

OSNOVNA ŠKOLA „DOBRI“ SPLIT

Kliška 25, 21000 Split

KLASA: 400-04/25-01/3

URBROJ: 2181-1-280-25-1

Split, 31. srpnja 2025. godine



Temeljem članka 81. novog Zakona o propračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN24/13,102/17,1/20,147/20) 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) te članka 60. Statuta Osnovne škole Dobri iz Splita, uz suglasnost članova Školskog odbora s treće (3.) sjednice održane dana 31. srpnja 2025. godine, Ravnateljica donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**OPĆI DIO**

RAČUN PRIHODA I RASHODA	OSTVAREN O 2024.	PLAN 2025.	OSTVAREN O 2025.	INDEKS 2025.	INDEKS 2024.
6 Prihodi poslovanja	631.657,88	1.395.500,00	679.641,86	0,49	1.07
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125,40	500,00	0,00	0,25	0
3 Rashodi poslovanja	685.848,24	1.663.335,00	828.585,67	0,50	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.396,25	29.080,00	4.654,80	0,16	1,02
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	54.190,36	0,00	148.943,74		0.0%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA

ZA RAZDOBLJE 01.01.2025.-30.06.2025.

TE REALIZACIJA ZA ISTO RAZDOBLJE 2024.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	REALIZIRANO 2024.	PLANIRANO 2025.	REALIZIRANO 2025.	INDEKS	INDEKS 2024.
Korisnik K002	OŠ DOBRI	631.783,28	1.395.500,00	679.641,86	48,70	92,96
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	2.750,83	5.000,00	2.441,80	48,84	112,66
6	Prihodi poslovanja	2.750,83	5.000,00	2.441,80	48,84	112,66
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	2.750,83	5.000,00	2.441,80	48,84	112,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.750,83	5.000,00	2.441,80	48,84	112,66
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.750,83	5.000,00	2.441,80	48,84	112,66
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	38.245,98	84.800,00	42.866,41	50,55	89,22
6	Prihodi poslovanja	38.245,98	84.800,00	42.866,41	50,55	89,22
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.245,98	84.800,00	42.866,41	50,55	89,22
652	Prihodi po posebnim propisima	38.245,98	84.800,00	42.866,41	50,55	89,22
6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.245,98	84.800,00	42.866,41	50,55	89,22
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU-PK	8.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	8.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	581.211,07	1.284.800,00	632.667,70	49,24	91,87
6	Prihodi poslovanja	581.211,07	1.284.800,00	632.667,70	49,24	91,87
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	581.211,07	1.284.800,00	632.667,70	49,24	91,87
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	581.211,07	1.284.800,00	632.667,70	49,24	91,87
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	581.211,07	1.284.800,00	632.667,70	49,24	91,87
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	400,00	665,95	166,49	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	400,00	665,95	166,49	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	400,00	665,95	166,49	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	400,00	665,95	166,49	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	400,00	665,95	166,49	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	700,00	0,00	1.000,00	0,00	70,00
6	Prihodi poslovanja	700,00	0,00	1.000,00	0,00	70,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	700,00	0,00	1.000,00	0,00	70,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	700,00	0,00	1.000,00	0,00	70,00
6631	Tekuće donacije	700,00	0,00	1.000,00	0,00	70,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	125,40	500,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125,40	500,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	125,40	500,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	125,40	500,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	125,40	500,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMTAKA	REALIZIRANO 2024.	PLANIRANO 2025.	REALIZIRANO 2025.	INDEKS	INDEKS 2024.
Korisnik K002	OŠ DOBRI	688.244,49	1.692.415,00	833.240,47	49,23	82,60
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	55.700,79	140.094,00	71.891,94	51,32	77,48
3	Rashodi poslovanja	55.700,79	139.414,00	71.891,94	51,57	77,48
31	Rashodi za zaposlene	53.059,00	129.400,00	61.883,80	47,82	85,74
311	Plaće (Bruto)	48.606,81	110.000,00	58.074,98	52,80	83,70
3111	Plaće za redovan rad	48.606,81	110.000,00	58.074,98	52,80	83,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	8.900,00	1.500,00	16,85	106,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	8.900,00	1.500,00	16,85	106,67
