



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "JOSIPDOL"**

J O S I P D O L

KLASA: 400-01/25-01/6

URBROJ: 2133-28-25-1

U Josipdolu, 30.rujna 2025.

ŠKOLSKOM ODBORU

OŠ JOSIPDOL

PREDMET: Prijedlog Financiranja materijalnih i finansijskih rashoda u 2026. prema opsegu programa odnosno stvarnom trošku i svih ostalih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka – PRORAČUN 2026. s projekcijama 2027. i 2028.

Financijski plan škole za 2026. godinu planiran je u iznosu od 3.626.616,00 eura te je u odnosu na 2025. godinu manji za 138.270,00 eura.

Vlastiti prihodi od najma dvorane planirani su u iznosu od 8.100,00 eura.

Od Županije se u 2026. godini očekuje iznos od 485.196,00 eura, od čega se za redovan rad škole 36.036,00 eura, dok za posebni dio 73.000,00, operativni plan 5.000,00eura, za prijevoz učenika očekuje se iznos od 81.000,00 eura, 49.960,00eura za Županijske javne potrebe u školstvu (izleti učenika, natjecanja i drugo), 5.000,00 eura za provođenje projekta sheme školskog voća, povrća i mlijeka, te iznos od 70.200,00 eura za projekt pomoćnika u nastavi, program održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 165.000,00eura.

Za program predškolskog odgoja planira se izdvojiti 83.520,00 eura.

Za nabavku udžbenika i radnih bilježnica te opreme očekuje se utrošiti iznos od 95.000,00 eura.

Plan za 2026. godinu je manji od plana za 2025. godinu za 138.270,00 eura zbog očekivanja da će se sredstva dobivena za projekt cjelodnevne nastave većinom utrošiti u 2025., te je stoga i plan za 2027. godinu manji za 232.630,00 eura.

U nastavku se daje pregled prijedloga izmjena i dopuna programa i aktivnosti Osnovne škole Josipdol:

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2026. - 2028.**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-216-001 Osnovna škola Josipdol

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odgaj i obrazovanje učenika, stručno osposobljavanje djelatnika škole

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola obuhvaća prostorno široko područje općina Josipdol i Tounj te dio grada Ogulina, tj. Dubrave. Radimo u tri osmorazredne škole u Josipdolu, Oštarijama i Tounju te jednoj četverorazrednoj u Skradniku. Učenici u osmorazrednim školama uglavnom putuju školskim linijama javnog prijevoznika. Udaljenost je raznolika, od 3-8 kilometara. Škole su dosta udaljene jedne od druge, tako da su i uvjeti rada otežani. Većina uposlenih ne stanuje u mjestu izvođenja nastave, već putuje. Neki učitelji, zbog malog fonda sati, uposleni su na više škola što otežava kako planiranje tako i izvođenje nastave. U OŠ Josipdol uposljeno je 80 osoba, od kojih se 39 odnosi na učitelje predmetne nastave osoblje, 17 na učitelja razredne nastave, 4 stručna suradnika, te 20 na ostale radnike koje čine: 2 odgajatelja, 15 zaposlenika tehničkog osoblja i 3 asistenta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. - 2028. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2025.	2026.	2027.	2028.
GLAVA: 003-024 OŠ JOSIPDOL					
121	Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	195.036,00	195.036,00	195.036,00	195.036,00
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.600,00
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda	633.500,00	560.700,00	352.750,00	347.750,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ (EU projekt)	63.600,00	70.200,00	69.700,00	70.200,00
183	Cjelodnevna škola - CDŠ	481.000,00	256.000,00	232.000,00	200.000,00
	MZOS - plaće	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00
UKUPNO:		3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standard javnih ustanova OŠ

SVRHA PROGRAMA: *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja osiguravanjem kvalitetnih uvjeta za rad, materijalnih sredstava kao i stručnog usavršavanja djelatnika što uvelike pridonosi razvoju i napretku Škole.

