

Osnovna Škola Meje
Gunjačina 1, 21000 Split

Klasa: 470-05/26-01/02

Ur.broj: 2181-1-288-26-01

Split, 31.03.2025.

Temeljem članka 81. Zakona o proračunu (NN 144/22) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18, NN 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN95/19) te članka 60. Statuta Osnovne škole Meje, uz suglasnost školskog odbora sa 37. sjednice održane 31.03.2025. godine Ravnateljica donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2025. GODINE

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2024	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS	
1.	2.	3.	4.	5	6. (5/3*100)	7. (5/4*100)
SVEUKUPNO PRIHODI	1.179.337,66	1.266.362,00	1.365.618,20	115,80	107,83	
6 Prihodi poslovanja	1.179.337,66	1.266.362,00	1.365.618,20	115,80	107,83	
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI	1.400.305,67	1.526.076,00	1.644.041,50	117,41	107,73	
3 Rashodi poslovanja	1.374.304,48	1.499.316,00	1.621.317,91	117,97	108,14	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.001,19	26.760,00	22.723,59	87,39	84,92	
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2. Sažetak računa financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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 PRIMICI - IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Račun prihoda i rashoda

1.3.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

1.3.1.1. Izvještaj o prihodima prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3*100)	7.(5/4*100)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.179.337,66	1.266.362,00	1.365.618,20	115,80	107,83
6	Prihodi poslovanja	1.179.337,66	1.266.362,00	1.365.618,20	115,80	107,83
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.119.106,57	1.203.462,00	1.297.820,64	115,97	107,84
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.119.106,57	1.203.462,00	1.257.056,48	112,33	104,45
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.117.725,10	1.181.462,00	1.257.056,48	112,47	106,40
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	570,00	22.000,00	20.100,99	3.526,49	91,37
64	Prihodi od imovine	0,10	0,00	0,20	200,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,10	0,00	0,20	200,00	0,00
641320	Kamate na depozite po viđenju	0,10	0,00	0,20	200,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	58.825,49	57.900,00	65.624,84	111,56	113,34
652	Prihodi po posebnim propisima	58.825,49	57.900,00	65.624,84	111,56	113,34
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	57.874,72	57.900,00	65.624,84	113,39	113,34

652670	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	142,77	0,00	415,96	291,35	#DIV/0!
652680	Ostali prihodi za posebne namjene	808,00	0,00	538,00	66,58	#DIV/0!
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	3.025,87	5.000,00	2.172,47	71,80	43,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.325,87	5.000,00	172,47	7,42	3,45
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	700,00	5.000,00	172,47	24,64	3,45
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	700,00	700,00	2.000,00	285,71	285,71
663140	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	700,00	700,00	2.000,00	285,71	285,71

1.3.1.2. Izvještaj o rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2024	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.(5/3*100)	7.(5/4*100)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.400.305,67	1.526.076,00	1.644.041,50	117,41	107,73
3	Rashodi poslovanja	1.374.304,48	1.499.316,00	1.621.317,91	117,97	108,14
31	Rashodi za zaposlene	1.147.868,70	1.271.000,00	1.400.896,78	122,04	110,22
311	Plaće (Bruto)	952.217,51	1.032.000,00	1.163.357,29	122,17	112,73
311110	Plaće za zaposlene	952.217,51	1.032.000,00	163.357,29	17,16	15,83
311111	Plaće za zaposlene - porez	103.754,59	0,00	163.357,29	157,45	0,00
311113	Plaće za zaposlene - doprinos	38.499,19	0,00	45.579,04	118,39	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.499,16	65.800,00	45.579,04	118,39	69,27
312120	Nagrade	21.991,99	15.000,00	16.052,52	72,99	107,02
312130	Darovi	2.100,00	2.000,00	14.040,00	668,57	702,00
312140	Otpremnine	0,00	4.000,00	6.366,00	0,00	159,15
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.207,20	5.000,00	1.765,76	80,00	35,32
312160	Regres za godišnji odmor	12.000,00	15.000,00	12.600,00	105,00	84,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	200,00	15.000,00	2.085,41	1.042,71	13,90
313	Doprinosi na plaće	157.152,00	173.200,00	191.960,45	122,15	110,83

