REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA KAPELA
OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA
Ul. 1. svibnja 2, 43203 Kapela

OBRAZLOŽENJE ZA I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MIRKA PEREŠA ZA 01.01.-31.12.2026. GODINE

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Mirka Pereša je javna ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenicima od 1. do 8. razreda, upisnog područja koje obuhvaća naselja iz četiri jedinice lokalne samouprave, općine Kapela, općine Zrinski Topolovac, općine Rovišće i općine Virje.

Danas Osnovnu školu Mirka Pereša pohađa 180 učenika u 17 razrednih odjela. Osim u matičnoj, nastava se odvija i u četiri područne škole (Jabučeta, Jakopovac, Donji Mosti, Stari Skucani). Područna škola Gornje Sredice privremeno je zatvorena.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni u vremenu od 7.00 do 14.00 sati u petodnevnom radnom tjednu. Osim redovite nastave naši učenici pohađaju izbornu nastavu te dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je odgoj i redovito obrazovanje naših učenika, a isto se ostvaruje:

- sustavnim načinom poučavanja učenika, unapređivanjem intelektualnog, tjelesnog, društvenog, moralnog, estetskog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
- razvijanjem svijesti o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,
- odgajanjem i obrazovanjem, osposobljavanje za odgovorno sudjelovanje u demokratskom i multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti
- osposobljavanjem učenika za cjeloživotno učenje
- poticanjem učenika na izražavanje svojih sposobnosti, kreativnosti i talenata kroz redovitu nastavu, natjecanja, izvannastavne aktivnosti, razne projekte i priredbe
- život škole nastoji se obogatiti uređenjem, integriranim danima, izvanučioničkom i terenskom nastavom, natjecanjima u sportskim aktivnostima, priredbama i sudjelovanjem u kulturnom i javnom životu škole;

- uključivanjem roditelja i učenika u život i rad škole;

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o javnoj nabavi
- Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2024./2025.
- Školski kurikulum Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2024./2025.
- Godišnji plan i program rada Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2025./2026.
- Školski kurikulum Osnovne škole Mirka Pereša za školsku godinu 2025./2026.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Planovi se donose za nastavnu/školsku, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Osnovnoj školi Mirka Pereša kao priroritet i dalje ostaje osnovnoškolsko obrazovanje te odgoj naših učenika. U sljedeće tri godine nastojat ćemo podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim usavršavanjem učitelja i stručnih suradnika, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima.
Uvođenje modela cjelodnevne škole (CDŠ), praćeno je i povećanjem obvezne satnice tjelesne i zdravstvene kulture. Prostorna prilagodba škole aktivnostima cjelodnevne škole važan je zadatak u osiguravanju uvjeta za njegovu provedbu. Trenutno škola ima ograničene prostorne, infrastrukturne, materijalne i druge resurse za organizaciju i provedbu očekivanih oblika odgojno obrazovnog rada kojim bi odgovorili na potrebe povećanja prosječnih postignuća i smanjenja razlika među skupinama učenika.
Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika uključenih u projekte		broj	130	Pedagoška i druga dokumentacija škole	150	160	165
Poticanje učenika na uključenje u izvannastavne aktivnosti		broj	130	Pedagoška i druga dokumentacija škole	150	160	165

Tijekom narednog razdoblja nastojat će se pojačati suradnja između roditeljskog doma i škole kroz zajedničke aktivnosti (uređenje okoliša škole, radionice i predavanja za roditelje i sl.) te uključiti školu u projekte kao što je Erasmus +. Kroz takav projekt učiteljima se povećava mogućnost stručnog usavršavanja i mobilnosti te razvijanje održive suradnje između pružatelja obrazovanja.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

a.) Zakonske i druge pravne osnove

Osnovno školsko obrazovanje ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 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 i 151/22) i Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Temeljem Zakona o proračunu (NN144/21) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN124/14,115/15, 87/16, 3/18 i 108/20), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN37/22, 136/12, 03/15, 93/15, 135/15, 02/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18 i 83/23).

