

OŠ POJIŠAN

Split, Viška 12

KLASA: 400-02/26-01/1
URBROJ: 2181-1-274-26-1



Split, 31. ožujka 2026.g.

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20, 144/21, 85/23), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 58. Statuta Osnovne škole Pojišan Split, uz suglasnost Školskog odbora sa sjednice održane dana 31. ožujka 2026. godine, ravnatelj donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2025.GODINE

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje.

1.OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS **
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
PRIHODI UKUPNO	2.498.720,75	3.035.520,00	2.680.124,03	107,26	88,29
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.498.594,75	3.035.415,00	2.679.951,19	107,26	88,29
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	126,00	105,00	172,84	137,17	164,61
9 VLASTITI IZVORI				0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.529.234,99	3.035.520,00	2.874.202,40	113,64	94,69
3 RASHODI POSLOVANJA	2.451.833,75	2.973.150,00	2.822.034,68	115,10	94,92
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.722,30	62.370,00	52.167,72	67,12	83,64
9 VLASTITI IZVORI	26.843,61	35.795,00		0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-30.514,24	0,00	-194.078,37	0,00	0,00

1.2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS **
1	2,00	3,00	5,00	$6=5/2*100$	$7=5/3*100$
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
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					

Škola nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanje kao ni izdatke za financiranje imovine i otplatu zajmova

2. POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži prikaz prihoda te rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta.

2.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

a) Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1		5	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNI PRIHODI	2.498.720,75	2.999.725,00	2.680.124,03	107,26	89,35
6	Prihodi poslovanja	2.498.594,75	2.999.620,00	2.679.951,19	107,26	89,34
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.966.448,27	2.416.023,00	2.099.832,96	106,78	86,91
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.966.448,27	2.416.023,00	2.099.832,96	106,78	86,91
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.924.982,76	2.376.023,00	2.065.592,37	107,30	86,93
6362	Kapitalne pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	41.465,51	40.000,00	32.240,59	77,75	80,60
64	Prihodi od imovine	0,33	2,00	0,12	36,36	6,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,33	2,00	0,12	36,36	6,00
6413	kamate na oročena sredstva i depozite o viđenju	0,33	2,00	0,12	36,36	6,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	81.277,39	99.616,00	96.582,87	118,83	96,96
652	Prihodi po posebnim propisima	81.277,39	99.616,00	96.582,87	118,83	96,96
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	81.277,39	99.616,00	96.582,67	118,83	96,95
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	28.600,80	14.850,00	17.032,96	59,55	114,70
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	26.562,80	13.050,00	17.032,96	64,12	130,52
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	26.562,80	13.050,00	17.032,96	64,12	130,52
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	2.038,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6631	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	2.038,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6632	kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	422.267,91	469.129,00	466.502,28	110,48	99,44
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	422.267,91	469.129,00	453.736,74	107,45	96,72
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	395.994,66	453.529,00	453.736,74	114,58	100,05
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu	26.273,25	15.600,00	12.765,54	48,59	81,83
68	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Stambeni obj za zapos	126,00	105,00	172,84	137,17	164,61
72	Stambeni obj za zapos	126,00	105,00	172,84	137,17	164,61
721	Stambeni obj za zapos	126,00	105,00	172,84	137,17	164,61
7211	Stambeni obj za zapos	126,00	105,00	172,84	137,17	164,61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1		5			0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	26.843,61	35.795,00	0,00	0,00	0,00
	Manjak	0	0	0	0,00	0,00

b) Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1		5				
	UKUPNI RASHODI	2.529.234,99	3.035.520,00	2.874.202,40	113,64	94,69
3	Rashodi poslovanja	2.451.833,75	2.973.150,00	2.822.034,68	115,10	94,92
31	Rashodi za zaposlene	2.082.851,92	2.556.362,00	2.017.572,83	96,87	78,92
311	Plaće (Bruto)	1.723.728,17	2.129.850,00	2.017.572,83	117,05	94,73
3111	Plaće za redovan rad	1.720.235,75	2.129.850,00	2.017.572,83	117,28	94,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.349,81	77.812,00	74.776,46	96,67	96,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.349,81	77.812,00	74.776,46	96,67	96,10
313	Doprinosi na plaće	281.773,94	348.700,00	329.295,47	116,87	94,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.714,59	348.700,00	329.295,47	181,22	94,44
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	323.592,69	375.013,00	368.560,25	113,90	98,28
321	Naknade troškova zaposlenima	37.033,83	35.890,00	36.335,00	98,11	101,24
3211	Službena putovanja	9.752,18	6.930,00	6.278,33	64,38	90,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.188,45	27.830,00	29.060,37	110,97	104,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	910,20	930,00	886,30	97,37	95,30
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	183,00	200,00	110,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	199.108,62	189.905,00	192.684,50	96,77	101,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.981,96	24.055,00	22.679,71	98,68	94,28
3222	Materijal i sirovine	130.134,43	126.000,00	141.748,12	108,92	112,50
3223	Energija	18.958,92	21.950,00	18.552,20	97,85	84,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.717,82	6.000,00	2.620,24	70,48	43,67
3225	Sitni inventar i auto gume	23.066,29	10.200,00	6.068,28	26,31	59,49
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	249,20	1.700,00	1.015,95	407,68	59,76

323	Rashodi za usluge	77.676,06	133.926,00	124.793,97	160,66	93,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.013,77	18.135,00	12.306,38	245,45	67,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.935,98	86.989,00	85.753,36	178,89	98,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.844,88	260,00	254,88	13,82	98,03
3234	Komunalne usluge	9.660,69	13.702,00	13.876,94	143,64	101,28
3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.471,44	6.320,00	5.896,44	107,77	93,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.609,74	190,00	162,50	4,50	85,53
3238	Računalne usluge	4.102,63	6.010,00	4.723,47	115,13	78,59
3239	Ostale usluge	36,93	2.320,00	1.820,00	4.928,24	78,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.774,18	15.292,00	14.746,78	150,87	96,43
3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	200,00	300,00	210,00	105,00	70,00
3293	Reprezentacija	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3294	Tuzemne članarine	126,09	200,00	98,27	77,94	49,14
3295	Pristojbe i naknade	3.671,10	4.082,00	4.604,00	125,41	112,79
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.799,69	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.977,30	10.410,00	9.834,51	330,32	94,47
34	Financijski rashodi	2.677,10	550,00	411,12	15,36	74,75
343	Ostali financijski rashodi	2.677,10	550,00	411,12	15,36	74,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	767,02	450,00	411,12	53,60	91,36
3433	Zatezne kamate	1.893,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16,60	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstavima	41.234,48	40.100,00	30.304,17	73,49	75,57
372	Naknade građanima i kućanstavima	41.234,48	40.100,00	30.304,17	73,49	75,57
3722	Naknade građanima i kućanstavima	41.234,48	40.100,00	30.304,17	73,49	75,57
38	Ostali rashodi	1.156,50	1.125,00	1.125,00	0,00	100,00
381	Tekuće donacije u naravi	1.156,50	1.125,00	1.125,00	0,00	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	1.156,50	1.125,00	1.125,00	0,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.722,30	62.370,00	52.167,72	67,12	83,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.722,30	62.370,00	52.167,72	67,12	83,64
422	Postrojenje i oprema	34.038,23	20.350,00	16.164,58	47,49	79,43
4221	Uredska oprema	7.950,08	8.490,00	5.970,13	75,10	70,32
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.284,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.804,15	5.760,00	10.194,45	267,98	176,99
424	Knjige	43.684,07	42.020,00	36.003,14	82,42	85,68
4241	Knjige	43.684,07	42.020,00	36.003,14	82,42	85,68
45	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	0	0,00	0	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	0	0,00	0	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	0	0,00	0	0,00	0,00

