

O. Š. „BLATINE ŠKRAPE“
Na Križice 2, SPLIT
Klasa: 400-04/26-01/05
Ur. Broj: 2181-1-286-26-1
Split, 16. srpnja 2026. godine

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) , ravnateljica Škole podnosi Školskom odboru:

Izvještaj o izvršenju financijskog plana od 1.1.2026. do 30.06.2026. godine

1. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda
- Sažetak B. Računa financiranja

A. Račun prihoda i rashoda

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Izvršenja prema programskoj klasifikaciji

3. OBRAZLOŽENJE općeg i posebnog dijela

**1. OPĆI DIO – sažetak A. Računa prihoda i rashoda
sažetak B. Računa financiranja:**

Izveštaj o izvršenju proračuna						
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.						
Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.294.013,06	2.867.540,00	1.422.222,67	109,91	49,60%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
UKUPNI PRIHODI	1.294.013,06	2.867.540,00	1.422.222,67	109,91	49,60%	
3 Rashodi poslovanja	1.434.248,58	2.819.820,00	1.418.007,53	98,87	50,29%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.933,33	47.720,00	4.311,28	223,00	9,03%	
UKUPNI RASHODI	1.436.181,91	2.867.540,00	1.422.318,81	99,03	49,60%	
VIŠAK / MANJAK	-142.168,85	0,00	-96,14	0,07	0,00%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00			
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	-190.070,07			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIARANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	0,00	0,00	-190.166,21	0,00%	0,00%	

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.294.013,06	2.867.540,00	1.422.222,67	109,91	49,60
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	961.903,82	2.221.150,00	1.036.561,87	107,76	46,67
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	959.726,67		1.036.561,87	108,01	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	959.726,67		1.036.561,87	108,01	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.177,15			0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.661,27	82.000,00	48.162,86	103,22	58,74%
652 Prihodi po posebnim propisima	46.661,27		48.162,86	103,22	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	46.664,27		48.162,86	103,21	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	3.702,42	6.500,00	7.057,28	190,61	108,57%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.702,42		6.057,28	224,14	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.702,42		6.057,28	224,14	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	1.000,00		1.000,00	100,00	
6631 Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00	100,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	281.745,55	557.890,00	330.440,66	117,28	59,23%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	281.745,55		330.440,66	117,28	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	279.550,73		328.054,30	117,35	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.194,82		2.386,36	108,73	
3 Rashodi poslovanja	1.434.248,58	2.819.820,00	1.418.007,53	98,87	50,29%
31 Rashodi za zaposlene	1.254.831,21	2.449.150,00	1.244.262,02	99,16	50,80%
311 Plaće (Bruto)	1.036.657,76		1.029.559,70	99,32	
3111 Plaće za redovan rad	1.036.657,76		1.029.559,70	99,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.784,39		44.640,86	95,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	46.784,39		44.640,86	95,42	
313 Doprinosi na plaće	171.389,06		170.061,46	99,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	171.389,06		170.061,46	99,23	
32 Materijalni rashodi	169.820,71	354.050,00	166.106,85	97,81	46,92%
321 Naknade troškova zaposlenima	30.129,58		28.954,89	96,10	
3211 Službena putovanja	6.963,35		6.589,43	94,63	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.850,23		21.631,13	99,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.316,00		734,33	55,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	103.227,70		114.475,71	110,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.306,69		9.720,43	104,45	
3222 Materijal i sirovine	73.175,79		80.545,19	110,07	
3223 Energija	19.992,13		23.509,61	117,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	449,33		481,60	107,18	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	303,76		218,88	72,06	
323 Rashodi za usluge	36.146,51		22.278,03	61,63	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.674,11		4.579,59	97,98	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.754,74		2.729,40	35,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	63,72		77,62	121,81	
3234 Komunalne usluge	2.800,79		3.301,38	117,87	
3235 Zakupnine i najamnine	1.958,88		2.119,94	108,22	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.026,13		1.687,70	55,77	

