

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
SVEUKUPNO		1.554.487,66	2.136.612,00	137,45%	2.092.829,00	97,95%	2.092.829,00	100,00%	2.092.829,00	100,00%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		1.554.487,66	2.136.612,00	137,45%	2.092.829,00	97,95%	2.092.829,00	100,00%	2.092.829,00	100,00%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.554.487,66	2.136.612,00	137,45%	2.092.829,00	97,95%	2.092.829,00	100,00%	2.092.829,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.433,45	23.876,00	106,43%	32.285,00	135,22%	32.285,00	100,00%	32.285,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.163,35	11.141,00	957,67%	7.500,00	67,32%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		32.460,13	38.976,00	120,07%	75.540,00	193,81%	75.540,00	100,00%	75.540,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		86.106,12	106.587,00	123,79%	90.210,00	84,64%	90.210,00	100,00%	90.210,00	100,00%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna					3.260,00		3.260,00	100,00%	3.260,00	100,00%
Izvor: 51 Programi Unije		2.553,48	2.913,00	114,08%						
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.403.383,63	1.940.323,00	138,26%	1.866.956,00	96,22%	1.866.956,00	100,00%	1.866.956,00	100,00%
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)					793,00		793,00	100,00%	793,00	100,00%
Izvor: 56 Fondovi EU					6.285,00		6.285,00	100,00%	6.285,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		6.387,50	12.796,00	200,33%	10.000,00	78,15%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		4.785,31	13.489,00	281,88%	13.068,00	96,88%	13.068,00	100,00%	13.068,00	100,00%
T114017 Asistenti u nastavi		3.122,36	12.696,00	406,62%	12.275,00	96,68%	12.275,00	100,00%	12.275,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.131,53	9.696,00	454,88%	2.730,00	28,16%	2.730,00	100,00%	2.730,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.131,53	9.696,00	454,88%	2.730,00	28,16%	2.730,00	100,00%	2.730,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.078,00	9.256,00	445,43%	2.505,00	27,06%	2.505,00	100,00%	2.505,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		53,53	440,00	821,97%	225,00	51,14%	225,00	100,00%	225,00	100,00%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna					3.260,00		3.260,00	100,00%	3.260,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja					3.260,00		3.260,00	100,00%	3.260,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
31	Rashodi za zaposlene				2.990,00		2.990,00	100,00%	2.990,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				270,00		270,00	100,00%	270,00	100,00%
	Izvor: 51 Programi Unije	990,83	2.120,00	213,96%						
3	Rashodi poslovanja	990,83	2.120,00	213,96%						
31	Rashodi za zaposlene	990,83	2.080,00	209,93%						
32	Materijalni rashodi		40,00							
	Izvor: 52 Ostale pomoći		880,00							
3	Rashodi poslovanja		880,00							
31	Rashodi za zaposlene		805,00							
32	Materijalni rashodi		75,00							
	Izvor: 56 Fondovi EU				6.285,00		6.285,00	100,00%	6.285,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja				6.285,00		6.285,00	100,00%	6.285,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene				5.770,00		5.770,00	100,00%	5.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				515,00		515,00	100,00%	515,00	100,00%
T114036	Školska Shema	1.662,95	793,00	47,69%	793,00	100,00%	793,00	100,00%	793,00	100,00%
	Izvor: 51 Programi Unije	1.562,65	793,00	50,75%						
3	Rashodi poslovanja	1.562,65	793,00	50,75%						
32	Materijalni rashodi	1.562,65	793,00	50,75%						
	Izvor: 52 Ostale pomoći	100,30								
3	Rashodi poslovanja	100,30								
32	Materijalni rashodi	100,30								
	Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)				793,00		793,00	100,00%	793,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja				793,00		793,00	100,00%	793,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				793,00		793,00	100,00%	793,00	100,00%
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	210.553,32	308.867,00	146,69%	360.941,00	116,86%	360.941,00	100,00%	360.941,00	100,00%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	64.627,71	70.000,00	108,31%	60.000,00	85,71%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.693,36								
3	Rashodi poslovanja	7.693,36								
31	Rashodi za zaposlene	200,00								
32	Materijalni rashodi	7.493,36								
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	138,45								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138,45								