313	Doprinosi na plaće	2.852,19	10.500,00	2.308,82	21,99	123,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.852,19	10.500,00	2.308,82	21,99	123,53
32	Materijalni rashodi	2.641,79	10.014,00	10.008,14	99,94	26,40
321	Naknade troškova zaposlenima	376,54	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	286,54	1.064,00	186,64	17,54	153,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	556,79	864,00	186,64	21,60	298,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	556,79	200,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.450,00	9.821,50	131,83	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.708,46	3.000,00	943,25	31,44	181,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	423,06	450,00	450,00	100,00	94,01
3238	Računalne usluge	0,00	4.000,00	1.288,25	32,21	0,00
3239	Ostale usluge	1.285,40	0,00	7.140,00	0,00	18,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	29.257,68	97.021,00	50.341,09	51,89	58,12
3	Rashodi poslovanja	26.861,43	93.621,00	46.967,96	50,17	57,19
32	Materijalni rashodi	26.361,25	92.901,00	46.526,74	50,08	56,66
321	Naknade troškova zaposlenima	3.048,23	3.600,00	3.265,16	90,70	93,36
3211	Službena putovanja	2.898,23	3.200,00	3.265,16	102,04	88,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	400,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.904,80	67.351,00	27.169,23	40,34	43,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.104,86	7.900,00	2.926,60	37,05	106,09
3223	Energija	6.034,47	55.000,00	16.868,94	30,67	35,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.583,09	2.500,00	683,22	27,33	231,71
3225	Sićni inventar i autogume	0,00	1.451,00	6.690,47	461,09	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.182,38	500,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.178,37	21.200,00	15.723,70	74,17	71,09
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	580,00	1.300,00	532,76	40,98	108,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.326,96	3.400,00	6.697,52	196,99	49,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	780,00	780,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.693,70	7.200,00	3.877,40	53,85	95,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.070,51	6.000,00	2.229,78	37,16	92,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	91,29	200,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	646,99	1.800,00	633,25	35,18	102,17
3239	Ostale usluge	768,92	1.200,00	972,99	81,08	79,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229,85	750,00	368,65	49,15	62,35
3293	Reprezentacija	121,76	500,00	243,65	48,73	49,97
3294	Članarine i norme	108,09	250,00	125,00	50,00	86,47
34	Financijski rashodi	500,18	720,00	441,22	61,28	113,36
343	Ostali financijski rashodi	500,18	720,00	441,22	61,28	113,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,18	700,00	441,22	63,03	113,36
3433	Zatezne kamate	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.396,25	3.400,00	3.373,13	99,21	71,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.396,25	3.400,00	3.373,13	99,21	71,04
422	Postrojenja i oprema	2.396,25	3.400,00	3.373,13	99,21	71,04
4221	Uredska oprema i namještaj	2.396,25	3.400,00	3.373,13	99,21	71,04
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	76,08	5.000,00	7.847,11	156,94	0,97
3	Rashodi poslovanja	76,08	5.000,00	6.565,44	131,31	1,16
32	Materijalni rashodi	76,08	5.000,00	6.565,44	131,31	1,16
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	6.565,44	218,85	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.500,00	6.565,44	437,70	0,00
3225	Sićni inventar i autogume	76,08	1.500,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	76,08	200,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.281,67	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.281,67	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.281,67	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.281,67	0,00	0,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	23.966,85	84.800,00	36.361,82	42,88	65,91
3	Rashodi poslovanja	23.966,85	84.800,00	36.361,82	42,88	65,91
31	Rashodi za zaposlene	16.105,80	34.245,00	18.888,03	55,16	85,27
311	Plaće (Bruto)	11.570,54	34.245,00	8.912,64	26,03	129,82
3111	Plaće za redovan rad	11.570,54	34.245,00	8.912,64	26,03	129,82
313	Doprinosi na plaće	3.935,26	0,00	9.975,39	0,00	39,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.861,05	0,00	9.975,39	0,00	78,80
32	Materijalni rashodi	744,41	50.555,00	17.473,79	34,56	4,26
321	Naknade troškova zaposlenima	744,41	0,00	942,62	0,00	78,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.091,64	0,00	942,62	0,00	752,33
