

OSNOVNA ŠKOLA VISOKA

VRH VISOKE 32, 21000 SPLIT

Split, 29. srpnja 2026. godine

KLASA: 400-04/26-01/2

URBROJ: 2181-1-269-26-1

**POLGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2026.
GODINU (1.1.2026.-30.6.2026.)**

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.'25.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.'26.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	472.441,85	1.572.041,00	1.078.621,82	112,07	47,91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
3 Rashodi poslovanja	528.820,43	1.543.261,00	984.124,87	126,37	53,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.488,20	28.780,00	118,97	607,53	116,52
Razlika - višak/manjak	-61.866,78	0		-2.185,19	
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	472.441,85	1.572.041,00	1.078.621,82	111,9	47,91
2. RASHODI I IZDACI	534.308,63	1.572.041,00	984.005,90	127,41	54,19
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-61.866,78		94.615,92	-2.185,19	
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	4.411,97		-57.454,81		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-57.454,81		37.161,11	2.029,35	0

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

2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji					
Oznaka	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'25.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.'26.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	5	6 = 5 / 2 * 100	7 = 5 / 4 * 100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	472.441,85	1.572.041,00	1.078.621,82	112,07	47,91
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	424.181,78	1.172.630,00	774.684,86	110,16	46,58
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398.902,22	1.172.630,00		108,35	46,44
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398.902,22	1.172.630,00	774.684,86	108,35	46,62
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.279,56	0,00	0,00	149,57	48,9
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.097,65	0,00	0,00		94,46
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.181,91	0,00	0,00	48,41	24,35
64 Prihodi od imovine	57,84	0	0	77,53	38,56
641 Prihodi od financijske imovine	57,84	0	0	77,53	38,56
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	57,84	0	0	77,53	38,56
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.623,10		0,00	108,04	39,86
652 Prihodi po posebnim propisima	3.623,10	91.840,00	38.323,49	108,04	39,86
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.623,10	91.840,00	38.323,49	108,04	39,86
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3.510,58	8.500,00		179,7	88,88
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.510,58	8.500,00	9.802,00	314,61	121,05
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.090,00	8.500,00	8.802,00	234,32	95
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	0,00		0	0
6631 Tekuće donacije		0,00	1000		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	41.068,55			131,98	66,08
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	41.068,55		255.811,47	131,98	66,08
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	39.894,10		207.353,39	128,2	65,29
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.174,45		48.458,08		111,85

Slika 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

3 Rashodi poslovanja	528.820,43	1.543.261,00	984.124,87	126,37	53,89
31 Rashodi za zaposlene	450.866,69	1.257.360,00	702.434,29	128,19	53,75
311 Plaće (Bruto)	378.655,19	895.500,00	702.434,29	130,32	54,25
3111 Plaće za redovan rad	374.241,82	895.500,00	702.434,29	129,34	
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.646,21	0	0,00	476,53	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.767,16	0	0,00	276,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.020,72	82.560,00	28.670,15	76,6	42,69
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.020,72	82.560,00	28.670,15	76,6	
313 Doprinosi na plaće	60.190,78	279.300,00		132,35	53,45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.190,78	278300	116.487,17	132,55	
32 Materijalni rashodi	77.369,65	285.261,00	116.487,17	116,46	56,85
321 Naknade troškova zaposlenima	21.495,22	50.388,00	24.253,25	105,48	54,51
3211 Službena putovanja	1.878,81	3580	5.028,20	80,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.196,41	45300	18.290,05	110,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	420	1250	935	67,01	
322 Rashodi za materijal i energiju	45.365,72	194.573,00	79.389,50	114,99	60,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.376,00	14103	7.803,57	126,12	
3222 Materijal i sirovine	19.888,25	126520	53.954,25	106,89	
3223 Energija	16.316,48	44150	15.870,39	112,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.619,36	4400	658,81	398,29	
3225 Sitni inventar i autogume	985,5	5100	0	113,02	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180,13	300	1.102,48		
323 Rashodi za usluge	9.735,99	33.080,00	26.934,19	185,97	60,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	345,33	2860	1071,13	128,49	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.964,84	5579	7.722,25	222,42	
3234 Komunalne usluge	1.321,46	8200	4.760,42	141,52	
3235 Zakupnine i najamnine	389,78	0	184,8	94,12	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.437,19	3930	250,55	1.180,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.300,00	1320	6.865,81	650	
3238 Računalne usluge	1.447,24	7000	4.429,23	71,58	
3239 Ostale usluge	530,15	3991	1.650,00	172,69	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	4.760,42	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	772,72	7.220,00	5.956,32	56,42	15,3
3292 Premije osiguranja	379,18	0	0	200	
3293 Reprezentacija	0	2850	2006,43		
3294 Članarine i norme	150	350	165	112,71	
3295 Pristojbe i naknade	243,54	20	3014,33	333,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4000	770,56		
34 Financijski rashodi	277,09	640	0	90,1	34,64
343 Ostali financijski rashodi	277,09	640	0	90,1	34,64
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	277,09	640	0	90,1	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna	0	0,00		0	0
38 Ostali rashodi	307	0	0	0	97,46
381 Tekuće donacije	307	0	0	0	97,46
3812 Tekuće donacije u naravi	307	0	0		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.488,20	28.780,00	118,97	607,53	116,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628,2	28.780,00	118,97	69,54	13,48
422 Postrojenja i oprema	628,2	5.100,00	0	69,54	46,53
4226 Sportska i glazbena oprema		0	0		
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	628,2	5100	0		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	23.680,00		0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.860,00	0	0,00	0	9.720,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.860,00	0	0,00	0	9.720,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.860,00	0	0,00		
SVEUKUPNO RASHODI	534.308,63	1.572.041,00	984.005,90	127,41	54,19

