

OSNOVNA ŠKOLA VISOKA

VRH VISOKE 32, 21000 SPLIT

Split, 31. srpanj 2025. godine

KLASA: 400-04/25-01/3

URBROJ: 2181-1-269-25-1

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

SADRŽAJ:

1. Opći dio
2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Obrazloženje općeg dijela
6. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji
7. Obrazloženje posebnog dijela

1. Opći dio

		IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	690.420,90	1.040.411,00	747.454,25	108	72
6	Prihodi poslovanja	682.104,90	1.040.411,00	747.454,25	110	72
9	Vlastiti izvori	8.316,00	0,00	0,00	0	#DIJ/0!
	SVEUKUPNO RASHODI	751.813,07	1.269.257,00	1.000.471,80	133	79
3	Rashodi poslovanja	750.882,29	1.254.477,00	989.943,12	132	79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,78	14.780,00	10.528,68	1131	71

Napomena: OŠ Visoka nema primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	OSTVARENO 2025	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.040.411,00	747.454,25	72
6	Prihodi poslovanja	1.040.411,00	747.454,25	72
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	958.971,00	705.389,81	74
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	#DIJ/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	958.971,00	705.389,81	74
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	705.109,81	#DIJ/0!
636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	280,00	#DIJ/0!
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	#DIJ/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73.440,00	33.039,84	45
652	Prihodi po posebnim propisima	73.440,00	33.039,84	45
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	32.442,39	#DIJ/0!
652690	4090 - Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0,00	597,45	#DIJ/0!
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	8.000,00	9.024,60	113
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.000,00	9.024,60	113
661510	7706 - Prihodi od pruženih usluga	0,00	9.024,60	#DIJ/0!

Slika 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2025	REALIZIRANO 2025	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI		1.254.477,00	989.943,12	79
3	Rashodi poslovanja		1.254.477,00	989.943,12	79
31	Rashodi za zaposlene		991.740,00	875.639,75	88
311	Plaće (Bruto)		850.000,00	723.234,76	85
311110	Plaće za zaposlene		0,00	723.234,76	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.840,00	34.033,52	110
312140	Otpremnine		0,00	2.882,09	#DIJ/0!
312160	Regres za godišnji odmor		0,00	5.320,72	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	25.830,71	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće		110.900,00	118.371,47	107
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	118.143,43	#DIJ/0!
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	228,04	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi		251.997,00	114.303,37	45
321	Naknade troškova zaposlenima		32.688,00	26.313,15	80
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	2.072,50	#DIJ/0!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		0,00	686,20	#DIJ/0!
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	18.155,58	#DIJ/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	1.958,80	#DIJ/0!
321490	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	3.440,07	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju		174.573,00	71.337,33	41
322110	Uredski materijal		0,00	3.019,68	#DIJ/0!
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		0,00	55,00	#DIJ/0!
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		0,00	99,55	#DIJ/0!
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu		0,00	379,83	#DIJ/0!
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		0,00	1.324,95	#DIJ/0!
322240	Namirnice		0,00	53.110,18	#DIJ/0!
322310	Električna energija		0,00	2.888,64	#DIJ/0!
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)		0,00	4.082,16	#DIJ/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		0,00	5.606,88	#DIJ/0!

322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	770,46	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	32.716,00	13.075,94	40
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	429,98	#DIJ/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	0,00	51,06	#DIJ/0!
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	800,00	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	487,50	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.703,34	#DIJ/0!
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	775,00	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	0,00	2.160,20	#DIJ/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	924,98	#DIJ/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	498,85	#DIJ/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	81,20	#DIJ/0!
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	500,00	#DIJ/0!
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	622,14	#DIJ/0!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	2.986,36	#DIJ/0!
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.055,33	#DIJ/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.020,00	3.576,95	30
329410	Tuzemne članarine	0,00	395,00	#DIJ/0!
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.181,95	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	1.440,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.440,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.300,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.300,00	0,00	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	#DIJ/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	#DIJ/0!

