**III. Obrazloženje**

# 

Tijek izrade proračuna i pretpostavke za izradu proračuna prema odredbama Zakona o proračunu započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovogodišnji proračunski proces u pogledu prethodno spomenutog značajno je kasnio, no i bez navedene podloge Služba za financije je na vrijeme izradila i dostavila svim proračunskim korisnicima Upute za izradu proračuna Grada Velike Gorice za 2026.-2028. godinu, a naknadno su ugrađene dane smjernice koje bitno određuju proračunski ciklus i fiskalni okvir.

Prijedlog Proračuna za razdoblje 2026. – 2028. godine ima za cilj razvoj usluge unapređenja stanovanja, zajednice i komunalnih pogodnosti, razvoja dodatnih usluga u području predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, brigu o socijalno ugroženim skupinama društva, brigu o gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša, podizanje razine kvalitete svih javnih usluga te financiranje mjera za podizanje kvaliteta života građana.

Rokovi i metodologija za izradu prijedloga proračuna propisani su Zakonom o proračunu, Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 4/24 i 122/25) i nova Uputa za računovodstveno evidentiranje sredstava Europske unije kojom se detaljnije uređuju pravila i način računovodstvenih evidencija EU sredstava.

Osobito se naglašava Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23) kojim se uređuju pravila kojima se ograničava i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstva te jača sustav kontrola i nadzora.

Proračun za razdoblje 2026. – 2028. godine izrađen je kao konsolidirani proračun, što znači da uključuje sve prihode i primitke, rashode i izdatke Grada Velike Gorice i dvadeset proračunskih korisnika. Transparentnost proračuna očituje se i kroz klasifikaciju - Izvori financiranja- iz kojih je detaljno vidljivo iz koje skupine prihoda i primitaka se podmiruju rashodi i izdaci Grada i proračunskih korisnika.

Prijedlogom Proračuna za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 152.031.715,00 eura. Taj iznos sadrži i višak prihoda prenesenog iz prethodnog razdoblja u iznosu od 106.000,00 eura., a koji je projiciran kao višak namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Ukupni prihodi i primici raspoređeni su na ukupne rashode i izdatke u iznosu od 152.031.715,00 eura. .

Ključne odrednice prihoda ovog fiskalnog razdoblja su razmjerno pozitivnih učinci gospodarskih i demografskih kretanja na područja grada uz primjenu mjera odgovornog upravljanja javnim financijama. Snažan utjecaj imaju osnovni makroekonomski pokazatelji kretanja gospodarstva Hrvatske koje bi prema projekcijama HNB-a moglo u 2026. nastaviti razmjerno snažno rasti, ali očekuje se, usporavanje ekspanzije na prosječno 3,0%. Rast realnoga raspoloživog dohotka stanovništva trebao bi se postupno usporavati, iako će i nadalje biti relativno visok u uvjetima povišenog rasta plaća i zaposlenosti, što će poticati domaću potražnju. Rast investicija također bi se mogao usporiti, nakon gotovo dvoznamenkastih stopa rasta u posljednje tri godine, ali ostati razmjerno snažan zahvaljujući jačanju doprinosa fondova EU-a i poboljšanju uvjeta financiranja.

Značajan učinak na visinu prihoda proračuna imati će bespovratna sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, mogućnost ostvarivanja novih potpora od strane države kroz fiskalnu podršku u području djelatnosti predškolskog odgoja te decentraliziranih funkcija školstva i vatrogastva. Za istaknuti je i mogućnost koja se koristi kao mjera značajnog financiranja kroz povlačenje sredstava iz programa Mehanizma za oporavak i otpornost, a koja će se koristiti kao izvor financiranja za izgradnju važnih kapitalnih projekta.

Mjere u svrhu zaštite standarda građana i konkurentnosti gospodarstva produljenje su i za ovo fiskalno razdoblje, a odnose se na mjere ograničenja cijena električne energije, opskrbe plinom i toplinskom energijom za javni neprofitni sektor-dječje vrtiće, škole, muzeje, gradove što je značajno utjecalo na planiranje visine rashoda režijskih troškova.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za razdoblje 2026. – 2028. godina.

***Tablica 1: Struktura Proračuna za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu***



# Obrazloženje općeg dijela Proračuna

## **Račun prihoda i rashoda**

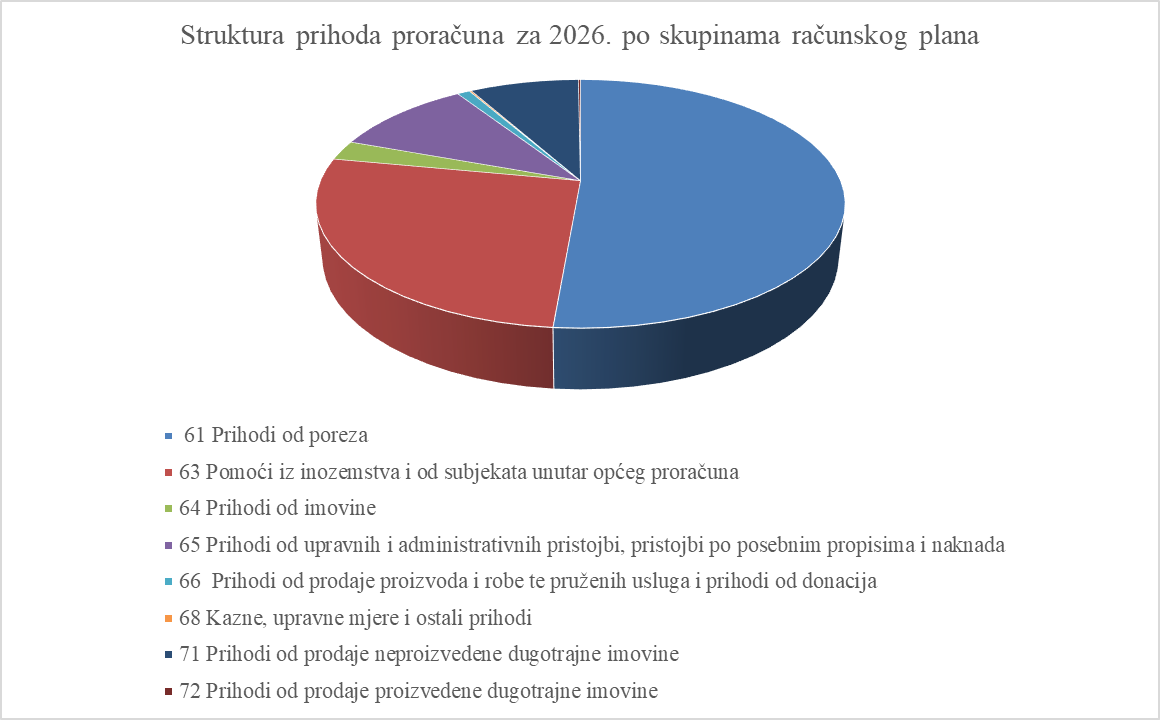
Ukupni prihodi i rashodi su iskazani po prirodnoj vrsti iz koje se ostvaruju, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja koji predstavljaju skupine prihoda iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i rashodi iskazani su na razini skupine računskog plana (2 razina).

* + 1. **Ukupni prihodi**

U ukupnim prihodima konsolidiranog Proračuna za 2026. godinu koji su planirani u visini 138.784.105,00 eura. proračunski udio Grada iznosi 110.327.430,00 eura., a udio prihoda proračunskih korisnika je u visini od 28.562.675,00 eura..

Ukupni prihodi ostvaruju se kao prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine**.** Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija te kazne i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

***Graf 1: Prikaz Proračuna za 2026. godinu po skupinama prihoda računskog plan***

******

**Prihodi poslovanja** planirani su u iznosu od 127.518.085,00 eura. i klasificirani su po prirodnoj vrsti u sljedećim skupinama računa:

**Skupina 61** - Prihodi od poreza za 2026. godinu procjenjuju se u visini od 71.296.575,00 eura.

Polazna osnova za procjenu visine plana je ostvarenje ove vrste prihoda do kraja 2025. godine te preporuke dane na državnoj razini u Uputi za izradu proračuna, uz pozitivna očekivanja rasta BDP-a od 3,0% te gospodarske aktivnosti i demografska kretanja u našem području s rastom bruto plaće od 8,2%.

Unutar poreznih prihoda najznačajniji prihod ostvaruje se od poreza na dohodak koji je planiran u iznosu od 67.685.575,00 eura., poreza na robu i usluge u visini od 11.000,00 eura te poreza na imovinu koji su planirani u iznosu od 3.600.000,00 eura.

Porez na imovinu obuhvaća porez na promet nekretnina te stalni porez na nepokretnu imovinu.

Planirani iznos za povrat poreza na dohodak prema godišnjoj prijavi koji umanjuje očekivane porezne prihode u ovoj skupini iskazan je u iznosu od 4.500.000,00 eura.

Prihod koji se ostvaruje kao dodatni udjel poreza na dohodak za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva planiran je u iznosu od 2.163.645,00 eura.

Za istaknuti je da su prethodno navedeni prihodi planirani sukladno Uputama Ministarstva financija na razini prethodne godine, a informacija u konačnom iznosu sredstva za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2026. Ministarstvo financija dostavit će naknadno nakon sagledavanja dodatnih analiza potrebnih za određivanje konačnih iznosa. Očekuje se povećanje bilančnih prava za Grad Veliku Goricu za 2026. godinu s obzirom na značajno povećanje troškova za održavanje minimalnog standarda u decentraliziranim funkcijama osnovnog školstva i vatrogastva.

**Skupina 63 -** značajnu skupinu prihoda unutar prihoda poslovanja čine prihodi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna koji su planirani u visini od 36.944.375,00 eura. .

u okviru ove skupina unutar **izvora –50** – **Pomoći iz državnog proračuna** planiran je iznos od 489.200,00 eura. Radi se o sredstvima koje na ime pomoći ostvaruju proračunski korisnici osnovne škole iz nenadležnog proračuna za provođenje aktivnosti financiranja menstrualnih potrepština za učenice u iznosu od 17.700,00 eura te za financiranje nabave udžbenika za sve učenike u iznosu od 471.500,00 eura.

Unutar **izvora 5011** – **Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke** planiran je iznos od 1.406.240,0000 eura, a ostvaruju se kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 665.420,00 eura te značajniji iznos kao pomoć države u obliku doznake sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Sredstva za financiranje fiskalne održivosti dječjih vrtića planirana su po prvi put za pedagošku godinu 2023./2024., a godišnji iznos osigurava se JLP(R)S za dječje vrtiće čiji su iste osnivači kao i za privatne vrtiće, na temelju mjerila i kriterija koje Uredbom propisuje Vlada. Ukupna sredstva za tu namjenu za dio pedagoške godine 2026. za javne i privatne vrtiće na području Grada planiraju se sredstva u iznosu od 740.820,00 eura.

Unutar **izvora 5012** – **Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU** **projekta** planiran je iznos od 127.360,00 eura na ime prihoda tekućih pomoći iz državnog proračuna koje se ostvaruju kao potpora za provođenje projekta Svako dijete ima pravo na obrazovanje kroz dio nacionalnog sufinanciranja s sudjelovanjem od 15% od ukupno dodijeljenih bespovratnih sredstava za provođenje projekta.

Unutar **izvora 510** – **Programi unije** planiran je iznos od 36.800,00 eura.

Sredstva se ostvaruju za provođenje projekta kod nadležnog proračunu iz programa unije Obzor Europa (Meta Build GVG) ) te kod proračunskih korisnika za provođenje projekata iz programa Erasmus+.

Unutar **izvora 52** **– ostale pomoći**- planiran je iznos od 628.870,00 eura, a odnosi se na pomoći koje se ostvaruju temeljem prijenosa sredstava iz drugih proračuna ili proračunskih korisnika drugih proračuna, a koji se ne odnose na EU sredstva te rashode koji se planiraju financirati iz ovih prihoda. Pomoći se ostvaruju za sufinanciranje djelatnosti ustanova u kulturi u iznosu od 124.840,00 eura, za provođenje djelatnosti protupožarne zaštite u iznosu od 11.000,00 eura, za djelatnost predškolskog odgoja 88.130,00 eura, za djelatnost ustanova školstva 394.900,00 eura, za redovnu djelatnost ustanove za djecu i mlade 10.000,00 eura te za redovnu djelatnost Razvojene agencije 14.000,00 eura.

Unutar **izvora 522 –** planiran je iznos od 297.215,00 eura, a odnosi se na sredstva **pomoći od** **izvanproračunskog korisnika** **Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost**, a za sufinanciranje projekata Građenje javnih površina, Primjena koncepta pametnih gradova, klimatske promjene kroz projekt Zeleni labaratorij, za provođenje aktivnosti Edukacija i podizanje ekološke svijesti i najvećim dijelom za financiranje projekta Izgradnja odlagališta Mraclinska Dubrava u iznosu od 180.000,00 eura.

Unutar **izvora 523** – **Pomoći iz Zagrebačke županije** – planiran je iznos od 4.557.630,00 eura - i ostvarit će se kao tekuće pomoći u iznosu od 34.500,00 eura predviđene za financiranje aktivnosti Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi te za Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga.

Većim dijelom u ukupnom iznosu od 3 mil eura ostvarit će se sredstva kao kapitalne pomoći kojima se predviđa financiranje projekta Izgradnja Centra za starije osobe te za izgradnju objekata za vodoopskrbu i odvodnju.70.000,00 eura.

Također očekuje se i doznaka sredstava za rekonstrukciju građevine kapele Sv. Filomene u iznosu od 540.130,00 eura.

Unutar **izvora 524** – **Pomoći iz državnog proračuna nadležnom proračunu** planiran je iznos od 560.500,00 eura, a ostvarit kao tekuće pomoći predviđene za financiranje projekta u školstvu pod nazivom Medni dan u školama te kao pomoć za provođenje aktivnosti u kulturi.

Najvećim dijelom planirane pomoći ostvarit će se kao kapitalna pomoć za sanaciju dvorca Lukavec u iznosu od 515.000,00 eura.

Unutar **izvora 525** – **Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna** planiran je u iznosu od 200.000,00 eura kao pomoći iz gradskih i općinskih proračuna na ime sufinanciranja cijene vrtića za djecu smještenu u gradskim vrtićima na području Grada.

Unutar **izvora 561 – Europski socijalni fond plus** planiran je iznos od 2.099.064,00 eura.

Ova skupina obuhvaća prihode od pomoći koje se ostvaruju kao pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i planirane su u iznosu od 749.715,00 eura, a odnose se na prihode vezane uz sufinanciranje projekta Svako dijete ima pravo na obrazovanje koje se provodi već niz godina u osnovnim školama čime se osiguravaju sredstva za rad Pomoćnika u nastavi za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Značajna sredstva u iznosu od 1.349.350,00 eura planirana su unutar ovog izvora za provođenje aktivnosti Dodatne usluge u obrazovanju kod svih osnovnih škola. Doznaka se ostvaruje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koje pokriva troškove prehrane za svakog učenika u iznosu od 1,33 eura za dane kad je na nastavi.

Unutar **izvora 563 – Europski fond za regionalni razvoj –** planiran je iznos od 935.215,00 eura. kod nadležnog proračuna sredstva će se ostvariti za financiranje projekta Izgradnja biciklističke staze s nogostupom i javnom rasvjetom u Kurilovcu u iznosu od 910.215,00 eura i za provođenje projekta EU CITIES 2030 od strane proračunskog korisnika Razvojna agencija u iznosu od 25.000,00 eura.

Unutar izvora **565 – Europski poljoprivredni fond** planiran je iznos od 46.200,00 eura na ime pomoći za provođenje projekta Školska shema u osnovnim školama koji se ostvaruje kao doznaka od Agencije za plaćanje u poljoprivredi i na taj način se osiguravaju učenicima besplatni obroci voća, povraća, mlijeka i mliječnih proizvoda.

Unutar izvora **581 – Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva** planiran je iznos od 1.629.000,00 eura. Nadležni proračun ostvarit će sredstva pomoći u ukupnom iznosu od 711.000,00 eura na ime sufinanciranja izrade prostornih planova -266.000,00 eura te za provođenje projekta Razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama -445.000,00 eura.

Iznos od 918.000,00 eura predviđen je za ostvarenje od Agencije z pravni promet i posredovanje nekretnina na ime pomoći za podmirenje naknade energetske usluge koja proizlazi po sklopljenim Ugovorima o energetskom učinku za korisnika energetske usluge: Dječji vrtić Žirek, OŠ Kvaternik i OŠ V. Mlaka, podružnica Mičevec.

U okviru ove skupine značajan prihod se planira unutar **izvora - 529 Pomoći od Državne riznice** **za** **PK**- u iznosu od 22.370.000,00 eura. Ovaj izvor predstavlja prihode unutar konsolidiranog proračuna koji se ostvaruje kao pomoć iz Državne riznice za plaće i ostale rashode za zaposlene u osnovnim školama Grada Velike Gorice. Prikazuje se kao evidencijski podatak u konsolidiranom proračunu i glavnoj knjizi riznice bez stvarnog priljeva i odljeva sredstava preko žiro računa riznice.

**Skupina 64 - Prihodi od imovine** planiraju se u iznosu od 3.572.855,00 eura.

Većinu ovih prihoda čine prihodi Grada koji se prikazuju unutar izvora -Opći prihodi-, a ostvaruju se od nefinancijske imovine unutar koji su najznačajniji prihodi od naknade za koncesiju (1.200.000,00), zakup plinske mreže (500.000,00 eura), zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada (200.000,00 eura), naknada za zakup javnih površina (420.000,00 eura), od ostalih naknada za korištenje nef. imovine- DTK mreže ( 850.000,00) i ostalo.

Ovu vrstu prihoda ostvaruju i proračunski korisnici u manjem obujmu koji se planira unutar izvora – Vlastiti prihodi - u iznosu od 21.130,00 eura, a odnose se na prihode od zateznih kamata te na prihode od dividendi koje planiraju ostvariti proračunski korisnik Pučko otvoreno učilište te DV Ciciban.

Prihodi koji se ostvaruju unutar izvora -Prihodi za posebne namjene - predstavljaju prihode koji se planiraju od zakupa poljoprivrednog zemljišta (51.000,00 eura), prihod od spomeničke rente (40.000,00 eura) te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine (45.000,00 eura).

**Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada** planiraju se u iznosu od 14.221.400,00 eura.

U okviru ove skupine unutar izvora- Opći prihodi i primici- planiran je iznos od 321.000,00 eura, a ostvarit će se od gradskih upravnih pristojbi, prihoda od prodaje državnih biljega te prihodi od ostalih naknada utvrđenih gradskim odlukama-Taxi dozvole.

Većim dijelom skupinu 65 čine prihodi čiji su korištenje i namjena utvrđeni posebnim pozitivnim propisima.

Unutar izvora - **Prihodi za posebne namjene proračuna -** prikazuju se prihodi planirani u iznosu od 15.840.070,00 eura koji se najvećim dijelom ostvaruju kao prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 2.375.370,00 eura, a prihodi od komunalne naknade planirani u visini od 10.500.000,00 eura. U odnosu na 2025. ovi su prihodi planirani s neznatnim povećanjem, a njihova procjena bazirana je na ostvarenju prihoda u tekućoj godini, provedbi budućih aktivnosti naplate, najavi gradnje kapitalnih projekata u 2026. godini te povećanje vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade.

Budući da se iz ovih prihoda financiraju rashodi vezanih uz održavanje i gradnju komunalne infrastrukture njihova realizacija utječe na razinu navedenih usluga tijekom proračunske godine.

O okviru ovog izvora značajniji su za izdvojiti prihodi od doprinosa za šume te ostali prihodi turistička pristojba i vodni doprinos.

Unutar ove skupine planiraju se prihodi koje proračunskih korisnici ostvaruju kao namjenske prihode u iznosu od 632.430,00 eura, a ostvaruju se od sufinanciranja roditelja u cijeni usluga u predškolskim ustanovama, sufinanciranja roditelja cijene usluge produženog školskog boravka, prihodi od prodaje ulaznica u gradskom muzeju, prihodi od članarina i zakasnina za posudbu knjiga u gradskoj knjižnici.

**Skupina 66** - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 1.281.840,00 eura, od čega se 1.203.730,00 eura odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe i pružanja usluga, a 78.110,00 eura na donacije od pravnih i fizičkih osoba proračunu i proračunskim korisnicima. Na razini Grada ovi prihodi se odnose na uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 250.000,00 eura prikazane u okviru izvora te manji iznosu koji se ostvaruje o prihoda za pružene usluge na ime zbrinjavanja životinja izvan našeg područja (14.000,00 eura).

Iznos od 1.002.840,00 eura čine sredstva koje proračunski korisnici planiraju ostvariti od pružanja usluga unutar izvora -**Vlastiti prihodi -PK**. Najznačajniji iznos prihoda ovog izvora ostvaruje Pučko otvoreno učilište (503.000,00 eura) i Ustanova za upravljanje športsko-rekreacijskim centrom (194.800,00 eura). Prihodi ove skupine i izvora koje ostvaruju svi ostali proračunski korisnici planirali su u ukupnom iznosu od 305.040,00 eura.

**Skupina 68 -** Kazne i ostali prihodi planirani su u iznosu od 201.040,00 eura a najznačajniji dio ostvaruje se od gradskih novčanih kazni (100.000,00 eura) te ostalih prihoda (100.000,00) koji se sukladno računskom planu svrstavaju u ovu skupinu prihoda i klasificiraju se unutar izvora opći prihodi i primici.

**Skupina 71** i **72** - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 11.266.020,00 eura i u cijelosti se ostvaruju kod nadležnog proračuna.

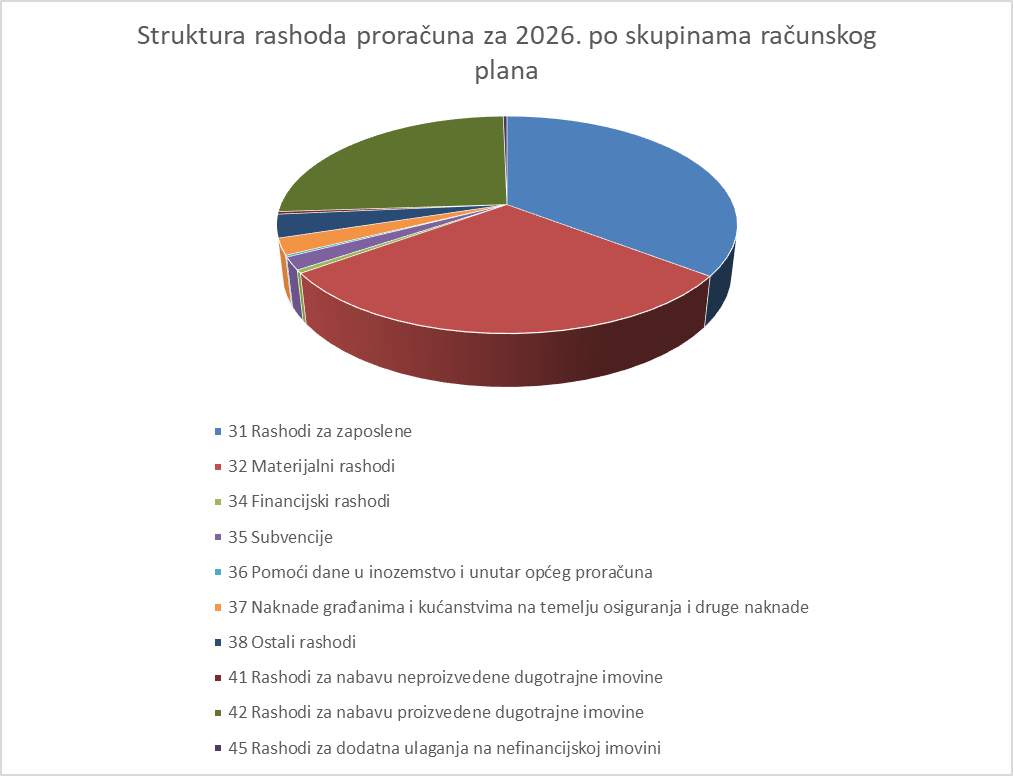
Navedeni iznos planira ostvariti Grad provedbom zakonskih odredbi o upravljanju državnom imovinu te prodajom stečene imovine nakon darovanja države u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.

Navedeni izvor prihoda može se koristiti samo za kapitalne rashode (čine ih rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava). Ostvarenje ovih prihoda utječe i na izvršenje rashoda prikazanih u posebnom dijelu proračuna koji se financiraju iz ovih izvora.

## **1.1.2. Ukupni rashodi**

Prijedlogom Proračuna Grada Velike Gorice za 2026. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 147.886.315,00 eura. Od tog iznosa 84.676.495,00 eura odnosi se na rashode Grada uključujući jedinice mjesne samouprave te vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a 63.209.820,00 eura predviđeno je za financiranje rashoda proračunskih korisnika.

***Graf 2. Prikaz Proračuna za 2026. godinu po skupinama rashoda računskog plan***

****

* 1. **Obrazloženje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji**

S ciljem daljnjeg povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava u nastavku se u okviru obrazloženja rashoda proračuna daje i prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji koja predstavlja rashode unutar pojedine aktivnosti ili projekta u proračunu kojima se dodjeljuju brojčane oznake za razvrstavanje rashoda prema njihovoj namjeni.

***Graf 3: Prikaz plana proračuna za 2026. godinu po funkcijskoj klasifikaciji***

* 1. **Račun financiranja**

Unutar računa financiranja iskazani su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

**Skupina 84** - Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu 13.141.610,00 eura.

S bankom kreditorom tijekom 2024. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom zaduživanju u iznosu od 10.222.740,00 eura, a zaduženje je predviđeno za financiranje kapitalnih projekta Izgradnja DV u Kolarevoj ulici u iznosu od 2.310.000,00 eura te za projekt Građenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 7.912.740,00 eura.

Za 2026. godinu planira se iznos od 3.725.960,00 primitaka kroz povlačenje kreditnih sredstava koji su ostali neutrošeni u prethodnom razdoblju za utvrđene namjene.

Iznos od 8.415.650,00 eura planira se ostvariti kao primitak na ime kreditnog zaduživanja za koje je dobivena suglasnost od Ministra za financije kao oblik zaduživanja za privremeno financiranje, odnosno predfinanciranje EU projekata kreditnim sredstvima kroz dugoročno zaduživanje s obzirom da se projekti provode kroz dvije i više godina. Nakon realiziranog kreditnog zaduženja po ovoj namjeri u obvezi smo primljena sredstva Europske unije (kroz Mehanizam za oporavak i otpornost) i/ ili pomoći za sufinanciranje iz državnog proračuna vezane za realizaciju projekta za koji se zaduženje provelo utrošiti na otplatu zaduženja koje se odnosi na projekte.

Projekti za koje će se kreditnim sredstvima predfinancirati izgradnja su: Izgradnja DV u Kolarevoj ulici (1.815.650,00), Izgradnja DV u Pokupskoj ulici (1.400.000,00) i Izgradnja Centra za starije (5.200.000,00).

Unutar skupine primitaka od financijske imovine i zaduživanje planira se iznos od 1 mil eura koji se odnosi na kratkoročno zaduživanje.

**Naime, Grad se sukladno Zakonu o proračunu može kratkoročno zadužiti isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza**ito najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Tijekom 2026. godine ne planira se novo dugoročno zaduživanje.

**Skupina 54** - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova-planirani su u visini od 4.145.400,00 eura za 2026. godinu, a predviđeni su za:

- Otplatu glavnice kratkoročnog kredita u iznosu od 1 mil eura. Sukladno zakonskim izmjenama primljeno kratkoročno zaduženje (iskazano pod skupinom 84 kao primitak) istovremeno se prikazuje i u okviru ove skupine kao izdatak za povrat.

- Otplatu glavnica primljenih dugoročnih kredita koji su korišteni za financiranje izgradnje kapitalnih projekata u prethodnom razdoblju u iznos od 2.424.817,00,00 eura.

- Povrat dijela glavnice primljenog beskamatnog zajma na ime namirenja negativnog stanja od strane države za iznos izvršenog povrata i odgode poreza na dohodak i prireza na dohodak za 2020. godinu u iznosu od 581.615,98 eura.

- Povrat dijela beskamatne pozajmice od države na ime sanacije od potresa u iznosu od 138.937,16 eura.

* 1. **Preneseni višak**

Opći dio proračuna sadrži i preneseni višak prihoda nad rashodima koji je planiran u iznosu od

106.000,00 eura i u cijelosti predstavlja prijenos procijenjenog viška kojeg čini višak namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Struktura viška prihoda po izvorima financiranja iz kojih se prihodi ostvaruju daje se u nastavku:

3.3.20. - Višak vlastitih prihoda – 30.000,00

4.3.20. - Višak prihoda za posebne namjene – 66.000,00

6.3.20 - Višak prihoda iz donacija - 2.550,00

7.3.20. - Višak prihoda od nef. imovine i naknada s naslova osiguranja – 7.450,00.

Iznos viška raspoređen je za financiranje aktivnosti i projekata vidljivih u posebnom dijelu proračuna po pojedinačnom proračunskom korisniku.

1. **Obrazloženje posebnog dijela Proračuna**

***RAZDJEL 001 – SLUŽBA GRADSKE UPRAVE***

|  |
| --- |
| 1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA RAZDJELA |

Služba Gradske uprave nadležna je za obavljanje stručnih, protokolarnih i savjetodavnih poslova iz djelokruga gradonačelnika i njegovog zamjenika. Nadalje, u okviru ovog upravnog odjela obavljaju se poslovi javne nabave, poslovi upravljanja gradskom imovinom, pravni, kadrovski, administrativni, opći, tehnički te pomoćni poslovi za potrebe svih upravnih tijela Grada. Također se obavljaju poslovi u svezi provedbe izbora i Civilne zaštite

|  |
| --- |
| 2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA |

**NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**Opis programa:**

Program se realizira putem Aktivnosti:

* Administrativno, tehničko i stručno osoblje
* Prava dužnosnika
* Ostali rashodi i naknade troškova zaposlenima
* Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave

U okviru ovog programa planirana su proračunska sredstava koja su neophodna za neometano djelovanje Grada Velika Gorica kao nositelja lokalne samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a odnose se na:

* naknade troškova zaposlenima (troškovi prijevoza na posao i s posla),
* prethodni, periodični i sistematski liječnički pregledi,
* naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša volonterski, članovima povjerenstava i kolegija gradonačelnika
* stipendije i školarine za zaposlene
* nabavu materijala i energiju (gorivo, lož ulje, električna energija),
* rashodi za usluge (telekomunikacijske usluge, intelektualne usluge, zakupnine i najamnine za opremu),
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja koje čine između ostalog troškovi premija osiguranja, protokola, sudske pristojbe),
* nabava nefinancijske imovine, odnosno postrojenja i opreme te ulaganja u računalne programe

Postignuće rada ovog Odjela očituje se u uspješnom radu službenika i namještenika pri obavljanju poslova iz nadležnosti.

**Ciljevi i pokazatelji uspješnosti**:

Ciljevi provedbe programa je financiranje rada službenika i namještenika Službe Gradske uprave isplatom plaća i doprinosa na plaće te njihovo upućivanje na seminare, radionice i ostale vidove stručnog usavršavanja, kao i nabavka potrebne literature za rad (zakonski tekstovi s komentarima i slično). Kroz ovaj program financiraju se i ostali rashodi za zaposlene u cijeloj Gradskoj upravi, a riječ je o isplati jubilarnih nagrada, različitih pomoći te drugih prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom.

Ciljevi provedbe programa su namirenje troškova putovanja, briga o zdravlju, zaštiti na radu, zaštiti od požara, namirenje troškova članovima povjerenstava za koje je posebnim odlukama određeno pravo na naknadu, omogućavanje stjecanja višeg stupnja obrazovanja, nabava materijala, roba i usluga neophodnih za djelovanje Grada.

Pokazatelj uspješnosti je učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti upravnog odjela.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 3.112.000,00 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 3.112.000,00eura

**NAZIV PROGRAMA – PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE**

**Opis programa:**

Program se realizira kroz aktivnosti

* Sredstva proračunske zalihe
* Informiranje, promidžba i manifestacije
* Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje
* Izbori
* Potpore udrugama za provođenje programa od općeg dobra

U okviru ovog programa planirana su proračunska sredstava koja su neophodna za neometano djelovanje Grada Velike Gorice kao nositelja lokalne samouprave sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a odnose se na:

* osiguranje proračunske zalihe
* troškovi za potrebe informiranja građana (elektronički mediji, video produkcija, promotivni tiskani materijali za potrebe informiranja građana)
* troškovi za potrebe organizacije gradskih aktivnosti (na primjer: Fašnik, Advent, Dan grada, Božić u Gorici, Doček Nove godine)
* troškovi za potrebe podrške manifestacijama od interesa za Grad
* troškovi za potrebe upravljanja Centrom za posjetitelje
* Troškovi tekućeg održavanja postrojenja i opreme skloništa
* Usluge ispitivanja i servisiranja tehničke ispravnosti skloništa
* Sufinanciranje Gorske službe za Zaštitu i spašavanje
* Troškovi opremanja Stožera zaštite i spašavanja, osposobljavanja i opremanja postrojbi Civilne zaštite
* Ažuriranje planova zaštite i spašavanja,
* Aktivnost Izbori predviđena je za provođenje lokalnih i županijskih izbora 2026. godine u gradskim četvrtima i mjesnim odborima u kojima se izbori ponavljaju,
* Aktivnost potpore udrugama predviđena je za provođenje programa od interesa za Grad.

**Ciljevi i pokazatelji uspješnosti**:

Kontinuirano informiranje javnosti o aktivnostima iz djelokruga rada gradske uprave, omogućavanje građanima Velike Gorice korištenje sadržaja u vidu gradskih aktivnosti/akcija, upoznavanje građana s njihovim pravima i obvezama, poticanje rada civilnog sektora u organizaciji i promicanju kulturnih vrijednosti i tradicije, zaštita stanovništva i materijalnih dobara od posljedica elementarnih nepogoda, drugih nepogoda i havarija, osposobljavanje i opremanje stožera, zapovjedništva i postrojbi CZ za uspješno djelovanje kako bi se spriječile i umanjile posljedice i štete nastale nepogodama, održavanje skloništa u svojoj funkciji.

Pokazatelji uspješnosti su učinkovita, dostupna i transparentna uprava. No, pokazatelj uspješnosti je i smanjenje tekućih troškova.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 1.250.000,00 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 1.250.000,00 eura

**NAZIV PROGRAMA – UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM**

**Opis programa:**

Program se realizira putem Aktivnosti:

Aktivnost – Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada

Aktivnost – Ostali aktivnosti u vezi s upravljanjem imovinom,

Kapitalni projekt - Ulaganja u dugotrajnu imovinu

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje rashoda vezanih uz održavanje gradske imovine (režijski troškovi, naplata potraživanja i sl.), kontrolu i skrb o stanovima i poslovnim prostorima u najmu/zakupu te ulaganja u dugotrajnu imovinu, naročito povećanje vrijednosti stečene imovine (građevinski radovi) te kupnju nove imovine (zemljišta odnosno namjenska sredstva za kupnju stanova).

**Ciljevi i pokazatelji uspješnosti**:

1. kontinuirano stjecanje, održavanje ili stavljanje u funkciju dugotrajne imovine
2. uspješna i redovna naplata potraživanja koja su u nadležnosti odjela
3. smanjivanje broja socijalno nezbrinutih obitelji
4. ekonomična potrošnja energenata u gradskim prostorima
5. ravnomjerna mjesna zastupljenost gradskih prostora u zakupu

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 1.082.410,00 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 394.000,00 eura
* prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja proračun – 624.700,00 eura
* komunalni doprinos – 63.710,00 eura

***RAZDJEL 002 – SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA***

|  |
| --- |
| **1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Velike Gorice.

|  |
| --- |
| **2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA** |

***Naziv*** ***programa*: Javna uprava i administracija**

***Opis programa:*** rashodi za zaposlene, stručno usavršavanje i službena putovanja te literatura.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Ciljevi provedbe programa je financiranje rada službenika Službe Gradskog vijeća isplatom plaća i doprinosa na plaće te njihovo upućivanje na seminare, radionice i ostale vidove stručnog usavršavanja, kao i nabavka potrebne literature za rad (zakonski tekstovi s komentarima i slično).

Pokazatelj uspješnosti je učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti upravnog odjela

***Potrebna sredstva za provođenje programa:*** planirana su sredstva u iznosu od **67.500,00** eura

Izvor financiranja:

Opći prihodi i primici *-* **67.500,00** eura

***Naziv*** ***programa*: Redovna djelatnost službe**

***Opis programa:*** tiskanje Službenog glasnika Grada Velike Gorice, troškovi predviđeni za rad Savjeta mladih Grada Velike Gorice, naknade za rad predsjednika, vijećnika i radnih tijela Gradskog vijeća te tekuće donacije političkim strankama.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:*** donošenje akata iz nadležnosti predstavničkog tijela i uspješno djelovanje Gradskog vijeća.

***Potrebna sredstva za provođenje programa:*** planirana su sredstva u iznosu od **130.350,00** eura

Izvor financiranja:

Opći prihodi i primici *–* **130.350,00** eura.

***Naziv*** ***programa*: Zaštita prava nacionalnih manjina**

***Opis programa:*** naknade za rad i provođenje programa Vijeća srpske nacionalne manjine, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine i predstavnika albanske nacionalne manjine,.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:*** osigurati sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i zaštititi, očuvati i unaprijediti nacionalni, kulturni, jezični i vjerski identitet i posebnost manjina. Nacionalne manjine ravnopravno sudjeluju u javnom životu Grada Velike Gorice.

***Potrebna sredstva za provođenje programa:*** planirana su sredstva u iznosu od **37.330,00** eura.

Izvor financiranja:

Opći prihodi i primici *–***37.330,00** eura.

**RAZDJEL 003 – SLUŽBA MJESNE SAMOUPRAVE**

|  |
| --- |
| **1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |

Služba mjesne samouprave obavlja stručne, administrativne i računovodstvene poslove za jedinice mjesne samouprave, prati realizaciju Proračunom planiranih sredstava, predlaže i prati plan nabave za područje djelovanja odjela, priprema ugovore za potrebe mjesne samouprave, priprema programe adaptacija društvenih, vatrogasnih i sportskih domova.

|  |
| --- |
| **2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA** |

**NAZIV** **PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

***Opis programa:*** plaće i doprinosi na plaće, stručno usavršavanje i službena putovanja te literatura.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:*** financiranje rada službenika Službe mjesne samouprave isplatom plaća i doprinosa na plaće te njihovo upućivanje na seminare.

Pokazatelj uspješnosti je učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti upravnog odjela

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 136.000,00 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – **136.000,00** eura

***NAZIV PROGRAMA:* DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE**

***Opis programa:***

Kroz aktivnosti redovna djelatnost, male komunalne akcije podmirit će se troškovi energije i ostalih režijskih troškova u društvenim domovima i prostorima koje koriste vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, te u sportskim domovima. Obavit će se adaptacijski radovi na društvenim, vatrogasnim i sportskim domovima, gradnje centralnih grijanja i opremanje prostora jedinica mjesne samouprave namještajem i drugom opremom. Isto tako izvršit će se radovi na redovnom održavanju vodovoda i odvodnje, klima uređaja te ostale opreme u društvenim, sportskim i vatrogasnim domovima. Ujedno, redovno će se održavati sustavi rasvjete, kao i sva oprema na kombiniranim sportskim igralištima. Planirani su veći zahvati u slijedećim GČ i MO:

1. MO BUŠEVEC - N. SELO - Izgradnja novog vatrogasnog doma

2. GČ MILJENKO GRANIĆ - Izgradnja igrališta za mali nogomet s umjetnom travom

3. MO JAGODNO - Izgradnja igrališta za mali nogomet s umjetnom travom

4. MO SELNICA - Izgradnja igrališta za mali nogomet

5. GČ RAKARJE - Izgradnja natkrivene terase kod društvenog doma

6. MO RIBNICA - Zamjena podne obloge u društvenom domu

7. MO DONJA LOMNICA - Izgradnja ograde oko starog nogometnog igrališta

8. MO DUBRANEC - Izgradnja fasade na društvenom domu

9. MO OKUJE – Postava podova u maloj i velikoj sali društvenog doma

10. MO KOZJAČA - Izrada i postava centralnog grijanja u društvenom domu

11. MO KOBILIĆ - Unutarnje uređenje društvenog doma

12. MO ŠILJAKOVINA - Izrada projekta dogradnje društvenog doma

13. MO BUKOVČAK - Unutarnje uređenje društvenog doma

14. MO VELIKA BUNA - Izrada fasade na domu u Velikoj Buni

15. GČ KURILOVEC - Zamjena umjetne trave na igralištu u ŠRC Udarnik

- Izgradnja vatrogasnog spremišta

16. MO VUKOVINA - Izrada fasade na vatrogasnom domu

17. MO MRACLIN - Izrada novog sanitarnog čvora na katu vatrogasnog doma

- Izrada projekta uređenja društvenog doma

18. GČ BRAĆA RADIĆ - Izgradnja igrališta za mali nogomet

19. MO KUČE - Izgradnja ograde oko parka kod društvenog doma

Izvesti će se radovi na izgradnji vatrogasnog doma i dječjeg vrtića u MO Gradići.

Kroz aktivnost programske aktivnosti jedinica mjesne samouprave radi unapređenja rada jedinica mjesne samouprave osigurat će se u 2025. godini 331.810,00 eura, o čijem će raspolaganju samostalno odlučivati gradske četvrti i mjesni odbori.

Ova sredstva koristit će se za slijedeće namjene:

1. Za rad GČ ili MO (nabava uredskog materijala, sredstva za čišćenje, sitnih potrepština i sl.)

2. Za reprezentaciju

3. Za obilježavanje dana GČ ili MO

4. Za isplatu naknade za rad domara

5. Za male komunalne akcije (košenje trave, iskopi, šljunčanje cesta, sitni popravci na

komunalnoj infrastrukturi i sl.). Za to je potrebno koristiti najmanje 50 % sredstava

namijenjenih pojedinoj GČ ili MO.

Sredstva su raspoređena po gradskim četvrtima i mjesnim odborima na osnovu tri kriterija:

* broj stanovnika (25 %)

0-500 5 b

500-1000 10 b

1000-2000 15 b

2000-5000 20 b

5000- 25 b

* površina u km² (50 %)

0-1 10 b

1-5 20 b

5-10 30 b

10-15 40 b

15- 50 b

* stupanj razvijenosti (25 %)

1 zona 5 b

2 zona 10 b

3 zona 15 b

4 zona 20 b

5 zona 25 b

1. Broj stanovnika MO na osnovu popisa stanovništva iz 2021. godine.

2. Broj stanovnika GČ grada Velike Gorice na osnovu broja birača i statističke procjene

stanovnika do 18 godina.

3. Površine GČ i MO su uzete iz Ureda geodetskih poslova grada Velike Gorice,

Odluka o granicama područja GČ i MO i njihovim sjedištima.

4. Stupanj razvijenosti ocjenjen na osnovi Odluke Gradskog vijeća o zonama plaćanja

komunalne naknade.

Vrijednost jednog boda iznosi 122,89 eura.

