

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 15.04.2025., Školski odbor, na sjednici održanoj 16.11.2025., donosi

Financijski plan Osnovne škole Andrije Kačića Miošića, Donja Voća za 2026.godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

SAŽETAK

Članak 1.

Financijski plan Osnovne škole Andrije Kačića Miošića, Donja Voća za 2026.godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Redni broj i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.149.539,40	1.938.860,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.149.539,40	1.938.860,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.149.204,16	1.941.165,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.117.816,99	1.491.356,00	1.366.487,00	1.348.467,00	1.348.467,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.387,25	479.810,00	2.061.020,00	113.199,00	32.199,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-664,76	-4.305,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Redni broj i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
0 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-664,76	-4.305,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-4.305,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.331,95	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.148.539,40	1.936.860,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
		1.148.539,40	1.936.860,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
6	Prihodi poslovanja					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.002.671,94	1.772.321,00	3.327.189,00	1.361.368,00	1.280.368,00
64	Prihodi od imovine	162,04	100,00	150,00	150,00	150,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.765,93	11.500,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	9.509,67	7.846,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	119.429,82	145.093,00	81.198,00	81.198,00	81.198,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.149.204,16	1.941.166,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
		1.117.816,90	1.461.366,00	1.366.467,00	1.348.467,00	1.348.467,00
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	930.267,06	1.277.322,00	1.206.679,00	1.206.679,00	1.206.467,00
32	Materijalni rashodi	185.222,26	181.664,00	157.528,00	139.528,00	139.528,00
34	Financijski rashodi	1.045,36	1.100,00	500,00	500,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.016,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	265,58	270,00	260,00	260,00	260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.387,26	479.810,00	2.081.020,00	113.199,00	32.199,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.177,26	23.710,00	164.000,00	14.000,00	14.000,00
45	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.210,00	466.100,00	1.897.020,00	99.199,00	18.199,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	1.836.860,00	-1.490.627,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
1	Opći prihodi i primici	23.843,00	-38.091,00	61.934,00	13.934,00	12.934,00
11	Opći prihodi i primici	23.843,00	-38.091,00	61.934,00	13.934,00	12.934,00
3	Vlastiti prihodi	7.176,00	-474,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
31	Vlastiti prihodi	7.176,00	-474,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
4	Prihodi za posebne namjene	147.443,00	64.394,00	83.049,00	82.049,00	82.049,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.500,00	650,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
44	Decentralizirana sredstva	135.943,00	63.744,00	72.199,00	71.199,00	71.199,00
5	Pomoći	1.767.628,00	-1.516.626,00	3.274.254,00	1.357.433,00	1.277.433,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	-3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
51	Programi Unije	406.988,00	406.502,00	486,00	486,00	486,00
52	Ostale pomoći	1.350.640,00	83.948,00	1.266.692,00	1.266.692,00	1.266.692,00
56	Fondovi EU	0,00	-6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	-1.996.821,00	1.996.821,00	80.000,00	0,00
6	Donacije	770,00	170,00	600,00	600,00	600,00
61	Donacije	770,00	170,00	600,00	600,00	600,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	1.941.166,00	-1.486.321,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
1	Opći prihodi i primici	23.843,00	-38.091,00	61.934,00	13.934,00	12.934,00
11	Opći prihodi i primici	23.843,00	-38.091,00	61.934,00	13.934,00	12.934,00
3	Vlastiti prihodi	9.252,00	1.602,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
31	Vlastiti prihodi	9.252,00	1.602,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
4	Prihodi za posebne namjene	147.443,00	64.394,00	83.049,00	82.049,00	82.049,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.500,00	650,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
44	Decentralizirana sredstva	135.943,00	63.744,00	72.199,00	71.199,00	71.199,00
5	Pomoći	1.757.628,00	-1.516.626,00	3.274.254,00	1.357.433,00	1.277.433,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	-3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
51	Programi Unije	406.988,00	406.502,00	486,00	486,00	486,00
52	Ostale pomoći	1.350.640,00	83.948,00	1.266.692,00	1.266.692,00	1.266.692,00
56	Fondovi EU	0,00	-6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	-1.996.821,00	1.996.821,00	80.000,00	0,00
6	Donacije	770,00	170,00	600,00	600,00	600,00
61	Donacije	770,00	170,00	600,00	600,00	600,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
		1.149.204,16	1.941.166,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
	UKUPNO RASHODI	1.149.204,16	1.941.166,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
09	Obrazovanje	1.147.744,24	1.938.308,00	3.426.669,00	1.460.848,00	1.379.848,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje					
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	48,00	60,00	72,00	72,00	72,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.146,34	2.428,00	486,00	486,00	486,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	265,58	370,00	260,00	260,00	260,00

OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIŠIĆA, DONJA VOĆA

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primitci za financiranje imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financiranje i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice i priljevit kreditu i zajmova					

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	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
8	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	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
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	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
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi					

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

Šifra	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO		1.149.204,16	1.941.166,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	1.149.204,16	1.941.166,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
Razdjel: 015		1.149.204,16	1.941.166,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.149.204,16	1.941.166,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.481,10	23.843,00	61.934,00	13.934,00	12.934,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.331,93	9.252,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.718,82	11.500,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	108.745,55	135.943,00	72.199,00	71.199,00	71.199,00
Izvor: 50	Pomoći iz državnog proračuna			3.495,00	3.495,00	3.495,00
Izvor: 51	Programi Unije	18.465,32	406.988,00	486,00	486,00	486,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	982.416,25	1.350.640,00	1.266.692,00	1.266.692,00	1.266.692,00
Izvor: 56	Fondovi EU	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	1.996.821,00	80.000,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	2.914,63	770,00	600,00	600,00	600,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	8.130,56	2.230,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	20.951,69	422.631,00	2.060.497,00	94.676,00	13.676,00
K114037	OŠ Donja Voća - NPOO	0,00	406.000,00	2.046.821,00	81.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.000,00	48.000,00	1.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	2.000,00	48.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Programi Unije	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	1.996.821,00	80.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	1.979.821,00	80.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	1.829.821,00	80.000,00	0,00
T114017	Asistenti u nastavi	19.805,35	14.203,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.431,04	10.693,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
3 Rashodi poslovanja		2.431,04	10.693,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00

		2.028,28	9.887,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
31 Rashodi za zaposlene		402,76	806,00	225,00	225,00	225,00
32 Materijalni rashodi	Pomoći iz državnog proračuna	0,00		3.495,00	3.495,00	3.495,00
Izvor: 60		0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
32 Materijalni rashodi	Programi Unije	17.374,31	2.560,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61		17.374,31	2.560,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		12.546,94	2.310,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		4.827,37	250,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	Ostale pomoći	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	56 Fondovi EU	0,00		6.760,00	6.760,00	6.760,00
Izvor:		0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	515,00	515,00	515,00
32 Materijalni rashodi	Školska Shema	1.146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
T114036	Programi Unije	1.091,01		0,00	0,00	0,00
Izvor: 51		1.091,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.091,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	52 Ostale pomoći	55,33		0,00	0,00	0,00
Izvor:		55,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		55,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	Projekti Erasmus+	0,00	2.428,00	486,00	486,00	486,00
T114066	Programi Unije	0,00	2.428,00	486,00	486,00	486,00
Izvor: 51		0,00	2.428,00	486,00	486,00	486,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.428,00	486,00	486,00	486,00
32 Materijalni rashodi						
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	83.379,66	101.392,00	86.191,00	86.191,00	86.191,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	13.035,89	19.352,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.331,93	9.252,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
3 Rashodi poslovanja		1.923,83	9.252,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
32 Materijalni rashodi		1.923,83	9.252,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	8.296,52	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.016,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.016,64	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.279,88	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.279,88	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor: 61	Donacije	176,88				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		176,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.230,56	2.100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.230,56	2.100,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.230,56	2.100,00	0,00	0,00	0,00
A121019	Prehrana učenika	27.064,66	32.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	697,63	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3 Rashodi poslovanja		697,63	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32 Materijalni rashodi		697,63	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor: 62	Ostale pomoći	26.367,03	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3 Rashodi poslovanja		26.367,03	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi		26.367,03	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
A121020	Cjelodnevni boravak učenika	38.668,53	46.910,00	40.009,00	40.009,00	40.009,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.650,06	7.350,00	8.599,00	8.599,00	8.599,00
3 Rashodi poslovanja		6.650,06	7.350,00	8.599,00	8.599,00	8.599,00
31 Rashodi za zaposlene		5.025,87	5.250,00	4.799,00	4.799,00	4.799,00
32 Materijalni rashodi		1.624,19	2.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.880,19	6.200,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
3 Rashodi poslovanja		5.880,19	6.200,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
32 Materijalni rashodi		5.880,19	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	26.038,28	33.360,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
3 Rashodi poslovanja		26.038,28	33.360,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
31 Rashodi za zaposlene		25.107,08	32.000,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
32 Materijalni rashodi		931,20	1.360,00	310,00	310,00	310,00
A121023	Građanski odgoj	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	265,58	270,00	260,00	260,00	260,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	265,58	270,00	260,00	260,00	260,00
3 Rashodi poslovanja		265,58	270,00	260,00	260,00	260,00
38 Ostali rashodi		265,58	270,00	260,00	260,00	260,00
T121001	Školski medni dan	48,00	60,00	72,00	72,00	72,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	48,00	60,00	72,00	72,00	72,00
3 Rashodi poslovanja		48,00	60,00	72,00	72,00	72,00
32 Materijalni rashodi		48,00	60,00	72,00	72,00	72,00
T121003	Projekti iz nacionalnih fondova	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		977,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1230	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.044.872,81	1.417.143,00	1.280.799,00	1.280.799,00	1.280.799,00
A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.023.704,28	1.351.044,00	1.256.100,00	1.256.100,00	1.256.100,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.141,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		8.141,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		8.141,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	94.765,57	68.844,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3 Rashodi poslovanja		94.642,26	68.763,00	46.600,00	46.500,00	46.500,00
32 Materijalni rashodi		93.596,90	67.663,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
34 Financijski rashodi		1.045,36	1.100,00	600,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		123,31	81,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123,31	81,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	918.348,51	1.278.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00
3 Rashodi poslovanja		918.348,51	1.278.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00
31 Rashodi za zaposlene		884.581,76	1.227.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
32 Materijalni rashodi		33.766,75	51.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor: 61	Donacije	1.759,20	770,00	600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja		1.759,20	770,00	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi		1.759,20	770,00	600,00	600,00	600,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	690,00	130,00			
3 Rashodi poslovanja		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	21.168,53	66.099,00	24.699,00	24.699,00	24.699,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	13.979,98	66.099,00	24.699,00	24.699,00	24.699,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.979,98	66.099,00	24.699,00	24.699,00	24.699,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.979,98	12.999,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	53.100,00	18.199,00	18.199,00	18.199,00
Izvor: 61	Donacije	978,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		978,55	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		978,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	6.210,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Financijski plan za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupaju na snagu 26.11.2025. godine kada je na sjednici Skupštine Varaždinske županije usvojen Proračun za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu, te će se objaviti na stranici škole.