322	Rashodi za materijal i energiju	388,49	49.705,00	15.095,13	30,37	2,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.703,15	2.500,00	368,05	14,72	1821,26
3222	Materijal i sirovine	0,00	47.205,00	14.727,08	31,20	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25,00	0,00	200,00	0,00	12,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,00	850,00	1.236,04	145,42	2,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	850,00	1.236,04	145,42	0,00
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TUJELA EU-PK	4.012,50	20.000,00	13.655,04	68,28	29,38
3	Rashodi poslovanja	4.012,50	19.000,00	13.655,04	71,87	29,38
32	Materijalni rashodi	4.012,50	19.000,00	13.655,04	71,87	29,38
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	16.000,00	12.051,11	75,32	9,96
3211	Službena putovanja	1.200,00	16.000,00	12.051,11	75,32	9,96
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	1.603,93	80,20	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.603,93	80,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.2.2	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PRIJENOSI PK	0,00	59.800,00	13.689,33	22,89	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	59.800,00	13.689,33	22,89	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	58.000,00	13.161,56	22,69	0,00
311	Plaće (Bruto)		54.000,00	9.580,73	17,74	0,00
3111	Plaće za redovan rad		54.000,00	9.580,73	17,74	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	2.000,00	50,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	2.000,00	50,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		0,00	1.580,83	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	1.580,83	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.800,00	527,77	29,32	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		1.800,00	527,77	29,32	0,00
3211	Službena putovanja		300,00	180,00	60,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.500,00	347,77	23,18	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	574.647,19	1.284.800,00	639.170,74	49,75	89,91
3	Rashodi poslovanja	574.647,19	1.260.800,00	639.170,74	50,70	89,91
31	Rashodi za zaposlene	531.500,81	1.163.000,00	593.770,85	51,06	89,51
311	Plaće (Bruto)	440.295,04	983.000,00	503.106,05	51,18	87,52
3111	Plaće za redovan rad	440.295,04	983.000,00	503.106,05	51,18	87,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.525,36	70.000,00	8.785,79	12,55	222,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.525,36	70.000,00	8.785,79	12,55	222,24
313	Doprinosi na plaće	71.680,41	110.000,00	81.879,01	74,44	87,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.680,41	110.000,00	81.879,01	74,44	87,54
32	Materijalni rashodi	42.562,02	97.000,00	45.008,48	46,40	94,56
321	Naknade troškova zaposlenima	9.021,52	25.000,00	7.146,43	28,59	126,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.071,36	25.000,00	7.146,43	28,59	28,98
322	Rashodi za materijal i energiju	6.710,16	72.000,00	35.022,20	48,64	19,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240,00	0,00	1.210,22	0,00	19,83
3222	Materijal i sirovine	31.554,90	72.000,00	33.811,98	46,96	93,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.322,39	0,00	2.839,85	0,00	46,57
3295	Pristojbe i naknade	30.232,51	0,00	2.839,85	0,00	1064,58
34	Financijski rashodi	25,60	200,00	391,41	195,71	6,54
343	Ostali financijski rashodi	25,60	200,00	391,41	195,71	6,54
3433	Zatezne kamate	1.960,00	200,00	391,41	195,71	500,75
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.960,00	600,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	584,36	600,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	584,36	600,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	584,36	24.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	583,40	24.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	583,40	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	583,40	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	0,00	400,00	140,00	35,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	140,00	35,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	140,00	35,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	400,00	140,00	35,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	400,00	140,00	35,00	0,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	583,40	0,00	143,40	0,00	406,83
3	Rashodi poslovanja	583,40	0,00	143,40	0,00	406,83
32	Materijalni rashodi	583,40	0,00	143,40	0,00	406,83
322	Rashodi za materijal i energiju	583,40	0,00	143,40	0,00	406,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	583,40	0,00	143,40	0,00	406,83
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA PROGRAMU FINANCIRANJA

