

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ČAVLE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Čavle obavlja djelatnost odgoja i osnovnog obrazovanja. S obzirom da za školsku godinu 2025./2026. nema učenika za Područnu školu Grobnik, od školske godine 2025./2026. privremeno prestaje s radom Područna škola Grobnik te će u njenim prostorima djelovati Centar kreativnosti i popularizacije znanosti - Grad Grobnik.

Nastava za učenike 1., 2. i 3. razreda odvija u dvije smjene, a za učenike 4. - 8. razreda u jednoj smjeni.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Čavle proračunski je korisnik osnivača Primorko-goranske županije. Osnivač financira sukladno zakonskom standardu ustanova osnovnog školstva. Izuzeće su programi iznad standarda koje pored osnivača sufinancira jedinica lokalne samouprave, Općina Čavle i roditelji. Plaće djelatnika škole financirane su sredstvima Ministarstva financija RH.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Školi je zaposleno ukupno 67 djelatnika od čega 30 učitelja predmetne nastave, 15 učitelja razredne nastave, 4 učitelja razredne nastave u produženom boravku, tri stručna suradnika, dva administrativna djelatnika, 15 tehničkog i ostalog osoblja te ravnateljica škole. Također zaposleno je pet pomoćnika u nastavi. U školskoj godini 2025./2026. OŠ Čavle ima 564 učenika. Učenici su raspoređeni je u 26 razrednih odjela (12 razrednih odjela 1. - 4. razreda i 14 razrednih odjela 5. – 8.razreda).

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

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Osnovnoškolsko obrazovanje	2.167.858,50	2.167.858,50	2.167.858,50
2.	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	208.480,33	208.480,33	208.480,33
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4.	Opremanje ustanova školstva	1.105,00	1.105,00	1.105,00
	Ukupno :	2.378.543,83	2.378.543,83	2.378.543,83

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

SVRHA PROGRAMA:

Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima.

VIZIJA - Biti uzorna ustanova prepoznatljiva po predanosti, ugodnom i poticajnom radnom ozračju i međusobnoj suradnji učenika, učitelja i roditelja.

MISIJA - Tolerantnim odnosom i poštivanjem potreba i interesa svakog učenika omogućiti stjecanje znanja, vještina i sposobnosti za cjeloživotno učenje.

MOTO: Djeca imaju neotuđivo pravo na ljubav, svjetlo i toplinu, pravo na dvije ruke da se osjete zaštićenima, da se osjećaju ugodno...

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program je u skladu s Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. – 2027. godine.

CILJ: Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA: Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Nastava se izvodi u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nacionalnim okvirnim kurikulumom, Godišnjim izvedbenim kurikulumima i nastavnim planovima i programima te školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom OŠ Čavle / Godišnjim izvedbenim programom.

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

Oduka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Okvirni prijedlog opsega financijskih planova osnovnih škola za 2026. – 2028. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Primorsko-goranske županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi planirani godišnjim izvedbenim kurikulumima za nastavne predmete su realizirani. Povećanje uspjeha učenika u prirodno-znanstvenoj grupi predmeta realizirano je većim brojem učenika uključenih u aktivnosti i programe kojima se nadopunjuje osnovni program obrazovanja. Velik broj učenika ostvario je iznimne rezultate u natjecanjima što je detaljnije opisano u Izvješću o realizaciji školskog kurikuluma.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Osiguranje uvjeta rada	2.012.758,50	2.012.758,50	2.012.758,50
2.	Nabava udžbenika za učenike OŠ	35.100,00	35.100,00	35.100,00
3.	Prehrana za učenike u osnovnim školama	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Ukupno program:	2.167.858,50	2.167.858,50	2.167.858,50

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije došlo je do vrlo malog odstupanja koje se odnosi na rashode za zaposlene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Doprinos motivaciji i interesu učenika za prirodno-znanstvenu grupu predmeta	Popularizacija znanosti i prirodno – znanstvene grupe predmeta	Broj učenika	350	370	390	410
Povećanje broja učenika uključenih u natjecanja i uspjeh na natjecanjima	Podizanje razine postignuća na natjecanjima	Broj učenika	140	150	160	170
Edukacije i stručna usavršavanja zaposlenika	Poticanje razvijanja sposobnosti i vještina	Broj zaposlenih	40	45	50	60

NAZIV PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

SVRHA PROGRAMA:

Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program je u skladu s Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2022. – 2027. godine.