313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.137,19	150.600,00	191.940,39	122,15	127,45
313220	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	4,30	0,00	5,90	137,21	0,00
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14,81	0,00	20,06	135,45	0,00
32	Materijalni rashodi	205.367,35	208.654,00	201.216,11	97,98	96,44
321	Naknade troškova zaposlenima	29.087,54	31.600,00	35.040,51	120,47	110,89
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.077,89	4.950,00	4.969,88	97,87	100,40
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	936,50	1.300,00	998,19	106,59	76,78
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	905,36	0,00	581,41	64,22	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	21.217,19	21.550,00	27.388,46	129,09	127,09
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	415,00	700,00	416,00	100,24	59,43
322	Rashodi za materijal i energiju	109.722,71	111.183,00	104.401,92	95,15	93,90
322110	Uredski materijal	5.943,68	11.482,31	11.482,31	193,19	100,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	402,47	400,00	604,79	150,27	151,20
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.193,51	1.600,00	405,19	33,95	25,32
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.895,47	1.600,00	3.454,71	182,26	215,92
322240	Namirnice	71.001,60	63.833,00	70.608,07	99,45	110,61
3223	Energija	22.908,08	24.000,00	20.546,46	89,69	85,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	450,40	2.200,00	1.765,08	391,89	80,23
323	Rashodi za usluge	70.175,54	62.871,00	57.266,18	81,60	91,09
323110	Usluge telefona, telefaksa	1.964,44	1.700,00	1.641,73	83,57	96,57
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	72,37	200,00	184,21	254,54	92,11
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	333,15	100,00	850,00	255,14	850,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	21.150,20	5.600,00	16.405,72	77,57	292,96
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	28.999,84	0,00	7.214,78	24,88	0,00
323310	Elektronski mediji	10,62	140,00	127,44	1.200,00	91,03
323320	Tisak	497,06	0,00	210,00	42,25	0,00
323410	Opskrba vodom	1.479,19	1.500,00	1.556,37	105,22	103,76
323420	Iznošenje i odvoz smeća	321.902,00	2.800,00	2.952,82	0,92	105,46
323430	Deratizacija i dezinfekcija	500,00	1.000,00	500,00	100,00	50,00
323490	Ostale komunalne usluge	955,92	1.000,00	955,92	100,00	95,59

323590	Ostale zakupnine i najamnine	717,32	0,00	178,97	24,95	0,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.879,63	3.000,00	2.660,80	92,40	88,69
323630	Laboratorijske usluge	331,81	707,00	913,50	275,31	129,21
323720	Ugovori o djelu	1.389,60	1.000,00	1.714,68	123,39	171,47
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.697,51	2.300,00	2.003,88	118,05	87,13
323890	Ostale računalne usluge	3.087,93	1.173,00	926,29	30,00	78,97
323960	Usluge čuvanja imovine i osoba	4.552,67	0,00	18.270,00	401,30	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	21,24	700,00	1.581,32	7.445,01	225,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.350,81	3.000,00	4.507,50	134,52	150,25
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.008,00	2.500,00	2.496,00	247,62	99,84
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	500,00	1.207,45	#DIV/0!	241,49
34	Financijski rashodi	583,48	1.000,00	1.201,02	1.201,02	120,10
343	Ostali financijski rashodi	583,48	1.000,00	1.201,02	205,84	120,10
343120	Usluge platnog prometa	575,10	500,00	347,30	347,30	69,46
343310	Zatezne kamate za poreze	8,38	0,00	212,22	15,40	0,00
343320	Zatezne kamate na doprinose	0,00	0,00	254,91	254,91	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.302,45	18.000,00	17.342,50	17.342,50	96,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.302,45	18.000,00	17.342,50	89,85	96,35
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	19.302,45	0,00	17.342,50	89,85	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	817,31	662,00	1.323,00	661,50	199,85
381	Tekuće donacije	817,31	662,00	1.323,00	661,50	199,85
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	817,31	0,00	1.323,00	661,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.001,19	26.760,00	22.723,59	87,39	84,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.001,19	26.760,00	22.723,59	87,39	84,92
422	Postrojenja i oprema	3.337,62	4.200,00	4.199,59	125,83	99,99
422730	Oprema	282,00	0,00	4.199,59	1.489,22	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.055,62	22.560,00	18.524,00	606,23	82,11
424110	Knjige	22.663,57	0,00	18.524,00	81,73	0,00

