene PK	57.668	94.108	102.580	101.580	104.580
4.7.	Prihodi za posebne namjene PK - višak	0	892	1.000	0	0
5	POMOĆI	1.461.312	2.147.016	1.879.800	1.976.800	2.069.800
5.0.	Pomoći	66.777	89.700	128.130	133.130	138.130
5.2.	Pomoći PK	1.394.534	2.057.316	1.751.670	1.843.670	1.931.670
5.0.	Pomoći PK - višak	0	0	0	0	0
6	DONACIJE	14.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6.3.	Donacije PK	14.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6.4.	Donacije PK - višak	0	0	0	0	0
7	PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.3.	Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.4.	Prih. od prod. ili zam. nef. im. i nakn. s nasl. os. PK - višak	0	0	0	0	0

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	5		6	7
	UKUPNO RASHODI	1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.957	564.780	615.000	672.577	687.550
1.1.	Opći prihodi i primici	320.957	564.780	615.000	672.577	687.550
3	VLASTITI PRIHODI	11.211	14.601	15.581	15.001	16.001
3.1.	Vlastiti prihodi PK	11.211	14.601	14.581	15.001	16.001
3.2.	Vlastiti prihodi PK - višak	0	0	1.000	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	147.788	210.000	218.580	226.580	234.580
1.1.	Decentralizirane funkcije	90.119	115.000	115.000	125.000	130.000
4.6.	Prihodi za posebne namjene PK	57.668	94.108	102.580	101.580	104.580
4.7.	Prihodi za posebne namjene PK - višak	0	892	1.000	0	0
5	POMOĆI	1.461.312	2.147.876	1.879.800	1.976.800	2.069.800
5.0.	Pomoći	66.777	90.560	128.130	133.130	138.130
5.2.	Pomoći PK	1.394.534	2.057.316	1.751.670	1.843.670	1.931.670
5.0.	Pomoći PK - višak	0	0	0	0	0
6	DONACIJE	14.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6.3.	Donacije PK	14.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6.4.	Donacije PK - višak	0	0	0	0	0
7	PRIH. OD PROD. ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS.	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.3.	Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.4.	Prih. od prod. ili zam. nef. im. i nakn. s nasl. os. PK - višak	0	0	0	0	0

Članak 5.

II. POSEBNI DIO

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	5		6	7
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
09	OBRAZOVANJE	1.955.868	2.945.757	2.737.461	2.899.458	3.016.431
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.520.250	2.196.446	2.020.801	2.147.221	2.246.221
0912	Osnovno obrazovanje	1.520.250	2.196.446	2.020.801	2.147.221	2.246.221
...	...					
096	Dodatne usluge u obrazovanju	435.618	749.311	716.660	752.237	770.210
...	...					

Članak 6.

III. POSEBNI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	NOVI PLAN 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
8	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
8.3.	Namjenski primici od zaduživanja PK	0	0	0	0	0
	UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
1.1.	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
3.1.	Vlastiti prihodi PK	0	0	0	0	0
...	...	0	0	0	0	0

Članak 7.

IV. POSEBNI DIO

PRENESENI VIŠAK I MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Novi Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE					
92 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	11.768,51	887,99	2.000,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi PK	2.767,70		1.000		
Prihodi za posebne namjene PK	0,00	888	1.000		
Pomoći PK	2.082,60		0		
Donacije PK	6.918,21				
Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK	0,00				
92 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0,00	6.685,91	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi PK					
Prihodi za posebne namjene PK			0		
Pomoći PK	0,00	6.686	0		
Donacije PK					
Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK					
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	11.768,51	5.797,92	2.000,00	0,00	0,00

Članak 8.

