

NAZIV OBVEZNIKA:

OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA

ADRESA OBVEZNIKA:

MIROSLAVA KRALJEVIĆA 15

53 000 GOSPIĆ

e-mail : ured@os-jturic-gospic.skole.hr

Tel. 053/560-142

OIB: 81152039635

RKP: 08738

MATIČNI BROJ ŠKOLE: 0331550

IBAN: HR4323900011813000004

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE DR. JURE TURIĆA ZA 2027. GODINU

Obrazloženje prijedloga Finacijskog plana Osnovne škole dr. Jure Turića za 2027. godinu, s projekcijama za 2028. i 2029. godinu, sastoji se od:

1. Općeg dijela,
2. Posebnog dijela.

1. OPĆI DIO

Opći dio Prijedloga Finacijskog plana obuhvaća zbirni prikaz svih planiranih prihoda poslovanja te rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u trogodišnjem razdoblju. Prijedlog Finacijskog plana za 2027. godinu i pripadajuće projekcije u potpunosti su uravnoteženi.

1.1. Račun prihoda i rashoda

Ukupni prihodi poslovanja Osnovne škole dr. Jure Turića za 2027. godinu planirani su u iznosu od 4.323.260 eura. U projekcijama za 2028. i 2029. godinu planira se zadržavanje prihoda na približno istoj razini, odnosno u iznosu od 4.326.060 eura godišnje, uz minimalne promjene u odnosu na plan za 2027. godinu.

Struktura prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikazana je u tablici 1.

Tablica 1 Struktura prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
6		Prihodi poslovanja	4.323.260	4.326.060	4.326.060
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.549.560	3.555.560	3.555.560
	64	Prihodi od imovine	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	43.000	37.800	37.800
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	32.700	32.700	32.700
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	698.000	700.000	700.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0

- Skupina 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – sastoji se od tekućih pomoći iz županijskih proračuna, tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te od tekućih pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S. Unutar ovih sredstava najznačajniji je udio namijenjen za plaće zaposlenika (Izvor 5.7).
- Skupina 64 – Prihodi od imovine – u razdoblju od 2027. do 2029. godine ne planiraju se ostvarivati prihodi od imovine.
- Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi - obuhvaća prihode za posebne namjene (Izvor 4.7) koji se ostvaruju uplatama roditelja za glazbenu školu i produženi boravak te prihodima učeničke zadruge i školske knjižnice.
- Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga - obuhvaća vlastite prihode Škole (Izvor 3.1) koji se u cijelosti ostvaruju kroz najam školske i Gradske sportske dvorane.
- Skupina 67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – obuhvaća prihode iz proračuna osnivača (Izvor 1.1 - Prihodi od poreza) i tekuće pomoći za decentralizirane funkcije (Izvor 5.2).
- Skupina 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - u razdoblju od 2027. do 2029. godine ne planiraju se ostvarivati prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Ukupni rashodi za 2027. godinu planirani su u iznosu od 4.323.260 eura, od čega se 4.162.260 eura odnosi na rashode poslovanja (razred 3), a 161.000 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine (razred 4).

Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikazana je u tablici 2.

Tablica 2 Struktura rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
3		Rashodi poslovanja	4.162.260	4.198.060	4.223.060
	31	Rashodi za zaposlene	3.344.505	3.344.505	3.344.505
	32	Materijalni rashodi	656.940	683.140	700.140
	34	Financijski rashodi	750	1.350	1.350
	37	Naknade građanima i kućanstvima	160.065	169.065	177.065
	38	Ostali rashodi	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.000	128.000	103.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000	88.000	103.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskom objektu	77.000	40.000	0