ZA RAZDOBLJE 01.01.2025.-30.06.2025.

PROGRAMSKA TABLICA		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Korisnik K002 OŠ DOBRI		1.692.415,00	833.240,47	49,23
Glavni program S02 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.692.415,00	833.240,47	49,23
Program 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD		97.021,00	50.341,09	51,89
Aktivnost A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		93.621,00	46.967,96	50,17
Izvor 1.1.2 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK		93.621,00	46.967,96	50,17
32	Materijalni rashodi	92.901,00	46.526,74	50,08
3211	Službena putovanja	3.200,00	3.265,16	102,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.900,00	2.926,60	37,05
3223	Energija	55.000,00	16.868,94	30,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	683,22	27,33
3225	Sitni inventar i autogume	1.451,00	6.690,47	461,09
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.300,00	532,76	40,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400,00	6.697,52	196,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	780,00	780,00
3234	Komunalne usluge	7.200,00	3.877,40	53,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	2.229,78	37,16
3237	Intelektualne i osobne usluge	200,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.800,00	633,25	35,18
3239	Ostale usluge	1.200,00	972,99	81,08
3293	Reprezentacija	500,00	243,65	48,73
3294	Članarine i norme	250,00	125,00	50,00
34	Financijski rashodi	720,00	441,22	61,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	441,22	63,03
3433	Zatezne kamate	20,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		3.400,00	3.373,13	99,21
Izvor 1.1.2 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK		3.400,00	3.373,13	99,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.373,13	99,21
4221	Uredska oprema i namještaj	3.400,00	3.373,13	99,21
Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		406.514,00	178.750,84	43,97
Aktivnost A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA		215.350,00	81.283,20	37,74
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		133.900,00	46.525,47	34,75
31	Rashodi za zaposlene	129.400,00	45.582,22	35,23
3111	Plaće za redovan rad	110.000,00	44.082,22	40,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.900,00	1.500,00	16,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	943,25	20,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	943,25	31,44
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		81.450,00	34.757,73	42,67
31	Rashodi za zaposlene	34.245,00	18.888,03	55,16
3111	Plaće za redovan rad	34.245,00	8.912,64	26,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	9.975,39	0,00
32	Materijalni rashodi	47.205,00	15.869,70	33,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	942,62	0,00
3222	Materijal i sirovine	47.205,00	14.727,08	31,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	200,00	0,00

Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	4.814,00	2.498,31	51,90
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	1.314,00	636,64	48,45
32	Materijalni rashodi	1.314,00	636,64	48,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	864,00	186,64	21,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	450,00	450,00	100,00
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	2.500,00	368,05	14,72
32	Materijalni rashodi	2.500,00	368,05	14,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	368,05	14,72
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	600,00	1.210,22	201,70
32	Materijalni rashodi	0,00	1.210,22	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.210,22	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	600,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	400,00	140,00	35,00
31	Rashodi za zaposlene	400,00	140,00	35,00
3111	Plaće za redovan rad	400,00	140,00	35,00
Izvor 6.1.1.	DONACIJE-PK	0,00	143,40	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	143,40	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	143,40	0,00

Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	24.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	24.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	24.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	0,00	7.140,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	7.140,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.140,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.140,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0,00
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	4.000,00	1.288,25	32,21
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	4.000,00	1.288,25	32,21
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.288,25	32,21
3238	Računalne usluge	4.000,00	1.288,25	32,21
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	5.500,00	7.847,11	142,67
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI-PK	5.000,00	7.847,11	156,94
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.565,44	131,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	6.565,44	437,70
3225	Sitni inventar i autogume	1.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.281,67	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.281,67	0,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA-PK	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00