Uvođenjem produženog boravka u matičnu školu utjecali smo na učinkovitost odgojno-obrazovnog rada koji se provodi nakon nastave i ima svoje socijalne, odgojne, pedagoške i zdravstvene vrijednosti. U sklopu svoje redovne djelatnosti Škola vrši program Učeničke zadruge i Školskog sportskog kluba te imamo ustrojen dječji vrtić pri PŠ Tounj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje posebice podizanjem materijalnih, tehničkih, informatičkih i drugih uvjeta na viši standard, a prema realnim mogućnostima. Osigurat će se stručno i kvalitetno usavršavanje nastavnika, stručnih suradnika, kao i usavršavanje ostalih zaposlenika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2026.-2028.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2026.-2028.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2025. god. kojima je Karlovačka županija osnivač

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA

USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

U školskoj godini 2025./2026. upisano je 318 učenika i formirano je 31 razredni odjel. U usporedbi s prethodnom godinom imamo šest učenika više upisanih.

Uspjeh učenika OŠ Josipdol sa svim područnim školama je 4,16 što je sasvim solidno.

U 2026. godini materijalni i financijski rashodi realizirat će se sukladno Planu što u konačnici omogućuje zadovoljenje svih potreba u cilju nesmetanog odvijanja odgojno- obrazovnog procesa što je u konačnici i glavni cilj.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A100034	Odg., administ. i tehnič.osoblje OPĆI DIO	36.036,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00
A100034A	Odg., administ. i tehnič.osoblje POSEBNI DIO	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
A100035	Operativni plan tek. I invest. Održavanja OŠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100199	Prijevoz učenika OŠ	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
K100003	Nefinancijska imovina i invest. održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	195.036,00	195.036,00	195.036,00	195.036,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2026. i projekcija za 2027. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Plan za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. je manji od plana za 2025. godinu zbog sveopćeg rasta cijena roba i usluga s jedne strane, a s druge završetka radova u sklopu CDŠ-a.

Što se tiče kapitalnih ulaganja još nemamo saznanja o odobrenim limitima za naredne tri godine.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja osiguravanjem kvalitetnih uvjeta za rad, materijalnih sredstava kao i stručnog usavršavanja djelatnika što uvelike pridonosi razvoju i napretku Škole.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja nastavnika uključenih u stručna usavršavanja	Prisustvovanje nastavnika usavršavanjima, tečajima ili radionicama	Udio nastavnika koji će sudjelovati na usavršavanjima	11%	13%	14%	15%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-POSEBNI DIO

Navedena aktivnost odnosi se na podmirenje računa za električnu energiju, nabavu lož ulje, pedagoške dokumentacije, pregled djelatnika, servis vatrogasnih aparata, kontrola dimnjaka, laboratorijske usluge – analiza hrane i vode, vlastiti prijevoz učenika

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje raspoloživih sredstava za podmirenje dospjelih obveza	Pravovremeno podmirenje dospjelih obveza za električnu energiju, servise, vlastiti prijevoz učenika, osigurati će neometano odvijanje nastavnih procesa.	Iznos povećanja	73.000,00	73.000,0	73.000,0	73.000,0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100035 Operativni plan tekuće i investicijskog održavanja OŠ

Raspodjela sredstava za hitne intervencije osigurava se promptno otklanjanje nastalih problema koji utječu na rad škole i održavanje nastavnih procesa.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100199 Prijevoz učenika OŠ

Škola osigurava prijevoz za 95 učenika organiziranim linijama:

1. Modruš-Sabljaci-Cerovnik-Sabaljska draga-Vojnovac
2. Gerovo-Potok Tounjski
3. Kamenica-Kukača
4. Skradnik –Carevo polje-Šušnjevo selo

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje

Povećati energetska učinkovitost škole, ali i kvalitetu odgoja i obrazovanja te osigurati kvalitetniji boravak učenika u školi

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi

SVRHA PROGRAMA: *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2026.-2028.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I Ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2026.-2028.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Aktivnost navedena unutar programa javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi financirana je sredstvima koje Škola ostvaruje od najma školske sportske dvorane i najma stanova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Najam školske sportske dvorane sportskim društvima iz okolice te zainteresiranim vanjskim korisnicima za rekreativno vježbanje.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

Povećanje broja termina za vanjske korisnike	Osiguravanjem većeg broja raspoloživih termina vanjskim korisnicima dvorane osigurat će se veći priljev financijskih sredstava koji će olakšati poslovanje škole	Broj termina				
			5	8	8	8