Napravljena je raspodjela sredstava po gradskim četvrtima i mjesnim odborima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **NAZIV GČ ILI MO** | **Ukupno bodova** | **Proračun za 2026. (€)** |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | GČ BRAĆA RADIĆ | 35 | 4.301,15 |
| 2. | GČ HRVATSKI VELIKANI | 35 | 4.301,15 |
| 3. | GČ MILJENKO GRANIĆ | 50 | 6.144.50 |
| 4. | GČ STARI GRAD | 45 | 5.530,05 |
| 5. | GČ VLADIMR NAZOR | 35 | 4.301,15 |
| 6. | GČ KURILOVEC | 75 | 9.216,75 |
| 7. | GČ PLESO | 60 | 7.373,40 |
| 8. | GČ RAKARJE | 40 | 4.915,60 |
| 9. | MO BAPČE | 45 | 5.530,05 |
| 10. | MO BUKOVČAK | 50 | 6.144,50 |
| 11. | MO BUŠEVEC-NOVO SELO | 60 | 7.373,40 |
| 12. | MO CEROVSKI VRH | 70 | 8.602,30 |
| 13. | MO ČIČKA POLJANA | 60 | 7.373,40 |
| 14. | MO ČRNKOVEC | 45 | 5.530,05 |
| 15. | MO DONJA LOMNICA | 70 | 8.602,30 |
| 16. | MO DONJE PODOTOČJE | 45 | 5.530,05 |
| 17. | MO DUBRANEC | 70 | 8.602,30 |
| 18. | MO GORNJA LOMNICA | 40 | 4.915,60 |
| 19. | MO GORNJE PODOTOČJE | 40 | 4.915,60 |
| 20. | MO GRADIĆI | 45 | 5.530,05 |
| 21. | MO GUDCI | 45 | 5.530,05 |
| 22. | MO GUSTELNICA | 50 | 6.144,50 |
| 23. | MO JAGODNO | 50 | 6.144,50 |
| 24. | MO KOBILIĆ | 45 | 5.530,05 |
| 25. | MO KOSNICA | 50 | 6.144,50 |
| 26. | MO KOZJAČA | 60 | 7.373,40 |
| 27. | MO KUČE | 80 | 9.831,20 |
| 28. | MO LAZINA | 60 | 7.373,40 |
| 29. | MO LEKNENO-TRNJE | 45 | 5.530,05 |
| 30. | MO LUKAVEC | 75 | 9.216,75 |
| 31. | MO MARKUŠEVEC | 45 | 5.530,05 |
| 32. | MO MIČEVEC | 45 | 5.530,05 |
| 33. | MO MRACLIN | 80 | 9.831,20 |
| 34. | MO NOVO ČIČE | 60 | 7.373,40 |
| 35. | MO OGULINEC | 45 | 5.530,05 |
| 36. | MO OKUJE | 40 | 4.915,60 |
| 37. | MO PETROVINA | 50 | 6.144,50 |
| 38. | MO RAKITOVEC | 65 | 7.987,85 |
| 39. | MO RIBNICA | 60 | 7.373,40 |
| 40. | MO SELNICA | 45 | 5.530,05 |
| 41. | MO SOP BUKEVSKI | 50 | 6.144,50 |
| 42. | MO STARO ČIČE | 45 | 5.530,05 |
| 43. | MO STRMEC BUKEVSKI | 55 | 6.758,95 |
| 44. | MO ŠĆITARJEVO | 75 | 9.216,75 |
| 45. | MO ŠILJAKOVINA | 80 | 9.831,20 |
| 46. | MO TUROPOLJE | 45 | 5.530,05 |
| 47. | MO VELIKA BUNA | 85 | 10.445,65 |
| 48. | MO VELIKA MLAKA | 50 | 6.144,50 |
| 49. | MO VUKOMERIĆ | 50 | 6.144,50 |
| 50. | MO VUKOVINA | 55 | 6.758,95 |
| UKUPNO | | 2.700 | 331.803,00 |

***Ciljevi izvedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

- Povećanje kvalitete uvjeta rada GČ i MO i njihovih građana kao i udruga koje u njima

djeluju.

- Osiguranje uvjeta za rekreativno bavljenje sportom u GČ i MO.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 4.351.620,00 EUR***

Izvor financiranja:

* *opći prihodi i primici –* ***4.351.620,00 EUR***

## ***RAZDJEL 004 – SLUŽBA ZA FINANCIJE***

|  |
| --- |
| **1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |

Služba za financije obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju financijskih izvještaja proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada, koordinaciju uspostave i ustrojavanja sustava financijskog upravljanja i kontrole, računovodstveno-financijske poslove te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

|  |
| --- |
| **2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA** |

***NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA***

***Opis programa:*** Programom se osiguravaju sredstva za plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje, troškovi stručnog usavršavanja i literature za zaposlene u ovoj Službi.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti***

Osigurati učinkovitost zaposlenih u Službi za financije. Pokazatelj uspješnosti je učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti službe.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 606.000,00 EUR***

Izvor financiranja -

* *Opći prihodi i primici – 606.000,00 eura*

***NAZIV PROGRAMA:*** **FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

***Opis programa:*** Program seprovodikroz pet aktivnosti:

U okviru *aktivnosti –* *Dugoročno zaduživanje* planiraju se sredstva za financijske rashode koji se odnose na redovitu otplatu glavnice i kamate za primljene kredite te otplatu beskamatnih zajmova države.

U okviru *aktivnosti -* *Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih prihoda* planiraju se sredstva za uslugeutvrđivanja i naplate prihoda koje za Grad obavljaju Ministarstvo financija Porezna uprava Velika Gorica i Gradsko stambeno gospodarstvo d.o.o. V. Gorica.

U okviru *aktivnosti –* *Financijski rashodi* planiraju se sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

U okviru *aktivnosti - Održavanje sustava gradske riznice* planiraju se sredstva za usluge održavanja aplikacija gradske riznice.

U okviru *aktivnosti – Kratkoročno zaduživanje* planiraju se sredstva za financijske rashode koji se odnose na otplatu glavnice i kamate za primljeni kratkoročni okvirni kredit po transakcijskom računu. Kratkoročno zaduživanje služi jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava planiranih u proračunu i dospijeća obveza.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Kvalitetno i pravovremeno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada kojima se želi postići efikasnije praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog korištenja proračunskih sredstava.

*Pokazatelji uspješnosti* su pravovremenost podmirivanja obveza, odnos plana i izvršenja, poštivanje zakonskih rokova, efikasnost naplate potraživanja.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 6.487.400,00 EUR***

Izvor financiranja:

* *Opći prihodi i primici – 6.287.400,00 eura*
* *Naknada za uređenje voda - NUV – 200.000,00 eura*

## ***RAZDJEL 005 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU***

|  |
| --- |
| 1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA RAZDJELA |

Služba za unutarnju reviziju obavlja revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa u upravnim tijelima Grada i institucijama iz nadležnosti, procjenjuje sustave unutarnjih kontrola te daje stručna mišljenja i preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava.

|  |
| --- |
| 2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA |

***NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA***

***Opis programa:*** Program se realizira kroz rashode poslovanja, rashode za zaposlene. Postignuće rada ove Službe očituje se u dodanoj vrijednosti kroz obavljene revizije tijekom godine.

***Ciljevi i pokazatelji uspješnosti***: Financiranje plaća i ostalih troškova za zaposlene u punom obimu rezultirat će uspješnom realizacijom postavljenih ciljeva iz nadležnosti Službe (dodana vrijednost).

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 72.500,00 EUR***

**RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET**

|  |
| --- |
| 1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA |

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet obavlja poslove koji se odnose na poslove planiranja i izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravljanje i održavanje komunalnom infrastrukturom, uređenje prometa na području Grada, te poslove iz djelokruga komunalnog gospodarstva.

|  |
| --- |
| 2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA |

**NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

***Opis programa:***

Programom se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za zapošljavanje, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti***

Povećati učinkovitost zaposlenih u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i promet

***Pokazatelji uspješnosti:***

Učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti Upravnog odjela

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 1.080.000,00 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primitci – 1.080.000,00 EUR

**NAZIV PROGRAMA: JAVNA RASVJETA**

***Opis programa:*** U programu – **Javna rasvjeta** planiraju se sredstva za potrebe upravljanja i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

U okviru *aktivnosti - Javna rasvjeta – potrošnja* planiraju se sredstva za podmirenje troškova električne energije za javnu rasvjetu, fontane i semafore u nadležnosti Grada.

U okviru *aktivnosti - Javna rasvjeta – redovno održavanje* planiraju se sredstva za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete što razumijeva zamjenu neispravnih žarulja, zamjenu armatura za svjetiljke, dotrajalih stupova, naponskih kablova, te drugi vidovi održavanja.

U okviru *kapitalnog projekta - Javna rasvjeta –modernizacija* planiraju se sredstva za završetak provedbe modernizacije javne rasvjete na području Grada Velike Gorice radi provođenje mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Cilj provođenja programa je povećanje kvalitete i sigurnosti postojeće javne rasvjete u skladu s potrebama, te povećanje energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti sustava javne rasvjete, a u svrhu bolje osvijetljenosti prometnica i javnih površina u cilju zaštite imovine i sudionika u prometu.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 650.000 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici - 20.000,00 EUR
* komunalna naknada - 630.000,00 EUR

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

***Opis programa:*** U programu **Održavanje nerazvrstanih cesta** planiraju se sredstva za održavanjem nerazvrstanih cesta što razumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje) kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa. Sveukupno je programom održavanja obuhvaćeno 552,23 km cesta.

U okviru *aktivnosti - Redovno održavanje* planiraju se sredstva za troškove održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaćajući sve redovite aktivnosti održavanja koje se obavljaju tijekom cijele godine, a što obuhvaća ljetno i zimsko održavanje, po svim elementima i dijelovima nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina uključujući objekte i instalacije na njima, prvenstveno u cilju održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa, kao i postavu privremene prometne signalizacije.

U okviru *aktivnosti - Izvanredno održavanje* planiraju se sredstva za troškove održavanja cesta i njezinih sastavnih dijelova koji obuhvaćaju povremene radove većeg obima, a kojima je cilj sačuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste i javno prometne površine s njenim projektiranim elementima, te radovi na korekcijama elemenata cesta u svrhu povećanja sigurnosti prometa.

U okviru *kapitalnog projekta – Nabava opreme* planiraju se sredstava za nabave opreme u svrhu kvalitetnijeg održavanja javnih i javnoprometnih površina i nadzora prometa.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Unapređenje kvalitete sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture, te cjelovitosti prometne mreže cilj je provedbe programa. Realizacija programa mora se odraziti na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu kao pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz unapređenje i razvoj prometne infrastrukture.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 5.510.000.000 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici - 50.000,00 EUR
* komunalna naknada - 3.580.000,00 EUR
* naknada za ceste - 1.550.000,00 EUR
* šumski doprinos - 300.000,00 EUR
* naknada za prekop - 15.000,00 EUR
* naknada za zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada - 15.000,00 EUR

**NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE JAVNIH (ZELENIH) POVRŠINA**

***Opis programa:*** U programu  **- Održavanje javnih (zelenih) površina** planiraju se sredstva za održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste, te čišćenje površina javne namjene, skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta.

U okviru *aktivnosti - Održavanje javnih zelenih i ostalih površina* planiraju se sredstva za održavanje javnih površina u ljetnim i zimskim uvjetima, odnosno javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova i dječjih igrališta. Troškovi održavanja vezani su na košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog bilja, nasipanih i popločenih površina u parkovima, održavanje opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izgrađenom oborinskom kanalizacijom, održavanje fontana, javnih satova i prigodna uređenja grada. Mala zimska služba brine o prohodnosti prolaza na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka u zimskim uvjetima.

U okviru *aktivnosti - Čišćenje javnih površina*planiraju se sredstva za čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina, te javnih cesta koje prolaze kroz naselje.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Unapređenje kvalitete života na području Grada. Provedbom programa osigurati uredniji i ugodniji okoliš, te ljepši izgled svih naselja. Uređenost grada biti će mjerilo uspješnosti ovog programa.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 4.000.000,00 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici - 150.000,00 EUR
* komunalna naknada - 3.850.000,00 EUR

**NAZIV PROGRAMA: ODVODNJA OBORINSKIH VODA**

***Opis programa:*** U programu  **- Odvodnja oborinskih voda** koji se provodi kroz *aktivnost - Redovno održavanje*planiraju se sredstva za održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene. Isto uključuje čišćenje slivnika, zamjenu rešetki, čišćenje horizontalnih slivnih kanala kod zatvorenog sustava odvodnje s pripadajućim taložnicama za skupljanje i odvodnju oborinskih voda i voda pri pranju javnih prometnih površina, te za taloženje površinske nečistoće i pregled objekata za odvodnju.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Provedbom programa osigurati bolju odvodnja s javnih površina i nerazvrstanih cesta što doprinosi boljem stanju prometnica i zahtjeva manja ulaganja u održavanje.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 140.000 EUR***

Izvor financiranja:

* komunalna naknada - 90.000,00 EUR
* naknada za uređenje voda – 50.000,00 EUR

**NAZIV PROGRAMA: GRADNJA OBJEKATA, NABAVA UREĐAJA I OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

***Opis programa:*** U programu  **- Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme komunalne infrastrukture** planiraju se sredstva za potrebe unapređenja životnih uvjeta stanovništva u smislu boljih komunalnih uvjeta; prometa, javno prometnih površina, groblja, javne rasvjete i oborinske odvodnje. Detaljan pregled gradnje naveden je u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada za 2026. godinu.

U okviru *kapitalnog* *projekta - Građenje javnih površina i nabava opreme* planiraju se sredstva za izgradnju javnih i javno prometnih površina i pripadajuće opreme.

U okviru *kapitalnog* *projekta - Građenje nerazvrstanih cesta* planiraju se sredstva za izgradnju i rekonstrukciju kolnih površina radi bolje protočnosti prometa.

U okviru *kapitalnog* *projekta - Gradnja gradskog groblja* planiraju se sredstva za izgradnju novih groblja, te obnovu objekata u funkciji groblja.

U okviru *kapitalnog* *projekta - Izgradnja javne rasvjete* planiraju se sredstva za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete, izgradnju i zamjenu postojeće instalirane rasvjete s onom energetski i ekološki prihvatljivijom.

U okviru *kapitalnog* *projekta - Izgradnja oborinske kanalizacije* planiraju se sredstva za projektno tehničku dokumentaciju i rekonstrukciju postojećeg sustava oborinske i izgradnja novih kolektora.

U okviru *kapitalnog* *projekta – Izgradnja biciklističke staze s nogostupom i javnom rasvjetom* planiraju se sredstva izgradnju biciklističke staze od Kolodvorske ulice, Kanalom 2 oborinske odvodnje do Ulice braće Radića u ukupnoj dužini od 2.100 metara. Projekt je financiran sa 85 % sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Provedbom programa osigurati bolju i kvalitetniju prometnu povezanost, sa više javnih sadržaja radi kvalitetnijeg i sadržajnijeg života naselja i okolice.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 11.316.720,00 EUR***

Izvor financiranja:

* komunalni doprinos - 2.312.090,00 EUR
* prihodi od prodaje nef. imovine i nak. s naslova osig. proračuna - 5.150.830,00 EUR
* primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna – 2.500.040,00 EUR
* Fondovi EU - 910.215,00 EUR
* pomoći FZOEU - 50.000,00 EUR
* vodni doprinos – 20.000,00 EUR
* boravišna pristojba – 20.000,00 EUR
* opći prihodi – 353.545,00 EUR

**NAZIV PROGRAMA: GRADNJA OBJEKATA, UREĐAJA I NABAVA OPREME**

***Opis programa:*** U *programu -* **Gradnja objekata, uređaja i nabava opreme** planiraju se sredstva za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje putem trgovačkog društva VG vodoopskrba d.o.o. kao investitora u svrhu osiguranja boljeg životnog standarda građana na prostorima gdje ista nije izgrađena.

U okviru *kapitalnog projekta – Gradnja objekata vodoopskrbe i odvodnje* planirajusesredstva za izgradnju infrastrukturnih objekata vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u svrhu opskrbe stanovništva vodnim uslugama, razvoja radnih zone i sanacije unutar sustava vodoopskrbe.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Provedbom programa osigurati bolju i kvalitetniju vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda na cijelom području Grada. Povećanje broja priključenja na vodne usluge kako na vodoopskrbnom sustavu tako i sustavu odvodnje otpadnih voda. Proširenje građevinskog područja posebno kojima se omogućava priključenje na sustav oborinske odvodnje.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 500.000 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici - 430.000,00 EUR
* pomoći iz županijskog proračuna – 70.000,00 EUR

**NAZIV PROGRAMA: OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI**

***Opis programa:*** U programu **- Komunalno redarstvo i druge komunalne aktivnosti** planirani su poslovi iz djelokruga ovlasti komunalnog redarstva, poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna

U okviru *aktivnosti - Izvršenje rješenja komunalnog redarstva* planirana se sredstva za izvršenja komunalnog redarstva.

U okviru *aktivnosti - Ostale komunalne aktivnosti*planiraju se sredstva za druge komunalne aktivnosti kao poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna, subvencije korisnika povlaštenih parkirnih karata i sanacija klizišta škole u Dubrancu.

U okviru *tekućeg projekta – Katastarske izmjere na području GVG -* planiraju se sredstva za nastavak i dovršetak katastarske izmjere na području Grada Velike Gorice koji obuhvaća katastarske izmjere k.o. Kurilovec i k.o. Gradići, u svrhu uspostave katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga te u svrhu katastarsko-geodetske izmjere zemljišta i podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Provedbom programa osigurati potreban komunalni red na području Grada iz ovlasti komunalnog redarstva koje će rezultirati smanjenjem broja prekršaja radi kvalitetnijeg i sadržajnijeg života naselja i okolice.

Pokazatelj uspješnosti su evidentiranje i sistematiziranje svih podataka o promjenama u katastru infrastrukture i svim neophodnih evidencijama

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 138.000,00 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici - 138.000,00 EUR

**NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA DRUGIH OBJEKATA**

***Opis programa:*** U programu  **- Izgradnja drugih objekata** planiraju se sredstva za izgradnju drugih objekata od interesa za Grad.

U okviru *kapitalnih projekta* – *Izgradnja nathodnika na željezničkom kolodvoru* planiraju se sredstva za završetak projektno tehničke dokumentacije. Projektom se želi osigurati sigurna komunikacija korisnika iznad kolodvora radi korištenja željezničkog prijevoza.

U okviru *kapitalnih* *projekta – Izgradnja dječjeg vrtića u Kolarovoj ulici* planirana su sredstva za izgradnju novog objekta radi kvalitetnije usluge predškolskog odgoja za djecu s područja naselja Velika Gorica.

U okviru *kapitalnih* *projekta – Izgradnja dječjeg vrtića u Pokupskoj ulici* planirana su sredstva za izgradnju novog objekta radi kvalitetnije usluge predškolskog odgoja za djecu pretežito s područja gradske četvrti Kurilovec.

U okviru *kapitalnih* *projekta – Izgradnja autobusnog terminala* planiraju se sredstva za izgradnju novog objekta radi pružanja kvalitetnije usluge javnog prijevoza putnika.

U okviru *kapitalnih* *projekta – Centar za starije osobe u Velikoj Gorici* planiraju se sredstva za izgradnju Centra za starije čime će se stvoriti preduvjeti za pružanje cjelovite skrbi koja bi mogla promptno odgovoriti i nositi se s posljedicama starenja stanovništva. U centru bi se pružale izvan institucijske i institucijske usluge, a skrb bi bila integrirana skrb sa sustavom zdravstva jer bi centri za starije bili funkcionalno spojeni sa zdravstvenim ustanovama na primarnoj razini. Centar bi imao kapacitet za smještaj 100 osoba (III. i IV. stupanj) te 120 osoba kroz aktivnosti dnevni boravak i pomoć u kući.

U okviru *kapitalnih* *projekta – Izgradnja škole u Kurilovcu sa sportskom dvoranom* planiraju se sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije i izgradnju novog objekta radi kvalitetnije usluge školovanja za djecu s područja naselja Velika Gorica i prelaska osnovnih škola u jednosmjensku nastavu. Nova škola imati će trodjelnu sportsku dvoranu s vanjskim sadržajima, 24 razredna odjela, od toga 12 razreda razredne nastave i 12 razreda predmetne nastave sa dodatna 4 posebna razredna odjeljenja (mali razredi).

U okviru *kapitalnih* *projekta – Dogradnja škole u Novom Čiču* planiraju se sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije i dogradnju objekta radi povećanja kapaciteta u svrhu kvalitetnije usluge školovanja za djecu s područja koje pohađaju nastavu u Novom Čiču. Dogradnjom škole dobiti će se 7 novih većih učionica te 2 manje nove učionice.

U okviru *kapitalnih* *projekta – Izgradnja nove škole u Šćitarjevu* planiraju se sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije i izgradnju objekta radi povećanja kapaciteta u svrhu kvalitetnije usluge školovanja za djecu s područja koje pohađaju nastavu u Šćitarjevu. Izgradnjom nove škole dobiti će se 8 učionica, jedna informatička učionica sa kuhinjom i pratećim prostorijama te mala dvorana dimenzija 14 x 14 metara

U okviru *kapitalnih* *projekta – Dogradnja škole u Vukovini* planiraju se sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije i dogradnju objekta radi povećanja kapaciteta u svrhu kvalitetnije usluge školovanja za djecu koje pohađaju nastavu u osnovnoj školi Vukovini. Dogradnjom škole dobiti će se 12 novih većih učionica te 2 manje nove učionice uz dogradnju jednodijelne sportske dvorane.

U okviru *kapitalnih* *projekta – Izgradnja nove škole Pleso – Rakarje* planiraju se sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije i izgradnju objekta radi povećanja kapaciteta u svrhu kvalitetnije usluge školovanja za djecu koja će pohađati nastavu u novoj školi. Nova škola biti će izgrađena sa trodjelnom sportskom dvoranom i vanjskim sadržajima, 24 razredna odjela, od toga 12 razreda razredne nastave i 12 razreda predmetne nastave sa dodatna 4 posebna razredna odjeljenja (mali razredi).

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

1. Ostvarivanje programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja u neposrednom okruženju djece i roditelja, te zadovoljenje potreba cjelokupne lokalne zajednice
2. Osiguravanje i omogućavanje zamjenskog i dodatnog prostora za potrebe smještaja djece i učenika
3. Pružanje usluga socijalno ugroženim skupinama stanovništva i starijim osobama s najvećim rizikom siromaštva u lokalnoj zajednici

Osigurani materijalni uvjeti koji omogućavaju nesmetanu provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja te povećanje njihovih kapaciteta.

Osigurani materijalni uvjeti koji omogućavaju nastavak provedbe programa odgoja i obrazovanja u školi.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 24.623.900.000 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 6.802.550,00 EUR
* pomoći iz županijskog proračuna – 3.000.000,00 EUR
* mehanizam za oporavak i otpornost -bespovratna sredstva – 8.415.650,00 EUR
* prihodi od nef. imovine i nak. s nasl. osig. proračuna - 4.495.700,00 EUR
* primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna - 1.910.000,00 EUR

**NAZIV PROGRAMA: PRIJEVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU**

*Aktivnost - Subvencije za javni prijevoz****:*** subvencioniranje usluge javnog komunalnog prijevoza na području i s područja Grad Velika Gorica

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

Razvoj i kvaliteta javnog prijevoza kako bi se osigurala mobilnost ljudi i ekonomski razvoj Grada.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 7.450.000.000 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici - 5.100.000,00 EUR
* komunalna naknada - 2.350.000,00 EUR

## **RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

|  |
| --- |
| **1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |

Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje, protupožarnu zaštitu, suradnju s udrugama i poslove koji se odnose na predškolski odgoj, školstvo, sport, tehničku kulturu te skrb o djeci i mladima.

**Proračunski korisnici iz djelokruga rada Odjela:**

* Pučko otvoreno učilište Velika Gorica
* Muzej Turopolja
* Gradska knjižnica Velika Gorica
* Javna vatrogasna postrojba
* dječji vrtići (4): DV Velika Gorica, DV Ciciban, DV Žirek i DV Lojtrica
* osnovne škole (9): OŠ Jurja Habdelića, OŠ Nikole Hribara, OŠ Eugena Kumičića, OŠ Eugena Kvaternika, OŠ Šćitarjevo, OŠ Velika Mlaka, OŠ Vukovina, OŠ Novo Čiče i Umjetnička škola Franje Lučića
* Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica
* Ustanova za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica

|  |
| --- |
| **2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA** |

**NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

***Opis programa:*** Programom se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za zapošljavanje, te sredstva za službena putovanja i literaturu.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Osigurati učinkovitost zaposlenih u lokalnoj samoupravi
2. Omogućiti pravovremenu pripremu prijedloga akata iz djelokruga Upravnog odjela

***Pokazatelji uspješnosti:***

Učinkovitost rada zaposlenika u Upravnom odjelu i izvršavanje programa Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 555.000,00 EUR***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 555.000,00 eura

**NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU**

***Opis programa:*** U *Programu – Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu*  planiraju se sredstva za programe koji su namijenjeni pojedincima i obiteljima koje žive u nepovoljnim socio-ekonomskim prilikama. Kompleksnost i osjetljivost programa vidljiva je u raznolikosti programskih aktivnosti kojima se nastoji unaprijediti kvaliteta života najugroženijih skupina građana Grada Velike Gorice. Program obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima u socijalno - zaštitnoj potrebi, djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, umirovljenicima, hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, beskućnicima, nezaposlenim osobama, roditeljima djece s teškoćama u razvoju, udrugama koji provode socijalno – humanitarne i zdravstvene programe te braniteljskim udrugama. Navedene programske aktivnosti Grad Velika Gorica provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad - Područnim uredom Velika Gorica, Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Gradskim društvom Crvenog križa Velika Gorica, zdravstvenim ustanovama te sa ostalim ustanovama i udrugama koje provode socijalno –humanitarne i zdravstvene programe.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. pomoći socijalno ugroženim skupinama građana sukladno *Odluci o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice,*
2. pomoći umirovljenicima s manjim mirovinama te korisnicima nacionalne naknade;
3. podržati provedbu programa udruga koje su u skladu s *Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice*,
4. provedba i razvijanje programa Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica,
5. poboljšanje dostupnosti zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici,
6. poboljšanje uvjeta stanovanja HRVI-a i članova obitelji smrtno stradalih branitelja iz Domovinskog rata kroz osiguranje besplatnih priključaka na komunalnu infrastrukturu njihovih stambenih objekata;
7. pomoć nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

***Pokazatelji uspješnosti:***

* broj korisnika kojima je pružena financijska pomoć za prevladavanje nepovoljne socio - ekonomske i zdravstvene situacije,
* broj umirovljenika i korisnika nacionalne naknade kojima je pomoć isplaćena;
* broj programa koje su uspješno realizirale udruge i broj korisnika koji su obuhvaćeni njihovim programima,
* broj programa i korisnika koji su obuhvaćeni programima koje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica,
* kvalitetnija i dostupnija zdravstvena zaštita na području Grada Velike Gorice,
* broj stradalnika Domovinskog rata kojima je pružena podrška kod stambenog zbrinjavanja
* broj nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata kojima je pomoć isplaćena.

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 2.325.500,00 EUR**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 2.325.500,00 eura

**NAZIV PROGRAMA: PROVEDBA STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM**

***Opis programa:*** U *Programu – Provedba strategije za osobe s invaliditetom*  planiraju se sredstva za programe koji su namijenjeni osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima. Program obuhvaća aktivnosti informiranja, komunikaciju i podizanje razine javne svijesti, programe radno proizvodnih aktivnosti za mlade s teškoćama u razvoju, rad Savjetovališta za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, nabavu hrane za pse pomagače, arhitektonsku prilagodbu stambenih objekata osobama s invaliditetom, polisenzorne vježbe za djecu s teškoćama u razvoju, programe prevencije školskog neuspjeha, Organizirano stanovanje osoba s invaliditetom te Pomoći za osobe s invaliditetom (božićnica / uskrsnica) Program – Provedba strategije za osobe s invaliditetom ima za cilj inkluziju i podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Velikoj Gorici. Navedene programske aktivnosti Grad Velika Gorica provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad - Područnim uredom Velika Gorica, Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Gradskim društvom Crvenog križa Velika Gorica, organizacijama osoba s invaliditetom te *Povjerenstvom za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice.*

***Ciljevi provedbe programa:***

1. osigurati provedbu programa koji su usmjereni na poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a koje provode udruge,
2. osiguravanje financijskih sredstava za provedbu programa planiranih *Strategijom izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice;*
3. podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz podršku programima koje provode Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica i Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica;
4. financijska potpora osobama s invaliditetom korisnicima određene razine inkluzivnog dodatka;

***Pokazatelji uspješnosti:***

* Broj programa koje su uspješno realizirale udruge i broj korisnika koji su obuhvaćeni njihovim programima,
* Uspješno realizirane mjere i aktivnosti *Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice,*
* Uspješna suradnja institucija i udruga osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici,
* Postignuta viša razina kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Velikoj Gorici.
* Broj korisnika kojima je pomoć isplaćena.

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 189.400,00 EUR**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 189.400,00 eura

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI VJERSKIH ZAJEDNICA**

***Opis programa:*** Pomoć vjerskim zajednicama - župama na području Grada Velike Gorice u održavanju objekata i pomoć u obilježavanju vjerskih blagdana.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Osigurati dodatna sredstva za djelovanje vjerskih zajednica

***Pokazatelji uspješnosti:***

* Unaprijeđena kvaliteta stanja vjerskih objekata

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 210.000,00 eur**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici - 210.000,00 eur

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE**

***Opis programa:*** Programom se osiguravaju sredstva za rad udruga u tehničkoj kulturi

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Osigurati sredstva za poticanje i promicanje tehničke kulture u Gradu Velikoj Gorici
2. Omogućiti djeci, mladima i građanima osposobljavanje za stjecanje tehnoloških i informatičkih znanja i vještina
3. Popularizirati znanost i tehniku

***Pokazatelji uspješnosti:***

Izvršavanje aktivnosti udruga tehničke kulture planiranih u Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 60.000,00 EUR**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 60.000,00 eura

***NAZIV PROGRAMA:* ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE**

***Opis programa:*** Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara dio je Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice, a obuhvaća mjere, aktivnosti i radove koji se planiraju provesti na kulturnim dobrima. Programom su obuhvaćena pokretna, nepokretna i nematerijalna kulturna dobra sakralne i profane baštine te dobra od lokalnog značenje (*javna plastika)*.

***Ciljevi provedbe programa***:

1. Obnoviti, zaštititi i unaprijediti kulturnu baštinu te osigurati njezino korištenje na održiv način, stvoriti odgovarajuće standarde za gospodarsko korištenje baštine
2. Zaštititi spomenička svojstva kulturnih dobara te na taj način produžiti vijek njihova trajanja
3. Identificirati i valorizirati kulturnu baštinu kao temeljni kulturni kapital za oblikovanje kulturnog identiteta Grada

***Pokazatelji uspješnosti****:*

* Broj kulturnih dobara uključenih u program zaštitnih radova
* Stupanj očuvanosti kulturnih dobara
* Broj i obim uključenosti kulturnih dobara u turističku ponudu
* Način i obim korištenja kulturnih dobara u kulturnoj i gospodarskoj promociji Grada

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 1.885.130,00 EUR**

Izvor financiranja:

* općih prihodi i primici –790.000,00 eura
* pomoći iz županijskog proračuna – 540.130,00 eura
* pomoći iz državnog proračuna – 515.000,00 eura
* prihodi za posebne namjene (spomenička renta) – 40.000,00 eura

**NAZIV PROGRAMA: POTICANJE KULTURNOG, UMJETNIČKOG I ZNANSTVEN. STVARALAŠTVA**

***Opis programa:*** Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva, kako amaterskog tako i profesionalnog u zajednici kroz financijsku podršku radu udruga, zajednica udruga, pojedinaca i ostalih pravnih osoba. U okviru ovog programa sufinanciraju se programi Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Velike Gorice i njezinih članica, programi Plemenite opčine turopoljske, programi Folklornog ansambla „Turopolje“, manifestacije u kulturi, nabava literature te rad Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Velika Gorica te izrada Rječnika Turopoljskog dijalekta.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Unaprijediti razvoj svih segmenata amaterskog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u riječi, glazbi, plesu, kazalištu i drugim umjetničkim izričajima
2. Poticati znanstvenoistraživački i umjetnički rad na području Grada
3. Prepoznati, vrednovati i poticati kulturno djelovanje građana, a posebno mladih i djece
4. Poticati očuvanje i uporabu kulturnih dobara

***Pokazatelji uspješnosti:***

* Broj kulturnih programa, manifestacija i akcija koje se tijekom godine organiziraju
* Broj provedenih znanstvenoistraživačkih projekata te održanih simpozija i skupova
* Broj građana, djece i mladih uključenih u programe i rad udruga
* Broj programa i manifestacija na kojima se prezentira kulturna baština

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 572.100,00** **EUR**

Izvor financiranja:

* općih prihodi i primici – 572.100,00 eura

**NAZIV PROGRAMA – KAPITALNA ULAGANJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE**

***Opis programa:*** Energija i izgradnja, obnova i održavanje objekata kulture. Sredstva su planirana za režijske troškove, za redovno održavanje objekata kulture te za obnovu vile Bedeković u Donjoj Lomnici.

***Ciljevi uspješnosti***:

1. Osigurati materijalne uvjete za amatersko i profesionalno kulturno djelovanje

***Pokazatelji provedbe programa:***

* Kvaliteta prostora za kulturno djelovanje
* Kvaliteta realizacije planiranih programa

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 155.500,00 EUR ur**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 155.500,00 eura

**NAZIV PROGRAMA – DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**

***Opis programa:*** Grad Velika Gorica osnivač je ustanova koje se bave organizacijom i provođenjem različitih kulturnih i obrazovnih programa: Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Muzeja Turopolja i Gradske knjižnice Velika Gorica. Kulturno djelovanje ovih ustanova ostvaruje se kroz sljedeće aktivnosti: redovnu djelatnost ustanova, izdavačku djelatnost, kazališnu djelatnost, glazbenu djelatnost, izložbenu djelatnost, manifestacije, predavanje, tribine, radionice i ostalo, kinematografsku djelatnost, nabavu i restauriranje muzejskih predmeta, arheološka istraživanja, održavanje kurije Modić-Bedeković, zaštitu i održavanje etno kuća, manifestacije.

***Ciljevi uspješnosti***:

1. Osigurati materijalne uvjete za djelovanje
2. Zaštititi, prezentirati i promovirati kulturne djelatnosti
3. Zadovoljiti raznovrsne kulturne i obrazovne potrebe građana Velike Gorice

***Pokazatelji provedbe programa:***

* Postignuti materijalni uvjeti za provedbu programa
* Broj i raznovrsnost kulturnih i obrazovnih programa, manifestacija i akcija koje se tijekom godine organiziraju
* Broj građana uključenih u programe

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 4.359.165,00 EUR**

Razrada programa po izvorima financiranja za svaku ustanovu u kulturi zasebno je dana na kraju dokumenta.

**NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

***Opis programa:*** Programom se omogućuje zakonom propisane aktivnosti u sportu i rekreaciji te redovna djelatnost Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica

***Ciljevi provedbe programa:***

1. ulaganje u razvoj mladih vrsnih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjega napretka i očuvanja dostignute razine kvalitete sporta Grada Velike Gorice
2. očuvanje postojeće sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i kroz vrhunske rezultate doprinosi ugledu Grada Velike Gorice
3. poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladih
4. uključivanje u sport što većeg broja osoba s invaliditetom, osobito djece s teškoćama u razvoju.

***Pokazatelji uspješnosti:***

Redovito odvijanje aktivnosti sportskih udruga i djelatnosti ustanove u području sporta te redovito održavanje sportskih građevina.

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 5.026.200,00 EUR**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 4.822.400,00 eura
* vlastiti prihodi PK – 194.000,00 eura
* višak vlastitih prihoda PK – 4.000,00 eura
* donacije PK – 800,00 eura
* prihodi od prodaje nef. imovine i nak. s nasl. osig. PK – 5.000,00 eura

**NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ VATROGASTVA I PRUŽANJE ZAŠTITE OD POŽARA**

***Opis programa:*** Programom se omogućuje zakonom propisana redovna djelatnost vatrogastva i zaštita od požara na području Grada Velike Gorice te se potiče rad dobrovoljnih vatrogasnih društava.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Osigurati minimalni zakonski standard u djelatnosti vatrogastva ustanovi Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice – decentralizirana sredstva

2. Osigurati sredstva za redovnu djelatnosti vatrogastva ustanovi Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice iznad minimalnog zakonskog standarda

3. Osigurati sredstva za rad dobrovoljnih vatrogasnih udruga

***Pokazatelji uspješnosti:***

Redovito odvijanje djelatnosti vatrogastva i zaštite od požara putem ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Velike Gorice i djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Velike Gorice

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 3.349.045,00 EUR**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 3.205.545,00 eura
* vlastiti prihodi PK – 102.500,00 eura
* pomoći iz Državnog proračuna kroz opće prihode – 30.000,00 eura
* ostale pomoći PK – 11.000,00 eura

**NAZIV PROGRAMA: ŠIRE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

***Opis programa:*** Program omogućava pružanje skrbi i usluga predškolskog odgoja djeci koja nisu obuhvaćena redovnom djelatnosti predškolskog odgoja u vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica. Radi se o programima potpore privatnim dječjim vrtićima i dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb i druge JLS u kojima program ostvaruju djeca s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, programima za djecu s govorno-jezičnim teškoćama u Poliklinici SUVAG u Zagrebu te programima potpore dadiljama. Programom je predviđena i organizacija škole klizanja za djecu predškolske dobi te energetska obnova zgrade DV Žirek.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Ostvarivanje programa ranog i predškolskog odgoja u privatnim dječjim vrtićima, dječjim vrtićima kojima su osnivači druge JLS te u djelatnosti dadilja za djecu koja nisu upisana u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Velika Gorica
2. Omogućavanje djeci s govorno-jezičnim teškoćama ostvarivanje programa predškolskog odgoja u Poliklinici SUVAG
3. Osiguravanje dodatnih sportsko-rekreativnih aktivnosti predškolske djece
4. Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Žirek

***Pokazatelji uspješnosti:***

Obuhvat djece rane i predškolske dobi programima ranog i predškolskog odgoja prema kriteriju zadovoljenja potreba sve djece kojima je potrebna specifična vrsta usluge predškolskog odgoja. Jedinstveni uvjeti za ostvarivanje predškolskih programa u vrtićima svih osnivača na području Grada Velike Gorice. Provedena škola klizanja za djecu predškolske dobi. Izvršena energetska obnova zgrade DV Žirek.

***Potrebna sredstava za provođenje programa (korisnik GRAD):*** **3.002.380,00 EUR**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 3.002.380,00 eura

***Potrebna sredstava za provođenje programa (korisnik DV Žirek):***  **564.350,00 EUR**

• opći prihodi i primici - 16.350,00 eura

• Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva - 548.000,00 eura

**NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**

***Opis programa:*** Dječji vrtići kojima je osnivač Grad Velika Gorica organiziraju i provode programe za djecu rane i predškolske dobi. Radi se o redovitim programima njege, odgoja, obrazovanja, prehrane, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece predškolske dobi te posebnim programima u sklopu redovitog programa (programi na stranom jeziku, programi za djecu s teškoćama u razvoju, Montessori program, dramsko-scenski program, sportski program, sportsko-engleski i dr.). Redoviti cjelodnevni 10-satni program usklađen je s potrebama zaposlenih roditelja, a djeci se osigurava stručna provedba odgojno-obrazovnih sadržaja, kvalitetna prehrana i primjereni higijenski uvjeti boravka. Od 1.9.2024. g. osiguran je besplatan redoviti 10-satni program ranog i predškolskog odgoja za djecu s područja Grada Velike Gorice.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Osiguravanje besplatnog redovitog 10-satnog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s područja Grada Velike Gorice
2. Održavanje i unapređenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja
3. Povećanje kapaciteta u predškolskom sustavu
4. Osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovne djelatnosti
5. Osiguravanje i omogućavanje provedbe programa koji odgovaraju na specifične potrebe djece i roditelja (predškola, programi za djecu s teškoćama u razvoju, posebni i alternativni programi i sl)

***Pokazatelji uspješnosti:***

Obuhvat djece predškolske dobi programima ranog i predškolskog odgoja prema kriteriju zadovoljenja potreba djece i roditelja. Osigurani materijalni uvjeti koji omogućavaju nesmetanu provedbu programa ranog i predškolskog odgoja. Broj i raznovrsnost programa koji odgovaraju na specifične potrebe djece i roditelja.

***Potrebna sredstava za provođenje programa:* 18.844.380,00 EUR**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 17.903.060,00 eura
* vlastiti prihodi – 20.300,00 eura
* pomoći iz državnog proračuna - 643.440,00 eura
* ostale pomoći - 88.130,00 eura
* prihodi za posebne namjene - 182.500,00 eura
* donacije – 5.410,00 eura
* prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja – 1.540,00 eura

**GLAVA: ŠKOLSTVO**

**NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU**

***Opis programa:*** Programom se omogućuje redovna zakonom propisana djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnim školama Grada Velike Gorice

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Osigurati minimalni zakonski standard djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Velika Gorica – decentralizirana sredstva

2. Osigurati sredstva za redovnu djelatnosti odgoja i obrazovanja iznad minimalnog zakonskog standarda u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Velika Gorica

3. Osigurati sredstva za dodatne usluge u obrazovanju odnosno provedbu projekata Vlade RH u osnovnim školama Grada

4. Osigurati sredstva za materijalne troškove osnovnih škola, energente, prijevoz učenika, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu nove i zamjenu dotrajale opreme

5. Osigurati sredstva za provedbu projekta „Školska shema“

6. Osigurati sredstva za dodatna ulaganja u objekte osnovnih škola kojima je osnivač Grad

***Pokazatelji uspješnosti:***

Redovito odvijanje djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Velika Gorica, izvedeni radovi i izvršene usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabavljena nova i zamijenjena dotrajala opreme u školama, proveden projekt „Školska shema“.

**NAZIV PROGRAMA: ŠIRE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU**

***Opis programa:*** Programom se omogućuju sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima u osnovnim školama, dodatni sadržaji i projekti u djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama koji nisu zakonska obveza (produženi boravak, natjecanja, ostali nastavni materijali, škola u prirodi, škola plivanja, prijevoz učenika i studenata, medni dan i dr.), daje se novčana naknada učenicima srednjih škola radi pomoći u školovanju, financira se rad pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju te potiču učenici i studenti dodjelom stipendija Grada.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Osigurati sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima u osnovnim školama

2. Osigurati sredstva za dodatne sadržaje u djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama koji nisu zakonska obveza

3. Osigurati sredstva za program „Produženi boravak“

3. Omogućiti provedbu gradskih natjecanja u znanju

4. Omogućiti učenicima 3. razreda da nauče plivati u programu Škole plivanja

5. Omogućiti provedbu Projekata „Školski medni dan“

6. Dati novčanu naknadu učenicima srednjih škola radi pomoći u školovanju

7. Poticati školovanje i studiranje dodjelom stipendija

8. Osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

***Pokazatelji uspješnosti:***

Isplaćene plaće i sredstva za ostala materijalna prava zaposlenima u osnovnim školama, odvijanje dodatnih sadržaja u djelatnosti odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama koji nisu zakonska obveza, proveden program „Produženi boravak“, održana natjecanja učenika u znanju, broj učenika koji su naučili plivati, broj učenika koji su boravili u Školi u prirodi, dodijeljene novčane naknade učenicima srednjih škola, dodijeljene učeničke i studentske stipendije, dodijeljeni pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju kojima je to potrebno

***Potrebna sredstava za provođenje programa u školstvu:* 33.182.580,00 EUR**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 6.040.830,00 eura
* vlastiti prihodi PK – 88.400,00 eura
* višak vlastitih prihoda PK – 14.000,00 eura
* prihodi za posebne namjene PK – 387.700,00 eura
* višak prihoda za posebne namjene PK – 56.000,00 eura
* pomoći iz državnog proračuna – 1.251.986,00 eura
* programi unije – 8.000,00 eura
* ostale pomoći iz državnog proračuna i državne riznice – 22.768.400,00 eura
* Europski socijalni fond plus – 2.099.064,00 eura
* Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – 46.200,00 eura
* mehanizmi za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva – 370.000,00 eura
* donacije PK – 41.500,00 eura
* višak prihoda iz donacija PK – 2.550,00 eura
* prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja – 500,00 eura
* višak prihoda od nef. imovine – 7.450,00 eura

**NAZIV PROGRAMA: DJELOVANJE ZA DJECU I MLADE**

***Opis programa:***

Program obuhvaća mjere i aktivnosti namijenjene poboljšanju kvalitete življenja djece i mladih u zajednici.

