

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	0	0	2.010.183	2.010.183	2.010.183
6 PRIHODI POSLOVANJA			2.010.183	2.010.183	2.010.183
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0	0	0
RASHODI UKUPNO	0	0	2.010.183	2.010.183	2.010.183
3 RASHODI POSLOVANJA			1.971.923	1.971.923	1.971.923
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			38.260	38.260	38.260
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		PRIHODI UKUPNO			2.010.183,00	2.010.183,00	2.010.183,00
6		Prihodi poslovanja			2.010.183,00	2.010.183,00	2.010.183,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			1.709.000,00	1.709.000,00	1.709.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			96.700,00	96.700,00	96.700,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te produženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima			-	-	-
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			204.483,00	204.483,00	204.483,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		RASHODI UKUPNO			2.010.183	2.010.183	2.010.183
3		Rashodi poslovanja			1.971.923	1.971.923	1.971.923
	31	Rashodi za zaposlene			1.641.000	1.641.000	1.641.000
	32	Materijalni rashodi			330.123	330.123	330.123
	34	Financijski rashodi			800	800	800
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			38.260	38.260	38.260
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			38.260	38.260	38.260

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
			2.010.183	2.010.183	2.010.183
6					
			2.010.183	2.010.183	2.010.183
63			1.709.000	1.709.000	1.709.000
511			14.500	14.500	14.500
531			1.694.100	1.694.100	1.694.100
541			400	400	400
65			96.700	96.700	96.700
43			96.700	96.700	96.700
67			204.483	204.483	204.483
111			80.772	80.772	80.772
522			18.820	18.820	18.820
112			104.891	104.891	104.891
7					
72					

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
			2.010.183	2.010.183	2.010.183
3					
			1.971.923	1.971.923	1.971.923
31			1.622.800	1.622.800	1.622.800
111			62.900	62.900	62.900
431			34.200	34.200	34.200
531			1.525.300	1.525.300	1.525.300
541			400	400	400
32			348.323	348.323	348.323
111			16.912	16.912	16.912
112			99.491	99.491	99.491
431			62.500	62.500	62.500
511			14.300	14.300	14.300
522			18.820	18.820	18.820
531			136.300	136.300	136.300
34			800	800	800
112			600	600	600
511			200	200	200
4					
			38.260	38.260	38.260
41			38.260	38.260	38.260
111			960	960	960
112			4.800	4.800	4.800
531			32.500	32.500	32.500

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI			2.010.183	2.010.183	2.010.183
09 Obrazovanje			2.010.183	2.010.183	2.010.183
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			1.913.483	1.913.483	1.913.483
096 Dodatne usluge u obrazovanju			96.700	96.700	96.700

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
3 Vlastiti prihodi					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					

FINANCUSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

II. POSEBNI DIO

EUR

Šifra	Naziv	Izvršena 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM M03200	DECENTRALIZIRANE JAVNE MINIMALNI FIN. STANDARDI			104.891	104.891	104.891
Aktivnost 8023200A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DIELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			100.091	100.091	100.091
Izvor financiranja 1.1.2	Prilozi od gradaplana škole			100.091	100.091	100.091
3	Rashodi poslovanja			100.091	100.091	100.091
32	Materijalni rashodi			99.491	99.491	99.491
34	Financijski rashodi			600	600	600
Aktivnost 8023200C320001	KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA			4.800	4.800	4.800
Izvor financiranja 1.1.2	Prilozi od gradaplana škole			4.800	4.800	4.800
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.800	4.800	4.800
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine (neovisno)			4.800	4.800	4.800
PROGRAM M03201	ŠIRE JAVNE POVEZANOSTI			352.232	352.232	352.232
Aktivnost 8023201A320101	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ODGOJNE I OBRAZOVNE DIELATNOSTI			159.820	159.820	159.820
Izvor financiranja 1.1.1	Prilozi od gradaplana škole			65.620	65.620	65.620
3	Rashodi poslovanja			65.620	65.620	65.620
31	Rashodi za zaposlene			62.900	62.900	62.900
32	Materijalni rashodi			2.720	2.720	2.720
Izvor financiranja 4.3.1	Prilozi od gradaplana škole			94.200	94.200	94.200
3	Rashodi poslovanja			94.200	94.200	94.200
31	Rashodi za zaposlene			34.200	34.200	34.200
32	Materijalni rashodi			60.000	60.000	60.000
Aktivnost 8023201A320102	IZVANKANTONNE I POKRAJINSKE AKTIVNOSTI			1.800	1.800	1.800
Izvor financiranja 1.1.1	Prilozi od gradaplana škole			400	400	400
3	Rashodi poslovanja			400	400	400
32	Materijalni rashodi			400	400	400
Izvor financiranja 4.3.1	Prilozi od gradaplana škole			1.000	1.000	1.000
3	Rashodi poslovanja			1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi			1.000	1.000	1.000
Izvor financiranja 5.4.1	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			400	400	400
3	Rashodi poslovanja			400	400	400
31	Rashodi za zaposlene			400	400	400
Aktivnost 8023201A320104	NABAVKA UOZBENIKA I Pribora			32.000	32.000	32.000
Izvor financiranja 5.3.1	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			32.000	32.000	32.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			32.000	32.000	32.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine (neovisno)			32.000	32.000	32.000
Aktivnost 8023201A320118	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA			1.500	1.500	1.500
Izvor financiranja 4.3.1	Prilozi od gradaplana škole			1.500	1.500	1.500
3	Rashodi poslovanja			1.500	1.500	1.500
32	Materijalni rashodi			1.500	1.500	1.500
Aktivnost 8023201A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETNOJ ZONI			1.000	1.000	1.000
Izvor financiranja 1.1.1	Prilozi od gradaplana škole			1.000	1.000	1.000
3	Rashodi poslovanja			1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi			1.000	1.000	1.000
Aktivnost 8023201A320119	PROJEKTI IZ OBLASTI OSNOVNIH ŠKOLA			2.792	2.792	2.792
Izvor financiranja 1.1.1	Prilozi od gradaplana škole			2.792	2.792	2.792
3	Rashodi poslovanja			2.792	2.792	2.792
32	Materijalni rashodi			2.792	2.792	2.792
Aktivnost 8023201A320103	PROJEKTI KOJE PROVODE OSNOVNE ŠKOLE			14.500	14.500	14.500
Izvor financiranja 5.1.1	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TUĐIH DRŽAVA			14.500	14.500	14.500
3	Rashodi poslovanja			14.500	14.500	14.500
32	Materijalni rashodi			14.500	14.500	14.500
34	Financijski rashodi			200	200	200
Aktivnost 8023201A320111	ŠKOLSKOPOSREDOVANJE U PROMETNOJ ZONI			18.820	18.820	18.820
Izvor financiranja 5.2.2	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			18.820	18.820	18.820
3	Rashodi poslovanja			18.820	18.820	18.820
31	Rashodi za zaposlene			18.200	18.200	18.200
32	Materijalni rashodi			620	620	620
Aktivnost 8023201A320117	PRIDRUGA UČENIKA			120.000	120.000	120.000
Izvor financiranja 5.3.1	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			110.000	110.000	110.000
3	Rashodi poslovanja			110.000	110.000	110.000
32	Materijalni rashodi			110.000	110.000	110.000
Izvor financiranja 1.1.1	Prilozi od gradaplana škole			10.000	10.000	10.000
3	Rashodi poslovanja			10.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi			10.000	10.000	10.000
PROGRAM M03202	KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA			1.460	1.460	1.460
Aktivnost 8023202C320201	NABAVKA ŠKOLSKIH LEKTIRE			1.460	1.460	1.460
Izvor financiranja 1.1.1	Prilozi od gradaplana škole			960	960	960
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			960	960	960
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine (neovisno)			960	960	960
Izvor financiranja 5.3.1	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			500	500	500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			500	500	500
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine (neovisno)			500	500	500
PROGRAM M03203	RASHODI ZA ZAPOSLJENE U OSNOVNIH ŠKOLAMA			1.551.600	1.551.600	1.551.600
Aktivnost 8023203A320301	RASHODI ZA ZAPOSLJENE			1.551.600	1.551.600	1.551.600
Izvor financiranja 5.3.1	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1.551.600	1.551.600	1.551.600
3	Rashodi poslovanja			1.525.300	1.525.300	1.525.300
31	Rashodi za zaposlene			1.525.300	1.525.300	1.525.300
32	Materijalni rashodi			26.300	26.300	26.300

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Naziv škole: OŠ PUJANKI

Sjedište i adresa: SPLIT, TIJARDOVIĆEVA 30

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Pujanki“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, cjelodnevna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Školu pohađa 492 učenika raspoređenih u 24. razrednih odjela i to 12. odjela razredne nastave (od toga imamo tri razreda iz produženog boravka) i 12. odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene.