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.600,00
	Ukupno program:	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.600,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2026. i projekcija za 2027. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Sredstva u planu za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. planirana u većem opsegu zbog mišljenja da trenutno povećanje svih usluga će stoga i priljev sredstava od najma školske sportske dvorane biti namijenjen održavanju dvorane.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključivanje programa u Proračun)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2026.-2028.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCIJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola (NN, broj 14/17)

Smjernice Ministarstva financija

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2026.-2028.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Program javnih potreba iznad zakonskog standarda financiran je sredstvima koje škola ostvaruje od otkupa stanova, uplata roditelja i ostalih fizičkih osoba, prihoda od nenadležnih proračuna i donacija. Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna odnosi se na sredstva koja su nam osigurana u proračunu Općine Touj te uplate od Ministarstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Unapređenje i poboljšanje standarda osnovnoškolske ustanove kao i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svladavanju odgojno obrazovnih programa, te ostvarivanju kvalitete samog boravka u školi. Osiguravanje osnovnih životnih potreba kao što je obrok za učenike kod kojih se javlja rizik od siromaštva. Suradnja Škole i JLS za dobrobit učenika, učitelja i roditelja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A100041	Županijske javne potrebe OŠ	99.860,00	49.960,00	19.950,00	16.950,00
A100142A	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	38.100,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00
A100159	Javne potrebe iznad standarda - donacije	1.700,00	1.700,00	900,00	900,00
A100161	Javne potrebe iznad standarda - ostalo	18.900,00	15.900,00	15.800,00	15.800,00
A100162	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	116.420,00	104.700,00	103.700,00	103.700,00
A100191	Shema školskog voća, Povrća i mlijeka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100217	Program predškolskog odgoja	85.520,00	83.520,00	82.400,00	82.400,00
A100214	Program održivog razvoja lokalne zajednice	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
T1000107	Školska prehrana učenika (standard)	103.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Ukupno program:	633.500,00	560.780,00	352.750,00	347.750,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2026. i projekcija za 2027. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Županijske javne potrebe u odnosu na 2025. godinu planirane su u manjem iznosu te se odnose na financiranje troškova nastalih uslijed organizacije i provođenja domaćinstava prilikom održavanje županijskog natjecanja iz dodijeljenog predmeta, sufinanciranje male škole u prirodi – Selce, te sufinanciranje prijevoza učenika. Tijekom godina dolazi do većih odstupanja u priljevu sredstava koja su namijenjena sufinanciranju u nabavci obveznih udžbenika te lektirne građe. Planiran je završetak obnove dvorane u PŠ Tounj.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100041 Županijske javne potrebe OŠ						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Sredstva za provedbu županijskih natjecanja te realizaciju putovanja učenika						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje udjela učenika koji su uključeni u natjecanja/projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, inovativnost i kroz ovakve aktivnosti	Udio učenika	10%	15%	15%	15%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Sredstva 35% otkupa od stanova (65% se uplaćuje u Državni proračun)						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
broja stanova u otkupu	veći priljev financijskih sredstava	Broj stanova	2	2	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Uključenost nastavnika i učenika na različitim projektima

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Školska kuhinja, izleti, podmirenje troškova nastalih uslijed štete nastale nesavjesnim ponašanjem učenika ili djelatnika prema imovini Škole.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Sredstva za financiranje ove aktivnosti koja uključuje nabavu udžbenika, nabavu lektirne građe, mentorstvo, osigurana su u proračunu Ministarstva.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Dodjela besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim školama

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,						
Podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda						

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100217 Program predškolskog odgoja

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Aktivnost obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
	Cilj je pripremiti dijete za osnovnu školu, naučiti ga komunicirati, sklapati prijateljstva i pripremiti ga za daljnji život	Broj polaznika				
			15	22	22	22

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)

SVRHA PROGRAMA: *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi učenicima s teškoćama. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2026.-2028.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2026. god. kojima je Karlovačka županija osnivač;

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2026.-2028.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

OŠ Josipdol od strane Karlovačke županije kroz projekt „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurala je tri pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2025./2026.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednos t 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i odradu zadataka.	Broj pomoćnika u	3	3	1	1

sukladno nastalim potrebama		nastavi				

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti)	63.600,00	70.200,00	69.700,00	70.200,00
	Ukupno program:	63.600,00	70.200,00	69.700,00	70.200,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2026. i projekcija za 2027. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)
Plan je nešto manji od plana za 2025. zbog završetka radova u sklopu cjelodnevne nastave, stoga je plan za 2025. realan.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključanje programa u Proračun)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