Temeljem obavijesti BBŽ-a, putem e-maila pristupili smo izradi I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Osnovne škole Mirka Pereša za 01.01.2026-31.12.2026. godine.

a.) Opis programa i aktivnosti

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje redovnog programa odgoja i obrazovanja kroz različite programe i aktivnosti.

Provodit će se kroz sljedeće:

RAZDJEL - GLAVA 25-2 = upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje

osnovnoškolsko obrazovanje – decentralizirane funkcije

osnovnoškolsko obrazovanje – vlastita i ostala sredstva

osnovnoškolsko obrazovanje – rashodi za zaposlene i udžbenike MZO

PROGRAM P1 = redovna djelatnost osnovnih škola – vlastita sredstva korisnika

- Redovna djelatnost OŠ –VS korisnika (učenička zadruga, najam prostora i ostalo)
- Kuhinja
- Stručna vijeća
- Učenici
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja

PROGRAM P14 = osnovnoškolsko obrazovanje – decentralizacija

- Redovna djelatnost osnovnih škola
- Ulaganje u opremu osnovnog školstva
- Investicijsko i tekuće održavanje u osnovnim školama

PROGRAM P15 = osnovnoškolsko obrazovanje – iznad standarda

- Pomoćnici u nastavi „Uz potporu ovo je moguće faza VI" , faza VII temeljem prijenosa sredstava EU
- Školski medni dan
- Shema školskog voća i mlijeka
- Sufinanciranje e-tehničara u osnovnim školama
- Kulturne i javne djelatnosti
- Osiguranje školskih zgrada osnovnih škola

PROGRAM P14 = osnovnoškolsko obrazovanje – decentralizacija

- Aktivnost A000202, A000203: Osnovno školsko obrazovanje – redovna djelatnost – decentralizirana sredstva – račun 671 – *izvor 121 - prihodi za decentraliziranje funkcije - OŠ*

Aktivnost K000142: Izrada projektno tehničke dokumentacije za škole

Aktivnost K000180: Sufinanc. nabave knjižne građe OŠ— račun 671 – *izvor 11 - prihodi za decentraliziranje funkcije –*

Aktivnost K000224: Sufinac. priključenja građevine (školsko sportske dvorane) na elektroenergetsku mrežu (EES 4006-70295836-100003583) radi povećanja priključne snage, promjene na priključku, promjena kategorije korisnika mreže, a na temelju idejnog rješenja Građevine.

- račun 671 – izvor 5.58181 i izvor 8.8100

funkcijska klasifikacija 0912 – osnovno obrazovanje

Naziv programa: *DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE*	
OPIS	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa redovnog poslovanja škole.
OPĆI I POSEBNI CILJEVI	Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Bjelovarsko bilogorska županija odredila je limite za decentralizirana sredstva

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	**Povećanje/ smanjenje**	Novi plan 2026.
A000202 Redovna djelatnost	Prihodi za decentralizirane funkcija	75.000,00	-5.500,00	69.500,00
Oprema		5.000,00	-500,00	4.500,00
K000142 Rekonstrukciju i dogradnju školske kuhinje i		0,00	22.500,00	22.500,00

blagovaone				
kupnja kombi vozila - kredit		6.700,00	-	6.700,00
Nabava knjižne građe		612,00	-80,00	532,00

U dogovoru sa Županijom, limit za decentralizirane funkcije ukupno je smanjen za saniranje krovišta u PŠ Jabučeta u iznosu od 6.000,00 € i iznosi 74.000,00 €.

Rebalansom je smanjen limit za nabavu knjižne građe za 13%.

A000202 – Redovna djelatnost

Financiranje naknada troškova zaposlenima (dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja na službenom putovanju), rashoda za materijal (uredski, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar) i energente (električna energija, plin, drva i peleti), rashodi za usluge (telefona, poštarine, usluge održavanja, usluge informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge) , ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja službenih vozila, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi) i financijski rashodi za troškove naknade banci, zatezne kamate, kamate za primljene kredite i zajmove (financ.leasing)...

