

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

### **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 31.12.2025.**

Osnovna škola Lapad posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Škola obavlja djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja. Nastava se odvija u jednoj smjeni. Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunske korisnike lokalne i područne (regionalne) samouprave. Školske i predškolske ustanove proračunski korisnici JLP(R)S obveznici su sastavljanja izvještaja o izvršenju financijskog plana. Izvještajem o izvršenju financijskog plana dobiva se informacija o tome jesu li sredstva utrošena sukladno financijskom planu. Pravilnikom se propisuje izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za 2025. godinu sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

Ostvarenje/izvršenje predstavlja ukupno ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno ukupno izvršenje rashoda i izdataka prethodne godine, odnosno tekuće godine. Planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu što je uzrok nekim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.

#### **I. OPĆI DIO**

##### **• Ostvarenje/izvršenje 1.1.2025. godine – 31.12.2025. godine**

U 2025. godini, ostvareno je 3.011.263,51 € prihoda te je izvršeno 3.216.235,28 € rashoda (3.123.857,56 € rashodi poslovanja, 92.377,72 € rashodi za nabavu nefinancijske imovine). Ostvaren je manjak prihoda od -204.971,77 €. Preneseni višak prihoda od prošle godine iznosio je 10.919,14 €. Ukupni prijenos manjka prihoda raspoloživih u sljedećem razdoblju iznosi -194.052,63 €. Manjak prihoda je ostvaren zbog promjene načina poslovanja. Naime, raniji model poslovanja podrazumijevao je da Grad Dubrovnik Školi uplaćuje sredstva unaprijed, temeljem akontacija, za podmirenje troškova plaća, materijalnih rashoda i provedbu projekata. S novim modelom financijskog upravljanja, ukupno poslovanje Škole prebačeno je na Riznicu grada Dubrovnika. Prema novom konceptu, sredstva se više ne doznaju unaprijed, već se isplaćuju na temelju stvarnih, dokumentiranih troškova. Ova promjena pridonosi većoj transparentnosti i kontroli trošenja proračunskih sredstava, ali istovremeno utječe na prikaz prihoda škole u poslovnim izvještajima, jer se sada bilježe isključivo realizirani prihodi, a ne akontacijska sredstva. Još jedna od ključnih promjena odnosi se na ukidanje podskupine računa 193 – kontinuirani rashodi budućih razdoblja. Prema članku 233. novog Pravilnika, od 1. siječnja 2025. svi kontinuirani rashodi prenose se na odgovarajuće račune razreda 3 – rashodi poslovanja, što mijenja dosadašnji način knjiženja i priznavanja troškova. Do sada su se kontinuirani rashodi razgraničavali, no ove godine rashodi su u financijskim izvještajima prikazani kao četiri rashoda u tromjesečnom izvještaju, sedam rashoda u polugodišnjem te trinaest rashoda u godišnjim financijskim izvještaju. Istodobno, prihodi za financiranje tih rashoda i dalje se iskazuju uobičajeno, u dvanaest mjesečnih uplata, što je rezultiralo manjkom prihoda – jer je prikazano trinaest mjeseci rashoda, a samo

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

dvanaest prihoda. Ova razlika ne upućuje na stvarni manjak sredstava, već na privremeni učinak prijelaznog računovodstvenog razdoblja. U skladu s navedenim promjenama, došlo je i do znatnog povećanja rashoda za zaposlene. Budući da se trošak plaće za prosinac više nije knjižio kao kontinuirani rashod budućih razdoblja, već je odmah priznat kao trošak na kontu razreda 3, ukupni rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

- **Stanje novčanih sredstava na početku i kraju proračunske godine**

Stanje novca na računu 1.1.2025. godine bilo je 48.194,37 €, a stanje novca na računu 31.12.2025. godine bilo je 63.606,97 €.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda na razini razreda ekonomske klasifikacije. Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta. Klasifikacijska oznake Osnovne škole Lapad je 0912 Osnovno obrazovanje. Klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju odnosi se na usluge školske kuhinje.

### PRIHODI

Prihodi proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu 3.305.122,00,00 €. U razdoblju od 01. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. ostvareni prihodi iznosili su 3.011.263,51 € što je 91,11 % u odnosu na ukupno planirane prihode proračuna za 2025. godinu.

### RASHODI

Rashodi proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu 3.316.042,00 €. U razdoblju od 01. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. ostvareni rashodi iznosili su 3.216.235,28 € što je 96,99 % u odnosu na ukupno planirane prihode proračuna za 2025. godinu.

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

#### *Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna*

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu 2.171.990,00,00 €, a ostvareni su u iznosu 1.962.325,99 € (90,35 %). Odnose se na pomoći državnog proračuna za programe kao što su Besplatni obroci, Nabava školskih udžbenika, kao i pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za plaće i materijalna prava zaposlenih.

#### *64 – Prihodi od imovine*

Prihodi za kamate na depozite po viđenju. Ove godine je ostvareno 0,26 €, a 2024. godine 0,41 €. S obzirom da se radi o financijski zanemarivom iznosu, njih se dalje neće razmatrati.

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

### ***Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada***

Ovi prihodi planirani su u iznosu 106.582,00 €, a ostvareni su u iznosu 81.819,19 € (76,77 %). Odnose se na uplatu roditelja za projekte Produženi boravak i Topli obrok, kao i na plaćanje članarine za projekt Školski šport.

### ***Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima***

Ovi prihodi planirani su u iznosu 7.012,00 €, a ostvareni su u iznosu 8.021,05 € te se odnose na prihode od tekućih donacija koju se ostvarene te nisu mogle biti unaprijed planirane.

### ***Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza***

Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu 1.019.319,00 €, a ostvareni su u iznosu od 959.035,42 € (94,09%). Odnose se na prihode koji pokrivaju troškove projekata koji se financiraju iz proračuna grada Dubrovnik.

### ***Skupina 71 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

Prihodi su planirani u iznosu 200,00 €, a ostvareni su u iznosu 61,60 €. Odnose se na prihode od stambene imovine.

