

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA  
OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA  
Donja Voća 19 D, 42245 Donja Voća

## ŠKOLSKI ODBOR

KLASA: 400-01/24-01/3  
URBROJ: 2186-117-03-24-3

Donja Voća, 18.12.2024.

Sukladno članku 17. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.) te članka 68. Statuta OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća (KLASA: 011-01/24-01/1, URBROJ: 2186-117-03-24-9 od 15.4.2024.), a na prijedlog ravnateljice OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća, **Školski odbor** Osnovne škole Andrije Kačića Miošića, Donja Voća na svojoj sjednici održanoj 18.12.2024. godine, jednoglasno je donio sljedeću:

### ODLUKU

#### I.

(1) Ovom Odlukom usvaja se Financijskog plana za 2025. godinu te projekcija plana za 2026. i 2027. godinu.

(2) Financijski plana za 2025. godinu, te projekcije plana za 2026. i 2027. godinu sastavni su dio ove Odluke.

### O b r a z l o ž e n j e

Sveukupnim prihodi za 2025. godinu iznose 1.456.614 eura, a isto toliko su planirani i rashodi. Za 2026. i 2027. godinu planirani su prihodi i rashodi u istom iznosu kao i za 2025. godinu.

Temeljem navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Dostaviti:

1. Računovodstvo, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

Predsjednica Školskog odbora:

Vlatka Majcen



**OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA**

Temeljem odredbi članka 38. stavka 7. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 68. Statuta Osnovne škole Andrije Kačića Miošića, Donja Voća (KLASA: 011-01/24-01/1. URBROJ: 2186-117-03-24-9 od 15.04.2024.) Školski odbor Andrije Kačića Miošića, Donja Voća, na sjednici održanoj 18.12.2024. godine, donosi:

**Financijski plan Osnovne škole Andrije Kačića Miošića, Donja Voća za 2025.godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>798.833,98</b>	<b>1.265.490,00</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>1.456.614,00</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>798.833,98</b>	<b>1.265.490,00</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>1.456.614,00</b>
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>936.931,80</b>	<b>1.277.393,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>910.400,58</b>	<b>1.268.099,00</b>	<b>1.449.560,00</b>	<b>1.449.560,00</b>	<b>1.449.560,00</b>
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>26.531,22</b>	<b>9.294,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>11.360,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-138.097,82</b>	<b>-11.903,00</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>-4.306,00</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
<b>8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-138.097,82</b>	<b>-11.903,00</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>-4.306,00</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>7.022</b>	<b>11.903</b>	<b>4.306</b>	<b>4.306</b>	<b>4.306</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>131.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	11.903,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	11.903,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00

OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenja 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>798.833,98</b>	<b>1.265.490,00</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>1.456.614,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	798.833,98	1.265.490,00	1.456.614,00	1.456.614,00	1.456.614,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	782.163,63	1.137.811,00	1.357.618,00	1.357.618,00	1.357.618,00
64	Prihodi od imovine	276,65	285,00	285,00	285,00	285,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.304,18	12.100,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protesiranim jamstvima	4.089,52	8.669,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		106.625,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>936.931,80</b>	<b>1.277.393,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	910.400,58	1.268.099,00	1.449.560,00	1.449.560,00	1.449.560,00
31	Rashodi za zaposlene	743.156,11	1.053.484,00	1.269.610,00	1.269.610,00	1.269.610,00
32	Materijalni rashodi	165.649,58	206.549,00	177.950,00	177.950,00	177.950,00
34	Financijski rashodi	800,14	1.300,00	730,00	730,00	730,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	526,50	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	268,24	266,00	270,00	270,00	270,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	26.531,22	9.294,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.304,99	8.794,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.226,23	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