Slika 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.'25.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.- 30.06.'26.	Indeks %	Indeks %
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.678,68	86.360,00	257.894,10	859,67	74,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.678,68	86.360,00	257.894,10	859,67	74,97
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.568,42	8500	8.802,00	299,76	117
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.568,42	8500	8.802,00	299,76	117
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.110,62	91840	39.148,86	130,85	66,75
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.623,10	91840	39.148,86	108,04	39,86
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.487,52	1176091	0,00	133,5	71,27
Izvor: 5 POMOĆI	407.084,13	1172630	771.776,86	105,72	45,61
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3461	769.033,88		
Izvor: 51 Pomoći EU	8.181,91	0	0,00	48,41	24,35
Izvor: 52 Ostale pomoći	398.902,22	0	2.742,98	108,35	46,44
Izvor: 6 DONACIJE			1.000,00		
Izvor: 61 Donacije			1.000,00		
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA					
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine					
SVEUKUPNO PRIHODI	472.441,85			111,9	47,91
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.149,93	86360	63.183,36	836,57	72,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.149,93	86360	63.183,36	836,57	72,95
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	134,38	8500	3.203,00	90,25	4,41
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	134,38	8500	3.203,00	90,25	4,41
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.269,39	91840	8.411,45	149,99	74,92
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.160,15	91840	8.411,45	193,45	78,77
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	40.109,24	1385341	0,00	144,21	74,28
Izvor: 5 POMOĆI	467.330,65	1381880	183.115,47	121,47	52,36
Izvor: 51 Pomoći EU	8.181,91	3461	180.372,49	52,95	24,35
Izvor: 52 Ostale pomoći	459.148,74	3461	2.742,98	124,33	53,45
Izvor: 6 DONACIJE	424,28	0	370,00	63,23	40,41
Izvor: 61 Donacije	424,28	0	370,00	63,23	40,41
SVEUKUPNO RASHODI	534.308,63	1572041	984.005,90	127,41	54,19

Slika 3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.'25.	Tekući plan 2026.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.- 30.06.'26.	Indeks %	Indeks %
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 09 Obrazovanje	534.308,63	1.572.041,00	984.005,90	127,41	54,19
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	534.001,63	1.572.041,00	984.005,90	127,34	54,18
SVEUKUPNO RASHODI	534.308,63	1.572.041,00	984.005,90	127,41	54,19

Slika 4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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 natječeaje, 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 2026. godinu.

6. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

Razdjel 203 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.572.041,00	258.283,28	16,40%
Glava 20303 OSNOVNE ŠKOLE	1.572.041,00	258.283,28	16,40%