- Skupina 31 - Rashodi za zaposlene - obuhvaća plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike koji se financiraju iz državnog proračuna i proračuna osnivača.
- Skupina 32 - Materijalni rashodi - obuhvaća troškove redovnog poslovanja Škole, uključujući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uredski materijal, telefonske, poštanske i prijevozne usluge, komunalne usluge, energente (grijanje i električnu energiju) za rad matične i područnih škola, te ostale materijalne rashode.
- Skupina 34 - Financijski rashodi - odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.
- Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima - obuhvaća troškove prijevoza učenika (redovan prijevoz učenika te sufinanciranje prijevoza učenika s teškoćama u razvoju).
- Skupina 38 – Ostali rashodi (Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći) - u razdoblju od 2027. do 2029. godine ne planiraju se ostvarivati ostali rashodi.
- Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – obuhvaća nabavu dugotrajne imovine Škole. To uključuje rashode za nabavu udžbenika za učenike, nabavu opreme i instrumenata za potrebe glazbene škole te nabavu opreme u sklopu projekta dogradnje i opremanja školske kuhinje i blagovaonice.
- Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - obuhvaća kapitalne investicije. Sredstva su planirana za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje i postavljanja ograde školskog prostora te za investicijska ulaganja na projektu dogradnje i opremanja školske kuhinje.

U nastavku se daje tablični prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja iz kojeg je vidljivo iz kojih se proračunskih izvora Škola financira, dok je konkretna namjena tih sredstava po pojedinim troškovima i projektima detaljno razrađena u posebnom dijelu Prijedloga Financijskog plana.

Tablica 3 Prihodi / rashodi prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
1	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI / RASHODI	4.323.260,00	4.326.060,00	4.326.060,00
Izvor 5 Pomoći	3.797.560,00	3.798.710,00	3.817.315,00
Izvor 5.0 Prijenos sredstava EU-PK	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2 Tekuće pomoći (školstvo)	248.000,00	243.150,00	261.755,00
Izvor 5.6 Prijenos sredstava EU	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor 5.7 Tekuće pomoći PK	3.379.560,00	3.385.560,00	3.385.560,00
Izvor 4 Prihodi za posebne namjene	42.000,00	36.800,00	36.800,00
Izvor 4.7 Prihodi za posebne namjene PK	42.000,00	36.800,00	36.800,00
Izvor 3 Vlastiti prihodi	33.700,00	33.700,00	33.700,00
Izvor 3.1 Vlastiti prihodi OŠ Gospić	33.700,00	33.700,00	33.700,00
Izvor 1 Opći prihodi i primici	450.000,00	456.850,00	438.245,00
Izvor 1.1 Prihodi od poreza	450.000,00	456.850,00	438.245,00
Izvor 1.2 Ostali opći prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 6 Donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
Izvor 7 Prihodi od prodaje nefin. imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. Prihodi od prodaje imovine PK	0,00	0,00	0,00
Izvor 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.3. Priimici od prodaje dionica PK	0,00	0,00	0,00

1.2. Račun financiranja

U razdoblju od 2027. do 2029. godine Osnovna škola dr. Jure Turića ne planira primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Račun financiranja stoga iznosi 0 eura u svim godinama.

2. POSEBNI DIO

Posebni dio prijedloga Financijskog plana za 2027. godinu te projekcije za 2028. i 2029. godinu sadrži rashode i izdatke iskazane po funkcijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prijedlog Financijskog plana za 2027. godinu iskazan je kroz Glavni program **Školstvo**, unutar kojeg se provode aktivnosti i projekti Osnovne škole dr. Jure Turića.

Program 4004 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - Program obuhvaća sve rashode redovne djelatnosti, plaće zaposlenika, materijalne troškove te posebne projekte škole. Ukupno planirana sredstva programa iznose 4.323.260 eura.

Aktivnost A400402 – Materijalni rashodi po zakonskom standardu – planirani rashodi iznose 457.805 eura.

Glavni cilj ove aktivnosti je osigurati sigurne i tople učionice, potrebnu opremu i redovni prijevoz za sve učenike, kako bi se nastava u matičnoj i područnim školama mogla odvijati bez prekida kroz cijelu školsku godinu.

Planirani iznos na ovoj aktivnosti koristi se za pokrivanje svih svakodnevnih troškova rada i održavanja škole te osiguravanje potrebnih uvjeta za učenje i rad. Unutar navedenih sredstava podmiruju se materijalni troškovi redovnog poslovanja i održavanja školskih zgrada, troškovi redovnog prijevoza učenika, obvezni sistematski pregledi zaposlenika te intelektualne, računalne i ostale usluge.

Iz Izvora 1.1 (Prihodi od poreza) podmiruje se sufinanciranje cijene prijevoza, energija, sitni inventar te službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

Iz Izvora 3.1 (Vlastiti prihodi OŠ Gospić) predviđen je minimalan proračunski iznos za pokriće eventualnih zateznih kamata za slučaj da ih bude, iako ih u pravilu ustanova nema.