Slika 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		OSTVARENO 2024	PLAN 2025	Ukupno ostvareno	INDEKS	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI	690420,9	1.269.257,00	1.000.471,80	145	79
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91355,02	161.156,00	81.386,88	89	51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91355,02	161.156,00	81.386,88	89	51
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	8316	8.000,00	500,00	6	6
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	8316	8.000,00	500,00	6	6
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24272,3	73.440,00	44.762,17	184	61
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	24272,3	73.440,00	44.762,17	184	61
Izvor 5.	POMOĆI	566477,58	1.026.661,00	873.822,75	154	85
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5908,2	67.690,00	62.367,45	1056	92
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	557477,13	955.510,00	808.015,23	145	85
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3092,25	3.461,00	3.440,07	111	99
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Slika 3. Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		OSTVARENO 2024	PLAN 2025	Ukupno ostvareno 2025	INDEKS	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	751.813,07	1.040.411,00	747.454,25	99	72
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0	8.000,00	9.024,60	#DIJ/0!	113
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	0	8.000,00	9.024,60	#DIJ/0!	113
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE	15501,06	73.440,00	33.039,84	213	45
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	15501,06	73.440,00	33.039,84	213	45
Izvor 5.	POMOĆI	644956,99	958.971,00	705.389,81	109	74
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG	641915,45	955.510,00	705.109,81	110	74
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG	3041,54	3.461,00	280,00	9	8
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH	0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Slika 4. Prihodi prema izvorima financiranja

4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2025.	OSTVARENO 2025.
SVEUKUPNO RASHODI	1269257,00	1000471,80
Funkcijska 09 Obrazovanje	1269257,00	751.813,07
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1269257,00	751.813,07

Slika 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema organizacijskoj klasifikaciji

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2025	Ostvareno 2025	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI	1.269.257,00	1.000.471,80	78
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.269.257,00	1.000.471,80	78
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.269.257,00	1.000.471,80	78
Proračunski korisnik 103 01 13527	OŠ VISOKA	1.269.257,00	1.000.471,80	78

5. Obrazloženje općeg dijela

Osnovna škola „Visoka“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, cjelodnevna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje, odgoj i prehrana učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire, organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine te poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Škola nije imala primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova sukladno financijskom planu za 2025. godinu.

6. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Ova tablica prikazuje realizaciju rashoda prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji koju smo preuzeli iz Riznice Grada. I ovdje imamo podjelu planiranih i ostvarenih rashoda na Službu za društvene djelatnosti i Upravni odjel za društvene djelatnosti.

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.

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	Ukupno ostvareno 2025	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI	1.269.257,00	1.000.471,80	79
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.269.257,00	1.000.471,80	79
Glava 103 01	ODSJED ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.269.257,00	1.000.471,80	79
Proračunski korisnik 103 01 13527	OŠ VISOKA	1.269.257,00	1.000.471,80	79
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	81.021,00	28.676,44	35
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	77.621,00	28.676,44	37
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.621,00	28.676,44	37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.621,00	28.676,44	37
3	Rashodi poslovanja	77.621,00	28.676,44	37
32	Materijalni rashodi	76.981,00	28.676,44	37
321	Naknade troškova zaposlenima	4.780,00	4.717,50	99
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.072,50	#DIJ/0!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	686,20	#DIJ/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	1.958,80	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	47.900,00	12.206,89	25
322110	Uredski materijal	0,00	3.019,68	#DIJ/0!
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	55,00	#DIJ/0!
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	99,55	#DIJ/0!
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	379,83	#DIJ/0!
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	911,57	#DIJ/0!

322310	Električna energija	0,00	2.888,64	#DIJ/0!
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	4.082,16	#DIJ/0!
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	770,46	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	22.931,00	11.357,05	50
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	429,98	#DIJ/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	0,00	51,06	#DIJ/0!
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	487,50	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.703,34	#DIJ/0!
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	775,00	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	0,00	2.160,20	#DIJ/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	924,98	#DIJ/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	498,85	#DIJ/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	81,20	#DIJ/0!
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	622,14	#DIJ/0!
323890	Ostale računalne usluge	0,00	2.854,05	#DIJ/0!
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	768,75	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370,00	395,00	29
329410	Tuzemne članarine	0,00	395,00	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	640,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	640,00	0,00	0
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	3.400,00	0,00	0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.400,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.400,00	0,00	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	3.400,00	0,00	0
Aktivnost K320002	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	332.566,00	193.889,95	58
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	138.600,00	77.022,83	56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.600,00	35.642,57	51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.600,00	35.642,57	51
3	Rashodi poslovanja	69.600,00	35.642,57	51
31	Rashodi za zaposlene	65.600,00	35.142,57	54
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	33.342,57	51
311110	Plaće za zaposlene	0,00	33.342,57	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	1.800,00	600
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.200,00	#DIJ/0!
312190	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	0,00	600,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	500,00	13
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.700,00	500,00	19
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	500,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.000,00	41.380,26	60
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	69.000,00	41.380,26	60
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	41.380,26	60
31	Rashodi za zaposlene	38.400,00	18.126,40	47

