

Naziv županije: SPLITSKO-DALMATINSKA
Naziv škole: **Osnovna škola Skalice**
Sjedište i adresa: Split, Put Skalica 18

OIB : 62257752038
Broj RKP: 13300
Šifra djelatnosti: 8520

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2027. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2028. i 2029. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola **Skalice** obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U Školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulu.

Školu pohađa **367** učenika raspoređenih u **18 razredna odjela** i to: 10 odijela razredne nastave i 8 odijela predmetne nastave.

Svi učenici nastavu pohađaju u jutarnjoj smjeni osim produženog boravka. Nastava izbornih predmeta (Informatike, Njemačkog, Talijanskog i Francuskog jezika) održava se poslije podne.

a) Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja savjetovanjima i stručnim skupovima na državnoj, županijskoj i gradskoj razini, usavršavanjem koje organizira AZOO i MZO te usavršavanjima u školi
- učenike potičemo 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 učitelja tijekom izvannastavnih, izvanškolskih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i prirodne baštine.

b) Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, i 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 156/23) i Statutu škole.
- Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 98/19)
- Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nn 64/20)

- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 01/20) i novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23)
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN br. 1/24)
- Upute za izradu proračuna Grada Splita za razdoblje 2026.-2028.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Skalice, nastavne i izvan nastavne aktivnosti
- Zaključak o kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split.
- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 87/14, 81/15 i 53/21)
- Pravilnik o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Splita
- Zaključak o kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split
- Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Splita (službeni glasnik Grada Splita 35/23)

c) Usklađenost ciljeva i strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Školski planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova. Pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Projekcije za 2028. i 2029. godinu su na razini 2027. godine sukladno uputama Grada.

2. OPĆI DIO

Planirani rashodi i prihodi napravljeni su prema Uputama Grada za izradu proračuna 2027. - 2029. i izraženi su na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Važno načelo koje je potrebno primijeniti pri izradi Financijskog plana je uravnoteženost plana, prema kojem ukupni prihodi i primici trebaju pokrivati ukupne rashode i izdatke. Kako bi se postiglo pravilno uravnoteženje financijskog plana, potrebno je planom obuhvatiti i viškove/manjkove prenesene iz prethodnih godina.

Opći dio financijskog plana sadrži:

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

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2027. I PROJEKCIJA ZA 2028. I 2029. GODINU						
I. OPĆI DIO						
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
						EUR
	Izvršenje 2025.*	Tekući plan 2026.	Proračun za 2027.	Projekcija proračuna	Projekcija proračuna	
PRIHODI UKUPNO	2216803,27	2343076,00	2363879,00	2344479,00	2344479,00	
6 PRIHODI POSLOVANJA	2216629,83	2343076,00	2363879,00	2344479,00	2344479,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	2336933,96	2345076,00	2358479,00	2344479,00	2344479,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	2312815,12	2325176,00	2322739,00	2308739,00	2308739,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24118,84	19900,00	35740,00	35740,00	35740,00	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-120130,69	-2000,00	5400,00	0,00	0,00	
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
	Izvršenje 2025.*	Tekući plan 2026.	Proračun za 2027.	Projekcija proračuna	Projekcija proračuna	
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-120130,69	-2000,00	5400,00	0,00	0,00	
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
	Izvršenje 2025.*	Tekući plan 2026.	Proračun za 2027.	Projekcija proračuna	Projekcija proračuna	
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5294,00	2000,00	-5400,00	0,00	0,00	
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
	Izvršenje 2025.*	Tekući plan 2026.	Proračun za 2027.	Projekcija proračuna	Projekcija proračuna	
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5294,00	2000,00	-5400,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	5294,00	2000,00	-5400,00	0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-120130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-120130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prihodi financiranja rada škole:

1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna kroz opće prihode i primitke, skupina 63, Državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene i Županijski proračun za financiranje rashoda;
2. Opći prihodi i primitci, skupina 67, Gradski proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
3. Prihodi po posebnim propisima, skupina 65, sastoje se od prihoda za osiguranje učenika, produženi boravak te uplate roditelja za prijevoz djece na izletu;
4. Vlastiti prihodi od najma dvorane i proizvodnja struje, skupina 66.
5. Prihodi od donacija, skupina 66
6. Preneseni viškovi 92

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
6		Prihodi poslovanja	2.216.629,83	2.343.076,00	2.363.879,00	2.344.479,00	2.344.479,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.653.639,77	1.810.190,00	1.861.170,00	1.841.770,00	1.841.770,00
	64	Prihodi od uprav. i admin. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od uprav. i admin. pristojbi, pristojbi po poseb. propisima i naknada	92.135,64	111.900,00	107.290,00	107.290,00	107.290,00
	66	Prihodi od prodaje prizv. i robe, prihodi od donacija	16.047,46	10.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	454.806,91	410.186,00	381.819,00	381.819,00	381.819,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI:			2.216.803,27	2.343.076,00	2.363.879,00	2.344.479,00	2.344.479,00

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

9		Višak	4.870,23	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
---	--	-------	----------	----------	----------	------	------

Ukupni prihodi za 2027. godinu planirani su u iznosu od **2.363.879,00€**, uvećani za planirani preneseni višak od **1.000,00€** iz 2026. godine iznosi **2.364.879€**. Planirani je višak odnosi se na vlastitih sredstava. Planirani rashod za 2027. manji je za 6.400 od prihoda zbog planiranog prenesenog manjka iz 2026. za projekte EU Erasmus+. Naime, imali smo troškove u 2026. za projekt Erasmus+, a sredstva koja smo dobili za taj projekt ne možemo knjižiti kao prihod nego kao predujam sve dok projekt ne završi. Plan je završiti projekt u 2027. i tada uprihoditi i knjižiti taj predujam kao prihod (6), čime ćemo pokriti preneseni manjak iz 2026. godine. Preneseni višak od vlastitih sredstava ćemo u cijelosti potrošiti u 2027. godini u skladu s namjenom i Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2026. godinu.

Projekcije za 2028. i 2029. ne uključuju prenesene viškove/manjkove i planiraju se na istom nivou prihoda i rashoda u iznosu od 2.344.479,00€.

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
Ra zre d	Sku pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
3		Rashodi poslovanja	2.312.815,12	2.325.176,00	2.322.739,00	2.308.739,00	2.308.739,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.959.523,29	2.011.445,00	2.010.545,00	2.010.545,00	2.010.545,00
	32	Materijalni rashodi	306.000,74	289.881,00	289.294,00	275.294,00	275.294,00
	34	Financijski rashodi	396,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Financijski rashodi	46.043,66	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	38	Tekuće pomoći u naravi	850,51	850,00	900,00	900,00	900,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.118,84	19.900,00	35.740,00	35.740,00	35.740,00
	42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	24.118,84	19.900,00	35.740,00	35.740,00	35.740,00
3+4		UKUPNI RASHODI	2.336.933,96	2.345.076,00	2.358.479,00	2.344.479,00	2.344.479,00

Rashodi za zaposlene (31) čine glavninu ukupnih rashoda. Financijske rashode (34) više nemamo jer smo zatvorili vlastiti žiro-račun odnosno prešli smo u sustav jedinstvene Riznice Grada Splita. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) odnose se na radne udžbenike i dodatne obrazovne materijale, a planirani su u odnosu na ostvarene u 2026. godini. Planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (42) jer očekujemo najvećim dijelom od vlastitih prihoda od najma školske dvorane.

