

BROJ				INDEXS		
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA				1	2	3
				2026	2027	2028
Izvor 6.2.1 Donacije PK				1.000,00	1.000,00	1.000,00
P0252	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po		1.000,00	1.000,00	1.000,00
PK 13107 OŠ Gradac, Gradac				1.063.287,41	1.063.287,41	1.063.287,41
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK				1.730,00	1.730,00	1.730,00
P0254	64	Prihodi od imovine		20,00	20,00	100,00
P0255	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po		1.610,00	1.610,00	100,00
P0256	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK				150,00	150,00	150,00
P0257	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		150,00	150,00	100,00
Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK				1.056.595,79	1.056.595,79	1.056.595,79
P0258	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.056.595,79	1.056.595,79	100,00
Izvor 5.1.0K Programi Unije - PK				3.648,00	3.648,00	100,00
P0259	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		3.648,00	3.648,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije PK				1.163,62	1.163,62	100,00
P0260	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po		1.163,62	1.163,62	100,00
PK 13140 OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućurac				1.814.227,15	1.814.227,15	1.814.227,15
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK				0,50	0,50	0,50
P0261	64	Prihodi od imovine		0,50	0,50	100,00
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK				8.040,00	8.040,00	100,00
P0262	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		8.040,00	8.040,00	100,00
Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK				1.803.478,45	1.803.478,45	1.803.478,45
P0263	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.803.478,45	1.803.478,45	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije PK				2.670,00	2.670,00	100,00
P0264	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po		2.670,00	2.670,00	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK				38,20	38,20	100,00
P0265	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		38,20	38,20	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		1 2026	2 2027	3 2028	2/1	3/2	3/1
Tekući projekt T400140 Erasmus+ 2021.-2027.							
R1337	32	Materijalni rashodi	3.648,00	3.648,00	3.648,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije PK							
Program 4030		Osnovnoškolsko obrazovanje	1.163,62	1.163,62	1.163,62	100,00	100,00
Aktivnost A403001		Rashodi djelatnosti	1.163,62	1.163,62	1.163,62	100,00	100,00
R1344		32	Materijalni rashodi	663,62	663,62	100,00	100,00
R1344		32	Materijalni rashodi	663,62	663,62	100,00	100,00
Aktivnost A403002 Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme							
R1348	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
R1348	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
PK 13140 OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućurac			2.129.593,16	2.105.281,84	2.035.899,99	98,86	96,70
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			80.232,89	69.037,54	30.259,54	86,05	43,83
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava			80.232,89	69.037,54	30.259,54	86,05	43,83
Aktivnost A400104 e - Škole			729,96	729,96	729,96	100,00	100,00
R1350	31	Rashodi za zaposlene	729,96	729,96	729,96	100,00	100,00
Aktivnost A400115 Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi			42.185,11	42.185,11	29.529,58	100,00	70,00
R1351	31	Rashodi za zaposlene	38.910,11	38.910,11	27.237,08	100,00	70,00
R1352	32	Materijalni rashodi	3.275,00	3.275,00	2.292,50	100,00	70,00
Tekući projekt T400122 ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VII			37.317,82	26.122,47	0,00	70,00	0,00
R1359	31	Rashodi za zaposlene	36.519,33	25.563,53	0,00	70,00	0,00
R1360	32	Materijalni rashodi	798,49	558,94	0,00	70,00	0,00
Izvor 1.2.1 Predfinanciranje EU projekata			15.930,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava			15.930,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400122 ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VII			15.930,59	0,00	0,00	0,00	0,00
R5519	31	Rashodi za zaposlene	15.576,59	0,00	0,00	0,00	0,00
R5520	32	Materijalni rashodi	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK			0,50	0,50	0,50	100,00	100,00
Program 4030 Osnovnoškolsko obrazovanje			0,50	0,50	0,50	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2026	2027	2028			
Aktivnost A403001 Rashodi djelatnosti	0,50	0,50	0,50	100,00	100,00	100,00
R1365 32 Materijalni rashodi	0,50	0,50	0,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija	191.413,30	191.413,30	191.413,30	100,00	100,00	100,00
Program 4030 Osnovnoškolsko obrazovanje	191.413,30	191.413,30	191.413,30	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A403001 Rashodi djelatnosti	69.427,80	69.427,80	69.427,80	100,00	100,00	100,00