Djelatnost Centra za djecu, mlade i obitelj je provedba psihosocijalnih programa za djecu, mlade, roditelje i članove njihovih obitelji, provedba edukativnih programa za stručnjake koji rade s djecom, mladima, roditeljima i članovima obitelji te izdavačka djelatnost. U okviru svoje djelatnosti Centar organizira i provodi: Programe pozitivnog razvoja, Preventivne programe na univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj razini, Programe poticanja govorno-jezičnog razvoja i Programe za stručnjake, a od 2025.g. i program rane intervencije. Svi programi su besplatni.

Akcija *Velika Gorica – prijatelj djece* uključuje različite aktivnosti za djecu objedinjene u Dječjem tjednu kada se posebno naglašava ostvarivanje prava djece.

Udruge mladih provode aktivnosti slobodnog vremena te edukativne i zabavne sadržaje za mlade.

Djelovanje za djecu i mlade uključuje i Programe pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih koji obuhvaćaju izravan rad s djecom i mladima te rad s roditeljima i stručnjacima koji rade s djecom. Odabrani programi predstavljaju zadovoljavanje onih potreba koje nisu obuhvaćene redovnim djelatnostima vrtića, škola i drugih ustanova.

Aktivnosti Goričkog kluba mladih su strukturirano provođenje slobodnog vremena mladih te edukacija i podrška mladima u lokalnoj zajednici.

Aktivnosti Dječjeg gradskog vijeće usmjerene su ostvarivanju dječjeg participativnog prava u zajednici što uključuje i prijedloge dječjih gradskih vijećnika o raspodjeli financijskih sredstava za navedenu namjenu.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Organiziranje i pružanje psihosocijalnih usluga djeci, mladima i članovima njihovih obitelji u lokalnoj zajednici u kojoj žive
2. Sprječavanje pojave problema u ponašanju među djecom i mladima
3. Pomoć i podrška djeci i mladima u rješavanju problema u odrastanju te pomoć roditeljima u njihovoj roditeljskoj ulozi
4. Organiziranje kvalitetnog i sadržajnog života za mlade u Gradu Velikoj Gorici
5. Ostvarivanje participativnih prava djece kroz rad i djelovanje Dječjeg gradskog vijeća

***Pokazatelji uspješnosti:***

Broj djece, mladih i roditelja uključenih u aktivnosti Centra za djecu, mlade i obitelj i udruga koje se bave djecom. Broj djece i odraslih uključenih u obilježavanje *Programa Velika Gorica – prijatelj djece* i kvaliteta i raznovrsnost aktivnosti. Broj i raznovrsnost te ocjena kvalitete preventivnih i edukativnih programa. Uključenost djece, mladih i odraslih u preventivne programe. Provedba aktivnosti i sadržaja za mlade. Provedene aktivnosti i uspješnost Dječjeg gradskog vijeća.

***Potrebna sredstava za provođenje programa:*  676.100,00 EUR**

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 661.100,00 eura
* ostale pomoći PK – 10.000,00 eura
* donacije PK – 5.000,00 eura

## ***RAZDJEL 008-UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKI RAZVOJ, POLJOPRIVREDU I FONDOVE EU***

|  |
| --- |
| 1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA RAZDJELA |

Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na gospodarski razvoj, poduzetništvo, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, ugostiteljstvo i trgovinu, turizam, investicije, EU fondove i poljoprivredu.

Nadalje, obavlja poslove proučavanja i stručne obrade sistemskih i drugih mjera od značaja za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, predlaže i provodi mjere za razvoj poduzetničke infrastrukture preko institucionalne mreže poticanja razvoja (poduzetničke zone, gradska razvojna agencija), organizira provedbe, kontrole, praćenja i analize poticajnih mjera za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, priprema i provodi postupke dodjele financijskih sredstava, evidentira i prati dane koncesije, pruža podatke, informacije i druge stručne podloge po zahtjevu građana i drugih tijela, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni unadležnost.Prati stanje na području fondova EU i obavlja najsloženije poslove s tim u vezi, poput pisanja projektnih prijava, provedbe samih projekata te slaganje i slanje završnih izvještaja. Predlaže i koordinira projekte Grada vezanih uz financiranje iz nacionalnih i fondova Europske unije. Nadalje, kontinuirano se ažurira projektna baza, ažurira internet stranica s novootvorenim natječajima, provode se edukacije, međunarodna suradnja, priprema i slanje newslettera, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim konferencijama, radionicama, studijskim putovanjima i ostalim edukativnim aktivnostima.

Upravni odjel obavlja i stručne poslove kojima se potpomaže razvoj poljoprivrede: ratarstva, stočarstva, voćarstva, cvjećarstva, povrćarstva, vinogradarstva i dr. Nadalje, Odjel obavlja poslove vezane uz provođenje veterinarsko-zdravstvenih usluga propisanih zakonom, poslove vezane uz korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, poslove vezane uz nadzor i održavanje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova, organizira izložbe i manifestacije u svrhu promidžbe poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrednih proizvoda, te poslove vezane uz djelovanje udruga poljoprivrednika.

|  |
| --- |
| 2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA |

***NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA***

***Opis programa:*** Programom se osiguravaju sredstva za plaće, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za zapošljavanje, troškova stručnog usavršavanja i literature za zaposlene u ovom odjelu.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:*** Osigurati učinkovitost zaposlenih u Upravnom odjelu. Pokazatelj uspješnosti je učinkovitost rada zaposlenika u pogledu pravovremenog i zakonitog izvršavanja poslova iz nadležnosti upravnog odjela.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 427.000,00 EUR***

Izvor financiranja:

opći prihodi i primici – ***427.000,00 EUR***

**NAZIV PROGRAMA – JAČANJE GOSPODARSTVA**

***Opis programa:*** Ovim programom utvrđuju se mjere i aktivnosti koje se najizravnije odnose na održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, njihovo očuvanje, razvoj, konkurentnost, te rast zaposlenosti. Utvrđene mjere i aktivnosti usmjerene su na dva osnovna područja djelovanja: dodjelu poticajnih financijskih sredstava (potpore) i izgradnju poduzetničke infrastrukture.

**Aktivnosti – poticanje poduzetništva**:

Planirana su bespovratna sredstva - potpore male vrijednosti za obrtnike, male i srednje poduzetnike s namjenom ulaganja u opremu i uređenje poslovnog prostora, promidžbene aktivnosti, stjecanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete, izlaganje na sajmovima, pokrivanje troškova konzultantskih usluga u prijavi na EU fondove, a provode se kroz programe:

- za očuvanje i daljnji razvoj tradicijskih, proizvodnih i deficitarnih obrtničkih djelatnosti

- za pojedinačne nastupe na manifestacijama

- za troškove tehničke pomoći i konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se

financirati sredstvima EU fondova

- za poduzetnike početnike

- za proizvodne i neproizvodne djelatnosti

***Ciljevi provedbe programa:***

1. jačanje konkurentnosti poduzetnika s područja Grada Velike Gorice
2. očuvanje i daljnji razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti
3. poticanje poduzetnika na izlaganje na sajmovima
4. olakšanje korištenja usluga konzultanata i time prijave na natječaje EU fondova
5. povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti, poticanje proizvodnje,
6. jačanje konkurentnosti

***Pokazatelji uspješnosti:***

Broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora

**Aktivnosti - stipendije za deficitarna zanimanja:** Planirana su sredstva za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja za potrebe obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva. Deficitarna obrtnička zanimanja su ona zanimanja kojih nema na tržištu rada u onolikom broju u kojem je iskazana njihova potražnja, a utvrđuju se na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Udruženja obrtnika VG. Svake školske godine utvrđuje se popis zanimanja kao i broj i iznos stipendije.

Stipendiste se prati kroz sve tri godine njihovog obrazovanja uz uvjet da uspješno završe razred za koji su stipendirani.

***Ciljevi provedbe programa:***

Ulaganje u ciljane programe obrazovanja za obrtništvo i poduzetništvo, radi podizanja kvalitete obrazovanja te stvaranje poduzetništvu usmjerenog kadra.

***Pokazatelji uspješnosti:***

Broj pristiglih i odobrenih prijava na natječaj – očekuje se 50 prijava po objavljenom natječaju

**Aktivnosti –poticaji mentorima praktične nastave:**

Planirana su sredstva potpora za obrte i trgovačka društva koji u svojim radionicama i pogonima provode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju za obrtnička zanimanja. Za ostvarivanje prava potpora obrti i trgovačka društva moraju imati dozvolu (licencu), pogone i radionice za izvođenje praktične nastave na području Grada Velike Gorice, te osigurati novčanu nagradu naučnicima.

***Ciljevi provedbe programa:***

Potaknuti obrte i trgovačka društva na primanje naučnika na praktičnu nastavu, čime se doprinosi stjecanju znanja i vještina kao ključnih kompetencija za rast i razvoj poduzetništva i obrtništva.

***Pokazatelji uspješnosti:***

Broj zatraženih, odobrenih i isplaćenih potpora

**Aktivnost - ostale aktivnosti za poticanje investicija:** Izrada dokumentacije i materijala te provođenje ostalih aktivnosti za poticanje investicija i unapređenje investicijskog okruženja.

**Aktivnost – Priprema i provedba projekata – EU Fondovi -**Predviđena sredstva predstavljaju rashode za usluge koja su namijenjena za pripremu i provedbu projekata koji će se prijavljivati na natječaje iz Europskih fondova tijekom 2026. godine s područja zaštite kulturne i prirodne baštine, edukacije za poduzetničke vještine, razvoj poduzetničke infrastrukture, prometne infrastrukture, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, socijalnih, društvenih i sportskih usluga u zajednici. Sredstva namijenjena za pripremu i provedbu projekata planirana su na predmetnoj stavci, a kasnije će se rasporediti na odgovarajuće stavke. Ova sredstva su predviđena za studije izvedivosti, investicijske studije, studije isplativosti, pripremu tehničke dokumentacije, usluge i angažmane koje podrazumijevaju pripremu projekata za prijavu na otvorene natječaje.

***Ciljevi provedbe programa:***

Pripremljene i predane projektne prijave kako bi se apsorbirala sredstava iz EU fondova i programa te tako smanjio pritisak na lokalni proračun.

1. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
2. Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK)
3. Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. (PULJP)
4. Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. (ITP);

**Aktivnost - Subvencije aktivnosti TD StartupVG Poduzetnički inkubator** - odnose se na sve aktivnosti koje će se provoditi u StartupVG poduzetničkom inkubatoru. Pripremu i provedbu programa namijenjenih korisnicima inkubatora. Za korisnike inkubatora, poduzetnike početnike i inovatore, provoditi će se predinkubacijski, inkubacijski, te postinkubacijski programi koji će tijekom godine za poduzetnike osigurati stručno mentorstvo te infrastrukturnu i logističku podršku u razvoju njihovih projekata. Navedeni programi biti će usmjereni na poticanje daljnjeg razvoja i rasta poduzetnika kroz edukacije koje će ojačati znanje i vještine u ciljanim segmentima poslovanja.

Kroz ovu aktivnost provoditi će se i program IT Akademija - prekvalifikacijski program za nezaposlene. Program je namijenjen nezaposlenim osobama, prijavljenim u evidenciji HZZ-a koji traje 6 mjeseci, a izvodi se kombinacijom teoretske nastave i praktičnog rada.

***Ciljevi provedbe programa:***

Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnika početnika te kako bi se doprinijelo boljoj konkurentnosti i inovativnosti i unapređenju poduzetničke klime u Gradu Velikoj Gorici.

***Pokazatelji uspješnosti:***

Broj poduzetnika koji su koristili usluge StartupVG Poduzetničkog inkubatora

***Tablica 1.: Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/projekata unutar programa:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** |
| **Aktivnost Poticanje poduzetništva** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| **Aktivnost Stipendije za deficitarna zanimanja** | **137.800,00** | **137.800,00** | **137.800,00** |
| **Aktivnost Poticaji mentorima praktične nastave** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Aktivnost Ostale aktivnosti za poticanje investicija** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Aktivnost Priprema i provedba projekata - EU fondovi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **Aktivnost - Subvencije aktivnosti TD StartupVG Poduzetnički inkubator** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |

***NAZIV PROGRAMA: POTPORA POLJOPRIVREDI I ZAŠTITA ŽIVOTINJA***

***Opis programa:*** U sklopu programa Potpora poljoprivredi i zaštita životinja na području Grada obavljaju se aktivnosti: Subvencije poljoprivrednicima, Promicanje poljoprivrede, Uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova, Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga, Utilizacija, Uređenje zemljišta za zbrinjavanje otpada, Prirodne nepogode i Tekući projekt – Gradski vrtovi.

U okviru aktivnostiSubvencije poljoprivrednicima,poljoprivrednim proizvođačima se dodjeljuje potpora za sljedeće mjere: edukaciju i stručno osposobljavanje, plasteničku proizvodnju cvijeća, povrća, gljiva, ljekovitog i začinskog bilja, voćarsku proizvodnju, ekološku proizvodnju, uzgoj i držanje pčelinjih zajednica, baždarenje prskalica, premiju osiguranja, umjetno osjemenjivanje krava i junica, kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac), nabavu opreme za ograđivanje poljoprivrednih površina, nabavu mreža za pokrivanje bala i tunela za spremanje sijena, nabavu poljoprivrednih strojeva i opreme i za nabavu sustava za navodnjavanje.

Provedbom ovog programa potaknut će se razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača. Nove investicije u voćarstvu, cvjećarstvu, stočarstvu, povrćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu doprinijet će razvoju i unapređenju konkurentnosti navedenih proizvodnji.

Nadalje, provedbom programa želi se doprinijeti razvoju sela i seoskog prostora kroz unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača te provedbu njihovih aktivnosti.

U okviru aktivnosti Promicanje poljoprivrede planira se održavanje izložbi jagoda, jabuka i vuča trupaca. Ovim manifestacijama omogućava se povećanje prepoznatljivosti velikogoričkih proizvoda i poticanje domaće proizvodnje.

Pored toga što je Grad organizator navedenih izložbi i manifestacija, potpomaže održavanje i drugih manifestacija vezanih za promociju poljoprivrede, a sve kako bi se potrošačima prezentirao Grad i proizvodi koji dolaze s njegovog područja.

Također se pomaže rad udruga iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja s područja grada.

U okviru aktivnosti Uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova, planiraju se sredstva za troškove zemljišne izmjere, sređivanje vlasništva i posjedništva poljoprivrednog, uređenje poljoprivrednog zemljišta i održavanje poljskih putova.

U okviru aktivnosti Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga, a temeljem Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja i Odluke o držanju i postupanju sa psima i mačkama, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama Grad je dužan osigurati hvatanje i smještaj napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka.

U okviru aktivnosti Utilizacija vrši se sakupljanje životinjskih lešina i sakupljanje nusproizvoda nastalih klanjem životinja za potrošnju u vlastitim kućanstvima.

Sakupljanje životinjskih lešina organizira se na način da se sakupljaju lešine s javnih površina radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti životinja i sl. Sakupljanje nusproizvoda nastalih klanjem životinja za potrošnju u vlastitim kućanstvima značajno će utjecati na smanjenje rizika od mogućeg širenja bolesti Afričke svinjske kuge. Također će se građanima omogućiti da nastali otpad odlože savjesno i na propisani način.

U okviru aktivnosti Uređenje zemljišta za zbrinjavanje otpada zbrinjava se životinjski otpad uslijed pojave svinjske kuge, bruceloze, ptičje gripe, i dr., odnosno uništavaju se biljni ostaci uslijed pojave smrdljive snijeti i sl.

Uokviru aktivnosti Prirodne nepogodeplaniraju se sredstva za subvencioniranje premije osiguranja i za pomoć onim poljoprivrednicima koji su pretrpjeli izvanredne štete od prirodnih nepogoda. Grad Velika Gorica subvencionirat će premiju osiguranja od mogućih šteta u biljnoj i stočarskoj proizvodnji kako bi se poljoprivrednim gospodarstvima olakšalo zaključivanje police osiguranja.

U okviru Tekućeg projekta Gradski vrtovi planiraju se sredstva za uređenje i opremanje obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice radi davanja dijela obradivog zemljišta na korištenje građanima grada u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Uspostavi gradskog vrta prethodi kemijska analiza tla, obrada tla, geodetski poslovi, ograđivanje parcela, kopanje bunara i drugo po potrebi.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti u 2026.godini:***

Povećanje učinkovitosti, uspješnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, podizanje razine znanja u poljoprivredi, povećanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda, poboljšanje uvjeta za proizvodnju i poslovanje u ruralnom prostoru, poticanje mladih ljudi na ostanak u ruralnim dijelovima, sprečavanje zarastanja i zapuštanja poljoprivrednog zemljišta, održavanje poljskih putova, osiguravanje domaćeg proizvoda na tržištu, unapređenje povezivanja i udruživanja poljoprivrednih proizvođača,ustupanje neiskorištenih gradskih parcela zainteresiranim građanima čime se omogućuje proizvodnja vlastite hrane u srcu grada, jačanje prepoznatljivosti manifestacija, proizvoda i proizvođača, smanjenje broja napuštenih i izgubljenih životinja, uklanjanje lešina s javno prometnih površina, lakše sklapanje polica osiguranja poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelji uspješnosti:

* povećanje površina pod plastenicima,
* povećanje površina u sustavu navodnjavanja,
* povećanje površina pod protugradnim mrežama,
* povećanje površina pod dugogodišnjim nasadima,
* povećanje površina nasada pod jagodama,
* povećanje površina u ekološkoj proizvodnji,
* povećanje broja košnica,
* povećanje broja investicija u cvjećarstvu,
* povećanje razine opremljenosti stočarskih farmi,
* povećanje broja gospodarstva koja će primijeniti nove tehnologije u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda,
* povećanje broja osiguranih površina i grla stoke,
* poboljšanje genetske strukture,
* povećanje broja autohtonih pasmina svinja i konja,
* povećanje broja poljoprivrednika osposobljenih za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom,
* povećanje prepoznatljivosti velikogoričkog proizvoda.

***Tablica 2.: Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/projekata unutar programa:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Plan 2026. | | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
| Aktivnost Subvencije poljoprivrednicima | | | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| Aktivnost Promicanje poljoprivrede | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| Aktivnost Uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljskih putova | | | **134.200,00** | **134.200,00** | **134.200,00** |
| Aktivnost Provođenje zdravstvenih i veterinarskih usluga | | | **197.000,00** | **197.000,00** | **197.000,00** |
| Aktivnost Utilizacija | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| Aktivnost Uređenje zemljišta za zbrinjavanje otpada | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| Aktivnost Prirodne nepogode | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| Tekući projekt Gradski vrtovi | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |

***RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA***

|  |
| --- |
| 1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA RAZDJELA |

Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja poslove izdavanja lokacijskih dozvola i drugih rješenja kojima se provode prostorni planovi, raznih vrsta odobrenja za građenje, uporabnih dozvola, rješenja o izvedenom stanju u postupcima ozakonjenja zgrada te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Također obavlja poslove koji se odnose na programe i aktivnosti vezane za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Poslovi i zadaci prostornog planiranja su: obavljanje stručnih poslova pri izradi prostornih planova, izradu izvješća o stanju u prostoru i odluka o izradi prostornih planova, pribavljanje stručnih rješenja i podloga potrebnih za izradu prostornih planova, izradu programskih podloga za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja, predlaganje tipologije i oblikovanja elemenata urbane opreme grada te definiranje urbanog i vizualnog identiteta grada, provedbu kontinuirane suradnje s tijelima uprave, građanima i jedinicama mjesne samouprave na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa, prikupljanje, obrada i sistematiziranje podataka potrebnih za stvaranje geoinformacijskog sustava.

Poslovi i zadaci zaštite okoliša su: praćenje i analiza stanja u području zaštite prirode i okoliša te osobito gospodarenja otpadom i energijom, u pogledu zakonske osnove te stručnih i znanstvenih dostignuća; izrada izvješća, programa i stručnih prijedloga u domeni zaštite prirode i okoliša te gospodarenja otpadom, energijom, prirodom i okolišem; prikupljanje, obrada i sistematiziranje podataka koji su bitni za zaštitu prirode i okoliša; uspostavljanje suradnje i odnosa sa stručnim i znanstvenim institucijama, upravnim tijelima, građanima i organizacijama u svrhu suradnje te zajedničke pripreme strategija, planova, programa i projekata zaštite i upravljanja prirodom i okolišem; priprema i provedba projekata u domeni gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te zaštite prirode i okoliša općenito.

|  |
| --- |
| 2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA |

**NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

***Opis programa:*** Temeljem zahtjeva, koji se podnose Upravnom odjelu za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Velika Gorica, donose se rješenja, nakon provedenog neupravnog ili upravnog postupka. Program donosi prihode u korist JLS.

Programom se osiguravaju sredstva za plaće, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za zapošljavanje, prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja i ostali rashodi za zaposlenike Upravnog odjela.

***Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:***

* postići zadovoljavajuće i zakonom propisano vrijeme za donošenje svih vrsta rješenja,
* ubrzano donošenje rješenja za investicije koje su izgledne u razdoblju koje neposredno dolazi.
* postizanje postavljenih normativa po pojedinom službeniku, odnosno radnom mjestu, te ostvareno vrijeme potrebno za donošenje rješenja
* te povećati učinkovitost zaposlenih u Upravnom odjelu.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 722.900,00 eur***

Izvori financiranja:

* Opći prihodi i primici: 692.900,00 eur
* Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada: 30.000,00 eur
* Ostali prihodi po posebnim propisima: 35.000,00 eur

**NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA**

***Opis programa:***

U programu **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** planiraju se sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije za administrativno područje Grada Velike Gorice te provedbu primjene koncepata pametnih gradova.

U okviru *aktivnosti – Izrada prostornih planova* planiraju se sredstva za nastavak i dovršetak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice i izradu VI. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, izradu strateških dokumenata potrebnih za izradu novih te izmjenu i transformaciju postojećih prostorno- planskih dokumenata. Tako se planira izrada novog Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, novog Generalnog urbanističkog plana grada Velike Gorice, izrada izmjena i dopuna drugih urbanističkih planova za koje se ukazala potreba kroz dosadašnju provedbu te transformacija onih planova za koje nisu potrebne izmjene, a koji su potrebni prebaciti u novi digitalni oblik. Budući da je postupak izrade prostornoplanskih dokumenata dugotrajan te je veliki broj zahtjeva za prenamjenom zemljišta koje je potrebno analizirati, a u međuvremenu se mijenjala i zakonska procedura donošenja prostornih planova, to je prebačen završetak izrade planova u sljedeće proračunsko razdoblje.

U okviru *kapitalnog projekta – Primjena koncepta Pametnih gradova* implementirat će se pametna rješenja za brojanje prometa, praćenje razine buke i kvalitete zraka, praćenje meteo podataka i digitalnu evidenciju podataka (webGIS) uz dijeljenje podataka u realnom vremenu prema građanima putem Portala otvorenih podataka. U sklopu projekta implementirat će se dva brojača prometa u svrhu praćenja prometnog opterećenja te posredno, strateškim odlukama na temelju izmjerenih vrijednosti, upravljanje prometnom regulacijom na području Grada te povećanje sigurnosti u prometu. Ujedno, postavit će se senzor za mjerenje razine buke prometa i okolišnih parametara (kvaliteta zraka) te senzor meteo uvjeta uz dijeljenje izmjerenih podataka prema građanima putem Portala otvorenih podataka (implementacija inovativnog rješenja za informativno praćenje razine buke i kvalitete zraka sa svrhom kontinuiranog prikupljanja i dijeljenja podataka u stvarnom vremenu). Budući da se radi o projektu financiranom od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, do sada su provedene određene aktivnosti za ozradu solarnog potencijala dok su gore opisane aktivnosti u provedbi te se završetak projekta očekuje u prvom polugodištu 2026. godine.

***Ciljevi i pokazatelji uspješnosti***:

Cilj provedbe programa jest planerskim rješenjima unaprijediti stanje prirode i okoliša na području grada i osigurati održivost razvoja Grada Velike Gorice u svim njegovim naseljima te omogućiti kontinuirano prikupljanja, analiziranje i sistematiziranje podataka o dokumentaciji prostora. Pokazatelj uspješnosti su izrađena i donesena prostorno-planska dokumentacija te postavljanje pametnih rješenja za brojanje prometa, praćenje razine buke i kvalitete zraka.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 1.029.615,00 eur***

Izvor financiranja:

* Opći prihodi i primici: 716.400,00 eur
* Pomoći - PK - Pomoći od FZOEU: 47.215,00 eur
* Instrumenti EU nove generacije - Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva: 266.000,00 eur

**NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA OKOLIŠA**

***Opis programa:***U programu **Zaštita okoliša** planiraju se sredstva za izradu izvješća, analiza, planova, studija i programa te tehničke dokumentacije iz domene zaštite okoliša, i to posebno vezano uz zaštitu zraka, gospodarenje energijom i otpadom te stručno savjetovanje i nadzor pri provedbi projekata. Ujedno se predviđa i sama implementacija mjera iz donesenih analiza, planova, programa i studija.

U okviru *aktivnosti - Upravljanje energijom* planiraju se sredstva za provedbu mjera iz akcijskih planova, organizacija radionica o potrošnji energije, okolišu i dr. te ostali planski dokumenti iz područja energetike.

U okviru *aktivnosti - Edukacija i podizanje ekološke svijesti* planiraju se sredstva za usluge promidžbe i informiranja te organizacija jedne tribine o gospodarenju otpadom. Kroz navedenu aktivnost financirat će se i organizacija različitih manifestacija (stručnih skupova, konferencija, radionica), kao i članarine u međunarodnim organizacijama Eko-škole, Hrvatski savjet za zelenu gradnju i Energy Cities te donacije neprofitnim organizacijama civilnog društva za provedbu projekata u domeni zaštite okoliša.

U okviru *aktivnosti – Gospodarenje otpadom* planiraju se sredstva za plaćanje poticajne naknade za prekomjerno odlaganje miješanog komunalnog otpada te sredstva za plaćanje cijene javne usluge za sve korisnike javne usluge na obračunskim mjestima javne usluge u naseljima Mraclin, Buševec i Lazi Turopoljski, sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice. Nadalje, radi urednog obavljanja poslova iz djelokruga gospodarenja otpadom planira se izrada dokumentacije za izgradnju dodatnih manjih reciklažnih dvorišta.

U okviru *aktivnosti – Čišćenje divljih deponija* planiraju se sredstva za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš te nabava opreme kao što su kamere, znaci upozorenja i edukativni panoi.

U okviru *kapitalnog projekta – Izgradnja odlagališta Mraclinska Dubrava* planiraju se sredstva za izradu dokumentacije radi proširenja Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava na novu parcelu.

U okviru *kapitalnog projekta – Energetska učinkovitost* planiraju se sredstva za završetak izrade projekata za energetsku obnovu objekata u vlasništvu Grada Velike Gorice.

U okviru *Tekućeg projekta – META BUILD - GVG* planiraju se sredstva za sudjelovanje Grada u savjetodavnoj ulozi prilikom uvođenja obnovljivih izvora energije u centralni toplinski sustav Grada Velike Gorice.

***Ciljevi i pokazatelji uspješnosti***:

Cilj programa jest uskladiti stanje na području zaštite prirode i okoliša, održivog razvoja te gospodarenja otpadom i energijom sa standardima Europske unije. Provedbom planiranih aktivnosti i projekata Programa Zaštite okoliša, Velika Gorica pokazuje svoju predanost održivom razvoju koji je Europa odredila donošenjem Europskog zelenog plana.

Pokazatelji uspješnosti programa jesu broj izrađenih studija, planova i tehničke dokumentacije za izgradnju i obnovu građevina te broj ishođenih građevinskih dozvola, broj provedenih edukacijskih aktivnosti i danih donacija neprofitnim organizacijama temeljem predloženih projekata. Na razini kapitalnih projekata pokazatelji uspješnosti definiraju se za svaki projekt zasebno, a ovisni su o tekućem statusu projekta.

***Potrebna sredstva za provođenje programa:* 1.200.650,00 eura**

Izvor financiranja:

* Opći prihodi i primici – 990.250,00 *eura*
* Pomoći od FZOEU – 190.000,00 eura
* Programi unije – 20.400,00 eura

**NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA**

***Opis programa:*** U programu **Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** planiraju se sredstva za provedbu mjera dezinsekcije i deratizacije, zaštite zraka i zaštitu zdravlja kroz povećanje mobilnosti građana te provedbu mjera zaštite zraka i okoliša a koje doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja.

U okviru *aktivnosti – Deratizacija i dezinsekcija* planiraju se sredstva za deratizacije i dezinsekcije javnih građevina i javnih površina na području Grada.

U okviru *aktivnosti - Zaštita prirode i poboljšanje kvalitete zraka* planiraju se sredstva za provođenje mjera zaštite zraka iz programa vezanih uz zaštitu zraka te Mjera za smanjenje prizemnog ozona u zraku za područje Grada Velike Gorice uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se provode kroz projekt Zeleni laboratorij, čiji se završetak očekuje u 2026. godini.

U okviru *Kapitalnog projekta - Pametna mobilnost* planiraju se sredstva za održavanje i uredno funkcioniranje sustava javnih bicikala te po potrebi postavljanje novih punionica za električna vozila.

U okviru *Kapitalnog projekta - Urbani razvoj grada - uređenje javnih zelenih površina* planiraju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novih parkova na području Grada Velike Gorice temeljnih na NBS rješenjima naučenima u sklopu projekta REGREEN te sama implementacija navedenih projekata.

U okviru *kapitalnog projekta – razvoj zelene infrastrukture – Buševec* planira se provedba projekta pod nazivom ''Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama - ''PAUK U VG (Povezivanje Alternativnih Urbanih Koridora u Velikoj Gorici)''. Isti se većinom provodi u naselju Buševec te se provodi kao pilot projekt izgradnje zelene infrastrukture u urbanim područjima. Projekt je sufinanciran od Europske unije – NextGenerationEU iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine.

***Ciljevi i pokazatelji uspješnosti***:

Cilj programa jest provođenje mjera koje imaju izravan utjecaj na zdravlje pučanstva. Od mjera usmjerenih na sprečavanje širenja zaraznih bolesti koje prenose štetočine i insekti, mjera usmjerenih na poboljšavanja kvalitete zraka, do mjera usmjerenih na povećanje mobilnosti građana, što sve izravno doprinosi očuvanju i poboljšavanju zdravlja i kvalitete života građana.

Pokazatelji uspješnosti programa jesu broj provedenih akcija dezinsekcije i deratizacije, provedene mjere iz važećih planova usmjerenih na poboljšanje kvalitete zraka, broj postavljenih novih elektropunionica, broj zasađenih stabala, broj implementiranih projekata te time uređenih javnih prostora.

***Potrebna sredstva za provođenje programa:* 1.171.000,00 *eura***

Izvor financiranja:

* Opći prihodi i primici – 716.000,00 eura
* Pomoći - PK - Pomoći od FZOEU: 10.000,00 eura
* Instrumenti EU nove generacije - Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva: 445.000,00 eura

**3. Obrazloženje financijskih planova proračunskih korisnika**

**RKP: 14314 - OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

OŠ Eugena Kvaternika javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja učenika od 1 do 8. razreda. Nastavni plan i program provodi se sukladno Zakonu i obvezan je i besplatan za sve učenike. Nastava je organizirana u dvije smjene u matičnoj školi i u jednoj smjeni u dvije područne škole. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministartvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

Osnovnu školu u školskoj godini 2025./2026.pohađa 639 učenika u 28 odjela matične škole i 8 odjela u dvije područne škole nižih razreda. Za učenike prvog i drugog razreda organizirana je i nastava produženog boravka u dva razredna odjela.

U školi je zaposleno ukupno 88 djelatnik od čega 30 učitelja predmetne nastave, 17 učitelja razredne nastave, ravnatelj i 6 stručnih suradnika, te 16 djelatnika na administrativno-tehničkim poslovima. Također, u školi je trenutno zaposleno 18 pomoćnika u nastavi sufinanciranih projektom EU „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Osnovna škola Eugen Kvaternik planira u 2026. godini ostvariti 4.223.540,00 eur prihoda poslovanja.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | 4.193.540,00 | 4.193.540,00 | 4.193.540,00 |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.231.640,00 | 3.231.640,00 | 3.231.640,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | - | - | - |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 916.900,00 | 916.900,00 | 916.900,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | - | - | - |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | - | - | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | - | - | - |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **4.193.540,00** | **4.193.540,00** | **4.193.540,00** |

Skupina 63

Planirane su pomoći za sudjelovanje u Erasmus projektima u iznosu 7.525,40 eur, Školska shema voća i povrća, nabavu udžbenika i radnih udžbenika 45.000,00 eur, financiranje rashoda za zaposlene od strane MZO-a, znatno je povećanje jer je bilo povećanje plaća, pomoći za menstrualne higijenske potrepštine, sufinanciranje prehrane učenika.

Skupina 65

Planirani su namjenski primici od naplate usluga produženog boravka

Skupina 66

Planirani su prihodi od najma dvorane za sportske aktivnosti, najma korištenja učionica za STEM aktivnosti, donacije od turističkih agencija za provođenje terenskih nastava i izleta, otkup starog papira, donacije od starih baterija.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 4.000,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 20.000,00 |
| 5.3.20. | Višak prihoda od pomoći | 0,00 |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija | 1.000,00 |
| 7.3.2. | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 5.000,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **30.000,00** |

Viškovi prihoda su ostvarena i neutrošena, a prenesena sredstva koja će se utrošiti za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanja i obnovu nefinancijske imovine.

2.2. RASHODI I IZDACI

Osnovna škola Eugen Kvaternik planira u 2026. godini 4.223.540,00 eura rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | 4.223.540,00 | 4.223.540,00 | 4.223.540,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.974.240,00 | 2.974.240,00 | 2.974.240,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.039.700,00 | 1.039.700,00 | 1.039.700,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | - | - | - |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **130.600,00** | **130.600,00** | **130.600,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 33.600,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **4.223.540,00** | **4.223.540,00** | **4.223.540,00** |

Skupina 31

Planirana su sredstva za financiranje rashoda plaća za zaposlenike od strane MZO-a, financiranje plaća učitelja u produženom boravku, isplate drugih dohodaka, isplate pomoćnicima u nastavi.

Skupina 32

Planirani su rashodi za financiranje tekućih i režijskih troškova, energenata i prijevoz učenika.

Skupina 34

Planirani su financijski rashodi za podmirenje zateznih kamata i usluga platnog prometa

Skupina 37

Planirani su rashodi za nabavu radnih udžbenika i radnih bilježnica za učenike.

Skupina 38

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 2.000,00 eura, a odnose se na nabavu menstrualnih higijenskih potrepština financiranim sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog osiguranja, obitelji i socijalne politike.

Skupina 42

Planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine, opreme, uređaja i strojeva.

Skupina 45

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su za obnovu škole, očekuju se radovi obnove muških i ženskih sanitarija.

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

**Naziv programa: Javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Osnovna škola Eugena Kvaternika pruža osnovno obrazovanje i odgoj učenika od 1. do 8. razreda. Za uspješnost škole potrebno je osigurati materijalne uvjete za provedbu redovnih djelatnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20),
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Ciljevi provedbe programa:

1. Stalno usavršavanje nastavnog kadra kroz stručna usavršavanja

2. Nabava i primjena novih tehnologija te dostupnost istih u svakodnevnom radu

3. Primjena školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sa ciljem podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane

4. Omogućavanje lokalnim sportskim i kulturnim društvima korištenje školskih prostora u svrhu aktivnosti važnih za unapređenje i njegovanje duha zajedništva škole i lokalne zajednice

5. Osigurati sredstva za dodatna ulaganja u objekte

6. Ostvarivanje funkcionalnosti i udobnosti školskog dvorišta kao sigurnog mjesta za igru i odmor tijekom cijele godine

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješno obrazovanje djece, stvaranje uvjeta za kvalitetno učenje, omogućavanje besplatnih obroka, osobni i profesionalni razvoj profesora i stručnih suradnika, unapređivanje suradnje s roditeljima, poboljšanje uvjeta u objektima i vanjskim prostorima, ulaganje u opremu, računala, namještaj, knjige, radne udžbenike, povezivanje škole s lokalnim sportskim i kulturnim društvima.

Naziv aktivnosti: Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda

Opis aktivnosti: planirana sredstva će služiti za podmirenje materijalnih troškova ( voda, odvoz smeća, nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, radna odjeća i obuća, sitan inventar, potrošni materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, premije osiguranja); financijskih rashoda za pokriće usluga platnog prometa i zateznih kamata, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 | 234.000,00 |
| Izvor 3.2. | 11.000,00 |
| Izvor 3.3.20 | 4.000,00 |
| Izvor 5.2. | 75.000,00 |
| Izvor 5.6.5 | 3.100,00 |
| Izvor 5.3.20 | 0,00 |
| Izvor 6.2 | 1.000,00 |
| Izvor 6.3.2 | 1.000,00 |
| Izvor 7.3.20 | 5.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **334.100,00** |

Naziv aktivnosti: Djelatnost škola – do zakonskog standarda

Opis aktivnosti: planirana sredstva u ovoj aktivnosti određena su za podmirenje troškova energenata, prijevoza učenika, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

*Tablica 5. – Rashodi aktivnosti Djelatnost škola – do zakonskog standarda po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. | 223.460,00 |
| Izvor 5.0 | 85.540,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 309.000,00 |

Naziv aktivnosti:A700007 - Dodatne usluge u obrazovanju

Opis aktivnosti: 2023. godine Republika Hrvatska je omogućila svim učenicima osnovnih škola besplatan obrok. Osim besplatnih obroka, država je donijela odluku i o besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama. Navedene aktivnosti će se nastaviti i u 2026. godini.

*Tablica 6. – Rashodi aktivnosti Dodatne usluge u obrazovanju po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.0. | 2.000,00 |
| Izvor 5.6. | 165.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 167.000,00 |

Naziv programa: Šire javne potrebe u školstvu

Opis programa: Programom se omogućuje isplata plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenima u osnovnim školama, dodatni sadržaji u djelatnosti odgoja i obrazovanja, nabavljaju se udžbenici i ostali nastavni materijali učenicima škole te se financira rad pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20)
2. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20),
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

1. Osigurati pomoćnike u nastavi kako bi učenicima omogućili jednako kvalitetne uvjete obrazovanja sukladno njihovim sposobnostima

2. Osigurati sredstva za prehranu učenika u produženom boravku

3. Osigurati sredstva za izvanučioničku nastavu

4. Osigurati udžbenike i ostale nastavne materijale učenicima osnovne škole

5. Nabavu dugotrajne imovine

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješna suradnja s lokalnom zajednicom, sudjelovanje u projektima, povezivanje s drugim institucijama, razvoj mreže timova i učenja, poboljšanja uvjeta kroz zamjenu postojeće, dotrajale opreme s novom te isto tako i sa knjigama.

Naziv aktivnosti: Produženi boravak

Opis aktivnosti: Omogućuje održavanje slobodnog organiziranog vremena i učenja nakon završetka nastave zapošljavanjem učitelja razredne nastave. Učenicima su osigurana tri obroka, doručak, ručak i užina. U školskoj godini 2025./2026. upisana dva razreda produženog boravka.

*Tablica 7. – Rashodi aktivnosti Produženi boravak po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 | 60.000,00 |
| Izvor 4.2. | 30.000,00 |
| Izvor 4.3.20 | 20.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 110.000,00 |

Naziv aktivnosti: Izvanučionička nastava

Opis aktivnosti: Škola u prirodi kao zaseban oblik terenske nastave koja se organizira višednevno na odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima za poučavanje.

*Tablica 8. – Rashodi aktivnosti Izvanučionička nastava po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. | 6.000,00 |
| Izvor 6.2. | 3.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 9.000,00 |

Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost osnovnih škola – Državna riznica

Opis aktivnosti: Isplata plaća te ostalih materijalnih prava zaposlenika osnovne škole.

*Tablica 9. – Rashodi aktivnosti Redovna djelatnost osnovnih škola – Državna riznica po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.2.9. | 2.700.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 2.700.000,00 |

Naziv aktivnosti: Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: Na početku školske godine škola nabavlja udžbenike i ostali nastavni materijal za učenike.

*Tablica 10. – Rashodi aktivnosti Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. | 65.000,00 |
| Izvor 5.2. | 16.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 81.000,00 |

Naziv aktivnosti: Svako dijete ima pravo na obrazovanje VII

Opis aktivnosti: Ovim projektom osigurava se odgovarajuća potpora učenicima s teškoćama u razvoju zapošljavanjem pomoćnika u nastavi. Trenutno je zaposleno 18 pomoćnika u nastavi od 1. do 8. razreda te postoji potreba za još dva pomoćnika u nastavi.

*Tablica 11. – Rashodi aktivnosti Svako dijete ima pravo na obrazovanje VII po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. | 194.760,00 |
| Izvor 5.0. | 19.476,00 |
| Izvor 5.6.1. | 110.004,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 324.240,00 |

**RKP: 14322 - OSNOVNA ŠKOLA JURJA HABDELIĆA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

OŠ Jurja Habdelića je osnovnoškolska odgojno-obrazovna javna ustanova koja u svom sastavu uz matičnu školu ima i dvije područne škole – PŠ Velika Buna i PŠ Šiljakovina te obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja učenika od 1. do 8. razreda. Rad u školama organiziran je kroz petodnevni radni tjedan i odvija se u dva turnusa koja se izmjenjuju svaki tjedan. Učenici i učitelji na raspolaganju imaju 20 učionica, knjižnicu, sportsku dvoranu, kuhinju i blagovaonicu, te veliko školsko dvorište s raznovrsnim sadržajima i igralištem. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026. Školu u školskoj godini 2025/2026. polazi 634 učenika raspoređenih u 34 razredna odjela.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Skupina 63 – u ovoj skupini škola ostvaruje prihode od Državnog proračuna za plaće i rashode zaposlenih djelatnika (planirani iznos 2.565.000,00 eura), sredstva za prehranu učenika prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. (NN 108/2025) (planirani iznos 158.000,00 eura), sredstva za higijenske potrepštine na temelju Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština (planirani iznos 1.500,00 eura), sredstva za provedbu projekta Shema školskog voća i mlijeka (planirani iznos 13.600,00 eura) , sredstva za nabavu udžbenika za učenike škole (planirani iznos 75.000,00 eura ), sredstva za nabavu opreme (planirani iznos 3.000,00 eura), sredstva za provedbu natjecanja Sigurno u prometu (planirani iznos 650,00 eura), sredstva za mentorstvo (planirano 800,00 eura) te sredstva za refundaciju troškova sudjelovanja na natjecanjima učenika (planirano 750,00 eura).

Skupina 65 – prihodi se odnose na sufinanciranje školske prehrane roditelja učenika u produženom boravku koji se uplaćuju je izravno na IBAN riznice Grada Velike Gorice (planirano 26.000,00 eura).

Skupina 66 – prihodi se ostvaruju od najma školske dvorane i otkupa skupljenog miješanog otpada papira i prihoda ostvarenog od donacija pravnih osoba.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **3.803.700,00** | **3.803.700,00** | **3.803.700,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.745.940,00 | 2.745.940,00 | 2.745.940,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 1.025.360,00 | 931.200,00 | 931.200,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **3.803.700,00** | **3.803.700,00** | **3.803.700,00** |

Višak izvor financiranja 3.3.20 – planiran je višak prihoda od pruženih usluga u iznosu od 1.300,00 eura.

Višak izvor financiranja 4.3.20 – planiran je višak prihoda od sufinanciranja prehrane učenika u iznosu od 16.000,00 eura.

Višak izvor financiranja 6.3.20 – planiran je višak prihoda od donacija pravnih osoba u iznosu od 100,00 eura.