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan za 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
PRIHODI UKUPNO	2.216.803,27	2.343.076,00	2.363.879,00	2.344.479,00	2.344.479,00
1 Opći prihodi i primici	201.620,62	145.336,00	136.689,00	136.689,00	136.689,00
11 Opći prihodi i primici	201.620,62	145.336,00	136.689,00	136.689,00	136.689,00
3 Vlastiti prihodi	13.529,38	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31 Vlastiti prihodi	13.529,38	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	92.135,64	111.900,00	107.290,00	107.290,00	107.290,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	92.135,64	111.900,00	107.290,00	107.290,00	107.290,00
5 Pomoći	1.906.826,06	2.075.040,00	2.106.300,00	2.086.900,00	2.086.900,00
50 Prihodi za decentralizirane funkcije	85.966,20	94.550,00	96.530,00	96.530,00	96.530,00
50 Pomoći temeljem prijenosa EU sred	167.220,09	170.300,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	1.650.047,47	1.806.390,00	1.837.120,00	1.837.120,00	1.837.120,00
51 Programi Unije	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
52 Pomoći iz županijskog proračuna	3.592,30	3.800,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
6 Donacije	2.518,13	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
61 Donacije	2.518,13	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7 Prihodi od nefinancijske imovine	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje dugotrajne imovin	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Rezultat	4.870,23	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
93 Vlastiti prihod - višak	2.621,20	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
94 Prihod za posebne namjene- višak	0,00				
95 Pomoći drž. - višak	2.104,01				
95 Pomoći žup. - višak	0,00				
96 Donacije - višak	145,02				
97 Prihodi od nefin. imovine - višak	0,00				
PRIHODI UKUPNO+VIŠAK	2.221.673,50	2.345.076,00	2.364.879,00	2.344.479,00	2.344.479,00

2.1. 5.0 -POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE

2.1.1. PROGRAM DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD OBUHVAĆA SLIJEDEĆE AKTIVNOSTI:

2.1.1.1. REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST ŠKOLA

Izvor 5.0.112 POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE – GRAD - planira se prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje. Ukupne prihode za minimalni standard čine prihodi prema **opsegu djelatnosti** odnosno definirani su brojem učenika (50 €/uč.), brojem razrednih odjeljenja (900 €/raz.) i fiksnim godišnjim iznosom po školi (6.300 €). Prihodi za **ostale troškove** planiramo temeljem očekivane potrošnje energenata i potrebe za zdravstvenim pregledima zaposlenika.

2.1.1.2. KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU

Izvor 5.0.112 POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE – GRAD- sredstva se planiraju u iznosu 300 eura po razrednom odjeljenju (18x300€).

2.1.2. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA EU PROJEKTE – PREFINANCIRANJE OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA – GRAD (IZVOR 5.0.12112)

Prihodi za EU pomoćnike u nastavi koje knjižimo na 671-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, ali na izvor 5.0. sukladno novom Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24). Obuhvaća aktivnost:

2.1.2.1. EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VII“

Planirano su sredstva za 7 pomoćnika.

2.1.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIVITKE MZOM (izvor 5.0.111)

Prihodi MZOM-a služe za pokriće rashoda za zaposlene (plaća, materijalna prava zaposlenika, trošak prijevoza na posao i s posla, mentorstvo); za financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti (nabavka licenci, psihodijagnostičkih pomagala, mentorstvo); financiranje učeničke prehrane; za financiranje nabave udžbenika i knjiga za knjižnicu.

- 2.1.3.1. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI**
- 2.1.3.2. NABAVA UDŽBENIKA I PRIBORA**
- 2.1.3.3. NABAVA ŠKOLSKE LEKTIRE**
- 2.1.3.4. RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**
- 2.1.3.5. PREHRANA UČENIKA**

2.1.4. PROGRAMI UNIJE (IZVOR 5.1.0001)

Ovaj program odnosi se na program Erasmus+ za koja smo sredstva dobili kao predfinanciranje u 2026. Planiran je donos manjka iz 2026. zbog toga što su se već sredstva u 2026. koristila, dok priznavanje prihoda očekujemo u 2027. godini. Planirani manjak je 6.400,00. Obuhvaća aktivnost:

- 2.1.4.1. EU PROJEKTI OŠ**

2.1.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Prihodima Županije financiraju se naknade članovima povjerenstava za županijska natjecanja, higijenske (menstrualne) potrepštine te troškove organizacije Županijskog takmičenja iz hrvatskog jezika koji se održava u našoj školi, a sve u sklopu programa šire javne potrebe- iznad min. Standarda. Obuhvaća aktivnost:

- 2.1.5.1. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI**

2.2. Prihodi od Grada (izvori 1.1.)

2.2.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Iznad minimalnog standarda

Aktivnosti i projekti škole obuhvaćeni financijskim planom škole koji se financiraju prihodima Grada iznad minimalnog standarda:

- 2.2.1.1. SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE**
- 2.2.1.2. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI (Klub mladih tehničara)**
- 2.2.1.3. HITNE INTERVENCIJE**
- 2.2.1.4. PREHRANA UČENIKA**
- 2.2.1.5. PROJEKT E-ŠKOLE**
- 2.2.1.6. EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VII“ –izvor 5.0.12111**
- 2.2.1.7. NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE**

Dobili smo uputu od osnivača da u sklopu Izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti planiramo rashode za Klub mladih tehničara.

Uputa osnivača je da u 2027. godini ne planiramo sredstva za nabavku dodatnih obrazovnih materijala u sklopu aktivnosti Nabavka udžbenika i pribora. U sklopu Projekta „S pomoćnikom mogu bolje 7“ planirali smo rashode za dar za djecu i pomoći jer njih ne

pokrivaju EU sredstva. Nabavka školske lektire je planirana prema zadanim kriterijima – 40 EUR po razrednom odjeljenju.

2.3. Vlastiti prihodi (3.1.)

2.3.1. Izvor 3.1. Vlastiti prihodi čine prihodi od iznajmljivanja školske dvorane, učionica, prodaje starog papira, prihodi od viška proizvodnje struje.

Aktivnosti i projekti škole obuhvaćeni financijskim planom škole koji se financiraju prihodima za posebne namjene:

2.3.1.1. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - u sklopu ove aktivnosti vlastita nam sredstva služe za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja ukoliko se isto neće moći osigurati minimalnim standardom. Iz ovog smo izvora planirali preneseni višak u iznosu od 1.000,00 EUR u cijelosti utrošiti u 2027. godini.

2.3.1.2. KUPNJA OPREME ZA OŠ

2.4. Prihodi za posebne namjene

2.4.1. Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene odnose se najvećim dijelom na uplate roditelja za sufinanciranje produženog boravka, osiguranje učenika, prihod učenika za naknadu štete-tableti, za učenički prijevoz, ... Svi prihodi trošit će se u skladu s namjenom za koju su uplaćeni.

Aktivnosti i projekti škole obuhvaćeni financijskim planom škole koji se financiraju prihodima za posebne namjene:

2.4.1.1. SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE

2.4.1.2. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

2.5. Donacije (izvor 6.1.)

2.5.1. Izvor 6.1. Prihodom od donacija (tekućih) od strane fizičkih osoba financirat ćemo izdavanje šk. lista i nagrade učenicima.

Aktivnosti i projekti škole obuhvaćeni financijskim planom škole koji se financiraju prihodima od donacija:

2.5.1.1. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

2.6. Preneseni višak (izvor 9.3.)

2.6.1. Izvor 9.3. Preneseni višak od vlastitih sredstava, planirano je tim sredstvima financirati tekuće i investicijsko održavanje škole.

Aktivnosti i projekti škole obuhvaćeni financijskim planom škole koji se financiraju prenesenim viškom:

2.6.1.1. IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
UKUPNI RASHODI	2.336.933,96	2.345.076,00	2.358.479,00	2.344.479,00	2.344.479,00
09 Obrazovanje	2.336.933,96	2.345.076,00	2.358.479,00	2.344.479,00	2.344.479,00
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	2200277,73	2.127.976,00	2.114.739,00	2.100.739,00	2.100.739,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	136656,23	217.100,00	243.740,00	243.740,00	243.740,00

Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na učeničku prehranu, prijevoz učenika, osiguranje učenika.