CILJ: Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA: Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Nastava se izvodi u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nacionalnim okvirnim kurikulumom, Godišnjim izvedbenim kurikulumima i nastavnim planovima i programima te školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom OŠ Čavle / Godišnjim izvedbenim programom.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi planirani godišnjim izvedbenim kurikulumima za nastavne predmete uspješno su realizirani..

Realizacija jezičnih kompetencija i kulturoloških ciljeva Školskog razvojnog plana:

Tijekom cijele školske godine provodili smo aktivnosti i programe te sudjelovali na natjecanjima i smotrama s ciljem realizacije našeg dugogodišnjeg plana, razvijanja ljubavi prema običajima, jeziku i tradiciji, ali i razvoju jezičnih kompetencija i komunikacije na materinskom i stranom jeziku. Uspješno smo sudjelovali i osvojili mnoga priznanja, nagrade i diplome na literarnim natjecanjima, smotrama i manifestacijama vezanim za učeničko stvaralačko izražavanje na hrvatskom standardu i zavičajnom idiomu, a radovi naših učenika objavljeni su u zbirkama, zbornicima i časopisima.

Popularizacija prirodno-znanstvene grupe predmeta:

Timski, kontinuirano i uspješno radilo se na popularizaciji prirodno-znanstvene grupe predmeta: integriranim danom, 11. studenog, obilježili Svjetski dan znanosti za mir i razvitak (10. studeni);

- sudjelovali na državnoj razini SUDOKU natjecanja pod mentorstvom učiteljica Anite Štimac i Gordane Majnarić;
- u prosincu 2024. organizirali *Večer matematike*;
- uspješno sudjelovali na međunarodnom natjecanju *Klokan bez granica* na kojem se je dvoje naših učenika plasiralo među 10% najuspješnijih u RH-oj te na natjecanju DABAR – međunarodnom online natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja na kojem se je pet naših učenika plasiralo među 10% najuspješnijih u RH-oj;

Produženi boravak učenika – putnika :

Program se provodi za učenike od prvog do trećeg razreda te je uključeno 125 učenika.

Ciljevi i zadaci programa:

- pisanje domaće zadaće, učenje, ponavljanje i vježbanje usvojenih sadržaja, razvijanje radnih navika, zadovoljavanje biološke potrebe učenika za kretanjem; razvijanje pozitivnog stava prema kineziološkim aktivnostima; usvajanje navike redovitog tjelesnog vježbanja i zdravog načina življenja
- primjenom mnogobrojnih pristupa razvijati logičko mišljenje i zaključivanje te osposobljavati učenike za samostalno učenje

- utjecati na osobni razvoj učenika i njegovo osposobljavanje za kvalitetno, aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu
- kvalitetno provođenje slobodnog vremena
- sudjelovanje u projektima na razini škole te u međunarodnim projektima (projekt *Naša mala knjižnica*, e Twining projekti)
- razvijanje filmske i medijske pismenosti te razvijanje kulture gledanja filma (sudjelovanje u projektu *Zavoli film*)
- sudjelovanje na natjecanjima
- razvijanje empatije, prijateljstva, suradništva i tolerancije

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Produženi boravak učenika - putnika	134.569,04	134.569,04	134.569,04
2.	Natjecanja i smotre	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	64.181,29	64.181,29	64.181,29
4.	Programi školskog kurikulumu	2.780,00	2.780,00	2.780,00
5.	Županijska škola plivanja	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	Ukupno program:	208.330,33	208.330,33	208.330,33