V. POSEBNI DIO

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Novi Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
14267 Osnovna škola Mihaela Šiloboda	1.955.868,00	2.945.757,00	2.737.461,00	2.899.458,00	3.016.431,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	320.957,30	564.780,00	615.000,00	672.577,00	687.550,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK	11.211,16	14.601,00	14.581,00	15.001,00	16.001,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Decentralizirane funkcije	90.119,15	115.000,00	115.000,00	125.000,00	130.000,00
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene PK	57.668,47	94.108,00	102.580,00	101.580,00	104.580,00
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene PK - višak	0,00	892,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	66.777,22	89.700,00	128.130,00	133.130,00	138.130,00
Izvor 5.2. Pomoći - višak	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. Pomoći PK	1.394.534,34	2.057.316,00	1.751.670,00	1.843.670,00	1.931.670,00
Izvor 5.4. Pomoći PK - višak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Donacije PK	14.600,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 6.4. Donacije PK - višak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program 4070 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.955.868,00	2.945.757,00	2.737.461,00	2.899.458,00	3.016.431,00
Aktivnost A407004 Redovna djelatnost OŠ Mihaela Šiloboda	169.210,27	223.500,00	207.300,00	236.720,00	242.720,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.522,12	103.800,00	83.800,00	103.800,00	103.800,00
3 Rashodi poslovanja	70.522,12	103.800,00	83.800,00	103.800,00	103.800,00
32 Materijalni rashodi	70.522,12	103.800,00	83.800,00	103.800,00	103.800,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK	867,07	2.700,00	5.500,00	5.920,00	6.920,00
3 Rashodi poslovanja	867,07	2.700,00	5.500,00	5.920,00	6.920,00
32 Materijalni rashodi	867,07	2.700,00	5.500,00	5.920,00	6.920,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi PK - višak	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Decentralizirane funkcije	90.119,15	115.000,00	115.000,00	125.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	90.119,15	115.000,00	115.000,00	125.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	89.530,17	114.150,00	114.150,00	124.150,00	129.150,00
34 Financijski rashodi	588,98	850,00	850,00	850,00	850,00
Izvor 5.0. Pomoći PK	7.701,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.701,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.947,23	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	754,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7.1. Prih. od prod. ili zamj. nef. imovine i nakn. s nasl. os. PK	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A407012 Rashodi za zaposlene - OŠ Mihaela Šiloboda	1.305.143,22	1.911.830,00	1.754.000,00	1.846.000,00	1.934.000,00
Izvor 5.0. Pomoći PK	1.305.143,22	1.911.830,00	1.754.000,00	1.846.000,00	1.934.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.305.143,22	1.911.830,00	1.754.000,00	1.846.000,00	1.934.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.244.300,21	1.852.430,00	1.689.600,00	1.781.600,00	1.869.600,00
32 Materijalni rashodi	58.676,16	59.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
34 Financijski rashodi	2.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407017 Ulaganje u objekte i opremu OŠ Mihaela Šiloboda	45.896,85	30.116,00	27.501,00	32.501,00	37.501,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.179,10	22.215,00	22.000,00	27.000,00	32.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.179,10	22.215,00	22.000,00	27.000,00	32.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.179,10	22.215,00	22.000,00	27.000,00	32.000,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK	9.694,49	5.901,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.694,49	5.901,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.694,49	5.901,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00
Izvor 5.0. Pomoći PK	17.023,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.023,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.023,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A407022 Nabava udžbenika i lektire OŠ Mihaela Šiloboda	0,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.0. Pomoći PK	0,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost A407027 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Mihaela Šiloboda	303.594,50	466.596,00	446.260,00	461.760,00	480.460,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	193.843,02	276.910,00	274.600,00	287.100,00	297.800,00
3 Rashodi poslovanja	193.843,02	276.910,00	274.600,00	287.100,00	297.800,00
31 Rashodi za zaposlene	151.765,61	241.000,00	231.100,00	238.600,00	249.300,00
32 Materijalni rashodi	42.077,41	35.910,00	43.500,00	48.500,00	48.500,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK	484,78	5.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
3 Rashodi poslovanja	484,78	5.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
32 Materijalni rashodi	484,78	5.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene PK	44.600,77	77.108,00	81.580,00	80.580,00	83.580,00