U školskoj godini 2025./2026. u okviru projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ nije obuhvaćen niti jedan učenik zbog toga što je prehrana besplatna za sve učenika, a financirana je od strane Ministarstva.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
		nica				

Osigurava nje osnovnih životnih potreba kao što je obrok za učenike kod kojih se javlja rizik od siromaštva	Osiguranjem besplatnih obroka tijekom cijele godine pridonijeti većem broju korisnika školske kuhinje	Broj učenika	0	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A100176	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2026. i projekcija za 2027. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A200200 MZOS – Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Pravovremena isplata plaća i svih materijalnih prava djelatnika škole prema Kolektivnom ugovoru. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Isplata svih primanja po Zakonu o plaćama u javnim službama

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključivanje programa u Proračun)

Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009)

Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19)

Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22.)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Broj zaposlenih te povećanje osnovice

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A200200	MZOS – Plaće OŠ	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00
	Ukupno program:	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Zbog ulaska u cjelodnevnu nastavu, dolazi do povećanja plaća djelatnika zbog većeg broja zaduženih sati.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200200 MZOS – Plaće OŠ						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Plaće, doprinosi te ostali rashodi za zaposlene. Naknade troškova te ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
	Otvoreno novo radno		80 zaposlenih			

Broj zaposlenih	mjesto za psihologa.	Broj zaposlenih		85	85	85
-----------------	----------------------	-----------------	--	----	----	----

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ

SVRHA PROGRAMA:

Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« organizira se i provodi s temeljnim ciljem provjere vrijednosti okvira, modela i organizacije rada osnovne škole kao cjelodnevne škole. Programski, model cjelodnevne osnove škole sastoji se od četiri odgojno-obrazovna programa koji predstavljaju: Program nacionalnog kurikuluma osnovne škole, koji se provodi kroz redovitu (obveznu i izbornu) nastavu (A1), Program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja (A2), Program izvannastavnih aktivnosti (B1), Program izvanškolskih aktivnosti (B2).

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Eksperimentalnu provedbu prati osmišljen sustav prikupljanja informacija o svim elementima organizacije i provedbe Eksperimentalnog programa cjelodnevne škole. U skladu s člankom 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osmišljeni model vrednovanja sastavni je dio Eksperimentalnog programa. Nositelj aktivnosti vrednovanja je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na temelju zakonskih ovlasti u području vrednovanja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I Ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Za javni poziv financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) 9 bit će osigurano 862,6 milijuna eura. Na poziv se može prijaviti 619 škola koje rade u više smjena, a prijavitelji su osnivači osnovnih škola.

U sklopu Programa konkurentnost i kohezija (PKK) za programsko razdoblje 2021. – 2027., u okviru cilja SO4 (ii), planiran je iznos oko 143 milijuna eura za prilagodbu jednosmjenskih škola za provedbu cjelodnevne škole i to za osiguravanje adekvatnih kuhinja, blagovaonica i opremljenosti, kao i otklanjanje problema trenutno suboptimalnih prostora učionica te sličnih primjera prilagodbi.

Uvođenje modela cjelodnevne škole u osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja RH bit će financijski i organizacijski podržano i sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF+) za programsko razdoblje 2021. – 2027., a podrška će se odnositi na tri ključna područja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja koristi zajam u iznosu od 25 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Projekta »Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju«. Razvojni cilj Projekta je poboljšati okruženje za učenje u odabranim školama prema sustavu cjelodnevne škole (CDŠ) te ojačati kapacitete Ministarstva znanosti i obrazovanja za širenje sustava cjelodnevne škole i provedbu sektorskih reformi.