1.4.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1.4.1.1. Izvještaj o prihodima prema izvoru financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2024	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4	5.	7.(5/3*100)	8.(5/4*100)
IZVOR		1.179.337,66	1.266.362,00	1.365.618,20	115,80	107,84
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	705,50	5.000,00	172,47	24,45	3,45
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	705,50	5.000,00	172,47	24,45	3,45
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.825,59	57.900,00	65.624,04	111,56	113,34
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	58.825,59	57.900,00	65.625,04	111,56	113,34
Izvor 5.	POMOĆI	1.119.106,57	1.203.462,00	1.299.820,69	116,15	108,01
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.119.106,57	1.202.962,00	1.297.610,64	115,95	107,87
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	500,00	500,00	210,00	42,00	42,00

1.4.1.2. Izvještaj o rashodima prema izvoru financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025	INDEKS	INDEKS
1.	2.	4.	4.	5.	6.(5/3*100)	7.(5/4*100)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.402.044,05	1.526.076,00	1.644.041,50	117,41	107,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.125,19	207.514,00	199.254,24	91,77	96,02
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.125,19	207.514,00	199.254,24	91,77	96,02
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	200,81	5.000,00	67,47	33,60	1,35
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	200,81	5.000,00	67,47	33,60	1,35
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.298,50	57.900,00	44.155,69	95,37	76,26
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	46.298,50	57.900,00	44.155,69	95,37	76,26
Izvor 5.	POMOĆI	1.137.884,74	1.255.662,00	1.410.794,86	123,98	112,35
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	40.730,80	52.200,00	40.582,38	99,64	77,74
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	137.884,74	1.202.962,00	1.370.002,48	99,59	113,89
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	210,00	500,00	210,00	100,00	42,00

1.4.2. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2		3	4	5	(5/3*100)	(5/4*100)
		SVEUKUPNO RASHODI	1.402.044,05	1.526.076,00	1.644.041,50	117,41	107,73
		Funkcijska 09 Obrazovanje	1.402.044,05	1.526.076,00	1.644.041,50	117,41	107,73
		Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.402.044,05	1.526.076,00	1.644.041,50	117,41	107,73

1.5. Račun financiranja

Nismo planirali pa ni ostvarili primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1.5.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

1.5.1.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji – primici

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

1.5.1.2. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji – izdaci

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IZDACI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

1.5.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

1.5.2.1. Račun financiranja prema izvorima financiranja – primici

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

1.5.2.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja - izdaci

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
IZDACI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Korisnik K010	OŠ MEJE	1.526.076,00	1.644.041,50	107,73
Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.526.076,00	1.644.041,50	107,73
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	68.031,00	61.562,11	90,49
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	63.831,00	57.362,52	89,87
Izvor 1.1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	63.831,00	57.362,52	89,87
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	63.831,00	57.362,52	89,87
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	63.831,00	57.362,52	89,87
32	Materijalni rashodi	63.331,00	57.015,22	90,03
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	6.141,14	82,99
3211	Službena putovanja	6.200,00	5.725,14	92,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	416,00	59,43
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.200,00	29.299,86	80,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.600,00	6.895,28	90,73
3223	Energija	24.000,00	20.546,46	85,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.400,00	1.858,12	42,23
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.731,00	21.574,22	109,34
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.000,00	1.825,94	91,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.600,00	8.608,66	153,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140,00	127,44	91,03
3234	Komunalne usluge	6.300,00	5.965,11	94,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	2.660,80	88,69
3238	Računalne usluge	2.300,00	2.003,88	87,13
3239	Ostale usluge	391,00	382,39	97,80
34	Financijski rashodi	500,00	347,30	69,46
343	Ostali financijski rashodi	500,00	347,30	69,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	347,30	69,46
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.200,00	4.199,59	99,99
Izvor 1.1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	4.200,00	4.199,59	99,99
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.200,00	4.199,59	99,99
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	4.200,00	4.199,59	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	4.199,59	99,99
422	Postrojenja i oprema	4.200,00	4.199,59	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.200,00	4.199,59	99,99
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	329.485,00	298.443,87	90,58
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	128.300,00	125.230,68	97,61
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	74.100,00	83.315,92	112,44

Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	74.100,00	83.315,92	112,44
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	74.100,00	83.315,92	112,44
31	Rashodi za zaposlene	72.900,00	82.345,96	112,96
311	Plaće (Bruto)	61.500,00	72.035,23	117,13
3111	Plaće za redovan rad	61.500,00	72.035,23	117,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.481,44	87,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.481,44	87,04
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	6.829,29	92,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.400,00	6.829,29	92,29
32	Materijalni rashodi	1.200,00	969,96	80,83
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	969,96	80,83
3211	Službena putovanja	500,00	246,90	49,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700,00	723,06	103,29
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	54.200,00	41.914,76	77,33
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	54.200,00	41.914,76	77,33
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	54.200,00	41.914,76	77,33
31	Rashodi za zaposlene	41.200,00	19.237,78	46,69
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	11.436,72	38,12
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	11.436,72	38,12
313	Doprinosi na plaće	11.200,00	7.801,06	69,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.200,00	7.801,06	69,65
32	Materijalni rashodi	13.000,00	22.676,98	174,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00	992,44	64,03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.550,00	992,44	64,03
322	Rashodi za materijal i energiju	10.333,00	20.382,07	197,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	2.367,32	157,82
3222	Materijal i sirovine	8.833,00	18.014,75	203,95
323	Rashodi za usluge	1.117,00	1.302,47	116,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	210,00	210,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	200,00	178,97	89,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	707,00	913,50	129,21
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	8.662,00	9.957,87	114,96
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.500,00	1.714,68	114,31
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.500,00	1.714,68	114,31
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.500,00	1.714,68	114,31
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.714,68	114,31
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.714,68	114,31
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	1.714,68	171,47
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	3.700,00	2.240,93	60,57
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.700,00	2.240,93	60,57
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	3.700,00	2.240,93	60,57
32	Materijalni rashodi	3.700,00	2.240,93	60,57
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	100,00
3211	Službena putovanja	150,00	150,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.350,00	497,93	21,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.350,00	497,93	21,19
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.593,00	132,75
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	500,00	500,00	100,00
3239	Ostale usluge	700,00	1.093,00	156,14
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	2.962,00	5.792,26	195,55
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.962,00	5.792,26	195,55
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	2.962,00	5.792,26	195,55