### ***Skupina 31 – Rashodi za zaposlene***

Ostvareni su rashodi u iznosu 2.386.913,96 € (99,48%). U ukupnim izvršenim rashodima najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene koji se isplaćuju kao pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U ovim rashodima nalaze se i rashodi za zaposlene u projektima koji se financiraju iz proračuna grada Dubrovnika (Produženi boravak, Stručno razvojna služba, Asistent u nastavi, Topli Obrok).

### ***Skupina 32 – Materijalni rashodi***

Ostvareni su rashodi u iznosu od 692.294,95 € u odnosu na planiranih 778.634,00 € (88,91%). Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijalnu energiju i usluge, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Najveću stavku čine rashodi za materijal i energiju.

### ***Skupina 34 – Financijski rashodi***

Ostvareni su rashodi u iznosu 955,51 € (101,65%) u odnosu na planirane rashode u iznosu 940,00 € koji se odnose na bankarske usluge.

### ***Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***

Ostvareni su rashodi u iznosu 42.471,64 € što je 98,38 % u odnosu na ukupne planirane rashode. Ova skupina rashoda se odnosi na nabavku obrazovnih materijala koje je financirao grad Dubrovnik za školsku godinu 2025/2026 te na prijevoz učenika koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja za roditelje čija djeca pohađaju Poseban odjel djelomične integracije te na

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

prijevoz učenika koji se financira iz proračuna grada Dubrovnika za posjete radionicama, kazališnim predstavama, posjete ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika i slična događanja.

### ***Skupina 38 – Ostali rashodi***

Ostali rashodi za 2025. godinu ostvareni su u iznosu 1.221,50 € što čini 99,96 % u odnosu na planirane rashode.

Ovi rashodi se odnose za nabavku zaliha besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština (uložaka) u školama i skloništima za žene žrtve nasilja sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

### ***Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

Ovaj ekonomski razred rashoda odnosi se za nabavu postrojenja i opreme te udžbenika učenicima škole kao i nadopunu školske knjižnice knjigama. Rashodi po ovoj kategoriji povećali su se za 26,60 % u odnosu na 2024. godinu, a ostvareno je 99,74 % planiranih rashoda u 2025. godini.

## **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

***Izvor 11 opći prihodi i primici*** – ostvareno je 111,80 % više prihoda i 84,43 % više rashoda u odnosu na 2024. godinu. Ostvareno je 13,92 % više planiranih prihoda i 99,20 % planiranih rashoda za 2025. godinu. Po uputi osnivača svi prihodi doznačeni od njihove strane prikazani su na izvoru 11, zbog čega je došlo do ovog odstupanja.

***Izvor 35 vlastiti prihodi proračunskih korisnika*** – ostvareno je manje prihoda i rashoda u odnosu na 2024. godinu. Ostvareno je 2,60 % planiranih prihoda i 2,60 % planiranih rashoda za 2025. godinu.

***Izvor 41 potpore za decentralizirane izdatke*** – U 2025. godini nisu ostvareni prihodi na izvoru 41, već su svi prihodi doznačeni od strane Osnivača prikazani na izvoru 11. Ostvareno je 5,97 % više rashoda u odnosu na 2024. godinu. Ostvareno je 100,00 % planiranih rashoda u 2025. godini.

***Izvor 52 namjenske tekuće pomoći*** – U 2025. godini nisu ostvareni prihodi niti rashodi na izvoru 52.

***Izvor 54 EU fondovi - pomoći*** – U 2025. godini nisu ostvareni prihodi na izvoru 54, već su svi prihodi doznačeni od strane Osnivača prikazani na izvoru 11. Ostvareno je 26,62 % manje rashoda u odnosu na 2024. godinu. Ostvareno je 100,00 % planiranih rashoda u 2025. godini.

***Izvor 59 pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene*** – Ostvareno je 10,11 % više prihoda i 19,15 % više rashoda u odnosu na 2024. godinu. Ostvareno je 91,85 % planiranih prihoda i 99,39 % planiranih rashoda u 2025. godini.

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

**Izvor 65 donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika** – Ostvareno je 3,47 % manje prihoda i 0,40 % manje rashoda u odnosu na 2024. godinu. Ostvareno je 76,73 % planiranih prihoda i 75,69 % planiranih rashoda u 2025. godini.

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashoda, ukupni rashodi škole svrstani su u skupinu 09 – Obrazovanje.

U razdoblju 1.1.–31.12.2024. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 2.521.481,99 €. Za 2025. godinu planirani su rashodi u iznosu od 3.316.042,00 €, dok je u promatranom razdoblju 1.1.–31.12.2025. ostvareno 3.216.235,28 €, što predstavlja 96,99 % u odnosu na planirana sredstva. Najveći dio rashoda odnosi se na funkciju 091 – Predškolsko i osnovno obrazovanje.

U 2024. godini rashodi za ovu funkciju iznosili su 2.367.761,95 €, dok je u 2025. godini planirano 3.079.577,00 €, a ostvareno 3.066.360,53 €, što iznosi 99,57 % planiranih sredstava. Ovi rashodi obuhvaćaju troškove redovne djelatnosti škole, uključujući plaće zaposlenika, materijalne troškove, energente, održavanje te ostale troškove vezane uz provedbu osnovnoškolskog obrazovanja.

U okviru funkcije 096 – Dodatne usluge u obrazovanju, u 2024. godini ostvareni su rashodi u iznosu od 153.720,04 €, dok je u 2025. godini ostvareno 149.874,75 €. Za ovu funkciju u planu za 2025. godinu su bila planirana sredstva u iznosu 236.465,00 €. Rashodi se odnose na dodatne programe i usluge povezane s obrazovnom djelatnošću škole.

Ukupno gledano, rashodi škole u 2025. godini realizirani su gotovo u potpunosti u skladu s planom, što ukazuje na stabilno i odgovorno financijsko upravljanje sredstvima namijenjenima obavljanju osnovne djelatnosti škole.