KLASA: 400-01/25-01/4
URBOJ:2186-117-01-25-1
Varaždin, 26.11.2025



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća

ZA 2026. GODINU

I

PROJEKCIJE

ZA 2027. I 2028. 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

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.148.539,40	1.936.860,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.148.539,40	1.936.860,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.149.204,16	1.941.166,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.117.816,90	1.461.356,00	1.365.467,00	1.348.467,00	1.348.487,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.387,26	479.810,00	2.061.020,00	113.199,00	32.199,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	664,76	-4.306,00	0,00	0,00	0,00

U financijskom planu za 2026. godinu i projekcijama 2027.godine i 2028.godine planirani su prihodi u iznosu 3.427.487,00 eura i rashodi u iznosu 3.427.487,00 eura za 2026.godinu. Odstupanje prihoda i rashoda za 2026.godinu u odnosu na 2025.godinu vidljivo je iz razloga planiranja izgradnje školske sportske dvorane.

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 2026./2027.

Vlastiti prihodi nisu limitirani od strane županije nego su planirani prema očekivanjima u 2026.godini te projicirani na 2027. i 2028.godinu.

Posebni dio financijskog plana

Osnovne škole Andrije Kačića Miošića Donja Voća

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	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. 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. Škola obavlja sljedeće poslove: - upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije - organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije - vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima - poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima - organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima - izdavanje javnih isprava i drugih potvrda, - upisivanje podataka o odgojno obrazovnom radu u e-Maticu-zajednički elektronski upisnik ustanova.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole (KLASA: 011-01/25-02/3, UR BROJ: 2186-117-03-25-3 od 02.10.2025. U školi je sistematizirano 40 radnih mjesta. Od toga 29 čini nastavno osoblje, a 9 nenastavno osoblje i 1 asistent u nastavi s učenicima s teškoćama u razvoju te 1 učiteljica u produženom boravku.