2.2. PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	5	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	2.498.720,75	3.035.520,00	2.680.124,03	107,26	88,29
1 Opći prihodi i primici	422.267,91	469.129,00	466.502,28	110,48	99,44
11 Opći prihodi i primici	336.448,61	341.758,00	339.256,62	100,83	99,27
12 Porezni prihodi za decentralizirane funkcije	96.398,05	127.371,00	127.245,66	132,00	99,90
3 Vlastiti prihodi	26.563,13	38.552,00	17.033,08	64,12	44,18
31 Vlastiti prihodi	26.563,13	38.552,00	17.033,08	64,12	44,18
4 Prihodi za posebne namjene	81.277,39	109.316,00	96.372,87	118,57	88,16
43 Ostali namjenski prihodi	81.277,39	109.316,00	96.372,87	118,57	88,16
5 Pomoći	1.966.448,27	2.416.023,00	2.100.042,96	106,79	86,92
53 Pomoći iz državnog proračuna	1.966.248,27	2.416.023,00	2.099.832,96	106,79	86,91
54 Pomoći iz županijskog proračuna	200,00	300,00	210,00	105,00	70,00
6 Donacije	2.038,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od nefi.imovine i osiguranja	126,00	400,00	172,84	137,17	43,21
71 Prihodi od nefi.imovine i osiguranja	126,00	400,00	172,84	137,17	43,21
UKUPNO RASHODI	2.529.234,99	3.035.520,00	2.874.202,40	113,64	94,69
1 Opći prihodi i primici	432.846,66	469.129,00	466.592,33	107,80	99,46
11 Opći prihodi i primici	336.448,61	323.037,00	339.346,67	100,86	105,05
12 porezni prihodi za decentralizirane funkcije	96.398,05	146.092,00	127.245,66	132,00	87,10
3 Vlastiti prihodi	39.864,53	38.552,00	39.614,48	99,37	102,76
31 Vlastiti prihodi	39.864,63	38.552,00	39.614,48	99,37	102,76
4 Prihodi za posebne namjene	91.826,05	109.316,00	97.611,73	106,30	89,29
43 Ostali namjenski prihodi	91.826,05	109.316,00	97.611,73	106,30	89,29
5 Pomoći	1.963.014,18	2.416.023,00	2.269.808,06	115,63	93,95
53 Pomoći iz državnog proračuna	1.962.814,18	2.416.023,00	2.269.808,06	115,64	93,95
54 Pomoći iz županijskog proračuna	200,00	300,00	210,00	105,00	70,00
6. Donacije	945,97	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Donacije	945,97	1.800,00	0,00	0,00	0,00
7 Prihodi od nefi.imovine i osiguranja	1.058,56	400,00	365,80	34,56	91,45
7.1.prihodi od nef imo	1.058,56	400,00	365,80	34,56	91,45

2.3.RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	5	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	2.529.234,99	3.035.520,00	2.874.202,40	113,64	94,69
09 Obrazovanje	2.529.234,99	3.035.520,00	2.874.202,40	113,64	94,69
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.529.234,99	3.035.520,00	2.874.202,40	113,64	94,69
0912 Osnovno obrazovanje	2.529.234,99	3.035.520,00	2.874.202,40	113,64	94,69

2.4.IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI	3.035.520,00	2.874.202,40	159.661,12
Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.035.520,00	2.874.202,40	159.661,12
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	127.371,00	127.245,66	125,34
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	94.771,00	94.799,33	-28,33
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.771,00	94.799,33	-28,33
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.771,00	94.799,33	-28,33
3	Rashodi poslovanja	94.771,00	94.799,33	-28,33
32	Materijalni rashodi	94.321,00	94.388,21	-67,21
321	Naknade troškova zaposlenima	6.870,00	6.594,13	275,87
322	Rashodi za materijal i energiju	46.881,00	45.889,42	991,58
323	Rashodi za usluge	35.360,00	36.412,21	-1.052,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.210,00	5.492,45	-282,45
34	Financijski rashodi	450,00	411,12	38,88
343	Ostali financijski rashodi	450,00	411,12	38,88
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	17.000,00	16.651,88	348,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	16.651,88	348,12
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	16.651,88	348,12
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	16.651,88	348,12
32	Materijalni rashodi	17.000,00	16.651,88	348,12