## II. POSEBNI DIO

### **PROGRAM: Decentralizirane funkcije – minimalni financijski standard:**

Decentralizirane funkcije i minimalni financijski standard odnose se na financijsko upravljanje u javnim ustanovama, uključujući škole, koje koriste decentralizirane modele financiranja. Ovi pojmovi posebno su važni za razumijevanje načina na koji lokalne jedinice samouprave, poput općina, gradova i županija, osiguravaju financiranje u skladu s minimalnim uvjetima koje propisuje država. Decentralizirane funkcije i minimalni financijski standard zajedno čine model financiranja školskih ustanova koji omogućuje osnovno, standardizirano obrazovanje diljem zemlje, ali i priliku za lokalnu nadogradnju školskih kapaciteta. Ovaj sustav pomaže da se postigne ravnoteža između jednake dostupnosti obrazovanja i fleksibilnosti u prilagođavanju specifičnim potrebama pojedine lokalne zajednice.

Planirana sredstva: 2.083.096,00 €

Ostvarena sredstva: 2.071.006,77 €

Indeks izvršenja: 99,42 %

Izvori financiranja: 41, 59

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.071.006,77 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 99,42 %.

### ***18054001 Materijalni i financijski rashodi***

Cilj ovog programa je postizanje i održavanje standarda u školi sukladno pedagoškim standardima. Osiguranje uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djeteta, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, prema načelu jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike, a poseban cilj je racionalnim korištenjem sredstava (uštedama) poboljšati materijalni standard obrazovanja jačanjem partnerstva svih odgojno obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Kroz program Materijalni i financijski rashodi podmiruju se opći i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje škole. Opći rashodi: dnevnice, smještaj i troškovi prijevoza na službena putovanja, stručna usavršavanja prema programu MZOM-a, pedagošku dokumentaciju, uredski i materijal za nastavu, pedagoška i druga obvezatna periodika, seminari, stručna literatura i časopisi prema uputi MZOM-a, nabava pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabava sitnog inventara i sredstava zaštite na radu, zakupnine prostora i opreme za realizaciju nastave, materijal i usluge za tekuće održavanje zgrada, opreme i sredstava rada, ostali materijal, sredstva za zaštitu na radu, materijala za održavanje i čišćenje zgrada, energenti, komunalne usluge i naknade, telefonske i ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, povećani troškovi za održavanje računalne opreme, intelektualne usluge, ugovori o djelu, zdravstveni pregledi zaposlenika, osiguranje imovine, rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i zaposlenika, otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), reprezentacija, bankarske usluge i zatezne kamate, ostali tekući troškovi, usluge i financijski rashodi koji su nužni za ostvarivanje nastavnog plana i programa škole.

Uključuje troškove tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, troškove tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Pokazatelj uspješnosti ovog projekta: Kontinuirano i redovito podmirivanje tekućih rashoda škole sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Dubrovnika.

Kontinuirano tekuće održavanje opreme i školskih zgrada je na razini standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Cilj: Osiguranje potpunog financiranja materijalnih i financijskih rashoda.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja uključuju potpunu realizaciju planiranih materijalnih i financijskih rashoda, što znači da su svi predviđeni troškovi pravovremeno i u cijelosti podmireni. Tijekom razdoblja provedbe aktivnosti nije došlo do prekida u poslovanju škole zbog nedostatka materijala, opreme ili usluga, čime je osigurano nesmetano odvijanje nastavnog i administrativnog procesa. Projekt se odvijao u skladu s planiranim troškovima, bez značajnih odstupanja od budžeta, a obveze prema dobavljačima su podmirene unutar ugovorenih rokova, čime su očuvani profesionalni odnosi i financijska stabilnost ustanove.

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

Pokazatelj učinaka: Ostvareno je 100,00 % materijalnih i financijskih rashoda od planiranog iznosa, što je zadovoljavajuće za navedeno razdoblje.

Svi potrebni materijali, oprema i usluge za nesmetano poslovanje škole su osigurani i isplaćeni.

Pokazatelj rezultata: Ne postoji prekid u normalnom poslovanju škole zbog nedostatka materijala ili usluga. Zadovoljstvo administrativnog osoblja i drugih zaposlenika u vezi s pravovremenim i potpunim osiguravanjem resursa. Korištenje materijalnih resursa u skladu s planiranim troškovima, bez značajnih odstupanja od budžeta.

### ***18054004 – Redovna djelatnost osnovnog obrazovanja***

Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom u 40-satnom radnom tjednu, o čemu im se izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju. Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika propisuje ministar Pravilnikom. Nenastavno osoblje prema Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoškolskoj ustanovi obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada Škole. Djelokrug rada, popis poslova, broj izvršitelja te količinu radnog vremena na tim poslovima propisuje ministar.

Planirana sredstva: 1.973.096,00 €

Ostvarena sredstva: 1.961.006,77 €

Indeks izvršenja: 99,39 %

Cilj: Osiguranje isplata plaća u skladu s planiranim iznosima i rokovima.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja uključuju potpunu i pravovremenu isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenicima škole, u skladu s planiranim iznosima i rokovima. Sva zakonom propisana prava zaposlenika, uključujući doprinose, naknade i ostale obveze, ispunjena su bez zakašnjenja. Tijekom razdoblja provedbe aktivnosti nije zabilježen nijedan slučaj kašnjenja ili neusklađenosti u isplatama. Zaposlenici škole izražavaju visoku razinu zadovoljstva u vezi s redovitim i točnim isplatama svojih primanja. Također, troškovi za plaće redovito se prate i evidentiraju, pri čemu nije bilo značajnih odstupanja od planiranog proračuna, što ukazuje na učinkovito i odgovorno upravljanje financijama u okviru ove aktivnosti.

Pokazatelj učinaka: Plaće svih zaposlenika isplaćene su u skladu s planiranim iznosima i vremenskim rokovima. Isplaćena su sva prava zaposlenika prema važećim zakonima (plaće, doprinosi, naknade).

Pokazatelj rezultata: Zadovoljstvo zaposlenika zbog pravovremenih i potpunih isplata plaća. Redovito izvještavanje o troškovima plaća u odnosu na planirani proračun.