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 2026.-2028. GODINU:

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

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
1.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	422.631,00	2.060.497,00	94.676,00	13.676,00
2.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	101.392,00	86.191,00	86.191,00	86.191,00
3.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.417.143,00	1.280.799,00	1.280.799,00	1.280.799,00
	Ukupno:	1.941.166,00	3.427.487,00	1.461.666,00	1.380.666,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

1. U PROGRAMU EUROPSKIH POSLOVA dolazi do drastičnog povećanja sredstva iz razloga što je planirana izgradnja školske sportske dvorane.
2. U PROGRAMU JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA je došlo do smanjenja sredstava u 2026.godini u odnosu na 2025.godinu zbog smanjenja prikazanih vlastitih rashoda/prihoda po izvoru 71 (prodaja školskog stana).
3. U PROGRAMU ZAKONSKOG STANDARDA JAVNIH USTANOVA došlo je do smanjenja sredstva jer su u 2026. realnije prikazana potrebna sredstva za isplatu plaće iz Ministarstva.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI

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

**OSTVARENJE
CILJEVA:**

nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
mladih.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	Naša škola u sklopu Programa europskih poslova provodi projekt NPOO-izgradnja školske sportske dvorane, „I ti možeš“ kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju. Provodit će se i projekt „Erasmus+“.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Projekt NPOO-izgradnja školske sportske dvorane, 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.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> <th>Plan 2027.</th> <th>Plan 2028.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>NPOO</td> <td>406.000,00</td> <td>2.046.821,00</td> <td>81.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>14.203,00</td> <td>13.190,00</td> <td>13.190,00</td> <td>13.190,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Erasmus+</td> <td>2.428,00</td> <td>486,00</td> <td>486,00</td> <td>486,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>422.631,00</td> <td>2.060,497,00</td> <td>94.676,00</td> <td>13.676,00</td> </tr> </tbody> </table> NPOO-izgradnja školske sportske dvorane Sklopljen je ugovor o izgradnji školske sportske dvorane s ciljem stvaranja uvjeta za cjelodnevnu školu. Asistenti u nastavi 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. U sklopu projekta u školskoj godini 2025./2026. 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.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	1.	NPOO	406.000,00	2.046.821,00	81.000,00	0,00	1.	Asistenti u nastavi	14.203,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	2.	Erasmus+	2.428,00	486,00	486,00	486,00		Ukupno:	422.631,00	2.060,497,00	94.676,00	13.676,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.																										
1.	NPOO	406.000,00	2.046.821,00	81.000,00	0,00																										
1.	Asistenti u nastavi	14.203,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00																										
2.	Erasmus+	2.428,00	486,00	486,00	486,00																										
	Ukupno:	422.631,00	2.060,497,00	94.676,00	13.676,00																										

Erasmus+

Temeljem dobivene akreditacije naša škola u narednom 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. Erasmus plan naše škole bazira se prvenstveno na inkluziju učenika s teškoćama, te edukaciju i razmjenu 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 edukacija	Veća sigurnost i samostalnost u radu učenika s	Broj edukacija i mobilnosti	1	Izvješće	2	5	2

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																																					
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove.																																																					
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	- 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 2026.godinu te projekcije proračuna za 2027.i 2028.g. - Školski kurikulum za školsku godinu 2025./2026. (KLASA:602-01/25-26/1; UR BROJ: 2186-117-01-25-1) - Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2025./2026. (KLASA: 602-01/25-25/1; UR.BROJ:2186-117-01-25-1) od 02.10.2025. - Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15 i 144/21)																																																					
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1" data-bbox="491 1193 1453 1910"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Plan 2026.</th> <th>Plan 2027.</th> <th>Plan 2028.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>19.352,00</td> <td>16.650,00</td> <td>16.650,00</td> <td>16.650,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>32.000,00</td> <td>27.800,00</td> <td>27.800,00</td> <td>27.800,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>46.910,00</td> <td>40.009,00</td> <td>40.009,00</td> <td>40.009,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>2.800,00</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</td> <td>270,00</td> <td>260,00</td> <td>260,00</td> <td>260,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Školski medni dan</td> <td>60,00</td> <td>72,00</td> <td>72,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>101.392,00</td> <td>86.191,00</td> <td>86.191,00</td> <td>86.191,00</td> </tr> </tbody> </table> 1. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	19.352,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	2.	Prehrana učenika	32.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	3.	Cjelodnevni boravak učenika	46.910,00	40.009,00	40.009,00	40.009,00	4.	Građanski odgoj	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	270,00	260,00	260,00	260,00	6.	Školski medni dan	60,00	72,00	72,00	72,00		Ukupno:	101.392,00	86.191,00	86.191,00	86.191,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.																																																	
1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	19.352,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00																																																	
2.	Prehrana učenika	32.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00																																																	
3.	Cjelodnevni boravak učenika	46.910,00	40.009,00	40.009,00	40.009,00																																																	
4.	Građanski odgoj	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00																																																	
5.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	270,00	260,00	260,00	260,00																																																	
6.	Školski medni dan	60,00	72,00	72,00	72,00																																																	
	Ukupno:	101.392,00	86.191,00	86.191,00	86.191,00																																																	