3 Rashodi poslovanja	44.600,77	77.108,00	81.580,00	80.580,00	83.580,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
32 Materijalni rashodi	44.600,77	77.108,00	77.500,00	76.500,00	79.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene PK - višak	0,00	892,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	892,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	892,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći PK	64.665,93	106.686,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
3 Rashodi poslovanja	64.665,93	106.686,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	64.665,93	106.686,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Aktivnost A407032 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Mihaela Šiloboda	39.009,59	54.795,00	51.300,00	53.750,00	53.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.836,71	16.935,00	14.000,00	16.450,00	16.450,00
3 Rashodi poslovanja	6.836,71	16.935,00	14.000,00	16.450,00	16.450,00
31 Rashodi za zaposlene	1.990,91	2.450,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
32 Materijalni rashodi	3.575,80	10.985,00	6.830,00	9.280,00	9.280,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.270,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi PK	164,82	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	164,82	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	164,82	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene PK	13.067,70	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.067,70	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi	13.067,70	17.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 5.0. Pomoći	4.340,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.340,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.340,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći- višak	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Pomoći PK	0,00	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor 6.1. Donacije PK	14.600,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja	14.600,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	14.600,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Tekući projekt T407004 Školska shema OŠ Mihaela Šiloboda	4.036,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.0. Pomoći	4.036,85	6.000,00	900,00	900,00	900,00
3 Rashodi poslovanja	4.036,85	6.000,00	900,00	900,00	900,00
32 Materijalni rashodi	4.036,85	6.000,00	900,00	900,00	900,00
Izvor 5.4. Europski poljoprivredni fond (EAGF)	0,00	6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Tekući projekt T407010 Vjetar u leda - faza VII - OŠ Mihaela Šiloboda	0,00	0,00	213.100,00	152.727,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	92.100,00	80.754,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	92.100,00	80.754,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	77.000,00	69.296,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.100,00	11.458,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	53.000,00	30.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.000,00	30.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.000,00	30.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći iz DC kroz nac.sufinaciranje EU projekata - predujam	49.583,34	0,00	10.200,00	6.296,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.583,34	0,00	10.200,00	6.296,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.200,00	6.296,00	0,00
Izvor 5.6. Europski socijalni fond plus - raspoloživi predujam	0,00	0,00	57.800,00	35.677,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	57.800,00	35.677,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	53.750,00	32.127,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.050,00	3.550,00	0,00
Tekući projekt T407016 Pomoćnici u nastavi - OŠ Mihaela Šiloboda	49.583,34	221.920,00	0,00	78.000,00	230.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.583,34	143.420,00	0,00	78.000,00	230.000,00
3 Rashodi poslovanja	24.583,34	143.420,00	0,00	78.000,00	230.000,00
31 Rashodi za zaposlene	23.632,54	133.900,00	0,00	58.000,00	175.000,00
32 Materijalni rashodi	950,80	9.520,00	0,00	20.000,00	55.000,00
Izvor 5.1. Pomoći	25.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.050,00	73.980,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.950,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T407010 Vjetar u leda - faza VII - OŠ Mihaela Šiloboda	39.393,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	815,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Pomoći	33.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	31.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 9.

VI. POSEBNI DIO

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

Osnovna škola Mihaela Šiloboda je osmogodišnja osnovna škola s programom osnovnoškolskog obrazovanja. Matična škola je smještena u Svetom Martinu pod Okićem, dvorana je u sklopu matične škole te vanjsko igralište. Osnovna škola Mihaela Šiloboda ima tri područne škole. PŠ Klake, PŠ Pavučnjak i PŠ Rakov Potok.

Škola zajedno sa svojom područnom školom zapošljava 80 djelatnika od čega: 24 učitelja razredne nastave, 34 učitelja predmetne nastave, stručni suradnik pedagog, stručni suradnik psiholog, stručni suradnik knjižničar, 11 pomoćnika u nastavi, 8 ostalih djelatnika. Nastava se odvija u deset razrednih odjela matične škole koje pohađaju ukupno 340 učenika, u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje cjelokupnog razvoja učenika u Osnovnoj školi Mihaela Šiloboda izdvajamo sljedeće ciljeve:

- odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izviru iz europske i nacionalne tradicije, interkulturalni zahtjeva i ljudskih prava,
- osposobljavati učenike za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu, u skladu sa suvremeni znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, moralno-etičkim načelima i suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama

Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne te izvanškolske aktivnosti, prema Godišnjem planu i programu rada, Školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Na opravdanost navedenih aktivnosti ukazuju pokazatelji rezultata koji indiciraju na uspješnost cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada; npr. uspjeh učenika na natjecanjima iz znanja pojedinih predmeta te uspjeh učenika na kraju osnovnoškolskog obrazovanja. Sve aktivnosti u skladu su sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim aktima, uključujući i smjernice o provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja.