### **PROGRAM: Decentralizirane funkcije – iznad minimalnog financijskog standarda:**

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda odnose se na dodatne odgovornosti i aktivnosti koje lokalne jedinice (poput gradova i županija) preuzimaju u odnosu na osnovne obveze koje propisuje država. Ove funkcije nadmašuju minimalne zahtjeve propisane za školstvo, omogućujući lokalnim zajednicama veću fleksibilnost i mogućnost prilagodbe obrazovnih usluga specifičnim potrebama i prioritetima lokalnog stanovništva.

U kontekstu školskog sustava, decentralizacija iznad minimalnog financijskog standarda podrazumijeva da osim osnovnog financiranja koje država osigurava putem centraliziranih kanala (kao što su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih), lokalna samouprava također može ulagati u dodatne resurse i usluge koje poboljšavaju obrazovne uvjete i kvalitetu nastave.

Decentralizacija iznad minimalnog financijskog standarda omogućava lokalnim zajednicama da bolje odgovore na specifične obrazovne potrebe svojih učenika, doprinosi razvoju kvalitete obrazovanja na lokalnoj razini i omogućuje bolju prilagodbu obrazovnog sustava lokalnim uvjetima i prioritetima. Na taj način, školske ustanove mogu pružiti šire i bogatije obrazovne iskustvo koje prelazi okvire osnovnih zakonskih zahtjeva.

Planirana sredstva: 1.200.946,00 €

Ostvarena sredstva: 1.113.228,51 €

Indeks izvršenja: 92,70 %

Izvori financiranja: 11, 35, 54, 65, 99

### ***18055002 – Ostali projekti u osnovnom školstvu***

Svrha ovog projekta je pružanje financijske pomoći za pokrivanje materijalnih i financijskih rashoda za potrebe redovnog poslovanja. Grad Dubrovnik omogućio je dodatna sredstva na ovom projektu za podmirenje električne energije i lož ulja za 2025. godinu

Ovaj projekt se odnosi se i na isplate mentorima i voditeljima ŽSV-a, kao i na isplate za Odjel djelomične integracije za prijevoz roditelja i nabavku didaktike te na dječje izlete koje financiraju roditelji. Također su evidentirane i dobivene donacije kroz izvor financiranja 65, nabavku lektire financirane od strane nadležnog Ministarstva i psihodijagnostičkih sredstava i mnogi drugi. Projekt je realiziran s 95,26 % u odnosu na planirano. Ovi projekti usmjereni su na osiguranje osnovnih resursa i materijala za učenike i školu, čime je omogućeno nesmetano odvijanje nastave i poboljšanje općih uvjeta u školi.

Planirana sredstva: 154.402,00 €

Ostvarena sredstva: 147.087,55 €

Indeks izvršenja: 95,26 %

Cilj: Osiguranje potrebnih materijala i usluga za normalno funkcioniranje škole, uključujući energiju, materijale za nastavu i higijenske potrepštine za učenike. Kroz sufinanciranje ovih troškova, škola je omogućila da svi učenici imaju pristup osnovnim potrepštinama, dok su istovremeno osigurani uvjeti za kvalitetno izvođenje nastave i održavanje osnovnih higijenskih standarda.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja očituju se u visokom stupnju ostvarenja planiranih aktivnosti – ukupno je realizirano 95,26 % troškova. Školi su osigurani svi osnovni uvjeti potrebni za nesmetano izvođenje nastave i svakodnevno funkcioniranje. Školski prostori bili su kontinuirano opskrbljeni energijama i drugim materijalima potrebnima za rad, što

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

je omogućilo odvijanje svih nastavnih, sportskih i izvannastavnih aktivnosti bez prekida. Zaposlenici i učenici iskazali su zadovoljstvo zbog redovite i potpune dostupnosti potrebnih resursa, čime su stvoreni uvjeti za kvalitetno i sigurno obrazovno okruženje.

Pokazatelji učinka: Ostvareno je 95,26 % planiranih troškova za provedbu raznih projekata koji omogućavaju kvalitetnije i bolje odvijanje nastavnog procesa. Sufinancirani troškovi omogućili su školi nesmetano odvijanje nastave.

Pokazatelji rezultata: Školski prostori su bili adekvatno opskrbljeni potrebnim energentima i potrepštinama, što je omogućilo nesmetano odvijanje nastave, sportske aktivnosti i organizaciju školskih manifestacija. Zadovoljstvo učenika i zaposlenika zbog pravovremenog i potpunog osiguravanja resursa za nastavu i svakodnevni rad.

### ***18055006 – Produženi boravak***

Produženi boravak provodi se kao sustavni program brige za djecu nižih razreda (1. i 2. raz.), koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Do 31. prosinca 2015. godine prehrana učenika osiguravala se cateringom. Od 1. siječnja 2016. godine uređena je školska kuhinja od kada se u njoj pripremaju obroci za prehranu učenika. Utvrđivanje nutricionistički zahtjeva, uvjeta i načina organiziranja prehrane u nadležnosti su osnivača, higijensko-sanitarne uvjete nadzire sanitarna inspekcija ureda državne uprave u županiji. Organizaciju i način financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik utvrdio je Pravilnikom o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama grada Dubrovnika kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Plan i program projekta u cijelosti je ispunjen za prošlu školsku godinu. Produženi boravak je prvi put organiziran u školskoj godini 2004./2005. ( 1 grupa u matičnoj školi i 1 grupa u PŠ Montovjerna ). Od 2004./2005. školske godine do prošle školske godine stalno se povećava interes učenika roditelja za ovaj program.