Rebalansom je planirana izrada Projektno-tehničke dokumentacije za Rekonstrukciju i dogradnju školske kuhinje i blagovaone u iznosu od 22.500,00 €.

funkcijska klasifikacija 0960 – dodatne usluge u obrazovanju

Naziv aktivnosti: *T000190* *- POMOĆNICI U NASTAVI –„Uz potporu sve je moguće-faza VII" temeljem prijenosa sredstava EU*	
OPIS	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa iz projekta „Uz potporu sve je moguće-faza VII", a temeljem prijenosa sredstava EU. Učenici s teškoćama u razvoju predstavljaju posebno ranjivu skupinu djece i mladih ljudi, a njihovo osnaživanje zahtijeva dodatne i

OPĆI I POSEBNI CILJEVI	specifične mehanizme. Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama za učenike s posebnim potrebama. Sredstva za pomoćnike u nastavi – faza VII osigurana su iz projekta koji financira EU i sufinanciranja BBŽ.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
T000190	Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi	45.958,00	-	45.958,00

Rashodi za zaposlene – plaće – račun 311,312 - ostali rashodi za zaposlene, doprinosi – račun 313 za školsku godinu 2025./2026.

Materijalni rashodi – naknade troškova zaposlenima – račun 321,

Iskazuju se na izvorima 11,5.5012,5.56100 i 5.56111

Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s posebnim potrebama u pohađanju nastave i obavljanju školskih aktivnosti. Troškovi se odnose na plaće i prava koja proizlaze iz potpisanog ugovora (božićnica, regres, dar djeci i prijevoz na posao)

Sredstva za pomoćnike u nastavi – financiranje BBŽ

Iskazuju se na izvoru 11

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
T000095	Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi	-	1.500,00	1.500,00

Rebalansom smo dodali sredstva za plaću jednog pomoćnika u nastavi koja će biti financirana od strane BBŽ-a

- Aktivnost A000298 : Osiguranje školskih zgrada osnovnih škola
  – račun 671110 – *izvor 11 – opći prihodi i primici –*

funkcijska klasifikacija 0960 – dodatne usluge u obrazovanju

<table>
<tr><td colspan="2">• Naziv aktivnosti: A000298 – Osiguranje školskih zgrada osnovnih škola</td></tr>
<tr><td>OPIS

OPĆI I POSEBNI CILJEVI

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

PROGRAMA</td><td>Financijskim planom sredstva su planirana za osiguranje školskih zgrada za osnovni paket rizika (požar i elementarne nepogode).

Osiguranjem zgrada bi se izbjeglo plaćanje šteta od strane osnivača.

Sredstva za osiguranje zgrada financira BBŽ.

<table>
<tr><th>Oznaka programa i aktivnosti</th><th>Naziv</th><th>2026.</th><th>Povećanje /smanjenje</th><th>Novi plan 2026.</th></tr>
<tr><td>A000298</td><td>Ostali nespomenuti rashodi</td><td>640,00</td><td>-</td><td>640,00</td></tr>
</table>

Troškovi se odnose na osiguranje školskih zgrada naše škole.</td></tr>
</table>

- Aktivnost A000296 : Kulturne i javne djelatnosti osnovnih škola
  – račun 671110 – *izvor 11 – opći prihodi i primici –*

funkcijska klasifikacija 0960 – dodatne usluge u obrazovanju

• Naziv aktivnosti: *A000296* – Kulturne i javne djelatnosti osnovnih škola	
OPIS	Financijskim planom sredstva su planirana za financiranje troškova kulturnih i javnih djelatnosti

OPĆI I POSEBNI CILJEVI NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Osiguranjem sredstava omogućuje se rad učenika i učitelja koji sudjeluju u organizaciji kulturnih događanja u školi. Sredstva za troškove financira BBŽ. Troškovi se odnose na opremu i sredstva potrebna za realizaciju školskih priredbi

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
A000296	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	-	1.000,00