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

Račun financiranja nemamo budući ne ostvarujemo primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

3. POSEBNI DIO – aktivnosti i projekti

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

OŠ Skalice je proračunski korisnik Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Grada Splita (razdjel) čiji su rashodi sadržani u sklopu glavnog programa Osnovno školsko obrazovanje (C02) koji se sastoji od tri programa: Decentralizirane funkcije-minimalni financijski standard (C02 1500), Šire javne potrebe-iznad minimalnog standarda (C02 1501) i Rashodi za zaposlene u OŠ (C02 1502).

3.1. PROGRAM: Decentralizirane funkcije – minimalni financijski standard

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: sredstva ovog programa namijenjena su školi za financiranje redovne djelatnosti kako bi se održao zakonski pedagoški standard, kako bi se omogućilo što kvalitetnije obrazovanje učenika te se taj standard i povećavo održavanjem kvalitete zaposlenog kolektiva kroz stručno usavršavanje.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program C02 1500	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	92.385,93	94.550,00	96.530,00	96.530,00	96.530,00
Aktivnost C021500A150001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	84.570,93	88.850,00	91.130,00	91.130,00	91.130,00
Izvor 1.1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	84.570,93	88.850,00	91.130,00	91.130,00	91.130,00
32	Materijalni rashodi	84.184,01	88.850,00	91.130,00	91.130,00	91.130,00
34	Financijski rashodi	386,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C021500A150002	REDOVNO ODRŽ. OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost C021500K150001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA/ po razrednom odjelu	7.815,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor 1.1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.815,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene	7.815,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Redovna programska djelatnost

IZVOR: 1.1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

PLANIRANI IZNOS: 91.130,00 €

OBRAZLOŽENJE: Prihode za financiranje redovne djelatnosti planirani su prema zadanim kriterijima iz Uputa Grada za predviđeno razdoblje (vidjeti tablicu Decentralizirane funkcije – minimalni standard)

- Sredstva za **financiranja rashoda prema opsegu djelatnosti** planirana su u iznosu od 40.850,00 €

- Prihode za **ostale troškove** planirali smo temeljem stvarnog utroška i najavljenih smanjenja subvencija od strane države na troškove električne energije.

PROJEKT / AKTIVNOST: Kapitalna ulaganja u opremu

IZVOR: 1.1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

PLANIRANI IZNOS: 5.400,00 €

OBRAZLOŽENJE: Sredstva su planirana prema broju razrednih odjeljenja (300€ po razrednom odjeljenju)

POKAZATELJ REZULTATA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – dodatno educiranje zaposlenika sudjelovanjem na stručnim skupovima, planiranom kupnjom oprema i raznih nastavnih pomagala efikasnija je realizacija nastavnog plana i programa. Planom su planirana sredstva koja omogućuju nesmetano odvijanje obrazovnog procesa.