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U sklopu programa Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi došlo je do smanjenja u odnosu na prošlogodišnje projekcije jer smo imali šest a sada imamo pet pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Poticanje međunarodne suradnje i uključivanje u EU projekte (Erasmus plus...)	Poticati svijest o različitostima koje nas nadahnjuju i sličnostima koje nas povezuju	Broj učenika	95	120	130	140
Povećanje broja učenika uključenih u aktivnosti vezane uz popularizaciju znanosti i prirodno – znanstvene grupe predmeta	Razvijanje svijesti o važnosti prisutnosti znanosti i znanstvenih izuma u svakodnevnom životu.	Broj učenika	185	230	240	255
Povećanje broja učenika uključenih u aktivnosti vezane uz razvoj čitalačkih kompetencija i komunikacije na materinskom i stranom jeziku	Stjecanje vještina i kompetencija potrebnih za cjeloživotno učenje.	Broj učenika	240	255	340	375

Poticanje provedbe preventivnih i humanitarnih programa kroz suradnju sa roditeljima, JLS i nadležnim institucijama	Ostvarivanje vizije škole kao mjesta nulte tolerancije; razvijati kod učenika potrebu za humanitarnim djelovanjem	Broj učenika	480	550	560	570
Program produženog boravka	Organizacija posebnog oblika odgojno-obrazovnog rada	Broj učenika	125	140	150	160



Redni broj	Ime i prezime učitelja	Broj učenika	Broj nastavnika	Broj nastavnice	Broj nastavnika i nastavnice	Broj nastavnika i nastavnice
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIHODI UKUPNO	2.160.781,61	2.505.750,93	2.378.543,83	2.378.543,83	2.378.543,83
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.160.781,61	2.505.750,93	2.378.543,83	2.378.543,83	2.378.543,83
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.164.243,13	2.489.070,25	2.378.543,83	2.378.543,83	2.378.543,83
3 RASHODI POSLOVANJA	2.143.582,04	2.474.431,86	2.369.788,83	2.369.788,83	2.369.788,83
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.661,09	14.638,39	8.755,00	8.755,00	8.755,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.461,52	16.680,68	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-13.219,16	16.680,68	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.461,52		0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.*	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0