323	Rashodi za usluge	17.000,00	16.651,88	348,12
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	15.600,00	15.794,45	-194,45
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.600,00	15.794,45	-194,45
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.600,00	15.794,45	-194,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.600,00	15.794,45	-194,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	15.794,45	-194,45
422	Postrojenja i oprema	15.600,00	15.794,45	-194,45
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	648.211,00	623.311,50	24.899,50
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	261.946,00	256.329,05	5.616,95
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.730,00	157.514,65	-2.784,65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.730,00	157.514,65	-2.784,65
3	Rashodi poslovanja	154.730,00	157.514,65	-2.784,65
31	Rashodi za zaposlene	153.020,00	156.292,95	-3.272,95
311	Plaće (Bruto)	146.578,00	147.945,05	-1.367,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.442,00	6.341,44	100,56
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.006,46	-2.006,46
32	Materijalni rashodi	1.710,00	1.221,70	488,30
321	Naknade troškova zaposlenima	280,00	190,00	90,00
323	Rashodi za usluge	1.430,00	1.031,70	398,30
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.216,00	98.814,40	8.401,60
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	107.216,00	98.814,40	8.401,60
3	Rashodi poslovanja	102.856,00	98.444,27	4.411,73
31	Rashodi za zaposlene	40.214,00	39.122,75	1.091,25
311	Plaće (Bruto)	18.272,00	16.653,62	1.618,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.442,00	0,00	1.442,00
313	Doprinosi na plaće	20.500,00	22.469,13	-1.969,13
32	Materijalni rashodi	62.542,00	59.321,52	3.220,48
321	Naknade troškova zaposlenima	1.660,00	1.969,75	-309,75
322	Rashodi za materijal i energiju	33.300,00	34.884,14	-1.584,14
323	Rashodi za usluge	24.682,00	21.143,35	3.538,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	1.324,28	1.575,72
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.360,00	370,13	3.989,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.360,00	370,13	3.989,87
422	Postrojenja i oprema	4.360,00	370,13	3.989,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	19.717,00	5.058,45	14.658,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.462,00	782,51	679,49
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.462,00	782,51	679,49
3	Rashodi poslovanja	1.462,00	782,51	679,49
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.462,00	782,51	679,49
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062,00	782,51	279,49
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	400,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.050,00	202,00	848,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	1.050,00	202,00	848,00
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	202,00	848,00
32	Materijalni rashodi	1.050,00	202,00	848,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,00	202,00	848,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,00	453,81	46,19
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	500,00	453,81	46,19
3	Rashodi poslovanja	500,00	453,81	46,19
32	Materijalni rashodi	500,00	453,81	46,19
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	453,81	46,19
Izvor 5.	POMOĆI	14.905,00	3.620,13	11.284,87
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.605,00	3.410,13	11.194,87
3	Rashodi poslovanja	14.215,00	3.410,13	10.804,87
32	Materijalni rashodi	3.590,00	2.285,13	1.304,87
321	Naknade troškova zaposlenima	130,00	0,00	130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.260,00	2.285,13	974,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500,00	0,00	9.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500,00	0,00	9.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.125,00	1.125,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.125,00	1.125,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390,00	0,00	390,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390,00	0,00	390,00
422	Postrojenja i oprema	390,00	0,00	390,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	300,00	210,00	90,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	210,00	90,00
32	Materijalni rashodi	300,00	210,00	90,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	210,00	90,00
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	1.800,00	0,00	1.800,00

Izvor 6.1.	DONACIJE	1.800,00	0,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	0,00	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	70.600,00	64.631,70	5.968,30
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.600,00	30.304,17	295,83
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.600,00	30.304,17	295,83
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	30.304,17	295,83
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.600,00	30.304,17	295,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.600,00	30.304,17	295,83
Izvor 5.	POMOĆI	40.000,00	34.327,53	5.672,47
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	40.000,00	34.327,53	5.672,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	34.327,53	5.672,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	34.327,53	5.672,47
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	34.327,53	5.672,47
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	1.125,00	1.125,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.125,00	1.125,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.125,00	1.125,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.125,00	1.125,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.125,00	1.125,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.125,00	1.125,00	0,00
Aktivnost A320107	BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	400,00	-400,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400,00	-400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400,00	-400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	-400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	-400,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	-400,00
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	2.759,00	2.759,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.759,00	2.759,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.759,00	2.759,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.759,00	2.759,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.759,00	2.759,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.759,00	2.759,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	3.070,00	3.067,80	2,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.070,00	3.067,80	2,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.070,00	3.067,80	2,20
3	Rashodi poslovanja	3.070,00	3.067,80	2,20
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.070,00	3.067,80	2,20
323	Rashodi za usluge	3.070,00	3.067,80	2,20
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	37.502,00	39.412,48	-1.910,48
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	37.502,00	39.412,48	-1.910,48
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	37.502,00	39.412,48	-1.910,48
3	Rashodi poslovanja	37.002,00	39.213,81	-2.211,81
32	Materijalni rashodi	37.002,00	39.213,81	-2.211,81
322	Rashodi za materijal i energiju	602,00	567,26	34,74
323	Rashodi za usluge	36.400,00	35.732,50	667,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.914,05	-2.914,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	198,67	301,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	198,67	301,33
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	198,67	301,33
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.600,00	0,00	1.600,00