32	Materijalni rashodi	2.300,00	4.469,26	194,32
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	97,44	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	97,44	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	4.265,89	185,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.300,00	4.265,89	185,47
323	Rashodi za usluge	0,00	105,93	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	105,93	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	662,00	1.323,00	199,85
381	Tekuće donacije	662,00	1.323,00	199,85
3812	Tekuće donacije u naravi	662,00	1.323,00	199,85
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	500,00	210,00	42,00
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	500,00	210,00	42,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	500,00	210,00	42,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	210,00	42,00
311	Plaće (Bruto)	500,00	210,00	42,00
3111	Plaće za redovan rad	500,00	210,00	42,00
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	40.423,00	35.728,16	88,39
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	18.423,00	17.765,06	96,43
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.423,00	17.765,06	96,43
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	18.423,00	17.765,06	96,43
32	Materijalni rashodi	423,00	422,56	99,90
323	Rashodi za usluge	423,00	422,56	99,90
3238	Računalne usluge	423,00	422,56	99,90
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	17.342,50	96,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	17.342,50	96,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.000,00	17.342,50	96,35
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	22.000,00	17.963,10	81,65
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.000,00	17.963,10	81,65
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	22.000,00	17.963,10	81,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	17.963,10	81,65
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	17.963,10	81,65
4241	Knjige	22.000,00	17.963,10	81,65
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	400,00	350,00	87,50
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	400,00	350,00	87,50
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	400,00	350,00	87,50
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	400,00	350,00	87,50
32	Materijalni rashodi	400,00	350,00	87,50
323	Rashodi za usluge	400,00	350,00	87,50
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	400,00	350,00	87,50
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	19.200,00	18.270,00	95,16
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	19.200,00	18.270,00	95,16
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.200,00	18.270,00	95,16
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	19.200,00	18.270,00	95,16
32	Materijalni rashodi	19.200,00	18.270,00	95,16
323	Rashodi za usluge	19.200,00	18.270,00	95,16
3239	Ostale usluge	19.200,00	18.270,00	95,16
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	15.000,00	12.457,13	83,05
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	15.000,00	12.457,13	83,05
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	12.457,13	83,05
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	15.000,00	12.457,13	83,05
32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.457,13	83,05

323	Rashodi za usluge	15.000,00	12.457,13	83,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	12.457,13	83,05
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	3.300,00	3.058,44	92,68
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	3.300,00	3.058,44	92,68
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.300,00	3.058,44	92,68
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	3.300,00	3.058,44	92,68
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.058,44	92,68
323	Rashodi za usluge	3.300,00	3.058,44	92,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.550,00	2.554,71	100,18
3238	Računalne usluge	750,00	503,73	67,16
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	5.000,00	67,47	1,35
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	5.000,00	67,47	1,35
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	67,47	1,35
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	5.000,00	67,47	1,35
32	Materijalni rashodi	5.000,00	67,47	1,35
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	67,47	1,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	67,47	1,35
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	55.000,00	52.593,32	95,62
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	50.000,00	52.593,32	105,19
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	52.593,32	105,19
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	50.000,00	52.593,32	105,19
32	Materijalni rashodi	50.000,00	52.593,32	105,19
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	52.593,32	105,19
3222	Materijal i sirovine	50.000,00	52.593,32	105,19
Tekući projekt T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	54.200,00	40.730,80	75,15
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.000,00	200,00	10,00
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000,00	200,00	10,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	2.000,00	200,00	10,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	200,00	10,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	200,00	10,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	200,00	10,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PRIJENOSI PK	52.200,00	40.530,80	77,65
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	52.200,00	40.530,80	77,65
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	52.200,00	40.530,80	77,65
31	Rashodi za zaposlene	49.900,00	39.878,53	79,92
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	32.329,49	80,82
3111	Plaće za redovan rad	40.000,00	32.329,49	80,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	2.300,00	60,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	2.300,00	60,53
313	Doprinosi na plaće	6.100,00	5.249,04	86,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.100,00	5.249,04	86,05
32	Materijalni rashodi	2.300,00	652,27	28,36
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	652,27	50,17
3211	Službena putovanja	450,00	330,00	73,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	850,00	322,27	37,91
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00

Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	560,00	560,90	100,16
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	560,00	560,90	100,16
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	560,00	560,90	100,16
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	560,00	560,90	100,16
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	560,00	560,90	100,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560,00	560,90	100,16
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560,00	560,90	100,16
4241	Knjige	560,00	560,90	100,16
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.128.000,00	1.293.534,94	114,68
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.128.000,00	1.293.534,94	114,68
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.128.000,00	1.293.534,94	114,68
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.128.000,00	1.293.534,94	114,68
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.128.000,00	1.293.534,94	114,68
31	Rashodi za zaposlene	1.104.500,00	1.264.002,54	114,44
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	1.044.719,81	116,08
3111	Plaće za redovan rad	900.000,00	1.044.719,81	116,08
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	46.928,25	83,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	46.928,25	83,80
313	Doprinosi na plaće	148.500,00	172.354,48	116,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	148.500,00	172.334,42	116,05
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	20,06	0,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	29.065,27	126,37
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	25.361,82	126,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	25.361,82	126,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.703,45	123,45
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	2.496,00	99,84
3296	Troškovi sudskih postupaka	500,00	1.207,45	241,49
34	Financijski rashodi	500,00	467,13	93,43
343	Ostali financijski rashodi	500,00	467,13	93,43
3433	Zatezne kamate	500,00	467,13	93,43