OŠ ČAVLE

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	2.160.781,61	2.505.750,93	115,97	2.378.543,83	94,92	2.378.543,83	100	2.378.543,83	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.888.708,33	2.173.721,41	115,09	2.109.209,54	97,03	2.109.209,54	100	2.109.209,54	100
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna				2.052.613,50		2.052.613,50	100	2.052.613,50	100
Izvor: 5.52 Ostale pomoći				56.596,04		56.596,04	100	56.596,04	100
64 Prihodi od imovine	1.888.708,33	2.173.721,41	115,09	2.109.209,54	100	2.109.209,54	100	2.109.209,54	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,81	10	92,51	10	100	10	100	10	100
Izvor: 33 Vlastiti prihodi - administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10,81	10	92,51	10	100	10	100	10	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	98.483,58	118.407,00	120,23	81.453,00	68,79	81.453,00	100	81.453,00	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	94.435,92	98.929,11	104,76	78.953,00	79,81	78.953,00	100	78.953,00	100
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	4.047,66	19.477,89	481,21	2.500,00	12,84	2.500,00	100	2.500,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	10.028,74	9.240,00	92,14	9.290,00	100,54	9.290,00	100	9.290,00	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.028,74	8.990,00	89,64	8.990,00	100	8.990,00	100	8.990,00	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		250		300	120	300	100	300	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	163.550,15	204.372,52	124,96	178.581,29	87,38	178.581,29	100	178.581,29	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.741,97	54.741,97	131,75	58.344,39	106,68	58.344,39	100	58.344,39	100
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	41.549,25	3.000,00							
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	101.316,73	126.966,00	125,32	106.300,00	83,72	106.300,00	100	106.300,00	100
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna				2.884,61		2.884,61	100	2.884,61	100
Izvor: 5.56 Fondovi EU	17.683,58	17.834,77	101,43	11.052,29	62,03	11.052,29	100	11.052,29	100
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	3.100,59	1.829,78	59,01						
SVEUKUPNO PRIHODI	2.160.781,61	2.505.750,93	115,97	2.378.543,83	94,92	2.378.543,83	100	2.378.543,83	100
3 Rashodi za zaposlene	2.143.682,04	2.474.431,86	115,43	2.369.788,83	95,77	2.369.788,83	100	2.369.788,83	100
Izvor: 31 Rashodi za zaposlene	1.726.804,35	2.009.994,09	116,41	2.006.731,83	99,84	2.006.731,83	100	2.006.731,83	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.505,10	45.961,97	178,64	50.244,39	110,28	50.244,39	100	50.244,39	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.732,62	48.327,42	103,41	47.833,00	98,98	47.833,00	100	47.833,00	100
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna				1.845.487,11		1.845.487,11	100	1.845.487,11	100
Izvor: 5.52 Ostale pomoći				55.028,04		55.028,04	100	55.028,04	100
Izvor: 5.56 Fondovi EU				8.138,29		8.138,29	100	8.138,29	100
32 Materijalni rashodi	11.379,82	15.473,25	135,97						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.640.559,17	1.899.391,43	115,79						
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	2.627,64	1.240,02	47,19						
33 Rashodi za materijal	351.315,13	394.930,78	112,41	329.432,00	83,42	329.432,00	100	329.432,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.888,16	8.250,00	59,40	6.850,00	83,03	6.850,00	100	6.850,00	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.818,92	7.570,00	157,09	7.875,00	104,03	7.875,00	100	7.875,00	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	45.812,58	42.466,48	92,70	31.020,00	73,05	31.020,00	100	31.020,00	100
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	93.259,33	125.397,25	134,46	106.050,00	84,57	106.050,00	100	106.050,00	100
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna				170.656,00		170.656,00	100	170.656,00	100
Izvor: 5.52 Ostale pomoći				1.568,00		1.568,00	100	1.568,00	100
Izvor: 5.56 Fondovi EU				2.913,00		2.913,00	100	2.913,00	100
34 Financijski rashodi	6.203,76	2.361,52	38,07						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	182.814,77	187.358,88	102,49						
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	472,95	1.798,76	380,33						
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		250							
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.047,66	19.477,89	481,21	2.500,00	12,84	2.500,00	100	2.500,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada	263,64	275	104,31	275	100	275	100	275	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6,24	25	400,64	25	100	25	100	25	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	257,4	250	97,13	250	100	250	100	250	100
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	64.107,03	67.980,99	106,04	32.100,00	47,22	32.100,00	100	32.100,00	100

Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	112,24	100	88,09	100	100	100	100	100	100	100	
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna					32.000,00					32.000,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	63.994,79	67.880,99	106,07								
38 Ostali rashodi	1.286,69	1.251,00	97,06							1.250,00	
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna					1.250,00					1.250,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.286,69	1.251,00	97,06								
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.661,09	14.638,39	70,85							8.755,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					8.755,00					8.755,00	
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	20.661,09	14.638,39	70,85								
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2155,99	930	43,14							1.250,00	
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.214,39	3.000,00	26,94							1.100,00	
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije		530,01									
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna	7.800,00	1.318,75	16,91								
Izvor: 62 Pomoći - proračunski korisnici	5.490,71	7.454,63	135,77							6.105,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici										300	
SVEUKUPNO RASHODI	2.164.243,13	2.489.070,25	115,01		2.378.543,83		95,96		100	2.378.543,83	100



OŠ ČAVLE
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
SVEUKUPNO	2.164.243,13	2.489.070,25	115,01	2.378.543,83	95,56	2.378.543,83	100	2.378.543,83	100
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.157.527,73	2.482.590,25	115,07	2.371.743,83	95,54	2.371.743,83	100	2.371.743,83	100
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.715,40	6.480,00	96,49	6.800,00	104,94	6.800,00	100	6.800,00	100