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600,00	0,00	1.600,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.600,00	0,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	1.600,00
Aktivnost T320102	PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	103.000,00	108.245,62	-5.245,62
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	103.000,00	108.245,62	-5.245,62
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	103.000,00	108.245,62	-5.245,62
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	108.245,62	-5.245,62
32	Materijalni rashodi	103.000,00	108.245,62	-5.245,62
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	108.245,62	-5.245,62
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	146.892,00	142.282,40	4.609,60

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	700,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	800,00	700,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	700,00	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	146.092,00	141.582,40	4.509,60
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	146.092,00	141.582,40	4.509,60
3	Rashodi poslovanja	146.092,00	141.582,40	4.509,60
31	Rashodi za zaposlene	141.742,00	138.131,62	3.610,38
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	112.215,83	2.784,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.542,00	7.400,00	142,00
313	Doprinosi na plaće	19.200,00	18.515,79	684,21
32	Materijalni rashodi	4.350,00	3.450,78	899,22
321	Naknade troškova zaposlenima	4.150,00	3.388,78	761,22
323	Rashodi za usluge	200,00	62,00	138,00
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	1.520,00	1.476,94	43,06
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.520,00	1.476,94	43,06
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.120,00	1.111,14	8,86
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.120,00	1.111,14	8,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120,00	1.111,14	8,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	1.111,14	8,86
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.120,00	1.111,14	8,86
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	400,00	365,80	34,20
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	400,00	365,80	34,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	365,80	34,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	365,80	34,20
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	365,80	34,20
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	2.258.418,00	2.123.824,78	134.593,22
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	2.258.418,00	2.123.824,78	134.593,22
Izvor 5.	POMOĆI	2.258.418,00	2.123.824,78	134.593,22
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.258.418,00	2.123.824,78	134.593,22
3	Rashodi poslovanja	2.258.418,00	2.123.824,78	134.593,22
31	Rashodi za zaposlene	2.220.586,00	2.089.043,30	131.542,70
311	Plaće (Bruto)	1.850.000,00	1.742.404,19	107.595,81

312	Ostali rashodi za zaposlene	61.586,00	60.335,02	1.250,98
313	Doprinosi na plaće	309.000,00	286.304,09	22.695,91
32	Materijalni rashodi	37.832,00	34.781,48	3.050,52
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00	24.192,34	-1.392,34
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30,42	-30,42
323	Rashodi za usluge	11.000,00	5.954,72	5.045,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.032,00	4.604,00	-572,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U sažetku godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu prikazano je izvršenje prihoda i rashoda u odnosu na njihovo izvršenje prošle godine u istom razdoblju i u odnosu na plan za 2025. godinu. Iz navedenog uočavamo da je ostvarenje 2025.g. nešto veće od ostvarenja 2024.g. ponajviše zbog povećanja rashoda za financiranje plaća zaposlenika uslijed malih povećanja osnovice te manjim dijelom zbog povećanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja radom na novom prostoru za odvijanje izvannastavne aktivnosti tehničke i likovne kulture. S obzirom da plaća za prosinac predstavlja trošak sa datumom 31.12.2025. , a prihod se obračunava u 2026.g. i samo izvršenje u 2025.g. jest manjak za taj iznos dodavši istom i neplaćene račune iz prosinca koji dolaze na naplatu u siječnju 2026.g.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

PROGRAM: PROGRAM M033200 DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD

PLANIRANA VRIJEDNOST: 111.771,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST:111.451,21 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Ciljevi su: Odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u suvremenom svijetu.