Aktivnost A000325 financiranje redovne djelatnosti OŠ (iznad standarda) –
- Račun 671 – izvor 11 – opći prihodi i primici -

planirano 1.000,00 €, rebalansom umanjeno na 500,00 €

- Aktivnost K000142 : Izrada projektno tehničke dokumentacije za škole

  – račun 671 – *izvor 11 – opći prihodi i primici –*

  funkcijska klasifikacija 0960 – dodatne usluge u obrazovanju

• Naziv aktivnosti: *A000202 i K000142 – Oprema i izrada projektno tehničke dokumentacije za škole*	
OPIS OPĆI I POSEBNI CILJEVI	Financijskim planom sredstva su planirana za izradu Glavnog i izvedbenog projekta Rekonstrukcije i dogradnje školske kuhinje i blagovaone Ulaganje u modernizaciju OŠ Mirka Pereša koja ima mogućnost provedbe nastave u jednoj smjeni, ali su potrebne infrastrukturne prilagodbe i opremanje kako bi mogli započeti uvođenje modela cjelodnevne škole (CDŠ) • povećanje prostora kuhinje i pratećih prostorija

<table>
<tr>
<td>OPIS

OPĆI I POSEBNI CILJEVI

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

PROGR AMA</td>
<td>

rekonstrukcija blagovaone u postojećim prostornim okvirima
ugradnja dizala koje povezuje 3 nadzemne etaže (prizemlje, 1.kat i 2.kat) unutar postojećeg hala
rekonstrukcija dijela sa sanitarijama u prizemlju radi prilagodbe sanitarija za invalidne osobe
rekonstrukcija postojećeg prostora neadekvatnih učionica (tehnička kultura, knjižnica)

Priključenje građevine (školsko sportske dvorane) na elektroenergetsku mrežu (EES 4006-70295836-100003583) radi povećanja priključne snage, promjene na priključku, promjena kategorije korisnika mreže, a na temelju idejnog rješenja Građevine.

Zbog nedovoljnog kapaciteta postojeće trafostanice potrebno je izgraditi jaču transformatorsku stanicu za priključenje solarne elektrane.

Sredstva financira BBŽ.

<table>
<tr><th>Oznaka programa i aktivnosti</th><th>Naziv</th><th>2026.</th><th>Povećanje/ smanjenje</th><th>Novi plan 2026.</th></tr>
<tr><td>K000142</td><td>Građevinski projekti</td><td>-</td><td>22.500,00</td><td>22.500,00</td></tr>
</table>
Postrojenja i oprema – račun 422- pozicija -

Građevinski objekti – račun 323- pozicija -

Troškovi se odnose na opremu i izradu dokumentacije Glavnog i izvedbenog projekta Rekonstrukcije i dogradnje školske kuhinje i blagovaone

Rebalansom je planirano smanjenje za kupovinu opreme (planirana samo pametna ploča za učionicu matematike i hrvatskog jezika, PŠ Donji Mosti za održavanje nastave.)
</td>
</tr>
</table>

- Aktivnost A000299 : Sufinanciranje e-tehničara u osnovnim školama

  – račun 671110 – *izvor 11 račun 323*

funkcijska klasifikacija 0960 – dodatne usluge u obrazovanju

- Naziv aktivnosti: *A000299* – Sufinanciranje e-tehničara u osnovnim školama

OPIS	Financijskim planom sredstva su planirana za financiranje rada e-tehničara vezanih za računala i računalne programe.
OPĆI I POSEBNI CILJEVI	Omogućavanje zaposlenima i učenicima što kvalitetniji rad s računalnom opremom
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva za e-tehničara

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
A000299	Materijalni rashodi	2.400,00	-	2.400,00

Materijalni rashodi – račun 323- pozicija - Troškovi se odnose za uslugu rada e-tehničara

- Aktivnost A000289 : Županijska natjecanja osnovnih škola

– račun 671110 – *izvor 11* –

funkcijska klasifikacija 0912 – osnovno obrazovanje

- Naziv aktivnosti: *A000289 – Županijska natjecanja osnovnih škola*

OPIS	Financijskim planom sredstva su planirana za financiranje međužupanijskog / međubiskupijskog natjecanja iz vjeronauka
OPĆI I POSEBNI CILJEVI	Omogućavanje učenicima natjecanje u znanju i vještinama na nivou županije / biskupije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva za županijska natjecanja OŠ