Višak izvor financiranja 7.3.2 – planiran je višak prihoda s naslova osiguranja temeljem premija osiguranja za štetu nastalu na imovini škole u iznosu od 100,00 eura.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 1.300,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 16.000,00 |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija | 100,00 |
| 7.3.2. | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 100,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | 17.500,00 |

2.2. RASHODI I IZDACI

Skupina 31 – rashodi za zaposlene u Školi planirani su u iznosu od 2.850.300,00 eura. U ukupnim rashodima nalaze se rashodi za plaće i naknade plaća zaposlenih u školi koje financira Državna riznica (planirano 2.500.000,00 eura). Unutar planiranog iznosa nalaze se i planirani rashodi za sva materijalna prava zaposlenih sukladno trenutno važećim Kolektivnim ugovorima. Sredstva za isplatu mentorstva (djelatniku koji je bio mentor djelatniku bez položenog stručnog ispita) planiraju se kao pomoći iz proračuna te je za to planirano 800,00 eura. Plaće za djelatnike zaposlene u Školi u produženom boravku financiraju se iz Gradskog proračuna. Imamo 4 razredna odjela produženog boravka što znači zaposlena 4 djelatnika i za njihove plaće i materijalna prava iz Kolektivnih ugovora planirano je 130.000,00 eura . Unutar Projekta Svako dijete ima pravo na obrazovanje planirane su i plaće za pomoćnike u nastavi, do kraja 2026. godine iz tri izvora: iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici planirano je 131.500,00 eura, iz izvora 5.0.12 pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno financiranje EU projekata planirano je 13.200,00 eura, a iz izvora 5.6.1 Europski socijalni fond plus planirano je 77.800,00 eura.

Skupina 32 – materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 776.200,00 eura.

U podskupini 321 isplaćuje se naknada za dolazak i odlazak s posla prema kolektivnim ugovorima za sve zaposlene u školi a to obuhvaća sve zaposlenike škole čije se plaće financiraju iz Državnog proračuna te zaposlene u produženom boravku i pomoćnike u nastavi.

U podskupini 322 nalaze se rashodi za nabavu potrebnog materijala za redovno poslovanje škole (uredski materijal, materijal za čišćenje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, namirnice za školsku kuhinju i nabava službene i zaštitne odjeće i obuće kuhara, domara, spremačica i nastavnika tjelesnog odgoja) te rashodi za energiju potrebnu za odvijanje redovnog procesa nastave, za kuhanje školskih obroka i grijanje školskih prostora kao i za održavanje vanjskog prostora škole.

U podskupini 323 planirani su rashodi za usluge telefona, poštarine, prijevoza učenika, tekućeg i investicijskog održavanja, opskrbe škole vodom, usluga odvoza smeća, deratizacija i dezinsekcija, dimnjačarske usluge, vodna naknada, zakupnine opreme, preventivne zdravstvene preglede djelatnika, laboratorijske preglede hrane u školskoj kuhinji, ugovori o djelu članovima povjerenstava za natjecanje Sigurno u prometu, računalne usluge te ostale usluge koje nisu pojedinačno napomenute u računskom planu.

U podskupini 329 planirani su rashodi za premije osiguranja imovine škole, članarine Hrvatskoj zajednici osnovnih škola, kvota za nezapošljavanje invalida te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Skupina 34 – financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 200,00 eura za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Skupina 37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 92.000,00 eura za nabavu radnih udžbenika i ostalih radnih materijala za sve učenike škole.

Skupina 38 – u podskupini 381 planirani su rashodi za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština.

Skupina 42 – unutar podskupine 422 planirana je nabava opreme i namještaja potrebnih za održavanje nastavnog procesa, a unutar podskupine 424 planirana je nabava udžbenika za sve učenike škole i knjiga za školsku knjižnicu.

Skupina 45 – kapitalne investicije dobivene od Grada Velike Gorice planirane su u iznosu od 26.000,00 eura.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **3.720.200,00** | **3.720.200,00** | **3.720.200,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.850.300,00 | 2.850.300,00 | 2.850.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 776.200,00 | 776.200,00 | 776.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **83.500,00** | **83.500,00** | **83.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **3.803.700,00** | **3.803.700,00** | **3.803.700,00** |
|  |  |  |  |  |

Višak vlastitih prihoda, izvor financiranja 3.2.20 – na skupinu rashoda 32 planirano utrošiti 500,00 eura, a na skupinu 42 - 800,00 eura.

Višak prihoda za posebne namjene, izvor financiranja 4.3.20 – na skupinu rashoda 32 planirano utrošiti 14.500,00 eura, a na skupinu rashoda 42 – 1.500,00 eura.

Višak prihoda od donacija, izvor financiranja 6.3.20 – na skupinu rashoda 32 planirano utrošiti 100,00 eura.

Višak prihoda od nefinancijske imovine, izvor financiranja 7.3.20 – na skupinu rashoda 32 planirano utrošiti 100 eura.

*Tablica 4. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **15.200,00** | **15.200,00** | **15.200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

**Naziv programa: 7009 - Javne potrebe u školstvu**

Opis programa: djelatnost osnovnog obrazovanja u školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladeži. Obavlja se kao javna služba u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma te godišnjeg plana i programa rada škole. Financiranje javnih potreba u školstvu temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji propisuje minimalni financijski standard za osnovno i srednje školstvo. Iz Državnog proračuna osigurana su sredstva za plaće zaposlenika dok lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode, poput održavanja školskih zgrada, opreme i kapitalnih ulaganja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/2019 i 151/22)
2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
3. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
4. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/12 i 144/21)
5. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 20/13, 1/20 i 4/2024)
6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 08/20 i 158/23)
7. Školski kurikulum za školsku godinu 2025/2026
8. Godišnji plan i program rada Škole za 2025/2026
9. Upute za izradu i dostavu Prijedloga financijskog plana PK Grada za razdoblje 2026.-2028. godine
10. Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2026. godinu

Ciljevi provedbe programa:

* osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,
* razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,
* odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,
* osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća,
* osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Pokazatelji uspješnosti: Odvijanje redovnog nastavnog procesa kroz financiranje redovnog poslovanja koje uključuje naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal, prehranu učenika u produženom boravku, energiju, usluge, održavanje objekta, nabava potrebne opreme, te ostale nespomenute rashode poslovanja Škole.

*Naziv aktivnosti: A700002 Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: omogućuje financiranje rashoda iznad decentraliziranih sredstava za redovno odvijanje nastavnog procesa.

*Tablica 5. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 120.000,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 4.700,00 |
| Izvor 3.3.20. Višak vlastitih prihoda | 1.300,00 |
| Izvor 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene | 8.000,00 |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 18.800,00 |
| Izvor 7.3.2 – Višak prihoda | 100,00 |
| Izvor 5.6.5 – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 7.300,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **160.200,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 Djelatnost škola – do zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: omogućuje financiranje rashoda temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave i temeljem Uputa za izradu i dostavu Prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika Grada Velike Gorice za razdoblje 2026-2028.godine.

*Tablica 6. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 323.060,00 |
| Izvor 5.0.11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode | 72.440,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **395.500,00** |

*Naziv aktivnosti: A700007 - Dodatne usluge u obrazovanju*

Opis aktivnosti: omogućuje osiguravanje prehrane svih učenika u školi na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. godinu te opskrbu škole menstrualnim higijenskim potrepštinama temeljem Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

*Tablica 7. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 1.500,00 |
| Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus | 158.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **159.500,00** |

**Naziv programa: 7010 - Šire javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima, u produženom boravku, dodatni sadržaji u djelatnosti odgoja i obrazovanja koja nisu zakonska obveza te nabava nastavnih materijala uz udžbenike za učenike škole. Osiguravaju se i sredstva za plaće pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
2. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/12 i 144/21)
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 20/13, 1/20 i 4/2024)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 08/20 i 158/23)
6. Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18, 85/22, 92/24 i 105/25).
7. Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (NN 59/2023)
8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)
9. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23).

Ciljevi provedbe programa : osigurati sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima u školi, osigurati sredstva za dodatne sadržaje u nastavnom procesu, omogućiti učenicima sudjelovanje na nastavi izvan prostora škole, osigurati radne materijale za praćenje nastave svim učenicima škole, osigurati pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji uspješnosti: isplata plaća zaposlenima za odrađeni rad, odrađeni dodatni sadržaji planirani u školskom kurikulumu i godišnjem planu i programu škole, dodijeljeni nabavljeni materijali za nastavu te osigurana pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

*Naziv aktivnosti: A700002 - Produženi boravak*

Opis aktivnosti: Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike redovite nastave a propisuje se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom. Definiran je kao organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti s prehranom a namijenjen je učenicima razredne nastave prvog i drugog razreda osnovne škole.

*Tablica 8. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 134.500,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK | 26.200,00 |
| Izvor 4.3.20. Višak prihoda za posebne namjene | 8.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **168.700,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 - Izvanučionična nastava*

Opis aktivnosti: Izvanučionična nastava omogućuje učenicima poučavanje i učenje na posebno odabranim prirodnim odredištima. Odnosi se na školske izlete, ekskurzije, Školu u prirodi i terensku nastavu te druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole (posjete muzejima, škola plivanja, sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti škole).

*Tablica 9. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 6.500,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 1.500,00 |
| Izvor 6.3.2. Višak prihoda iz donacija | 100,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **8.100,00** |

*Naziv aktivnosti: A700006 – Redovna djelatnost osnovnih škola – Državna riznica*

Opis aktivnosti: Škola je odgojno-obrazovna ustanova koja radi prema redovitom nastavnom planu i programu namijenjenom učenicima čija kronološka, obrazovna, socijalna i emotivna dob odgovara razrednom stupnju kojim su obuhvaćena. Provodi se cjeloviti redovni nastavni plan i program za obvezno osnovno školovanje te zadovoljava propisima utvrđene kadrovske, prostorne, tehničke i druge uvjete. Financiranje se odnosi na osiguravanje sredstava za plaće i ostalih materijalnih prava uređenih Kolektivnim ugovorom zaposlenih djelatnika u školi koji sudjeluju u ostvarivanju nastavnog procesa i funkcioniranja školske ustanove kao pravne osobe prema svim zakonskim propisima koji se odnose na poslovanje škole.

*Tablica 10. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.2.9 Pomoći iz Državne riznice - PK | 2.565.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **2.565.000,00** |

*Naziv aktivnosti: A700007 – Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola*

Opis aktivnosti: Temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu sukladno raspoloživim financijskim sredstvima za svaku školsku godinu, a Programom javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2026. godinu osiguravaju se sredstva za radne bilježnice i ostali nastavni materijal.

*Tablica 11. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 62.000,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 75.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **137.000,00** |

*Naziv projekta: T700015 - Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII*

Opis projekta: kroz projekt se omogućava stručna podrška učenicima s teškoćama u razvoju zapošljavanjem pomoćnika u nastavi svakom učeniku kojem je potrebna takva vrsta pomoći. Financiraju se plaće i materijalna prava pomoćnicima u nastavi.

*Tablica 12. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 136.200,00 |
| Izvor 5.0.12 Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata | 13.200,00 |
| Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus | **77**.800,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **227.200,00** |

**RKP: 14339 - OSNOVNA ŠKOLA VUKOVINA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Osnovna škola Vukovina javna je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Uz matičnu školu tu su i tri područne škole – PŠ Buševec, PŠ Mraclin i PŠ Rakitovec. U svim objektima nastava je organizirana u dvije smjene (jutarnja i poslijepodnevna) kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama.

Djelatnost osnovnog obrazovanja u školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike odgojno-obrazovnog rada. Ovisno o odgojnim i obrazovnim specifičnostima i potrebama svakog djeteta, učenicima su ponuđene različite izvannastavne aktivnosti, kao i dodatna nastava, a sve u skladu sa Školskim kurikulumom te nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Kao dodatna podrška obrazovnom procesu organizirana je i dopunska nastava i to iz matematike, fizike, kemije, geografije, hrvatskog i engleskog jezika, a po potrebi i iz drugih predmeta. Škola posebno skrbi i o učenicima s teškoćama u razvoju, teškoćama u učenju i ponašanju, kao i o učenicima s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima.

U matičnoj školi trenutno je 13 učionica, knjižnica, sportska dvorana, kuhinja i blagovaonica, te školsko dvorište s raznovrsnim sadržajima i igralištem. PŠ Buševec i Rakitovec svaka imaju po tri učionice, dok PŠ Mraclin ima dvije učionice. Osnivač škole je Grad Velika Gorica.

U šk. godini 2025./2026. školu polazi ukupno 607 učenika u 23 razredna odjela matične škole s višim i nižim razredima, te tri područne škole s 11 razrednih odjela nižih razreda. Također, u školi je organizirana nastava u dva produžena boravka koja pohađaju ukupno 45 učenika. Planira se da će sljedeće godine broj učenika rasti. Trenutni broj zaposlenih je 94, od toga 2 učiteljice u produženom boravku te 15 pomoćnika u nastavi.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

## **2.1. PRIHODI I PRIMICI**

Osnovna škola Vukovina za 2026. godinu planira prihode i primitke u iznosu od 3.703.700,00 eur.

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od najma prostora, prihodi od otkupa starog papira kao i prihodi od prodaje električne energije te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 6.700,00 eur.

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično odnose se na prihode od roditelja za sufinanciranje razlike cijene prehrane učenika produženog boravka te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 15.000,00 eur.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na refundacije doprinosa za volontere na ime rada bez zasnivanja radnog odnosa od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 1.350,00 eur.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na novčana sredstva kojima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira program školske prehrane, izvanučioničke nastave te ostalih troškova za učenike iz Ukrajine, naknade za mentorstva kao i druge projekte na koje se Škola redovito prijavljuje. U okviru ovih prihoda nalaze se i dio prihoda Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te su za 2026. godinu planirani u ukupnom iznosu od 267.940,00 eur.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na novčana sredstva kojima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sufinancira nabavu udžbenika za sve učenike Škole kao i nabavu lektirnih knjiga za opremanje školske knjižnice te su za 2026. godinu planirani u ukupnom iznosu od 70.000,00 eur. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na novčana sredstva kojima Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pokriva dio troškova za projekt Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda iz EU sredstava te su za 2026. godinu planirani u ukupnom iznosu od 5.100,00 eur.

Prihodi od donacija odnose se na donacije dobivene od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 6.000,00 eur.

Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete odnose se na prihode od prodaje dotrajale nefinancijske imovine stečene iz vlastitih izvora te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 400,00 eur.

Prihodi od otkupa stanova odnose se na prihode od fizičkih osoba na ime otkupa stanova koji su bili u vlasništvu škole te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 100,00 eur .

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode Državne riznice za plaće te druga materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, uskrsnica, dar djeci, otpremnine i sl.) te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 2.400.000,00 eur .

Prihodi od pomoći Fondova EU odnose se na prihode za 40% sredstava za plaće pomoćnika u nastavi kao i sva materijalna prava koja im pripadaju te su za 2026. godinu planirani u iznosu 134.600,00 eur.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Velike Gorice kao i decentralizirane prihode od strane Države za pokriće materijalnih rashoda, rashoda za usluge, dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini, nabave neproizvedene dugotrajne imovine, plaća za učiteljice u produženom boravku te pomoćnika u nastavi kao i sva materijalna prava koja im pripadaju, prihoda za nabavu radnih bilježnica, likovnih mapa i ostalih radnih materijala te prihod za pokriće rashoda za organizaciju izvanučioničke nastave te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 796.510,00 eur.

Prihodi za 2027. i 2028. godinu planirani su u istom iznosu kao i za 2026. godinu.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **3.703.700,00** | **3.703.700,00** | **3.703.700,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.744.390,00 | 2.744.390,00 | 2.744.390,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 931.110,00 | 931.110,00 | 931.110,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **3.703.700,00** | **3.703.700,00** | **3.703.700,00** |

Viškovi se odnose na neutrošena sredstva s kraja 2025. godine te su za 2026. godinu planirani u iznosu 6.450,00 eur.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 2.000,00 |
| 4.3.20 | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 2.000,00 |
| 6.3.2 | Višak prihoda od donacija | 100,00 |
| 7.3.2 | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 2.350,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **6.450,00** |

2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Financijskog plana Osnovne škole Vukovina za 2026. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 3.710.150,00 eur .

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće radnika, materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, uskrsnica, dar djeci, otpremnine i sl.) te doprinos na plaću (doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje).

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energiju, sitan inventar, didaktiku i potrošni materijal za odgojno obrazovne skupine, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te transportnih sredstava, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, intelektualne i ostale usluge, premije osiguranja, prijevoz djelatnika na posao/s posla).

Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na nabavu radnih udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa te ostalih radnih materijala.

Ostali rashodi odnose se na nabavu higijenskih potrepština za učenice. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu dugotrajne materijalne imovine te udžbenika kao i knjiga za lektiru.

Rashodi za 2027. i 2028. godinu planirani su u istom iznosu kao i za 2026. godinu.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026.  (€) | | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | | **3.623.400,00** | **3.623.400,00** | **3.623.400,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 2.633.850,00 | 2.633.850,00 | 2.633.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 881.000,00 | 881.000,00 | 881.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **86.750,00** | **86.750,00** | **86.750,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 61.750,00 | 61.750,00 | 61.750,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | | **3.710.150,00** | **3.710.150,00** | **3.710.150,00** |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

**Naziv programa: 7009 - Javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Osnovna škola Vukovina organizira i provodi redovni nastavni proces za 607 učenika u ukupno 34 razrednih odjela, od toga 23 odjela u matičnoj školi, u PŠ Buševec i Mraclin po 4 odjela, te u PŠ Rakitovec 3 razredna odjela, od toga je jedan kombinirani razredni odjel. Nastava se odvija u dvije smjene.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
4. Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 16/25)
5. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08), Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 90/10)
6. Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026. – 2028. iz listopada 2025. godine
7. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.,
8. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

* Cilj je povećati osobne kapacitete svakog učenika/ce i razvijati socijalnu kompetenciju i pozitivan razvoj učenika/ca, čime se razvijaju i podržavaju odnosi međusobnog uvažavanja unutar školskog okruženja svih dionika odgojno-obrazovnog procesa (djelatnika škole, učenika, roditelja i zajednice) - odgojna dimenzija osnovnog školstva.
* Cilj je i poticati kreativno, kritičko i građansko promišljanje učenika, koje priprema učenike za nastavak školovanja i uspješan završetak osnovnog, ali i srednjoškolskog obrazovanja. Cilj programa je povećati broj učenika koji koristeći svoju kreativnosti, talente i sposobnost ostvaruju rezultate na izvannastavnim aktivnostima, sportskim natjecanjima, natjecanjima u znanju. Također cilj je potaknuti razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljski duh kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima. U tom smislu se potiče sudjelovanje učenika na natjecanjima, dodatnoj nastavi i različitim oblicima izvannastavnog rada - obrazovna dimenzija osnovnog školstva.
* Cilj je održavanje i unapređenje postojećeg standarda djelatnosti osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja koje se ostvaruje kroz stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu.
* Cilj je poticanje svih aspekata razvoja djeteta, omogućavanjem istraživačkih aktivnosti, individualnog stjecanja znanja, vještina i navika u skladu s osobnim potencijalima djeteta, razvijanjem socijalnih vještina, poticanjem različitih oblika kreativnih izražavanja i stvaranja u skladu s individualnim potrebama djeteta, uključivanjem djeteta u aktivni društveni život, unaprjeđivati intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj djece kroz stjecanje znanja, izgrađivanje identiteta, humanizam i toleranciju, odgovornost, autonomiju.
* Cilj programa je konstantna briga o održavanju objekata i okoliša te primjereni higijenski uvjeti boravka u zgradama, kvalitetna prehrana te osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovne djelatnosti.

Pokazatelji uspješnosti: osobni i profesionalni razvoj učitelja i stručnih suradnika, uspješna suradnja s lokalnom zajednicom, djelatno sudjelovanje u projektima, povezivanje Škole s drugim institucijama. Razvoj mreže timova i učenja; afirmirajući odnosi unutar kolektiva; razvoj suradničke kulture; sanacija objekata; dogradnja matične škole; ulaganje u opremu i didaktiku; stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje; uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju; unapređivanje suradnje s roditeljima na svim poljima, unapređenju skrbi, odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, unapređenje odnosa s lokalnom zajednicom radi poboljšanja uvjeta u objektima Škole i vanjskim prostorima.

*Naziv aktivnosti: A700002 - Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: djelatnost škole je osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci od prvog do osmog razreda osnovne škole. U okviru djelatnosti škola organizira i provodi redovitu nastavu koja uključuje odgojni i obrazovni aspekt te organizaciju dodatne i dopunske nastave.

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 227.050,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 6.700,00 |
| Izvor 3.3.20. Višak vlastitih prihoda | 2.000,00 |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 19.500,00 |
| Izvor 5.6.5 Fondovi EU - Fond solidarnosti | 5.100,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 300,00 |
| Izvor 6.3.2 Višak prihoda iz donacija | 100,00 |
| Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef. imovine i nak. s nasl. osig. - PK | 500,00 |
| Izvor 7.3.2. Višak prihoda | 2.350,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **263.600,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 - Djelatnost škola – do zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: u okviru ove aktivnosti planirani su troškovi isključivo za režijske troškove (struja, peleti, lož ulje), prijevoz učenika u/iz škole autobusom, nabava opreme te dodatna ulaganja u objekte.

*Tablica 5. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 224.560,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 71.940,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **296.500,00** |

*Naziv aktivnosti: A700007 - Dodatne usluge u obrazovanju*

Opis aktivnosti: u okviru ove aktivnosti planirani su troškovi isključivo za prehranu učenika te nabavu higijenskih menstrualnih potrepština.

*Tablica 6. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 1.500,00 |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 171.350,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **172.850,00** |

**Naziv programa: 7010 - Šire javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Osnovna škola Vukovina organizira i provodi nastavu u produženom boravku u dva razredna odjeljenja gdje je trenutno 45 učenika. Škola također organizira izvanučioničku nastavu – školu u prirodi u koju idu svi 4. razredi. Škola osigurava nabavu radnih udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa i ostalih radnih materijala.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
4. Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 16/25)
5. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08), Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 90/10)
6. Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027. iz listopada 2025. godine
7. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.,
8. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

* Cilj je poticanje svih aspekata razvoja učenika s poteškoćama i integracija takvih učenika u redovni nastavni proces.
* Cilj je organizirati prijevoz svih učenika putnika u školu te iz škole kako bi na vrijeme stigli na nastavu.
* Cilj ovog programa je organizacija nastave u produženom boravku te osiguravanje tri obroka učenicima produženog boravka. Pedagoška koncepcija rada u produženom boravku kao i u nastavi zasniva se na svim potrebama učenika produženog boravka i konkretnim utjecajem na njih. Radi se prilagodba nastavnih metoda s ciljem dobre artikulacije slobodnog vremena i samostalnog učenja*.*
* U okviru ovog programa imamo cilj nabaviti radne udžbenike, radne bilježnice, likovne mape i ostale radne materijale kako bi svi učenici u tekućoj školskoj godini imali sve radne materijale.
* Cilj programa je konstantna briga o svim djelatnicima Škole te isplata plaća i materijalnih prava točno i na vrijeme.

*Naziv aktivnosti: A700002 Produženi boravak*

Opis aktivnosti: u okviru ove aktivnosti organizira se nastava i prehrana u produženom boravku za 45 učenika u dva razredna odjeljenja.

*Tablica 7. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 70.500,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK | 15.000,00 |
| Izvor 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene | 2.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **87.500,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 Izvanučionička nastava*

Opis aktivnosti: u okviru ove aktivnosti organizira se jednodnevna i višednevna izvanučionička nastava za učenike Škole.

*Tablica 8. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 4.000,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 5.700,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **9.700,00** |

*Naziv aktivnosti: A700006 Redovna djelatnost osnovnih škola – Državna riznica*

Opis aktivnosti: u okviru ove aktivnosti planirani su troškovi za plaće i ostala materijalna prava djelatnika Škole iz Državne riznice, a sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

*Tablica 9. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.2.9 Pomoći iz državne riznice-PK | 2.400.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **2.400.000,00** |

*Naziv aktivnosti: A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola*

Opis aktivnosti: u okviru ove aktivnosti planirani su troškovi za nabavu radnih i višegodišnjih udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa i ostalih radnih materijala

*Tablica 10. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 69.000,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 75.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **144.000,00** |

*Naziv projekta: T700016 Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII*

Opis projekta: u okviru ove aktivnosti planirani su troškovi za 12 mjeseci za plaće i ostala materijalna prava za 19 pomoćnika u nastavi.

*Tablica 11. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 201.400,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 20.190,00 |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 114.410,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **336.000,00** |

**RKP: 14347 – OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE HRIBARA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Osnovna škola Nikole Hribara je javna ustanova koja pruža osnovno obrazovanje i odgoj učenicima od 1. do 8. razreda. Osnivač škole je grad Velika Gorica, a predstavlja ju i zastupa ravnatelj Stjepan Maravić. Škola obuhvaća matičnu školu i dvije područne škole: Donja Lomnica i Gradići. Nastava je organizirana u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni i odvija se u oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska te izvannastavne aktivnosti prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2026./2026.

U školskoj godini 2026./2026. upisano je 1154 učenika u 57 razrednih odjela.

Broj djelatnika je 156.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Financijskog plana Osnovne škole Nikole Hribara za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 5.343.550,00 eur.

Skupina 63 - u ovoj skupini škola ostvaruje prihode od Državnog proračuna za plaće i rashode zaposlenih djelatnika, sredstva za prehranu učenika prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola (NN 87/2023), sredstva za higijenske potrepštine na temelju Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, sredstva za provedbu projekta Shema školskog voća i mlijeka, sredstva za nabavu udžbenika i radnih udžbenika za učenike škole, sredstva za nabavu lektira, sredstva za rad Županijskog stručnog vijeća, sredstva za mentorstva te sredstva za refundaciju troškova sudjelovanja na natjecanjima učenika.

Planirani iznos je 4.126.140,00 eur.

Skupina 65 - prihodi se odnose na sufinanciranje školske prehrane roditelja učenika u produženom boravku koji se uplaćuju je izravno na IBAN riznice Grada Velike Gorice i na uplate za organizirani prijevoz u kazališta, kina i izlete te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 65.000,00 eura.

Skupina 66 - prihodi se ostvaruju od najma školske dvorane, otkupa skupljenog miješanog otpada papira, otkupa viška proizvedene električne energije od strane HEP Opskrbe te prihoda ostvarenog od donacija pravnih osoba. Planirano je 32.000,00 eur.

Skupina 67 - prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Velike Gorice. Koriste se za plaće i rashode zaposlenih djelatnika, materijalna prava radnika (jubilarne nagrade, regrese za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnice, uskrsnice, darove za djecu i sl.), nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa, plaćanje režijskih troškova, komunalnih usluga, prijevoza učenika, uredskog materijala i dokumentacije, premije osiguranja te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 1.116.410,00 eur.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2027.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | 5.339.550,00 | 5.339.550,00 | 5.339.550,00 |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.126.140,00 | 4.126.140,00 | 4.126.140,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 1.116.410,00 | 1.116.410,00 | 1.116.410,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **5.339.550,00** | **5.339.550,00** | **5.339.550,00** |
|  |  |  |  |  |

Višak izvor financiranja 3.3.20 – planiran je višak prihoda od pruženih usluga u iznosu od 1.000,00 eur

Višak izvor financiranja 4.3.20 – planiran je višak prihoda od sufinanciranja prehrane učenika u iznosu od 2.000,00 eur.

Višak izvor financiranja 5.3.20 – planiran je višak prihoda od pomoći za nabavu opreme te sredstava za programe škole odobrene od Ministarstva obrazovanja ili Zagrebačke županije u iznosu od 1.000,00 eur.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 1.000,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 2.000,00 |
| 5.3.20. | Višak prihoda od pomoći | 1.000,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **4.000,00** |

**2.2. RASHODI**

Prijedlogom Financijskog plana Osnovne škole Nikole Hribara za 2026. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 5.343.550,00 eur.

Skupina 31 - rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 4.187.500,00 eur.

U ukupnim rashodima nalaze se rashodi za plaće i naknade plaća zaposlenih u školi koje financira Državna riznica. Planirano je 3.542.000,00 eur. Unutar planiranog iznosa nalaze se i planirani rashodi za sva materijalna prava zaposlenih sukladno trenutno važećim Kolektivnim ugovorima.

Plaće za djelatnike zaposlene u Školi u produženom boravku financiraju se iz Gradskog proračuna. Od rujna 2025. godine imamo i novi razredni odjel produženog boravka što znači zaposlena 2 djelatnika. Za plaće i materijalna prava za Produženi boravak planirano je 238.000,00 eur.

Unutar Projekta Svako dijete ima pravo na obrazovanje planirane su plaće za pomoćnike u nastavi. Plaće se isplaćuju iz izvora 5.6.1 Fondovi EU -ESF, 5.0.12 Pomoći iz DP kroz kroz nac. sufinanciranje EU projekata te izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Planirano je 404.000,00 eur.

Skupina 32 - materijalni rashodi planirani su u iznosu 882.200,00 eur.

U podskupini 321 isplaćuje se naknada za dolazak i odlazak s posla prema kolektivnim ugovorima za sve zaposlene u školi.

U podskupini 322 nalaze se rashodi za nabavu potrebnog materijala za redovno poslovanje škole (uredski materijal, literatura, materijal za čišćenje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, namirnice za školsku kuhinju i nabava službene i zaštitne odjeće i obuće kuhara, domara, spremačica i nastavnika tjelesnog odgoja) te rashodi za energiju potrebnu za odvijanje redovnog procesa nastave, za kuhanje školskih obroka i grijanje školskih prostora kao i za održavanje vanjskog prostora škole.

U podskupini 323 planirani su rashodi za usluge telefona, poštarine, prijevoza učenika, tekućeg i investicijskog održavanja, opskrbe škole vodom, usluga odvoza smeća, deratizacija i dezinsekcija, dimnjačarske usluge, vodna naknada, zakupnine opreme, preventivne zdravstvene preglede djelatnika, laboratorijske preglede hrane u školskoj kuhinji, ugovori o djelu, računalne usluge te ostale usluge.

U podskupini 329 planirani su rashodi za premije osiguranja imovine škole, članarine Hrvatskoj zajednici osnovnih škola te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Skupina 34 - financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 850,00 eur za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Skupina 37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 174.000,00 eur za nabavu radnih udžbenika i ostalih radnih materijala za sve učenike škole.

Skupina 38 - planirani su rashodi za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština u iznosu od 4.000,00 eur.

Skupina 42 - unutar podskupine 422 planirana je nabava opreme i namještaja potrebnih za održavanje nastavnog procesa, a unutar podskupine 424 planirana je nabava udžbenika za sve učenike škole i knjiga za školsku knjižnicu. Planirani iznos je 49.000,00 eur.

Skupina 45 – planirani su rashodi u iznosu 46.000,00 eur. Ukupan iznos će biti utrošen na dodatno ulaganje na zgrade i dvorišta (matična škola i područne škole).

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2027.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **5.248.550,00** | **5.248.550,00** | **5.248.550,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.187.500,00 | 4.187.500,00 | 4.187.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 882.200,00 | 882.200,00 | 882.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **95.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **5.343.550,00** | **5.343.550,00** | **5.343.550,00** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA** |

**Naziv programa: 7009 - Javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Osnovna škola Nikole Hribara pruža osnovno obrazovanje i odgoj učenicima od 1. do 8. razreda. Da bi škola uspješno funkcionirala potrebno je osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Cilj provedbe programa:

* stalno usavršavanje nastavnog kadra kroz stručna usavršavanja
* nabava i primjena novih tehnologija te dostupnosti istih u svakodnevnom radu
* primjena školske sheme voća i povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima
* omogućavanje lokalnim sportskim i kulturnim društvima korištenje školskih prostora u svrhu aktivnosti važnih za unapređenje i njegovanje duha zajedništva škole i lokalne zajednice
* ostvarivanje prostorne, infrastrukturne funkcionalnosti kao i energetske učinkovitosti školske zgrade
* ostvarivanje funkcionalnosti i udobnosti školskog dvorišta kao sigurnog mjesta za igru i odmor tijekom cijele godine

Pokazatelji uspješnosti: uspješno obrazovanje djece, stvaranje uvjeta za kvalitetno učenje, omogućivanje besplatnih obroka, osobni i profesionalni razvoj profesora i stručnih suradnika, unaprjeđivanje suradnje s roditeljima, poboljšanje uvjeta u objektima i vanjskim prostorima, ulaganje u opremu, računala, namještaj, knjige, radne udžbenike, povezivanje škole s lokalnim sportskim i kulturnim društvima.

*Naziv aktivnosti: A700002 - Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: planirana sredstva će služiti za podmirenje materijalnih troškova (voda, odvoz smeća, nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, radna odjeća i obuća, sitan inventar, potrošni materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, premije osiguranja i ostalo) i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema, namještaj i sl.).

*Tablica 4*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 116.350,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 21.000,00 |
| Izvor 3.3.20 Višak vlastitih prihoda -PK | 1.000,00 |
| Izvor 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene - PK | 2.000,00 |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 27.800,00 |
| Izvor 5.6.5 Fondovi EU - Fond solidarnosti | 8.400,00 |
| Izvor 6.2. Donacije – PK | 2.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **178.550,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 – Djelatnost škola – do zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: planirana sredstva u ovoj aktivnosti određena su za podmirenje troškova režija (plin, struja, motorno gorivo), prijevoza učenika, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

*Tablica 5*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 205.760,00 |
| Izvor 5.0.11 Pomoći iz državnog proračuna | 98.940,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **304.700,00** |

*Naziv aktivnosti: A700007 – Dodatne usluge u obrazovanju*

Opis aktivnosti: od 2023. godine Republika Hrvatska je omogućila svim učenicima osnovnih škola besplatan obrok. OŠ Nikole Hribara organizira svakodnevno mliječne i tople obroke svojim učenicima. Osim besplatnih obroka, država je donijela odluku i o besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama koje je OŠ Nikole Hribara omogućila svojim učenicama. Navedene aktivnosti će se nastaviti i u 2026. godini.

*Tablica 6*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 4.000,00 |
| Izvor 5.6.1 Fondovi EU-ESF | 285.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **289.000,00** |

**Naziv programa: 7010 - Šire javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima, u produženom boravku, dodatni sadržaji u djelatnosti odgoja i obrazovanja koja nisu zakonska obveza te nabava nastavnih materijala uz udžbenike za učenike škole. Osiguravaju se i sredstva za plaće pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Ciljevi provedbe programa : osigurati sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima u školi, osigurati sredstva za dodatne sadržaje u nastavnom procesu, omogućiti učenicima sudjelovanje na nastavi izvan prostora škole, osigurati radne materijale za praćenje nastave svim učenicima škole, osigurati pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji uspješnosti: isplata plaća zaposlenima za odrađeni rad, odrađeni dodatni sadržaji planirani u školskom kurikulumu i godišnjem planu i programu škole, dodijeljeni nabavljeni materijali za nastavu te osigurana pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

*Naziv aktivnosti: A700002 - Produženi boravak*

Opis aktivnosti: Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike redovite nastave, a propisuje se Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom. Definiran je kao organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti s prehranom a namijenjen je učenicima razredne nastave prvog i drugog razreda osnovne škole.

*Tablica 7*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 243.500,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi od posebne namjene - PK | 65.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **308.500,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 - Izvanučionička nastava*

Opis aktivnosti: Izvanučionična nastava omogućuje učenicima poučavanje i učenje na posebno odabranim prirodnim odredištima. Odnosi se na školske izlete, ekskurzije, Školu u prirodi i terensku nastavu te druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole (posjete muzejima, škola plivanja, sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti škole).

*Tablica 8*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 10.000,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 9.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **19.000,00** |
|  |  |

*Naziv aktivnosti: A700006 - Redovna djelatnost osnovnih škola – Državna riznica*

Opis aktivnosti: osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti, isplatu plaća i ostalih materijalnih troškova na vrijeme, zaposlenima.

*Tablica 9*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| 5.2.9 Pomoći iz državne riznice - PK | 3.632.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **3.632.000,00** |

*Naziv aktivnosti: A700007 - Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola*

Opis aktivnosti: nabava obrazovnih materijala kao što su radni udžbenici, radne bilježnice, likovne mape i ostali obrazovni materijali te nabava proizvedene dugotrajne imovine (opreme i stručne literature/knjiga).

*Tablica 10*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 114.000,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 70.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **184.000,00** |

*Naziv projekta: T700016 - Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII*

Opis projekta: kroz projekt se omogućava stručna podrška učenicima s teškoćama u razvoju zapošljavanjem pomoćnika u nastavi svakom učeniku kojem je potrebna takva vrsta pomoći. Financiraju se plaće i materijalna prava pomoćnicima u nastavi.

*Tablica 11*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 276.100,00 |
| Izvor 5.0.12 Pomoći iz DP kroz nac.sufinanciranje EU projekata | 22.000,00 |
| Izvor 5.6.1 Fondovi EU-ESF | 128.700,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **426.800,00** |

**RKP: 14371 – OŠ EUGENA KUMIČIĆA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

OŠ Eugena Kumičića je javna ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u dvije smjene (jutarnja i poslijepodnevna) kroz petodnevni radni tjedan.

Nastava se izvodi prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026.

Djelatnost osnovnog obrazovanja u školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike odgojno-obrazovnog rada. Ovisno o odgojnim i obrazovnim specifičnostima i potrebama svakog djeteta, učenicima su ponuđene različite izvannastavne aktivnosti, kao i dodatna nastava. Kao dodatna podrška obrazovnom procesu organizirana je i dopunska nastava i to iz matematike, hrvatskog i engleskog jezika.

Škola posebno skrbi i o učenicima s teškoćama u razvoju, teškoćama u učenju i ponašanju, kao i o učenicima s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima. Škola ostvaruje i različite izborne, kulturološke i športske programe kao neobavezni dio odgojno-obrazovnog procesa.

Nastavni plan i program provodi se sukladno Zakonu i obvezatan je i besplatan za sve učenike.

U cilju ostvarivanja nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma te godišnjeg plana i programa rada Škole, osigurava se racionalan i djelotvoran rad Škole. Također se povezuju svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova u cilju ostvarivanja primjerenih rezultata u procesu odgoja i obrazovanja učenika, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rada škole kao javne službe.

Školu polazi 890 učenika u 40 razredna odjela matične škole sa višim i nižim razredima.

Broj djelatnika je 122.

Školu predstavlja i zastupa ravnateljica Snježana Ruklić.

Osnivač škole je Grad Velika Gorica.

Škola je pravni sljedbenik OŠ Veljka Vlahovića.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

**2.1. PRIHODI I PRIMICI**

Prijedlogom Financijskog plana Osnovne škole Eugena Kumičića za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 4.435.800,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na novčana sredstva kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira plaće djelatnika, mentorstva, radne udžbenike, udžbenike, lektiru, prehranu učenika te su za 2026. godinu planirana u iznosu od 3.449.640,00 eura. Pomoći od EU sredstava odnosne se na financiranje školske sheme voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te Erasmus+ projekat su za 2026. godinu planirana u iznosu od 17.000,00 eura.

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge odnose se na uplate roditelja za produženi boravak te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 50.000,00 eura.

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od najma dvorane i otkupa starog papira te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 15.000,00 eura.

Prihodi od donacija odnose se na donacije dobivene od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a koriste se najčešće za isplatu dnevnica učiteljima za terensku nastavu i izlete učenika te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 7.000,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Velike Gorice.

Koriste se za isplatu plaća (Boravak i PUN), materijalna prava radnika (jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, uskrsnica, dar za djecu i sl.), nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa, plaćanje režijskih troškova, komunalnih usluga, prijevoza učenika, uredskog materijala i dokumentacije, nabavu opreme i investicijska ulaganja te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 887.160,00 eura.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **4.425.800,00** | **4.425.800,00** | **4.425.800,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.466.640,00 | 3.466.640,00 | 3.466.640,00 |
| 64 | Prihodi od imovine |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 887.160,00 | 887.160,00 | 887.160,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  |  |  |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **4.425.800,00** | **4.425.800,00** | **4.425.800,00** |

Višak prihoda od pruženih usluga (3.3.20) se odnosi na ostatak prihoda od uplata korisnika za upotrebu dvorane te uplata za otkup starog papira. Dio viška vlastitih prihoda planiramo upotrijebiti za kupovinu potrebne opreme (42), a dio za ostale troškove npr. reprezentacija, ostali materijali za potrebe poslovanja i sl. (32).

Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge (4.3.20) se odnosi na višak koji će ostati od uplate roditelja za boravak, a koji škola nije potrošila tijekom godine. Dio prihoda planiramo upotrijebiti za nabavu opreme za školsku kuhinju (42), a dio na nabavu sitnog inventara za školsku kuhinju (žlice, tanjuri, zdjelice i sl.) te ostali materijal potreban za redovno poslovanje školske kuhinje (32).

Višak prihoda od donacija (6.3.2) odnosi se na višak uplata od turističkih agencija te bi se iz viškova izvršila isplata dnevnica profesorima (32).

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 4.000,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 5.000,00 |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija | 1.000,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **10.000,00** |

**2.2. RASHODI I IZDACI**

Prijedlogom Financijskog plana Osnovne škole Eugena Kumičića za 2026. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od u iznosu od 4.435.800,00eura.

Skupina 31 - rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 3.447.000,00 eura. U ovom iznosu sadržani su rashodi za isplatu plaća: boravak (6 osoba), EU pomoćnici (22 osobe) i MZO (94 osobe). Osim plaća, rashodi za zaposlene obuhvaćaju i isplatu materijalnih prava, jubilarnih nagrada, regresa za korištenje godišnjeg odmora, pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, pomoći za rođenje djeteta, dar djeci, mentorstva i sl. te doprinosa na plaću (doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje).

Skupina 32 - materijalni rashodi planirani su u iznosu 713.200,00 eura. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (naknade za prijevoz na posao i s posla, energija, komunalni rashodi – voda, odvoz smeća, dezinsekcija, deratizacija, nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, radna odjeća i obuća, sitan inventar, potrošni materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, intelektualne i ostale usluge, premije osiguranja, prijevoz učenika, prehrana učenika i slično).

Skupina 34 - financijski rashodi planirani su u iznosu 1.100,00 €. Financijski rashodi koji uključuju usluge banaka, zatezne kamate i ostali financijski rashodi.

Skupina 37 - naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 135.000,00 eura. Navedenim iznosom planira se nabava radnih udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa i ostalih pomagala za osnovnoškolce.

Skupina 38 – ostali rashodi planirani su u iznosu 3.000,00 eura. Odnose se na nabavu menstrualnih higijenskih potrepština.

Skupina 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 81.500,00 eura. Sredstva su planirana za nabavu računala, računalne opreme, opreme, uredskog namještaja, knjiga.

Skupina 45 - rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 55.000,00 eura. Sredstva su planirana za sanaciju odvodnih kanalizacijskih cijevi i podova učionica.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **4.299.300,00** | **4.299.300,00** | **4.299.300,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.447.000,00 | 3.447.000,00 | 3.447.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 713.200,00 | 713.200,00 | 713.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **136.500,00** | **136.500,00** | **136.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **4.435.800,00** | **4.435.800,00** | **4.435.800,00** |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

Naziv programa: 7009 Javne potrebe u školstvu

Opis programa: Osnovna škola Eugena Kumičića pruža osnovno obrazovanje i odgoj učenicima od 1. do 8. razreda. Da bi škola uspješno funkcionirala potrebno je osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Cilj provedbe programa:

* stalno usavršavanje nastavnog kadra kroz stručna usavršavanja
* nabava i primjena novih tehnologija te dostupnosti istih u svakodnevnom radu
* primjena školske sheme voća i povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima
* omogućavanje lokalnim sportskim i kulturnim društvima korištenje školskih prostora u svrhu aktivnosti važnih za unapređenje i njegovanje duha zajedništva škole i lokalne zajednice
* ostvarivanje prostorne, infrastrukturne funkcionalnosti kao i energetske učinkovitosti školske zgrade
* ostvarivanje funkcionalnosti i udobnosti školskog dvorišta kao sigurnog mjesta za igru i odmor tijekom cijele godine

Pokazatelji uspješnosti: uspješno obrazovanje djece, stvaranje uvjeta za kvalitetno učenje, omogućivanje besplatnih obroka, osobni i profesionalni razvoj profesora i stručnih suradnika, unaprjeđivanje suradnje s roditeljima, poboljšanje uvjeta u objektima i vanjskim prostorima, ulaganje u opremu, računala, namještaj, knjige, radne udžbenike, povezivanje škole s lokalnim sportskim i kulturnim društvima.