Produženi boravak je neobvezni oblik neposrednoga odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima nižih razreda u kojem oni prije ili nakon redovite nastave izvršavaju školske obveze, hrane se te uz stručno vodstvo učitelja na kvalitetan i raznolik način provode svoje slobodno vrijeme. Osim osnovnih ciljeva odgoja i obrazovanja kreiraju se i širi društveni zadaci iz područja društvene brige koji bi se inače sami morali izvršavati kod kuće, primjerice, pisanje domaće zadaće za djecu kao i pomoć zaposlenoj i preopterećenoj obitelji u odgoju djece. Sastavnice produženoga boravka sastoje se od dobro organiziranih odgojnih funkcija i uključuju razvijanje radnih navika učenika, razvijanje higijenskih navika učenika, razvijanje kulture ponašanja, razvijanje sposobnosti komunikacije, razvijanje emocija kao i doživljaja i emocionalne kontrole, razvijanje prosocijalnog ponašanja te osjećaja uspješnosti i nošenja s neuspjehom, razvijanje vlastitih interesa učenika te naposljetku razvijanje ekološki prihvatljivog ponašanja. Suvremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi koje nakon redovne nastave odlazi kući i bez nadzora provodi vrijeme do dolaska roditelja. Učenicima 1. i 2. r. osigurati boravak u školi nakon redovne nastave. Roditelji učenika koji su bili korisnici Produženog boravka protekle školske godine zadovoljni su ponuđenim programom, a vidljivi su i rezultati projekta očitii kroz socijalizaciju i uspjeh učenika.

Planirana sredstva: 288.895,00 €

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

Ostvarena sredstva: 283.226,32 €

Indeks izvršenja: 98,04 %

Cilj: osigurati kvalitetan boravak učenika nakon nastave kroz pomoć u učenju, kreativne i sportske aktivnosti te prehranu. Također, cilj je bio osigurati odgovarajuće plaće za zaposlenike angažirane u ovoj aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja pokazuju da je aktivnost produženog boravka ostvarena s visokim stupnjem učinkovitosti – 98,04 % planiranih sredstava i aktivnosti uspješno je realizirano. Učenicima je bila osigurana kvalitetna prehrana i siguran boravak. Zaposlenici uključeni u provođenje programa pravovremeno su primili ugovorene plaće, što je pridonijelo njihovoj motiviranosti i kvalitetnoj izvedbi aktivnosti. Roditelji i učenici izrazili su visoko zadovoljstvo pruženom skrbi i raznolikošću aktivnosti, što potvrđuju pozitivne povratne informacije. Program je značajno doprinio zdravom, sigurnom i poticajnom razvoju učenika.

Pokazatelji učinka: Učenici su sudjelovali u organiziranim aktivnostima, dok su zaposlenici, čije su plaće također obuhvaćene projektom, osigurali nesmetano odvijanje programa.

Pokazatelji rezultata: Visoko zadovoljstvo učenika i roditelja, s pozitivnim povratnim informacijama o kvaliteti aktivnosti i skrbi. Redovita isplata plaća zaposlenicima, što je omogućilo motiviranost i kvalitetnu provedbu programa. Zdrav i siguran razvoj učenika kroz angažman u socijalnim, obrazovnim i rekreativnim aktivnostima. Projekt je ostvario visoku uspješnost, a minimalna odstupanja od plana nisu utjecala na njegovu učinkovitost.

### ***18055021 – Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda***

Kontinuirano se radi na održavanju školske zgrade i okoliša, budući zgrada datira iz 70-ih godina nužna su stalna ulaganja u njezino održavanje i unapređenje kako bi se osigurali sigurni i primjereni uvjeti za rad i boravak učenika, zaposlenika i posjetitelja.

Tijekom 2025. godine provedeni su radovi uklanjanja stabala u neposrednoj blizini zgrade koja su predstavljala potencijalnu opasnost za sigurnost učenika, roditelja, zaposlenika i drugih posjetitelja. Odradila se nadogradnja unutar školske zgrade za potrebe otvaranja trećeg Posebnog odjela djelomične integracije. Provedena je gradnja potpornog zida na parkingu Kava i postavljanje zaštitne mreže s ciljem povećanja sigurnosti.

Planirana sredstva: 273.380,00 €

Ostvarena sredstva: 273.313,80 €

Indeks izvršenja: 99,98 %

Cilj: Osigurati minimalne standarde sigurnosti i uvjeta, čime se stvara sigurnije i udobnije okruženje za učenike i nastavnike.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja upućuju na vrlo veliku razinu ostvarivanja planiranih aktivnosti, s realizacijom od 99,98 %. Projekt je ocijenjen uspješnim i korisnim za daljnje unaprjeđenje školskog okruženja.

Pokazatelji učinka: Ostvareno 99,98 % planiranih aktivnost. Povećala se sigurnost i zaštita za sve zaposlenike i učenike.

Pokazatelji rezultata: Škola je postala sigurnije mjesto za boravak. Poboljšana sigurnost je pozitivno utjecala na kvalitetu nastave. Zadovoljstvo zaposlenika i učenika zbog poboljšanih uvjeta rada i boravka u školi.

### ***11805523 – Stručno razvojna služba***

Stručni suradnik pedagog kao stručnjak širokoga profila u svojim zadacima treba veliku pažnju pridati radu s učenicima. Iako je škola složeni organizam i pedagoški poslovi vezani su uz cijelo njezino biće, smatram da pedagog svoju ulogu najbolje može ispuniti u radu s učenicima. Posvećujući se učenicima, pedagog daje svoje stručno znanje i sebe u rast i razvoj mladih, a u odgojnome činu pokazuje sve svoje kompetencije.

U izgrađivanju osobnosti i karaktera učenika u školi, osim razrednika i predmetnih učitelja te ostalih članova stručno- razvojne službe, posredno i neposredno sudjeluju i stručni suradnici – pedagozi. Njihovo neposredno sudjelovanje u odgoju učenika ostvaruje se putem predavanja, radionica, vođenja učeničkih projekata, individualnoga rada s učenicima s teškoćama u savladavanju nastavnoga gradiva, te putem savjetodavnoga rada s učenicima s problemima u ponašanju ili nekim drugim razvojnim problemima. Pri tome pedagog vodi računa o tome da dobro upozna učenika, njegovu osobnost, obiteljske prilike, njegov status u razredu, odnos s razrednikom i učiteljima i obrazovni uspjeh. Nakon prikupljanja svih relevantnih podataka, pedagog pristupa učeniku primjenjujući odgovarajuće odgojne metode. Posredno odgojno djelovanje pedagoga provodi se putem savjetodavnoga rada s učiteljima, razrednicima i roditeljima, predavanjima na školskim aktivima, uvođenjem novih programa i inovacija, te praćenjem odgojno-obrazovnoga rada škole. suvremena pedagoška djelatnost pred stručne suradnike pedagoge postavlja velike izazove. U svakodnevnoj praksi, uz uobičajene, pedagog obavlja i brojne nove zadaće. Stručni suradnik pedagog u osnovnoj školi svojim kompetencijama utječe na odgojno djelovanje škole u cjelini, a jednim dijelom svojih zadataka vezan je i uz neposredni rad s učenicima. U tom radu primjenjuje odgojne metode prema razredu ili učeniku kao pojedincu i utječe na razvoj socijalnih vještina i moralnih vrijednosti učenika.