Proračunski korisnik 13527 OŠ VISOKA		1.572.041,00	258.283,28	16,40%
Glavni program C02 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.572.041,00	258.283,28	16,40%
Program 1500 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD		91.100,00	46.432,62	51,00%
Aktivnost A150001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		86.000,00	46.432,62	54,00%
Izvor 5.0.112 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRO.KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE-GRAD		86.000,00	46.432,62	54,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.800,00	2.259,00	125,50%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	80,00	980,00	1.225,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	600,00	1.340,30	223,40%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	700,00	391,09	55,90%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	200,00	0,00	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	150,00	0,00	0,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.200,00	205,00	17,10%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	50,00	0,00	0,00%
32211	Uredski materijal	3.500,00	572,35	16,40%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	250,00	330,16	132,10%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.100,00	589,35	53,60%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	558,23	55,80%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.700,00	734,35	43,20%
32231	Električna energija	22.000,00	5.989,88	27,20%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	150,00	0,00	0,00%
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	22.000,00	9.880,51	44,90%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	300,00	0,00	0,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	300,00	0,00	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.700,00	658,81	38,80%
32251	Sitni inventar	600,00	0,00	0,00%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	1.102,48	367,50%
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.000,00	608,22	60,80%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	85,11	42,60%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	180,00	0,00	0,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.579,00	0,00	0,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.800,00	3.841,00	213,40%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700,00	706,25	41,50%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00%
32341	Opskrba vodom	3.700,00	2.161,68	58,40%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.900,00	1.042,21	54,90%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	700,00	500,00	71,40%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	537,50	53,80%
32349	Ostale komunalne usluge	900,00	519,03	57,70%
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	184,80	0,00%
32359	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.200,00	0,00	0,00%
32363	Laboratorijske usluge	50,00	250,55	501,10%
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	30,00	0,00	0,00%
32372	Ugovori o djelu	100,00	4.180,54	4.180,50%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	95,00	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	220,00	0,00	0,00%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	1.600,00	0,00	0,00%
32389	Ostale računalne usluge	2.000,00	3.923,58	196,20%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	150,00	1.150,00	766,70%
32392	Film i izrada fotografija	10,00	0,00	0,00%
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	10,00	0,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	2.081,00	0,00	0,00%
32931	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00%
32941	Tuzemne članarine	350,00	165,00	47,10%
32959	Ostale pristojbe i naknade	20,00	74,33	371,70%
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	300,00	418,75	139,60%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	397,56	198,80%
34311	Usluge banaka	450,00	0,00	0,00%
34312	Usluge platnog prometa	190,00	0,00	0,00%

Aktivnost A150103 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI			8.161,00	6.420,68	78,70%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.000,00	264,00	26,40%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		1.000,00	264,00	26,40%
32389	Ostale računalne usluge		0,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			0,00	0,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			3.700,00	0,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		700,00	0,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE-PK			0,00	3.043,70	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	52,50	0,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		0,00	82,00	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		0,00	27,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		0,00	2.882,20	0,00%
38129	Ostale tekuće donacije u naravi		0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.11 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK			3.461,00	2.742,98	79,30%
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima		258,00	0,00	0,00%
32211	Uredski materijal		753,00	736,55	97,80%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		100,00	0,00	0,00%
32931	Reprezentacija		2.350,00	2.006,43	85,40%
Izvor 5.2.31 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK			0,00	0,00	0,00%
32412	Naknade ostalih troškova		0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK			0,00	370,00	0,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	330,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		0,00	0,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge		0,00	40,00	0,00%
Aktivnost A150104 MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA			0,00	2.260,38	0,00%
Izvor 5.0.111 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE-PK			0,00	2.260,38	0,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	400,00	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		0,00	1.400,38	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge		0,00	460,00	0,00%

Aktivnost A150105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON			480,00	750,00	156,30%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			480,00	750,00	156,30%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		480,00	750,00	156,30%
Aktivnost A150107 NABAVKA UDŽBENIKA, RADNIH BILJEZNICA I PRIBORA			23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi		0,00	0,00	0,00%
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi		0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE-PK			23.000,00	0,00	0,00%
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi		0,00	0,00	0,00%
42411	Knjige		23.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A150108 SUSTAV VIDEO NADZORA			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A150109 PROJEKT E ŠKOLE			3.100,00	505,65	16,30%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			3.100,00	505,65	16,30%
32372	Ugovori o djelu		0,00	0,00	0,00%
32389	Ostale računalne usluge		3.100,00	505,65	16,30%
32389	Ostale računalne usluge		0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A150110 HITNE INTERVENCIJE			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu		0,00	0,00	0,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00%
42273	Oprema		0,00	0,00	0,00%