POSEBNI DIO-RASHODI PO IZVORIMA, EKONOMSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Indeks	Plan 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	Projekcija 2028.	2028 / 2027
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI	2.164.848,13	2.489.076,26	115,01	2.378.543,83	95,56	2.378.543,83	100	2.378.543,83	100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.648,25	57.741,97	138,97	58.344,39	101,04	58.344,39	100	58.344,39	100
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.039,55	9.000,00	89,65	9.000,00	100	9.000,00	100	9.000,00	100
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	193.874,17	218.389,91	112,59	185.253,00	84,83	185.253,00	100	185.253,00	100
Izvor: 5 POMOĆI	1.914.632,50	2.184.210,48	114,08	2.123.146,44	97,2	2.123.146,44	100	2.123.146,44	100
Izvor: 6 DONACIJE		250	250	300	120	300	100	300	100
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	4.047,66	19.477,89	481,21	2.500,00	12,84	2.500,00	100	2.500,00	100
Program: 5301 Osnovna poslovska obradivanja	1.954.875,96	2.258.981,48	115,51	2.167.858,50	96	2.167.858,50	100	2.167.858,50	100
A 530101 Osiguravanje uvijeta rada	1.763.387,20	2.053.976,24	116,53	2.012.758,50	98,04	2.012.758,50	100	2.012.758,50	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.550,00								
3 Rashodi poslovanja	5.550,00								
32 Materijalni rashodi	5.550,00								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.920,06	8.100,00	124,23	7.900,00	97,53	7.900,00	100	7.900,00	100
3 Rashodi poslovanja	4.825,16	6.695,00	138,75	6.800,00	101,57	6.800,00	100	6.800,00	100
32 Materijalni rashodi	4.819,92	6.670,00	138,41	6.775,00	101,57	6.775,00	100	6.775,00	100
34 Financijski rashodi	6,24	25	400,64	25	100	25	100	25	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine dugotrajne imovine	1.694,90	1.405,00	82,90	1.100,00	78,29	1.100,00	100	1.100,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.694,90	1.405,00	82,90	1.100,00	78,29	1.100,00	100	1.100,00	100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.969,40	5.300,00	133,52	500	9,43	500	100	500	100
3 Rashodi poslovanja	3.969,40	5.300,00	133,52	500	9,43	500	100	500	100
32 Materijalni rashodi	3.969,40	5.300,00	133,52	500	9,43	500	100	500	100
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	87.929,23	109.425,00	124,41	106.300,00	97,41	106.300,00	100	106.300,00	100
3 Rashodi poslovanja	87.929,23	109.125,00	124,11	106.300,00	97,41	106.300,00	100	106.300,00	100
32 Materijalni rashodi	87.671,83	108.875,00	124,18	106.050,00	97,41	106.050,00	100	106.050,00	100
34 Financijski rashodi	257,4	250	97,13	250	100	250	100	250	100
Izvor: 5.5011100 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primike - korisnici - 100									
3 Rashodi poslovanja									
31 Rashodi za zaposlene									
32 Materijalni rashodi									
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.655.320,85	1.910.091,35	115,39	1.895.258,50	96,56	1.895.258,50	100	1.895.258,50	100
3 Rashodi poslovanja	1.655.320,85	1.910.091,35	115,39	1.895.258,50	96,56	1.895.258,50	100	1.895.258,50	100
31 Rashodi za zaposlene	1.592.561,54	1.842.836,60	115,72	1.842.602,50	99,99	1.842.602,50	100	1.842.602,50	100
32 Materijalni rashodi	60.816,97	65.254,75	107,30	50.656,00	74,56	50.656,00	100	50.656,00	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.942,34	2.000,00	102,97	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100
Izvor: 582 Prenešena sredstva - pomoći - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja									
32 Materijalni rashodi									
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja									
32 Materijalni rashodi									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine dugotrajne imovine									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	4.047,66	19.477,89	481,21	2.500,00	12,84	2.500,00	100	2.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	4.047,66	19.477,89	481,21	2.500,00	12,84	2.500,00	100	2.500,00	100
32 Materijalni rashodi	4.047,66	19.477,89	481,21	2.500,00	12,84	2.500,00	100	2.500,00	100
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	5.597,60	16.522,25	295,70						
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	5.597,60	16.522,25	295,70						
3 Rashodi poslovanja	5.597,60	16.522,25	295,70						
32 Materijalni rashodi	5.597,60	16.522,25	295,70						
A 530106 Nabava udžbenika za učenje OŠ	65.475,40	69.480,99	106,12	35.100,00	50,52	35.100,00	100	35.100,00	100