R1366 32 Materijalni rashodi	68.827,80	68.827,80	68.827,80	100,00	100,00	100,00
R1367 34 Financijski rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A403004 Prijevoz učenika osnovnih škola	121.985,50	121.985,50	121.985,50	100,00	100,00	100,00
R1373 32 Materijalni rashodi	121.985,50	121.985,50	121.985,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK	8.040,00	8.040,00	8.040,00	100,00	100,00	100,00
Program 4030 Osnovnoškolsko obrazovanje	8.040,00	8.040,00	8.040,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A403001 Rashodi djelatnosti	8.040,00	8.040,00	8.040,00	100,00	100,00	100,00
R1368 32 Materijalni rashodi	8.040,00	8.040,00	8.040,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK	1.803.478,45	1.803.478,45	1.803.478,45	100,00	100,00	100,00
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava	225.254,48	225.254,48	225.254,48	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A400115 Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	9.286,49	9.286,49	9.286,49	100,00	100,00	100,00
R1353 31 Rashodi za zaposlene	9.006,49	9.006,49	9.006,49	100,00	100,00	100,00
R1354 32 Materijalni rashodi	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A400118 Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala	83.615,79	83.615,79	83.615,79	100,00	100,00	100,00
R1355 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.330,91	52.330,91	52.330,91	100,00	100,00	100,00
R1356 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.284,88	31.284,88	31.284,88	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T400110 Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ	131.191,20	131.191,20	131.191,20	100,00	100,00	100,00
R1357 32 Materijalni rashodi	131.191,20	131.191,20	131.191,20	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T400111 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice	1.161,00	1.161,00	1.161,00	100,00	100,00	100,00
R1358 38 Ostali rashodi	1.161,00	1.161,00	1.161,00	100,00	100,00	100,00
Program 4030 Osnovnoškolsko obrazovanje	1.578.223,97	1.578.223,97	1.578.223,97	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			1	2	3			
			2026	2027	2028	2/1	3/2	3/1
Aktivnost A403001 Rashodi djelatnosti			1.578.223,97	1.578.223,97	1.578.223,97	100,00	100,00	100,00
R1369	31	Rashodi za zaposlene	1.541.809,88	1.541.809,88	1.541.809,88	100,00	100,00	100,00
R1370	32	Materijalni rashodi	36.414,09	36.414,09	36.414,09	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1Ž Pomoći iz državnog proračuna - SDŽ			4.168,39	4.590,58	0,00	110,13	0,00	0,00
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava			4.168,39	4.590,58	0,00	110,13	0,00	0,00
Tekući projekt T400122 ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VII			4.168,39	4.590,58	0,00	110,13	0,00	0,00
R1361	31	Rashodi za zaposlene	4.056,32	4.467,16	0,00	110,13	0,00	0,00
R1362	32	Materijalni rashodi	112,07	123,42	0,00	110,13	0,00	0,00
Izvor 5.6.1Ž Europski socijalni plan plus - SDŽ			23.620,84	26.013,27	0,00	110,13	0,00	0,00
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava			23.620,84	26.013,27	0,00	110,13	0,00	0,00
Tekući projekt T400122 ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VII			23.620,84	26.013,27	0,00	110,13	0,00	0,00
R1363	31	Rashodi za zaposlene	23.115,39	25.456,63	0,00	110,13	0,00	0,00
R1364	32	Materijalni rashodi	505,45	556,64	0,00	110,13	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije PK			2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00	100,00	100,00
Program 4030 Osnovnoškolsko obrazovanje			2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A403001 Rashodi djelatnosti			2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00	100,00	100,00
R1371	32	Materijalni rashodi	2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK			38,20	38,20	38,20	100,00	100,00	100,00
Program 4030 Osnovnoškolsko obrazovanje			38,20	38,20	38,20	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A403002 Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme			38,20	38,20	38,20	100,00	100,00	100,00
R1372	32	Materijalni rashodi	38,20	38,20	38,20	100,00	100,00	100,00
PK 13158 OŠ Kneza Trpimira, Kaštel Gomilica			3.632.189,31	3.601.231,73	3.513.251,46	99,15	97,56	96,73
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici			101.735,92	87.479,95	38.470,19	85,99	43,98	37,81
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava			101.735,92	87.479,95	38.470,19	85,99	43,98	37,81
Aktivnost A400103 Natjecanja, manifestacije i ostalo			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R5202	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A400104 e - Škole			729,96	729,96	729,96	100,00	100,00	100,00
R1375	31	Rashodi za zaposlene	729,96	729,96	729,96	100,00	100,00	100,00