U izračunu troškova uvođenja cjelodnevne škole sagledani su svi aspekti ove značajne programske reforme, pa tako i financiranje novog modela rada, odnosno ukupno povećanje plaće učitelja u okviru Eksperimentalnog programa.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
A100233	Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	210.000,00	200.000,00	176.000,00	176.000,00
	Ukupno program:	210.000,00	200.000,00	176.000,00	176.000,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: K100038 Obnova zgrada - CDŠ

SVRHA PROGRAMA:

Projektiranje i predstavljanje infrastrukturnih rješenja za cjelodnevnu školu

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Eksperimentalnu provedbu prati osmišljen sustav prikupljanja informacija o svim elementima organizacije i provedbe Eksperimentalnog programa cjelodnevne škole. U skladu s člankom 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osmišljeni model vrednovanja sastavni je dio Eksperimentalnog programa. Nositelj aktivnosti vrednovanja je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na temelju zakonskih ovlasti u području vrednovanja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Za javni poziv financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) 9 bit će osigurano 862,6 milijuna eura. Na poziv se može prijaviti 619 škola koje rade u više smjena, a prijavitelji su osnivači osnovnih škola.

U sklopu Programa konkurentnost i kohezija (PKK) za programsko razdoblje 2021. – 2027., u okviru cilja SO4 (ii), planiran je iznos oko 143 milijuna eura za prilagodbu jednosmjenskih škola za provedbu cjelodnevne škole i to za osiguravanje adekvatnih kuhinja, blagovaonica i opremljenosti, kao i otklanjanje problema trenutno suboptimalnih prostora učionica te sličnih primjera prilagodbi.

Uvođenje modela cjelodnevne škole u osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja RH bit će financijski i organizacijski podržano i sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF+) za programsko razdoblje 2021. – 2027., a podrška će se odnositi na tri ključna područja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja koristi zajam u iznosu od 25 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Projekta »Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju«. Razvojni cilj Projekta je poboljšati okruženje za učenje u odabranim školama prema sustavu cjelodnevne škole (CDŠ) te ojačati kapacitete Ministarstva znanosti i obrazovanja za širenje sustava cjelodnevne škole i provedbu sektorskih reformi.

U izračunu troškova uvođenja cjelodnevne škole sagledani su svi aspekti ove značajne programske reforme, pa tako i financiranje novog modela rada, odnosno ukupno povećanje plaće učitelja u okviru Eksperimentalnog programa.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA

USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
K100038	Obnova zgrada - CDŠ	271.000,00	56.000,00	56.000,00	24.000,00
	Ukupno program:	271.000,00	56.000,00	56.000,00	24.000,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **Program održivog razvoja lokalne zajednice**

SVRHA PROGRAMA:

Rekonstrukcija zgrade školske sportske dvorane pri područnoj školi „Lucije Capan“ u Tounju

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sredstva za financiranje osigurana su u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025.godinu i projekcijama za 2026. i 2027.godinu“ – Narodne novine, broj 149/24; u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Program 2902 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, aktivnost K 549110- Razvoj potpomognutih područja
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)


POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.
A100214	Program održivog razvoja lokalne zajednice	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00