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2025. GODINE

3.1. 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 i u odnosu na financijski plan za 2025. godinu. U izvještajnom razdoblju ostvareni su veći prihodi i rashodi.

Planirani sveukupni prihodi u planu za 2025. iznosili su 1.266.362,00 eura, a ostvareni su u iznosu 1.365.618,20 eura. Indeks ostvarenosti prihoda iznosi 107,83%.

Planirani sveukupni rashodi za 2025.godinu iznosili su 1.526.076,00 eura, a ostvareni su u iznosu u 1.644.041,50 eura. Indeks ostvarenosti rashoda je 107,73 %

Izvršenje prihoda tekućeg razdoblja 2025.godine iznosi 1.365.618,20 eura, a izvršenje prihoda prethodnog razdoblja 2024. godine iznosi 1.179.337,66 eura, što u konačnici daje indeks od 115,80 %.

Izvršenje rashoda tekućeg razdoblja 2025. godine iznosi 1.644.041,50 eura, dok izvršenje rashoda prethodnog razdoblja 2024. godine iznosi 1.400.305,67 eura, što u konačnici daje indeks od 117,41 %.

Sažetak Računa financiranja koji sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2025. godini nisu ostvareni, kao ni u prethodnom razdoblju.

Ukupni preneseni manjak prethodnog razdoblja 2024. je 27.377,38 eura, a preneseni manjak ostvaren u izvještajnom razdoblju 2025. je 23.485,27 eura.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

PROGRAM: 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za redovnu programsku djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja. Ostvareno je 61.562,11 €, a planirano 68.031,00 €. Ostvareno je 6.468,89 € manje od planiranog.

AKTIVNOST: A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 63.831,00 €

REALIZACIJA: 57.362,52 €

OBRAZLOŽENJE: U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija je manja od planirane radi prekoračenja iz koje je napravljeno prethodne godine.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 89,90 %

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.
89,90%	6.468,48 €	63.831,00 €	57.362,52 €

AKTIVNOST: K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU – DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.200,00 €

REALIZACIJA: 4.199,59 €

OBRAZLOŽENJE: Ovaj kapitalni projekt je namijenjen za kupovinu različite opreme za školu. Realizirano je sukladno planiranom za računalnu opremu i opremu škole u iznosu od 4.199,59 €, što je za 0,41 € manje od planiranog. Sredstva su utrošena na klima uređaje i kompjutersku opremu koja je bila potrebna za rad Škole.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 100,00%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
100%	0,41€	4.200,00 €	4.199,59 €

PROGRAM: 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Ovim programom se ulaže u odgoj i obrazovanje iznad pedagoškog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima i projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece.

AKTIVNOST: A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 128.300,00 €

REALIZACIJA: 125.230,68 €

OBRAZLOŽENJE: Program sufinanciranja produženog boravka obuhvaća izvor 1.1.1. Grad koji financira troškove za zaposlene u produženom boravku za redovne plaće i njihova materijalna prava i 4.3.1. Prihod za posebne namjene iz kojeg se financiraju plaće za zaposlene u produženom boravku, materijalni troškovi te usluge za produženi boravak. Do promjene je došlo jer smo uslijed prelaska na novi računovodstveni program dogovorili da jedan dio godine isplaćujemo plaće zaposlenima samo iz izvora Osnivača nakon čega ćemo samo iz izvora Prihoda za posebne namjene.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 97,60%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
112,40%	-9.215,92 €	74.100,00 €	83.315,92 €
77,30 %	12.285,24 €	54.200,00 €	41.914,76 €