3237 Intelektualne i osobne usluge	977,26		980,88	100,37	
3238 Računalne usluge	1.985,12		2.338,18	117,79	
3239 Ostale usluge	12.905,76		4.463,34	34,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316,92		398,22	125,65	
3293 Reprezentacija	159,92			0,00	
3294 Članarine i norme	55,00		140,00	254,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102,00		258,22	253,16	
34 Financijski rashodi	412,82			0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.373,84	15.000,00	5.856,66	69,94	39,04%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.373,84		5.856,66	69,94	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.373,84		5.856,66	69,94	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	810,00	1.620,00	1.782,00	220,00	110,00%
381 Tekuće donacije	0,00		972,00	#DIJ/0!	
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00		972,00	#DIJ/0!	
383 Kazne, penali i naknade štete	810,00		810,00	100,00	
3833 Naknade šteta zaposlenicima	810,00		810,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.933,33	47.720,00	4.311,28	223,00	9,03%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.933,33	47.720,00	4.311,28	223,00	9,03%
422 Postrojenja i oprema	656,99		2.462,41	374,80	
4221 Uredska oprema i namještaj	656,99		2.462,41	374,80	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.276,34		1.848,87	144,86	
4241 Knjige	1.276,34		1.848,87	144,86	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.294.013,06	2.867.540,00	1.422.222,67	109,91%	49,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.167,93	84.340,00	70.913,13	61,57%	84,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.167,93	84.340,00	70.913,13	61,57%	84,08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.702,42	5.500,00	6.057,28	224,14%	110,13%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	2.702,42	5.500,00	6.057,28	224,14%	110,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.661,27	82.000,00	48.162,86	103,22%	58,74%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	46.661,27	82.000,00	48.162,86	103,22%	58,74%
Izvor 5. POMOĆI	1.128.481,44	2.694.700,00	1.296.089,40	114,85%	48,10%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.128.341,44	2.694.550,00	1.296.089,40	114,87%	48,10%
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	140,00	150,00			0,00%
Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	1.436.181,91	2.867.540,00	1.422.318,81	99,03%	49,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.860,12	84.340,00	78.254,20	76,08%	92,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.860,12	84.340,00	78.254,20	76,08%	92,78%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	810,00	5.500,00	810,00	100,00%	14,73%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI	810,00	5.500,00	810,00	100,00%	14,73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.427,90	82.000,00	45.477,33	92,01%	55,46%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	49.427,90	82.000,00	45.477,33	92,01%	55,46%
Izvor 5. POMOĆI	1.282.498,50	2.694.700,00	1.297.261,32	101,15%	48,14%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.282.358,50	2.694.550,00	1.297.261,32	101,16%	48,14%
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	140,00	150,00			0,00%
Izvor 6. DONACIJE	585,39	1.000,00	515,96	88,14%	51,60%
Izvor 6.1. DONACIJE	585,39	1.000,00	515,96	88,14%	51,60%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.					
Račun/Opis	Izvršenje 2025 1	Izvorni plan 2026 2	Izvršenje 2026 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.436.181,91	2.867.540,00	1.422.318,81	99,03%	49,60%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.436.181,91	2.867.540,00	1.422.318,81	99,03%	49,60%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.436.181,91	2.867.540,00	1.422.318,81	99,03%	49,60%

B. Račun financiranja

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.					
Račun/Opis	Izvršenje 2025 1	Izvorni plan 2026 2	Izvršenje 2026 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

- Primici i izdaci prema izvorima financiranja:

A) Primici prema izvorima financiranja:

B) Izdaci prema izvorima financiranja:

Škola nije imala primitaka od financijske imovine i zaduživanja na kontu 8, niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova na kontu 5.

2. POSEBNI DIO- izvješća o izvršenju financijskog plana

Posebni dio sadrži izvršenje rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji.

- Izvršenja prema programskoj klasifikaciji:**

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		2.867.540,00	1.422.318,81	49,60%
RAZDJEL 203 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.867.540,00	1.422.318,81	49,60%
GLAVA 20303 OSNOVNE ŠKOLE		2.867.540,00	1.422.318,81	49,60%
1500	Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	123.550,00	54.483,90	44,10%
A150001	Aktivnost: REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	115.750,00	53.508,99	46,23%
Izvor 5. POMOĆI		115.750,00	53.508,99	46,23%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		115.750,00	53.508,99	46,23%
32	Materijalni rashodi	115.750,00	53.508,99	46,23%
3211	Službena putovanja	7.800,00	5.524,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.100,00	734,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.705,00	7.309,47	
3223	Energija	60.000,00	23.509,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.700,00	481,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	218,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.450,00	1.709,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.5000,00	2.729,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	77,62	
3234	Komunalne usluge	5.395,00	3.301,38	
3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00	2.119,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.200,00	1.687,70	
3238	Računalne usluge	3.200,00	1.757,48	
3239	Ostale usluge	1.500,00	1.949,34	
3294	Članarine i norme	350,00	140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	258,22	
K150001	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.800,00	974,91	12,50%
Izvor 5. POMOĆI		7.800,00	974,91	12,50%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.800,00	974,91	12,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800,00	974,91	12,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		974,91	
1501	Program: ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	703.990,00	397.590,46	56,48%
A150101	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	160.500,00	118.035,80	73,54%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500,00	72.558,47	92,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500,00	72.558,47	92,43%
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	70.088,97	93,45%
3111	Plaće za redovan rad		66.588,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	
32	Materijalni rashodi	1.000,00	982,00	98,20%
3211	Službena putovanja		270,00	
3239	Ostale usluge		712,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	1.487,50	59,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.487,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		82.000,00	45.477,33	55,46%
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		82.000,00	45.477,33	55,46%
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	15.836,40	43,99%
3111	Plaće za redovan rad		4.162,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.673,99	
32	Materijalni rashodi	46.000,00	29.640,93	64,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.308,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		208,75	
3222	Materijal i sirovine		28.123,19	
A150103	Aktivnost: IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	33.650,00	14.363,75	42,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.330,88	93,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.330,88	93,24%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.330,88	93,24%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		980,88	
Izvor 5. POMOĆI		30.150,00	11.516,91	38,20%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	11.516,91	38,39%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.688,25	31,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.961,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.200,00	
3239	Ostale usluge		1.527,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	5.856,66	39,04%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.856,66	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	972,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		972,00	
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		150,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	515,96	51,60%
Izvor 6.1. DONACIJE		1.000,00	515,96	51,60%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	515,96	51,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		240,96	
3239	Ostale usluge		275,00	
A150105	Aktivnost: PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	800,00	320,00	40,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800,00	320,00	40,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800,00	320,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	800,00	320,00	40,00%