OŠ ANDRIJE KAČIČA MIOŠIČA, DONJA VOČA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>798.833,98</b>	<b>1.265.490,00</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>1.456.614,00</b>
1	Opći prihodi i primici		13347,00	12100,00	12100,00	12100,00
11	Opći prihodi i primici		13.347	12.100,00	12.100,00	12.100,00
3	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>3.566,26</b>	<b>7.095,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>	<b>7.176,00</b>
31	Vlastiti prihodi	3.566,26	7.095,00	7.176,00	7.176,00	7.176,00
4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>12.304,18</b>	<b>110.238,00</b>	<b>83.050,00</b>	<b>83.050,00</b>	<b>83.050,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.304,18	12.100,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
44	Decentralizirana sredstva		98.138,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5	<b>Pomoći</b>	<b>782.163,63</b>	<b>1.132.951,00</b>	<b>1.353.518,00</b>	<b>1.353.518,00</b>	<b>1.353.518,00</b>
51	Pomoći EU	1.495,13	22.039,00	10.728,00	10.728,00	10.728,00
52	Ostale pomoći	780.668,50	1.110.912,00	1.342.790,00	1.342.790,00	1.342.790,00
6	<b>DONACIJE</b>	<b>799,91</b>	<b>1.859,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>
61	Donacije	799,91	1.859,00	770,00	770,00	770,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekuci plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>836.931,80</b>	<b>1.277.393,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>
1	Opći prihodi i primici	2106,57	13347,00	12100,00	12100,00	12100,00
11	Opći prihodi i primici	2.106,57	13.347,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
3	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>9.772,43</b>	<b>7.655,00</b>	<b>9.252,00</b>	<b>9.252,00</b>	<b>9.252,00</b>
31	Vlastiti prihodi	9.772,43	7.655,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>103.992,66</b>	<b>109.534,00</b>	<b>83.050,00</b>	<b>83.050,00</b>	<b>83.050,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.543,27	11.396,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
44	Decentralizirana sredstva	91.449,39	98.138,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5	<b>Pomoći</b>	<b>815.436,41</b>	<b>1.135.346,00</b>	<b>1.353.518,00</b>	<b>1.353.518,00</b>	<b>1.353.518,00</b>
51	Pomoći EU	26.174,06	22.039,00	10.728,00	10.728,00	10.728,00
52	Ostale pomoći	789.262,35	1.113.307,00	1.342.790,00	1.342.790,00	1.342.790,00
6	<b>DONACIJE</b>	<b>879,24</b>	<b>1.981,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>
61	Donacije	879,24	1.981,00	770,00	770,00	770,00
7	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadokande šteta s osnova osiguranja</b>	<b>4.744,49</b>	<b>9.530,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>
71	Prihodi od nefinancijske imovine	4.744,49	9.530,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00

OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	936.931,80	1.277.393,00	1.460.920,00	1.460.920,00	1.460.920,00
09	Obrazovanje	936.931,80	1.277.393,00	1.460.920,00	1.460.920,00	1.460.920,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	933.606,44	1.275.693,00	1.458.162,00	1.458.162,00	1.458.162,00
095	Obrazovanja koje se ne može definirati po stupnju	55,00		60,00	60,00	60,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	3.002,12	1.234,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	268,24	266,00	270,00	270,00	270,00

OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupine	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2025.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIMICI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO IZDACI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
<b>RAZDJEL 015</b>	<b>015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>	<b>936.931,80</b>	<b>1.277.393,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>
<b>GLAVA 01502</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>936.931,80</b>	<b>1.277.393,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.106,57</i>	<i>13.347,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.100,00</i>
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>9.772,43</i>	<i>7.655,00</i>	<i>9.252,00</i>	<i>9.252,00</i>	<i>9.252,00</i>
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>12.543,27</i>	<i>11.396,00</i>	<i>17.050,00</i>	<i>17.050,00</i>	<i>17.050,00</i>
<i>Izvor financiranja 44</i>	<i>Decentralizirana sredstva</i>	<i>91.449,39</i>	<i>98.138,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>26.174,06</i>	<i>22.039,00</i>	<i>10.728,00</i>	<i>10.728,00</i>	<i>10.728,00</i>
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	<i>789.262,35</i>	<i>1.113.307,00</i>	<i>1.342.790,00</i>	<i>1.342.790,00</i>	<i>1.342.790,00</i>
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>Donacije</i>	<i>879,24</i>	<i>1.981,00</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>
<i>Izvor financiranja 71</i>	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>4.744,49</i>	<i>9.530,00</i>	<i>2.230,00</i>	<i>2.230,00</i>	<i>2.230,00</i>
<b>PROGRAM 1140</b>	<b>PROGRAM EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>28.226,94</b>	<b>28.952,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.328,00</b>
<b>Aktivnost T114010</b>	<b>Međunarodni projekti iz EU fondova</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>0,00</i>	<i>2.428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>2.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>0,00</i>	<i>2.428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Aktivnost T114017</b>	<b>Asistenti u nastavi</b>	<b>23.226,94</b>	<b>23.290,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>4.860,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
<i>31 Rashodi za zaposlene</i>		<i>0,00</i>	<i>4.210,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>23.226,94</i>	<i>18.430,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>23.226,94</b>	<b>18.430,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<i>31 Rashodi za zaposlene</i>		<i>19.048,55</i>	<i>13.180,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
<i>32 Materijalni rashodi</i>		<i>4.178,39</i>	<i>5.250,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Aktivnost T114030</b>	<b>Osiguranje prehrane učenika</b>	<b>1.847,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>1.847,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>3 Rashodi poslovanja</b>		1.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost T114036</b>	<b>Školska Shema</b>	<b>1.155,08</b>	<b>1.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	1.100,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		1.100,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.100,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	55,00	53,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		55,00	53,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		55,00	53,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost T114066</b>	<b>Projekti Erasmus+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,00</b>	<b>2.428,00</b>	<b>2.428,00</b>
Izvor financiranja 51	Pomoći EU	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		0,00	0,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
<b>PROGRAM: 1210</b>	<b>JAVNE POTREBE U GIBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>54.157,77</b>	<b>95.332,00</b>	<b>92.642,00</b>	<b>92.642,00</b>	<b>92.642,00</b>
<b>Aktivnost A121016</b>	<b>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>	<b>17.252,59</b>	<b>16.075,00</b>	<b>19.352,00</b>	<b>19.352,00</b>	<b>19.352,00</b>
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	9.577,38	7.655,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		9.555,34	7.655,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
32 Materijalni rashodi		9.555,34	7.655,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>22,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	6.529,21	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		526,50	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		526,50	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.002,71</b>	<b>500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.002,71	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor financiranja 71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.046,00	1.420,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.046,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.046,00	1.420,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

<b>Aktivnost A121019</b>	<b>Prehrana učenika</b>						
		26.516,37	36.891,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.813,87	2.496,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		2.813,87	2.496,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.813,87	2.496,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	23.702,50	34.395,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		23.702,50	34.395,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
32 Materijalni rashodi		23.702,50	34.395,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
<b>Aktivnost A121020</b>	<b>Cjelodnevni boravak učenika</b>						
		8.152,45	37.700,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	610,42	7.087,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		610,42	7.087,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	5.215,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
32 Materijalni rashodi		610,42	1.872,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.586,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		1.586,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi		1.586,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	5.956,03	23.913,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		5.956,03	23.913,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
31 Rashodi za zaposlene		5.683,36	23.913,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
32 Materijalni rashodi		272,67	1.030,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
<b>Aktivnost A121023</b>	<b>Građanski odgoj</b>						
		1.913,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.396,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		1.396,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi		1.396,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<i>Izvor financiranja 71</i>	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A121025</b>	<b>Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</b>						
		268,24	266,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	268,24	266,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		268,24	266,00	270,00	270,00	270,00	270,00
38 Ostali rashodi		268,24	26,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>Aktivnost T121001</b>	<b>Školski medni dan</b>						
		55,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	55,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		55,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00

