

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
OSNOVNA ŠKOLA GENERALSKI STOL  
GENERALSKI STOL 22 a  
OIB: 96749093813

Temeljem članka 46.Zakona o proračunu (NN br.144/21) Školski odbor Osnovne škole Generalski Stol na svojoj 23.sjednici održanoj 12.prosinca 2023. , usvojio je

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE GENERALSKI STOL ZA 2024. S PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIHODI UKUPNO	620.974,80	1.031.110,32	1.283.861,00	1.280.521,00	1.283.721,00
PRIHODI POSLOVANJA	620.974,80	1.031.110,32	1.283.861,00	1.280.521,00	1.283.721,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
RASHODI UKUPNO	621.375,86	1.031.110,32	1.283.861,00	1.280.521,00	1.283.721,00
RASHODI POSLOVANJA	584.674,41	753.241,57	798.961,00	798.621,00	798.821,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.701,45	277.868,75	484.900,00	481.900,00	484.900,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 401,06	-	-	-	-

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE GENERALSKI STOL ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>620.974,80</b>	<b>1.031.110,32</b>	<b>1.283.861,00</b>	<b>1.280.521,00</b>	<b>1.283.721,00</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>505.995,64</b>	<b>842.828,78</b>	<b>1.045.837,00</b>	<b>1.042.837,00</b>	<b>1.046.037,00</b>
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	6.031,57	244.291,78	447.300,00	444.300,00	447.500,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI		14.137,00			
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	499.964,07	584.400,00	584.400,00	584.400,00	584.400,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI			14.137,00	14.137,00	14.137,00
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>635,25</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	635,25	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima</b>		<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
611 Donacije		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>114.343,91</b>	<b>183.961,54</b>	<b>233.704,00</b>	<b>233.364,00</b>	<b>233.364,00</b>
01 Opći prihodi i primici	379,03	10.390,00	80.330,00	79.990,00	79.990,00
05 Pomoći	102.083,80	158.416,48	139.124,00	139.124,00	139.124,00
56 Fondovi EU-a	11.881,08	15.155,06	14.250,00	14.250,00	14.250,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>620.974,80</b>	<b>1.031.110,32</b>	<b>1.283.861,00</b>	<b>1.280.521,00</b>	<b>1.283.721,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>584.674,41</b>	<b>753.241,57</b>	<b>798.961,00</b>	<b>798.621,00</b>	<b>798.821,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>490.105,16</b>	<b>574.307,00</b>	<b>574.307,00</b>	<b>574.307,00</b>	<b>574.307,00</b>
01 Opći prihodi i primici		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
05 Pomoći	1.746,51	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI		1.537,00			
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	478.401,35	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00
56 Fondovi EU-a	9.957,30	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI			1.537,00	1.537,00	1.537,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>93.588,31</b>	<b>173.912,79</b>	<b>219.574,00</b>	<b>219.234,00</b>	<b>219.414,00</b>
01 Opći prihodi i primici	379,03	1.390,00	11.580,00	11.240,00	11.240,00
05 Pomoći	69.036,67	99.797,73	136.174,00	136.174,00	136.154,00
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	635,26	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI		26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.650,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI		11.200,00			
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	21.552,95	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
56 Fondovi EU-a	1.984,40	3.055,06	2.150,00	2.150,00	2.150,00
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI			11.200,00	11.200,00	11.200,00
611 Donacije		150	150	150	150
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>97,22</b>	<b>180</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>250</b>
05 Pomoći	97,22	180	230	230	250
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>883,72</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	883,72	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>191,78</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI		191,78	200	200	200
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>36.701,45</b>	<b>277.868,75</b>	<b>484.900,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>484.900,00</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>250</b>			
01 Opći prihodi i primici		250			
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.701,45</b>	<b>277.618,75</b>	<b>484.900,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>484.900,00</b>
01 Opći prihodi i primici		6.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
05 Pomoći	31.501,76	55.718,75			
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	5.199,69	213.000,00	416.000,00	413.000,00	416.000,00
511 FONDOVI EU-a KORISNICI		1.400,00			
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI			1.400,00	1.400,00	1.400,00
611 Donacije		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>621.375,86</b>	<b>1.031.110,32</b>	<b>1.283.861,00</b>	<b>1.280.521,00</b>	<b>1.283.721,00</b>