Tekući projekt T320103 EU PROJEKTI OŠ		20.000,00	13.655,04	68,28
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU-PK	20.000,00	13.655,04	68,28
32	Materijalni rashodi	19.000,00	13.655,04	71,87
3211	Službena putovanja	16.000,00	12.051,11	75,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	1.603,93	80,20
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	1.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320107 PREHRANA UČENIKA		72.000,00	33.811,98	46,96
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	72.000,00	33.811,98	46,96
32	Materijalni rashodi	72.000,00	33.811,98	46,96
3222	Materijal i sirovine	72.000,00	33.811,98	46,96
Tekući projekt T320112 EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"		59.800,00	29.990,91	50,15
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	16.301,58	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.301,58	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	13.992,76	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.308,82	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PRIJENOSI PK	59.800,00	13.689,33	22,89
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00	13.161,56	22,69
3111	Plaće za redovan rad	54.000,00	9.580,73	17,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	2.000,00	50,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.580,83	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	527,77	29,32
3211	Službena putovanja	300,00	180,00	60,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00	347,77	23,18
Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ		680,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE		680,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	680,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	0,00	0,00
4241	Knjige	680,00	0,00	0,00
Program 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ		1.188.200,00	604.148,54	50,85
Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ		1.188.200,00	604.148,54	50,85
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.188.200,00	604.148,54	50,85
31	Rashodi za zaposlene	1.163.000,00	593.770,85	51,06
3111	Plaće za redovan rad	983.000,00	503.106,05	51,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	8.785,79	12,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.000,00	81.879,01	74,44
32	Materijalni rashodi	25.000,00	9.986,28	39,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	7.146,43	28,59
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.839,85	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	391,41	195,71
3433	Zatezne kamate	200,00	391,41	195,71

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE 01.01.2025.-30.06.2025.

TE REALIZACIJA ZA ISTO RAZDOBLJE 2024.

EKONOMSKA TABLICA-PRIHODI		REALIZIRANO 2024.	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS	INDEKS
Korisnik K002 OŠ DOBRI		631.783,28	1.395.500,00	679.641,86	48,70	92,96
6	Prihodi poslovanja	631.657,88	1.395.000,00	679.641,86	48,72	92,94
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	589.961,07	1.305.200,00	633.333,65	48,52	93,15
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	581.211,07	1.285.200,00	633.333,65	49,28	91,77
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	581.211,07	1.285.200,00	633.333,65	49,28	91,77
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.750,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.245,98	84.800,00	42.866,41	50,55	89,22
652	Prihodi po posebnim propisima	38.245,98	84.800,00	42.866,41	50,55	89,22
6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.245,98	84.800,00	42.866,41	50,55	89,22
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	3.450,83	5.000,00	3.441,80	68,84	100,26
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.750,83	5.000,00	2.441,80	48,84	112,66
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.750,83	5.000,00	2.441,80	48,84	112,66
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	700,00	0,00	1.000,00	0,00	70,00
6631	Tekuće donacije	700,00	0,00	1.000,00	0,00	70,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	125,40	500,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	125,40	500,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	125,40	500,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	125,40	500,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE 01.01.2025.-30.06.2025.

TE REALIZACIJA ZA ISTO RAZDOBLJE 2024.