Naziv aktivnosti: A700002 Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda

Opis aktivnosti: planirana sredstva služiti će za podmirenje materijalnih troškova (voda, odvoz smeća, nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, radna odjeća i obuća, sitan inventar, potrošni materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, premije osiguranja)

*Tablica 4*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 160.200,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi | 15.000,00 |
| Izvor 3.3.20 Višak vlastitih prihoda | 4.000,00 |
| Izvor 5.1. Programi unije | 5.000,00 |
| Izvor 5.1. Programi unije | 3.000,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći | 39.000,00 |
| Izvor 5.6.5 Fondovi EU - Fond solidarnosti | 7.700,00 |
| Izvor 6.2. Donacije | 1.000,00 |
| Izvor 6.3.2 Višak od donacija | 1.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **235.900,00** |

Naziv aktivnosti: A700003 – Djelatnost škola – do zakonskog standarda

Opis aktivnosti: planirana sredstva u ovoj aktivnosti određena su za podmirenje troškova režija (el. energija, grijanje), prijevoza učenika, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

*Tablica 5*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 73.060,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 106.940,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **180.000,00** |

Naziv aktivnosti: A700007 – Dodatne usluge u obrazovanju

Opis aktivnosti: od siječnja 2023. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola osiguran je besplatan obrok. OŠ Eugena Kumičića organizira svakodnevno tople i mliječne obroke svim svojim učenicima. Također, Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike iz veljače 2023. godine, Zagrebačka županija dodijelila nam je sredstva za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština. Navedene aktivnosti nastavljaju se i u 2026. godini.

*Tablica 6*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 3.000,00 |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 232.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **235.000,00** |

Naziv programa: 7010 Šire javne potrebe u školstvu

Opis programa: OŠ Eugena Kumičića pruža osnovno obrazovanje i odgoj učenicima od 1. do 8. razreda. Da bi škola uspješno funkcionirala potrebno je osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Ciljevi provedbe programa:

* organizacija produženog boravka za učenike 1. i 2. razreda
* osigurati pomoćnike u nastavi kako bi učenicima omogućili jednako kvalitetne uvjete obrazovanja sukladno njihovim sposobnostima
* nabava dugotrajne imovine
* nabavu radnih udžbenika, radnih bilježnica, likovnih mapa te ostalih potrebnih materijala
* terenske nastave - omogućiti nastavu s odgovarajućim uvjetima zatvorenog i otvorenog prostora za poučavanje i učenje

Pokazatelji uspješnosti: uspješna suradnja s lokalnom zajednicom, sudjelovanje u projektima, povezivanje s drugim institucijama, razvoj mreže timova i učenja, suradnja u međunarodnim projektima, poboljšanja uvjeta kroz zamjenu postojeće, dotrajale opreme s novom te isto tako i s knjigama.

Naziv aktivnosti: A700002 Produženi boravak

Opis aktivnosti: aktivnost je usmjerena na omogućavanje produženog boravka u školi za učenike 1. i 2. razreda te osiguravanje ručka i užine učenicima koji pohađaju nastavu produženog boravka. Osim toga, naglasak je na odgoju učenika, razvoju individualnih potencijala, socijalizaciji, osposobljavanju učenika za samostalno učenje, vježbanje naučenog na redovnoj nastavi. OŠ Eugena Kumičića je organizirala 6 razreda produženog boravka sa ukupno 150 učenika polaznika.

*Tablica 7*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 216.000,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi od posebne namjene | 50.000,00 |
| Izvor 4.3.20 Višak prihoda od posebne namjene | 5.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **271.000,00** |

Naziv aktivnosti: A700003 Izvanučionička nastava

Opis aktivnosti: škola u prirodi kao zaseban oblik terenske nastave koja se organizira višednevno na odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima za poučavanje. Ciljevi ove organizacije su da se u prirodnim uvjetima osnaži učenike za daljnje napore u životu, iskustvo i znanje učenika u novoj životnoj okolini povezivanjem s programskim, ali i prigodnim sadržajima, razvijanje zdravih navika i ispravnih ekoloških gledišta.

*Tablica 8*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 4.900,00 |
| Izvor 6.2. Donacije | 6.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **10.900,00** |

Naziv aktivnosti: A700006 Redovna djelatnost osnovnih škola – Državna riznica

Opis aktivnosti: osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti. Isplata plaća i ostalih materijalnih troškova na vrijeme zaposlenima. OŠ Eugena Kumičića zapošljava 94 djelatnika čije plaće se financiraju iz Državne Riznice (MZOM).

*Tablica 9*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.2.9 Pomoći iz državne riznice-PK | 3.000.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **3.000.000,00** |

Naziv aktivnosti: A700007 Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: nabava obrazovnih materijala kao što su udžbenici, radni udžbenici, radne bilježnice, likovne mape i ostali pomoćni obrazovni materijali. Odlukom Vlade Republike Hrvatske svi učenici osnovnoškolskog obrazovanja imaju pravo na besplatne udžbenike i radne udžbenike (izvor 5.2.) dok je Odlukom Gradonačelnika Grad Velika Gorica osigurala besplatne radne bilježnice, likovne mape i ostale radne materijale svojim učenicima u osnovnim školama (izvor 1.1).

*Tablica 10*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 85.000,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 70.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **155.000,00** |

Naziv aktivnosti: T700015 Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII

Opis aktivnosti: osiguravanje potrebne potpore pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, kako bi im se osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva kao i svih drugih učenika, a što je u skladu s temeljnim načelima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, Strategije Vijeća Europe za osobe s invaliditetom, Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom, Strategija Europske komisije o pravima osoba s invaliditetom, Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom te Ustavom Republike Hrvatske.

*Tablica 12*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 208.800,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 20.880,00 |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 118.320,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **348.000,00** |

**RKP: 14380 – UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Umjetnička Škola Franje Lučića je javna ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje i srednjoškolsko obrazovanje učenicima u području glazbe i plesa. Osnivač škole je grad Velika Gorica, a predstavlja ju i zastupa ravnatelj Borut Vidošević. Škola se nalazi na lokaciji Slavka Kolara 39 u Velikoj Gorici gdje se odvija nastava za oba programa, glazbeni i plesni.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni te se odvija prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Financijskog plana Umjetničke Škole Franje Lučića za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu prikazanom niže u Tablici 1.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **2.802.000,00** | **2.908.500,00** | **2.972.500,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.640.000,00 | 2.744.500,00 | 2.805.500,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 135.000,00 | 137.000,00 | 140.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **2.802.000,00** | **2.908.500,00** | **2.972.500,00** |

Iz sredstava državnog proračuna očekuje se 2.550.000,00 eur koji su namijenjeni za isplate plaća, mentorstava, ugovora o radu i materijalnih prava zaposlenicima škole. Iz sredstava pomoći Zagrebačke županije očekuju se prihodi u visini 90.000,00 eur kojima se planira sufinanciranje materijalnih rashoda, od kojih je većina sredstava planirana za naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz na posao i s posla).

Prihodi od upravih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama planiraju se u iznosu od 135.000,00 eur . Iznos se u cijelosti odnosi na prihode vezane uz sufinanciranje cijene usluge, participacije u školarini i posudbu instrumenata Škole.

Prihodi od donacija odnose se na donacije dobivene od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a koriste se najčešće za sufinanciranje troškova glazbenih i plesnih priredbi i nastupa te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 2.000,00 eur.

Prihodi za 2027. i 2028. godinu planirani su većem iznosu od 2026. godine, očekuje se povećanje prihoda pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, očekuje se povećanje plaća, planira se i rast prihoda po posebnim propisima i naknadama.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2025. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 2.000,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **2.000,00** |

Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge (4.3.20) se odnosi na višak koji će ostati od uplate roditelja za sufinanciranje cijene usluge, a koji škola nije potrošila tijekom godine. Prihod planiramo upotrijebiti za materijal potreban za redovno poslovanje (32).

2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Financijskog plana Umjetničke Škole Franje Lučića za 2026. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 2.802.000,00 eur .

Skupina 31 – rashodi za zaposlene u Umjetničkoj Školi Franje Lučića u 2026. planirani su u visini 2.533.800,00 eur . U ukupnim rashodima za zaposlene 2.530.000,00 eur financiraju se iz sredstava Državne riznice. Osim plaća, rashodi za zaposlene obuhvaćaju i isplatu materijalnih prava, jubilarnih nagrada, regresa za korištenje godišnjeg odmora, pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, uskrsnica, pomoći za rođenje djeteta, dar djeci i slično. Ostatak čine rashodi za zaposlene (nagrađivanje radnih rezultata) u iznosu od 3.800,00 eur koji se financiraju iz prihoda od školarina.

Skupina 32 - materijalni rashodi planirani su u iznosu od 243.000,00 eur .

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

321 – obuhvaća naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, dnevnice za službeni put, seminare i stručna savjetovanja i ostali rashodi.

322 - rashodi za materijal i energiju planirani su za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar.

323 – planirani rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

329 - planirane rashode čine premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade, članarine i ostali nespomenuti rashodi.

Skupina 34 - financijski rashodi planirani su u iznosu 200,00 eur za usluge banaka, zatezne kamate i ostali financijski rashodi.

Skupina 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 25.000,00 eur . Sredstva su planirana za glazbenu opremu i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **2.802.000,00** | **2.908.500,00** | **2.972.500,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.533.800,00 | 2.636.000,00 | 2.694.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 243.000,00 | 257.200,00 | 263.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **25.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **2.802.000,00** | **2.908.500,00** | **2.972.500,00** |

Rashodi za 2027. i 2028. godinu planirani su u većem iznosu u odnosu na 2026. godinu, očekuje se povećanje troškova materijalnih rashoda od kojih ih se znatan broj već povećao u 2025. godini što je rezultiralo potrebom za korištenjem viška, također, očekuje se povećanje cijene troškova za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

**Naziv programa: 7009 - Javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Umjetnička Škola Franje Lučića pruža osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje učenicima u području glazbe i plesa. Da bi škola uspješno funkcionirala potrebno je osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Cilj provedbe programa:

* održavanje i unapređenje postojećeg standarda djelatnosti školskog odgoja
* stjecanje novih znanja, vještina i navika kroz individualizirani program obrazovanja učenika u skladu s osobnim potencijalima učenika, uključivanje učenika u aktivni društveni život kroz sudjelovanja na priredbama i predstavama organiziranih od strane škole i drugih, sudjelovanje učenika na županijskim i državnim natjecanjima i stalno usavršavanje učenika u skladu sa individualiziranim potrebama i preferencijama
* stalno usavršavanje nastavnog kadra kroz stručna usavršavanja, seminare i simpozije
* ostvarivanje prostorne i infrastrukturne funkcionalnosti

Pokazatelji uspješnosti: uspješno obrazovanje učenika, iznimna uspješnost učenika škole na županijskim i državnim natjecanjima, stvaranje uvjeta za kvalitetno učenje, osobni i profesionalni razvoj profesora i stručnih suradnika, unapređenje suradnje s roditeljima, poboljšanje uvjeta u objektu, ulaganje u glazbenu opremu i uređaje, računala, namještaj, povezivanje škole s lokalnim sportskim i kulturnim društvima.

*Naziv aktivnosti: A700002 - Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: planirana sredstva u ovoj aktivnosti uključuju nabavu uredskog materijala, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, sitan inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade, članarine i ostali nespomenuti rashodi.

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK | 133.000,00 |
| Izvor 4.3.20. Višak prihoda za posebne namjene | 2.000,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | 90.000,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 2.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **227.000,00** |
|  |  |

*Naziv aktivnosti: A700003 – Djelatnost škola – do zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: planirana sredstva u ovoj aktivnosti određena su za podmirenje troškova energije i komunalnih usluga, i nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

*Tablica 5. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | **20.000,00** |
| Izvor 5.0.11 Pomoći iz DP kroz opće prihode | 5.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 25.000,00 |

**Naziv programa: 7010 - Šire javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Umjetnička Škola Franje Lučića pruža osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje učenicima u području glazbe i plesa. Da bi škola uspješno funkcionirala potrebno je osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju program:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Ciljevi provedbe programa:

* osiguravanje plaća zaposlenicima
* osiguravanje materijalnih prava za zaposlenike

Pokazatelji uspješnosti: redovito i u skladu sa zakonom isplaćene plaće svim stalno i privremeno zaposlenim djelatnicima, redovito plaćanje svih materijalnih prava zaposlenika koji uključuju jubilarne nagrade, regrese za korištenje godišnjeg odmora, pomoći za duže bolovanje radnika, božićnice, uskrsnice, pomoći za rođenje djeteta, darove djeci i ostalo.

*Naziv aktivnosti: A700006 - Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica*

Opis aktivnosti: osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti, Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenicima.

*Tablica 6. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.2.9 Pomoći iz državne riznice-PK | 2.550.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **2.550.000,00** |

**RKP: 14398 - OŠ VELIKA MLAKA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Osnovna škola Velika Mlaka je javna ustanova koja pruža osnovno obrazovanje i odgoj učenicima od 1. do 8. razreda. Školu predstavlja i zastupa ravnateljica Zrinka Šućur. Škola obuhvaća matičnu školu i područnu školu: Mičevec. Nastava je organizirana u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni i odvija se u oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska te izvannastavne aktivnosti prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026. U školskoj godini 2025./2026. upisano je 645 učenika u 33 razrednih odjela. Broj djelatnika je 93.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Skupina 63 - u ovoj skupini škola ostvaruje prihode od Državnog proračuna za plaće i rashode zaposlenih djelatnika, sredstva za prehranu učenika prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola (NN 87/2023), sredstva za higijenske potrepštine na temelju Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, sredstva za provedbu projekta Shema školskog voća i mlijeka, sredstva za nabavu udžbenika i radnih udžbenika za učenike škole, sredstva za nabavu lektira, sredstva za rad Županijskog stručnog vijeća, sredstva za mentorstva te sredstva za refundaciju troškova sudjelovanja na natjecanjima učenika. Planirani iznos je 2.784.840,00 eur.

Skupina 65 – prihodi se odnose na sufinanciranje školske prehrane roditelja učenika u produženom boravku koji se uplaćuju je izravno na IBAN riznice Grada Velike Gorice. Planirani su u iznosu od 35.000,00 eura.

Skupina 66 - prihodi se ostvaruju od najma školske dvorane, otkupa skupljenog miješanog otpada papira te prihoda ostvarenog od donacija pravnih osoba. Planirano je 8.500,00 eur.

Skupina 67 - prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Velike Gorice. Koriste se za plaće i rashode zaposlenih djelatnika, materijalna prava radnika (jubilarne nagrade, regrese za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnice, uskrsnice, darove za djecu i sl.), nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa, plaćanje režijskih troškova, komunalnih usluga, prijevoza učenika, uredskog materijala i dokumentacije, premije osiguranja te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 469.910,00 eur.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **3.298.250,00** | **3.298.250,00** | **3.298.250,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.523.300,00 | 2.523.300,00 | 2.523.300,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 487.350,00 | 487.350,00 | 487.350,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **3.298.250,00** | **3.298.250,00** | **3.298.250,00** |

Višak izvor financiranja 3.3.20 – planiran je višak prihoda od pruženih usluga u iznosu od 1.000,00 eur

Višak izvor financiranja 4.3.20 – planiran je višak prihoda od sufinanciranja prehrane učenika u iznosu od 5.000,00 eur.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 1.000,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 5.000,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **6.000,00** |

2.2. RASHODI I IZDACI

Skupina 31 – rashodi za zaposlene u Školi planirani su u iznosu od 2.454.000,00 eur.   
U ukupnim rashodima nalaze se rashodi za plaće i naknade plaća zaposlenih u školi koje financira Državna riznica. Planirano je 2.173.000,00 eur. Unutar planiranog iznosa nalaze se i planirani rashodi za sva materijalna prava zaposlenih sukladno trenutno važećim Kolektivnim ugovorima.   
Plaće za djelatnike zaposlene u Školi u produženom boravku financiraju se iz Gradskog proračuna i proračuna Grada Zagreba. Od rujna 2025. godine imamo i novi razredni odjel produženog boravka što znači zaposlena 3 djelatnika (1 porodiljni). Za plaće i materijalna prava za Produženi boravak planirano je 111.000,00 eur. Unutar Projekta Svako dijete ima pravo na obrazovanje planirane su plaće za pomoćnike u nastavi. Plaće se isplaćuju iz izvora 5.6.1 Fondovi EU -ESF, 5.0.12 Pomoći iz DP kroz kroz nac. sufinanciranje EU projekata i iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici. Planirano je 167.000,00 eur.

Skupina 32 - materijalni rashodi planirani su u iznosu 690.600,00 eur.

U podskupini 321 isplaćuje se naknada za dolazak i odlazak s posla prema kolektivnim ugovorima za sve zaposlene u školi, a to obuhvaća nastavnike, zaposlene u produženom boravku i pomoćnike u nastavi.

U podskupini 322 nalaze se rashodi za nabavu potrebnog materijala za redovno poslovanje škole (uredski materijal, literatura, materijal za čišćenje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, namirnice za školsku kuhinju i nabava službene i zaštitne odjeće i obuće kuhara, domara, spremačica i nastavnika tjelesnog odgoja) te rashodi za energiju potrebnu za odvijanje redovnog procesa nastave, za kuhanje školskih obroka i grijanje školskih prostora kao i za održavanje vanjskog prostora škole.

U podskupini 323 planirani su rashodi za usluge telefona, poštarine, prijevoza učenika, tekućeg i investicijskog održavanja, opskrbe škole vodom, usluga odvoza smeća, deratizacija i dezinsekcija, dimnjačarske usluge, vodna naknada, zakupnine opreme, preventivne zdravstvene preglede djelatnika, laboratorijske preglede hrane u školskoj kuhinji, ugovori o djelu, računalne usluge te ostale usluge.

U podskupini 329 planirani su rashodi za premije osiguranja imovine škole, leasing za dostavno vozilo, članarine Hrvatskoj zajednici osnovnih škola te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Skupina 34 - financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 650,00 eur za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Skupina 37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 72.000,00 eur za nabavu radnih udžbenika i ostalih radnih materijala za sve učenike škole.

Skupina 38 - planirani su rashodi za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština u iznosu od 2.500,00 eur.

Skupina 42 - unutar podskupine 422 planirana je nabava računala, opreme i namještaja potrebnih za održavanje nastavnog procesa, a unutar podskupine 424 planirana je nabava udžbenika za sve učenike škole i knjiga za školsku knjižnicu. Planirani iznos je 58.500,00 eur.

Skupina 45 – planirani su rashodi u iznosu 26.000,00 eur. Ukupan iznos će biti utrošen na dodatno ulaganje na zgrade i dvorišta (matična škola i područne škole).

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **3.249.750,00** | **3.249.750,00** | **3.249.750,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.454.000,00 | 2.454.000,00 | 2.454.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 690.600,00 | 690.600,00 | 690.600,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **54.500,00** | **54.500,00** | **54.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **3.304.250,00** | **3.304.250,00** | **3.304.250,00** |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

**Naziv programa: 7009 - Javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Osnovna škola Velika Mlaka pruža osnovno obrazovanje i odgoj učenicima od 1. do 8. razreda. Da bi škola uspješno funkcionirala potrebno je osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Cilj provedbe programa:

* stalno usavršavanje nastavnog kadra kroz stručna usavršavanja
* nabava i primjena novih tehnologija te dostupnosti istih u svakodnevnom radu
* primjena školske sheme voća i povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima
* omogućavanje lokalnim sportskim i kulturnim društvima korištenje školskih prostora u svrhu aktivnosti važnih za unapređenje i njegovanje duha zajedništva škole i lokalne zajednice
* ostvarivanje prostorne, infrastrukturne funkcionalnosti kao i energetske učinkovitosti školske zgrade
* ostvarivanje funkcionalnosti i udobnosti školskog dvorišta kao sigurnog mjesta za igru i odmor tijekom cijele godine

Pokazatelji uspješnosti: uspješno obrazovanje djece, stvaranje uvjeta za kvalitetno učenje, omogućivanje besplatnih obroka, osobni i profesionalni razvoj profesora i stručnih suradnika, unaprjeđivanje suradnje s roditeljima, poboljšanje uvjeta u objektima i vanjskim prostorima, ulaganje u opremu, računala, namještaj, knjige, radne udžbenike, povezivanje škole s lokalnim sportskim i kulturnim društvima.

*Naziv aktivnosti: A700002 - Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: planirana sredstva će služiti za podmirenje materijalnih troškova (voda, odvoz smeća, nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, radna odjeća i obuća, sitan inventar, potrošni materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, premije osiguranja, leasing i ostalo) i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema, namještaj i sl.).

*Tablica 4*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 133.850,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 6.000,00 |
| Izvor 3.3.20 Višak vlastitih prihoda | 1.000,00 |
| Izvor 5.6.5 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 5.600,00 |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 18.800,00 |
| Izvor 6.2. Donacije – PK | 500,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **165.750,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 – Djelatnost škola – do zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: planirana sredstva u ovoj aktivnosti određena su za podmirenje troškova režija (plin, struja, motorno gorivo), prijevoza učenika, nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

*Tablica 5*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 62.060,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 70.940,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **133.000,00** |

*Naziv aktivnosti: A700007 – Dodatne usluge u obrazovanju*

Opis aktivnosti: od 2023. godine Republika Hrvatska je omogućila svim učenicima osnovnih škola besplatan obrok. OŠ Velika Mlaka organizira svakodnevno mliječne i tople obroke svojim učenicima. Osim besplatnih obroka, država je donijela odluku i o besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama koje je OŠ Velika Mlaka omogućila svojim učenicama. Navedene aktivnosti će se nastaviti i u 2026. godini.

*Tablica 6*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 2.500,00 |
| Izvor 5.6.1 Fondovi EU-ESF | 150.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **152.500,00** |

**Naziv programa: 7010 - Šire javne potrebe u školstvu**

Opis programa: Programom su osigurana sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima, u produženom boravku, dodatni sadržaji u djelatnosti odgoja i obrazovanja koja nisu zakonska obveza te nabava nastavnih materijala uz udžbenike za učenike škole. Osiguravaju se i sredstva za plaće pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
7. Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Ciljevi provedbe programa : osigurati sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima u školi, osigurati sredstva za dodatne sadržaje u nastavnom procesu, omogućiti učenicima sudjelovanje na nastavi izvan prostora škole, osigurati radne materijale za praćenje nastave svim učenicima škole, osigurati pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji uspješnosti: isplata plaća zaposlenima za odrađeni rad, odrađeni dodatni sadržaji planirani u školskom kurikulumu i godišnjem planu i programu škole, dodijeljeni nabavljeni materijali za nastavu te osigurana pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

*Naziv aktivnosti: A700002 - Produženi boravak*

Opis aktivnosti: Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike redovite nastave, a propisuje se Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom. Definiran je kao organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti s prehranom a namijenjen je učenicima razredne nastave prvog i drugog razreda osnovne škole.

*Tablica 7*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 44.000,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći – PK | 70.000,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi od posebne namjene - PK | 35.000,00 |
| Izvor 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene | 5.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **154.000,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 - Izvanučionička nastava*

Opis aktivnosti: Izvanučionična nastava omogućuje učenicima poučavanje i učenje na posebno odabranim prirodnim odredištima. Odnosi se na školske izlete, ekskurzije, Školu u prirodi i terensku nastavu te druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole (posjete muzejima, škola plivanja, sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti škole).

*Tablica 8*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 4.000,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 2.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **6.000,00** |

*Naziv aktivnosti: A700006 - Redovna djelatnost osnovnih škola – Državna riznica*

Opis aktivnosti: osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovnih djelatnosti, isplatu plaća i ostalih materijalnih troškova na vrijeme zaposlenima.

*Tablica 9*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.2.9 Pomoći iz državne riznice-PK | 2.223.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **2.223.000,00** |

*Naziv aktivnosti: A700007 - Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola*

Opis aktivnosti: nabava obrazovnih materijala kao što su radni udžbenici, radne bilježnice, likovne mape i ostali obrazovni materijali te nabava proizvedene dugotrajne imovine (opreme i stručne literature/knjiga).

*Naziv aktivnosti:* *Kapitalni projekt K700017 Energetska obnova zgrade*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 4.200,00 |
| Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva | 185.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **189.200,00** |

*Tablica 10*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 45.000,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 59.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **104.000,00** |

*Naziv projekta: T700016 - Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII*

Opis projekta: kroz projekt se omogućava stručna podrška učenicima s teškoćama u razvoju zapošljavanjem pomoćnika u nastavi svakom učeniku kojem je potrebna takva vrsta pomoći. Financiraju se plaće i materijalna prava pomoćnicima u nastavi.

*Tablica 11*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 112.000,00 |
| Izvor 5.0.12 Pomoći iz DP kroz kroz nac.sufinanciranje EU projekata | 9.000,00 |
| 5.6.1 Europski socijalni fond plus | 55.800,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **176.800,00** |

**RKP: 21107 – OŠ ŠĆITARJEVO**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Osnovna škola Šćitarjevo javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u dvije smjene u matičnoj školi. S obzirom na veličinu i namjenu prostora, jutarnja i poslijepodnevna smjena izmjenjuju turnuse. Školu u školskoj godini 2025./2026. polazi 318 učenika u 20 razrednih odjela matične škole. Planiramo da se broj učenika i razrednih odjeljenja neće mijenjati narednih godina, a to će ovisiti o broju upisanih učenika u 1.razred.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, u klasičnim i specijaliziranim učionicama, te na drugim mjestima i ustanovama sukladno nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, te prema Godišnjem planu i programu rada Škole za školsku godinu 2024./2025 (KLASA: 602-11/25-01/01 URBR: 238/31-25/01-25-1) i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025./2026..

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi skupine 63 - Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiran je u iznosu od 1.639.200,00eur.

Iznos od 1.500.000,00eur odnosi se na prihode iz Državnog proračuna RH za plaće i ostale rashode zaposlenika Škole (rashodi za prijevoz na posao i s posla, regres, božićnice, dar za djecu, jubilarne nagrade itd.). Iznos od 70.000,00eur planiran je za prehranu učenika Škole a nastavno na točku II., Stavku 1. Odluke Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno o nastavku sufinanciranja troškova prehrane u školskoj godini 2025/2026 (NN 108/2025) kojom je utvrđeno da svaki učenik koji redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo na sufinanciranje prehrane u iznosu od 1,33eur po danu za dane kada je na nastavi. U skladu s točkom V. Odluke Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno će osiguravati i doznačavati sredstva za prehranu učenika.

Iznos od 1.200,00eur planiran je za sredstva za higijenske potrepštine odnosno higijenske uloške a temeljem Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnim potrepštinama, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Iznos od 5.000,00eur odnosi se na projekt nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u RH odnosno sustav potpora Europske unije u distribuciji voća i povrća djeci u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Iznos od 56.000,00eur odnosi se na nabavu udžbenika i radnih udžbenika za učenike Škole sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 105/25) te planiranje nabave knjiga za Školsku knjižnicu prema godišnjim Odlukama o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom.

Iznos od 7.000,00eur odnosi se na sredstva za rad Županijskih stručnih vijeća (engleski jezik), sredstva za nabavu školske opreme, sredstva za organizaciju natjecanja iz različitih predmeta, sredstva za refundacije troškova učenika za sudjelovanje na različitim predmetnim natjecanjima.

Prihodi skupine 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada.

Ukupan iznos od 18.000.00eur odnosi se na sufinanciranje školske prehrane učenika u produženom boravku. Uplate roditelja učenika za produženi boravak odnose se na prihode od posebnih namjena.

Prihodi skupine 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima.

Iznos od 6.000,00eur odnosi se na planirane vlastite prihode od najma dvorane raznim društvenim udrugama i organizacijama. S obzirom, da je Škola u 2023./2024. godini ugradila solarne panele te su oni krenuli u rad u ožujku 2024. godine, javio se višak električne energije za koje će HEP Opskrba uplatit sredstva Školi za proizvedene viškove. Navedena financijska sredstva su planirana na vlastitim prihodima.

Planirani iznos od 500,00eur odnosi se na donacije Školi.

Prihodi skupine 67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza planirani su u iznosu od 540.940,00eur. Navedenim prihodima podmiruju se naknade za prijevoz zaposlenika u produženom boravku te zaposlenika koji rade kao pomoćnici u nastavi. Planirana sredstva na navedenoj podskupini odnose se i na planiranje isplate materijalnih prava zaposlenicima temeljem putnih naloga, kotizacije te ostali troškovi vezani uz stručna usavršavanja zaposlenika, naknade za smještaj, naknade za prijevoz, stručni ispiti itd. Podskupina prihoda 67 odnosi na sve materijalne rashode tj. troškove koji su vezani uz redovno poslovanje Škole. Tu govorimo o uredskom materijalu, materijalima i sredstvima za čišćenje i održavanje, higijenskim potrepštinama, materijalu za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, sitnom inventaru, nabavi dugotrajne imovine, literaturi, lož ulju za grijanje Škole, električnoj energiji itd. Navedenim prihodima podmiruju se rashodi za usluge poput telefona, poštarine, usluge prijevoza učenika, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge najma opreme, laboratorijske usluge, usluge odvoza smeća, vodne naknade, rashodi za reprezentacije Škole, premije osiguranja imovine, razne pristojbe i naknade, članarine te troškove sudskih postupaka, zdravstveni pregledi zaposlenika, itd.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **2.204.640,00** | **2.204.640,00** | **2.204.640,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.639.200,00 | 1.639.200,00 | 1.639.200,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 540.940,00 | 540.940,00 | 540.940,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | **2.204.640,00** | **2.204.640,00** | **2.204.640,00** |

Višak vlastitih prihoda 3.3.20 – planiran je višak prihoda od pruženih usluga u iznosu od 700,00eur. Planiranje je rezultat primjene prakse uplatitelja iz prijašnjih godina, odnosno kao rezultat uplata udruga, organizacija i dr. za najam dvorane pred sam kraj kalendarske godine.

Višak prihoda za posebne namjene 4.3.20 – planiran je višak prihoda od sufinanciranja prehrane učenika u iznosu od 4.000,00eur. Planiranje je rezultat primjene prakse uplatitelja iz prijašnjih godina, odnosno kao rezultat uplata roditelja za prehranu učenika pred sam kraj kalendarske godine.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 700,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 4.000,00 |
| 5.3.20. | Višak prihoda od pomoći | 0,00 |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija | 0,00 |
| 7.3.2. | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 0,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **4.700,00** |

2.2. RASHODI I IZDACI

Prema Uputi za izradu prijedloga financijskog plana Grada Velike Gorice rashodi i izdaci za 2026. godinu planiraju se na razini skupine, odnosno na drugoj razini računskog plana. Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 2.209.340,00eur za 2026. godinu.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **2.148.640,00** | **2.148.640,00** | **2.148.640,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.712.500,00 | 1.712.500,00 | 1.712.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 361.840,00 | 361.840,00 | 361.840,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **60.700,00** | **60.700,00** | **60.700,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **2.209.340,00** | **2.209.340,00** | **2.209.340,00** |

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene – Ukupan iznos 1.712.500,00eur.

Iznos od 1.500.000,00eur odnosi se na rashode za zaposlene financirane iz Državnog proračuna. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenika, regrese, darove za djecu, božićnice i sva ostala materijalna prava koja zaposlenicima pripadaju prema trenutnom važećim Kolektivnim ugovorima za službenike i namještenike u javnim službama.

Iznos od 112.000,00eur odnosi se na plaće zaposlenika Škole i sva ostala materijalna prava koja im prema trenutnim važećim Kolektivnim ugovorima za službenike i namještenike u javnim službama pripadaju, a koji rade na poslovima produženog boravka financiranog iz proračuna grada Velike Gorice. Trenutno na poslovima produženog boravka rade tri zaposlenice, iako je na navedenim poslovima zaposleno pet zaposlenika, od kojih su dvije zaposlenice na korištenju rodiljinog odnosno roditeljskog dopusta. Planira se da će se broj zaposlenika s godinama povećavati zbog sve većeg interesa roditelja za produženim boravkom. Planirana sredstva obuhvaćaju tri zaposlenika produženog boravka, te materijalna prava za pet zaposlenika produženog boravka. (naknada za rođenje djeteta, dar za dijete, božićnice, uskrsnice…).

Iznos od 137.000,00eur planiran je za plaće zaposlenika koji rade na projektu Svako dijete ima pravo na obrazovanje, financiran iz izvora općih prihoda i primitaka te iz izvora EU-ESI fonda. Planirana sredstva za navedeni projekt. Na projektu je trenutno zaposleno pet pomoćnika u nastavi. Planira se da će se broj pomoćnika u nastavi s godinama povećavati zbog sve veće potrebe učenika za pomoći u nastavi. Planirana sredstva obuhvaćaju sedam zaposlenika na poslovima pomoćnika u nastavi prema trenutnim stvarnim potrebama.

Skupina 32 ukupno iznosi 361.840,00eur. Sadrži podskupinu 321 koja se odnosi na planirani rashodi odnose se na naknadu za prijevoz odlazak i dolazak s posla za zaposlenike koji se financiraju iz Državnog proračuna, za naknade za prijevoz zaposlenika u produženom boravku te zaposlenika koji rade kao pomoćnici u nastavi. Planirana sredstva na navedenoj podskupini odnose se i na planiranje isplate materijalnih prava zaposlenicima temeljem putnih naloga, kotizacije te ostali troškovi vezani uz stručna usavršavanja zaposlenika, naknade za smještaj, naknade za prijevoz, stručni ispiti itd. Podskupinu 322 koja se odnosi na sve materijalne rashode tj. troškove koji su vezani uz redovno poslovanje Škole. Tu govorimo o uredskom materijalu, materijalima i sredstvima za čišćenje i održavanje, higijenskim potrepštinama, materijalu za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, namirnice za školsku kuhinju, literatura, itd. Na navedenoj podskupini planirana su i sredstva za energiju poput lož ulja za grijanje Škole, električne energije i plina u boci itd. Potom na podskupini 323 podskupini planirana su sredstva potrebna za usluge poput usluga telefona, poštarine, usluge prijevoza učenika, usluge deratizacije i dezinfekcije, usluge najma opreme, laboratorijske usluge analize biseva hrane i površina, usluge odvoza smeća, vodne naknade itd. I u konačnici u podskupini 329 planirani su rashodi za reprezentacije Škole, premije osiguranja imovine, razne pristojbe i naknade, članarine te troškove sudskih postupaka.

Financijski rashodi u skupina 34 ukupno iznosi 100,00eur.

Iznos od 100,00eur planiran je za podmirenje rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – Ukupan iznos 73.000,00eur.

Iznos od 28.000,00eur odnosi se na planiranje rashoda za nabavu radnih udžbenika za učenike Škole sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 105/25). Iznos od 45.000,00eur planiran je za nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa za učenike a prema dosadašnjim Odlukama Grada o financiranju ostalih nastavnih materijala.

Skupina 38 –Ukupan iznos 1.200,00eur.

Iznos je planiran za nabavu higijenskih potrepština odnosno higijenskih uložaka, a temeljem Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnim potrepštinama, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Skupina 42 - Ukupan iznos 45.200,00eur. Iznos od 28.000,00eur planiran je za nabavu udžbenika za učenike prema Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 105/25). Iznos od 1.000,00eur planiran je za nabavu knjiga za Školsku knjižnicu prema godišnjim Odlukama o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom. Preostali iznos od 16.200,00eur planiran je za nabavu školske opreme i namještaja, te uređaja potrebnih za redovno poslovanje Škole.

Skupina 45 - Ukupan iznos od 15.500,00 eura biti će utrošeno na dodatno ulaganje na građevinskim objektima tj. na samoj zgradi i dvorani Škole.

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

**Naziv programa: 7009 - Javne potrebe u školstvu**

Opis programa: djelatnost osnovnog obrazovanja u školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladeži. Obavlja se kao javna služba u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma te godišnjeg plana i programa rada škole. U cilju ostvarivanja nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma te godišnjeg plana i programa rada škole osigurava se racionalan i djelotvoran rad škole. Također se povezuju svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova u cilju ostvarivanja primjerenih rezultata u procesu odgoja i obrazovanja učenika, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rada škole kao javne službe. Ostvarivanje različitih izbornih, kulturoloških i športskih programa, kao i neobvezatnog dijela odgojno-obrazovnog procesa, organizira se i ostvaruje u dogovoru s učenicima i njihovim roditeljima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o ustanovama (NN76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
3. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
4. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
5. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20, 4/24)
6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23, 154/24)
7. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18, 83/23)
8. Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22)
9. Upute za izradu Proračuna Grada Velike Gorice za razdoblje od 2026. do 2028. godine (listopad 2025)
10. Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2025./2026. godinu (KLASA: 602-11/25-01/01 URBR: 238/31-25/01-25-1)
11. Školski kurikulum za školsku godinu 2025./2026..
12. Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2025. godinu
13. Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. godinu
14. Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnim potrepštinama, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Ciljevi provedbe programa:

1. Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika
2. Razvoj kreativnosti, talenata i sposobnosti učenika te poticanje učenika za sudjelovanje na raznim aktivnostima, uključivanje što većeg broja učenika na natjecanja na školskoj razini i šire
3. Postati škola prepoznatljiva kao uspješna, sigurna, poticajna i pouzdana za sve učenike, učitelje i roditelje
4. Raditi na kvaliteti nastave, te podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada na viši standard
5. Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti kako bi upoznali svoju kulturnu i duhovnu baštinu
6. Razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha
7. Osposobiti učenike za samostalan i odgovoran život te poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti, suradnju, zajedništvo i toleranciju

Pokazatelji uspješnosti: ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa te je nastavnu godinu 2024./2025. uspješno završilo 314 učenika. Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja. U nastavnoj godini 2024./2025. uočeno je povećanje broja učenika koji sudjeluju na školskim, gradskim, županijskim i državnim natjecanjima, te na njima postižu izvrsne rezultate. Time učenici pokazuju svoje znanju, spretnosti i spremnosti, kao nagradu za uloženi trud tijekom cijele godine.

*Naziv aktivnosti: A700002 - Djelatnost škola – iznad zakonskog*

Opis aktivnosti: omogućuje financiranje rashoda iznad decentraliziranih sredstava kojom se omogućuje redovno poslovanje Škole.

*Tablica 4 – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 76.220,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 6.000,00 |
| Izvor 3.3.20 Višak vlastitih prihoda | 700,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | 12.000,00 |
| Izvor 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći | 0,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 500,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **98.820,00** |
|  |  |

*11 Predfinanciranje iz općih prihoda primitaka iz izvora 5.6. Fondovi EU*

*Tablica 5 – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.6.5. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 3.400,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **3.400,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 - Djelatnost škola – do zakonskog standarda*

Opis aktivnosti: omogućuje financiranje rashoda temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave i temeljem Uputa za izradu i dostavu Prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika Grada Velike Gorice za razdoblje od 2026. godine do 2028. godine. Navedena aktivnost obuhvaća sredstva za financiranje prijevoza učenika, sredstva za energente poput struje i lož ulja, sredstva za opremanje Škole te dodatna ulaganja na građevinskim objektima Škole.

*Tablica 6 – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 106.380,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 57.940,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **164.320,00** |

*Naziv aktivnosti: A700007 - Dodatne usluge u obrazovanju*

Opis aktivnosti: ovom aktivnošću osigurava se besplatni obrok svim učenicima Škole a temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026. godinu. Aktivnost pokriva i opskrbu Škole higijenskim potrepštinama odnosno higijenskim ulošcima a temeljem Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnim potrepštinama, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

*Tablica 7 – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 1.200,00 |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 70.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **71.200,00** |

**Naziv programa: 7010 – Šire javne potrebe u školstvu**

Opis programa: program Šire javne potrebe u školstvu odnosi se sredstva kojim se osiguravaju plaće i ostala materijalna prava za djelatnike Škole koji rade na poslovima produženog boravka. U Školi je trenutno zaposleno pet učiteljica u produženom boravku, od kojih dvije zaposlenice koriste rodiljini odnosno roditeljski dopusti. Prema procjenama smatra se da će se navedeni broj u narednim godinama povećavati, s obzirom da svake nove nastavne godine imamo povećani interes roditelja za uslugom produženog boravka. U financijskom planu za razdoblje 2026.-2028. godine, sredstva su planirana za plaće tri zaposlenika produženog boravka, te materijalna prava za pet zaposlenika produženog boravka. (naknada za rođenje djeteta, dar za dijete, božićnice, uskrsnice…). Unutar Programa osigurana su sredstva za plaće i ostala materijalna prava i za djelatnike koji u Školi rade kao Pomoćnici u nastavi s djecom s teškoćama u razvoju. U Školi je trenutno zaposleno pet pomoćnika u nastavi. S obzirom da svake godine postoji dodatna potreba za pomoćnicima u nastavi, jer se u Školi svake godine upisuje sve veći broj djece kojoj je potrebna asistencija prilikom pohađanja nastave, u Planu za razdoblje 2026.-2028. godine, sredstva su planirana za sedam pomoćnika u nastavi prema stvarnim potrebama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)
2. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
3. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/12, 144/21)
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 20/13, 1/20)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23, 154/24)
6. Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18, 85/22, 92/24, 105/25).
7. Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (NN 59/23)
8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)
9. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20, 91/23, 85/24).

Ciljevi provedbe programa:

1. Osigurati i pravovremeno isplatiti plaće i ostala materijalna prava svim zaposlenicima Škole
2. Osigurati udžbenike, radne udžbenike, radne bilježnice, likovne mape i ostali radni materijal za sve učenike Škole
3. Organizirati izvanučioničnu nastavu i pratnju učenicima
4. Organizirati nastavu u produženom boravku te djeci koja koriste uslugu osigurati obrok u produženom boravku
5. Osigurati dovoljan broj pomoćnika u nastavi za sve učenike s teškoćama u razvoju te jačati njihove stručne kompetencije

Pokazatelji uspješnosti: Osiguranje dovoljnih sredstava te pravovaljana i pravovremena isplata plaće i ostalih materijalnih prava svim zaposlenicima Škole, bilo oni financirani iz proračuna Državne riznice ili iz Gradskog proračuna. Svi učenici u Školi na početku nastavne godine dobili su sve potrebne udžbenike, radne udžbenike, radne bilježnice, likovne mape potrebe za njihovo nesmetano praćenje nastave. Organizacijom izvanučionične nastave postiglo se da učenici praktički primjene usvojeno znanje iz učionica na samom terenu. Praktična primjena građanskog i zdravstvenog odgoja, prometne kulture i ostvarivanje aktivnosti vezanih uz okoliš i održivi razvoj, pridonio je napredovanju učenika na svim područjima njihovog razvoja. Produženi boravak jedan je dio kvalitetnog i sustavnog rješavanja problema suvremenog načina života, osobito u urbanim sredinama. Djeca u produženom boravku, uz stručnu podršku učitelja, odrađuju dio dnevnih i tjednih zadataka, te se time učenike na kvalitetan i stručan način priprema za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje. Projekt “Svako dijete ima pravo na obrazovanje” promijenio je odgojno-obrazovno ozračje u Školi te pomogao da se u njima bolje upoznaju i ostvaruju načela inkluzije između učenika.

*Naziv aktivnosti: A700002 - Produženi boravak*

Opis aktivnosti: odnosi se na produženi boravak djece u Školi, nakon redovite prijepodnevne nastave. Produženi boravak u Školi organiziran za učenike prvih i drugih razreda te se održava nakon prijepodnevne nastave. Djeci je u produženom boravku osigurana prehrana. Ovom aktivnošću zaposlenicima produženog boravka osigurana su sredstva za plaće i ostala materijalna prava te je osigurana prehrana učenika koji pohađaju produženi boravak..

*Tablica 8 – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 112.000,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK | 18.000,00 |
| Izvor 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene | 4.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **134.000,00** |

*Naziv aktivnosti: A700003 - Izvanučionička nastava*

Opis aktivnosti: dijete ima pravo na obrazovanje koje se ostvaruje u prostoru osnovne škole, ali i izvan nje, odnosno ima pravo na sudjelovanje u izvanučioničkoj nastavi (na školskim izletima, ekskurzijama, školi u prirodi i terenskoj nastavi)  te drugim odgojno-obrazovnim aktivnostima izvan škole (posjete, škola plivanja ili sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama i događajima te druge aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća kulturne i javne djelatnosti školske ustanove). Učenje u prirodnom okruženju najprimjereniji je način poučavanja koje djetetu omogućuje upoznavanje i istraživanje prirodnih posebnosti i kulturne baštine pri čemu dijete ima priliku primijeniti i produbiti znanja, vještine i sposobnosti stečene u učionici. Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za školu u prirodi, izlete, ekskurzije te ostalu terensku nastavu učenika.