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
A000289	Materijalni rashodi	200,00	26,00	226,00

Materijalni rashodi – račun 322- pozicija – PR02464-1

– račun 329- pozicija - PR02509-1

Troškovi se odnose na materijal za pripremu natjecanja i upotrebu na natjecanju, za iznos 26,00 € troškovi su bili veći od planiranih te je rebalansom povećano za 26,00€ na iznos od 226,00€

- Aktivnost T000105 : Školski medni dan – račun 671110
  – izvor 5.50 pomoći iz Riznice i ministarstava –

  funkcijska klasifikacija 0960 – dodatne usluge u obrazovanju

Naziv aktivnosti: *T000105 – Školski medni dan*	
OPIS	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa Školski medni dan i promocija hrvatskih pčelinjaka
OPĆI I POSEBNI CILJEVI	Poboljšanje prehrane učenika u osnovnoškolskim ustanovama i edukacija učenika o važnosti konzumacije meda, povećanje konzumacije meda kod učenika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva za Školski medni dan osigurana su iz Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (iznos bez PDV-a) i iz Županije (iznos PDV-a).

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
T000105	Materijalni rashodi	80,00	-	80,00

Materijalni rashodi – namirnice – račun 322

– izvor 5.50 Troškovi se odnose na dostavu meda u nacionalnoj staklenki za med u količini od 370 ml po učeniku, a za sve učenike prvih razreda. Podjela meda održava se na dan Sv. Ambrozija zaštitnika pčela i pčelara. Planirano je na poziciji bez PDV-a jer dobavljač nije u sustavu PDV-a, plan za 18 učenika.

- Aktivnost T000102 : Shema školskog mlijeka i voća – račun 671110
  – izvor 5.50 pomoći iz Riznice i ministarstava –

  – izvor 5.56 školska shema temeljem prijenosa EU sredstava – korisnici –

  funkcijska klasifikacija 0960 – dodatne usluge u obrazovanju

Naziv aktivnosti: *T000102 – Shema školskog mlijeka i voća temeljem prijenosa sredstava EU*	
OPIS OPĆI I POSEBNI CILJEVI NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa iz projekta Shema školskog mlijeka i voća temeljem prijenosa sredstava EU 75% i sredstva RH 25%. Školska shema je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Poboljšanje prehrane učenika u osnovnoškolskim ustanovama i navikavanjem učenika na redovitu konzumaciju voća i svježeg mlijeka. U rujnu 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju za provedbu školske sheme Republike Hrvatske kao obvezu koja proizlazi iz propisa Europske unije. Sredstva za

PROGRAMA	shemu školskog mlijeka i voća osigurana su iz projekta koji financira EU (iznos bez PDV-a) i dio sredstva Republike Hrvatske (iznos PDV-a).

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
T000102	Materijalni rashodi	2.564,00	-	2.564,00

Materijalni rashodi – namirnice – račun 322

Troškovi se odnose na dostavu voća i mlijeka jednom tjedno u 12 tjedana

Voće i mlijeko za sve učenika naše škole za šk.god. 2025/2026.

Rebalansom je planirano za školsku godinu 2025/2026.

PROGRAM P1 = redovna djelatnost osnovnih škola – vlastita sredstva korisnika

- Aktivnost A000282 : Redovna djelatnost OŠ - vlastita i ostala sredstva - račun 636, račun 642, račun 641, račun 652 i račun 661,663,683
  funkcijska klasifikacija 0912 – osnovno obrazovanje

Naziv aktivnosti A000282: VLASTITA I OSTALA SREDSTVA	
OPIS	Financijskim planom sredstva su planirana za unapređenje nastavnih procesa
OPĆI I POSEBNI CILJEVI	Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama i omogućavanje napredovanja zaposlenicima
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025

A000282	Materijalni rashodi	4.900,00	-	4.005,00
	Financijski rashodi	100,00	-	100,00
	Rashodi za nabavu nefinacijske imovime	1.000,00	-	1.400,00

Na izvoru 3.311planirano je do kraja godine za mater. troškove , naknade troškova zaposlenicima, nabavu knjižne građe za šk.knjižnicu...

ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA

Račun 636120 izvor 5.50

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA – POSEBNE NAMJENE

račun 652641 – izvor 4.431 – prihodi za posebne namjene – korisnici

račun 661510 – izvor 3.311 – prihodi od pruženih usluga

KUHINJA

652641 = 4.300,00 €

Rebalansom je planiran iznos koji dobivamo uplatama zaposlenika.

Svi učenici imaju pravo na besplatnu prehranu koja se financira iz državnog proračuna, izvor 5.50

PRIHODI KOJE PRORAČUNSKI KORISNICI OSTVARE OBAVLJANJEM POSLOVA NA TRŽIŠTU – VLASTITI PRIHODI

račun 661 – izvor 3.311– ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

NAJAM PROSTORA

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – 661410,***661510*** – 2.200,00 €

- Planiran je prihod od prodaje električne energije u iznosu 500,00 €, rebalansom iznos smanjen na 353,00 €, koliko smo i ostvarili isporukom energije
- Planiran je prihod za NAJAM PROSTORA Hrvatskom Telekomu u iznosu 663,00 € – dio zgrade u Područnoj školi Donji Mosti iznajmljuje se Hrvatskom telekomu u iznosu 55,23 € mjesečno prema Ugovoru,
- Planiran je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 70,00 €

DVORANA

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – ***661510*** – 300,00 €

	➢ Planiran je prihod od najma prostora DVORANA – najam grupi građana i sportskim klubovima prema Ugovorima .Planira se utrošiti za energente, za usluge, za ostale nespomenute rashode i opremu. ➢ ***OSTALO*** ***641320 – kamate na depozite po viđenju 20,00 €*** Trošak za kamate na kontu 343 Rebalansom je planirano: ***683110 – ostali prihodi planirani 200,00 € , rebalansom uvećano na 600,00 €*** ***636130 – tekuće pomoći prorač. Korisnicima iz prorač... planirana sredstva za darove povodom dana Sv. Nikole 800,00 €*** ***Rebalansom je planirano za izvannastavne aktivnosti CDŠ u iznosu od 29.070,00 € na izvorima: 5.56100 konto 638110*** ***5.56143 konto 638210*** ***922210 – manjak prihoda planiran u iznosu od 97.651,00 € , na izvoru 5.50, s obzirom da se evidentira 13 rashoda za plaće zaposlenika, a prihode ćemo imati za 12 rashoda, pojavljuje se manjak za taj trinaesti rashod.*** ***DONACIJE – KORISNICI - 9.431,00 € planirano*** Donirani prihodi bit će utrošeni prema namjeni donacija.

- Aktivnost A000282 : MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA – RASHODI ZA ZAPOSLENE

–račun 636120–izvor 5.50 – pomoći – korisnici –

funkcijska klasifikacija 0912 – osnovno obrazovanje

Naziv aktivnosti: *MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA-RASHODI ZA ZAPOSLENE*	
OPIS OPĆI I POSEBNI CILJEVI	Financijskim planom sredstva su planirana za rashode za zaposlene i unapređenje nastavnih procesa

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Osigurati kvalitetno nastavničko i administrativno tehničko osoblje te poticati ih na daljnje razvijanje i napredovanje. Sredstva osigurava MZO

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
A000282	Rashodi za zaposlene	1.429.000,00	1.000,00	1.430.000,00
	Materijalni rashodi	109.500,00	7.788,00	117.288,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		600,00
	Knjige...lektira	420,00	-	420,00

Rashodi za zaposlene – plaće – račun 311- , ostali rashodi za zaposlene – račun 312- , doprinosi na plaće – račun 313-

Materijalni rashodi – naknade troškova zaposlenima – račun 321- , ostali nespomenuti rashodi poslovanja – račun 329- pozicija , knjige za lektiru - račun 424- pozicija