AKTIVNOST: A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 8.662,00 €

REALIZACIJA: 9.957,87 €

OBRAZLOŽENJE: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2025. godini bile su planirane iz različitih izvora:

- Izvor 1.1.1. Grad izvor

- Izvor 4.3.1 Prihod za posebne namjene
- Izvor 5.3.1. Pomoći iz državnog proračuna rashodi se odnose na kupovinu materijala za posebni razredni odjel te isplatu prijevoza, isplatu pravomoćnih sudskih presuda te izvor
- 5.4.1. Pomoći iz županijskog proračuna PK
-

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 80,71%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.
114,30 %	-214,68 €	1.500,00 €	1.714,68 €
60,60 %	1.459,07 €	3.700,00 €	2.240,93 €
195,60%	-2.830,26 €	2.962,00 €	5.792,26 €
42,00 %	290,00 €	500,00 €	210,00 €

AKTIVNOST: A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 40.423,00 €

REALIZACIJA: 35.728,16 €

OBRAZLOŽENJE: Osnivač je financirao nabavku drugih obrazovnih materijala u iznosu od 17.342,50 €, a Ministarstvo znanosti i obrazovanje je financiralo nabavku udžbenika u iznosu od 17.963,10 €.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 88,40%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.
96,40%	657,50 €	18.423,00 €	17.765,06 €
81,70 %	4.036,9 €	22.000,00 €	17.963,10 €

AKTIVNOST: A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 400,00 €

REALIZACIJA 350,00 €

OBRAZLOŽENJE: Ova aktivnost odnosi se na rashode za prijevoz učenika na prometni poligon. Realizirana je u cijelosti u iznosu 350,00 €.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 87,50%

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
87,50 %	50,00 €	400,00 €	350,00 €

AKTIVNOST: A320110 SUSTAV VIDEONADZORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 19.200,00 €

REALIZACIJA 18.270,00,00 €

OBRAZLOŽENJE: Slijedom neugodnih događaja koji su se dogodili u prosincu 2024.godine bilo je nužno postaviti zaštitara na vrata Škole kako bi se spriječilo nasilje a i kako bi Škola bila pod nadzorom stručne osobe za vrijeme održavanja nastave. Planira se da će zaštitar uskoro prijeći na teret MZOM.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 95,20 %

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
95,20 %	930,00€	19.200,00 €	18.270,00 €

AKTIVNOST: A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 15.000,00 €

REALIZACIJA 12.457,13 €

OBRAZLOŽENJE: U planu za 2025.godinu planirana su sredstva po iskustvu od prijašnjih godina, nažalost sve je više potrebe za hitnim intervencijama.

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 84,16 %

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
83,10 %	2.542,87 €	15.000,00 €	12.457,13 €

AKTIVNOST: A320113 PROJEKT E-ŠKOLE*PLANSKA VRIJEDNOST: 3.300,00 €**REALIZACIJA 3.058,44 €**OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom se financira stručna tehnička podrška u cilju što boljeg i efikasnijeg održavanja informatičke opreme.***POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 92,70 %**

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
92,70 %	241,56 €	3.300,00 €	3.058,44 €

AKTIVNOST: A320114 VLASTITA I NAMJENSKA STREDSTVA OŠ*PLANSKA VRIJEDNOST: 5.000,00 €**REALIZACIJA 67,47 €**OBRAZLOŽENJE: U 2025.godini Škola nije ostvarivala prihod od najma školske dvorane (izvor 3.1.1.).***POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 21,62 %**

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
1,40 %	67,47 €	5.000,00 €	67,47 €