Poučavanje o ljudskim pravima pedagoga stavlja u ulogu poznavatelja širokoga područja znanja na području emocionalne inteligencije, postojanje empatije i prosocijalnih oblika ponašanja. Pedagog je u tom slučaju tolerantna osoba koja učenike može poučavati toleranciji i razumijevanju drugih. Osim psihološke razine u komunikaciji, pedagog je u odgojnome činu posvećen i socijalnoj razini, na kojoj učenika uvodi u socijalne vještine koje mu pomažu u odnosu s drugim učenicima i osobama iz njegova okružja. Suvremeni školski programi u svijetu nastoje povećati količinu sadržaja za razvijanje sposobnosti učeničkih socijalnih vještina kao što su tolerancija, prihvaćanje i razumijevanje različitosti, poštivanje ljudskih prava. Takve sadržaje pedagog može uklopiti u svoj neposredni rad s učenicima, primjerice u predavanja koja drži na satovima razredne zajednice.

Jačanje osjećaja osobnoga dostojanstva kao pretpostavke ljudskoga postojanja

- kontinuirana suradnja s roditeljima učenika uključenih u individualni rad kao i ostalih roditelja učenika OŠ Lapad
- poštivanje kulturne, vjerske, etičke, jezične i druge različitosti kao uvjeta društvenoga bogatstva
- razvijanje znanja i vještina primjene ljudskih prava
- razvoj moralnih vrijednosti učenika
- promicanje načela demokracije i građanskoga društva
- razvijanje svijesti o važnosti mira, mirnoga rješavanja sukoba, suradnje i solidarnosti među ljudima

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

- razvijanje svijesti o povezanosti prirodnoga i ljudskoga svijeta.
- kvalitetniji rad i širi krug djelovanja stručno razvojne službe škole
- preventivni rad u području nasilja među djecom
- prevencija poremećaja u ponašanju

Pokazatelj uspješnosti: Pružanje pomoći kada učenika ima problem zbog kojeg dolaze na pedagoško individualno savjetovanje (nedisciplina na satu, slab školski uspjeh, problemi pažnje i koncentracije), vršnjačke odnose te osobne probleme učenika (upravljanje emocijama, problemi u obitelji, seksualno opredjeljenje itd.) Takva savjetovanja, a u užem smislu su interpersonalnog karaktera, što znači da se odnose na teme i vođenje koji su određeni izazovima, neodlučnostima i poteškoćama pojedinca. Prilikom pedagoškog savjetovanja važno da učenik osvijesti svoj problem i bolje razumije sebe i situaciju u kojoj se našao. Zadatak pedagoga je vođenje učenika kroz taj proces, ali bez davanja gotovih rješenja. Svrha odgoja u pedagoškom savjetovanju postaje omogućavanje procesa učenja, a pedagog postaje osoba koja bi svojim odgojnim djelovanjem trebala pokrenuti te procese. Pedagog provodi školski preventivni program u cilju smanjenja stope negativnog vršnjačkog ponašanja.

Planirana sredstva: 32.095,00 €

Ostvarena sredstva: 32.029,95 €

Indeks izvršenja: 99,80 %

Cilj: Osigurati nesmetano funkcioniranje stručne službe kroz redovitu isplatu plaća za stručnog suradnika – pedagoga

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja pokazuju da je aktivnost stručne razvojne službe provedena s izuzetno visokom razinom učinkovitosti za ovo razdoblje. Kroz ovu aktivnost osigurana je redovita isplata plaća za stručnog suradnika – pedagoga. Njihova stalna prisutnost omogućila je učinkovito vođenje svih administrativnih i financijskih poslova škole, kao i pravovremeno pružanje socijalne podrške učenicima kojima je bila potrebna. Time je doprinos stručne službe bio ključan za stabilno i nesmetano funkcioniranje škole. Zaposlenici i učenici iskazali su zadovoljstvo zbog dostupnosti stručne podrške.

Pokazatelji učinka: Ostvareno 99,80 % planiranih troškova za plaće zaposlenih u stručnoj razvojnoj službi.

Pokazatelji rezultata: Pravovremeno pružanje socijalne podrške učenicima, uz održavanje visoke razine zadovoljstva među zaposlenicima i učenicima. Projekt je uspješno realiziran za ovo razdoblje, čime je omogućeno stabilno funkcioniranje stručne službe škole.

### ***18055036 – Asistent u nastavi***

Asistent u nastavi, oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Asistent u nastavi direktno radi u nastavi i predstavlja podršku. Troškove provedbe projekta (financiranje rada asistenta) pokriva Grad Dubrovnik uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Planirana sredstva: 230.592,00 €

Ostvarena sredstva: 229.703,94 €

Indeks izvršenja: 99,61 %

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

Cilj: Osigurati prisutnost asistenata u nastavi za pružanje individualne i grupne podrške učenicima, čime se omogućuje poboljšanje obrazovnih uvjeta za učenike s posebnim potrebama i jačanje inkluzivnog obrazovanja.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja pokazuju da je aktivnost zapošljavanja asistenata u nastavi provedena s visokim stupnjem učinkovitosti. Anagažman pomoćnika u nastavi omogućio je veću uključenost učenika u nastavni proces, bolju socijalizaciju te ravnopravnije sudjelovanje u školskim aktivnostima. Time je značajno doprinijeto unaprjeđenju inkluzivnog obrazovanja. Nastavnici i roditelji izrazili su zadovoljstvo zbog kvalitetnije podrške učenicima, što se pozitivno odrazilo i na nastavu i na učeničke rezultate.