2.Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje, odgoj i prehrana učenika što ostvarujemo:

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

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- Zakon o ustanovama,
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Upute za izradu proračuna Grada Splita iz rujna 2024 godine
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „Pujanki“, nastavne i izvannastavne aktivnosti.
- 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

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

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

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

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za

provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja, održavanje i obnovu nefinancijske imovine te sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave;
- Vlastiti prihodi od roditelja za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

PLANIRANA VRIJEDNOST: 104.891,00 €

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: Aktivnost S023200A320001 REDOVNA PROGRAMSKA
DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 100.091,00 €

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 (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospjeća (u postotku)	100	100	100	100

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.800 €

OBRAZLOŽENJE:

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

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme	Povećanje kvalitete obrazovnog procesa ulaganjem u objekt škole (u postotku)	100	100	100	100

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 352.232,00 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Sredstva se dobivaju od:

- Županijskog proračuna
- Grada Splita
- Vlastitih sredstava od produženog boravka
- Ministarstva (za nabavu učeničkih marendi)

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320101 SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.I CJELOD.NASTAVE

PLANSKA VRIJEDNOST: 159.820,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su dobivena od Grada Splita (1.1.1- 65.620,00 €) i vlastitih prihoda škole (4.3.1- 94.200,00 €) za neometano funkcioniranje programa produženog boravka.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje produženog boravka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.800 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su prikupljena od vlastitih prihoda, te od uplata županijskih proračuna vezanih za županijske dnevnice.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeća (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 32.000 €

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 (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.500 €

OBRAZLOŽENJE:

Svi učenici su osigurani od posljedica nezgode, a sredstva su prikupljena uplatama roditelja.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguranje učenika od posljedica nezgode	Svi učenici su osiguran od posljedica nezgode (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320105 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.000 €

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost je predviđena Školskim kurikulumom, s njom se povećava sigurnost učenika u prometu. Sredstva su osigurana od strane Grada Splita.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost učenika u projekt	Sudionici postižu višu razinu sigurnosti u prometu (u postotku)	100	100	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.792 €

OBRAZLOŽENJE:

U aktivnost spada Ugovor o dijelu za informatičarskog tehničara i digitalizacija poslovanja škole (Digitalno uredsko poslovanje). Financirana je od strane grada. Cilj je cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sklopljeni su ugovori s stručnjacima u polju tehničke podrške i informatike	Osigurana je IT podrška za provedbu aktivnosti (u komadima ugovora)	2	2	2	2

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320103 EU PROJEKTI KOJE PROVODE OŠ / ERASMU/KA229/

PLANSKA VRIJEDNOST: 14.500 €

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost je financirana sredstvima dobivenim za ERASMUS projekt čiji je voditelj u OŠ Pujanki profesorica engleskog jezika.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sklopljeni su ugovori vezani za EU projekt	Ugovorima je detaljno razrađen projekt i namjensko trošenje sredstava (u komadima ugovora)	1	1	1	1

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320111 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VII"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 18.820 €

OBRAZLOŽENJE:

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

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	2	2	2	2

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 110.000 €

OBRAZLOŽENJE:

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja , odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. godinu škola od 01.01.2023. provodi projekt besplatnog obroka za sve učenike u osnovnim školama.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	100	100	100	100

PROGRAM: PROGRAM M033202 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.460 €

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.460 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita, određena su brojem razrednih odjeljenja u OŠ Pujanki. Dodatna sredstva će se osigurati iz Državnog proračuna sudjelovanjem knjižnice u raznim natječajima.

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	100	100	100

PROGRAM: PROGRAM M033203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1.551.600,00 €

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.551.600 €

OBRAZLOŽENJE:

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

POKAZATELJ REZULTATA (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	100	100	100	100

U Splitu, 26. rujna 2024.

Ravnatelj/ica Škole:

Branimir Glavinović