EKONOMSKA TABLICA-RASHODI		REALIZIRANO 2024.	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS	INDEKS
Korisnik K002 OŠ DOBRI		688.244,49	1.692.415,00	833.240,47	49,23	82,60
3	Rashodi poslovanja	685.848,24	1.663.335,00	828.585,67	49,81	82,77
31	Rashodi za zaposlene	600.665,61	1.385.045,00	687.844,24	49,66	87,33
311	Plaće (Bruto)	500.472,39	1.181.645,00	579.814,40	49,07	86,32
3111	Plaće za redovan rad	500.472,39	1.181.645,00	579.814,40	49,07	86,32
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.725,36	82.900,00	12.285,79	14,82	176,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.725,36	82.900,00	12.285,79	14,82	176,83
313	Doprinosi na plaće	78.467,86	120.500,00	95.744,05	79,46	81,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.467,86	120.500,00	95.744,05	79,46	81,96
32	Materijalni rashodi	84.098,09	276.770,00	139.908,80	50,55	60,11
321	Naknade troškova zaposlenima	14.390,70	47.900,00	23.933,09	49,96	60,13
3211	Službena putovanja	6.259,59	19.500,00	15.496,27	79,47	40,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.741,11	28.000,00	8.436,82	30,13	91,75
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	390,00	400,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.691,53	195.120,00	85.785,97	43,97	60,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.955,93	14.764,00	13.004,28	88,08	45,80
3222	Materijal i sirovine	36.935,66	119.205,00	48.539,06	40,72	76,09
3223	Energija	6.034,47	55.000,00	16.868,94	30,67	35,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.583,09	2.700,00	683,22	25,30	231,71
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	2.951,00	6.690,47	226,72	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.182,38	500,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.801,01	29.350,00	25.745,20	87,72	61,37
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	580,00	1.300,00	532,76	40,98	108,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.326,96	3.400,00	6.697,52	196,99	49,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	780,00	780,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.693,70	7.200,00	3.877,40	53,85	95,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.493,57	9.000,00	3.373,03	37,48	73,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	167,37	1.350,00	450,00	33,33	37,19
3238	Računalne usluge	1.932,39	5.800,00	1.921,50	33,13	100,57
3239	Ostale usluge	3.607,02	1.200,00	8.112,99	676,08	44,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.214,85	4.400,00	4.444,54	101,01	49,83
3293	Reprezentacija	121,76	1.500,00	243,65	16,24	49,97
3294	Članarine i norme	133,09	250,00	125,00	50,00	106,47
3295	Pristojbe i naknade	1.960,00	0,00	2.839,85	0,00	69,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.650,00	1.236,04	46,64	0,00
34	Financijski rashodi	500,18	920,00	832,63	90,50	60,07
343	Ostali financijski rashodi	500,18	920,00	832,63	90,50	60,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,18	700,00	441,22	63,03	113,36
3433	Zatezne kamate	0,00	220,00	391,41	177,91	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	584,36	600,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	584,36	600,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	584,36	600,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.396,25	29.080,00	4.654,80	16,01	51,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.396,25	29.080,00	4.654,80	16,01	51,48
422	Postrojenja i oprema	2.396,25	4.400,00	4.654,80	105,79	51,48
4221	Uredska oprema i namještaj	2.396,25	3.400,00	4.654,80	136,91	51,48
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	24.680,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Osnovna škola „Dobri“ 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, nastava u Produženom boravku sukladno planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu za školsku godinu 2024./2025.

Školu pohađa 300 učenika raspoređenih u **17 razrednih odjela**. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvjema smjenama s tim da se redovna nastava odvija u jutarnjoj smjeni, boravak učenika u Produženom boravku kao i izborna i dodatna nastava u popodnevnoj smjeni.

Školski planovi se donose za školsku, 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.

Prioritet OŠ Dobri je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada :

- stalnim usavršavanjem učitelja savjetovanjima i stručnim skupovima na državnoj razini i usavršavanjem u sklopu AZOO (županijska i gradska razina) te usavršavanjem u školi angažiranjem predavača iz odgojnih područja
- Uključeni smo u projekte ERASMUS AKREDITACIJA za naredne tri godine u okviru sredstava EU.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Posebni dio financijskog plana sastoji se od plana rashoda iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

- Prihodi iz državnog (izvor 5.3.1.) i županijskog (izvor 5.4.1.) nenadležnog proračuna-POMOĆI
- Prihodi od Grada-Minimalni financijski standard (izvor 1.2.) -
Šire javne potrebe-iznad min. standarda (izvor 1.1.)
- Vlastiti prihodi (izvor 3.1.1.)
- Prihodi za posebne namjene (4.3.1)
- Donacije 6.1.1.
- Prijenosi EU sredstava 5.2.1.
- Stambeni objekti 7.1.1.

PROGRAM: PROGRAM M033200 DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI
FIN.STANDARD

PLANIRANA VRIJEDNOST: 97.021,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 50.341,00 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Ciljevi su: Odgoj i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u suvremenom svijetu

U okviru programa se provode slijedeće aktivnosti/projekti:

PROJEKT / AKTIVNOST: Glavni program S023200 Aktivnost-320001 **REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 93.621,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 46.967,96 €

INDEKS :50,17

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Raspodijeljene su na stavke koje su školi potrebne za redovnu provedbu djelatnosti. Sredstva se troše namjenski i to isključivo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023200K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU- DECENTAR.SREDSTVA/200€ po razrednom odjelu

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.400,00 €

OSTAVRENA VRIJEDNOST : 3.373,13 €

INDEKS: 93

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Zadani kriterij je 200 € po razrednom odjeljenju.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme	Povećanje kvalitete obrazovnog procesa ulaganjem u objekt škole (u postotku)	100	100