32 Materijalni rashodi		55,00	0,00	60,00	60,00	60,00
<b>Aktivnost T121003</b>	<b>Projekti iz nacionalnih fondova</b>					
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1230</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OS</b>	<b>866.544,37</b>	<b>1.158.109,00</b>	<b>1.353.450,00</b>	<b>1.353.450,00</b>	<b>1.353.450,00</b>
<b>Aktivnost A123001</b>	<b>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>					
		838.077,79	1.152.415,00	1.351.450,00	1.351.450,00	1.351.450,00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		195,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		75,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.143,40	2.200,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		8.143,40	2.200,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
32 Materijalni rashodi		8.143,40	2.200,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
Izvor financiranja 44	Decentralizirana sredstva	76.298,62	96.864,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		75.822,30	96.764,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00
32 Materijalni rashodi		75.097,21	95.464,00	63.140,00	63.140,00	63.140,00
34 Financijski rashodi		725,09	1.300,00	730,00	730,00	730,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		476,32	100,00	130,00	130,00	130,00
		476,32	100,00	130,00	130,00	130,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	752.561,48	1.044.680,00	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		752.561,48	1.044.680,00	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00
31 Rashodi za zaposlene		718.324,20	1.007.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
32 Materijalni rashodi		34.237,28	37.680,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Izvor financiranja 61	Donacije	879,24	1.981,00	770,00	770,00	770,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		879,24	1.981,00	770,00	770,00	770,00
32 Materijalni rashodi		879,24	1.981,00	770,00	770,00	770,00
Izvor financiranja 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	6.690,00	130,00	130,00	130,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.000,00	130,00	130,00	130,00
		0,00	6.000,00	130,00	130,00	130,00
<b>Kapitalni projekt K123001</b>	<b>Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>					
		16.467,19	1.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor financiranja 44	Decentralizirana sredstva	15.150,77	1.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		15.150,77	1.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.150,77	774,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	134,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		134,89	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		134,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 71	Prihodi od nefinancijske imovine	3.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		3.181,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		955,29	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost T123001</b>	<b>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</b>	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		0,00	1.420	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.420	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Ovaj Prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupaju na snagu nakon prihvatanja prijedloga Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

KLASA:400-01/24-01/3  
URBROJ:2186-117-03-24-3  
Varaždin, 18.12.2024.



# **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća**

**ZA 2025. GODINU**

**I**

**PROJEKCIJE**

**ZA 2026. I 2027. GODINU**

## **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2025. – 2027.**

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

## Opći dio financijskog plana

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023	Plan 2024	Indeks	Plan 2025	2025 / 2024	Projekcija 2026	2026 / 2025	Projekcija 2027	2027 / 2026
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>										
6	Prihodi poslovanja	798.833,98	1.265.490,00	158,42%	1.456.614,00	115,10%	1.456.614,00	100,00%	1.456.614,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	910.400,58	1.268.099,00	139,29%	1.449.560,00	114,31%	1.449.560,00	100,00%	1.449.560,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.531,22	9.294,00	35,03%	11.360,00	122,23%	11.360,00	100,00%	11.360,00	100,00%
	<b>Razlika - višak/manjak</b>	<b>-138.097,82</b>	<b>-11.903,00</b>	<b>8,62%</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>36,18%</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>										
1.	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>798.833,98</b>	<b>1.265.490,00</b>	<b>158,42%</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>115,10%</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.456.614,00</b>	<b>100,00%</b>
2.	<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>936.931,80</b>	<b>1.277.393,00</b>	<b>136,34%</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>114,37%</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>100,00%</b>
3.	<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-138.097,82</b>	<b>-11.903,00</b>	<b>8,62%</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>36,18%</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.306,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>										
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	7.022,02	11.903,00	169,51%	4.306,00	36,18%	4.306,00	100,00%	4.306,00	100,00%
	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	<b>-131.075,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

U financijskom planu za 2025. godinu i projekcijama 2026.godine i 2027.godine planirani su prihodi u iznosu 1.456.614,00 EUR i rashodi u iznosu 1.460.920,00. Proračunska sredstva (od županije - izvor 44, izvor 11 i izvor 51) planirana su prema limitima doznačenima iz županije. Iz državnog proračuna planirane su plaće prema projekcijama sadašnjeg stanja i nabava udžbenika za školsku godinu 2025./2026.

Vlastiti prihodi nisu limitirani od strane županije nego su planirani prema očekivanjima u 2025.godini te projicirani na 2026. i 2027.godinu.