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE GENERALSKI STOL ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	621.375,86	1.031.110,32	1.283.861,00	1.280.521,00	1.283.721,00
<b>RAZDJEL: 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO</b>	<b>621.375,86</b>	<b>1.031.110,32</b>	<b>1.283.861,00</b>	<b>1.280.521,00</b>	<b>1.283.721,00</b>
<b>GLAVA: 8-21 OŠ GENERALSKI STOL</b>	<b>621.375,86</b>	<b>1.031.110,32</b>	<b>1.283.861,00</b>	<b>1.280.521,00</b>	<b>1.283.721,00</b>
0 Javnost	621.375,86	1.031.110,32	1.283.861,00	1.280.521,00	1.283.721,00
<b>funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>621.375,86</b>	<b>1.031.110,32</b>	<b>1.283.861,00</b>	<b>1.280.521,00</b>	<b>1.283.721,00</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	606.414,79	990.218,53	1.233.844,00	1.230.844,00	1.234.044,00
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	606.414,79	990.218,53	1.233.844,00	1.230.844,00	1.234.044,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	14.961,07	40.891,79	50.017,00	49.677,00	49.677,00
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.961,07	40.891,79	50.017,00	49.677,00	49.677,00

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE GENERALSKI STOL  
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	-	-	-	-	-
	84		Primici od zaduživanja	-	-	-	-	-
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	-	-	-	-	-
5			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	-	-	-	-	-
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	-	-	-	-
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	-	-	-	-	-
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	-	-

## FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE GENERALSKI STOL ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

## II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI	621.375,86	1.031.110,32	1.283.861,00	1.280.521,00	1.283.721,00
<b>RAZDJEL: 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO</b>	<b>621.375,86</b>	<b>1.031.110,32</b>	<b>1.283.861,00</b>	<b>1.280.521,00</b>	<b>1.283.721,00</b>
<b>GLAVA: 8-21 OŠ GENERALSKI STOL</b>	<b>621.375,86</b>	<b>1.031.110,32</b>	<b>1.283.861,00</b>	<b>1.280.521,00</b>	<b>1.283.721,00</b>
<b>121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ</b>	<b>100.377,08</b>	<b>108.776,75</b>	<b>136.144,00</b>	<b>136.144,00</b>	<b>136.144,00</b>
<b>A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>15.454,99</b>	<b>19.224,00</b>	<b>20.424,00</b>	<b>20.424,00</b>	<b>20.424,00</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.454,99	19.224,00	20.424,00	20.424,00	20.424,00
izvor: 05 Pomoći	15.454,99	19.224,00	20.424,00	20.424,00	20.424,00
3 Rashodi poslovanja	15.454,99	19.224,00	20.424,00	20.424,00	20.424,00
32 Materijalni rashodi	15.357,77	19.044,00	20.194,00	20.194,00	20.174,00
34 Financijski rashodi	97,22	180	230	230	250
<b>A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio</b>	<b>29.862,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	29.862,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
izvor: 05 Pomoći	29.862,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	29.862,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	29.862,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ</b>	<b>3.915,32</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.915,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
izvor: 05 Pomoći	3.915,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.915,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.915,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>A100199 Prijevoz učenika OŠ</b>	<b>19.642,98</b>	<b>42.334,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>77.720,00</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	19.642,98	42.334,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00
izvor: 05 Pomoći	19.642,98	42.334,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00
3 Rashodi poslovanja	19.642,98	42.334,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00
32 Materijalni rashodi	19.642,98	42.334,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00
<b>K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje</b>	<b>31.501,76</b>	<b>9.218,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	31.501,76	9.218,75			
izvor: 05 Pomoći	31.501,76	9.218,75	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.501,76	9.218,75			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.501,76	9.218,75	0	0	0
<b>140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda</b>	<b>7.678,74</b>	<b>317.138,78</b>	<b>543.587,00</b>	<b>540.247,00</b>	<b>543.447,00</b>
<b>A100041 Županijske javne potrebe OŠ</b>	<b>379,03</b>	<b>1.040,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		250			
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0	250	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	250	0	0	0
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	379,03	790	10.980,00	10.640,00	10.640,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	379,03	790	10.980,00	10.640,00	10.640,00
3 Rashodi poslovanja	379,03	790	10.980,00	10.640,00	10.640,00
32 Materijalni rashodi	379,03	790	10.980,00	10.640,00	10.640,00
<b>A100079 Sufinanciranje izgradnje sportske dvorane OŠ</b>	<b>0</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		52.500,00			
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0	6.000,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	6.000,00	0	0	0
izvor: 05 Pomoći	0	46.500,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	46.500,00	0	0	0
<b>A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije</b>	<b>0</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
izvor: 611 Donacije	0	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
3 Rashodi poslovanja		150	150	150	150
32 Materijalni rashodi	0	150	150	150	150
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO</b>	<b>635,26</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	635,26	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	635,26	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
3 Rashodi poslovanja	635,26	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
32 Materijalni rashodi	635,26	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
<b>A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna</b>	<b>6.083,41</b>	<b>222.491,78</b>	<b>425.500,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>425.500,00</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.083,41	222.491,78	425.500,00	422.500,00	425.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORACUNA - KORISNICI	6.083,41	222.491,78	425.500,00	422.500,00	425.500,00
3 Rashodi poslovanja	883,72	9.491,78	9.500,00	9.500,00	9.500,00
32 Materijalni rashodi	0	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	883,72	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
38 Ostali rashodi	0	191,78	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.199,69	213.000,00	416.000,00	413.000,00	416.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.199,69	213.000,00	416.000,00	413.000,00	416.000,00
<b>A100163B Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.137,00</b>	<b>14.137,00</b>	<b>14.137,00</b>
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			14.137,00	14.137,00	14.137,00
izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	0	0	14.137,00	14.137,00	14.137,00
3 Rashodi poslovanja			12.737,00	12.737,00	12.737,00
31 Rashodi za zaposlene	0	0	1.537,00	1.537,00	1.537,00