Materijalni rashodi

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za redovno funkcioniranje osnovne škole. Većina planiranih rashoda financira se decentraliziranim sredstvima dodijeljenim temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku godinu. Grad Samobor osigurava i dodatna financijska sredstva koja su nedostatna za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za udžbenike radnog karaktera koji se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Također, unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva iz vlastitih izvora osnovne škole za nabavu uredskog materijala i materijala za tekuće i investicijsko održavanje škole. Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskog korisnika.

Rashodi za zaposlene

U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u školi, a isti se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva. Ishodište planiranih sredstava temeljilo se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školama te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru. U izvještajnom razdoblju, rashodi su izvršeni sukladno stvarnim potrebama.

Ulaganja u materijalnoj imovini

U sklopu projekta planirana su sredstva za opremanje učionica, nabavu informatičke opreme, komunikacijske opreme, klima uređaja uređaja i glazbene i sportske opreme, te nabavu knjiga za školsku knjižnicu na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora te za nabavu računalne opreme.

Produženi boravak i školska prehrana

U okviru ove aktivnosti financira se školska prehrana. Svaki učenik koji redovito pohađa osnovnu školu na području grada Samobora ostvaruje pravo na financiranje školske prehrane. Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi. U slučaju da sredstva doznačena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja neće biti dovoljna za pokriće troškova prehrane učenika osnovnih škola s područja grada Samobora, planirana su sredstva općih prihoda i primitaka Grad Samobor za sufinanciranje razlike do najviše 0,37 eura po učeniku za dane kada je učenik na nastavi. Ishodište za planirane rashode temelji se na broju učenika.

Također, u sklopu ove aktivnosti planirana su financijska sredstva iz općih prihoda i primitaka Grada Samobora za deset djelatnika, za dopunu satnice spremačice do punog radnog vremena, pola satnice domara, četiri učiteljice produženog boravka, tri spremačice na nepuno radno vrijeme u produženom boravku i puna satnica kuharice.

Izborna nastava i izvan nastavne aktivnosti

Grad Samobor osigurao je financijska sredstva za financiranje širih javnih potreba u osnovnim školama. Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja. Unutar ove aktivnosti podmiruju se svi rashodi vezani uz izvannastavne aktivnosti učenika te provedbu sportskih i drugih natjecanja koje organiziraju samoborske osnovne škole odnosno na kojima sudjeluju učenici osnovnih škola Grada Samobora, kao i rashodi vezani uz organizaciju i provedbu programa za Fašnik. Isti su se uz opće prihode i primitke Grada Samobora financirali i prihodima od donacija. U izvještajnom razdoblju sredstva su realizirana sukladno stvarnim troškovima i broju učenika korisnika programa, kao i mogućnostima provedbe određenih aktivnosti.

Školska shema

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda lokalnih proizvođača, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj godini 2025./2026. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada Samobora.

Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na ukupnom broju učenika po svakoj školi za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

Pomoćnici u nastavi

Projektom „Vjetar u leđa“ osiguravaju se pomoćnici u nastavi ili stručni komunikacijski posrednike za učenike s teškoćama u razvoju kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva. Faza VII navedenog projekta odobrena je za školsku godinu 2025./2026., a projekt se nastavlja školskoj godini . Kako djeca ne bi ostala bez potrebne podrške, u ovoj aktivnosti planiraju se sredstva na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora za pomoćnike u nastavi za koje sredstva nisu osigurana putem projekta Vjetar u leđa.

Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - koji je vezan uz školsku godinu 2025./2026. odnosno do 31. kolovoza 2026. godine te su u tom periodu planirana financijska sredstva za pomoćnike u nastavi.

Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava.

Izvan nastavne aktivnosti ciljana vrijednost bila je 3 grupe . Broj pomoćnika u nastavi ciljana vrijednost bila je 11 pomoćnika koja je i ostvarena.

Broj djece kojima je sufinancirana školska kuhinja cilj je bio 340 tj. sva djeca navedeni cilj je i ostvaren.

Članak 10.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Financijski plan za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu objavit će se na službenoj internet stranici OŠ Mihaela Šiloboda, a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-01/25-01/2
URBROJ: 238-27-13-25-2

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Jasna Milašinović