U okviru programa se provode slijedeće aktivnosti/projekti:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 944.771,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 94.799,33 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Raspodijeljene su na stavke koje su školi potrebne za redovnu provedbu djelatnosti. Sredstva se troše namjenski i to isključivo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU-DECENTAR.SREDSTVA/200€ po razrednom odjelu

PLANSKA VRIJEDNOST: 17.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 16.651,88 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Zadani kriterij je 200 € po razrednom odjeljenju. Dodatna sredstva po rebalansu su utrošena na izvanredne troškove kupnje aparata u kuhinji uslijed strujnog udara kako bi se osigurala prehrana za cjelodnevni boravak.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme	Povećanje kvalitete obrazovnog procesa ulaganjem u objekt škole (u postotku)	100	100	100	100

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 648.211,00 €

OSTVARENJE PLANA: 619.898,54 €

PROJEKTI/AKTIVNOSTI:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE

PLANSKA VRIJEDNOST: 154.730,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 157.514,65 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su prikupljena od Grada po uobičajenim kriterijima i od uplate roditelja za cjelodnevni boravak za organiziranje nastave i prehrane učenika koji pohađaju nastavu cjelodnevnog boravka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja djece u cjelodnevnom/produženom boravku	Povećanje kvalitete rada (nastave) i prehrane u cjelodnevnom/produženom boravku-te povećanje broja djece u produženom boravku-br.djelatnika	107	110	115	120

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 19.717,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 5.458,45 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su prikupljena od Grada (klub mladih tehničara; projekt), vlastitih prihoda i donacija (za sitni inventar i ostali materija za potrebe redovnog poslovanja), uplata županijskih proračuna vezanih za županijske dnevnicе; od MZO vezanih za ŽSV (za 3 djelatnika)

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 70.600,00 €

OSTVARENA

VRIJEDNOST:

64.631,70

€

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se financira u potpunosti sredstvima od Državnog proračuna (ministarstva) za sve učenike škole. Udžbenici su u vlasništvu škole koja ih daje na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom, odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za slijedeću školsku godinu nedostaju- ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika. Radni materijal financira Grad Split.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.125,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.125,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Ostvareni troškovi odnose se na prijevoz učenika na poligon.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320110 SUSTAV VIDEONADZORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.759,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.759,00 €

OBRAZLOŽENJE PROJEKT

Aktivnost se odnosi na financiranje sustava videonadzora te plaće operativnog djelatnika krajem školske godine 2024/2025.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećana razina sigurnosti u školi -operativni djelatnik	Broj djelatnika	1	1	1	1

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.070,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 3.067,80 €

OBRAZLOŽENJE:

U aktivnost spada Ugovor o dijelu za našeg djelatnika za tehničku podršku i digitalizacija poslovanja škole (Digitalno uredsko poslovanje). Financirana je od strane grada. Cilj je cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora)	2	2	2	2

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320114 VLASTITA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 37.502,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 39.412,48 €

Utrošeno za tekuće i investicijsko održavanje Škole te uređenje neiskorištenog prostora za izgradnju učionice tj. prostora za održavanje izvannastavnih aktivnosti tehničke i likovne kulture; postavljanje ventilacije, knaufa, poda.

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T320105 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 146.892,00,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 142.182,40 €

OBRAZLOŽENJE:

Cilj aktivnosti je osigurati adekvatnu pomoć u radu učenicima s poteškoćama.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	11	11	11	11

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 103.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 108.245,62 €

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. godinu škola od 09.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.520,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.476,94 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita, određena su brojem razrednih

odjeljenja. Od ukupnog iznosa 365,80 € je kupnja lektire od prodaje stanova.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.258.418,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.123.672,61 €

OBRAZLOŽENJE:

Državni proračun osigurava sredstva za isplatu plaće, naknada, regresa te Božićnica.

Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	100	100	100	100

Ravnatelj:

Boris Poljak