Aktivnost A150111 ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ		0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		0,00	0,00	0,00%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A150113 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA		8.500,00	3.203,00	37,70%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		8.500,00	3.203,00	37,70%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,00%
32251	Sitni inventar	4.000,00	0,00	0,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	3.175,00	0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	28,00	5,60%
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A150114 OSIGURANJE UČENIKA OŠ		1.740,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		1.740,00	0,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	1.740,00	0,00	0,00%
Aktivnost A150116 POMOĆNICI U NASTAVI		0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		0,00	0,00	0,00%
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00%
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K150101 NABAVKA ŠKOLSKJE LEKTIRE		680,00	118,97	17,50%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		680,00	118,97	17,50%
42411	Knjige	680,00	118,97	17,50%
Kapitalni projekt K150190 ZAKUP PROSTORA I KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE		0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		0,00	0,00	0,00%
42273	Oprema	0,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T150101 PREHRANA UČENIKA		86.520,00	41.167,45	47,60%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		6.000,00	0,00	0,00%
32224	Namirnice	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.111 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE-PK		80.520,00	41.167,45	51,10%
32224	Namirnice	80.520,00	41.167,45	51,10%
Tekući projekt T150103 EU PROJEKTI OŠ		0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.12001 POMOĆ.DRŽ.PROR.NAC.SUF.EU PROJ -RASP.PRED/UNAPRIJ.NAPL.-PK		0,00	0,00	0,00%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	0,00%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00%
32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	0,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00%
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T150104 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"		118.150,00	87.468,34	74,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		0,00	0,00	0,00%
31111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00%
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.12112 POMOĆ.DRŽ.PROR.NAC.SUF.EU PROJ-PREDFIN.OPĆ.PH I PRIM-GRAD		118.150,00	87.468,34	74,00%
31111	Plaće za zaposlene	90.000,00	69.535,95	77,30%
31212	Nagrade	0,00	1.000,00	0,00%
31216	Regres za godišnji odmor	2.700,00	3.000,00	111,10%
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	11.473,64	57,40%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	50,00	300,00	600,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.000,00	2.158,75	54,00%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	400,00	0,00	0,00%
Program 1502 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ		1.069.110,00	717.581,52	0,00%
Aktivnost A150201 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ		1.069.110,00	717.581,52	0,00%
Izvor 5.0.111 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE-PK		1.069.110,00	717.581,52	0,00%
31111	Plaće za zaposlene	700.000,00	583.232,20	0,00%
31212	Nagrade	6.360,00	5.904,39	0,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.200,00	1.765,76	0,00%
31216	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	0	15.000,00	0,00%
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00	96.818,62	0,00%
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	0,00	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000,00	14.860,55	0,00%
32363	Laboratorijske usluge	50,00	0,00	0,00%
32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00%
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	0,00%
32961	Proskovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00%
34331	Zatezne kamate za poreze	0,00	0,00	0,00%
34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	0,00	0,00%
34339	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	0,00%

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.

Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM: 1500 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

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

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 86.000€

REALIZACIJA: 46358,87 €

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 2026.	Realizacija 2026.	Indeks 2026.
Udio iskorištenih materijalnih sredstava u okviru plana	Udio odobrenih sredstava prema uputama GRADA	86.000	46.358,87 €	53,91%

PROGRAM: Program 1501 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150101 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 161.500 €

REALIZACIJA: 69.956,19€

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 2026.	Realizacija 2026.	Indeks 2026.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku) – ciljana vrijednost 100 %	161.500	69.956,19	43,32%

PROGRAM: Program 1501 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 A150107 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 23.000€

REALIZACIJA: 0 €

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2026.	Realizacija 2026.	Indeks 2026.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku) – ciljana vrijednost 100 %	23.000	0	0%

PROGRAM: CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Program 1501 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST:480,00 €

REALIZACIJA: 750€

OBRAZLOŽENJE: Sredstva su osigurana od strane Grada Splita.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2026.	Realizacija 2026.	Indeks 2026.
Uključenost učenika u projekt	Sudionici postižu višu razinu sigurnosti u prometu (u postotku) – ciljana vrijednost 100 %	480,00	750,00	156,25%

PROGRAM: Program 1501 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

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

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150109 PROJEKT E ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 3100,00 €

REALIZACIJA: 505,65 €

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 2026.	Realizacija 2026.	Indeks 2026.
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora) – ciljana vrijednost 100 %	3100	505,65	16,31 %

PROGRAM: Program 1501 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Osigurati sredstva za redovno poslovanje škole.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150113 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 8.500,00 €

REALIZACIJA: 3203,00 €

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2026.	Realizacija 2026.	Indeks 2026.
Sredstva za jednostavniji rad škole	Pokrivanje troškova za redovno poslovanje – ciljana vrijednost 100 %	8.500,00	3203,00	37,68 %

PROGRAM: Program 1501 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Cilj aktivnosti je osigurati adekvatnu pomoć u radu učenicima s poteškoćama.

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T150104 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"

PLANSKA VRIJEDNOST: 118.150,00 €

REALIZACIJA: 87.468,34 €

OBRAZLOŽENJE: Troškovi se odnose na plaće za pomoćnike u nastavi koje financira Grad Split putem EU-a.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2026.	Realizacija 2026.	Indeks 2026.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi – ciljana vrijednost 100 %	118.150,00	87.468,34	74,03 %

PROGRAM: Program 1501 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 2025./2026. godinu škola od 01.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T150101 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 86.520,00 €

REALIZACIJA: 41.167,45 €

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 2026.	Realizacija 2026.	Indeks 2026.
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost– ciljana vrijednost 100 %	86.520,00	41.167,45	47,58 %

PROGRAM: Program 1502 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

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

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150201 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.069.110,00 €

REALIZACIJA: 717.581,52€

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2026.	Realizacija 2026.	Indeks 2026.
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)– ciljana vrijednost 100 %	1.069.110,00	717.581,52	67.11 %

Ravnateljica:

Natalija Radić