PROGRAM: PROGRAM 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 406.514,00 €

OSTVARENJE PLANA: 133.628,17 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Sredstva se dobivaju od:

- Roditelja-sufinanciranje produženog boravka
- Županijskog proračuna
- Grada Splita
- Ministarstva (za nabavu učeničkih marendi)

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320101 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI-SUFINCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA

OD TOGA OD GRADA

PLANSKA VRIJEDNOST: 133.900,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 46.525,47, €

INDEKS: 34,75

Navedena sredstva su od Grada a utrošena su za zaposlene u produženom boravku:plaće i naknade kao i laboratorijske usluge

OD RODITELJA

PLANSKA VRIJEDNOST: 81.450,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 34.757,73 €

INDEKS:42,67

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su od roditelja a utrošena su za zaposlene u produženom boravku:plaće i prehranu

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.814,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.498,31 €

INDEKS: 51,90

OBRAZLOŽENJE:

Grad Split, odnosno škola Dobri sudjeluje u inovativnom obrazovnom projektu A1 STEMfemme Junior koji su pokrenuli A1 Hrvatska i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Cilj projekta je jačanje aspiracija i osnaživanja prvenstveno djevojčica prema STEM zanimanjima.

Te isplatu članovima Povjerenstva na županijskim nat.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A 320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 24.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST:

INDEKS:

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se financira u potpunosti 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320110 SUSTAV VIDEONADZORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 7.140,00€

OBRAZLOŽENJE PROJEKT

Troškovi nisu planirani ali su ostvareni na ime tjelesne zaštite – zaštitara sukladno Suglasnosti Grada .

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Osposobljenost sustava videonadzora	Troškovi zaštitara	0,00	100,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 200,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

INDEKS: 0,00

OBRAZLOŽENJE

Nije bilo intervencije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Utvrđivanje nastale štete	Izmjena i popravak štete	100	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.000,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.288,25 €

INDEKS: 0,32

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.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora)	100	100

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.500,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 7.847,11,00€

INDEKS: 142,67

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Srestva od najma kao i višak od prihoda C.boravka	Nabavka OS za kuhinju kao i troškovi održavanj školskog vrta	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320116 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 850,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.236,04 €

INDEKS : 145,42

OBRAZLOŽENJE:

Planom predviđeno manje osiguranih učenika nego što je realizirano.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Osiguranje učenika od posljedica nezgode	Svi učenici su osiguran od posljedica nezgode (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost T320103 EU PROJEKTI KOJE PROVODE OŠ / ERASMUS

PLANSKA VRIJEDNOST: 20.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 13.655,04 €

INDEKS: 68,28

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost je financirana sredstvima Europske unije Erasmus + programa. Škola je akreditirana i nekoliko djelatnika je sudjelovalo u job shadowing aktivnostima za što su potrošena određena sredstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Sklopljeni su ugovori vezani za EU projekt	Ugovorima je detaljno razrađen projekt i namjensko trošenje sredstava (u komadima ugovora)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 72.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 33.811,98

INDEKS: 46,96

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. godinu škola od 01.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T320112 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 59.800,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 29.990,91 €

INDEKS: 50,15

OBRAZLOŽENJE:

Cilj aktivnosti je osigurati adekvatnu pomoć u radu učenicima s poteškoćama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 680,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita, određena su brojem razrednih odjeljenja u OŠ Dobri, planirane su i uplate od MZO.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.188.200 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 604.148,54 €

INDEKS: 50,85

OBRAZLOŽENJE:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	100	100

1. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Škola Dobri nema dospjelih obveza niti potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova budući smo isplatili sve pravomoćne presude.

OPIS	Stanje 01.01.2025	Stanje 30.06.2025.
Stanje žiro računa	88.332,15	65.935,15
Stanje blagajne	3,20	0,00

Blagajna je ugašena 14.02.2025.

Ostali posebni izvještaji nisu dio ovog izvještaja jer se OŠ Dobri nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije davala zajmove i nije davala jamstva i plaćanja po protestnim jamstvima.

Voditeljica računovodstva :

Silvija Peroš Milišić

Ravnateljica:

Mirjana Dodig

