



OŠ „MARJAN“ SPLIT

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje
01.01.2024.-31.12.2024 godine
KLASA: 400-02/25-01/1
URBROJ: 2181-1-273/01-25-1

Split, 14. ožujka 2025. godine

SADRŽAJ:

1. Opći dio

2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

6. Račun financiranja prema izvorima

7. Obrazloženje općeg dijela i prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, prijedlog pokriva manjka/viška poslovanja

8. Posebni dio

9. Izvršenje prema organizacijskoj klasifikaciji

10. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

11. Obrazloženje posebnog dijela

12. Posebni izvještaji

Temeljem članka 81. novog Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 58. Statuta Osnovne škole Marjan uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sa 29. redovne sjednice održane dana 25. ožujka 2025. godine, uz suglasnost Školskog odbora Ravnateljica donosi:

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2024-31.12.2024 godinu:

1. OPĆI DIO

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

	OSTVARENO 2023.	PLAN 2024	OSTVARENO 2024	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI	1.318.830,74	1.852.372,00	1.567.745,34	84	85
SVEUKUPNO RASHODI	1.390.891,44	1.999.833,00	1.695.072,82	82	85

RAČUN FINANCIRANJA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

2.1. PRIHODI

a) Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		OSTVAR ENO 2023.	PLAN 2024	OSTVARENO 2024.	INDE KS	INDE KS
6	Prihodi poslovanja	1318830,74	1.852.372, 00	1.567.745,34	84	85
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44271	1.847.016, 00	1.562.781,50	3	85
6361 20	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1271456,38	0,00	1.537.796,90	83	#DIJ/0 !
6361 30	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	813,62	0,00	200,00	407	#DIJ/0 !
6381 10	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	44271	0,00	24.784,60	179	#DIJ/0 !
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2029,74	4.856,00	4.563,84	44	94
6526 4	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	109,16			#DIJ/0 !	#DIJ/0 !
6526 80	Ostali prihodi za posebne namjene	1920,58	0,00	4.563,84	42	#DIJ/0 !
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira		500,00	400,00	0	80
6615 10	7706 - Prihodi od pruženih usluga	260	0,00	400,00	65	#DIJ/0 !

2.2. RASHODI

b) Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		OSTVARENO 2023.	PLAN 2024	OSTVARENO 2024	INDEKS	INDEKS
OŠ MARJAN						
31	Rashodi za zaposlene	1.128.958,76	1.613.235,00	1.431.635,76	79	89
311110	Plaće za zaposlene	968.227,95	0,00	1.187.959,07	82	#DIJ/0!
312130	Darovi	0	0,00	700,00	0	#DIJ/0!
312160	Regres za godišnji odmor	600,00	0,00	600,00	100	#DIJ/0!
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	600,00	0,00	46.341,48	1	#DIJ/0!
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	159.530,81	0,00	196.035,21	81	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	223.620,49	327.350,00	214.406,42	104	65
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.065,60	0,00	2.145,00	96	#DIJ/0!
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	17.890,20	0,00	17.422,00	103	#DIJ/0!
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	654,78	0,00	1.828,19	36	#DIJ/0!
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.398,21	0,00	1.239,36	113	#DIJ/0!
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	15.251,46	0,00	6.650,09	229	#DIJ/0!
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	24.602,21	0,00	28.226,96	87	#DIJ/0!
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.860,43	0,00	1.734,58	107	#DIJ/0!
322110	Uredski materijal	4.256,25	0,00	7.807,28	55	#DIJ/0!
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.471,83	0,00	586,29	422	#DIJ/0!
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.135,40	0,00	5.822,99	37	#DIJ/0!
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.589,35	0,00	4.795,67	137	#DIJ/0!
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.161,58	0,00	3.573,25	60	#DIJ/0!
322240	Namirnice	78.190,31	0,00	69.599,16	112	#DIJ/0!