*Tablica 9 – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 3.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **3.000,00** |

*Naziv aktivnosti: A700006 Redovna djelatnost osnovnih škola - Državna riznica*

Opis aktivnosti: osnovna škola Šćitarjevo je odgojno – obrazovna ustanova. Odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa. Za odvijanje navedenog odgojno obrazovnog procesa u Školi su potrebni zaposlenici čija su sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava, osigurana ovom aktivnošću iz Državne riznice, odnosno sredstava Državnog proračuna RH.

*Tablica 10 – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.2.9. Pomoći od Državne riznice - PK | 1.500.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **1.500.000,00** |

*Naziv aktivnosti: 700007 - Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola*

Opis aktivnosti: Temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu. Prema dosadašnjim Odlukama Grada o financiranju ostalih nastavnih materijala ovom aktivnošću u planu su osigurana sredstva za i za radne bilježnice i ostali nastavni materijal.

*Tablica 11 – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 45.000,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 56.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **101.000,00** |

*Naziv projekta: T700016 - Svako dijete ima pravo na obrazovanje*

Opis projekta: projekt kojim se osigurava pomoćnik u nastavi i stručni komunikacijski posrednik učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Ovaj projekt obuhvaća sredstva potreba na isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenicima Škole koji rade na poslovima pomoćnika u nastavi s djecom s teškoćama u razvoju.

U Školi je trenutno zaposleno pet pomoćnika u nastavi. S obzirom da svake godine postoji dodatna potreba za pomoćnicima u nastavi, jer se u Školi svake godine upisuje sve veći broj djece kojoj je potrebna asistencija prilikom pohađanja nastave, u Planu za razdoblje 2026.-2028. godine, sredstva su planirana za sedam pomoćnika u nastavi prema stvarnim trenutnim potrebama.

*Tablica 11 – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 82.200,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 8.220,00 |
| Izvor 5.6. Fondovi EU-ESF | 46.580,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **137 .000,00** |

**RKP: 24184 – GRADSKA KNJIŽNICA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Gradska knjižnica Velika Gorica je kulturna ustanova koja u okviru svojih djelatnosti osigurava pristup znanju, informacijama, cjeloživotnom učenju i djelima pisanog stvaralaštva svim članovima lokalne zajednice kojoj je namijenjena. Pruža knjižnične usluge i osigurava građu na različitim medijima kako bi zadovoljila kulturne, obrazovne i informacijske potrebe, uključujući razonodu i slobodno vrijeme, kako pojedinca, tako i cjelokupne zajednice u kojoj djeluje. Ima važnu ulogu u poticanju i promicanju čitanja te razvoju i izgradnji demokratskog društva, omogućujući pristup širokom i raznolikom spektru znanja, ideja i mišljenja.

Djelatnost ustanove obavlja se na tri lokacije: Središnji odjel za odrasle i Dječji odjel u Zagrebačkoj 37 te Područna knjižnica Galženica na Trgu Stjepana Radića 5.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Financijskog plana Gradske knjižnice Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 864.830,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na novčana sredstva Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe i otkup knjiga u iznosu od 61.500,00 eura. Zatim sredstva od Zagrebačke županije za nabavu knjižne građe u iznosu od 8.000,00 eura i za financiranje aktivnosti Turbooksa u okviru aktivnosti Manifestacije u iznosu od 1.800,00 eura.

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično odnose se na prihode korisnika za sufinanciranje cijene upisnine i zakasnine u iznosu od 40.000,00 eura.

Prihodi od pruženih usluga odnose se na usluge fotokopiranja, skeniranja i prodaje knjiga iz otpisa u iznosu od 3.500,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Velike Gorice za plaće, materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom za radnike u Gradskoj knjižnici Velika Gorica, Muzeju Turopolja, Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Ustanova za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica i Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica (prijevoz djelatnika na posao i s posla, dodatak za topli obrok, jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, pomoć za bolovanje preko 90 dana, božićnica, Dar djeci za blagdan Svetog Nikole i drugo), stručno usavršavanje djelatnika, usluge održavanja opreme, naknada Upravnom vijeću, osiguranje djelatnika i imovine, te se također odnose na kupnju osnovnog sredstva za rad naše ustanove, a to su knjige te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 750.030,00 eura.

Prihodi za 2027. i 2028. godinu planirani su iznosu od 865.000,00 eura .

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 864.830,00 | 865.000,00 | 865.000,00 |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 71.300,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 750.030,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  |  |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 864.830,00 | 865.000,00 | 865.000,00 |

U 2026. godini je planiran višak prihoda od sufinanciranja upisnina i zakasnina u visini 10.000,00 eura i višak prihoda iz EU fondova za program Erasmus koji će se realizirati u 2026. godini u iznosu od 3.480,00 eura.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 0 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 10.000,00 |
| 5.3.20. | Višak prihoda od pomoći | 3.480,00 |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija |  |
| 7.3.2. | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |  |
|  | UKUPNI VIŠAK | 13.480,00 |

2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Financijskog plana Gradske knjižnice Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 878.310,00,00 eura.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće radnika, materijalna prava radnika te doprinose na plaću u iznosu od 660.000,00 eura.

Materijalni rashodi su rashodi za potrebe redovnog poslovanja ustanove a to su: naknada za prijevoz djelatnika, naknada za topli obrok, stručno usavršavanje djelatnika, nabava uredskog i materijala za čišćenje, sitan inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta i opreme, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, premije osiguranja, naknade za članove Upravnog vijeća, usluge pohrane i čuvanja knjižne građe i dokumenata, korisnička podrška programa Zaki, bibliotečni materijal (samoljepljive folije za zamatanje knjiga), intelektualne i ostale usluge u iznosu od 114.780,00 eura.

Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i zatezne kamate u iznosu od 30,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su planirani za 2026. godinu odnose se na nabavu knjižne građe (knjige, e-knjige, audio knjige), računala, police za knjige i ostalu dugotrajnu imovinu u iznosu od 103.500,00 eura.

Rashodi za 2027. i 2028. godinu planirani su u iznosu od 865.000,00 eura.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 774.810,00 | 761.000,00 | 761.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 660.000,00 | 659.900,00 | 659.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.780,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 30,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna |  |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 103.500,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.500,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |
|  | UKUPNI RASHODI | 878.310,00 | 865.000,00 | 865.000,00 |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

Naziv programa: 7001 Djelatnost ustanova u kulturi

Opis programa: Gradska knjižnica Velika Gorica pruža knjižnične usluge koje uključuju: dostupnost korištenja knjižnične građe u slobodnom pristupu, posudbu knjižnične građe, informacijsko-referalne usluge, pristup javno dostupnom knjižničnom katalogu na mreži, pristup internetu i mrežnim izvorima informacija, korištenje računalne i informacijsko-komunikacijske opreme, obrazovanje korisnika za korištenje knjižnice i knjižničnih usluga, programe poticanja čitanja i razvoja čitateljske kulture, programe informacijske i medijske pismenosti, kulturno-animacijske i edukacijske programe i događanja, pružanje obavijesti o radu knjižnice i knjižničnim uslugama u analognom i digitalnom obliku putem službenoga mrežnog mjesta knjižnice.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. // Narodne novine 17/2019, 98/19. , 114/22 i 36/24 - s pripadajućim pravilnicima.

Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. // Narodne novine 103/2021.

Zakon o pravu na pristup informacijama. // Narodne novine 25/2013, 85/15 i 69/22.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. // Narodne novine 42/2018.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. // Narodne novine 111/2021.

Zakon o ustanovama . //Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

• uspostavljati i njegovati čitalačke navike kod djece najranije dobi, kao i kod odraslih osoba

• podupirati cjeloživotno obrazovanje i razvoj za koje se odlučuje pojedinac, kao i formalno obrazovanje na svim razinama

• stvarati mogućnosti za osobni kreativni razvitak, posebice kod djece i mladih

• promicati svijest o kulturnom naslijeđu, uvažavanju umjetnosti, znanstvenih postignuća i inovacija

• njegovati i poticati dijalog među kulturama i zastupati kulturne različitosti

• raditi na obogaćivanju i čuvanju zavičajne građe kako bi se kajkavsko narječje i turopoljski dijalekt u pisanom obliku u što većoj mjeri sačuvao i prenosio na mlađe generacije

• osiguravati korisnicima pristup svim vrstama informacija zahvaljujući novim tehnologijama

• osiguravati pristup informacijama korisnicima s posebnim potrebama

• pomagati korisnicima u razvijanju obavijesnih vještina i računalne pismenosti

• organizirati niz književnih večeri, promocija knjiga, književnih manifestacija, darivanja, akcija i radionica s ciljem povećanja broja korisnika, pružanja kulturnih i edukativnih sadržaja i poticanja vlastite kreativnosti

• osigurati pristup informacijama manjinama i izbjeglicama

Naziv aktivnosti: A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

Opis aktivnosti: Knjižnica svojom djelatnošću osigurava pristup knjižničnim uslugama za sve skupine korisnika i za sve građane Grada Velike Gorice i okolice. Nabava knjižne građe jedna je od njezinih osnovnih aktivnosti i temelj za pružanje svih drugih usluga. Zadatak joj je stalni razvoj knjižničnih fondova u svrhu zadovoljavanja potreba korisnika. Posebna se pažnja pridaje nabavi građe za potrebe izgradnje Zavičajne zbirke. Nabava knjiga tijekom godine iznosi u prosjeku između 4.500 i 5.000 svezaka. U 2024. prinovljeno je 4.748 svezaka.

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 750.030,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene – PK | 40.000,00 |
| Izvor 3.2 Vlastiti prihodi-PK | 3.500,00 |
| Izvor 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene – PK | 10.000,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći – PK | 71.300,00 |
| Izvor 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći – PK | 3.480,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 878.310,00 |

**Naziv aktivnosti: A700006 Manifestacije**

Opis aktivnosti: Gradska knjižnica Velika Gorica tijekom godine svojim aktivnostima priključuje se različitim manifestacijama lokalnog ili nacionalnog karaktera – Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Dan knjižnice 8. ožujka, Dani europske baštine, Dječji tjedan i 20. godina Dječjeg odjela. Također i sama organizira manifestacije poput malog književnog festivala Turbooks koji se održava svake godine, ili prigodne manifestacije posvećene važnim osobama ili događajima vezanima uz Turopolje.

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 6.000,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći – PK | 1.800,00 |
|  |  |
| UKUPNA SREDSTVA | 7.800,00 |

**Naziv aktivnosti: A700007 Predavanja, tribine, radionice i ostalo**

Opis aktivnosti: Redovite mjesečne akcije dogovaraju se i koordiniraju za sve tri lokacije. Osim redovnog programa književnih susreta koji se dogovaraju u zasebnim terminima, programi se organiziraju kao nizovi susreta ili radionica, a tijekom godine priključujemo se i drugim manifestacijama.

• Nagovor na čitanje

• Nakladnik u gostima

• Četrti četrtek – radionice razmjene vještina

• Zdravlje za vas

• Pišem ti pismo… natječaj za naj pismo

• Sve za pet! – tradicionalna akcija prodaje rabljenih knjiga i knjiga iz otpisa knjižnice

• Čitateljski klubovi u Gradskoj knjižnici Velika Gorici

Jezik i pismenost

• Kreativni izlog

• Radionice informacijske pismenosti za treću životnu dob

• Online djelatnosti Gradske knjižnice Velika Gorica

Redovni programi Dječjeg odjela

- Radionice za djecu s teškoćama u čitanju

- Interdisciplinarni pristup kreativnom i interaktivnom pripovijedanju s elementima performativnih umjetnosti

- Igraonice

- Čitatovnica

- Pričaonice ili kutić za najmlađe

- Grupni posjeti djece iz velikogoričkih vrtića i škola

- Književni susreti

- Predstavljanja novih knjiga

- Satovi lektire u knjižnici

- Radionice za djecu

- Psihoedukativne radionice za roditelje, odgajatelje i učitelje

- Izložbe

- Natjecanja i kvizovi

- Lutkarske predstave

- Znanstvene radionice

- Razne prigodne akcije uz Božić, poklade, Uskrs, Dane kruha, Dan planeta Zemlje i Dan Grada Velike Gorice

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 5.000,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi – PK | 3.500,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 8.500,00 |

**RKP: 24192 – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica je ustanova u vlasništvu Grada Velika Gorica koja obavlja vatrogasnu djelatnost temeljem Zakona o vatrogastvu. Pod pojmom vatrogasne djelatnosti smatra se sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim događajima, ekološkim nezgodama kao i ostalim nesrećama. Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica je postrojba kategorija III vrsta III, s 47 vatrogasaca raspoređenih u turnusnom radu, zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika, voditelj općih kadrovskih pravnih poslova i voditelj računovodstva, a što ukupno čini 51-og zaposlenog.  
Osnovni dokumenti koji određuju veličinu Postrojbe kao i broj zaposlenih je Procjena ugroženosti od požara i eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Velika Gorica.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Financijskog plana Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 2.952.145,00 €.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na novčana sredstva za dislokacije koje određuje temeljem zapovjedi glavni vatrogasni zapovjednik, a u iznosu od 11.000,00 €.

Prihodi od pruženih usluga odnose se na pružanje usluge o vatrodojavi, usluge servisa, korištenje vatrogasnih vozila, korištenja vatrogasne opreme, naknada za osiguranje javnih priredbi, usluga osposobljavanja i podučavanja i ostale usluge, a sve sukladno cjeniku Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica od 29.07.2022. godine u iznosu od 102.500,00 €.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Velike Gorice, a koriste se za isplatu plaća, materijalna prava radnika (jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, uskrsnica, dar za djecu i sl.), nabavu pjenila, apsorbenti, neutralizatori, materijal i sredstva za čišćenje, uredski materijal, plaćanje režijskih troškova, komunalnih usluga, gorivo, službena radna i zaštitna odjeća, usluge održavanja postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava i građevinskih objekata, računalne usluge, usluge registracije, premije obaveznog i kasko osiguranja vozila i osiguranja zaposlenih, pristojbe i naknade, oprema računala, kompozitne boce, oprema za protupožarnu zaštitu u iznosu od 2.125.000,00 €.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2025. - 2027.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. € | PROJEKCIJE 2027. € | PROJEKCIJE 2028. € |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | 2.952.145,00 | 2.827.142,00 | 2.827.142,00 |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada |  |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 2.838.645,00 | 2.713.642,00 | 2.713.642,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  |  |  |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **2.952.142,00** | **2.827.142,00** | **2.827.142,00** |
|  |  |  |  |  |

Višak prihoda od pruženih usluga (3.3.20) u 2026. godini nije planiran zbog nabave u 2025. godini zapovjednog vozila.

2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Financijskog plana Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od u iznosu od 2.952.145,00 €.

Skupina 31 - rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.560.945,00 €. U ovom iznosu sadržani su rashodi za isplatu plaća radnika (49 osobe) - koje se financiraju iz sredstava Državne riznice u iznosu od 713.645,00 €. Osim plaća, rashodi za zaposlene obuhvaćaju i isplatu materijalnih prava, jubilarnih nagrada, regresa za korištenje godišnjeg odmora, pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, uskrsnica, pomoći za rođenje djeteta, dar djeci i sl. te doprinosa na plaću (doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje).

Skupina 32 - materijali rashodi planirani su u iznosu 266.200,00 €. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (naknade za prijevoz na posao i s posla, topli obrok, energija, plin, gorivo, komunalni rashodi – voda, odvoz smeća, nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, radna odjeća i obuća, sitan inventar, potrošni materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te transportnih sredstava, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, intelektualne i ostale usluge, premije osiguranja i slično).

Skupina 34 - financijski rashodi planirani su u iznosu 1.500,00 €. Financijski rashodi koji uključuju usluge banaka, zatezne kamate i ostali financijski rashodi.

Skupina 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu

10.000,00 €. Sredstva su planirana za nabavu računala, opreme, uredskog namještaja, ostala komunikacijska oprema, oprema za protupožarnu zaštitu.

Rashod od 236.000,00 € (iznos u kunama 1.775.000,00 kn) se odnosi na kemijsko vozilo iz programa Vlade RH sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva KLASA:007-4/2006-01/48 UR.BROJ:238-33-03-2006-1 od 24. studenog 2006. godine, a u čemu Grad sudjeluje sa 50% odnosno sa navedenim iznosom (navedeno vozilo vlasništvo je RH, na privremenom korištenju u JVP VG do odluke o predaju u vlasništvo Grada i uplate 50% vrijednosti).

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2025. – 2027.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. € | PROJEKCIJA 2027. € | PROJEKCIJA 2028. € |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **2.838.645,00** | **2.713.645,00** | **2.713.645,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.560.945,00 | 2.435.945,00 | 2.435.945,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 266.200,00 | 266.200,00 | 266.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | Vozilo iz programa vlade-kemijsko-2006 | 00,00 |  |  |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **2.838.645,00** | **2.713.645,00** | **2.713.645,00** |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

Naziv programa: 2003 – Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara

Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o jedinicama lokalne samouprave i Zakonu o ustanovama, organizira svoj rad kao javna ustanova jedinice lokalne samouprave za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica će u 2026. godini održavati svoju operativnu spremnost sukladno zakonskim, podzakonskim aktima, pravilima struke, te Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara za grad Veliku Goricu.

Temeljem zapovjedi nadležnih vatrogasnih zapovjednika Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica sudjelovati će na intervencijama i izvan područja za kojeg je osnovana, odnosno na cijelom području Republike Hrvatske.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 125/19, 114/22 i 155/23)
2. Zakon o zaštiti od požara ( Narodne novine 92/10, 114/22)
3. Pravilnik o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište (Narodne novine 89/10)
4. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija (Narodne novine 31/11)
5. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Velike Gorice (dokument Gradskog vijeća Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/2023. godine)
6. Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
7. Zakon o radu ( Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23)
8. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18**)**
9. Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)

Cilj provedbe programa: sukladno analizama broja, vrste i mjesta nastanka intervencija Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica nastavit će sustavno obrađivati važne elemente koji mogu utjecati na tijek i uspješnost intervencija, te provoditi preventivne mjere zaštite od požara.

Slijedom navedenog za potrebe obavljanja svakodnevnih zadataka Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica u 2026. godini planira provesti nabavu potrebne vatrogasne opreme i sredstava potrebnih za neometani rad.

Pokazatelji uspješnosti: svakodnevna nastava i pokazne vježbe, stručna osposobljavanja vatrogasaca, ulaganja u opremu i objekt potrebne za rada, uspješna suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Grada Velika Gorica, Hrvatskom vatrogasnom Zajednicom i ostalim Vatrogasnim ustanovama, Dani otvorenih vrata i FIRE COMBAT u mjesecu zaštite od požara (svibanj), te predavanja o zaštiti od požara za sve druge razrede osnovnih škola na području Grada Velika Gorica.

Naziv aktivnosti: A200002 Redovna djelatnost JVP – do zakonskog standarda

Opis aktivnosti: planirana sredstva služiti će za podmirenje rashoda za zaposlene plaće, prekovremeni i doprinosi na plaću. Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske od 31.01.2026. godine Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica dobiva sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva po gradovima/općinama, te je tako u 2026. godini dobila iznos od 713.642,00 €. Dobivena decentralizirana sredstva stavljena su na rashode za zaposlene i to za plaće za zaposlene, budući je na snagu stupio Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca (NN 85/24 ), a temeljem kojega se plaća vatrogasaca uvećava za cca 40 %.

*Tablica 4*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2025. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. € |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 713.645,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **713.645,00** |

Naziv aktivnosti: A200003 Redovna djelatnost JVP – iznad zakonskog standarda

Opis aktivnosti: planirana sredstva služiti će za podmirenje rashoda za zaposlene plaće, prekovremeni rad, doprinosi na plaću, ostali rashodi, materijalni rashodi (naknada troškovi zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi) ostali financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

*Tablica 5*: *Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2025. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. € |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 2.838.645,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi | 102.500,00 |
| Izvor 3.3.20 Višak vlastitih prihoda | 0,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći | 11.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **2.952.145,00** |

**RKP: 24205 – USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM**

**1. OPĆI DIO**

osnovana je odlukom Gradskog vijeća 04. studenog 1998. godine, a registrirana u trgovačkom sudu u Zagrebu dana 03.03.1999. godine pod brojem Tt-99/822-2, a radi upravljanja i održavanja športskih građevina posebnog statusa i velike vrijednosti.

**2. SADRŽAJI**

***2.1 Gradski stadion***

2.1.1 Športski sadržaji - glavno nogometno igralište s istočnom i zapadnom tribinom i sanitarijama m/ž za gledatelje, dva pomoćna nogometna igrališta s nogometnim poligonom, četverostazna automatska kuglana, atletski poligon (trčanje 60 m, skok u dalj, skok u vis, bacanje kugle, diska i koplja i staza od umjetne trave 400 m), nogometno igralište sa umjetnom travom za koji postoji važeći certifikat FIFA FIELD CERTIFICATE-2 STAR, te dvije atletske staze oko glavnog nogometnog igrališta izvedene prema tehnologiji i recepturi propisane od strane proizvođača i za koji postoji važeći certifikat IAAF-a (Međunarodne atletske federacije) s oznakama za trke od 60, 100, 200, 400, 800, 1500, 1000=3000=5000 metara, 100m s preponama, 110m s preponama i štafeta 4x100m.

2.1.2 Poslovni sadržaji –Restoran „Pastuh“.

2.1.3 Ostali sadržaji –konferencijska sala, te servisni putovi u krugu stadiona, parkirališta, nasipi i ostale zelene površine.

***2.2. Gradska športska dvorana***

2.2.1 Športski sadržaji – sportska dvorana velika u prizemlju i mala na katu, teretana, svlačionice sa sanitarijama za korisnike, sanitarije za gledatelje m/ž i invalide, spremišta dvorana i teretane, uredski prostori za režiju i delegate.

2.2.2 Poslovni sadržaji –prostor za športsko – medicinsku djelatnost.

2.2.3 Ostali sadržaji – ured uprave, klupske prostorije, dvorana za sastanke, komunikacije, sanitarije i garderoba tehničkog osoblja, kotlovnica i drugi prostor koji služi građevini.

***2.3. Gradski bazen***

2.3.1. Površina građevinskog objekta 3884 m2 (bruto), u kojem je smješten veliki bazen površine 917m3 i mali bazen 150m3. U građevini su smješteni pored navedenih bazena i uredski prostori, skladišta te prostor predviđen za iznajmljivanje SPA i Wellnes centar i prostor za ugostiteljske namjene.

2.3.2. Športski sadržaji – veliki bazen koriste plivački klubovi: PK Gorica, Udruga invalida rada Zagreb i DŠR Medo sportaš, te građani rekreativci. Mali bazen koristi se za školu plivanja koja se provodi za predškolsku i školsku dob djece.

2.3.2. Poslovni sadržaji: ugostiteljski objekt „Pool bar“

***2.4. „Pump-track“ staza***

2.4.1. „Pump-track“ staza otvorenog je tipa i namijenjena je svim sportašima i građanima rekreativcima.

**3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**

Ustanova je organizirana kao jedinstvena organizacija sa 38 zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu, za koje se plaće osiguravaju iz Proračuna Grada Velike Gorice.

***II) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA***

**1. Naziv programa**

**1.1 Program – Razvoj sporta i rekreacije**

**1.1.1 Aktivnost – Djelatnost Gradski stadion**

**1.1.2 Aktivnost – Djelatnost Gradska športska dvorana**

**1.1.3 Aktivnost – Djelatnost Gradski bazen**

**2. Opis programa**

**2.1 Djelatnost Ustanove**

Djelatnost Ustanove je upravljanje građevinama ŠRC-a i njihovo održavanje.

**Upravljanje športskim građevinama**

* korištenje športskih građevina za provođenje programa javnih potreba u športu Grada,
* dodjela na korištenje športskih građevina za obavljanje športskih djelatnosti,
* davanje u zakup poslovnog prostora u okviru športskih građevina sukladno zakonu i gradskim propisima,
* davanje u najam dijelova športskih građevina za športske, zabavne, obrazovne i druge društvene aktivnosti.
* određivanje i provođenje unutarnjeg reda u športskim građevinama,
* osiguranje športskih građevina,
* kontrola korištenja športskih građevina sukladno sklopljenim ugovorima,
* donošenje godišnjeg programa upravljanja športskim građevinama

**Održavanje športskih građevina**

* primjerena zaštita i investiciono održavanje športskih građevina,
* redovito održavanje športskih građevina u graditeljskom smislu prema namjeni građevine,
* popravci na športskim građevinama, preuređenje, dogradnja i nadogradnja športskih građevina.

Održavanje športskih građevina, pored rashoda za zaposlene i redovnih materijalnih rashoda za materijal, energiju i usluge, ogleda se i kroz materijalne rashode: za usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata , postrojenja i opreme, te nabavu dugotrajne imovine.

**3. Korisnici športskih građevina**

**3.1 *Gradski stadion -***  HNK "Gorica", Kuglački klub "Radnik", Atletski klub Velika Gorica, Maraton klub „Velika Gorica“ i Športsko društvo osoba s tjelesnim invaliditetom „Uspon“ i Triatlon klub Velika Gorica .

***3.2 Gradska športska dvorana* -** Hrvatski rukometni klub „Gorica“, Košarkaški klub „Gorica“, Ženski rukometni klub „Gorica“, Ženski rukometni klub „Udarnik“, Odbojkaški klub „Gorica“, Odbojkaški klub „Velika Gorica“, Hrvatski odbojkaški klub “Gorica“, Karate klub „Velika Gorica“, Tekwando klub „Velika Gorica“, Plesni klub „Megablast“, Badminton klub „Velika Gorica“ i Boksački klub Velika Gorica, Rukometni klub Zagorica, DŠR Zračna luka Zagreb, Krav Maga centar Velika Gorica, Udruga Sunčica, Stolnoteniski klub „Stanfar“, Malonogometni klub Gorica, Hrvački klub Velika Gorica 1991, Cheerleading klub Vegasice, Košarkaški klub „Velgor“,

***3.3. Gradski bazen*** - : PK Gorica, DŠR Medo sportaš, Udruga invalida rada te građani rekreativci.

**3.4. „Pump-track“ staza** – sportaši i građani rekreativci

**3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

- Zakon o ustanovama (N.n. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

- Zakon o športu (N.n. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12)

- Odluka o osnivanju (Sl. glasnik Grada Velike Gorice br .7/98, 6/08, 2/13)

- Statut Ustanove od 01.10.2013, odnosno Izmjena Statuta 20.07.2020. godine

**4. Ciljevi provedbe programa**

Obzirom na djelatnost Ustanove provedba programa rada usmjerena je u dva smjera.

- stvaranje i osiguranje kvalitetnih uvjeta za rad športskih udruga Grada čiji programi obuhvaćaju obuku mladih u pojedinim granama športa, te njihovu pripremu i sudjelovanje u natjecanjima različitih uzrasnih kategorija, rekreativnog sport i

- popravci i održavanje športskih građevina radi zaštite od elementarnih nepogoda i osiguranja uvjeta rada zakupnicima u zakupljenim prostorima u okviru obveze iz tog odnosa sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostorija.

**5. Potrebna sredstva za provođenje programa**

***Iz vlastitih izvora 194.000,00 € za materijalne troškove poslovanja, a sredstva se ostvaruju iz:***

***Iz Proračuna Grada Velike Gorice 2.761.300,00*** € ***(Opći prihodi proračuna):***

* za plaće i materijalna prava radnika
* za materijalne troškove – energija, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, zdravstvene usluge, premije osiguranja imovine i naknada za rad članova Upravnog vijeća
* za nabavu opreme

**Obrazloženje:** Prilikom izrade Prijedloga plana proračuna Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom trebalo se voditi računa o postavljenim limitima za financiranje rashoda iz općih prihoda i primitaka.

S obzirom na postojeće stanje i funkcionalnost objekata i uzimajući u obzir veliki rast cijena usluga, u prijedlogu Plana nismo ispoštovali navedene limite. Razlog tome je planirana sanacija krova u Gradskoj športskoj dvorani (oko 300.000,00€), te sanacija šljunčanog parkirališta na zapadnoj tribini (oko 50.000,00€), sanacija pomoćnog igrališta sa umjetnom travom na kojem se održavaju treninzi i utakmice Nogometne škole HNK Gorice što je nužno za normalno provođenje sportskih aktivnost i rang natjecanja koji se odvija na tom prostoru.

Prilikom planiranja vlastitih prihoda vodili smo se podacima ostvarenih vlastitih prihoda u 2024. i 2025. godini.

S obzirom da Ustanova, kako je navedeno, upravlja sa tri objekta koja su namijenjena u većem dijelu sportu i radu sa djecom i mladima, a korištenje istih oslobođeno je plaćanja (Odlukom Gradskog vijeća) što utječe na visinu vlastitih prihoda.

Da bi se što bolje ostvarili postavljeni ciljevi programa potrebno nastaviti kontinuirano obnavljanje kroz niz dodatnih radova i usluga s obzirom na starost objekata (stadion), ali i dvorane (prokišnjavanje krova).

Povećanje stavaka usluga tekućeg i investicijskog održavanja, te nabava opreme rezultat je broja polaznika i rang natjecanje koji zahtijevaju dodatne uvjete (nogomet, košarka, rukomet).

Kako je sve više mladih zainteresirano za sportove koji se održavaju na Gradskom stadionu oko 730 korisnika dnevno ,Gradskoj športskoj dvorani oko 200 korisnika dnevno i Gradskom bazenu oko 300 korisnika dnevno, potrebno je stvoriti što bolje uvjete za odvijanje aktivnosti koje se održavaju u spomenutim objektima.

Na Gradskom stadionu pored redovnog održavanja kako je prethodno navedeno, planirano je uređenje dotrajalih sanitarnih prostora u prostor kuglane i prostoru koji koriste atletski klubovi, sanacija nogometnog igrališta od umjetne trave i šljunčanog parkirališta na zapadu (koji je dijelom u najmu za potrebe rent-a car vozila)

U Gradskoj športskoj dvorani pored redovnog održavanja potrebno je sanirati krov koji prokišnjava čime bi se zaštitio cijeli objekt od dodatnih oštećenja

**RKP: 24213 – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Pučko otvoreno učilište Velika Gorica (u daljnjem tekstu: Učilište) je ustanova za obrazovanje i kulturu, a svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.

Učilište je osnovano s ciljem zadovoljavanja kulturnih i obrazovnih potreba građana. Ono je ujedno središnje mjesto kulturnih zbivanja u gradu, ustanova koja ostvaruje svoje djelovanje vlastitim programima dopunjenima suradnjom s domaćim i inozemnim organizacijama i pojedincima. Kroz ostvarivanje svojih programa Učilište je susretište, odnosno okupljalište svih umjetničkih profesija – glazbenika, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, kulturnih, znanstvenih, književnih, likovnih, umjetničkih i pedagoških djelatnika. Ova je ustanova u Velikoj Gorici i kazalište i galerija i koncertna dvorana i izdavačka kuća i kinematograf i tribina – obrazovni centar i klupska scena.

Prava i dužnosti osnivača Ustanove obavlja Grad Velika Gorica na temelju Sporazuma o prijenosu osnivačkih prava nad predškolskim ustanovama i ustanovama kulture s Grada Zagreba na Grad Veliku Goricu, KLASA: 612-13/96-01/31, URBROJ: 251-11-04-96-4 od 25. ožujka 1996. godine i Odluke o utvrđivanju osnivačkih prava i obveza prema Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, koju je 3. lipnja 1999. godine usvojilo Gradsko vijeće Grada Velike Gorice, KLASA: 612-13/1999-01/73, URBROJ: 238-33-02-1999-1.

Ustanova je pravni sljednik društveno-pravne osobe, organizacije kulture Narodno sveučilište Velika Gorica, koju je osnovao Narodni odbor općine Velika Gorica svojom Odlukom, broj: 01-2980/60, 23. travnja 1960. godine.

Sjedište Učilišta je u Velikoj Gorici, Zagrebačka ulica 37. Osim zgrade u Zagrebačkoj ulici 37, Učilište za obavljanje svojih djelatnosti koristi i zgradu na Trgu Stjepana Radića 5, odnosno Dom kulture Galženica i to 2. i 3. etažu objekta.

Cjelokupno ustrojstvo Učilišta, djelatnost, ovlasti i način odlučivanja nadležnih tijela i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Učilišta uređeni su Statutom Učilišta, a na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine br. NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakona o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine br. 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), odlukama Grada Velike Gorice i drugim općim aktima.

Učilištem upravlja Upravno vijeće koje čini pet članova. Tri člana Upravnog vijeća imenuje osnivač – Grad Velika Gorica, a dva člana biraju se među djelatnicima Učilišta.

Ravnatelj Učilišta vodi rad i poslovanje Učilišta.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Planirani ukupni prihodi i primici POUVG-a za 2026. iznose 1.957.100,00 € gdje vlastiti prihodi iznose 520.200,00 €, prihodi iz nadležnog proračuna 1.350.000,00 €, prihodi od pomoći 81.500,00 € te ostali prihodi u iznosu od 400,00 €. Višak vlastitih prihoda planiran je u iznosu od 5.000,00 €.

Prihodi i primici planirani su po prirodnoj vrsti prihoda koja se ostvaruje, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja koji predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | 1.952.100,00 | 1.952.100,00 | 1.952.100,00 |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 503.400,00 | 503.400,00 | 503.400,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | 1.957.100,00 | 1.957.100,00 | 1.957.100,00 |

Skupina 63 – Pomoći Ministarstva kulture, Zagrebačke županije te HAVC-a planiraju se na temelju prošlogodišnjih realiziranih programa te potrebnih sredstava za realizaciju programa i aktivnosti u iznosu od 81.500,00 €.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 17.100,00 € temeljem moguće isplate dividende dioničarima Zagrebačke banke.

Skupina 66 – Prihodi od tekućih donacija (663) planiraju se na temelju dosadašnjih primljenih donacija vezano za realizaciju programa u kulturi. Prihodi od pruženih usluga (661) predstavljaju najznačajniji dio u ukupnim vlastitim prihodima, te na temelju prosjeka prijašnjih godina, kretanja u gospodarstvu koja su temelj za potrošnju građanstva kroz programe u kulturi procjenjujemo prihode od pruženih usluga u iznosu od 503.400,00 €.

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna temelje se na dopuštenom limitu.

Planirani višak prihoda od pruženih usluga za 2026. godinu iznosi 5.000,00 €, a odnosi se na realizirane prihode (6615) u 2025. te prenesenom akumuliranom višku ranijih razdoblja.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 5.000,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično |  |
| 5.3.20. | Višak prihoda od pomoći |  |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija |  |
| 7.3.2. | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |  |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | 5.000,00 |

2.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani za 2026. iznose 1.957.100,00 €, pri čemu vlastiti izvori financiranja iznose 520.200,00 €, izvor opći prihodi i primici 1.350.000,00 €, od čega 151.950,00 € pokriva programski (djelatnosti) dio Ustanove. 86.900,00 € se odnosi na ostale izvore (viškove, pomoći, donacije). Rashodi poslovanja iznose 1.897.100,00 €, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 60.000,00 €.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | 1.897.100,00 | 1.897.100,00 | 1.897.100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 927.000,00 | 927.000,00 | 927.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 968.850,00 | 968.850,00 | 968.850,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | 1.957.100,00 | 1.957.100,00 | 1.957.100,00 |

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene iznose 927.000,00 €. Planirana su sredstva za isplatu otpremnine (odlazak u mirovinu), te ostala sredstva potrebna za rashode zaposlenih vezana uz isplate po Kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 – Materijalni rashodi čine najveći udio u rashodima poslovanja. Naknade troškovima zaposlenih iznose 70.000,00 €, što uključuje prijevoz na posao i s posla, dnevnice za službeni put, seminari i stručna savjetovanja, topli obrok i ostalo. Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 348.000,00 €, gdje najveći udio zauzimaju režijski troškovi zgrade i održavanja. Rashodi za usluge zauzimaju unutar ove skupine najznačajniji dio u iznosu od 520.000,00 €. Škola stranih jezika, Scena „Gorica“ kao i održavanje programskih aktivnosti baziraju se na intelektualnim i osobnim uslugama koji čine značajan dio u ovoj podskupini rashoda. 30.850,00 € odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja gdje se najveći udio odnosi na isplatu premija osiguranja vezanih uz osobe i imovinu.

Skupina 34 – Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 1.250,00 € za financijske usluge platnog prometa te usluge banaka.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirana su za ulaganje i opremanje Ustanove opremom za dvoranu Gorica, Galženica te oprema vezana za zaposlenike u iznosu 60.000,00 € od čega iz vlastitih izvora 30.000,00 €.

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU** |

***NAZIV PROGRAMA:* DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**

***Opis programa:*** Pučko otvoreno učilište Velika Gorica ustanova je u kulturi koja se bavi organizacijom i provođenjem različitih kulturnih i obrazovnih programa. Kulturno djelovanje ostvaruje se kroz sljedeće aktivnosti: izdavačku djelatnost, kazališnu djelatnost, glazbenu djelatnost, izložbenu djelatnost, kinematografsku djelatnost, manifestacije, predavanje, tribine i radionice.

***Zakonske podloge na kojima se zasniva program Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica:***

1. Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
3. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)
4. Zakon o kazalištu (NN 23/23)
5. Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18, 114/22)
6. Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/2021)
7. Zakon o muzejima (NN 61/18, NN 98/19, NN 114/22)

**Ciljevi provedbe programa:**

* Zaštititi, prezentirati i promovirati kulturne djelatnosti
* Zadovoljiti raznovrsne kulturne i obrazovne potrebe građana Velike Gorice
* Educirati i odgajati publiku
* Očuvati baštinu i kulturni identitet
* Poticati rad lokalnih umjetnika

**Pokazatelji uspješnosti:**

* Broj kulturnih programa i manifestacija koje se tijekom godine organiziraju
* Broj posjetitelja i sudionika u programima
* Postignuti materijalni uvjeti za provedbu programa
* Vidljivost programa na društvenim mrežama, lokalnim i nacionalnim medijima
* Raznovrsnost programa
* Suradnja s ustanovama i udrugama

***AKTIVNOST*: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI**

***Opis programa:*** U okviru aktivnosti redovne djelatnosti osiguravaju se sredstva za plaće zaposlenicima, sredstava za doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za zapošljavanje, prijevoz i topli obrok, te ostali rashodi zaposlenika. Osiguravaju se sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda redovnog poslovanja (režije, honorari, edukacijski materijali za programe obrazovanja i sl.) te se osiguravaju sredstava za nabavku proizvedene dugotrajne imovine.

**Ciljevi provedbe programa:**

* Osigurati učinkovitost zaposlenika
* Osigurati uspješnost pravovremenog izvršavanja i redovnog poslovanja

**Pokazatelji uspješnosti:**

* Učinkovitost zaposlenika
* Adekvatno izvršavanje poslova u redovnim rokovima

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| * 1. Opći prihodi i primici proračuna | 1.188.050,00 |
| 3.2. Vlastiti prihodi | 328.200,00 |
| 3.3. Višak vlastitih prihoda | 5.000,00 |
| 5.2. Pomoći | 5.000,00 |
| 7.2. Prihodi od prodaje nef. imovine i nak. s nasl. osig. | 0,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 1.526.250,00 |

***AKTIVNOST:* IZDAVAČKA DJELATNOST**

***Opis programa:*** Izdavačka djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica sastoji se od dodjele Književne nagrade Albatros, izdavanja Ljetopisa Grada Velike Gorice i školskog lista Žir, kao i izdavanje djela u suradnji s drugim organizacijama i fizičkim osobama. Književna nagrada Albatros je etablirana nagrada nacionalnog karaktera, koja po broju pristiglih radova spada među uspješnije književne nagrade. Ljetopis Grada Velike Gorice svake godine donosi mnogobrojne tekstove koji obuhvaćaju aktualne teme vezane uz Veliku Goricu i okolicu, ali i povijesne dosad neobjavljene tekstove. List Žir je list osnovnih škola Grada Velike Gorice te općina Pokupsko, Kravarsko i Orle, koji kontinuirano izlazi od 1991. godine.

***Ciljevi provedbe programa:***

* Provođenje programa i izdavanje književnih djela i časopisa
* Afirmiranje mladih književnika
* Poticanje književnog stvaralaštva te promicanje i očuvanje kulture pisane riječi
* Prezentiranje javnosti lokalnih tema
* Očuvanje baštine i kulturnog identiteta
* Prikupljanje i arhiviranje pisane građe o Turopolju, Velikoj Gorici i okolnim područjima
* Poticanje djece i mladih na literarno i likovno stvaralaštvo

***Pokazatelji uspješnosti:***

* Broj prijavljenih radova na natječaje i javne pozive
* Broj posjetitelja na promocijama književnih djela i časopisa
* Broj prodanih primjeraka knjiga i časopisa
* Komentari čitatelja i književne kritike
* Raznovrsnost i zastupljenost tekstova različitih vrsta, tema i sadržaja

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026 . godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| * 1. Opći prihodi i primici proračuna | 15.000,00 |
| 3.2. Vlastiti prihodi | 2.000,00 |
| 6.2. Donacije | 100,00 |
| 5.2. Pomoći | 1.500,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 18.600,00 |

***AKTIVNOST:* KAZALIŠNA DJELATNOST**

***Opis programa:*** Kazališna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica ostvaruje se kroz vlastitu produkciju – Gradsko kazalište Scena „Gorica“, i gostovanja kazališnih kuća iz cijele Hrvatske. Gradsko kazalište Scena „Gorica“ producira u prosjeku 1-2 predstave godišnje koje predstavlja lokalnoj publici, ali i na raznim gostovanjima i festivalima u zemlji i inozemstvu.

Što se tiče gostovanja drugih kazališta u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, na redovnom programu (2-3 puta mjesečno) su predstave za djecu, ali i predstave za odraslu publiku. Tako velikogorička publika u svome gradu može vidjeti najuspješnije nacionalne kazališne produkcije kao i manje prepoznatljiva kazališta, koja ugošćujemo zbog održavanja i razvijanja suradnje. Program predstava gostujućih kazališnih kuća usklađen je s potrebama i programima osnovnih i srednjih škola u Velikoj Gorici.

Poseban program u sklopu kazališne djelatnosti je Dramski studio za djecu i mlade. Organiziran kao tečaj, Dramski studio uvodi mlađe generacije u kazalište na način da sami stvaraju i izvode kazališne predstave.

***Ciljevi provedbe programa:***

* Postavljanje i izvođenje programa (kazališne predstave)
* Zadovoljavanje kulturnih potreba publike
* Izvođenje programa na području cijele Hrvatske
* Vidljivost kulturnih programa i izvan granica Hrvatske
* Educiranje i odgoj kazališne publike
* Uvođenje kazališne kulture među djecu i mlade
* Zastupljenost raznovrsne ponude s obzirom na žanr, temu i sadržaj
* Prezentiranje svih nacionalnih kazališnih kuća
* Poticanje razvoja izvedbene umjetnosti i kulture

***Pokazatelji uspješnosti:***

* Postignuti materijalni uvjeti za provedbu programa
* Broj izvedbi programa u dvorani Učilišta kao i gostovanja na području Hrvatske
* Broj posjetitelja programa
* Broj izvedbi u kazališnoj sezoni
* Zastupljenost različitih kazališnih kuća
* Opseg organiziranih posjeta drugih ustanova i udruga
* Broj posjetitelja uključenih u popratne programe
* Povratne informacije publike
* Nagrade i priznanja na festivalima

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| * 1. Opći prihodi i primici proračuna | 15.450,00 |
| 3.2. Vlastiti prihodi | 130.000,00 |
| 6.2. Donacije | 100,00 |
| 5.2. Pomoći | 18.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 163.550,00 |

***AKTIVNOST:* GLAZBENA DJELATNOST**

***Opis programa:*** Planirani koncerti glazbene djelatnosti za 2026. godinu organizirat će se u skladu s kulturnim potrebama javnosti, izvest će ih renomirani umjetnici te će biti primjereni i namijenjeni svim uzrastima. Kvaliteta se zadržava suradnjom s eminentnim glazbenicima s naglaskom na mlade, već afirmirane izvođače te glazbenike iz Velike Gorice, Hrvatske, Europe i ostatka svijeta. Raznolikost programa (klasična glazba, jazz, blues, rock glazba, tamburaška glazba, popularna i tradicijska glazba) pobuđuje veći interes slušatelja za koncertne programe.