RAZDJEL:	Šifra razdjela: 004	Naziv razdjela: UO za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
-----------------	--------------------------------------	---

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac bavi se osnovnoškolskim obrazovanjem učenika. Nastava je organizirana u dvije smjene. Nastava je redovna, izborna, dodatna i dopunska a izvodi se prema nastavnim planovima i programima kako je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjem planu i programu rada škole te Kurikulumu.
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
Glava: 4000 Osnovno školstvo A004030 Osnovnoškolsko obrazovanje	1.682.982,74 €	1.702.784,68 €	1.780.385,97 €	1.780.385,97 €	1.780.385,97 €	104,6
Glava: 4000 Osnovno školstvo A004001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava	328.612,08€	378.261,62€	349.207,19€	324.895,87€	255.514,02 €	92,4
UKUPNO RAZDJEL	2.011.594,82 €	2.081.046,30 €	2.129.593,16 €	2.105.281,84 €	2.035.899,99 €	102,4

Glava:	Šifra glave:4000 Aktivnost A004030	Naziv glave: Osnovno školstvo Rashodi djelatnosti
---------------	---	--

PK:	RKP broj:13140	Naziv proračunskog korisnika: Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac
------------	---------------------------------	--

Sažetak djelokruga rada:	Temeljni prioritet je obrazovanje i odgoj učenika, te podizanje kvalitete nastave na što višu razinu. U rashode djelatnosti njihovo učešće u troškovima tekućoj godini je slijedeće: - Vlastiti prihodi = 7,29 € - Materijalni rashodi = 69.427,80 € - PH za posebne namjene = 10.174,90 € - Pomoć MZOS i grad Kaštela = 1.474.975,68 € - Donacije = 2.670,00 € - PH od prodaje nefinancijske imovine 342,84 € - Izgradnja i održavanje objekata 23.200,67 € - Prijevoz učenika = 121.985,50 € Ukupno: 1.702.784,68 €
---	--

PROGRAM:	Šifra programa: A004030	Naziv programa: Osnovnoškolsko obrazovanje			
Opis:	Osnovnoškolsko obrazovanje kojemu je zadatak realizacija ciljeva, a to su stjecanje znanja i sposobnosti za nastavak školovanja.				
Cilj:	Predviđenim sredstvima minimalnog standarda osigurati provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ kneza Mislava. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, kroz natjecanja i razmjene te druge školske projekte, priredbe i manifestacije a sve prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
1.682.982,74€	1.702.784,68€	1.780.385,97€	1.780.385,97€	1.780.385,97€	104,6

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješno savladavanje nastavnog programa	Poticanje učenika na ostvarivanje uspjeha	Učenik	550	Škola	550	550	550