Najširi raspon troškova pokriva se iz Izvora 5.2 (Tekuće pomoći) unutar kojeg se osiguravaju sredstva za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, postrojenja i opreme. Također, ovaj izvor pokriva usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne, zdravstvene (sistematski pregledi), intelektualne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge te naknade građanima u naravi.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ove aktivnosti pratit će se kontinuirano i sigurno odvijanje nastave u toplim učionicama, uredno podmireni računi u zakonskim rokovima, uspješno obavljeni obvezni zdravstveni pregledi djelatnika te osiguran svakodnevni prijevoz za učenike do škole.

U projekcijama za 2028. i 2029. godinu vidljiv je rast rashoda u odnosu na plan za 2027. godinu. Ovaj porast uzrokovan je planiranim rastom troškova energije i naknada građanima za prijevoz. Dodatno, u projekciji za 2029. godinu iz Izvora 5.2 planira se iznos od 30.000 eura za nabavu novih laptopa.

Aktivnost A400403: Glazbena škola - planirani rashodi za 2027. godinu iznose 12.000 eura.

Glavni cilj ove aktivnosti je omogućiti i poticati glazbeno i umjetničko obrazovanje djece na lokalnoj razini te osigurati redovan rad i razvoj odjela glazbene škole.

Planirani iznos na ovoj aktivnosti koristi se za pokrivanje svakodnevnih troškova rada glazbenog odjela te za obnavljanje i održavanje školskog instrumentarija. Sredstva se u cijelosti financiraju iz Izvora 4.7 (Prihodi za posebne namjene PK), odnosno od namjenskih uplata i sufinanciranja roditelja.

Unutar materijalnih rashoda (skupina 32) planirano je ukupno 8.000 eura, što obuhvaća kotizacije za natjecanja učenika, službena putovanja, smještaj i dnevnice, uredski materijal, stručnu literaturu te materijal za održavanje instrumenata poput žica i pratećeg pribora. Također, unutar ove skupine osigurana su sredstva za sitni inventar, usluge prijevoza autobusom za potrebe terenske nastave, izleta i odlazaka na koncerte, usluge tekućeg održavanja što primarno obuhvaća redovni servis instrumenata, te za ostale nespomenute usluge. Preostalih 4.000 eura planirano je u skupini 42, a ta su sredstva namijenjena za kupnju novih glazbenih instrumenata.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ove aktivnosti pratit će se broj upisanih učenika u odjel glazbene škole, broj sudjelovanja na natjecanjima i terenskim nastavama te količina nabavljenih novih glazbenih instrumenata u 2027. godini.

U 2028. i 2029. godini planirani rashodi ostaju na 12.000 eura godišnje, uz procjenu jednakog broja upisanih učenika i zadržavanje postojeće cijene korištenja.

Aktivnost A400404: Produženi boravak – planirani rashodi iznose 136.805 eura.

Glavni cilj ove aktivnosti je pružiti organiziranu podršku zaposlenim roditeljima kroz osiguravanje sigurnog i poticajnog okruženja za učenje, pisanje domaćih zadaća i igru učenika razredne nastave nakon redovnih školskih sati.

Planirani iznos na ovoj aktivnosti koristi se za financiranje cjelokupnog rada grupa produženog boravka, što uključuje troškove rada voditelja i materijalne uvjete za provođenje programa. Financijska struktura podijeljena je na dva ključna izvora.

Iz Izvora 1.1 (Prihodi od poreza - Grad Gospić) osigurava se veći dio u iznosu od 121.805 eura, što se odnosi na rashode za zaposlene (3 učitelja i 1 kuhar).

Preostalih 15.000 eura osigurava se iz Izvora 4.7 (Prihodi za posebne namjene – PK) putem namjenskih uplata roditelja. Cijena usluge povećana je na 2,50 eura po danu po učeniku. Zbog povećanog broja prvašića te ograničenih prostornih i kadrovskih kapaciteta Škole, program je odobren isključivo za učenike prvih razreda, dok se više ne može organizirati za učenike drugih razreda. Program trenutno pohađa oko 70 učenika, a sredstva od uplata roditelja u cijelosti se koriste za materijalne rashode poslovanja, uključujući didaktički materijal, pribor za kreativne radionice, opremanje prostora, uredski materijal, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sitni inventar.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ove aktivnosti pratit će se ukupan broj upisane djece i broj uspješno ustrojenih odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u školskoj godini, redovito održavanje programa te zadovoljstvo obuhvaćenih roditelja uslugom zbrinjavanja djece nakon redovne nastave.