POTPIS ODGOVORNE OSOBE



FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	3.135.642,13	3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.135.642,13	3.726.786,00	3.596.616,00	3.373.986,00	3.338.086,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	38.100,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00
RASHODI UKUPNO	3.079.133,29	3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.784.325,80	3.130.136,00	3.257.866,00	3.254.036,00	3.249.536,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	294.807,49	634.750,00	368.750,00	139.950,00	106.550,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	56.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	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
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	56.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	56.508,84	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.135.842,13	3.728.786,00	3.596.616,00	3.373.986,00	3.338.086,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.826.080,95	3.148.890,00	3.067.820,00	3.042.800,00	3.010.800,00
64 Prihodi od imovine	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.226,89	39.919,00	34.119,00	32.919,00	32.919,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	5.953,64	9.468,00	9.468,00	8.568,00	7.168,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	277.380,65	528.496,00	485.196,00	289.686,00	287.186,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	38.100,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.100,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	3.135.642,13	3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00
3 Rashodi poslovanja	2.784.325,80	3.130.138,00	3.257.866,00	3.254.036,00	3.249.536,00
31 Rashodi za zaposlene	2.184.627,11	2.437.240,00	2.593.720,00	2.593.100,00	2.593.600,00
32 Materijalni rashodi	538.368,84	630.646,00	601.896,00	598.686,00	593.686,00
34 Financijski rashodi	767,58	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.932,27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 Ostali rashodi	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.807,49	634.750,00	368.750,00	139.950,00	106.550,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.766,67	438.400,00	172.500,00	120.700,00	89.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	213.040,82	195.100,00	195.000,00	18.000,00	16.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	3.079.133,29	3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO PRIHODI	3.135.642,13	3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	55.272,46	224.860,00	175.960,00	40.950,00	37.950,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	5.953,64	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.600,00
izvor: 05 Pomoći	197.561,98	263.536,00	255.036,00	195.036,00	195.036,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	26.226,89	39.600,00	33.800,00	32.600,00	32.600,00
izvor: 5012 Pomoći kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	846.492,34	765.240,00	531.320,00	506.300,00	474.300,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.979.588,61	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	24.546,21	40.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 561 Europski socijalni fond	0,00	0,00	39.700,00	39.200,00	39.700,00
izvor: 611 Donacije	0,00	1.700,00	1.700,00	900,00	900,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,00	38.100,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	3.079.133,29	3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	56.903,39	224.860,00	175.960,00	40.950,00	37.950,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.522,32	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.600,00
izvor: 05 Pomoći	196.472,67	263.536,00	255.036,00	195.036,00	195.036,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	19.467,03	39.600,00	33.800,00	32.600,00	32.600,00
izvor: 5012 Pomoći kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	610.479,50	765.240,00	531.320,00	506.300,00	474.300,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	2.163.495,53	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	27.792,85	40.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 561 Europski socijalni fond	0,00	0,00	39.700,00	39.200,00	39.700,00
izvor: 611 Donacije	0,00	1.700,00	1.700,00	900,00	900,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,00	38.100,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE JOSIPDOL
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO RASHODI	3.079.133,29	3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00
09 OBRAZOVANJE	3.079.133,29	3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	2.598.729,63	3.048.876,00	3.190.006,00	3.022.886,00	3.022.886,00
<i>0911 Predškolsko obrazovanje</i>	58.446,49	85.120,00	83.120,00	82.000,00	82.000,00
<i>0912 Osnovno obrazovanje</i>	2.540.283,14	2.963.756,00	3.106.886,00	2.940.886,00	2.940.886,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	480.403,66	716.010,00	436.610,00	371.100,00	333.200,00
<i>0960 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	480.403,66	716.010,00	436.610,00	371.100,00	333.200,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
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
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	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
<i>81 Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	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
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	3.079.133,29	3.764.886,00	3.626.616,00	3.393.986,00	3.356.086,00
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	192.224,00	195.036,00	195.036,00	195.036,00	195.036,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	35.124,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00
0912 Osnovno obrazovanje	35.124,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00
izvor: 05 Pomoći	35.124,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00
3 Rashodi poslovanja	35.124,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00	36.036,00
32 Materijalni rashodi	34.384,00	35.586,00	35.586,00	35.586,00	35.586,00
34 Financijski rashodi	740,00	450,00	450,00	450,00	450,00
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - posebni dio	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
0912 Osnovno obrazovanje	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
izvor: 05 Pomoći	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 05 Pomoći	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100199 Prijevoz učenika OŠ	80.100,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
0912 Osnovno obrazovanje	80.100,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
izvor: 05 Pomoći	80.100,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.100,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
32 Materijalni rashodi	80.100,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	4.522,32	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.600,00
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	4.522,32	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.600,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	4.522,32	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.600,00
izvor: 03 Vlastiti prihodi	4.522,32	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.600,00
3 Rashodi poslovanja	922,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	894,74	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
34 Financijski rashodi	27,58	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	100,00
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	299.147,99	633.500,00	560.790,00	352.790,00	347.750,00
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	45.761,29	99.860,00	49.960,00	19.950,00	16.950,00