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta:A 403001	Naziv aktivnosti/projekta: Rashodi djelatnosti			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi				
Opis aktivnosti / projekta	Planiraju se materijalni i financijski rashodi za realizaciju nastavnog plana i programa škole prema utvrđenom godišnjem planu i programu, odnosno rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji na skupini računskog plana 31; 32 i 34 (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi).				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor financiranja za ovu aktivnost su vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene - decentralizacija, prihodi za posebne namjene PK, Pomoći PK. Sredstva planirana prema uputama i limitima Osnivača. Plaće i materijalna prava planirana prema broju zaposlenih.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
1.501.123,62€	1.557.598,51€	1.658.362,27€	1.658.362,27 €	1.658.362,27 €	106,5
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje u odnosu na projekciju usvojenu u prošlogodišnjem proračunu je manje za 2,2 % .			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje kvalitete osnovnog obrazovanja. Redovita isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnika, te podmirivanje svih dospjelih obveza u redovitom poslovanju koji osiguravaju kvalitetno izvođenje	Poboljšavanje materijalnih uvjeta rada, unaprjeđivanje kvalitete nastave, poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja	Učenik	550	Škola	550	550	550

nastave.							

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta:A403004	Naziv aktivnosti/projekta: Prijevoz učenika osnovnih škola				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl.69.					
Opis aktivnosti / projekta	Prijevoz učenika od 1. do 8. razreda. Sigurnost učenika pri dolasku i odlasku iz škole					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvori financiranja za navedenu aktivnost su Prihodi za posebne namjene – Decentralizacija SDŽ.					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
117.421,95€	121.985,50€	121.985,50€	121.985,50€	121.985,50€	100	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Redovni prijevoz učenika	Sigurnost učenika pri dolasku na nastavu i odlasku s nastave	Učenik	253	Škola	253	253	253

Glava:	Šifra glave:4000 Aktivnost:A004001	Naziv glave: Osnovno školstvo Razvoj odgojno obrazovnog sustava
---------------	---	--

PK:	RKP broj:13140	Naziv proračunskog korisnika: Osnovna škola kneza Mislava Kaštel Sućurac
------------	---------------------------	---

Sažetak djelokruga rada:	Temeljni prioritet je obrazovanje i odgoj učenika, te podizanje kvalitete nastave na što višu razinu. U razvoj odgojno obrazovnog sustava tekuće godine, te učešće u troškovima je slijedeće: - e - Škole = 729,96 € - Osobni pomoćnici PUN = 48.077,47 € - Nabava udžbenika = 87.186,46 € - Jednosmjenski rad i cjelodnevna škola = 27.419,98 €
---	---

	- Troškovi prehrane učenika = 130.887,96 € - Opskrba školskih ustan. higijenskim potrepštinama 1.210,15 € - Učimo zajedno VII = 82.749,64 € ----- Ukupno: 378.261,62 €
--	--

PROGRAM:	Šifra programa:A004001	Naziv programa: Razvoj odgojno obrazovnog sustava			
Opis:	Razvoj odgojno obrazovnog sustav kojim se realiziraju ciljevi, a to je obrazovanje i odgoj učenika, te podizanje kvalitete nastave na što višu razinu				
Cilj:	Osigurati intelektualni, tjelesni, društveni i moralni napredak učenika. Razvijati svijest o očuvanju povijesno – kulturne baštine. Odgajanje i obrazovanje učenika za poštivanje različitosti. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih informacijsko-komunikacijskih vještina.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
328.612,08€	378.261,62€	349.208,19€	324.895,87€	255.514,02€	92,4

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uključenost učenika u projektne aktivnosti	Poticanje učenika u ponuđenim aktivnostima	Učenik	550	Školski kurikulum	550	550	550

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/projekta:A400104	Naziv aktivnosti/projekta: e - Škole
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole” broj 119-99-100-910/19 između SDŽ i CARNET-a.	
Opis aktivnosti / projekta	Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu. Stručnjak za tehničku podršku pomaže zaposlenicima pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom help desku.	
Obrazloženje izračuna financijskih	Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici.	

sredstava		Mjesečni iznos za ovu aktivnost je 66,36 eura. Iznos je planiran za 11 mjeseci.			
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	100
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Mjesečni iznos za ovu aktivnost je 66,36 eura. Iznos je planiran za 11 mjeseci te nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnji obračun.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Održavanje računalne opreme	Suradnja s CARNET-om na održavanju računalne opreme u sklopu e-škole	Učitelj	1	Škola	1	1	1