322310	Električna energija	6.240,04	0,00	7.920,17	79	#DIJ/0!
322390	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	17.483,45	0,00	8.901,15	196	#DIJ/0!
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.526,14	0,00	5.898,71	43	#DIJ/0!
322510	Sitni inventar	5.828,50	0,00	5.340,63	109	#DIJ/0!
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	658,72	0,00	518,12	127	#DIJ/0!
323110	Usluge telefona, telefaksa	1.700,35	0,00	1.647,92	103	#DIJ/0!
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	222,15	0,00	383,36	58	#DIJ/0!
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	1.152,50	0	#DIJ/0!
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	11.140,55	0,00	4.647,00	240	#DIJ/0!
323320	Tisak	11,81	0,00	906,25	1	#DIJ/0!
323410	Opskrba vodom	1.116,25	0,00	1.503,53	74	#DIJ/0!
323420	Iznošenje i odvoz smeća	1.222,30	0,00	2.941,94	42	#DIJ/0!
323430	Deratizacija i dezinfekcija	619,95	0,00	497,72	125	#DIJ/0!
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.106,30	0,00	1.425,80	78	#DIJ/0!
323490	Ostale komunalne usluge	762,00	0,00	878,88	87	#DIJ/0!
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.590,10	0,00	2.400,00	108	#DIJ/0!
323720	Ugovori o djelu	5.306,32	0,00	2.820,66	188	#DIJ/0!
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	80,00	0,00	422,42	19	#DIJ/0!
323820	Usluge razvoja software-a	1.191,52	0,00	1.248,09	95	#DIJ/0!
323890	Ostale računalne usluge	1.820,88	0,00	2.329,55	78	#DIJ/0!
323990	Ostale nespomenute usluge	1.897,44	0,00	1.354,83	140	#DIJ/0!
329230	Premije osiguranja zaposlenih	284,18	0,00	1.055,36	27	#DIJ/0!
329310	Reprezentacija	120,84	0,00	1.292,58	9	#DIJ/0!
329410	Tuzemne članarine	163,09	0,00	163,09	100	#DIJ/0!
329520	Sudske pristojbe	0	0,00	232,23	0	#DIJ/0!
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0	0,00	2.016,00	0	#DIJ/0!
329610	Troškovi sudskih postupaka	0	0,00	1.126,54	0	#DIJ/0!
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	1.950,57	0	#DIJ/0!

34	Financijski rashodi	413,88	5.565,00	2.303,39	18	41
343120	Usluge platnog prometa	413,88	0,00	507,68	82	#DIJ/0!
343310	Zatezne kamate za poreze	0	0,00	63,98	0	#DIJ/0!
343320	Zatezne kamate na doprinose	0	0,00	583,64	0	#DIJ/0!
343390	Ostale zatezne kamate	0	0,00	1.148,09	0	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.534,84	21.150,00	19.559,90	95	92
372290	Ostale naknade iz proračuna u naravi	18.534,84	0,00	19.559,90	95	#DIJ/0!
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	708,65	639,00	638,34	111	100
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	708,65	0,00	638,34	111	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.202,32	31.894,00	26.529,01	84	83
422110	Računala i računalna oprema	4.040,75	0,00	3.907,50	103	#DIJ/0!
424110	Knjige	18.161,57	0,00	22.621,51	80	#DIJ/0!

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

a) Prihodi prema izvoru financiranja i rashodi prema izvoru financiranja

KONT O	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAK A	OSTVAREN O 2023.	PLANIRAN O 2024.	OSTVAREN O 2024.	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI			1318830,7	1.852.372,00	1.567.745,34	84	85
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2289,74	5.356,00	4.963,84	46	93
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI			2289,74	5.356,00	4.963,84	46	93
Izvor 5. POMOĆI			1316541	1.847.016,00	1.562.781,50	84	85
Izvor 5.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU			44271	61.000,00	24.784,60	179	41
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1271456,38	1.785.566,00	1.537.796,90	83	86
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			813,62	450,00	200,00	407	44
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