32 Materijalni rashodi	0	0	11.200,00	11.200,00	11.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.400,00	1.400,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>A100171 Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisnici</b>	<b>0</b>	<b>14.137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		14.137,00			
<b>izvor: 511 FONDOVI EU-a KORISNICI</b>	<b>0</b>	<b>14.137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Rashodi poslovanja		12.737,00			
31 Rashodi za zaposlene	0	1.537,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	11.200,00	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.400,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.400,00	0	0	0
<b>A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka</b>	<b>581,04</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	581,04	850	850	850	850
<b>izvor: 56 Fondovi EU-a</b>	<b>581,04</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
3 Rashodi poslovanja	581,04	850	850	850	850
32 Materijalni rashodi	581,04	850	850	850	850
<b>K100036 Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			66.000,00	66.000,00	66.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<b>T1000107 Školska prehrana učenika (standard)</b>	<b>0</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>22.000,00</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		21.800,00	21.800,00	21.800,00	22.000,00
<b>izvor: 503 POMOCI IZ NENADLEZNIH PRORACUNA - KORISNICI</b>	<b>0</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>22.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja		21.800,00	21.800,00	21.800,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	0	21.800,00	21.800,00	21.800,00	22.000,00
<b>158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	<b>12.198,65</b>	<b>19.730,00</b>	<b>19.730,00</b>	<b>19.730,00</b>	<b>19.730,00</b>
<b>A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	<b>12.198,65</b>	<b>19.730,00</b>	<b>19.730,00</b>	<b>19.730,00</b>	<b>19.730,00</b>
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	12.198,65	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00
<b>izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>	<b>0</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
3 Rashodi poslovanja		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
31 Rashodi za zaposlene	0	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
32 Materijalni rashodi	0	600	600	600	600
<b>izvor: 05 Pomoći</b>	<b>1.830,02</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>	<b>2.980,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.830,02	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
31 Rashodi za zaposlene	1.746,51	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
32 Materijalni rashodi	83,51	260	260	260	260
<b>izvor: 56 Fondovi EU-a</b>	<b>10.368,63</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>
3 Rashodi poslovanja	10.368,63	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
31 Rashodi za zaposlene	9.957,30	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
32 Materijalni rashodi	411,33	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>165 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije</b>	<b>1.167,09</b>	<b>1.064,79</b>			
<b>A100176 Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije</b>	<b>1.167,09</b>	<b>1.064,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.167,09	1.064,79			
<b>izvor: 05 Pomoći</b>	<b>175,06</b>	<b>159,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Rashodi poslovanja	175,06	159,73			
32 Materijalni rashodi	175,06	159,73	0	0	0
<b>izvor: 56 Fondovi EU-a</b>	<b>992,03</b>	<b>905,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 Rashodi poslovanja	992,03	905,06			
32 Materijalni rashodi	992,03	905,06	0	0	0
200 MZOS- Plaće OŠ	499.954,30	584.400,00	584.400,00	584.400,00	584.400,00
<b>A200200 MZOS- Plaće OŠ</b>	<b>499.954,30</b>	<b>584.400,00</b>	<b>584.400,00</b>	<b>584.400,00</b>	<b>584.400,00</b>
Funkc. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	499.954,30	584.400,00	584.400,00	584.400,00	584.400,00
<b>izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS</b>	<b>499.954,30</b>	<b>584.400,00</b>	<b>584.400,00</b>	<b>584.400,00</b>	<b>584.400,00</b>
3 Rashodi poslovanja	499.954,30	584.400,00	584.400,00	584.400,00	584.400,00
31 Rashodi za zaposlene	478.401,35	555.200,00	555.200,00	555.200,00	555.200,00
32 Materijalni rashodi	21.552,95	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00