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta:A400115	Naziv aktivnosti/projekta: Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pravilnik o osnovno školskom odgoju i srednje školskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju.					
Opis aktivnosti / projekta	Učenici s teškoćama u razvoju na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja Ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruje pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći. Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
35.665,67€	48.077,47€	51.471,60€	51.471,60€	38.816,07€	107,1	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje u odnosu na prošlogodišnji proračun je uvećano za 7,1% jer je predviđeno povećanje broja učenika koji imaju posebne potrebe te i povećanje broja pomoćnika u nastavi.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uključivanje pomoćnika u	Broj učenika s teškoćama	PUN	10	škola	10	10	10

neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju te se omogućava potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav	u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi						

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta:A400118	Naziv aktivnosti/projekta: Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu				
Opis aktivnosti / projekta	Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika i drugih obrazovnih materijala				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći od nenadležnog proračuna - MZO				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
87.186,46€	87.186,46€	83.615,79€	83.615,79€	83.615,79€	95,9
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje u odnosu na prethodno razdoblje je 4,1% i to umanjeno za taj postotak jer je očekivano da se dio knjiga ponovno koriste u slijedećem razdoblju te se time smanjuje potreba za novim udžbenicima.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala za nastavu	Novonabavljeni udžbenici i drugi obrazovni materijali	Učenik	550	Škola	550	550	550

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: K400117	Naziv aktivnosti/projekta: NPOO 2021.2026. – Jednosmjenski rad i cjelodnevna škola			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi				
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje troškova projekta škole za jednosmjenski i cjelodnevni rad				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
18.319,63€	27.419,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	U ovom slučaju se radi o projektnoj dokumentaciji za obnovu škole te se projekcija za buduće razdoblje nije niti projicirala.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Projektna dokumentacija	Projekt za obnovu škole			Škola			

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta:T400110	Naziv aktivnosti/projekta: Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi				
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola u nastavne dane				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći. Sredstva su izračunata na temelju broja učenika i nastavnih dana u iznosu od 1,33 eura po obroku.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
117.786,11€	130.887,96€	131.191,20€	131.191,20€	131.191,20€	100,3
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje je minimalno od cca.3% jer je definirana cijena prehrane i broj učenika te broj nastavnih dana kada učenici konzumiraju obrok.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Osiguran obrok za učenike škole	Isporučeni školski obroci	Učenik	550	Škola	550	550	550

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta:T400111	Naziv aktivnosti/projekta: opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice				
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o opskrbi higijenskih potrepština za učenice OŠ					
Opis aktivnosti / projekta	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći od nadležnog proračuna MZO					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
1.209,97€	1.210,15€	1.161,00€	1.161,00€	1.161,00€	96	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje je od 4% u odnosu na prošlogodišnji proračun, a trošak ovisi o broju učenica i taj broj se značajno ne mijenja.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Opskrba učenika higijenskim potrepštinama	Trošak je 4,5€ po učenici	Broj učenika	260	Škola	260	260	260

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta:T400122	Naziv aktivnosti/projekta: ULJP 2021.- 2027. – Učimo zajedno VII
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pravilnik o osnovno školskom odgoju i srednje školskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju.	
Opis aktivnosti / projekta	Učenici s teškoćama u razvoju na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja Ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruje pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći. Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima	

Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
23.170,98€	82.749,64€	81.037,64€	56.726,32€	0,00€	98,0
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje je samo 2% jer je projekt Učimo zajedno definiran za razdoblje od 2021. kao početak i 2027. kao kraj tog projekta. Prema projekciji je razvidno da je projekcija u 2027. umanjena jer na kraju školske godine 2026/2027 projekt prestaje.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju te se omogućava potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav	Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	PUN	10	Škola	10	10/2	0