U 2028. i 2029. godini ukupni rashodi planiraju se na 141.805 eura godišnje. Troškovi zaposlenih ostaju nepromijenjeni, dok se rashodi za opremu i materijal povećavaju na 20.000 eura.

Aktivnost A400405: Plaće u prosvjeti - državni proračun - planirani rashodi iznose 3.109.000 eura.

Glavni cilj ove aktivnosti je osiguravanje redovite i zakonom definirane isplate plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava za cjelokupno nastavno, stručno i tehničko osoblje Škole, čime se jamči kadrovska stabilnost i nesmetano provođenje cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa u ustanovi.

Sva sredstva na ovoj aktivnosti u potpunosti se osiguravaju iz državnog proračuna, odnosno izravno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), preko tekućih pomoći proračunskim korisnicima (Izvor 5.7).

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ove aktivnosti pratit će se točan broj djelatnika koji redovito primaju mjesečnu plaću, stopostotno i pravovremeno izvršenje svih ugovornih i zakonskih obveza prema zaposlenicima te nesmetano odvijanje cjelokupne nastave prema školskom kurikulumu.

U 2028. i 2029. godini planira se zadržavanje rashoda na istoj razini kao i u 2027. godini.

Aktivnost A400406: Školska kuhinja – planirani rashodi iznose 173.000 EUR.

Glavni cilj ove aktivnosti je osigurati redovite, tople i zdrave obroke za sve učenike škole tijekom cijele školske godine, kako bi svako dijete imalo pravo na besplatnu i kvalitetnu prehranu unutar ustanove. Sva planirana sredstva za ovu aktivnost u cijelosti se osiguravaju iz državnog proračuna, odnosno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), putem tekućih pomoći (Izvor 5.7), na temelju podataka evidentiranih u e-Dnevniku. Cjelokupan iznos od 173.000 EUR troši se unutar skupine 32 na materijalne rashode poslovanja, što obuhvaća svakodnevnu i kontinuiranu nabavu prehrambenih namirnica, svježeg voća, povrća i mliječnih proizvoda, kao i higijenskog materijala i potrošne opreme potrebne za rad školske kuhinje.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ove aktivnosti pratit će se broj učenika škole koji svakodnevno koriste školsku kuhinju (s ciljem stopostotne pokrivenosti svih učenika) te ukupan broj podijeljenih obroka tijekom školske godine.

U 2028. i 2029. godini planiraju se rashodi na istoj razini kao i prethodnih godina, s obzirom na to da nije moguće unaprijed procijeniti broj učenika.

Aktivnost A400407: Gradska sportska dvorana – planirani rashodi iznose 17.000 eura.

Glavni cilj ove aktivnosti je osigurati redovno održavanje, funkcionalnost i sigurnost dvoranskog prostora kako za potrebe izvođenja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, tako i za sportske aktivnosti lokalne zajednice i klubova izvan nastavnog vremena.

Sva planirana sredstva na ovoj aktivnosti u potpunosti se financiraju iz Izvora 3.1 (Vlastiti prihodi OŠ Gospić), odnosno iz namjenskih sredstava koje Škola sama ostvaruje kroz gospodarsku aktivnost komercijalnog najma dvoranskih prostora vanjskim korisnicima. Unutar ove aktivnosti, dio sredstava troši se na materijalne rashode poslovanja (skupina 32) što obuhvaća troškove tekućeg održavanja

dvorane, nabavu potrošnog materijala, sitnog inventara, popravke sportske opreme te prateće režijske troškove i usluge čišćenja dvoranskog prostora. Također, zbog iznimno velikog obujma posla, specifične organizacije rada te potrebe za dežurstvima i održavanjem dvorane u bilo koje doba dana (uključujući večernje sate i vikende kada dvoranu koriste vanjski korisnici), iz ovih se vlastitih sredstava osigurava isplata dodatka na plaću zaposleniku zaduženom za upravljanje i rad dvorane.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ove aktivnosti pratit će se broj sati u kojima je dvorana ustupljena na korištenje učenicima i vanjskim sportskim klubovima, kontinuirana i sigurna dostupnost dvoranskog prostora u svim traženim terminima izvan redovne nastave te uredno i funkcionalno stanje dvoranske infrastrukture bez zastoja u radu tijekom proračunske godine.