ČLANAK 2.

Ova odluka objavit će se na mrežnim stranicama Škole.

Predsjednica Školskog odbora:

*Mirjana Čerčević*

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-212-001 OSNOVNA ŠKOLA GENERALSKI STOL**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Osnovna škola Generalski Stol organizira i provodi djelatnost osnovnog obrazovanja. U školskoj godini 2023./2024. upisano je 93 učenika te je zaposleno 32 radnika na neodređeno vrijeme i 6 radnika na određeno vrijeme.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Javna ustanova

**FINACIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU (iznosi u EUR):**

Šifra programa	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>GLAVA: 003-021 OŠ GENERALSKI STOL</b>					
121	Zakonski standard javnih ustanova OŠ	108.776,75	136.144,00	136.144,00	136.144,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	317.138,78	543.587,00	540.247,00	543.447,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00
165	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ	1.064,79	0	0	0
200	MZOS – plaće OŠ	584.400,00	584.400,00	584.400,00	584.400,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.031.110,32</b>	<b>1.283.861,00</b>	<b>1.280.521,00</b>	<b>1.283.721,00</b>

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standard javnih ustanova OŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika  
Unapređenje nastave  
Podizanje kvalitete školskog prostora investicijskim ulaganjima  
Izgradnja jednodijelne sportske dvorane

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje posebice podizanjem materijalnih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta na viši standard, a prema realnim mogućnostima. Osigurat će se stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu NN 144/21  
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum OŠ Generalski Stol za školsku godinu 2023./24. kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojno obrazovne programe i projekte.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vezane odluke Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.godine

#### IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

U školskoj godini 2023/24. u školu je upisano 93 učenika u 10 razrednih odjela. Uz redovitu nastavu, učenicima se nudi i niz izvannastavnih aktivnosti sa različitim sadržajima (sportskim, umjetničkim, tehničkim itd.), sudjelovanja u natjecanjima i na temelju tih rezultata koji pokazuju uspješnost škole treba temeljiti i daljnji razvoj.

Sredstvima za tekuće i investicijsko održavanje planiramo učiniti popravke i uređenje unutarnjeg prostora matične i područnih škola te nabavku računalne i uredske opreme, kao i dosadašnjih godina.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	%plana	100%	100%	100%	100%

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100034	Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO	19.224,00	20.424,00	20.424,00	20.424,00
A100034A	Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A100035	Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	42.334,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00
K100003	Nefinancijska imovina i invest. održavanje	9.21875	0	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>108.776,75</b>	<b>136.144,00</b>	<b>136.144,00</b>	<b>136.144,00</b>