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		320,00	
A150107	Aktivnost: NABAVKA UDŽBENIKA, RADNIH BILJEZNICA I PRIBORA	33.000,00	36,71	0,11%
Izvor 5. POMOĆI		33.000,00	36,71	0,11%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		33.000,00	36,71	0,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	36,71	0,11%
4241	Knjige		36,71	
A150109	Aktivnost: PROJEKT E ŠKOLE	1.500,00	580,70	38,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	580,70	38,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	580,70	38,71%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	580,70	38,71%
3238	Računalne usluge		580,70	
A150113	Aktivnost: VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	5.500,00	810,00	14,73%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.500,00	810,00	14,73%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI		5.500,00	810,00	14,73%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.620,00	810,00	50,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima		810,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.380,00	0,00	0,00%
K150101	Kapitalni projekt: NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.040,00	1.812,16	174,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.040,00	898,86	86,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.040,00	898,86	86,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040,00	898,86	86,43%
4241	Knjige		898,86	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	913,30	
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	913,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	913,30	
4241	Knjige		913,30	
T150101	Tekući projekt: PREHRANA UČENIKA	118.000,00	52.422,00	44,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.123,85	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.123,85	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.123,85	
3222	Materijal i sirovine		1.123,85	
Izvor 5. POMOĆI		118.000,00	51.298,15	43,47%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		118.000,00	51.298,15	43,47%
32	Materijalni rashodi	118.000,00	51.298,15	43,47%
3222	Materijal i sirovine		51.298,15	
T150104	Tekući projekt: EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	350.000,00	209.209,34	59,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	441,44	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	441,44	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	441,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		441,44	
Izvor 5. POMOĆI		350.000,00	208.767,90	59,65%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		350.000,00	208.767,90	59,65%
31	Rashodi za zaposlene	338.000,00	203.855,77	60,31%
3111	Plaće za redovan rad		166.742,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.512,86	

32	Materijalni rashodi	12.000,00	4.912,13	40,93%
3211	Službena putovanja		795,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.117,13	
1502	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	2.040.000,00	970.244,45	47,56%
A150201	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	2.040.000,00	970.244,45	47,56%
Izvor 5. POMOĆI		2.040.000,00	970.244,45	47,56%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.040.000,00	970.244,45	47,56%
31	Rashodi za zaposlene	2.000.000,00	954.039,44	47,70%
3111	Plaće za redovan rad		792.065,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.099,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.874,61	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	16.205,01	40,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.205,01	

3. OBRAZLOŽENJE općeg i posebnog dijela

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar planiranog razdoblja.

U Sažetku je prikazano izvršenje plana prethodne godine, izvorni plan tekuće godine te izvršenje plana tekuće godine te indeksi za godišnji razdoblje. Razlika planiranih i ostvarenih ukupnih prihoda iznosi 1.445.317,33 eura, odnosno indeks ostvarenosti je 49,60 %. Razlika planiranih i ostvarenih ukupnih rashoda iznosi 1.445.221,19 eura, odnosno indeks ostvarenosti je 49,60 %.

Manjak prihoda od 190.166,21 € je što su prethodne godine ukinuti kontinuirani rashodi budućih razdoblja.

Prihodi su ostvareni od MZOM, uplate roditelja, Općina i Gradova za Produženi boravak, najma školske dvorane, učionice, donacije te nadležnog proračuna.

1. Program 1500 – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

Ovim programom Grad Split osigurava sredstva nužna za redovnu programsku djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja.