Pokazatelji učinka: Ostvareno je 99,61 % planiranih troškova za plaće asistenata u nastavi. Asistenti su pružili podršku u učionicama, radili s učenicima koji zahtijevaju dodatnu pažnju i osigurali bolje sudjelovanje učenika u nastavi.

Pokazatelji rezultata: Poboljšana socijalizacija i uključivanje učenika s posebnim potrebama u nastavni proces. Zadovoljstvo nastavnog osoblja i roditelja zbog bolje potpore učenicima, čime je povećana kvaliteta nastave i rezultati učenika.

### ***18055037 – Sufinanciranje školskog športa***

Školski sportski klub Osnovne škole Lapad se zove Petka. Sportske sekcije realiziraju treninge u školskoj dvorani po unaprijed definiranom rasporedu treninga za svaku te sudjeluju na među školskim natjecanjima organiziranim od strane školskog sportskog saveza također po unaprijed definiranom kalendaru natjecanja. Svaka od sekcija organizirana je u dvije kategorije ( mlađi i stariji uzrast djece). Na početku školske godine provode se upisi za nove polaznike s ciljem animacije što većeg broja djece. Ovisno o broju polaznika svaka od sekcija dobiva broj tjednih termina u školskoj dvorani za realizaciju treninga.

Redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja školskih sportskih klubova, redovito odvijanje trenažnih procesa i obuka djece prema utvrđenom fondu sati, potpuno pokrivanje rashoda sukladno sklopljenim ugovorima o djelu s trenerima-vanjskim suradnicima

Planirana sredstva: 7.932,00 €

Ostvarena sredstva: 7.829,13 €

Indeks izvršenja: 98,70 %

Cilj: Razviti svijest o važnosti tjelesnog vježbanja za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, usavršiti kineziološka znanja i vještine i znati ih primijeniti u sportskim i sportsko rekreacijskim aktivnostima.

Pokazatelj uspješnosti: Uključivanje većeg broja učenika u rad školskih sportskih sekcija, redovito održavanje treninga te sudjelovanje učenika na školskim sportskim natjecanjima

Pokazatelji učinka: Unaprjeđenje tjelesne aktivnosti učenika, razvoj sportskih i motoričkih sposobnosti te poticanje zdravih životnih navika i timskog duha.

Pokazatelj rezultata: Organizirati rad i ustroj školskih sportskih društava na učinkovit način, kako bi okupljala veći broj učenika, postala primjer uspješnih škola i bila temelj sustava školskoga športa.

### ***18055039 – Nabava školskih udžbenika***

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika od 1. do 8. razreda.

Aktivnost nabave školskih udžbenika je ostvarena u 3. kvartalu 2025. godine. Ova aktivnost obuhvaća osiguranje školskih udžbenika za sve učenike, čime se omogućuje nesmetano odvijanje nastave i pružanje potrebnih obrazovnih materijala.

Planirana sredstva: 29.400,00 €

Ostvarena sredstva: 29.340,12 €

Indeks izvršenja: 99,80 %

Cilj: Osigurati pravovremenu nabavu školskih udžbenika za sve učenike, čime se omogućava kvalitetno praćenje nastave i izvršavanje školskih obaveza bez prepreka u pogledu potrebnih materijala.

Pokazatelj uspješnosti: Aktivnost je omogućila pravovremenu nabavu i distribuciju školskih udžbenika svim učenicima na početku školske godine. Osigurani su jednaki uvjeti za sve učenike u praćenju nastave, bez zastoja ili poteškoća vezanih uz nedostatak obrazovnih materijala. Pravovremeno osigurani udžbenici pridonijeli su redovitosti nastavnog procesa i omogućili su učenicima nesmetano izvršavanje školskih obaveza od samog početka godine.

Pokazatelji učinka: U okviru ove aktivnosti nabavljeni su školski udžbenici za svih 547 učenika škole. Nabava je provedena u trećem kvartalu 2025. godine kako bi se osigurala pravovremena distribucija udžbenika prije početka nove školske godine. Time je osigurano da svi učenici na vrijeme dobiju potrebne obrazovne materijale za praćenje nastave.

Pokazatelji rezultata: Provedbom aktivnosti svi učenici škole započeli su školsku godinu s osiguranim udžbenicima. Time su osigurani jednaki uvjeti za sve učenike u praćenju nastave i izvršavanju školskih obaveza. Pravovremena dostupnost udžbenika omogućila je nesmetano odvijanje nastavnog procesa od samog početka školske godine.

### ***18055040 – Shema školskog voća***

Republika Hrvatska nastavlja provedbu školske sheme odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem:

- povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,
- podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i
- edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Planirana sredstva: 4.250,00 €

Ostvarena sredstva: 4.210,98 €

Indeks izvršenja: 99,07 %

Cilj: Osigurati redovitu distribuciju voća učenicima, čime se potiče zdraviji način života, unos potrebnih vitamina i minerala te se razvijaju zdrave prehrabene navike među djecom.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja ukazuju na visoku učinkovitost provedbe aktivnosti, s ostvarenjem od 99,07 %. Aktivnost sheme školskog voća omogućila je redovitu distribuciju svježeg voća učenicima, čime je ostvareno poboljšanje njihovih prehrabnih navika i promoviran zdraviji način života. Voće je redovito dostavljano i dijeljeno učenicima prema

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

planu. To je pozitivno utjecalo na njihovo zdravlje i prehrambene navike. Zadovoljstvo učenika i nastavnog osoblja očituje se u visokom prihvaćanju ove aktivnosti, koja je postala sastavni dio školske rutine. Krajem godine planirana je preostala distribucija voća i realizacija projekta do kraja. Pokazatelji učinka: Ostvareno 99,07 % planiranih aktivnosti u distribuciji školskog voća. Voće je redovito dostavljano i dijeljeno učenicima prema planu.

Pokazatelji rezultata: Učenici su redovito konzumirali svježe voće, što je pozitivno utjecalo na njihove prehrambene navike. Zadovoljstvo učenika i nastavnog osoblja zbog uključivanja zdrave hrane u svakodnevnu školsku rutinu. Projekt je uspješno realiziran.