311	Plaće (Bruto)	32.500,00	11.144,12	34
311110	Plaće za zaposlene	0,00	11.144,12	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	1.420,72	158
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.420,72	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.561,56	111
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.561,56	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	30.600,00	23.253,86	76
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	253,50	25
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	253,50	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	29.600,00	23.000,36	78
322240	Namirnice	0,00	23.000,36	#DIJ/0!
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	6.436,00	7.335,40	114
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275,00	800,00	291
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275,00	800,00	291
3	Rashodi poslovanja	275,00	800,00	291
32	Materijalni rashodi	275,00	800,00	291
323	Rashodi za usluge	275,00	800,00	291
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	800,00	#DIJ/0!
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.700,00	3.095,33	115
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	2.700,00	3.095,33	115
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	3.095,33	115
32	Materijalni rashodi	2.700,00	3.095,33	115
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	413,38	59
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	413,38	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.681,95	134
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.681,95	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	3.461,00	3.440,07	99
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	#DIJ/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	#DIJ/0!

Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.461,00	3.440,07	99
3	Rashodi poslovanja	3.461,00	3.440,07	99
32	Materijalni rashodi	3.461,00	3.440,07	99
321	Naknade troškova zaposlenima	258,00	3.440,07	1333
321490	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.440,07	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	853,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350,00	0,00	0
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	20.000,00	0,00	0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	#DIJ/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	20.000,00	0,00	0
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.300,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.300,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.700,00	0,00	0
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	480,00	0,00	0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	480,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	480,00	0,00	0

323	Rashodi za usluge	480,00	0,00	0
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	0,00	5.606,88	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.606,88	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.606,88	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.606,88	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	5.606,88	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.606,88	#DIJ/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	5.606,88	#DIJ/0!
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	0,00	10.528,68	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.528,68	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.528,68	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.528,68	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.528,68	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.528,68	#DIJ/0!
422730	Oprema	0,00	10.528,68	#DIJ/0!
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	3.100,00	132,31	4
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.100,00	132,31	4
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.100,00	132,31	4
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	132,31	4
32	Materijalni rashodi	3.100,00	132,31	4
323	Rashodi za usluge	3.100,00	132,31	4
323890	Ostale računalne usluge	0,00	132,31	#DIJ/0!
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	8.000,00	500,00	6
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	8.000,00	500,00	6
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	8.000,00	500,00	6
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	500,00	6
32	Materijalni rashodi	8.000,00	500,00	6
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	#DIJ/0!
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.740,00	286,58	16
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.740,00	286,58	16
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.740,00	286,58	16
3	Rashodi poslovanja	1.740,00	286,58	16
32	Materijalni rashodi	1.740,00	286,58	16
323	Rashodi za usluge	1.740,00	286,58	16
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	286,58	#DIJ/0!
Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost T320103	EU PROJEKTI OŠ	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!

Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	86.520,00	30.109,82	35
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0
Izvor 5.	POMOĆI	80.520,00	30.109,82	37
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	80.520,00	30.109,82	37
3	Rashodi poslovanja	80.520,00	30.109,82	37
32	Materijalni rashodi	80.520,00	30.109,82	37
322	Rashodi za materijal i energiju	80.520,00	30.109,82	37
322240	Namirnice	0,00	30.109,82	#DIJ/0!
Aktivnost T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	67.690,00	62.367,45	92
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIJ/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	#DIJ/0!

312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 5.	POMOĆI	67.690,00	62.367,45	92
Izvor 5.2.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	67.690,00	62.367,45	92
3	Rashodi poslovanja	67.690,00	62.367,45	92
31	Rashodi za zaposlene	62.900,00	60.361,95	96
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	48.722,63	97
311110	Plaće za zaposlene	0,00	48.722,63	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	3.600,00	124
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	2.700,00	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	900,00	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	8.039,32	80
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.039,32	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	4.790,00	2.005,50	42
321	Naknade troškova zaposlenima	3.350,00	2.005,50	60
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	2.005,50	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	1.440,00	0,00	0
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	680,00	0,00	0
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	#DIJ/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	680,00	0,00	0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	680,00	0,00	0
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	854.990,00	777.905,41	91

Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	854.990,00	777.905,41	91
Izvor 5.	POMOĆI	854.990,00	777.905,41	91
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	854.990,00	777.905,41	91
3	Rashodi poslovanja	854.990,00	777.905,41	91
31	Rashodi za zaposlene	824.840,00	762.008,83	92
311	Plaće (Bruto)	702.500,00	630.025,44	90
311110	Plaće za zaposlene	0,00	630.025,44	#DIJ/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.740,00	27.212,80	102
312140	Otpremnine	0,00	2.882,09	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	24.330,71	#DIJ/0!
313	Doprinosi na plaće	95.600,00	104.770,59	110
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	104.542,55	#DIJ/0!
313320	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	228,04	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	29.350,00	15.896,58	54
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	15.896,58	69
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	15.896,58	#DIJ/0!
323	Rashodi za usluge	50,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0

7. Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM: 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Omogućiti zaposlenima sve potrebne radne materijale i mogućnosti usavršavanja i obuke.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 77.621,00 €

REALIZACIJA: 28.676,44 €

OBRAZLOŽENJE: U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode, a ukupna realizacija je bila u skladu s planiranim.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.	Indeks 2025.
Udio iskorištenih materijalnih sredstava u okviru plana	Udio odobrenih sredstava prema uputama GRADA	77.621,00	28.676,44	36,94%

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Navedena sredstva dobivena od Grada Splita i roditelja za neometano funkcioniranje programa produženog boravka od čega se financiraju plaće, ostali rashodi za zaposlene, troškovi prehrane te ostali materijal za redovno poslovanje.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE

PLANSKA VRIJEDNOST: 138.600,00 €

REALIZACIJA: 77.022,83 €

OBRAZLOŽENJE: Najveći dio troškova se odnosi na plaće te gotove namirnice koje nam dostavlja Ustanova DES.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.	Indeks 2025.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje produženog boravka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku) – ciljana vrijednost 100 %	138.600,00	77.022,83	56%

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 6.436,00 €

REALIZACIJA: 7.335,40 €

OBRAZLOŽENJE: Navedena sredstva se odnose vlastite prihode, te od uplata županijskih proračuna vezanih za županijske dnevnice i županijsko natjecanje iz povijesti.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.	Indeks 2025.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku) – ciljana vrijednost 100 %	6.436,00	7.335,40	114 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Aktivnost se financira 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, a radni udžbenici se nabavljaju svake školske godine. Radne bilježnice financira Grad Split.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 20.000,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Planirana vrijednost se odnose na udžbenike i radne udžbenike od MZO.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.	Indeks 2025.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku) – ciljana vrijednost 100 %	20.000,00	0,00	0 %

PROGRAM: *CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:* Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 480,00 €

REALIZACIJA: 0,00€

OBRAZLOŽENJE: Sredstva su osigurana od strane Grada Splita.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.	Indeks 2025.
Uključenost učenika u projekt	Sudionici postižu višu razinu sigurnosti u prometu (u postotku) – ciljana vrijednost 100 %	480,00	0,00	0 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Jednostavnije poslovanje unutar škole na informatičkoj opremi.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320113 PROJEKT E ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.100,00 €

REALIZACIJA: 132,31 €

OBRAZLOŽENJE: U aktivnost spada Ugovor o dijelu za informatičarskog tehničara 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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.	Indeks 2025.
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora) – ciljana vrijednost 100 %	3.100,00	132,31	4,26 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Osigurati sredstva za redovno poslovanje škole.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 8.000,00 €

REALIZACIJA: 500,00 €

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.	Indeks 2025.
Sredstva za jednostavniji rad škole	Pokrivanje troškova za redovno poslovanje – ciljana vrijednost 100 %	8.000,00	500,00	6,25 %

PROGRAM: Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2024./2025. godinu škola od 01.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 86.520,00 €

REALIZACIJA: 30.109,82 €

OBRAZLOŽENJE: Troškovi se odnose na učeničke marende koje MZO financira u iznosu od 1,33 € po djetetu, a Grad Split je financirao razliku troškova.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.	Indeks 2025.
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost– ciljana vrijednost 100 %	86.520,00	30.109,82	34,80 %

PROGRAM: Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Nabava lektire za učenike OŠ Visoka. Sredstva su planirana prema uputama Grada Splita.

PROJEKT / AKTIVNOST: Kapitalni projekt K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 680,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Nabava školske lektire koje financira Grad Split.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2025.	Realizacija 2025.	Indeks 2025.
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku) – ciljana vrijednost 100 %	680,00	0,00	0 %

PROGRAM: Program 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Osigurati sredstva za plaće i sve ostale troškove za zaposlene.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 854.990,00 €

REALIZACIJA: 777.905,41 €

OBRAZLOŽENJE: Državni proračun osigurava sredstva za isplatu plaće, naknada, regresa te Božićnica. Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

POKAZATELJ REZULTATA

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2025.</i>	<i>Realizacija 2025.</i>	<i>Indeks 2025.</i>
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)– ciljana vrijednost 100 %	854.990,00	777.905,41	90,98 %

Ravnateljica:

Natalija Radić