U 2028. i 2029. godini planiraju se rashodi na istoj razini kao i prethodnih godina, s obzirom na to da nije moguće unaprijed procijeniti broj klubova i rekreativaca zainteresiranih za najam dvorane.

Aktivnost A400408: Sufinanciranje prijevoza TUR – planirani rashodi iznose 11.060 eura.

Glavni cilj ove aktivnosti je osigurati potpunu dostupnost osnovnoškolskog obrazovanja i pružiti izravnu financijsku podršku obiteljima učenika s teškoćama u razvoju (TUR) radi njihovog redovitog i sigurnog dolaska na nastavu.

Sva planirana sredstva na ovoj aktivnosti u cijelosti se osiguravaju iz državnog proračuna, odnosno izravno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), preko tekućih pomoći proračunskim korisnicima (Izvor 5.7). Najveći dio iznosa, odnosno 10.460 eura troši se kroz naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za izravno pokriće specifičnih troškova prijevoza za oko 20 učenika koji nastavu pohađaju po prilagođenim programima, dok je preostalih 600 eura planirano unutar skupine 32 za popratne materijalne rashode poslovanja povezane s provođenjem ove usluge.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ove aktivnosti pratit će se broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je uspješno osigurano i sufinancirano svakodnevno putovanje od kuće do škole, redoviti dolazak obuhvaćenih učenika na nastavu te stopostotna isplata odobrenih naknada za prijevoz u proračunskim rokovima.

U 2028. i 2029. godini rashodi se planiraju na istoj razini kao i prethodnih godina, s obzirom na to da nije moguće unaprijed procijeniti broj učenika s teškoćama.

Tekući projekt T400403: Redovna djelatnost škole izvan standarda – planirani rashodi iznose 42.940 eura.

Glavni cilj ovog projekta je dodatno podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada i standarda škole kroz provođenje programa, nabavu opreme i didaktičkih materijala koji nadilaze zakonom propisani osnovni standard osnovnoškolskog obrazovanja.

Sva planirana sredstva u iznosu od 42.940 eura troše se unutar skupine 32 na materijalne rashode poslovanja, a projekt se financira kombinacijom četiri različita izvora.

Iz Izvora 1.1 (Prihodi od poreza - Grad Gospić) osigurava se 7.740 eura namijenjenih za isplatu naknada članovima Školskog odbora.

Iz Izvora 3.1 (Vlastiti prihodi OŠ Gospić) planiran je iznos od 14.500 eura za potrebe redovnog poslovanja, što uključuje troškove službenih putovanja, telefona, prijevoza, uredskog materijala te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Nadalje, iz Izvora 4.7 (Prihodi za posebne namjene PK) osigurano je 3.200 eura za pokriće rashoda školske knjižnice, rad učeničke zadruge „Vodarica Marta“ te ostale prateće rashode za posebne namjene.

Preostalih 17.500 eura osigurava se iz Izvora 5.7 (Tekuće pomoći PK), a ta su sredstva namijenjena za nabavu knjiga u školskoj knjižnici, troškove Županijskih stručnih vijeća te provođenje psihološke dijagnostike za potrebe učenika.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ovog projekta pratit će se broj učenika uključenih u rad učeničke zadruge, količina novonabavljenih knjiga za knjižnicu te uspješno provedena stručna vijeća i psihološke dijagnostike u 2027. godini.

Rast rashoda u 2028. i 2029. godini planira se zbog očekivanog povećanja cijena roba i usluga potrebnih za provedbu aktivnosti projekta.

Tekući projekt T400404: Ostale aktivnosti i projekti (izvannastavni) – planirani rashodi iznose 6.650 eura.

Glavni cilj ovog projekta je poduprijeti aktivnosti učenika izvan redovne nastave, kao što su školske priredbe, natjecanja, smotre i ekološki programi koji pridonose razvoju dječjih talenata, kreativnosti i ekološke svijesti.