### ***18055043 – Prehrana za učenike u osnovnim školama***

Od drugog polugodišta školske godine 2022/2023 odnosno od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dok se ne steknu infrastrukturne i resorne mogućnosti za uvođenje toplog obroka. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih podmiruje troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu. Aktivnost je obuhvatila dostavu hladnih obroka (marendi) učenicima koji su odlučili sudjelovati u ovom projektu, s ciljem osiguravanja nutritivno uravnotežene prehrane koja doprinosi zdravlju i energiji učenika tijekom školskog dana.

Planirana sredstva: 180.000,00 €

Ostvarena sredstva: 106.486,72 €

Indeks izvršenja: 59,16 %

Cilj: Osigurati redovitu dostavu hladnih obroka za učenike.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja ukazuju na uspješnosti provedbe aktivnosti, s ostvarenjem od 59,16 %. Aktivnost je obuhvatila redovitu opskrbu hladnih obroka (marendi) učenicima. Aktivnost za ovo razdoblje je realizirana, čime je osigurana visoka kvaliteta prehrane za učenike, što je omogućilo stabilno funkcioniranje školskog sustava prehrane.

Pokazatelji učinka: Ostvareno 59,16 % planiranih aktivnosti u pružanju hladnih obroka. Hladni obroci su redovito dostavljani učenicima prema rasporedu.

Pokazatelji rezultata: Učenici su svakodnevno konzumirali obroke, što je pozitivno utjecalo na njihovu energiju i koncentraciju tijekom nastave. Projekt je za izvještajno razdoblje uspješno realiziran, čime je osigurana kvalitetna prehrana svih učenika tijekom školskog dana.

### ***1805602 – Školska oprema***

Aktivnost nabave školske opreme za razdoblje od 1.1.2025. – 31.12.2025. ostvarena s 100,00 % uspješnosti. Aktivnost obuhvaća nabavu potrebne školske opreme koja omogućuje nesmetano odvijanje nastave i poboljšanje uvjeta za učenike i nastavnike.

Planirana sredstva: 32.000,00 €

Ostvarena sredstva: 32.000,00 €

Indeks izvršenja: 100,00 %

## OSNOVNA ŠKOLA LAPAD

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: 020/356-100 | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

Cilj: Osigurati sve potrebne resurse i opremu za učenike i nastavnike, uključujući nastavna sredstva, računala i druge tehničke uređaje, kako bi se unaprijedila kvaliteta nastave i učinio obrazovni proces učinkovitijim.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti realizacije cilja pokazuju da je aktivnost nabave školske opreme ostvarena s 100 % uspješnosti. Kroz ovu aktivnost osigurana je potrebna oprema, uključujući računalnu opremu i namještaj čime se stvaraju uvjeti za nesmetano odvijanje nastave i poboljšanje kvalitete obrazovnog procesa.

Pokazatelji učinka: Ostvareno 100% planiranih aktivnosti u nabavi školske opreme. Osigurana potrebna oprema za učenike i nastavnike, uključujući računala i ostali namještaj.

Pokazatelji rezultata: Zadovoljstvo nastavnog osoblja i učenika zbog dostupnosti potrebne opreme za nastavu. Projekt je uspješno realiziran, čime se omogućilo optimalno izvođenje nastave i poboljšanje obrazovnih uvjeta u školi.

### IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Opis/naziv kupca/dobavljača/predmet Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2025. Stanje nepodmirenih dospelih obveza na dan 31.12.2025.

Opis/naziv kupca/dobavljača/predmet	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2025.	Stanje nepodmirenih dospelih obveza na dan 31.12.2025.	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
Roditelji PB i TO (usluge produženog boravka i toplog obroka)	12.702,99	-	-
Potraživanja za trošak prehrane 12/2025	9.905,84	-	-
Potraživanja od MZOM-a za plaće i druge rashode	148.705,48	-	-
<b>UKUPNO:</b>	171.314,31	-	-

### ZAKLJUČNO:

Izvršenje Financijskog plana pratilo je visinu planiranih sredstava i stvarne potrebe za nabavkama roba, radova i usluga. Nije bilo odstupanja koje bi trebalo posebno obrazložiti. Plan nabave redovito se ažurirao sa svim izmjenama i dopunama Financijskog plana.

Za nabavku obveznih i radnih udžbenika, Grad Dubrovnik proveo je objedinjeni postupak javne nabave za sve osnovne škole.

Financijski izvještaj Osnovne škole Lapad sastavljen temeljem Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te prema Pravilniku o izvještavanju u proračunskom računovodstvu, dostavljen je FINI, nadležnom Ministarstvu, Poreznoj upravi i nadležnom proračunu 30. siječnja 2026. godine.

U Izvještaj su uključene sve tekuće (svi kontinuirani rashodi na mjesečnoj razini: izdatci za zaposlene, komunalne usluge, telekomunikacijske usluge, energenti...) i kapitalne aktivnosti. Priznati su svi prihodi koji su postali raspoloživi u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca. Rashodi

**OSNOVNA ŠKOLA LAPAD**

Od Batale 26 | 20 000 Dubrovnik | e-mail: [tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr](mailto:tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr)

Tel: **020/356-100** | OIB: 65525385872 | ŠIFRA: 19-018-002

REPUBLIKA HRVATSKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | GRAD DUBROVNIK

---

su priznati na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) neovisno o plaćanju. Donacije nefinancijske imovine iskazane su i u приходима i u rashodima.

Ovim izvješćem uspoređuje se ostvarivanje tekućih rezultata s ostvarenjem u prethodnoj godini:

- Ukupni prihodi iznose 3.123.857,56 € i veći su za 18,98 % nego prethodne godine
- Ukupni rashodi iznose 3.216.235,28 € i veći su za 28,00% nego prethodne godine

Ravnateljica

Željana Pavlović

Dubrovnik, 12. ožujka 2026. godine

KLASA: 400-01/26-01/2

URBROJ: 2117-1-129-03-26-2