3.2. PROGRAM: Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Izlazak iz okvira minimalnog pedagoškog standarda kako bi se raznim aktivnostima, procesima, sadržajima, materijalnim uvjetima, osuvremenio način rada, pristup učenju i poučavanju djece.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program C021501	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	576.676,77	570.326,00	554.409,00	540.409,00	540.409,00
Aktivnost C021501A150101	SUFINANCIR. PRODUŽENOG BORAV. I CJELOD. NASTAVE	207.658,51	245.500,00	238.050,00	238.050,00	238.050,00
<i>Izvor 1.1.1.</i>	<i>PRIHODI OD GRADA/PLAN SKOLE</i>	<i>117.454,79</i>	<i>135.500,00</i>	<i>130.760,00</i>	<i>130.760,00</i>	<i>130.760,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	113.861,89	130.000,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
32	Materijalni rashodi	2.215,30	2.800,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.377,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<i>Izvor 4.3.1.</i>	<i>OSTALI NAMJENSKI PRIHODI</i>	<i>90.203,72</i>	<i>110.000,00</i>	<i>107.290,00</i>	<i>107.290,00</i>	<i>107.290,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	48.584,71	65.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
32	Materijalni rashodi	41.619,01	45.000,00	45.490,00	45.490,00	45.490,00
34	Financijski rashodi	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Prihodi za posebne namjene višak					
<i>Izvor 5.5.1.</i>	<i>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	Rashodi za zaposlene					
92	Rezultat poslovanja					
Aktivnost C021501A150103	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKJE AKTIVNOSTI	13.871,44	17.981,00	15.214,00	14.214,00	14.214,00
<i>Izvor 1.1.1.</i>	<i>PRIHODI OD GRADA-PLAN ŠKOLA KLUBOVI MLADIH TEHNIČARA,...</i>	<i>1.376,12</i>	<i>531,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>	<i>664,00</i>
32	Materijalni rashodi	1.376,12	531,00	664,00	664,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
<i>Izvor 3.1.1.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI-PK</i>	<i>1.815,53</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>
32	Materijalni rashodi	1.686,30	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
93	Rezultat poslovanja	129,23	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 4.3.1.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK</i>	<i>1.147,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	1.147,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
94	Prihodi za posebne namjene višak					
<i>Izvor 5.0.111</i>	<i>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</i>	<i>3.943,26</i>	<i>3.950,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	988,75	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38	Tekuće donacije u naravi	850,51	850,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
95	Višak	2.104,00				
<i>Izvor 5.2.11.</i>	<i>POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK</i>	<i>3.592,30</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	3.592,30	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
38	Tekuće donacije u naravi			900,00	900,00	900,00
95	Višak					
<i>Izvor 5.5.1.</i>	<i>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
95	Višak					

Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	1.997,23	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.852,21	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
38	Rashodi za donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
96	Rezultat poslovanja	145,02	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost	SUSTAV VIDEO NADZORA	6.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	6.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.318,75				
Aktivnost	POMOĆNICI U NASTAVI-GRAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	HITNE INTERVENCIJE I ODRŽAVANJE	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/plan škole /lom stakla	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00				
Aktivnost	NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	49.939,73	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	25.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	25.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111.	POMOĆI IZ DŽAVNOG PRORACUNA	24.285,39	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	20.389,32	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.896,07	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE OBJEKATA	34.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	34.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi					
Aktivnost	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/PLAN ŠKOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi				0,00	0,00
Aktivnost	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA-plan škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	PROJEKT E-ŠKOLE	2.993,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.993,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	2.993,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJEVI"-EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.12111	PRIHODI OD GRADA/ plan škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi					
Aktivnost	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJEVI"-EU	167.282,99	171.745,00	150.045,00	150.045,00	150.045,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA/ plan škole	2.383,81	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
31	Rashodi za zaposlene	2.383,81	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi					
Izvor 5.0.12112	PRIHODI OD GRADA/ plan škole	164.899,18	170.300,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
31	Rashodi za zaposlene	159.975,09	165.000,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
32	Materijalni rashodi	4.924,09	5.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
34	Financijski rashodi					

Aktivnost	PREHRANA UČENIKA	90.903,44	104.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.978,84	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.978,84	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA	88.924,60	100.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
32	Materijalni rashodi	88.924,60	100.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Aktivnost	EU PROJEKTI OŠ	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.0001	PROGRAMI UNIJE	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
32	Rashodi za zaposlene			13.000,00	0,00	
95	Preneseni rezultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	VLASTITA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Sufinanciranje produženog boravka

PLANIRANI IZNOS: 238.050,00 €

OBRAZLOŽENJE: Ova aktivnost financirana je od strane Grada i roditelja. Glavni cilj je kvalitetna skrb o učenicima mlađe školske dobi koja obuhvaća prehranu, vrijeme za učenje i slobodne aktivnosti. Uz kreativan rad učitelja, učenici usvajaju socijalne vještine, radne navike te uče kako učiti. Budući da od rujna 2025. imamo jednu učiteljicu više u produženom boravku, planom je predviđeno plaće za šest učiteljica (prema uputama 13 plaća).