## Posebni dio financijskog plana

### Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća

<b>NAZIV KORISNIKA:</b>	<b>NAZIV ŠKOLE:</b> Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<p>Osnovna škola A.K.Miošića je javna ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1.-8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni u matičnoj školi u Donjoj Voći i područnoj školi u Gornjoj Voći.</p> <p>Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu.</p> <p>Škola obavlja sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije</li><li>- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije</li><li>- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima</li><li>- poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima</li><li>- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima</li><li>- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,</li><li>- upisivanje podataka o odgojno obrazovnom radu u e-Maticu-zajednički elektronski upisnik ustanova.</li></ul>
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole (KLASA: 003-05/20-01/2, UR BROJ: 2186-117-03-20-2 i Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada od 09.05.2024. -KLASA 011-01/24-02/6; RBOJ 2186-117-03-24-1)</p> <p>U školi je sistematizirano 37 radnih mjesta. Od toga 27 čini nastavno osoblje, a 9 nenastavno osoblje i 1 asistent u nastavi s učenicima s teškoćama u razvoju.</p>

Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.

Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša, poslove prehrane učenika te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.

**FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2025.-2027.  
GODINU:**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
1.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	14.828,00	14.828,00	14.828,00
2.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	92.642,00	92.642,00	92.642,00
3.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.353.450,00	1.353.450,00	1.353.450,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>	<b>1.460.920,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:**

1. U tom programu smanjen je ukupan iznos za aktivnost asistenata u nastavi s učenicima s posebnim potrebama (1 asistent) za 2025.godinu u odnosu na 2024.godinu (3 asistenta), što se nije moglo predvidjeti prošle godine.  
Programska aktivnost Školska shema ukinuta je za 2025.godinu te dolazi do smanjenja iznosa u planu u odnosu na 2024.godinu  
Aktivnost „UŽINA ZA SVE V“ vezana uz prehranu učenika je ukinuta te se neće provoditi kroz 2025.g. što dovodi do smanjenja iznosa u odnosu na 2024.godinu.  
U 2025.godini provodit ćemo projekt Erasmus+ te dolazi do povećanja iznosa u odnosu na plan za 2024.godinu.
2. Iznos je smanjen iz razloga što u 2025.godini nećemo imati SCOOOLFOOD projekt koji se provodio u 2024.godini.
3. Došlo je do povećanja sredstava za plaće sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br.155/23) i

**CILJEVI I  
POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI  
KOJIMA ĆE SE  
MJERITI  
OSTVARENJE  
CILJEVA:**

**Uredbama o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javim službama (NN br.22/24).**

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa. Svi učenici su uspješno završili nastavnu godinu. Sve navedeno ostvareno je kroz redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu te izvanškolske aktivnosti prema Godišnjem programu škole, školskom kurikulumu i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>																				
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Naša škola u sklopu Programa europskih poslova provodi projekt „I ti možeš“ kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju. Provodit će se i projekt „Erasmus+“.																				
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Projekt za pomoćnike u nastavi provodi se po projektnom prijedlogu SF.2.4.06.06.0039 „I ti možeš“. Škola će provoditi projekt <i>Erasmus+</i> temeljem Erasmus akreditacije.																				
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="427 853 1458 1167"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>12.400,00</td> <td>12.400,00</td> <td>12.400,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Erasmus+</td> <td>2.428,00</td> <td>2.428,00</td> <td>2.428,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>14.828,00</b></td> <td><b>14.828,00</b></td> <td><b>14.828,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Asistenti u nastavi</b></p> <p>Varaždinska županija provodi projekt „I ti možeš“. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalnu stabilnost, a kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.</p> <p>U sklopu projekta u školskoj godini 2024./2025. u našoj je školi osiguran jedan asistent u nastavi za jednog učenika s teškoćama u razvoju. Sredstva škola dobiva od Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz europskog socijalnog fonda.</p> <p><b>Erasmus+</b></p> <p>Temeljem dobivene akreditacije naša škola u narednom petogodišnjem razdoblju provodi svoj Erasmus plan. U tu svrhu akreditacija omogućava provedbu plana kroz mobilnosti učenika i učitelja u inozemstvo, pohađanje strukturiranih tečajeva i razvijanje međuškolske suradnje sa školama u inozemstvu te aktivnosti "job shadowinga". Erasmus plan naše škole bazira se prvenstveno na inkluziju učenika s teškoćama, te edukaciju i razmjenu</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	1.	Asistenti u nastavi	12.400,00	12.400,00	12.400,00	2.	Erasmus+	2.428,00	2.428,00	2.428,00		<b>Ukupno:</b>	<b>14.828,00</b>	<b>14.828,00</b>	<b>14.828,00</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																	
1.	Asistenti u nastavi	12.400,00	12.400,00	12.400,00																	
2.	Erasmus+	2.428,00	2.428,00	2.428,00																	
	<b>Ukupno:</b>	<b>14.828,00</b>	<b>14.828,00</b>	<b>14.828,00</b>																	