Projekt se sufinancira iz tri različita proračunska izvora.

Iz Izvora 1.1 (Prihodi od poreza - Grad Gospić) osigurava se iznos od 650 eura, a ova sredstva Grad doznačava za program javnih potreba, odnosno za plaćanje godišnje članarine za EKO školu.

Iz Izvora 3.1 (Vlastiti prihodi OŠ Gospić) planiran je iznos od 2.000 eura, a ta sredstva služe za podmirivanje usluge piljenja drva za ogrjev u područnim školama te za zakonski propisan odvoz i zbrinjavanje elektroničkog otpada, poput tonera i sličnih materijala koji zahtijevaju posebno skladištenje.

Najveći dio od 4.000 eura financira se iz Izvora 5.7 (Tekuće pomoći PK), a ta su namjenska sredstva predviđena za provođenje županijskih natjecanja; nabavu besplatnih higijenskih potrepština za sve učenice te za financiranje izleta učenika iz Ukrajine. Sva planirana sredstva troše se unutar skupine 32 na materijalne rashode poslovanja.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ovog projekta pratit će se broj učenika sudionika na županijskim natjecanjima, redovita dostupnost higijenskih potrepština za učenice tijekom godine, uspješno provedeni izleti s ciljem pune socijalne integracije učenika iz Ukrajine u školsku zajednicu.

U 2028. i 2029. godini rashodi se planiraju u iznosu od 8.200 eura godišnje, prvenstveno zbog očekivanih većih troškova vezanih uz izlete učenika iz Ukrajine.

Tekući projekt T400405: Udžbenici – planirani rashodi iznose 65.000 eura.

Glavni cilj ovog projekta je osigurati besplatne školske udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva za sve učenike škole na samom početku školske godine, čime se pruža izravna financijska potpora roditeljima te osiguravaju jednaki uvjeti za učenje i rad svim osnovnoškolcima.

Sva planirana sredstva na ovom projektu u cijelosti se osiguravaju iz državnog proračuna, odnosno izravno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), kroz namjenske tekuće pomoći (Izvor 5.7). Cjelokupan iznos od 65.000 eura razvrstan je unutar skupine 42 kao rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i u potpunosti se troši na kupnju, obnavljanje i nadopunu kompleta školskih udžbenika prema odabiru stručnih aktiva škole.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ovog projekta pratit će se stopostotna i pravovremena opremljenost svih učenika potrebnim školskim udžbenicima do prvog dana nastave u novoj školskoj godini te uspješno provedena nabava i preuzimanje novih kompleta knjiga sukladno zakonskim propisima i odlukama Ministarstva.

U 2028. i 2029. godini rashodi se planiraju na 69.000 eura godišnje zbog rasta cijena udžbenika, koji su poskupjeli već ove godine, a očekuje se nastavak tog trenda.

Tekući projekt T400406: Korak prema jednakosti – planirani rashodi iznose 200.000 eura.

Glavni cilj ovog projekta je osigurati pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, kako bi ona mogla ravnopravno pratiti nastavu i uspješno se uključiti u život škole.

Projekt se financira kombinacijom dvaju proračunskih izvora, pri čemu se najveći dio od 170.000 eura pokriva iz Izvora 5.6 (Prijenos sredstava EU) kroz odobrena sredstva od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), dok se obvezni udio od 15% sufinanciranja osigurava iz Izvora 1.1. (Prihodi od poreza - Grad Gospić) od osnivača Grada Gospića u iznosu od 30.000 eura.

Unutar ukupnog iznosa, čak 186.000 eura strogo je namijenjeno rashodima za zaposlene (skupina 31) za isplatu bruto plaća i doprinosa angažiranih pomoćnika u nastavi. Preostalih 14.000 eura planirano je unutar skupine 32 za pokriće popratnih materijalnih rashoda poslovanja, edukacija i upravljanja ovim projektom.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ovog projekta pratit će se službeno potvrđeno zapošljavanje potrebnog broja pomoćnika u nastavi i ukupan broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je omogućeno svakodnevno praćenje nastave uz stručnu pomoć.

U 2028. i 2029. godini rashodi se planiraju na istoj razini kao i prethodnih godina, budući da unaprijed nije moguće znati broj učenika kojima će biti potrebni pomoćnici u nastavi.