PROJEKT / AKTIVNOST: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

PLANIRANI IZNOS: 15.214,00 €

OBRAZLOŽENJE: Planirana su sredstva od Grada za projekt Mladih tehničara 664€. Sredstva države odnose se na psihodijagnostička sredstva, dok sredstva Županije su predviđena za održavanje Županijskog takmičenja iz hrvatskog jezika te za dnevnice učiteljima koji sudjeluju kao članovi povjerenstava županijskih takmičenja, te za higijenske potrepštine. Planirana su i sredstva od donacija koja uglavnom koristimo za nagrade najboljim učenicima po završetku školske godine. Vlastita sredstva su planirana u iznosu od 6.800 eura za 2027. godinu zbog prenesenog viška, za ostale godine bez viška te je projekcija 14.241,00€.

PROJEKT / AKTIVNOST: Hitne intervencije

PLANIRANI IZNOS: 100,00 €

OBRAZLOŽENJE: Ovdje su planirana sredstva na ime osiguranja nastalih nenadanih materijalnih šteta u školi. Najčešće se radi o razbijenom staklu.

PROJEKT / AKTIVNOST: Nabavka udžbenika i pribora

PLANIRANI IZNOS: 42.000,00 €

OBRAZLOŽENJE: Planirana su sredstva za nabavku udžbenika za učenike. Sredstva su osigurana od strane Ministarstva za udžbenike. Ovom aktivnosti cilj je olakšati roditeljima financiranje školovanja djece.

PROJEKT / AKTIVNOST: Projekt e-škole

PLANIRANI IZNOS: 3.000,00 €

OBRAZLOŽENJE: Na ovoj poziciji planirana su sredstva Grada za financiranje digitalnog uredskog poslovanja kao i sredstva održavanje informatičke sustava (Carnet e-škole).

PROJEKT / AKTIVNOST: „S pomoćnikom mogu bolje 7“

PLANIRANI IZNOS: 150.045,00 €

OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom osiguravamo sredstva za financiranje osobnih pomoćnika, a kojemu je cilj pomoći i olakšati savladavanje gradiva učenicima s poteškoćama. Planirana su sredstva za 7 pomoćnika, s tim da prema novom pravilniku, planirana su sredstva za cijelu godinu (13 plaća), te sva pripadajuća materijalna prava koja zaposlenici u javnim službama imaju (božićnica, uskrsnica, regres, dnevnice,). Iz izvora Grada (1445,00 eura) planirana su sredstva za pomoći koje nisu predviđena financiranjem EU sredstava.

PROJEKT / AKTIVNOST: Prehrana učenika

PLANIRANI IZNOS: 93.000,00 €

OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom osigurani besplatni obroci za učenike osnovnih škola. Prehrana učenika mora biti organizirana u skladu s Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama. Sredstva su osigurana od strane Ministarstva, te djelomično od Grada.

POKAZATELJ REZULTATA ŠIRE JAVNE POTREBE iznad minimalnog standarda: Učenicima su osigurani besplatni udžbenici i besplatna prehrana od strane MZO, te od strane Grada besplatni dodatni obrazovni materijali. Grad je osigurao sredstva za uvođenje digitalnog uredskog poslovanja. Vodi se dokumentacija o pomoćnicima u nastavi, dnevnicima rada, koordinacija između učitelja i pomoćnika i učenika, gleda se napredak učenika,...

3.3.PROGRAM: Kapitalna ulaganja na objektima

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Nabavka opreme (školskog namještaja i informatičke opreme), knjiga i ostale opreme kako bi osuvremenjivali način rada, koristili digitalne tehnologije u učenju radi istraživanja, vrednovanja i komuniciranja, kurikuluski pristup učenju, podizanje pedagoškog standarda.