iskustava učitelja, stručnih suradnika, učenika.  
Sredstva škola dobiva od Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ:** Učenicima s teškoćama u razvoju osigurati pomoć u učenju kroz nastavni proces.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja asistenata	Veća sigurnost i samostalnost u radu učenika s teškoćama	Broj asistenata	1	Prilagođeni program škole	1	2	2

**NAZIV PROGRAMA:**

**OPIS PROGRAMA:**

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**PROCJENA I**

**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove.

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ , br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10)
- Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za 2025.godinu te projekcije proračuna za 2026.i 2027.g.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025. (KLASA:602-01/24-26/1; UR BROJ: 2186-117-01-24-1)
- Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 602-01/24-25/2; UR.BROJ:2186-117-01-24-1) od 26.09.2024.
- Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15 i 144/21)

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su

**ISHODIŠTE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA ZA  
ZNAČAJNIJE  
AKTIVNOSTI/  
PROJEKTE :**

sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	19.352,00	19.352,00	19.352,00
2.	Prehrana učenika	30.800,00	30.800,00	30.800,00
3.	Cjelodnevni boravak učenika	40.760,00	40.760,00	40.760,00
4.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	270,00	270,00	270,00
6.	Školski medni dan	60,00	60,00	60,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>92.642,00</b>	<b>92.642,00</b>	<b>92.642,00</b>

**1. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**

Osiguranje uvjeta za nastavu provodit će se doznakom sredstava za udžbenike za učenike škole koje financira ministarstvo u planiranom iznosu od 8.000,00 EUR.

Vlastiti prihodi koji proizlaze iz najma stanova, prodaje električne energije, kamata, učeničke zadruge u iznosu od 9.252,00. Također, prenesi višak poslovanja od nefinancijske imovine u iznosu od 2.100,00 EUR potrošit će se kroz ovaj program za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

**2. Prehrana učenika**

To je prehrana (prema izvoru 43) koju financiraju roditelji bez besplatne prehrane iz drugih izvora (zajuttrak ili mliječni obrok) u planiranom iznosu od 2.000,00 EUR te prehrana koja se financira od strane ministarstva (izvor 52) u planiranom iznosu od 28.800,00 EUR.

**3. Cjelodnevni boravak učenika**

Programska aktivnost započeta je sa školskom godinom 2024./2025. u rujnu 2024.godine. Financirat će se iz županijskog djela proračuna (6.600,00 EUR), prihoda za posebne namjene (prehrana - 6.500,00 EUR) te iz proračuna jedinice lokalne samouprave (Općina Donja Voća) za rashode za zaposlene i materijalne rashode u iznosu od 27.660,00 EUR.

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:**

Smanjenje sredstva se velikim dijelom odnosi na prestanak Projekta SCOOOLFOOD U 2024.godni.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ 1:** Iz djela vlastitih prihoda (koji su se povećali kroz 2024.godinu prenošenjem viška prihoda od nefinancijske imovine iz 2022.godine te iznajmljivanjem još jednog stana, obnoviti školu novom opremom za

učenike, te ulaganje u obnovu školskih stambenih zgrada.

**CILJ 2:** Kroz cjelodnevni boravak učenika osigurati timsko i suradničko učenje, poštivanje različitosti i važnosti tolerancije te olakšati prijelaz učenika iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dobro funkcioniranje škole	Racionalno trošenje sredstava prema prioritetima	Postotak	100	Škola	100	100	100
Povećanje broja učenika koji su uključeni u cjelodnevni boravak	Povećanjem broja učenika povećava se napredak djece u učenju kroz pomoć učitelja	Broj djece	13	Škola	13	15	15