Kapitalni projekt K400404: Dogradnja i opremanje školske kuhinje/blagovaonice – planirani rashodi iznose 42.000 eura.

Projekt je planiran za 2027. godinu u ukupnom iznosu od 42.000 eura, uz nastavak investicije u 2028. godini u iznosu od 25.000 eura.

Glavni cilj ovog projekta je modernizacija i proširenje školske blagovaonice kako bi se povećao njezin kapacitet za veći broj djece te osigurali odgovarajući prostorni uvjeti u skladu s povećanim potrebama škole.

Projekt se sufinancira iz tri izvora.

Iz Izvora 1.1 (Prihodi od poreza - Grad Gospić) osigurava se 5.200 eura, iz Izvora 4.7 (Prihodi za posebne namjene PK – sredstva ostvarena porastom cijene produženog boravka) izdvaja se 11.800 eura, dok se najveći dio od 25.000 eura pokriva iz Izvora 5.2 (Tekuće pomoći - decentralizirane funkcije).

Financijska sredstva podijeljena su tako da se 15.000 eura troši unutar skupine 42 na nabavu profesionalne opreme i novog namještaja za blagovaonicu, dok je preostalih 27.000 eura planirano u skupini 45 za izradu projektne dokumentacije i izvođenje građevinskih i obrtničkih radova na samom proširenju objekta blagovaonice.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ovog projekta pratit će se završetak građevinskih radova i izrada prateće dokumentacije u ugovorenim rokovima te uspješna nabava i montaža nove opreme i namještaja.

Kapitalni projekt k400403: Izgradnja i postavljanje ograde školskog prostora – planirani rashodi iznose 50.000 eura.

Glavni cilj ovog projekta je podići razinu sigurnosti svih učenika i zaposlenika te zaštititi školsku imovinu jasnim definiranjem i ograđivanjem vanjskog školskog dvorišta.

Sredstva se osiguravaju kombinacijom dvaju izvora, pri čemu osnivač Grad Gospić iz Izvora 1.1 (Prihodi od poreza) izdvaja 35.000 eura, dok se preostalih 15.000 eura financira iz Izvora 5.2 (Tekuće pomoći - decentralizirane funkcije).

Cjelokupan iznos od 50.000 eura razvrstan je unutar skupine 45 kao rashod za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te je u potpunosti namijenjen za izvođenje građevinskih radova kao i za nabavu cjelokupnog materijala i svih dijelova koji su potrebni za postavljanje vanjske zaštitne ograde.

Kao pokazatelji uspješnosti provođenja ovog projekta pratit će se uspješno realizirana nabava materijala, potpuno završeni građevinski radovi na montaži ograde u krugu škole te uspješno ograđen i definiran vanjski prostor školskog dvorišta.

Kapitalni projekt K400405: Obnova krova i krovnih žljebova na zgradi matične škole - nije planiran u 2027. godini te iznos za tekuću godinu iznosi 0 eura. Sama investicija i njezina financijska realizacija predviđene su tek u projekciji za 2028. godinu u iznosu od 30.000 eura.

Glavni cilj ovog projekta je zamjena dotrajalih krovnih žljebova i samog krova na zgradi matične škole u Gospiću kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda, otklonila opasnost od prokišnjavanja i zaštitila fasada te cjelokupni građevinski objekt od propadanja. Sanacija žljebova je nužna i trebala se realizirati već u 2027. godini, no zbog trenutnog nedostatka financijskih sredstava u proračunu za tekuću godinu, projekt je odgođen i prebačen u projekciju za 2028. godinu.

Investicija će se u 2028. godini u cijelosti financirati iz Izvora 1.1 (Prihodi od poreza - Grad Gospić) unutar skupine 45 za izvođenje građevinskih radova i nabavu potrebnog materijala.

Kao pokazatelj uspješnosti ovog projekta u predstojećem razdoblju pratit će se pravovremeno uvrštenje investicije u proračunske projekcije s ciljem osiguravanja potrebnih financijskih sredstava za realizaciju radova u 2028. godini.

U Gospiću, 14. rujna 2026. godine

Voditeljica računovodstva

Mihaela Starčević, univ.mag.oec.

Mihaela Starčević