Prema pravima iz radnog odnosa plaća se isplaćuje po osnovici temeljem dogovora Vlade RH i sindikata i prema pripadajućem obračunskom koeficijentu za svakog pojedinog zaposlenika, a temeljem Zakona o plaćama javnih službenika NN 27/01.i NN 39/09, Zakona o osnovici plaće u javnim službama NN 39/09 i NN 124/09. Uredbe o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja NN 155/2002., Uredba o izmjeni i dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN 25/13 - 40/14.- 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19 i 82/22. Sporazumu o dodatku na plaću zaposlenima u OŠ, SŠ te ustanovama u znanosti i visokom školstvu. Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike i Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovno školskim ustanovama.

Sve doznake iz proračuna su namjenske, te se moraju utrošiti u iznosu prihoda. Prava iz radnog odnosa se isplaćuju putem žiro-računa državne riznice, osim mentorstva koje se doznačuje na žiro-račun škole. Plaća se isplaćuje putem COP-a (centralna obrada plaća)

Financiranje plaća za zaposlene-311, doprinosa na plaće-313, ostalih rashoda za zaposlene-312 (jubilarne nagrade , regres za zaposlene, pomoći za slučaj smrti ili dugotrajnog bolovanja, otpremnine, dar djeci, za rođenje djeteta, božićnica za zaposlene), prijevoz na posao, naknada za nezapošljavanje invalida.

- Aktivnost A000282: Redovna djelatnost OŠ-vlastita i ostala sredstva–BESPLATNA PREHANA ZA SVE UČENIKE

–račun 636120 –izvor 5.50– pomoći – korisnici –

funkcijska klasifikacija 0912 – osnovno obrazovanje

<table>
<tr><td colspan="2">Naziv aktivnosti: A000282 – Besplatna prehrana za sve učenike</td></tr>
<tr><td>OPIS

OPĆI I POSEBNI CILJEVI

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

PROGRAMA</td><td>Financijskim planom sredstva su planirana za besplatnu prehranu svih učenika u školi.

Omogućava se svim učenicima da se hrane u školi, a nekima je to i jedini topli obrok u danu.

Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a doznaka sredstava ide preko BBŽ-a.
<table>
<tr><th>Oznaka programa i aktivnosti</th><th>Naziv</th><th>2026.</th><th>Povećanje/ smanjenje</th><th>Novi plan 2026.</th></tr>
<tr><td>A000282</td><td>Rashodi za materijal i energiju</td><td>50.000,00</td><td>-</td><td>50.000,00</td></tr>
</table>
Troškovi se odnose na troškove za namirnice – izvor 5.50.</td></tr>
</table>

- Aktivnost A000282: Redovna djelatnost OŠ-vlastita i ostala sredstva–MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
  –račun 636120,636220 –izvor 5.50– pomoći – korisnici –

  funkcijska klasifikacija 0912 – osnovno obrazovanje

Naziv aktivnosti: *A000282 – MZO*	
OPIS OPĆI I POSEBNI CILJEVI NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Financijskim planom sredstva su planirana za nabavu udžbenika za sve učenike i dodatnog nastavnog materijala za učenike koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Omogućavanje svim učenicima da imaju nove udžbenike, a najpotrebitijima i radne bilježnice. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Oznaka programa i aktivnosti	Naziv	2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
A000282	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-	12.000,00

Troškovi se odnose na troškove za dodatni nastavni materijal i radne udžbenike, – konto 424, i troškove za lektiru

konto 372, 381 za troškove prijevoza učenika sa poteškoćama, ostale naknade građanima i kućanstvima 1.000,00 €

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Ove školske godine zaustavio se trend odlaska obitelji u odnosu na prethodne godine čime će se smanjiti poteškoće u radu, formiranju razrednih odjela i očuvanju radnih mjesta. Neke obitelji su se vratile iz inozemstva.