***Ciljevi provedbe programa:***

* Prezentirati i promicati glazbenu umjetnost
* Predstaviti i podržati lokalne umjetnike
* Zadovoljiti raznovrsne kulturne i obrazovne potrebe građana
* Obilježiti važnije datume kroz godinu kulturnim programima
* Senzibilizirati javnost s osobama s teškoćama te približiti događaje iz hrvatske povijesti
* Uključiti različite skupine društva u provedbu programa
* Povećati kulturnu ponudu događaja u gradu
* Educirati i odgajati publiku

***Pokazatelji uspješnosti****:*

* Broj glazbenih događaja
* Raznovrsnost ponude s obzirom na žanr, temu, sadržaj
* Broj posjetitelja na glazbenom događaju
* Popratni programi uz kulturni događaj
* Broj kulturnih događaja
* Vidljivost programa na društvenim mrežama, lokalnim i nacionalnim medijima

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| * 1. Opći prihodi i primici proračuna | 45.000,00 |
| 3.2. Vlastiti prihodi | 10.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 55.000,00 |

***AKTIVNOST:* IZLOŽBENA DJELATNOST**

Opis programa: Izložbeni program Galerije Galženica i Galerije Trumbetaš u 2026. godini donosi raznovrsni likovni, kulturni i obrazovni sadržaj. Galerija Galženica će provoditi informativne i promotivne aktivnosti, a otvorenja izložbi će se fotografirati i video dokumentirati s ciljem online promocije izložbene djelatnosti te stvaranja online sadržaja za publiku koja nije u mogućnosti posjetiti fizički prostor. U Galeriji Trumbetaš biti će predstavljen izložbeni program odabran putem javnog poziva, a u sklopu kojeg će se predstaviti lokalni likovni amateri i neafirmirani umjetnici. Ciljana publika je i lokalna zajednica te stručna javnost svih dobnih skupina (likovni umjetnici, fotografi, dizajneri, arhitekti, povjesničari umjetnosti, likovni kritičari, studenti navedenih i srodnih disciplina) te šira javnost svih dobnih uzrasta. Provodit će se i cjelogodišnji likovni pedagoški program (radionice za djecu, mlade i odrasle) s Udrugom 90-60-90, te različita popratna događanja (javna vodstva, predavanja, okrugli stolovi, panel-diskusije).

Ciljevi provedbe programa:

• Educiranje, odgoj i razvoj likovne publike

• Snažnija promidžba lokalne akademske umjetničke scene

• Prezentacija rada renomiranih hrvatskih umjetnika

• Afirmacija rada umjetnika mlađe generacije uz zadržavanje visokih muzejsko-galerijskih standarda

• Poticanje kod djece i mladih interesa za suvremenu umjetnost

• Ponuditi publici raznovrstan izložbeni program

• Vidljivost programa izvan lokalne scene

Pokazatelji uspješnosti:

• Broj održanih izložbi

• Broj održanih popratnih programa: predavanja, radionica, razgovora, festivala

• Vidljivost programa na društvenim mrežama, lokalnim i nacionalnim medijima

• Broj posjetitelja na izložbama i popratnim programima

• Snažnije povezivanje s lokalnom velikogoričkom publikom

Komentari posjetitelja i stručne likovne kritike

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| * 1. Opći prihodi i primici proračuna | 13.000,00 |
| 6.2. Donacije | 100,00 |
| 5.2. Pomoći | 17.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 30.100,00 |

***AKTIVNOST:* MANIFESTACIJE**

***Opis programa:*** Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, osim koncerata, organizira kroz godinu i četiri manifestacije: Velikogorički brass festival, Goričke večeri, VG Blues, Rock & Country Festival, Lučićevi dani. Manifestacije su po svom glazbenom sadržaju različite. Programi se održavaju u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Domu kulture Galženica, sakralnim prostorima te u Parku dr. Franje Tuđmana.

***Ciljevi provedbe programa:***

* Zadovoljiti raznovrsne kulturne potrebe građana
* Potaknuti kod djece i mladih interes za kulturna događanja
* Prezentirati Veliku Goricu kao kulturnu i turističku destinaciju
* Popularizirati različite glazbene instrumente
* Educirati mlade umjetnike
* Upoznati javnost s likom i djelom hrvatskih glazbenika
* Predstaviti i podržati lokalne umjetnike
* Promovirati i popularizirati hrvatsku glazbenu scenu
* Poticati raznorodno kvalitetno glazbeno stvaralaštvo
* Ostvariti vidljivost programa na društvenim mrežama, lokalnim medijima
* Ostvariti vidljivost programa izvan granica Hrvatske
* Promovirati i popularizirati hrvatsku glazbenu baštinu

***Pokazatelji uspješnosti****:*

* Raznovrsnost kulturnih i obrazovnih programa
* Broj obrazovnih i kulturnih programa u okviru manifestacije
* Poticaj za daljnje istraživanje glazbene ostavštine Franje pl. Lučića
* Broj izvođača/glazbenika
* Broj posjetitelja iz Velike Gorice i Hrvatske
* Broj posjetitelja izvan granica Hrvatske
* Vidljivost programa na društvenim mrežama i stručnim tiskovinama, lokalnim i nacionalnim medijima
* Reakcije i komentari posjetitelja

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| * 1. Opći prihodi i primici proračuna | 72.000,00 |
| 3.2. Vlastiti prihodi | 10.000,00 |
| 6.2. Donacije | 100,00 |
| 5.2. Pomoći | 35.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 117.100,00 |

***AKTIVNOST:* PREDAVANJA, TRIBINE I PROMOCIJE**

***Opis programa:*** Predavanja, tribine i promocije su projekt koji ugošćuje relevantne predavače iz različitih područja sa zanimljivim predavačima i aktualnim temama: putopisi, filozofija, psihologija, međunarodni odnosi, obljetnice nekih događanja i osoba.

***Ciljevi provedbe programa:***

* Upoznavanje s običajima i karakteristikama različitih kultura
* Upućivanje u pojedine događaje, informiranje o poznatim i povijesnim osobama te aktualnim temama, upoznavanje sa znanstvenim i društvenim dostignućima
* Poticanje na istraživanje i interakciju

***Pokazatelji uspješnosti:***

* Broj održanih predavanja tijekom godine
* Zatupljenost predavača iz različitih područja djelovanja
* Raznovrsnost predavanja s obzirom na vrstu, temu i sadržaj
* Broj posjetitelja
* Opseg popratnih programa

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 1.500,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 1.500,00 |

***AKTIVNOST:* KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST**

***Opis programa:*** Kinematografska djelatnost ostvaruje se kroz rad Kina Gorica koje je član Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača, a koncepcija kreiranja repertoara slijedi ulogu koju kino ima djelujući u sastavu kulturno-obrazovne ustanove. Redovni program Kina Gorica sastoji se od projekcija novih filmskih naslova i oni čine velik dio cjelokupnog programa kina. Na redovnom programu nalaze se istaknuti američki naslovi (blockbusteri) koji su ujedno i najposjećeniji te ostvaruju najveći prihod, ali i europski, hrvatski, nezavisni, dokumentarni i art filmovi što znatno podiže kvalitetu filmske ponude. Tijekom godine Kino Gorica realizira raznovrsne posebne programe, što u vlastitom aranžmanu, što u suradnji s drugim subjektima – HAVC-om, Kino mrežom, ustanovama i udrugama. Takvi programi imaju edukativnu, umjetničku, etičku i socijalnu dimenziju i stoga su dostupni široj publici.

***Ciljevi provedbe programa:***

* Educirati i odgajati filmsku publiku
* Ponuditi tražene filmske naslove i zadovoljiti potrebe i interese publike
* Poticati razvoj audiovizualne djelatnosti i kulture
* Osigurati raznovrsnu ponudu – različite filmove po vrsti, žanru, temi, sadržaju, zemlji podrijetla
* Predstaviti hrvatsku i svjetsku audiovizualnu baštinu te stariju filmsku produkciju
* Razvijati filmsku, medijsku i emocionalnu pismenost te komunikacijske kompetencije kod publike
* Osigurati dostupnost kulturnih sadržaja svim skupinama društva, bez obzira na njihovu dob i status

***Pokazatelji uspješnosti****:*

* Broj prikazanih naslova tijekom godine
* Raznovrsnost ponude s obzirom na žanr, temu, sadržaj i podrijetlo naslova
* Broj gledatelja i posjećenost kina
* Prihod od prodaje ulaznica
* Broj posjetitelja uključenih u popratne programe

Opseg organiziranih posjeta ustanova i udruga

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| * 1. Opći prihodi i primici proračuna | 0,00 |
| 3.2. Vlastiti prihodi | 40.000,00 |
| 5.2. Pomoći | 5.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 45.000,00 |

**RKP: 24221 – MUZEJ TUROPOLJA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Muzej Turopolja, osnovan 1960. godine, smješten je u zgradi bivše Turopoljske vijećnice podignutoj sredinom 18. stoljeća. Prema karakteru građe koju čuva, proučava i sakuplja pripada muzejima zavičajnog tipa. Područje brige muzeja obuhvaća Turopolje, Posavinu, Pokuplje i Vukomeričke gorice. Trenutačno, generalno promatrajući, muzej ima pet zbirki i to: arheološku, etnografsku, kulturno povijesnu, likovnu i dokumentarnu. Djeluje na pet lokacija: Zgrada Muzeja Turopolja, Interpretacijski centar Muzeja Turopolja, Kurija Modić Bedeković, Etno kuća u Šćitarjevu, Zavičajna zbirka Vukomeričkih gorica u Ključić brdu.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Financijskog plana Muzeja Turopolja za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 1.523.752,00 eur.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan unutar skupine 63 čine pomoći Ministarstva kulture i Zagrebačke županije, planiran je u iznosu 963.540,00 eur.

Od Ministarstva kulture planirano je 25.770,00 eur za projekt stalnog postava Muzeja Turopolja.

Od Zagrebačke županije planirano je 910.000,00 eur za projekt „Cjelovita obnova od potresa zgrade Muzeja Turopolja“, 25.770,00 eur za projekt stalnog postava Muzeja Turopolja i 2.000,00 eur za manifestaciju Perunfest.

Skupinu 65 čine prihodi od prodaje ulaznica u planiranom iznosu od 15.300,00 eur.

Prihodi od prodanih proizvoda u planiranom iznosu od 3.500,00 eur, prihodi od pruženih usluga u planiranom iznosu od 1.500,00 eur, te donacije u planiranom iznosu od 10.000,00 eur unutar skupine 66 ukupno iznose 15.000,00 eur.

Prihodi iz nadležnog proračuna unutar skupine 67 odnose se na prihode Grada Velike Gorice, a iznose 529.912,00 eur. Planirani prihodi obuhvaćaju redovnu djelatnost, izdavačku, izložbenu djelatnost, manifestacije, predavanja, tribine, radionice, nabavu i restauriranje muzejskih predmeta, terenska istraživanja, održavanje kurije Modić Bedeković, zaštitu i održavanje etno kuće.

Prihodi za 2027. i 2028. godinu planirani su u istom iznosu kao i 2026. godine, osim skupine 63.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | 1.523.752,00 | 982.212,00 | 569.212,00 |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 963.540,00 | 422.000,00 | 9.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 529.912,00 | 529.912,00 | 529.912,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  |  |  |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | 1.523.752,00 | 982.212,00 | 569.212,00 |

Muzej Turopolja za 2026. godinu nije iskazao višak.

2.2. RASHODI I IZDACI

Skupinu 31 čine rashodi za zaposlene u planiranom iznosu od 350.000,00 eur. Rashodi su planirani sukladno kolektivnom ugovoru. Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika, jubilarne nagrade, regres, pomoći, božićnica i sl. Iznos na stavci je povećan zbog planirana tri nova zapošljavanja.

Skupinu 32 čine materijalni rashodi u planiranom iznosu od 1.158.687,00 eur, iz izvora opći prihodi i primici 164.847,00, iz vlastitih prihoda 5.000,00, iz prihoda za posebne namjene 15.300,00, iz pomoći 963.540,00, iz donacija 10.000,00.

U strukturi materijalnih rashoda na podskupini 321 – naknade troškova zaposlenima planirani su troškovi za prijevoz na posao i s posla, te troškovi prehrane.

Strukturu materijalnih rashoda na podskupini 322 čine rashodi za materijal i energiju, troškovi uredskog, potrošnog, ostalog materijala, trošak električne energije, plin, benzin i sitni inventar.

Na podskupini 323 – rashodi za usluge planirani su troškovi održavanja opreme za Muzej i Interpretacijski centar Muzeja Turopolja, potrošnja vode, odvoza smeća, leasinga, najma i ostalih usluga.

Na podskupini 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su troškovi naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade, te ostali nespomenuti rashodi.

Skupinu 32 čine troškovi za redovnu djelatnost.

Skupinu 34 u planiranom iznosu od 65,00 eur čine usluge banaka, zatezne kamate i ostali financijski rashodi.

Skupinu 42 u planiranom iznosu od 10.000,00 eur čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | 1.508.752,00 | 967.212,00 | 560.212,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.158.687,00 | 617.147,00 | 204.147,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna |  |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  |  |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |
|  | **UKUPNI RASHODI** | 1.523.752,00 | 982.212,00 | 569.212,00 |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

Naziv programa: Djelatnost ustanova u kulturi

Opis programa: Muzej Turopolja prikuplja, čuva i vodi muzejsku građu, predmete i dokumentaciju. Organizira stalne i povremene izložbe, istraživanja, predavanja, konferencije, stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice, umjetnička i kulturna događanja u okviru svog djelokruga. Osigurava dostupnost zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, provodi digitalizaciju muzejske građe, izrađuje stručna mišljenja o muzejskim predmetima. Organizira prodaju suvenira, te izdavanje i prodaju publikacija tematski vezanih uz fundus i program muzeja. Obavlja poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, zaštitu muzejske građe i dokumentacije. Također obavlja i knjižničnu djelatnost u sustavu Muzeja sukladno Zakonu o knjižnicama.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22, 36/2024)
2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24)

Ciljevi provedbe programa:

1. Približiti muzej svim posjetiteljima, odnosno učiniti ga dostupnim svim dobnim skupinama na način prilagođen uzrastu
2. Zadovoljiti kulturne i obrazovne potrebe posjetitelja
3. Istražiti i očuvati, te povećati senzibilitet za očuvanje kulturne baštine i tradicije
4. Osigurati materijalne uvjete za djelovanje

Pokazatelji uspješnosti:

1. Postignuti materijalni uvjeti za provedbu programa
2. Broj i raznovrsnost muzejskih radionica i izložbi koje se tijekom godine organiziraju
3. Broj posjetitelja
4. Kontinuitet provođenja istražnih i zaštitnih radova
5. Uspješna suradnja s lokalnom zajednicom, sudjelovanje u projektima

Naziv aktivnosti: A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi

Opis aktivnosti: Djelatnost Muzeja Turopolja je prikupljanje, čuvanje i vođenje muzejske građe, predmeta i dokumentacije. Muzej organizira stalne i povremene izložbe, istraživanja, predavanja, konferencije, stručne skupove, edukativne aktivnosti i radionice, umjetnička i kulturna događanja u okviru svog djelokruga. Također osigurava dostupnost zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe, provodi digitalizaciju muzejske građe, izrađuje stručna mišljenja o muzejskim predmetima. Organizira prodaju suvenira, te izdavanje i prodaju publikacija tematski vezanih uz fundus i program muzeja. Obavlja poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, zaštitu muzejske građe i dokumentacije. Također obavlja i knjižničnu djelatnost u sustavu Muzeja sukladno Zakonu o knjižnicama.

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti Redovna djelatnost ustanova u kulturi po izvorima | PLAN 2026. (eur) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 441.065,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene | 3.000,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći | 910.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 1.354.065,00 |

Naziv aktivnosti: A700002 Izdavačka djelatnost

Opis aktivnosti: Pod izdavačkom djelatnosti planirana je kupnja suvenira, tiskanje kataloga ili deplijana vezanih uz izložbe u Muzeju Turopolja koji time postaju asortiman muzejske suvenirnice.

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti Izdavačka djelatnost po izvorima | PLAN 2026. (eur) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 2.000,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi | 2.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **4.000,00** |

Naziv aktivnosti: A700005 Izložbena djelatnost

Opis aktivnosti: Za 2026. godinu planirane su gostujuća izložba „RANIERI MARIO COSSAR“ Etnografski muzej Istre, povremena izložba – 150 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica, povremena izložba – Povijest medicine u Turopolju, te projekt stalnog postava.

Muzej Turopolja u 2026. godini planira ostvariti međumuzejsku suradnju s Etnografskim muzejom Istre – Museo etnografico dell'Istria.

Izložba „Planjke-Vugli-Cifre. Dokumentiranje drvene arhitekture Turopolja – starija i nova građa u dijalogu“ ponuđena je Etnografskim muzejom Istre – Museo etnografico dell'Istria za gostovanje u listopadu 2026. godine.

Izložba „RANIERI MARIO COSSÀR, etnograf. Razina zbilje: između kreativnosti i autentičnosti fotografija iz 1928. godine“,autorice i ravnateljice Ivone Orlić,govori o vrijednom i iznimno važnom talijanskom etnografu Ranieriju Mariju Cossàru, koji je neumorno bilježio seoski život Istre početkom 20. stoljeća. Izložba je bila otvorena u prosincu 2024. godine u izložbenoj dvorani Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria.

Izložbom se propituje i fotografija kao etnografski alat, ali i kako je od strane etnologa željela biti interpretirana tada (1928.) te kako je ista fotografija interpretirana 50 godina kasnije (1987.) i kako je gledamo danas, gotovo 100 godina nakon njezina nastanka (2024.). Također, izložba problematizira i čitanje folklora, smotri i folklorizma. Antropološka i muzejska fotografija nose dvostruki značaj i kao znanstveno/stručno sredstvo, ali i kao krajnji cilj istraživanja.

Slijedeće godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Velika Gorica obilježava obljetnicu 150 godina od osnutka. Velikogoričko društvo je najstarije i najzaslužnije za osnivanje svih dobrovoljnih vatrogasnih drugih društava na području Turopolja. Osnovano je 1876. godine, a 1976. godine na obljetnicu stogodišnjice, Društvo se spaja sa DVD Mala Gorica. DVD Velika Gorica ima i svoj orkestar limene glazbe koji djeluje u sastavu Umjetničke škole Franje Lučića. DVD Velika Gorica posjeduje bogatu zbirku predmeta, fotografija i dokumenata iz svoje bogate povijesti. Muzej Turopolja u suradnji s DVD Velika Gorica planira obilježiti ovu obljetnicu prigodnom izložbom. Izložba bi se održala u prostoru Interpretacijskog centra Muzeja Turopolja. Na izložbi je planirano prikazati fotografije i dokumente predstavljene na muzejskim panoima. Uz izložbu bi se tiskao i prigodni deplijan s osnovnim podacima.

Muzej Turopolja planira povremenu izložbu radnog naziva Povijest medicine u Turopolju.

Povijest medicine u Velikoj Gorici i Turopolju ima dugu tradiciju i ta tema zaslužuje podrobno istraživanje čiji će rezultat biti velika muzejska izložba. Na izložbi se planira obraditi najznačajniji projekt *Škole narodnog zdravlja* Andrije Štampara – Asanacija u Mraclinu iz 1926. godine, kao i zdravstvene ustanove na području Turopolja. Planira se obraditi i najstarija ljekarna u Velikoj Gorici, Seitz iz 1748. koja i danas radi. Na izložbi će se prikazati povijest zdravstvenih institucija kao što su Javna bolnica, rodilište, dom zdravlja, a poseban segment će biti ratna bolnica koja je djelovala za vrijeme Domovinskog rata sklopu Doma zdravlja od 1991. do 1992. godine.

Za potrebe izložbe izvršeno je terensko istraživanje u arhivima i kod privatnih osoba. Izložba je planirana za 2026. godinu, no kako zgrada Muzeja Turopolja kreće u planiranu obnovu, galerijski prostor u muzejskoj zgradi neće biti u upotrebi barem dvije godine. Kako bi prikazali zainteresiranoj javnosti napredak u istraživanju odlučeno je da kroz manje dokumentarne izložbe prezentiramo obrađene teme. Izložbe će se održati u prostoru Interpretacijskog centra Muzeja Turopolja, a prva dokumentarna izložba na kojoj ćemo prikazati presjek povijesti medicine u Turopolju kroz dokumente i fotografije će se realizirati krajem 2025. godine. Slijedeće 2026. godine podrobnije bi se prikazala povijest dva segmenta ove teme i to asanacija u Mraclinu i apotekarstvo u Velikoj Gorici.

Kroz različite teme izložbi cilj je edukacija i privlačenje nove publike u Muzej Turopolja.

Muzej Turopolja obnovio je svoj Stalni postav posljednji puta 2005. godine. Obzirom da u 2025. godini započinje cjelovita obnova zgrade Muzeja Turopolja nakon potresa Stručno vijeće Muzeja Turopolja donijelo je odluku o potrebi novog Stalnog postava.

Prvi korak u Zakonskoj proceduri izrade novog stalnog postava je izrada muzeološkog elaborata, a nakon toga idejnog i izvedbenog projekta.

Dokumentacija se nakon toga dostavlja Muzejskom vijeću pri Ministarstvu kulture i medija koje daje suglasnost i/ili traži izmjene u projektu do ishodovanja suglasnosti.

Obzirom da je predviđeno trajanje obnove same zgrade 18 mjeseci plan je u 2026. godini izraditi muzeološki elaborat, idejni i izvedbeni projekt, a kroz 2027. godinu ishodovati odobrenje muzejskog vijeća kako bi se odmah po završetku obnove moglo nastaviti s radovima na opremanju novog stalnog postava.

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti Izložbena djelatnost po izvorima | PLAN 2026. (eur) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 31.567,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći | 51.540,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **83.107,00** |

Naziv aktivnosti: A700006 Manifestacije

Opis aktivnosti: U svrhu očuvanja i promocije, ali i poticanja kulturno - turističke ponude pa tako i gospodarstva Muzej Turopolja održava već 9 godina za redom manifestaciju Perunfest – festival zaboravljenih priča i narodnih predaja. Velika posjećenost i sve veći interes za manifestaciju iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva motivira nas i potiče da nastavimo održavanje te iz godine u godinu podižemo kvalitetu same tehničke organizacija, a posebice programa.

U 2025. godini festival se održao na lokaciji kurije Modić Bedeković u Donjoj Lomnici u trajanju od dva dana. U 2026. godini plan je manifestaciju nastaviti kao dvodnevno događanje koje u programu planira stručna predavanja, radionice, koncerte, dječje predstave, izložbe, performanse, stare dječje igre, kostimirane animatore, performas otvorenja i zatvaranja festivala.

Definiran je detaljni vizualni identitet festivala s logotipom koji sam iza sebe nosi priču i veliku prepoznatljivost.

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti Manifestacije po izvorima | PLAN 2026. (eur) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 20.000,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi | 3.000,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene | 12.300,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći | 2.000,00 |
| Izvor 6.2. Donacije | 10.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **47.300,00** |

Naziv aktivnosti: A700007 Predavanja, tribine, radionice i ostalo

Opis aktivnosti: Muzej Turopolja i u 2026. godini uoči blagdana Božića organizira likovne radionice za djecu i mlade.

Hrvatsko muzejsko društvo od 1998. godine aktivno se uključuje u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja, organizacijom edukativne akcije za mlade posjetitelje muzeja. Voditelj adukativne akcije je Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a. Godinama se ova akcija održava u trajanju od mjesec dana, a sama zavšnica se održava 18. svibnja. Svaki od uključenih muzeja kreira i realizira svoj program na zadanu temu, a 2026. Godine tema EMA-e je “Korijenje”. Tema se u pravilu poklapa sa zajedničkom temom koju predlaže ICOM. Cilj akcije je promocija muzeja kao ustanova identiteta i čuvara baštine putem jednostavne i kvalitetne interpretacije i komunikacije prema širem krugu posjetitelja. Muzej Turopolja se priključuje prigodnom radionicom koja je vezana uz baštinu i povijest našega kraja.

Održavanje kviza planirano je za jesen 2026. godine. Posao osmišljavanja i sastavljanja pitanja, vođenje kviza te ispravljanja odgovora vodit će djelatnici Muzeja Turopolja u suradnji s osobom koja ima velika dugogodišnja iskustva u vođenju i organizaciji kvizova u Velikoj Gorici i Zagrebu. Kviz će se održati u Interpretacijskom centru Muzeja Turopolja. Kviz će biti oglašen na Facebook i Instagram stranici našeg muzeja te preko lokalnih medija.

Već treću godinu zaredom Veleučilište Velika Gorica sudjeluje u manifestaciji Festival Znanosti te se uključuju i ostale gradske institucije. Muzej Turopolja uključen je kao i svake godine u programe i dočekuje zainteresirane svojim programima, nadovezujući se i prateći teme festivala. 2026. godine tema Festivala znanosti je “Energija” te će se muzej priključiti prigodnim radionicama.

2026. godine će Muzej Turopolja organizirati radionice za djecu i mlade vezane uz blagdan Uskrsa.

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti Predavanja, tribine, radionice i ostalo | PLAN 2026. (eur) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 2.350,00 |
|  |  |
| UKUPNA SREDSTVA | **2.350,00** |

Naziv aktivnosti: A700009 Nabava i restauriranje muzejskih predmeta

Opis aktivnosti: U 2026. godini planira se pregled i obrada keramičke građe, bioarheološka analiza i restauracija etnoloških instrumenata.

Unutar aktivnosti planira se otkup muzejskih predmeta i nabava knjiga za knjižnicu Muzeja Turopolja.

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti Nabava i restauriranje muzejskih predmeta | PLAN 2026. (eur) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 8.130,00 |
|  |  |
| UKUPNA SREDSTVA | **8.130,00** |

Naziv aktivnosti: A700010 Terenska istraživanja

Opis aktivnosti: U Šćitarjevu se provode višegodišnja sustavna arheološka istraživanja.

Na lokaciji koju istražuje Muzej Turopolja, 'Župna livada' k.č. 100 K.O. Šćitarjevo, potvrđeni su rimskodobni i srednjovjekovni kulturni slojevi. Istovremeno s arheološkim istraživanjima provode se nužni zaštitni radovi i sanacijski zahvati u svrhu očuvanja sačuvanih građevnih i kulturno-povijesnih materijalnih ostataka rimskoga grada i kasnijih intervencija u prostoru, kao i njihove prezentacije. Nužno je kontinuirano održavanje lokaliteta te zazelenjivanje skošenih profila sondi, te je krajnji cilj potpuno uređenje i muzeološko opremanje lokaliteta u kontekstu Arheološkog parka Andautonija.

Za 2026. godinu također je planirano povijesno istraživanje medicine za potrebe izložbe Povijest medicine u Turopolju.

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti Terenska istraživanja | PLAN 2025. (eur) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 9.200,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **9.200,00** |

Naziv aktivnosti: A700011 Održavanje kurije Modić Bedeković

Opis aktivnosti: Kurija Modić Bedeković reprezentativni je spomenik kulture turopoljskog kraja, te jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija. Za javnost je otvorena 2013.godine nakon sveobuhvatne restauracije. Potrebna sredstva od 13.000,00 eur predviđena su za redovne troškove potrošnje vode, električne energije i uslugu održavanja Kurije.

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti Održavanje kurije Modić Bedeković | PLAN 2026. (eur) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 13.000,00 |
|  |  |
| UKUPNA SREDSTVA | **13.000,00** |

Naziv aktivnosti: A700012 Zaštita i održavanje etno kuće

Opis aktivnosti: Etno kuća u Šćitarjevu primjer je tradicijske drvene gradnje na području Turopolja, a sa svojim unutarnjim uređenjem (muzejskim postavom) i ograđenim dvorišnim prostorom čini reprezentativnu i nezaobilaznu izložbenu lokaciju Muzeja Turopolja. Kuća je presložena i otvorena kao postav početkom 2000ih i nakon 20 godina mnogi elementi zahtijevaju obnovu. Potrebna sredstva potrebna su za podmirenje redovnih troškova.

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti Zaštita i održavanje etno kuće | PLAN 2026. (eur) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici proračuna | 2.600,00 |
|  |  |
| UKUPNA SREDSTVA | **2.600,00** |

**RKP: 24230 – DV VELIKA GORICA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Dječji vrtić u okviru predškolskog odgoja i obrazovanja skrbi o djeci rane predškolske dobi te provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi. U okviru svoje djelatnosti organizira i provodi redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi u 22 dobne skupine, posebni desetosatni program ranog učenja engleskog jezika u dvije mješovite dobne skupine, posebni desetosatni dramsko-scenski program u jednoj dobnoj skupini, alternativni desetosatni program prema koncepciji Marie Montessori u dvije mješovite dobne skupine, program pred škole i program rada s potencijalno darovitom djecom u okviru desetosatnog redovitog programa. Dječji vrtić Velika Gorica radi u 5 objekata na 5 lokacija. Prema sistematizaciji radnih mjesta ima 135 stalno zaposlena djelatnika, 10 djelatnika kao zamjene za rodiljni i roditeljski dopust te razna bolovanja kroz godinu. U 27 skupina biti će obuhvaćeno oko 650 djece.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Financijskog plana DV Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 4.442.930,00 eura.

Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **4.442.820,00** | **4.442.820,00** | **4.442.820,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 37.510,00 | 37.510,00 | 37.510,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 4.381.500,00 | 4.381.500,00 | 4.381.500,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **4.442.830,00** | **4.442.830,00** | **4.442.830,00** |

Skupina 63 - Prihodi od pomoći čine prihodi odMinistarstva znanosti i obrazovanja namijenjeni sufinanciranju programa pred škole za djecu predškolske dobi, programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi, te sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama. U 2026. godini planiramo ostvariti 23.000,00 eura prihoda.

Ukupni prihodi projicirani za 2027. i 2028. godinu ostaju na istoj razini.

Skupina 64 – Prihode od zateznih kamata planiramo u iznosu 30 eura.

Ukupni prihodi projicirani za 2027. i 2028. godinu ostaju na istoj razini.

Skupina 65 - Prihode za posebne namjenečine prihodi od sufinanciranja cijena usluga Vrtića. U 2026. godini planiramo ostvariti 37.500,00 eura prihoda. Prihode s naslova osiguranja, refundacija štete planiramo u iznosu 10,00 eura.

Ukupni prihodi projicirani za 2027. i 2028. godinu planirani u iznosu 37.500,00 eura od sufinanciranja cijena Vrtića za posebne programe (razlika između cijene redovnog programa i programa na stranom jeziku, dramsko – scenskog programa i Montessori programa).

Skupina 66 - Prihode od donacijaplaniramo u iznosu 10,00 eura, prihode od prodaje električne energije planiramo u iznosu 490 eura, te prihode od pruženih usluga planiramo u iznosu 240 eura.

Ukupni prihodi projicirani za 2027. i 2028. godinu ostaju na istoj razini.

Skupina 67 - Opći prihodi i primici uključuju prihode koje Vrtić ostvari iz nadležnog proračuna, a koje planira u okviru podskupine 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika te iznose 4.381.500,00 eura. Prihodi se odnose na financiranje rashoda za bruto plaće i doprinose na plaće koji iznose 3.720.000,00 eura. U Planu radnih mjesta broj planiranih radnih mjesta veći je u odnosu na plan prethodne godine. Planirano je zaposliti dodatno po još jednog člana stručnog tima Vrtića: logoped, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, još jednu medicinsku sestru te stručnjaka zaštite na radu na puno radno vrijeme. Prilikom izračuna sredstava za plaće primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velike Gorice, zaključen na određeno vrijeme od 4 godine i vrijedi od 25. rujna 2024. godine do 25. rujna 2028. godine. Prema tome, smatramo kako bi realni troškovi plaća u 2026. godini iznosili 3.720.000,00 eura te navedeni iznos planiramo u financijskom planu.

Prihodi iz proračuna odnose se na financiranje ostalih rashoda za zaposlene koji su u skladu s važećim odredbama Kolektivnog ugovora te iznose 187.000,00 eura (nisu planirana sredstva za novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika). Planiramo dar djetetu do 15 godina starosti u iznosu 100,00 eura. Planirana je isplata prigodne nagrade (regres, Božićnica, Uskrsnica) u iznosu 700,00 eura po zaposlenom, što iznosi 98.000,00 eura.

Planirani prihodi iz proračuna u iznosu 474.500,00 eura odnose se na financiranje materijalnih rashoda. Ukupni prihodi projicirani za 2027. i 2028. godinu ostaju na istoj razini.

Skupina 68 – Ostale prihode čine prihodi od troškova ovršnog postupka. U 2026. godini planiramo ostvariti 40 eura prihoda. Ukupni prihodi projicirani za 2027. i 2028. godinu ostaju na istoj razini.

Skupina 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine čine prihodi od prodaje opreme planirani u iznosu 10,00 eura. Ukupni prihodi projicirani za 2027. i 2028. godinu ostaju na istoj razini.

Prijedlogom Financijskog plana DV Velika Gorica za 2026. godinu planira se višak prihoda od nadležnog Ministarstva – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 100,00 eura.

Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 0,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 0,00 |
| 5.3.20. | Višak prihoda od pomoći | 100,00 |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija | 0,00 |
| 7.3.2. | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 0,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **100,00** |

Planirani višak prihoda sastoji se od viška prihoda za pomoći u iznosu 100,00 eura koji čine pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan. Tekuće pomoći planirane su temeljem realizacije prihoda u prethodnom razdoblju te sukladno Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o iznosima sufinanciranja programa pred škole za djecu predškolske dobi, programa odgoja i obrazovanja darovite djece predškolske dobi, te sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama.

2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Financijskog plana DV Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 4.442.930,00 eura.

Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **4.427.930,00** | **4.427.830,00** | **4.427.830,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.907.000,00 | 3.907.000,00 | 3.907.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 520.830,00 | 520.730,00 | 520.730,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **4.442.930,00** | **4.442.930,00** | **4.442.930,00** |

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene u 2026. god. planirani su u visini 3.907.000,00 eura. U ovom iznosu sadržani su rashodi za plaće i doprinose na plaće – 3.720.000,00 eura i ostali rashodi za zaposlene – 187.000,00 eura. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 – Materijalni rashodiplanirani su u iznosu od 520.830,00 eura. U strukturi materijalnih rashoda planirano je: naknade troškova zaposlenima 71.500,00 eura (za prijevoz na posao i s posla, seminari, stručni ispiti i ostali rashodi), rashodi za materijal i energiju ukupno 332.360,00 eura (uredski materijal, potrošni čistaći materijal, živežne namirnice, didaktika, električna energija, topla voda, plin, gorivo, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i ostali rashodi), rashodi za usluge u iznosu od 99.220,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, opskrba vodom, odvoz smeća, komunalne usluge, usluge telefona, atesta, najma, održavanja računalnih programa, usluge registracije prijevoznih sredstava i sl.). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 17.750,00 eura. Ove rashode čine naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi.

Skupina 34 – Financijski rashodikoji uključuju usluge banaka, zatezne kamate i ostale financijske rashode planiraju se u iznosu 100.00 eura.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine **–** postrojenja i opremaplanirani su u iznosu 15.000,00 eura. Najveći udio su planirana ulaganja u opremu na dječjim igralištima 10.000,00 eura.

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

Djelatnost Dječjeg vrtića Velika Gorica je njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

**Naziv programa: 7007 - Javne potrebe u predškolskom odgoju**

Opis programa: Program omogućava pružanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djeci rane i predškolske dobi. Temeljna uloga programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života. Potiče se razvoj svih sposobnosti svakog djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci poštujući pritom razvojne i druge čimbenike. Djetetova sadašnja i buduća dobrobit svrha je djelovanja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13)
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/2022)
3. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
4. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH, 1991.)
5. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (MZOŠ, 2011.)
6. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava (MZOŠ, 1999.)

Cilj provedbe programa: Ciljevi provedbe programa su ostvarivanje temeljnih prava i potreba djeteta, fizička i psihička sigurnost i zaštita djece, briga o zdravlju, rani odgoj i obrazovanje, izraditi poticajno okruženje kojim se potiče cjelokupan razvoj djeteta – tjelesni, emocionalni, socijalni, moralni, intelektualni i duhovni, aktivna uloga djeteta, mogućnost izbora, odlučivanja, sudjelovanja, slobodnog izražavanja mišljenja i odgovornosti.

Ciljevi provedbe programa su unapređivanje kvalitete života predškolskog djeteta i njegove obitelji, izgrađivanje partnerstva s djetetovom obitelji i lokalnom zajednicom te stalno vrednovanje i unapređivanje programa odgojno-obrazovnog rada.

Pokazatelji uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti vidljiv je kroz zadovoljstvo i obuhvat korisnika te korist za lokalnu zajednicu. Troškovi provođenja postojećih programa, odnosno aktivnosti obuhvaćaju tekuće troškove redovnog poslovanja Vrtića uz usmjerenost prema kvaliteti ustanove u skladu s unaprijed dogovorenim standardima i kriterijima.

*Naziv aktivnosti: A700001 - Redovna djelatnost vrtića*

Opis aktivnosti: Dječji vrtić provodi redoviti 10-satni odgojno – obrazovni program. U redovitom odgojno – obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi naglasak je stavljen na odgajatelja koji je maksimalno osjetljiv na potrebe i interese djeteta te ih nastoji zadovoljiti. Osim kvalitetnog i osjetljivog odgajatelja organizira se poticajno okruženje u skladu s interesima i potrebama djeteta.

Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 Opći prihodi i primici | 4.220.640,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 800,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK | 37.500,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode - PK | 160.860,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | 23.000,00 |
| Izvor 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći | 100,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 10,00 |
| Izvor 7.2.Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - PK | 20,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **4.442.930,00** |

**RKP: 24248 – DV CICIBAN**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Dječji vrtić Ciciban Velika Gorica je proračunski korisnik čiji je osnivač Grad Velika Gorica. Registriran je kao javna ustanova sa sjedištem u Velikoj Gorici na adresi Vladimira Vidrića 2. Djelatnost vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Djelatnost vrtića ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te temeljem godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića. Djelatnost ustanove obavlja se na četiri lokacije: centralni vrtić na adresi Vladimira Vidrića 2 te područni vrtići na adresi Slavka Kolara 39, Slavka Kolara 43b i u ulici kneza Ljudevita Posavskog 45 (zgrada VG Goričanka novootvoreni objekt vrtića u ožujku 2025. godine).

Osoba ovlaštena za pojedinačno i samostalno zastupanje ustanove je ravnateljica Tatjana Karlović Oslaković, a zamjenica ravnateljice je odgojiteljica Anamarija Mlinarić.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 4.679.000,00 eur.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na novčana sredstva kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira program predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima te program za djecu s posebnim potrebama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima. Navedeni prihodi su za 2026. godinu planirani u iznosu od 20.000,00 eur. (63)

Prihodi od dividende odnose se na prihode po osnovi isplate dividende iz neto dobiti. Navedeni prihodi su za 2026. godinu planirani u iznosu 3.000,00 eur. U financijskoj imovini vrtića evidentirano je 1710 redovnih dionica Zagrebačke banke. (64)

Prihodi od zateznih kamata odnose se na prihode po osnovi zakonskih zateznih kamata na tražbine Dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica koji se naplaćuju temeljem pravomoćnih i ovršnih rješenja o ovrsi. Navedeni prihodi planirani su za 2026. godinu u iznosu od 1.000,00 eur. (64)

Prihodi od roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja planirani su u iznosu 8.000,00 eur (65). Navedeni prihodi planirani su sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač grad Velika Gorica kojom se osigurava besplatan redoviti 10-satni odgojno-obrazovni program za djecu i roditelje s prebivalištem na području Velike Gorice u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica, a koja je u primjeni od 1. rujna 2024. godine. Roditelji/skrbnici koji nemaju prebivalište na području Velike Gorice plaćaju punu ekonomsku cijenu programa ili sudjeluju u cijeni programa sukladno odluci jedinice lokalne samouprave u kojoj imaju prebivalište.

U vrtiću se provode sljedeći cjelodnevni posebni odgojno-obrazovni programi: program prema koncepciji Marie Montessori, program ranog učenja stranih jezika, dramsko-scenski i umjetnički program. Iznos sudjelovanja roditelja u mjesečnoj cijeni programa prema koncepciji Marie Montessori je 34,00 eur. Iznos sudjelovanja roditelja u mjesečnoj cijeni drugih posebnih odgojno-obrazovnih programa je 27,00 eur. Planirani prihodi od dodatka za cjelodnevne posebne odgojno-obrazovne programe su 47.000,00 eur. (65)

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete odnose se na prihode od osiguravajućih društava na ime štete uzrokovane nepredvidivim događajima. Navedeni prihodi su za 2026. godinu planirani u iznosu od 1.000,00 eur. (65)

Prihodi od prodaje električne energije odnose se na prihode od prodaje viška električne energije. Navedeni prihodi su za 2026. godinu planirani u iznosu od 500,00 eur . Vrtić ostvaruje navedene prihode po osnovi ugrađenih solarnih panela na krovu vrtića na lokaciji Slavka Kolara 39. (66)

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od zakupa prostora vrtića te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 1.600,00 eur . Vrtić ostvaruje navedene prihode po osnovi iznajmljivanja predprostora vrtića na lokaciji Vladimira Vidrića 2. (66)

Prihodi od donacija odnose se na donacije dobivene od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Navedeni prihodi planirani su za 2026. godinu u iznosu od 5.000,00 eur. (66)

Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu 4.590.000,00 eur i odnose se na: (67)

* prihode iz nadležnog proračuna za plaće te materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velike Gorice koji su za 2026. godinu planirani u iznosu od 3.779.140,00 eur,
* prihode od pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode kojima se financiraju plaće radnika ugovorene Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velike Gorice. Navedeni prihodi su planirani su u iznosu od 160.860,00 eur
* prihode iz nadležnog proračuna za financiranje materijalnih rashoda redovnog poslovanja u iznosu 644.000,00 eur,
* prihode iz nadležnog proračuna za financiranje financijskih rashoda u iznosu od 1.000,00 eur
* prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 5.000,00 eur.

Ostali prihodi odnose se na prihode po osnovi naplate troškova provođenja ovršnih postupaka te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 900,00 eur . (68)

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **4.679.000,00** | **5.295.000,00** | **5.815.000,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 4.590.000,00 | 4.206.000,00 | 5.726.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **4.679.000,00** | **5.295.000,00** | **5.815.000,00** |

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 0,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 0,00 |
| 5.3.20. | Višak prihoda od pomoći | 0,00 |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija | 0,00 |
| 7.3.2. | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 0,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **0,00** |

2.2. RASHODI I IZDACI

Financijskim planom Dječjeg vrtića Ciciban Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se rashodi za provođenje redovne djelatnosti vrtića u iznosu od 4.678.000,00 eur.

Rashodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.648.000,00 eur.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 3.940.000,00 eur. Navedeni rashodi financiraju se iz Općih prihoda i primitaka proračuna (izvor 1.1.) u iznosu 3.779.140,00 eur te iz izvora Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode (izvor 5.0.11) u iznosu 160.860,00 eur. Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće radnika, materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velike Gorice (jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, i sl.) te doprinosa na plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje). Financijskim planom osigurana su financijska sredstva u iznosu 3.752.000,00 eur za plaće u bruto II iznosu za 133 stalno zaposlena radnika. Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 188.000,00 eur.