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138,45								
	Izvor: 52 Ostale pomoći	50.408,40	70.000,00	138,87%	60.000,00	85,71%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	48.455,71	50.000,00	103,19%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.455,71	50.000,00	103,19%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.952,69	20.000,00	1024,23%	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.952,69	20.000,00	1024,23%	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	6.387,50								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.387,50								
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.387,50								
A121019	Prehrana učenika	67.445,06	110.254,00	163,47%	135.997,00	123,35%	135.997,00	100,00%	135.997,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.715,29	10.254,00	377,64%	32.000,00	312,07%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.715,29	10.254,00	377,64%	32.000,00	312,07%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.715,29	10.254,00	377,64%	32.000,00	312,07%	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	64.729,77	100.000,00	154,49%	103.997,00	104,00%	103.997,00	100,00%	103.997,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	64.729,77	100.000,00	154,49%	103.997,00	104,00%	103.997,00	100,00%	103.997,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	64.729,77	100.000,00	154,49%	103.997,00	104,00%	103.997,00	100,00%	103.997,00	100,00%
A121020	Cjelodnevni boravak učenika	76.353,29	126.483,00	165,65%	162.708,00	128,64%	162.708,00	100,00%	162.708,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.208,56	12.780,00	114,02%	28.155,00	220,31%	28.155,00	100,00%	28.155,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.208,56	12.780,00	114,02%	28.155,00	220,31%	28.155,00	100,00%	28.155,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.613,37	4.780,00	103,61%	15.855,00	331,69%	15.855,00	100,00%	15.855,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.595,19	8.000,00	121,30%	12.300,00	153,75%	12.300,00	100,00%	12.300,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	21.818,30	18.000,00	82,50%	38.350,00	213,06%	38.350,00	100,00%	38.350,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.818,30	18.000,00	82,50%	38.350,00	213,06%	38.350,00	100,00%	38.350,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene				3.500,00		3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.818,30	18.000,00	82,50%	34.850,00	193,61%	34.850,00	100,00%	34.850,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	43.326,43	95.703,00	220,89%	96.203,00	100,52%	96.203,00	100,00%	96.203,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.326,43	95.703,00	220,89%	96.203,00	100,52%	96.203,00	100,00%	96.203,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	42.537,89	99.200,00	233,20%	99.200,00	100,00%	99.200,00	100,00%	99.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	788,54	-3.497,00	-443,48%	-2.997,00	85,70%	-2.997,00	100,00%	-2.997,00	100,00%
A121023	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
3	Rashodi poslovanja		1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00								
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	647,26	650,00	100,42%	650,00	100,00%	650,00	100,00%	650,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1,68								
3	Rashodi poslovanja	1,68								
38	Ostali rashodi	1,68								
	Izvor: 52 Ostale pomoći	645,58	650,00	100,68%	650,00	100,00%	650,00	100,00%	650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	645,58	650,00	100,68%	650,00	100,00%	650,00	100,00%	650,00	100,00%
38	Ostali rashodi	645,58	650,00	100,68%	650,00	100,00%	650,00	100,00%	650,00	100,00%
T121001	Školski medni dan	80,00	80,00	100,00%	186,00	232,50%	186,00	100,00%	186,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	80,00	80,00	100,00%	186,00	232,50%	186,00	100,00%	186,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80,00	80,00	100,00%	186,00	232,50%	186,00	100,00%	186,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80,00	80,00	100,00%	186,00	232,50%	186,00	100,00%	186,00	100,00%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		10.237,50	67.090,00	655,34%						
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	10.237,50	67.090,00	655,34%						
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.237,50	67.090,00	655,34%						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.237,50	67.090,00	655,34%						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.237,50	67.090,00	655,34%						
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		1.328.911,53	1.747.166,00	131,47%	1.718.820,00	98,38%	1.718.820,00	100,00%	1.718.820,00	100,00%
A123001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.324.287,97	1.702.968,00	128,59%	1.699.700,00	99,81%	1.699.700,00	100,00%	1.699.700,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.161,67	11.141,00	959,05%	7.500,00	67,32%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.161,67	11.141,00	959,05%	7.500,00	67,32%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.161,67	11.141,00	959,05%	7.500,00	67,32%	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.859,13	5.940,00	86,60%	2.690,00	45,29%	2.690,00	100,00%	2.690,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.859,13	5.940,00	86,60%	2.690,00	45,29%	2.690,00	100,00%	2.690,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.859,13	5.940,00	86,60%	2.690,00	45,29%	2.690,00	100,00%	2.690,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	82.603,87	81.587,00	98,77%	85.210,00	104,44%	85.210,00	100,00%	85.210,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	82.603,87	81.587,00	98,77%	85.210,00	104,44%	85.210,00	100,00%	85.210,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
32	Materijalni rashodi	80.598,96	79.887,00	99,12%	84.210,00	105,41%	84.210,00	100,00%	84.210,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.004,91	1.700,00	84,79%	1.000,00	58,82%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.233.663,30	1.603.000,00	129,94%	1.603.000,00	100,00%	1.603.000,00	100,00%	1.603.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.233.663,30	1.603.000,00	129,94%	1.603.000,00	100,00%	1.603.000,00	100,00%	1.603.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.195.452,74	1.510.000,00	126,31%	1.510.000,00	100,00%	1.510.000,00	100,00%	1.510.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.210,56	93.000,00	243,39%	93.000,00	100,00%	93.000,00	100,00%	93.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije		1.300,00		1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		1.300,00		1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		1.300,00		1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%	1.300,00	100,00%
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.623,56	44.198,00	955,93%	19.120,00	43,26%	19.120,00	100,00%	19.120,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	928,96	4.782,00	514,77%	2.500,00	52,28%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928,96	4.782,00	514,77%	2.500,00	52,28%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	928,96	4.782,00	514,77%	2.500,00	52,28%	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.502,25	25.000,00	713,83%	5.000,00	20,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.502,25	25.000,00	713,83%	5.000,00	20,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.364,75	10.000,00	422,88%	5.000,00	50,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.137,50	15.000,00	1318,68%						
	Izvor: 52 Ostale pomoći	192,35	2.920,00	1518,07%	2.920,00	100,00%	2.920,00	100,00%	2.920,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192,35	2.920,00	1518,07%	2.920,00	100,00%	2.920,00	100,00%	2.920,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192,35	2.920,00	1518,07%	2.920,00	100,00%	2.920,00	100,00%	2.920,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije		11.496,00		8.700,00	75,68%	8.700,00	100,00%	8.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.496,00		8.700,00	75,68%	8.700,00	100,00%	8.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.496,00		8.700,00	75,68%	8.700,00	100,00%	8.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
--------	-------	------------------	------------	--------	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Članak 4.

Ovaj Financijski plan za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se službenim stranicama OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice.

KLASA: 400-02/25-01/1
 URBROJ: 2186-139-03-25-1
 Varaždinske Toplice, 28.10.2025.

Predsjednica Školskog odbora:
 Ivančica Svetec