PROJEKT / AKTIVNOST: Redovna programska djelatnost

PLANIRANA VRIJEDNOST: 115.750,00 €

REALIZIRANO: 53.508,99 €

U sklopu redovne djelatnosti Grad nam je osigurao sredstva za materijalne i financijske rashode koji su potrebni za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta, postrojenja i opreme. Također se financira električna energija i energenti te zdravstveni pregledi zaposlenika. Ukupno je realizirano 46,23% od planiranog.

PROJEKT / AKTIVNOST: Kapitalna ulaganja u opremu

PLANIRANA VRIJEDNOST: 7.800,00 €

REALIZIRANO: 974,91 €

Kroz projekt Kapitalna ulaganja u opremu Grad Split nam financira 300,00 eura po razrednom odjelu, a mi imamo 26 razrednih odjela (7.800,00 €)

2. Program 1501 –ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMLANOG STANDARDA

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

PROJEKT / AKTIVNOST: Sufinanciranje produženog boravka

PLANIRANA VRIJEDNOST: 160.500,00 €

REALIZIRANO: 118.035,80 €

U 2026. godini u sklopu produženog boravku bio je 91 učenik, 85 s prebivalištem u Splitu, 1 iz Podstrane, 2 iz Dugopolja, 3 iz Solina. Ova se aktivnost financira od strane Grada Splita (1.1.1) i roditelja i Općina (4.3.1). Realizacija je u okvirima planiranih sredstava, a odnosi se na plaće, regres i namirnice za obroke.

PROJEKT / AKTIVNOST: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

PLANIRANA VRIJEDNOST: 33.650,00 €

REALIZIRANO: 14.363,75 €

Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u 2026. godini planirane su iz nekoliko različitih izvora:

Prihodi od grada (1.1.1.), rashodi se odnose na financiranje STEM projekta, natjecanje pjevačkih zborova, Dioklecijanova škrinjica.

Pomoći iz Državnog proračuna (5.0.111) rashodi se odnose na isplatu prijevoza učenika i pratnje u posebnom razrednom odjeljenju te preventivnog programa.

Donacije (6.1.1) za financiranje STEM projekta.

Svi projekti odrađeni su u skladu s planom i programom.

PROJEKT / AKTIVNOST: Prometni poligon i sigurnost u prometu-poligon

PLANIRANA VRIJEDNOST: 800,00 €

REALIZIRANO: 320,00 €

Provođenje terenske i praktične obuke na prometnom poligonu provodi se u svrhu postizanja više razine sigurnosti učenika u prometu. Projekt je odrađen u skladu s planom i programom.

PROJEKT / AKTIVNOST: Projekt e-škole

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.500 €

REALIZIRANO: 580,70 €

Ovim projektom se financira održavanje informatičke opreme i tehnička podrška. Realizirana sredstva su u okvirima planiranih.

PROJEKT / AKTIVNOST: Vlastita i namjenska sredstva

PLANIRANA VRIJEDNOST: 5.500 €

REALIZIRANO: 810,00 €

Prihodima ostvarenim od najma dvorane i učionice podmiruje se refundacija HZMO.

PROJEKT / AKTIVNOST: Nabava školske lektire

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.040,00 €

REALIZIRANO: 1.812,16 €

Za nabavu školske lektire osigurana su sredstva od Grada I MZOM-a.

PROJEKT / AKTIVNOST: Prehrana učenika

PLANIRANA VRIJEDNOST: 118.000,00 €

REALIZIRANO: 52.422,00 €

Iz Državnog proračuna odobrena su sredstva za besplatne obroke svih učenika u iznosu od 1,33 eura po učeniku. Odluka je stupila na snagu nakon donošenja i usvajanja financijskog plana.

Rashodi za proteklo razdoblje iznose 52.422,00 eura i utrošena su u skladu s planom.

PROJEKT / AKTIVNOST: EU PROJEKT „S pomoćnikom mogu bolje VII“

PLANIRANA VRIJEDNOST: 350.000,00 €

REALIZIRANO: 209.209,34 €

Projekt je potpuno realiziran u skladu s planom. U projektu su sudjelovala 23 pomoćnika koji su olakšali rad učenika s teškoćama. Realizirana sredstva se odnose na isplatu plaća i ostalih materijalnih obveza za pomoćnike na temelju upute Grada.

3. Program 1502 - RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ

PROJEKT / AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene

PLANIRANA VRIJEDNOST: 2.040.000,00 €

REALIZIRANO: 970.244,45 €

Ova aktivnost se odnosi na rashode plaće i materijalnih prava zaposlenika od strane MZOM. Utrošeno je 47,60 % planiranih sredstava.