**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

- Plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. je povećan u odnosu na 2023. godinu zbog sveopćeg rasta cijena roba i usluga.
- Po uputi Osnivača na aktivnosti K100003 kapitalnih ulaganja sva sredstva za realizaciju projekta izgradnje školske sportske dvorane su skinuta, što znači da ih Osnivač ne osigurava, pa ih mi ne možemo ni planirati, što je suprotno Sporazumu o sufinanciranju izgradnje školske sportske dvorane s prostorijama za cjelodnevni boravak od 23.02.2022., KLASA:007-01/22-02/01, URBROJ: 2133-32-01-22-01. Ostavljen je dio sredstava za istu svrhu na aktivnosti A100079.
- Po uputi Osnivača na aktivnosti K100003 kapitalnih ulaganja skinuta su naša planirana kapitalna sredstva za dogradnju školske kuhinje s blagovaonicom, što znači da ih Osnivač ne osigurava, pa ih mi ne možemo ni planirati.
- Prijevoz učenika je planiran po uputi i limitima Osnivača.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda****SVRHA PROGRAMA:**

Podizanje kvalitete školskog prostora i opreme, izgradnja školske sportske dvorane  
Uspješno provođenje Škole u prirodi, terenske nastave i maturalnog putovanja  
Uspješno provođenje školskih natjecanja  
Obnavljanje knjižnog fonda  
Sudjelovanje u EU projektima (pomoćnici u nastavi, shema školskog voća, ERASMUS)  
Plaće zaposlenima

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

GPP za 23./24., Školski kurikulum za 23./24.  
Odluka o kriterijima i mjerilima i ostali dokumenti/pomoćnici u nastavi

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu NN 144/21  
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.  
Školski kurikulum OŠ Generalski Stol za školsku godinu 2023./24. kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojno obrazovne programe i projekte.  
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama  
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te vezane odluke Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)  
Smjernice Ministarstva financija  
Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine

## IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI:

Sva raspoloživa sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja iz proračuna Općine Generalski Stol i nenadležnih proračuna usmjerit ćemo u izgradnju školske sportske dvorane, kuhinje, uređenje unutarnjeg prostora škole i nabavku opreme, te provođenje terenske nastave.

Sredstva za opremu i udžbenike iz Ministarstva znanosti i obrazovanja biti će uložena u kupnju istih.

Sredstva za obnovu knjižnog fonda od strane MZO i Općine Generalski Stol iskoristiti ćemo za ciljanu obnovu knjižnog fonda.

Škola sudjeluje u ERASMUS projektu.

Sudjelovanjem u projektu Shema školskog voća i Školska prehrana učenika -standard radimo na pravilnom načinu usvajanja zdravog načina života i pravilne prehrane.

Pomoćnici u nastavi omogućeni su za 4 učenika naše škole u 2023./24. Time je učenicima s teškoćama u učenju omogućeno redovito i kvalitetno praćenje nastave.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realizacija svih aktivnosti u skladu sa Planom		%plana	100%	100%	100%	100%

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100041	Županijske javne potrebe iznad standarda	1.040,00	10.980,00	10.640,00	10.640,00
A100079	Sufinanciranje izgradnje sportske dvorane OŠ	52.500,00	0	0	0
A100159	Javne potrebe iznad standarda-donacije	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda-OSTALO	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnog proračuna	423.991,78	425.500,00	422.500,00	425.500,00
A100163B	Javne potrebe iznad standarda- EU PROJEKTI	0	14.137,00	14.137,00	14.137,00
A100171	Javne potrebe iznad standarda -projekti EU-a - korisnici	14.137,00	0	0	0
A100191	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	850,00	850,00	850,00	850,00
K100036	Sufinanciranje izgradnje i dogradnje sportskih dvorana OŠ	0	66.000,00	66.000,00	66.000,00
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	21.880,00	21.800,00	21.800,00	22.000,00
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00
A100176	Osiguravanje Školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ	1.980,00	0	0	0
A200200	MZOS -plaće OŠ	584.400,00	584.400,00	584.400,00	584.400,00

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih odstupanja:**

- A100079 sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane po uputi Osnivača su smanjena sredstva od strane Karlovačke županije.
- Škola je uključena u ERASMUS projekt koji podupire obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport u Europi. Program traje dvije godine, te se nadamo po isteku ovoga i novom projektu.
- A1000176 Osiguranje prehrane za djecu u riziku od siromaštva je ukinuta i pridodana je aktivnosti T1000107 školska prehrana učenika-standard
- Na osnovi potpisanog sporazuma za gradnju školske sportske dvorane, od općine Generalski Stol očekujemo značajna sredstva, u svrhu istog.

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

*Dijana Zadrović*

**DIJANA ZADROVIĆ**