Materijalni rashodi poslovanja planirani su u iznosu 706.900,00 eur, a obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja. Struktura materijalnih rashoda je sljedeća: naknade troškova zaposlenima (planirani iznos 85.900,00 eur), rashodi za materijal i energiju (planirani iznos 337.400,00 eur), rashodi za usluge (planirani iznos 265.800,00 eur), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (planirani iznos 17.800,00 eur). Materijalni rashodi financiraju se iz općih prihoda i primitaka (planirani iznos 644.000,00 eur), prihoda za posebne namjene – PK (planirani iznos 39.900,00 eura), prihoda iz pomoći i viška prihoda od pomoći (planirani iznos 18.000,00 eura), prihoda od donacija (planirani iznos 5.000,00 eura) i vlastitih prihoda (planirani iznos 1.000,00 eur). Planirana financijska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta iznose 44.000,00 eur.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.100,00 eur, a odnose se na rashode po osnovi zateznih kamata iz poslovnih odnosa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su iznosu 30.000,00 eur, a odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računalna oprema, oprema i namještaj za grupe, dječje igralište i urede, oprema za održavanje i zaštitu).

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **4.648.000,00** | **5.245.000,00** | **5.765.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.940.000,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 706.900,00 | 743.900,00 | 763.900,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **4.678.000,00** | **5.295.000,00** | **5.815.000,00** |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU** |

**Naziv programa: 7007 - Javne potrebe u predškolskom odgoju**

Opis programa: Dječji vrtić Ciciban Velika Gorica organizira i provodi programe za djecu rane i predškolske dobi. Radi se o redovitim programima njege, odgoja, obrazovanja, prehrane, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece predškolske dobi te cjelodnevnim posebno odgojno-obrazovnim programima u sklopu redovitog programa (program ranog učenja engleskog jezika, program ranog učenja njemačkog jezika, dramsko-scenski program, umjetnički program i alternativni program prema koncepciji Marie Montessori).

Redoviti cjelodnevni 10-satni program usklađen je s potrebama zaposlenih roditelja, a djeci se osigurava stručna provedba odgojno-obrazovnih sadržaja, kvalitetna prehrana i primjereni higijenski uvjeti boravka.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Konvencija UN-a o pravima djeteta
4. Strategija EU-a o pravima djeteta
5. Europsko jamstvo za djecu
6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2026.

Ciljevi provedbe programa:

* povećanje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja
* povećanje istraživačkih aktivnosti u skladu s osobnim potencijalima djeteta
* povećanje razvijanja socijalnih vještina u skladu s osobnim potencijalima djeteta
* povećanje razvijanja različitih oblika kreativnog izražavanja u skladu s individualnim potrebama djeteta
* unaprjeđivanje intelektualnog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja djece kroz stjecanje znanja i vještina
* povećanje razvijanja aktivnosti čitanja i pisanja te matematičkih vještina
* povećanje aktivnosti vezanih uz integraciju u odgojno obrazovne procese djece s posebnim potrebama u razvoju
* poboljšavanje materijalnih uvjeta za provedbu redovne djelatnosti

Pokazatelji uspješnosti:

* osobni i profesionalni razvoj odgojitelja i stručnih suradnika
* suradnja s lokalnom zajednicom
* sudjelovanje na projektima
* povezivanje vrtića s drugim institucijama
* razvoj mreže timova i učenja
* afirmirajući odnosi unutar kolektiva i razvoj suradničke kulture
* poboljšanje materijalnih uvjeta objekata vrtića i igrališta
* ulaganje u opremu i didaktiku
* stvaranje uvjeta za kvalitetan boravak i učenje djece u vrtiću
* uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju
* unapređivanje suradnje s roditeljima na svim poljima
* proširena suradnja s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
* suradnja s ERF-om na unapređenju skrbi, odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, osobito kroz rad trećeg odgojitelja
* unapređenje odnosa s lokalnom zajednicom radi poboljšanja uvjeta u objektima dječjeg vrtića i vanjskim prostorima

*Naziv aktivnosti: A700001 - Redovna djelatnost vrtića*

Opis aktivnosti: Djelatnost vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

U okviru djelatnosti vrtić organizira i provodi sljedeće programe:

* redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja,
* program predškole
* cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika,
* cjelodnevni program ranog učenja njemačkog jezika
* cjelodnevni dramsko-scenski program
* cjelodnevni umjetnički program
* cjelodnevni alternativni program prema koncepciji Marie Montessori

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2025. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 4.429,140,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 7.000,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK | 55.000,00 |
| Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene | 0,00 |
| Izvor 5.0.11 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode | 160.860,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | 20.000,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 5.000,00 |
| Izvor 6.3. Višak prihoda iz donacija | 0,00 |
| Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef. Imovine i nak. s nasl. osig.- PK | 1.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **4.678.000,00** |

**RKP: 24256 – CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA**

Opis programa:

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica je ustanova čija je djelatnost provođenje psihosocijalnih programa za djecu, mlade, roditelje i članove njihovih obitelji, pružanje potpore djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima, podrška u radu i edukacija stručnjaka koji rade s djecom, mladima, roditeljima i članovima obitelji te izdavačka djelatnost. U okviru svoje djelatnosti Centar organizira i provodi: Programe promocije pozitivnog razvoja, Preventivne programe na univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj razini, Programe poticanja govorno-jezičnog razvoja. Programe rane intervencije i Programe za stručnjake.

Svi programi su besplatni, a temelje se na ispitivanju potreba u zajednici i na temelju najnovijih znanstvenih istraživanja.

***Ciljevi provedbe programa:***

1. Poticanje pozitivnog razvoja djece i prevencija rizičnih ponašanja
2. Poticanje participacije djece u zajednici
3. Pružanje potpore djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima
4. Suradnja i umrežavanje u svrhu osiguravanja kvalitete, veće dostupnosti programa i usluga te širenja primjera dobre prakse
5. Kontinuirani organizacijski razvoj Centra.

***Pokazatelji uspješnosti:***

Broj djece, mladih i roditelja, kao i stručnjaka koji se bave djecom i mladima uključenih u aktivnosti Centra za djecu, mlade i obitelj, broj grupnih programa i individualnih tretmana kao i broj predavanja, tribina i edukacija.

***Potrebna sredstava za provođenje programa: 615.600,00 eur***

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici – 600.600,00 eur
* pomoći – 10.000,00 eur
* donacije – 5.000,00 eur

**RKP: 46542 – DV ŽIREK**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Dječji vrtić Žirek Velika Gorica je proračunski korisnik čiji je osnivač Grad Velika Gorica. Registriran je kao javna ustanova sa sjedištem u Velikoj Gorici na adresi Kralja Stjepana Tomaševića 17C. Djelatnost vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Djelatnost vrtića ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te temeljem godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića.

Osoba ovlaštena za pojedinačno i samostalno zastupanje ustanove je ravnateljica Sandra Crnić a zamjenica ravnateljice je Maja Munđer Dragin.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Financijskog plana Dječjeg vrtića Žirek Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 4.863.300,00 eur.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na novčana sredstva kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira program predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima te program za djecu s posebnim potrebama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u dječjim vrtićima. Navedeni prihodi su za 2026. godinu planirani u iznosu od 30.000,00 eur. (63)

Prihodi od roditeljskog udjela u cijeni predškolskog odgoja planirani su u iznosu 30.000,00 eur. Navedeni prihodi planirani su sukladno Odluci kako će od 1. rujna 2024. godine redovni program biti bez naknade, odnosno za 2026. i 2027. godinu planirani su isključivo prihodi po osnovi dodataka za provođenje posebnih programa. (65)

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od zakupa prostora vrtića te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 2.500,00 eur .

Prihodi od donacija odnose se na donacije dobivene od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Navedeni prihodi planirani su za 2026. godinu u iznosu od 300,00 eur.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na: (67)

* prihode Grada Velike Gorice za plaće te materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velike Gorice (jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica i sl.), te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 4.150.000,00 eur,
* prihode Grada Velike Gorice za financiranje materijalnih rashoda redovnog poslovanja u iznosu 600.000,00 eur,
* prihode Grada Velike Gorice za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 50.000,00 eur,

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **4.863.300,00** | **4.866.300,00** | **4.866.300,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 30.500,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 30.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **4.863.300,00** | **4.866.400,00** | **4.866.400,00** |

2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Financijskog plana Dječjeg vrtića Žirek Velika Gorica za 2026. godinu planiraju se rashodi za provođenje redovne djelatnosti vrtića u iznosu od 4.863.300,00 eur.

Rashodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.778.700,00 eur.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće radnika, materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velike Gorice (jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, i sl.) te doprinos na plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje).

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energija, sitan inventar, didaktika i potrošni materijal za odgojno obrazovne skupine, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te transportnih sredstava, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, intelektualne i ostale usluge, premije osiguranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i slično). Usluge investicijskog održavanja objekata planirane su u iznosu 30.000,00 eur, a odnose se na uređenje prostora skupina vrtića te uređenje zidova ostalih prostorija na objektu u Cvjetnom.

Financijski rashodi odnose se na rashode po osnovi zateznih kamata iz poslovnih odnosa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2026. godinu iznose 84.600,00 eur.

Navedeni se odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **4.778.700,00** | **4.827.900,00** | **4.827.900,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.150.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 628.300,00 | 627.400,00 | 627.400,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **84.600,00** | **38.500,00** | **38.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.600,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **4.863.300,00** | **4.866.400,00** | **4.866.400,00** |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

**Naziv programa: 7007 - Javne potrebe u predškolskom odgoju**

Opis programa: Dječji vrtić Žirek Velika Gorica organizira i provodi programe za djecu rane i predškolske dobi. Radi se o redovitim programima njege, odgoja, obrazovanja, prehrane, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece predškolske dobi te posebnim programima u sklopu redovitog programa (program ranog učenja engleskog jezika, engleski program). Redoviti cjelodnevni 10-satni program usklađen je s potrebama zaposlenih roditelja, a djeci se osigurava stručna provedba odgojno-obrazovnih sadržaja, kvalitetna prehrana i primjereni higijenski uvjeti boravka.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
3. Konvencija UN-a o pravima djeteta
4. Strategija EU-a o pravima djeteta
5. Europsko jamstvo za djecu
6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2026.

Ciljevi provedbe programa:

* povećanje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja
* povećanje istraživačkih aktivnosti u skladu s osobnim potencijalima djeteta
* povećanje razvijanja socijalnih vještina u skladu s osobnim potencijalima djeteta
* povećanje razvijanja različitih oblika kreativnog izražavanja u skladu s individualnim potrebama djeteta
* unaprjeđivanje intelektualnog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja djece kroz stjecanje znanja i vještina
* povećanje razvijanja aktivnosti čitanja i pisanja te matematičkih vještina
* povećanje aktivnosti vezanih uz integraciju u odgojno obrazovne procese djece s posebnim potrebama u razvoju
* poboljšavanje materijalnih uvjeta za provedbu redovne djelatnosti

Pokazatelji uspješnosti:

* osobni i profesionalni razvoj odgojitelja i stručnih suradnika
* suradnja s lokalnom zajednicom
* sudjelovanje na projektima
* povezivanje vrtića s drugim institucijama
* razvoj mreže timova i učenja
* afirmirajući odnosi unutar kolektiva i razvoj suradničke kulture
* poboljšanje materijalnih uvjeta objekata vrtića i igrališta
* ulaganje u opremu i didaktiku
* stvaranje uvjeta za kvalitetan boravak i učenje djece u vrtiću
* uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju
* unapređivanje suradnje s roditeljima na svim poljima
* proširena suradnja s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
* suradnja s ERF-om na unapređenju skrbi, odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, osobito kroz rad trećeg odgojitelja
* unapređenje odnosa s lokalnom zajednicom radi poboljšanja uvjeta u objektima dječjeg vrtića i vanjskim prostorima

*Naziv aktivnosti: A700001 - Redovna djelatnost vrtića*

Opis aktivnosti: Djelatnost vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

U okviru djelatnosti vrtić organizira i provodi sljedeće programe:

* redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja,
* program predškole
* cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika,

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 4.800.000,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 2.500,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK | 30.000,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | 30.000,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 300,00 |
| Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. -PK | 500,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **4.863.300,00** |

**RKP: 46567 – DV LOJTRICA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Dječji vrtić Lojtrica je predškolska javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi ostvaruje program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te temeljem godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića. Djelatnost ustanove obavlja se na 10 lokacija: centralni vrtić na adresi Smendrovićeva 9 u Velikoj Mlaki, područni objekt Stara škola u Velikoj Mlaki na adresi Školska 20, područni objekt u Mičevcu na adresi Savska 1, područni objekti u Gradićima na adresi Gajeva 3 i Gradićka 27, područni objekt u Lukavcu na adresi Dolenska 20, područni objekti u Donjoj Lomnici na adresi Školska 2 -vrtić i Školska 4- jaslice u osnovnoj školi, područni objekt u Selnici Ščitarjevskoj na adresi Selnica Ščitarjevska 80c i područni objekt u Dubrancu na adresi Dubranec 1C.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Dječjeg vrtića Lojtrica za 2026. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 4.860.250,00 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na refundacije zdravstvenih pregleda radnika na ime prethodnih pregleda. od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 130,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na novčana sredstva kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira program predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruje u dječjim vrtićima, za djecu s posebnim potrebama koja su integrirana u redovite odgojno – obrazovne skupine (djeca s poteškoćama u razvoju i darovita djeca), te su za 2025. godinu planirani u iznosu od 15.000,00 eura.

Planirana su sredstva pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 160.860,00 eura, a odnose se na fiskalno izravnanje za pokriće rashoda za zaposlene.

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično odnose se na prihode od roditelja za sufinanciranje cijene vrtića, te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 60.000,00 eura, budući da je od 1. rujna 2024. godine besplatan redoviti cjelodnevni 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i unaprjeđenja zdravlja djece i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima za roditelje koji imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice. Roditelji koji nemaju prebivalište na području Grada Velike Gorice sudjeluju u sufinanciranju ekonomske cijene vrtića (ekonomska cijena vrtića iznosi 344,00 eura), ovisno o udjelu sufinanciranja od strane općine/grada na kojemu imaju prebivalište/uobičajeno boravište.

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od najma prostora i polivalentne dvorane vrtića, te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 8.000,00 eura.

Prihodi od prodaje električne energije odnose se na prodaju viška proizvedene energije iz obnovljivih izvora solarnih panela, te su za 2026.godinu planirani u iznosu od 2.000 eura.

Prihodi od donacija odnose se na donacije dobivene od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 100,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Velike Gorice za plaće, zakupnine prostora u kojima se nalaze područni objekti, materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velike Gorice

( jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica i sl.) i pokriće ostalih rashoda poslovanja, te su za 2026. godinu planirani u iznosu od 4.614.140,00 eura.

Prihodi za 2027. i 2028. godinu planirani su u istom iznosu kao i za 2026. godinu.

*Tablica 1. - Prihodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **4.860.250,00** | **4.860.250,00** | **4.860.250,00** |
|  |  |  |  |  |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 175.990,00 | 175.990,00 | 175.990,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 60.020,00 | 60.020,00 | 60.020,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 4.614.140,00 | 4.614.140,00 | 4.614.140,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **4.860.250,00** | **4.860.250,00** | **4.860.250,00** |

U 2026. godini nije planiran višak prihoda poslovanja po izvorima financiranja.

2.2. RASHODI I IZDACI

Financijskim planom Dječjeg vrtića Lojtrica za 2026. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 4.860.250,00 eura.

Rashodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.942.250,00 eura.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće radnika, materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Velike Gorice

( jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica i sl.) te doprinos na plaću (doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje).

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energiju, sitan inventar, didaktiku i potrošni materijal za odgojno obrazovne skupine, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, intelektualne i ostale usluge, premije osiguranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i slično).

Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2026. godinu iznose 18.000,00 eura a odnose se na nabavu dugotrajne materijalne imovine.

Rashodi za 2027. i 2028. godinu planirani su u istom iznosu kao i za 2026. godinu.

*Tablica 2. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **4.842.250,00** | **4.842.250,00** | **4.842.250,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 641.950,00 | 641.950,00 | 641.950,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **4.860.250,00** | **4.860.250,00** | **4.860.250,00** |

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

**Naziv programa: 7007 - Javne potrebe u predškolskom odgoju**

Opis programa: Dječji vrtić Lojtrica organizira i provodi programe za djecu rane i predškolske dobi. Radi se o redovitim programima njege, odgoja, obrazovanja, prehrane, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece predškolske dobi te posebnim programima u sklopu redovitog programa (program ranog učenja engleskog jezika, Montessori program, sportski program, sportsko engleski program i glazbeno scenski program ). Redoviti cjelodnevni 10-satni program usklađen je s potrebama zaposlenih roditelja, a djeci se osigurava stručna provedba odgojno-obrazovnih sadržaja, kvalitetna prehrana i primjereni higijenski uvjeti boravka.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13,

98/19,57/22,101/23)

1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08,90/10)
2. Konvencija UN-a o pravima djeteta
3. Strategija EU-a o pravima djeteta
4. Europsko jamstvo za djecu
5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2026.

Ciljevi provedbe programa:

1. Održavanje i unapređenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja
2. Poticati sve aspekte razvoja djeteta, omogućavanjem istraživačkih aktivnosti, individualnog stjecanje znanja, vještina i navika u skladu s osobnim potencijalima djeteta, razvijanjem socijalnih vještina, poticanjem različitih oblika kreativnih izražavanja i stvaranja u skladu s individualnim potrebama djeteta, uključivanjem djeteta u aktivni društveni život, unaprjeđivati intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj djece kroz stjecanje znanja, izgrađivanje identiteta, humanizam i toleranciju, odgovornost, autonomiju, kreativnost, razvijati predčitačke, predpisačke i predmatematičke vještine, poštivati individualizirane odgojno-obrazovne potrebe djece s TUR.
3. Osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu redovne djelatnosti.

Pokazatelji uspješnosti: Osobni i profesionalni razvoj odgojitelja i stručnih suradnika, uspješna suradnja s lokalnom zajednicom, djelatno sudjelovanje u projektima, povezivanje vrtića s drugim institucijama. Razvoj mreže timova i učenja; afirmirajući odnosi unutar kolektiva; razvoj suradničke kulture; sanacija objekata i igrališta; ulaganje u opremu i didaktiku; stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću; uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju; unapređivanje suradnje s roditeljima na svim poljima, proširena suradnja s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, suradnja u međunarodnim projektima, suradnja s ERF-om na unapređenju skrbi, odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, osobito kroz rad trećeg odgojitelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, unapređenje odnosa s lokalnom zajednicom radi poboljšanja uvjeta u objektima dječjeg vrtića i vanjskim prostorima.

*Naziv aktivnosti: A700001 - Redovna djelatnost vrtića*

Opis aktivnosti: Djelatnost vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu. U okviru djelatnosti vrtić organizira i provodi slijedeće programe: redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i naobrazbe, program predškole, cjelodnevni sportski program, cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika, cjelodnevni montessori program, kraći program za potencijalno darovitu djecu, cjelodnevni sportsko-engleski program, te cjelodnevni glazbeno scenski program.

*Tablica 3. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | 4.614.140,00 |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 10.000,00 |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK | 60.000,00 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz DP kroz opće prihode | 160.860,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći - PK | 15.130,00 |
| Izvor 6.2. Donacije - PK | 100,00 |
| Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef. Imovine i nak. s nasl. osig. - PK | 20,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **4.860.250,00** |

**RKP: 48857 - RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA – VE – GO – RA**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

Svrha djelovanja Razvojne agencije Grada Velika Gorica - VE-GO-RA je pružanje informativne, savjetodavne, konzultantske i operativne podrške sudionicima lokalnog razvoja, sa snažnim naglaskom na umrežavanje javnih institucija, gospodarskih subjekata i organizacija civilnog društva.

Djelovanje je komplementarno usmjereno potpori poduzetništva kroz organizaciju raznih besplatnih radionica i edukacija za poduzetnike i fizičke osobe koje će tek postati poduzetnicima.

Cilj je biti prvi izbor lokalnim poduzetnicima pri traženju kvalitetne i aktualne poslovne podrške.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Planirani ukupni prihodi i primici VEGOR-e za 2026. iznose 286.000,00 € gdje prihodi iz nadležnog proračuna iznose 210.000,00 €, vlastiti prihodi 28.000,00 a prihodi od pomoći 26.000,00 €. Prihodi i primici planirani su po prirodnoj vrsti prihoda koja se ostvaruje, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja koji predstavljaju skupine prihoda i

primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Skupina 63 - Pomoći od institucija i tijela EU odnosno iz proračuna koji nije nadležan planiraju se u iznosu od 26.000,00. Bond i Ministarstvo poljoprivrede.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga procijenjeni su na temelju prošlogodišnjih prosjeka te gospodarskih kretanja u vidu pomoći poduzetnicima u kroz pružanju usluga VEGOR-e u iznosu od 28.000,00 €.

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 210.000,00€. Navedeni iznos prelazi limit za 20.000,00€. U odobrenom limitu u iznosu od 190.000,00 € nakon što je planirano sve vezano za isplatu plaća kao i materijalnih prava zaposlenika, ostaje razlika od 12.100,00€ koja je uvelike nedostatna za isplatu naknade za topli obrok, prijevoz, troškova telefona, leasinga, troškova registracije i sličnih baznih troškova Agencije. Dakako, da će Agencija planirati i viškove, kao i vlastita sredstva te maksimalno koristiti navedene izvore, međutim, kroz aktivnosti Agencije vrlo teško ih je predvidjeti u budućem razdoblju. Najbolji primjer je tekuća godina, u kojoj su vlastita sredstva bila planirana u iznosu od 7.000,00€ dok su u ovome trenu vlastiti prihod veći od 30.000,00 €. Stoga Vam molimo da razmotrite povećanje limita za navedeni iznos od 20.000,00 €.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | **264.000,00** | **264.000,00** | **264.000,00** |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **264.000,00** | **264.000,00** | **264.000,00** |

Planirani višak prihoda od pruženih usluga odnosi se na realizirane prihode (6615) u iznosu 7.000,00 € te akumuliranom višku ranijih razdoblja kao i višku prihoda iz pomoći u iznosu od 15.000,00.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 7.000,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 0,00 |
| 5.3.20. | Višak prihoda od pomoći | 15.000,00 |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija | 0,00 |
| 7.3.2. | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 0,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | **22.000,00** |

2.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani za 2026. godinu iznose 286.000,00 pri čemu se 210.000,00 € odnosi na izvor opći prihodi i primici, 28.000,00 € na vlastite izvore te 26.000,00 € na pomoći za financiranje programa i aktivnosti. Kroz viškove u iznosu od 22.000,00 € financirat će se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | **281.000,00** | **189.000,00** | **192.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **286.000,00** | **286.000,00** | **286.000,00** |

Skupina – 31 Rashodi za zaposlene iznose 185.000,00 € . Navedeni iznos procjenjuje se za financiranje isplate plaća i doprinosa zaposlenika. Također u procijenjenom iznosu su uključena i sva prava zaposlenika prema Ugovorima.

Skupina – 32 Materijalni rashodi odnose se na troškove putovanja vezanih uz projekte, seminare te prijevoz s posla na posao. Topli obrok, režijski troškovi, računovodstvene i računalne usluge čine najveći dio ove skupine rashoda u iznosu preko 20.000,00 € . Unutar ove skupine osigurana su sredstva za rad Upravnog vijeća VEGOR-e kao i sredstva za leasing automobila te ostale redovite režijske troškove.

Skupina – 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 5.000,00€ kroz opremu za zaposlene do opreme vezane uz provedbu samih projekata.

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU** |

**Naziv programa: 8003 – Djelatnost razvojne agencije**

Opis programa: Program agencije se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti: redovna djelatnost i potpora poduzetništvu savjetovanje poduzetnika, izrada poslovnih planova, izrada prijava na natječaje, vođenje projekata, organizacija informativno-edukativnih radionica, organizacija događanja za povezivanje poduzetnika sa potpornim institucijama,

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o državnim potporama
2. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
3. Nacionalni plan oporavka i otpornosti

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

* Povećanje informiranosti i razvoj kompetencija za moderno poslovanje
* Podrška primjeni informacijsko-komunikacijskih alata kod malih i srednjih poduzetnika
* Pozicioniranje agencije kao pouzdane poduzetničke potporne institucije
* Podrška poduzetnicima-početnicima i ženama-poduzetnicama

*Naziv aktivnosti: A800001 - Redovna djelatnost razvojne agencije*

Opis aktivnosti: Redovnu djelatnost razvojne agencije čine aktivnosti usmjerene na pružanje potpore poduzetnicima, ustanovama i udrugama civilnog društva kroz pružanje savjetodavnih usluga, izradu poslovnih planova, izradu prijava na natječaje, vođenje projekata, organizaciju informativno-edukativnih radionica, organizaciju događanja za povezivanje poduzetnika sa potpornim institucijama i drugo

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 210.000,00 |
| Izvor 3.2.Vlastiti prihodi - PK | 28.000,00 |
| Izvor 3.3.20 Višak vlastitih prihoda | 7.000,00 |
| Izvor 5.2. Pomoći | 16.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **261.000,00** |

**Naziv programa: 8005 - Potpora poduzetništvu**

Opis programa: Ovu aktivnost čine projektne aktivnosti agencije i sastoji se od pripreme i osmišljavanja projektnih prijedloga za prijavu na natječaje EU, kao i na provedbu već ugovorenih projekata – HAMAG Program akceleracije. Cilj ovog Programa je omogućiti brži i kvalitetniji rast za najmanje 120 novoosnovanih poduzeća (na državnoj razini) koja razvijaju inovativna rješenja, a VEGORA kao jedan od ponuditelja usluge trenutno je zadužena za 3 korisnika. Program će se provoditi u više ciklusa tokom razdoblja od najviše tri godine, a novoosnovanim poduzećima olakšat će se pristup tržištima kapitala, roba i usluga. Ostale aktivnosti u ovom sklopu čine aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta agencije – kako kroz jačanje kapaciteta i kompetencija zaposlenika agencije, tako i kroz osiguranje financijske potpore za organizaciju edukativnih i drugih aktivnosti namijenjenih krajnjim korisnicima.

**Program BOND** provodi HAMAG-BICRO s ciljem jačanja kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija na nacionalnoj razini. Sudjelovanjem u programu omogućuje se unaprjeđenje znanja i kompetencija djelatnika, razmjena iskustava te razvoj kvalitetnijih i učinkovitijih usluga za poduzetnike.

U okviru aktivnosti programa planirano je sudjelovanje na edukacijama, radionicama i mrežnim susretima koje organizira HAMAG-BICRO, čime se doprinosi razvoju stručnih i organizacijskih kapaciteta institucije te jačanju podrške poduzetništvu na lokalnoj razini.

Za provedbu aktivnosti predviđeni su troškovi kotizacija, putnih troškova, dnevnica i ostalih potrebnih izdataka vezanih uz sudjelovanje djelatnika u programu.

*Tablica 5. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2024. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2025. (€) |
| Izvor 5.2. – Pomoći PK | 10.000,00 |
| Izvor 5.3.2. – Višak Pomoći PK | 15.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | **25.000,00** |

**RKP: 49333 OŠ NOVO ČIČE**

|  |
| --- |
| **1. UVOD** |

**1.SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Osnovna škola Novo Čiče javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Djelatnost osnovnog obrazovanja u školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladeži. Cilj je osigurati stjecanje širokog općeg odgoja i obrazovanja kao temelj za daljnji rast i razvoj pojedinca i društva. Djelatnici škole prate i potiču darovite učenike te je za njih organiziran dodatan rad u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, a prema posebnom programu kojeg donosi Ministarstvo. Škola posebno skrbi i o učenicima s teškoćama u razvoju, teškoćama u učenju i ponašanju, kao i u učenicima s teškoćama uvjetovanim odgojnim, socijalnim, ekonomskim, kulturnim i jezičnim čimbenicima. Također, škola ostvaruje i različite izborne kulturološke i sportske programe kao neobavezni dio odgojno-obrazovnog procesa.

Nastavni plan i program provodi se sukladno Zakonu i obvezan je i besplatan za sve učenike.

U cilju ostvarivanja nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma te godišnjeg plana i programa rada škole osigurava se racionalan i djelotvoran rad škole. Također, povezuju se svi oblici rada i djelatnosti u cilju ostvarivanja primjerenih rezultata u procesu odgoja i obrazovanja učenika, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa te rada škole kao javne službe.

Osnovnu školu Novo Čiče polazi 487 učenika u 26 razrednih odjela, od toga 416 učenika u 20 razrednih odjela matične škole, 50 učenik u 4 razredna odjela Područne škole Bukevje i 21 učenika u dva kombinirana razreda odjela PŠ Veleševec. Za učenike prvog i drugog razreda OŠ Novo Čiče organizirana je i nastava produženog boravka u dva razredna odjela.

U školi je zaposlen ukupno 80 djelatnik od čega 30 učitelja predmetne nastave, 17 učitelja razredne nastave, ravnatelj i 6 stručnih suradnika, te 16 djelatnika na administrativno-tehničkim poslovima. Također, u školi je trenutno zaposleno 10 pomoćnika u nastavi sufinanciranih projektom EU „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“. Sredstva za isplatu plaća i ostalih naknada za 65 djelatnika osigurana su iz državnog proračuna, a plaće za učiteljice u produženom boravku od strane Grada Velike Gorice. Jedna učiteljica iz produženog boravka trenutno je na roditeljskom dopustu.

|  |
| --- |
| **2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI** |

**2.1. PRIHODI I PRIMICI**

U Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028. planirani su prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.923.000,00 eura. Prihodi i primici planirani su po prirodnoj vrsti prihoda koja se ostvaruje, odnosno po ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja koji predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Od ukupnog iznosa prihoda, 88% čini pomoć Državne riznice za isplatu plaća i ostalih rashoda za djelatnike Škole.

*Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. - 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJE 2027. (€) | PROJEKCIJE 2028. (€) |
| 6 | **PRIHODI POSLOVANJA** | 1.923.000,00 | 1.923.000,00 | 1.923.000,00 |
| 63 | Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.889.500,00 | 1.889.500,00 | 1.889.500,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | - | - | - |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | - | - | - |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | - | - | - |
| 7 | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | - | - | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | - | - | - |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | 1.923.000,00 | 1.923.000,00 | 1.923.000,00 |

**Skupina 63**

Najznačajniji prihodi unutar poslovanja dolaze od pomoći, pri čemu se ističu sredstva iz Državne riznice za plaće i rashode za zaposlene, koja čine najveći dio planiranih sredstava. Također se očekuju sredstva iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje prehrane učenika, troškove mentorstva te opremanje školske knjižnice. Iz Ministarstva rada, mirovinskog osiguranja, obitelji i socijalne politike predviđa se pomoć za menstrualne higijenske potrepštine. Planirane su i pomoći za nabavu udžbenika te projekt školske sheme voća, povrća i mliječnih proizvoda, financiran iz fondova EU.

**Skupina 65**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te prihodi po posebnim propisima i naknadama gotovo u cijelosti dolaze iz prihoda za posebne namjene. Najveći dio čini sufinanciranje cijene usluga školske kuhinje koje uplaćuju roditelji učenika u produženom boravku, dok je manji dio namijenjen prihodima od osiguranja i refundacije štete.

**Skupina 66**

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga te donacija najvećim dijelom dolaze od pruženih usluga, poput otkupa električne energije, starog papira i najma dvorane za sportske aktivnosti. Očekuju se i donacije od turističkih agencija za dnevnice vezane uz maturalna putovanja i izvanučioničku nastavu.

U Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028. planirani su i viškovi prihoda poslovanja u ukupnom iznosu od 7.000,00 eura. Viškovi su očekivani zbog uplata na kraju kalendarske godine te ograničenog vremena za trošenje uplaćenih sredstava.

*Tablica 2.– Višak prihoda poslovanja planiran za 2026. godinu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA | | PLAN 2026. (€) |
| 3.3.20 | Višak prihoda od pruženih usluga | 3.000,00 |
| 4.3.20. | Višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično | 5.000,00 |
| 5.3.20. | Višak prihoda od pomoći | 0,00 |
| 6.3.2. | Višak prihoda od donacija | 0,00 |
| 7.3.2. | Višak prihoda naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 0,00 |
|  | **UKUPNI VIŠAK** | 8.000,00 |

Očekuje se višak prihoda od pruženih usluga, nastalih uplatama za najam dvorane tijekom prosinca. Također, planiran je višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge, zahvaljujući uplatama roditelja učenika u produženom boravku za troškove prehrane.

**2.2. RASHODI I IZDACI**

U Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028. planirani su rashodi poslovanja. Većinu ukupnog iznosa čine rashodi za isplatu plaća i drugih materijalnih naknada za djelatnike Škole, financirani iz pomoći Državne riznice.

*Tablica 3. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PLAN 2026. (€) | PROJEKCIJA 2027. (€) | PROJEKCIJA 2028. (€) |
| 3 | **RASHODI POSLOVANJA** | 2.675.900,00 | 2.675.900,00 | 2.675.900,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.024.600,00 | 2.024.600,00 | 2.024.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 586.700,00 | 586.700,00 | 586.700,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna | - | - | - |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 45 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
|  | **UKUPNI RASHODI** | 2.763.900,00 | 2.763.900,00 | 2.763.900,00 |

**Skupina 31**

Rashodi za zaposlene imaju najveći udio u ukupnim rashodima poslovanja što ih čini najznačajnijom vrstom rashoda. U ukupnim rashodima za zaposlene 68% čine plaće i ostali rashodi zaposlenih djelatnika Škole koji se financiraju iz sredstava Državne riznice. Plaće su planirane prema trenutnom broju zaposlenika, a tijekom godine ne očekujemo povećanja. U planu su također predviđeni prekovremeni rad i bolovanja, kako bismo osigurali adekvatno pokriće za sve eventualne situacije koje mogu nastati.

Plaće pomoćnika u nastavi planirane su za cijelu 2026. godinu, temeljem trenutnog broja pomoćnika u OŠ Novo Čiče. Što se tiče plaća učiteljica u produženom boravku, planirane su za dvije učiteljice, pri čemu se uzima u obzir da jedna od njih ima malo dijete. Zbog toga se očekuje veći broj bolovanja, što je rezultiralo prilagodbom planiranih iznosa za plaće kako bi se osiguralo pokriće za sve eventualne izostanke.

**Skupina 32**

Materijalni rashodi čine značajan dio ukupnih rashoda poslovanja. Iz sredstava Državne riznice planiran je iznos za podmirenje troškova prijevoza djelatnika Škole. Također, iz općih prihoda i primitaka proračuna planirani su rashodi za djelatnost škole, pri čemu se dio financira iz decentraliziranih sredstava.

Očekivani rashodi za djelatnost škole iznad zakonskog standarda obuhvaćaju različite stavke. Tu su usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijali i sredstva za čišćenje, troškovi telekomunikacija, komunalne usluge, premije osiguranja, zdravstvene usluge, službena putovanja, sitni inventar, uredski materijal te materijali i dijelovi za održavanje. Planirana su sredstva za stručna usavršavanja, najamninu opreme, članarine, registraciju vozila i poštarine. Također je planirana kupovina novog školskog kombija za prijevoz učenika na operativni leasing koji čini značajan dio rashoda za djelatnost škole iznad zakonskog standarda budući da je uračunato početno učešće od 10% cijene vozila, te 12 mjesečnih rata koje su uključene. Mjesečne rate planirane su i za 2027. i 2028. godinu.

Za djelatnost škole do zakonskog standarda, najveći dio sredstava planiran je za uslugu prijevoza školske djece, s obzirom na to da značajan postotak učenika koristi prijevoz. Također su planirana sredstva za opskrbu električnom energijom, pri čemu se očekuje veća potrošnja tijekom zimskih mjeseci zbog grijanja PŠ Veleševec na struju. Osim toga, predviđeni su rashodi za nabavu peleta za grijanje i troškove goriva školskog kombi vozila.

Rashodi za nabavu namirnica u okviru prehrane školske djece, školske sheme i održavanje županijskih vijeća planirani su za značajan iznos. Očekuju se i troškovi prijevoza za djelatnike produženog boravka i pomoćnike u nastavi, kao i rashodi za službena putovanja. Predviđeni su troškovi za organizaciju škole u prirodi te prijevoz djece na školska natjecanja. Također, planirani su rashodi za nabavu sitnog materijala, literature, troškove ugovora o djelu i reprezentaciju.

**Skupina 34**

Financijski rashodi planiranu su u iznosu od 100,00 eura, a odnose se na podmirenje zateznih kamata.

**Skupina 37**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 62.500,00 eura.

**Skupina 38**

Ostali rashodi planiranu su u iznosu od 2.000,00 eura, a odnose se na nabavu menstrualnih higijenskih potrepština financiranim sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog osiguranja, obitelji i socijalne politike.

**Skupina 42**

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su za različite stavke. Dio sredstava namijenjen je nabavi udžbenika, svezaka za školsku knjižnicu te opremanju knjižnice obveznom lektirom i stručnom literaturom. Preostala sredstva bit će usmjerena na nabavu opreme, uređaja i knjiga prema potrebama škole i ostvarenim prihodima, uključujući interaktivne ploče, računala, klima uređaje te školskog namještaja. Planiramo uzeti u najam dvije pametne ploče u mjesečnom iznosu 130,00 €, na godišnjoj razini 1.560,00 €.

**Skupina 45**

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 19.500,00 eura planirana su za obnovu škole, postavljanje video nadzora te sanaciju PŠ Bukevje i PŠ Veleševca.

|  |
| --- |
| **3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU** |

Financijski plan Osnovne škole Novo Čiče za 2026. godinu podijeljen je na dva programa, javne potrebe u školstvu i šire javne potrebe u školstvu. Unutar programa postoji podjela na aktivnosti koje definiraju namjenu sredstava, a dodatno su grupirane i prema izvoru sredstava.

**Naziv programa:** Javne potrebe u školstvu

**Opis programa:** Programom se omogućuje redovna zakonom propisana djelatnost odgoja i obrazovanja u Osnovnoj školi Novo Čiče.

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
2. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
3. Godišnji plan i program za školsku godinu 2024./2026. (OŠ Novo Čiče)
4. Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2023. godini
5. Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2025./2026. do školske godine 2028./2029.

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:**

1. Osigurati minimalni zakonski standard djelatnosti odgoja i obrazovanja – decentralizirana sredstva

2. Osigurati sredstva za redovnu djelatnosti odgoja i obrazovanja iznad minimalnog zakonskog standarda

3. Osigurati sredstva za materijalne troškove, energente, prijevoz učenika, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu nove i zamjenu dotrajale opreme te sufinanciranje prehrane učenicima

4. Osigurati sredstva za provedbu projekta „Školska shema“

5. Osigurati sredstva za dodatna ulaganja u objekte

**Pokazatelji uspješnosti:**

Redovito odvijanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, izvedeni radovi i izvršene usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabavljena nova i zamijenjena dotrajala opreme u školi.

Naziv aktivnosti: Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda

Opis aktivnosti: Aktivnošću se omogućuje odvijanje popratnih radnji neophodnih za odvijanje djelatnosti odgoja i obrazovanja kao na primjer usluga interneta i telefona, komunalnih usluga, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, nabave uredskog i sitnog materijala te materijala i sredstava za čišćenje i održavanje.

*Tablica 4. – Rashodi aktivnosti Djelatnost škola – iznad zakonskog standarda po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 | 113.800,00 |
| Izvor 3.2. | 18.000,00 |
| Izvor 3.3.20 | 0,00 |
| Izvor 4.2. | 0,00 |
| Izvor 4.3.20 | 0,00 |
| Izvor 5.2. | 24.000,00 |
| Izvor 5.3.20 | 0,00 |
| Izvor 6.2. | 3.500,00 |
| Izvor 6.3.20 | 0,00 |
| Izvor 7.2. | 0,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 159.300,00 |

Naziv aktivnosti: Djelatnost škola – do zakonskog standarda

Opis aktivnosti: Aktivnošću se omogućuje redovna djelatnost odgoja i obrazovanja kroz decentralizirana sredstva nužna za troškove prijevoza učenika, grijanje i električnu energiju. Također, omogućuju se i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kao i nabava dugotrajne imovine.

*Tablica 5. – Rashodi aktivnosti Djelatnost škola – do zakonskog standarda po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 | 282.600,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 282.600,00 |

Naziv aktivnosti: Dodatne usluge u obrazovanju

Opis aktivnosti: Sufinanciranje prehrane učenika te nabave higijenskih menstrualnih potrepština.

*Tablica 6. – Rashodi aktivnosti Dodatne usluge u obrazovanju po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 5.2. | 120.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 120.000,00 |

Naziv programa: Šire javne potrebe u školstvu

Opis programa: Programom se omogućuje isplata plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenima u osnovnim školama, dodatni sadržaji u djelatnosti odgoja i obrazovanja, nabavljaju se udžbenici i ostali nastavni materijali učenicima škole te se financira rad pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20)
2. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
3. Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/08, 85/22)
4. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (NN 62/19)
5. Godišnji plan i program za školsku godinu 2024./2026. (OŠ Novo Čiče)

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

1. Osigurati sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenima u osnovnim školama

2. Osigurati sredstva za prehranu učenika u produženom boravku

3. Osigurati sredstva za izvanučioničku nastavu

4. Osigurati udžbenike i ostale nastavne materijale učenicima osnovne škole

5. Osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

Pokazatelji uspješnosti:

Isplaćene plaće i ostala materijalna prava zaposlenima u osnovnim školama, odvijanje dodatnih sadržaja u djelatnosti odgoja i obrazovanja, broj učenika koji su naučili plivati, broj učenika koji su boravili u Školi u prirodi, dodijeljeni udžbenici i ostali nastavni materijali učenicima osnovne škole, dodijeljeni pomoćnici u nastavi učenicima koji za to ispunjavaju uvjete.

Naziv aktivnosti: Produženi boravak

Opis aktivnosti: Omogućuje održavanje slobodnog organiziranog vremena i učenja nakon završetka nastave zapošljavanjem učitelja razredne nastave. Učenicima su osigurana tri obroka, doručak, ručak i užina. U školskoj godini 2025./2026. upisana su dva razreda produženog boravka.

*Tablica 7. – Rashodi aktivnosti Produženi boravak po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1 | 57.500,00 |
| Izvor 4.2. | 15.500,00 |
| Izvor 4.3.20 | 0,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 73.000,00 |

Naziv aktivnosti: Izvanučionička nastava

Opis aktivnosti: Učenici 3. razreda pohađaju Školu plivanja u cilju smanjenja broja djece neplivača. Škola plivanja odvija se jednom godišnje pod vodstvom Upravnog odjela za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj u Velikoj Gorici na Gradskom bazenu u Velikoj Gorici.. Također, učenici 4. razreda pohađaju Školu u prirodi čija organizacija se sufinancira. U protekloj školskoj godini 29 učenika sudjelovalo je u Školi u prirodi.

*Tablica 8. – Rashodi aktivnosti Izvanučionička nastava po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. | 3.000,00 |
| Izvor 6.2. | 3.500,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 6.500,00 |

Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost osnovnih škola – Državna riznica

Opis aktivnosti: Isplata plaća te ostalih materijalnih prava zaposlenika osnovne škole.

*Tablica 9. – Rashodi aktivnosti Redovna djelatnost osnovnih škola – Državna riznica po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 9.2. | 1.800.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 1.800.000,00 |

Naziv aktivnosti: Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: Na početku školske godine škola nabavlja udžbenike i ostali nastavni materijal za učenike.

*Tablica 10. – Rashodi aktivnosti Udžbenici i ostali nastavni materijal za učenike osnovnih škola po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2025. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. | 45.000,00 |
| Izvor 5.2. | 50.500,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 95.500,00 |

Naziv aktivnosti: Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII

Opis aktivnosti: Ovim projektom osigurava se odgovarajuća potpora učenicima s teškoćama u razvoju zapošljavanjem pomoćnika u nastavi. Trenutno je zaposleno 10 pomoćnika u nastavi od 1. do 8. razreda, a od toga tri pomoćnika rade sa dvoje djece u jednom razredu.

*Tablica 11. – Rashodi aktivnosti Svako dijete ima pravo na obrazovanje VIII po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2026. godinu*

|  |  |
| --- | --- |
| Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima | PLAN 2026. (€) |
| Izvor 1.1. | 110.000,00 |
| Izvor 5.6.1. | 110.000,00 |
| UKUPNA SREDSTVA | 220.000,00 |

**IV.**

Ovaj Proračun objavit će se u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, a stupa na snagu 1.siječnja 2026. godine.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

Darko Bekić, univ.spec.pol.