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	45.761,29	99.610,00	49.710,00	19.700,00	16.700,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	45.761,29	99.610,00	49.710,00	19.700,00	16.700,00
3 Rashodi poslovanja	12.310,00	28.910,00	18.910,00	19.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	12.310,00	28.910,00	18.910,00	19.000,00	16.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.451,29	70.700,00	30.800,00	700,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.451,29	70.700,00	30.800,00	700,00	700,00
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,00	38.100,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	38.100,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00
izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,00	38.100,00	30.000,00	20.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.100,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.100,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije	0,00	1.700,00	1.700,00	900,00	900,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.700,00	1.700,00	900,00	900,00
izvor: 611 Donacije	0,00	1.700,00	1.700,00	900,00	900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	400,00	400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
A100161 Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	6.680,16	18.900,00	15.900,00	15.800,00	15.800,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	6.680,16	18.900,00	15.900,00	15.800,00	15.800,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	6.680,16	18.900,00	15.900,00	15.800,00	15.800,00
3 Rashodi poslovanja	4.905,16	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	4.905,16	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.775,00	8.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.775,00	8.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	78.841,65	116.420,00	104.700,00	103.700,00	103.700,00
0912 Osnovno obrazovanje	78.841,65	116.420,00	104.700,00	103.700,00	103.700,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	78.841,65	116.420,00	104.700,00	103.700,00	103.700,00
3 Rashodi poslovanja	66.634,26	72.420,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.220,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	6.071,99	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.932,27	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 Ostali rashodi	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.207,39	44.000,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.457,39	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.750,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	3.696,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.696,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	3.696,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.696,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	3.696,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100214 Program održivog razvoja lokalne zajednice	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
izvor: 05 Pomoći	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
A100217 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	58.446,49	85.520,00	83.520,00	82.400,00	82.400,00
0911 Predškolsko obrazovanje	58.446,49	85.120,00	83.120,00	82.000,00	82.000,00
izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	12.786,87	20.700,00	17.900,00	16.800,00	16.800,00
3 Rashodi poslovanja	10.786,87	14.700,00	14.900,00	14.800,00	14.800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	10.786,87	13.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	45.659,62	64.420,00	65.220,00	65.200,00	65.200,00
3 Rashodi poslovanja	45.659,62	63.420,00	64.220,00	64.200,00	64.200,00
31 Rashodi za zaposlene	43.837,02	60.620,00	61.420,00	61.400,00	61.400,00
32 Materijalni rashodi	1.822,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0912 Osnovno obrazovanje	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	105.721,96	103.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0912 Osnovno obrazovanje	105.721,96	103.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	105.721,96	103.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	105.721,96	103.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	105.721,96	103.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Oznaka	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
156 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	39.487,48	63.600,00	70.200,00	69.700,00	70.200,00
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	39.487,48	63.600,00	70.200,00	69.700,00	70.200,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	39.487,48	63.600,00	70.200,00	69.700,00	70.200,00
izvor: 01 Opći prihodi i primici	11.142,10	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.142,10	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31 Rashodi za zaposlene	11.097,83	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	44,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
izvor: 05 Pomoći	4.248,67	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.248,67	8.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.096,54	7.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	152,13	700,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 5012 Pomoći kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
izvor: 56 Fondovi EU-a	24.096,71	35.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.096,71	35.100,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.245,97	32.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	850,74	2.200,00	0,00	0,00	0,00
izvor: 561 Europski socijalni fond	0,00	0,00	39.700,00	39.200,00	39.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	39.700,00	39.200,00	39.700,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.500,00	37.000,00	37.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
183 CJELODNEVNA ŠKOLA - CDŠ	380.256,27	481.000,00	256.000,00	232.000,00	200.000,00
A100233 Tekući rashodi provedbe programa CDŠ	170.965,45	210.000,00	200.000,00	176.000,00	176.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	170.965,45	210.000,00	200.000,00	176.000,00	176.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	170.965,45	210.000,00	200.000,00	176.000,00	176.000,00
3 Rashodi poslovanja	138.482,46	163.000,00	153.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	138.482,46	163.000,00	153.000,00	150.000,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.482,99	47.000,00	47.000,00	26.000,00	26.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.482,99	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
K100038 Obnova zgrada - CDŠ	209.290,82	271.000,00	56.000,00	56.000,00	24.000,00
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	209.290,82	271.000,00	56.000,00	56.000,00	24.000,00
izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	209.290,82	271.000,00	56.000,00	56.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.290,82	270.000,00	55.000,00	55.000,00	23.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.290,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
200 MZOS- Plaće OŠ	2.163.495,53	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00
A200200 MZOS- Plaće OŠ	2.163.495,53	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00
0912 Osnovno obrazovanje	2.163.495,53	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00
izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	2.163.495,53	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.163.495,53	2.383.650,00	2.536.500,00	2.536.500,00	2.536.500,00
31 Rashodi za zaposlene	2.102.349,75	2.314.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00
32 Materijalni rashodi	61.145,78	68.650,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