	Osiguranje uvjeta za nastavu provodit će se doznakom sredstava za udžbenike za učenike škole koje financira Ministarstvo u planiranom iznosu od 9.000,00 EUR. Vlastiti prihodi koji proizlaze iz najma stanova, prodaje električne energije, kamata, učeničke zadruge planirani su u iznosu od 7.650,00 eura. to je u odnosu na 2025.godinu nešto manje iz razloga što je za 2026.godini prikazan realniji izračun prihoda. 2. Prehrana učenika To je prehrana (prema izvoru 43) koju financiraju roditelji bez besplatne prehrane iz drugih izvora (zajutrak ili mliječni obrok) u planiranom iznosu od 1.800,00 eura te prehrana koja se financira od strane ministarstva (izvor 52) u planiranom iznosu od 26.000,00 eura. 3.Cjelodnevni boravak učenika Programska aktivnost započeta je sa školskom godinom 2024./2025. u rujnu 2024.godine. Financirat će se iz županijskog djela proračuna (8.599,00 eura), prihoda za posebne namjene (prehrana – 22.360,00 eur) te iz proračuna jedinice lokalne samouprave (Općina Donja Voća) kao i prihoda roditelja za rashode za zaposlene i materijalne rashode u iznosu od 9.050,00 eura.
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:	Realniji prikaz potrošnje sredstava.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ 1: Iz djela vlastitih prihoda (koji su se povećali kroz 2025.godinu prenošenjem viška prihoda od nefinancijske imovine iz 2024.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.	Ciljana vrijednost 2028.
Dobro funkcioniranje škole	Racionalno trošenje sredstava prema prioritetima	Postotak	100	Škola	100	100	100	100
Povećanje broja učenika koji su uključeni u cjelodnevni boravak	Povećanjem broja učenika povećava se napredak djece u učenju kroz	Broj djece	13	Škola	19	20	21	21

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																								
OPIS PROGRAMA:	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.																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	- 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 2026.godinu te projekcije proračuna za 2027.i 2028.g. - Školski kurikulum za školsku godinu 2025./2026. (KLASA:602-01/25-26/1; UR BROJ: 2186-117-01-25-1) - Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2025./2026. (KLASA: 602-01/25-25/1; UR.BROJ:2186-117-01-25-1) od 02.10.2025. - Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15 i 144/21)																								
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2025.</th><th>Plan 2026.</th><th>Plan 2027.</th><th>Plan 2028.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td><td>1.351.044,00</td><td>1.256.100,00</td><td>1.256.100,00</td><td>1.256.100,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>66.099,00</td><td>24.699,00</td><td>24.699,00</td><td>24.699,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>1.417.143,00</td><td>1.280.799,00</td><td>1.280.799,00</td><td>1.280.799,00</td></tr></table> 1. Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje U tom programu osigurana su sredstva za redovno poslovanje škole. a) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (plaće)- 1.209.000,00 EUR b) Varaždinska županija – materijalni rashodi – 71.199,00 EUR c) Donacije od pravnih osoba – 600,00 EUR d)	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	1.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.351.044,00	1.256.100,00	1.256.100,00	1.256.100,00	2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	66.099,00	24.699,00	24.699,00	24.699,00		Ukupno:	1.417.143,00	1.280.799,00	1.280.799,00	1.280.799,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.																				
1.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.351.044,00	1.256.100,00	1.256.100,00	1.256.100,00																				
2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	66.099,00	24.699,00	24.699,00	24.699,00																				
	Ukupno:	1.417.143,00	1.280.799,00	1.280.799,00	1.280.799,00																				
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:	Realnije su izračunati troškovi plaća za 2026.godinu.																								

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.	Ciljana vrijednost 2028.
Zadovoljavanje uvjeta funkcioniranja	Dobro radno okruženje za učenike i djelatnike	Broj učenika i djelatnika	116+37	Godišnji plan rada	117+38	120+40	120+40	120+40

Ravnateljica: Ksenija Čretni, mag.paed.soc



Potpis: _____

Ksenija Čretni