AKTIVNOST: TEKUĆI PROJEKT T320 PREHRANA UČENIKA*PLANSKA VRIJEDNOST: 55.000,00 €**REALIZACIJA 52.593,32 €**OBRAZLOŽENJE: Odlukom MZOM 2023.godine uvedena je prehrana učenika koja se financira iz sredstava MZO (izvor 5.3.1.). Projekt se nastavlja i do kraja nastavne godine 2025. te dalje u 2026.godinu. Ove godine se nisu koristila sredstva Osnivača što ne znači da iduće godine neće biti potrebe te će se planirati i dalje.*

POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su iskorištena 95,60 %

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
105,20 %	-2.593,32 €	50.000,00 €	52.593,32 €
0,00%	5.000,00 €	5,000,00 €	0,00 €

AKTIVNOST: TEKUĆI PROJEKT T320112 EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7”

PLANSKA VRIJEDNOST: 54.200,00 €

REALIZACIJA 40.730,80 €

OBRAZLOŽENJE: Ovaj projekt obuhvaća Školsku godinu 2025./2026. te u njemu sudjeluju tri pomoćnika u nastavi. Dio sredstava pokriva Osnivač iz Izvora 1.1.1 dok je veći dio financiran iz EU projekta: plaće pomoćnika u nastavi, troškovi pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, božićnica, nagrada za uskršnje blagdane, regres i dnevnice. Osnivač pokriva troškove koji nisu prihvatljivi u sklopu projekta: pomoć zbog smrti roditelja, pomoć zbog bolovanja dužeg od 90 dana, dar za djecu, povodom blagdana sv. Nikole te svi ostali troškovi koji nisu projektno prihvatljivi, a odobreni su za financiranje iz proračunskih sredstava Grada Splita.

POKAZATELJ REZULTATA: 75,20 %, no neiskorištena sredstva se po završetku projekta rebalansom prenesu u projekt iduće godine.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
77,70 %	11.669,20 €	52.200,00 €	40.530,80 €
10,00 %	1.800,00 €	2.000,00 €	200,00 €

PROGRAM: 3202 ŠIRE KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: *Ovaj kapitalni projekt je namijenjen za kupovinu opreme za školu. Sredstva se odnose na nabavku školske lektire za opremanje školske knjižnice i druge opreme po potrebi.*

AKTIVNOST: KAPITALNI PROJEKT K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 560,00 €

REALIZACIJA 560,90 €

OBRAZLOŽENJE: *Planirana sredstva su se utrošila u cijelosti u opremanje školske knjižnice.*

POKAZATELJ REZULTATA: *Sredstva su iskorištena 100,20 %*

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
100,20 %	-0,90 €	560,00 €	560,90 €

PROGRAM 320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: *Isplata plaća zaposlenicima, isplata materijalnih prava, isplata pravomoćnih presuda i ostalih prava koja im pripadaju.*

AKTIVNOST: A 320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.128.000,00 €

REALIZACIJA: 1.293.534,94 €

OBRAZLOŽENJE: *Rashodi za zaposlene su realizirani više od planiranog jer je dolazilo do povećanja osnovice, isplate sudskih presuda i kamata za iste koje nisu bile uračunate planom te se prilikom izrade rebalansa nije uzelo u obzir da su sredstva vidljiva u sustavu pri izradi rebalansa bila prikazana bez već utrošenih sredstava.*

POKAZATELJ REZULTATA: *Sredstva su iskorištena 114.70%*

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>
114.70 %	1.293.534,94 €	1.280.000,00 €	1.293.534,94 €

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih ni ostvarenih zaduživanja na domaćem tržištu novca i kapitala.

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.

Nije bilo planiranih ni ostvarenih sredstava iz fondova Europske unije.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima

Nije bilo planiranih ni realiziranih zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.

4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja iznose 109.950,42 €, a odnose se na izdane račune za produženi boravak, a koji će se podmiriti u 2026. godini te na obračun plaća za prosinac 2025. koje će biti isplaćene u siječnju 2026.godine. Stanje dospjelih obveza iznosi 253.902,19 €.

U 2025. godini obveza po osnovi sudskih presuda je evidentirana, isplaćena i proknjižena na temelju pravomoćne sudske presude radi isprate plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

Ravnateljica

Majda Asanović