U listopadu 2025. potpisan je ugovor za dobivanje bespovratnih sredstava (3.037.604,2 €) dogradnje građevine jednodijelne školsko sportske dvorane uz OŠ Mirka Pereša na temelju prijave na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ koje se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Trenutno Bjelovarsko-bilogorska županija radi na izradi dokumentacije javne nabave za odabir izvođača radova. Time će škola dobiti prijeko potreban prostor jednodijelne sportske dvorane za održavanje nastave TZK.

Također, u veljači 2026., izrađeno je Idejno rješenje rekonstrukcije i dogradnje školske kuhinje i blagovaone kako bi se moglo aplicirati na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava *Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju.* Ulaganjem u modernizaciju OŠ Mirka Pereša koja ima mogućnost provedbe nastave u jednoj smjeni, ali su potrebne infrastrukturne prilagodbe i opremanje kako bi mogli započeti uvođenje modela cjelodnevne škole (CDŠ). Trenutno u zgradi škole postoji kuhinja i blagovaonica koje ne zadovoljavaju prostorne uvjete za pripremu obroka za učenike matične škole niti za pripremu obroka za dostavu u područni objekt.
Također nisu osigurani prostorni uvjeti za osobe (učenike) s invaliditetom i smanjene pokretljivosti pogotovo u vidu vertikalne komunikacije te sanitarnog čvora.
Potrebno je povećati prostor kuhinje i pratećih prostorija, rekonstruirati blagovaonu u postojećim prostornim okvirima, ugraditi dizalo koje povezuje 3 nadzemne etaže (prizemlje, 1.kat i 2.kat) unutar postojećeg hala, rekonstruirati dio sa sanitarijama u prizemlju radi prilagodbe sanitarija za invalidne osobe, rekonstruirati postojeće prostore neadekvatnih učionica (tehnička kultura, knjižnica).

U svibnju 2026. OŠ Mirka Pereša podnijela je prijavu projektnog prijedloga „Škola - mjesto gdje ideje rastu“ na poziv „SF.2.4.06.09 - Podrška osnovnim školama za provedbu izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole“. Ukupno je zatraženo 67.005,05 €. Projektni prijedlog je u procesu obrade u sustavu e Kohezija. Na taj način osigurat će se provedba izvannastavnih aktivnosti u školi usmjerenih na sportski i tjelesni razvoj; razvoj kreativnih i umjetničkih kompetencija; razvoj digitalnih i informatičkih kompetencija odnosno onih povezanih s uporabom novih tehnologija; razvoj osobnih, socijalnih, interpersonalnih vještina; dodatnu pomoć u učenju, odnosno razvoj kompetencija i vještina učenja; intelektualni napredak i razvoj; razvoj specifičnih kompetencija.

Sredstvima za projekte vezane za izvannastavne aktivnosti (*Kids TE(a)CH radionice 4*), rad s darovitim učenicima (*Pametna staza znanja-Mali roboti, veliki učitelji i STE(A)M detektivi: Istražujemo svijet oko nas*) i školski preventivni program (*Zagrli osjećaj- mala škola razvoja socio-emocionalnih vještina*) koji su financirani sredstvima MZOM-a kupljena je oprema potrebna za provođenje navedenih projektnih aktivnosti.

Aktivna je bila i učenička zadruga „Bilogorska škrinjica“, uređen je prostor kod školskog igrališta, objavljen je digitalni školski list, a ulagalo se i u stručno usavršavanje zaposlenika škole.
Ugradnjom videonadzora, alarmnog sustava te protuprovalne zaštite te izradom Procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže i provedbom ispitivanja istog (legionella i olovo) poduzete su mjere podizanja razine sigurnosti u skladu s Planom sigurnosti.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja školskih projekata	Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti	broj	19	Pedagoška i druga dokumentacija škole	27	28	29

KLASA:400-02/06-01/02

URBROJ:2103-71/01-26-1

U Kapeli, 16. lipnja 2026.

Ravnateljica:
Ivana Ružman Faletar

Ivana Ružman Faletar

OSNOVNA ŠKOLA Mirka Pereša KAPELA