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program	KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANARDA	11.030,17	6.500,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00
Kapitalni projekt K150190	KUPNJA OPREME ZA OŠ/samo vlastita sredstva	9.399,38	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<i>Izvor 3.1.1.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI-PK</i>	<i>9.225,94</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene	6.733,97	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
93	Rezultat poslovanja	2.491,97				
<i>Izvor 4.3.1.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene					
94	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.0.111.</i>	<i>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene					
95	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.2.11.</i>	<i>POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene					
95	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.5.1.</i>	<i>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
95	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 6.1.1.</i>	<i>DONACIJE-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	0,00
96	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 7.1.1.</i>	<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK</i>	<i>173,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Rezultat poslovanja					
Aktivnost C021501K150101	NABAVKA ŠKOLSKJE LEKTIRE	1.630,79	1.500,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
<i>Izvor 1.1.1.</i>	<i>PRIHODI OD GRADA-40€ po razrednom odjelu</i>	<i>800,00</i>	<i>760,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	760,00	720,00	720,00	720,00
<i>Izvor 3.1.1.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene					
93	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 4.3.1.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene					
94	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 5.0.111.</i>	<i>POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK</i>	<i>830,79</i>	<i>740,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830,79	740,00	720,00	720,00	720,00
95	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 6.1.1.</i>	<i>DONACIJE-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja					
<i>Izvor 7.1.1.</i>	<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
92	Rezultat poslovanja					

PROJEKT / AKTIVNOST: Kupnja opreme za osnovne škole samo vlastita sredstva

PLANIRANI IZNOS: 6.200,00 €

OBRAZLOŽENJE: Sredstva za ovaj projekt planinara su iz vlastitih izvora (vlastita sredstva).

PROJEKT / AKTIVNOST: Nabavka školske lektire

PLANIRANI IZNOS: 1.440,00 €

OBRAZLOŽENJE: Planirana su sredstva od Grada (720,00 €), sredstva od Ministarstva (720,00 €). Plan je manji u odnosu na prijašnje godine jer po uputama Grada po razredu je određeno 40 eura. Kako od ove godine imamo točno 18 razreda, sredstva su manja.

POKAZATELJ REZULTATA PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA: Bolji obrazovni rezultati kod učenika kao posljedica ulaganja u dodatnu imovinu koja doprinosi kvaliteti rada učitelja u procesu obrazovanja te podizanju pedagoškog standarda.

3.4. PROGRAM: Rashodi za zaposlene u OŠ

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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.	PROJEKCIJA 2028.	PROJEKCIJA 2029.
Program C021502	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	1.656.841,09	1.673.700,00	1.699.900,00	1.699.900,00	1.699.900,00
Aktivnost C021502A150201	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.656.841,09	1.673.700,00	1.699.900,00	1.699.900,00	1.699.900,00
Izvor 5.0.111.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.656.841,09	1.673.700,00	1.699.900,00	1.699.900,00	1.699.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.634.717,79	1.650.000,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00
32	Materijalni rashodi	22.123,30	23.700,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
34	Ostali financ. rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Rezultat poslovanja					

PROJEKT / AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene u OŠ

PLANIRANI IZNOS: 1.699.900,00 €

OBRAZLOŽENJE: Ovdje planiramo rashod za zaposlene: prema novom pravilniku planirano je 13 plaća, jubilarne, pomoći, regres, božićnice, darove...

Materijalni rashodi odnose se na prijevoz zaposlenika. Naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom ne planiramo jer od sredine 2025. godine imamo dovoljno zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ciljevi: Pokrivanje rashoda plaća, materijalnih i ostalih prava zaposlenika te doprinosa na plaću.

U Splitu, 15. listopada, 2026.

v.d. ravnateljica:

Ana Kaštelan, prof.