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</b>																				
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Osnovna škola Donja Voća provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima. Osnovno školsko obrazovanje obavezno je za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.																				
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)</li> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ , br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)</li> <li>- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10)</li> <li>- Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za 2025.godinu te projekcije proračuna za 2026.i 2027.g.</li> <li>- Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025. (KLASA:602-01/24-26/1; UR BROJ: 2186-117-01-24-1)</li> <li>- Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 602-01/24-25/2; UR.BROJ:2186-117-01-24-1) od 26.09.2024.</li> <li>- Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15 i 144/21)</li> </ul>																				
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="539 1153 1465 1444"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td> <td>1.351.450,00</td> <td>1.351.450,00</td> <td>1.351.450,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>1.353.450,00</b></td> <td><b>1.353.450,00</b></td> <td><b>1.353.450,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje U tom programu osigurana su sredstva za redovno poslovanje škole.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (plaće)- 1.278.000,00 EUR</li> <li>b) Varaždinska županija – materijalni rashodi – 64.000 EUR</li> <li>c) Izleti učenika – 8.550,00</li> <li>d) Donacije od pravnih osoba – 770,00 EUR</li> <li>e) Preneseni višak nefinancijske imovine – 130,00 EUR</li> </ul>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	1.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.351.450,00	1.351.450,00	1.351.450,00	2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00		<b>Ukupno:</b>	<b>1.353.450,00</b>	<b>1.353.450,00</b>	<b>1.353.450,00</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.																	
1.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.351.450,00	1.351.450,00	1.351.450,00																	
2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00																	
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.353.450,00</b>	<b>1.353.450,00</b>	<b>1.353.450,00</b>																	
<b>RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:</b>	Došlo je do povećanja sredstava za plaće sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br.155/23) i Uredbama o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama (NN br.22/24).																				



**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ 1:** Osigurati funkcioniranje svih aktivnosti škole

**CILJ 2:** Osigurati svim učenicima kvalitetno praćenje nastave.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zadovoljavanje uvjeta funkcioniranja	Dobro radno okruženje za učenike i djelatnike	Broj učenika i djelatnika	116+37	Godišnji plan rada	116+37	120+37	120+37

Ravnateljica: Ksenija Čretni, mag.paed.soc

Potpis: \_\_\_\_\_



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA DONJA VOĆA  
KLASA: 400-01/24-01/4  
URBROJ: 2186-117-01-24-1

Donja Voća, 18.12.2024.

**Višegodišnji plan uravnoteženja Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća za razdoblje  
2025.-2027. godine**

**Članak 1.**

Ovim višegodišnjim planom uravnoteženja u trošenju proračunskog viška iz prethodnih godina utvrđuje se način rasporeda procijenjenog viška prihoda i primitaka po proračunskim godinama u iznosu od 4.306,00 eura. Viškovi su proizašli iz vlastitih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Ukupan iznos viškova od 4.306,00 eura planira se utrošiti kroz poslovanje Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća za 2025.godinu i 2026. i 2027.godinu.

**Članak 2.**

Višak iz vlastitih prihoda procjenjuje se na 3.306,00,00 eura, višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine zbog prodaje školskog stana u 2022.godini, a koji se nije stigao utrošiti kroz 2023. i 2024.godinu te se prenosi u naredne proračunske godine u iznosu od 1.000,00 eura.

**Članak 4.**

Kroz primjenu i izvršenje financijskog plana Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća za 2025. godinu i projekcijama financijskog plana škole za 2026. i 2027.godinu planira se rasporediti te smanjiti procijenjeni višak prihoda i primitaka iz prethodno navedenih izvora financiranja škole po godinama kako slijedi:

- 2025. godina – 2.000,00 eura
- 2026. godina – 1.306,00 eura
- 2027. godina – 1.000,00 eura

**Članak 5.**

Nakon izrade godišnjeg financijskog plana za 2025.godinu, te utvrđivanja rezultata poslovanja za 2024.godinu, utvrditi će se namjena korištenja i raspored neutrošenih sredstava iz prethodnih godina. Procijenjeni višak sredstava iz članka 1. nastao je iz prethodnih godina od prihoda za najam školskih stanova, prodaje školskog stana, kamata i donacija od fizičkih osoba.



Ravnateljica, Ksenija Čretni, mag.paed.soc

Potpis: \_\_\_\_\_

*Ksenija Čretni*