b) Rashodi prema izvoru financiranja

KONT O	POZICIJ A	VRSTA RASHOD A / IZDATAK A	OSTVAREN O 2023.	PLANIRAN O 2024.	OSTVAREN O 2024.	INDKE S	INDEK S
SVEUKUPNO RASHODI			1390891,44	1.999.833,00	1.695.072,82	82	85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			130913,56	147.461,00	136.962,35	96	93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			55183,03	64.416,00	55.072,61	100	85
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			75730,53	83.045,00	81.889,74	92	99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			800	5.356,00	2.583,09	31	48
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI			800	5.356,00	2.583,09	31	48
Izvor 5. POMOĆI			1259177,88	1.847.016,00	1.555.527,38	81	84
Izvor 5.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU			34225,84	61.000,00	24.443,45	140	40
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			1224802,04	1.785.566,00	1.530.710,23	80	86
Izvor 5.4. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA			150	450,00	373,70	40	83
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA			0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA			0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA			0	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE PRETHODNE GODINE	PLAN TEKUĆE GODINE	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI			1368689,12	1.999.833,00	1.695.072,82	81	85
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1368689,12	1.999.833,00	1.695.072,82	81	85
Glava 103 01 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU			1368689,12	1.999.833,00	1.695.072,82	81	85
Proračunski korisnik 103 01 13279 OŠ MARJAN			1368689,12	1.999.833,00	1.695.072,82	81	85

5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- a) Primici prema ekonomskoj klasifikaciji
- b) Izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

- a) Primici prema izvorima financiranja
- b) Izdaci prema izvorima financiranja

7. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA (obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju, obrazloženje prenesenog manjka

odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu/razdoblje)

Osnovna škola „Marjan“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024

Školu pohađa 412 učenika raspoređenih u **21 razrednih odjela**. Važno je napomenuti da broj učenika u matičnoj ustanovi (287) uvećan za broj učenika u zdravstvenoj ustanovi, i to 125 učenika u područnim bolničkim razrednim odjelima (2 kombinirana odjela razredne te 3 predmetne nastave) čine ukupni broj učenika.

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvjema smjenama s tim da se predmetna nastava odvija u jutarnjoj 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 Marjan 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 KA1 u okviru sredstava EU.

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

Iskazani manjak rezultat je nepodmirenih troškova iz prosinca 2024. čije je podmirenje očekivano u 2025. godini.

Osnovna škola Marjan nastaviti će provoditi Odluku vezanu za financiranje učeničkih marendi financiranih od strane Ministarstva.

Škola sudjeluje u EU projektima te viškom od prethodnih projekata planira financirati, ukoliko bude potrebno buduće, a isto iz razloga parcijalne uplate sredstava po završetku projekata.

Ostvareni višak od školske zadruge koristi se se za nabavu materijala za proizvodnju novih proizvoda, čijom prodajom se isti i ostvaruju. Sva pristigla sredstva od Županije namjenski su utrošena. Od strane doznačenih prihoda od Ministarstva doznačena sredstva po osnovi tužbi za presude uplaćena su djelatnicima. Sredstva doznačena za higijenske menstrualne potrepštine utrošena su namjenski.

8. POSEBNI DIO

9. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2024.	OSTVARENO 2024.	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI			1.999.833,00	1.695.072,82	85
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.999.833,00	1.695.072,82	85
Glava 103	01 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU		1.999.833,00	1.695.072,82	85
Proračunski korisnik OŠ MARJAN			1.999.833,00	1.695.072,82	85

10. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2024.	OSTVARE NO 2024.	INDE KS
Korisnik K001	OŠ MARJAN	1.999.833,00	1.695.072,8 2	85
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	83.045,00	81.889,74	99
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	77.278,00	75.996,64	98
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	77.278,00	75.996,64	98
32	Materijalni rashodi	76.713,00	75.488,96	98
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.256,00	2.085,00	92
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.862,00	1.760,11	95
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	994,00	1.135,18	114
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	106,00	0,00	0
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.730,00	1.734,58	100
32211	Uredski materijal	4.830,00	5.951,52	123
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.062,00	586,29	55
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.656,00	5.822,99	103
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.156,00	4.795,67	78
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.562,00	2.646,30	103

32231	Električna energija	8.960,00	7.920,17	88
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	9.077,00	8.901,15	98
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.656,00	5.830,46	103
32251	Sitni inventar	2.366,00	5.340,63	226
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	531,00	518,12	98
32311	Usluge telefona, telefaksa	2.258,00	1.647,92	73
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	452,00	383,36	85
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	66,00	40,00	61
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.928,00	2.661,40	91
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	398,00	0,00	0
32332	Tisak	1.000,00	906,25	91
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	53,00	0,00	0
32341	Opskrba vodom	1.778,00	1.503,53	85
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.959,00	2.941,94	99
32343	Deratizacija i dezinfekcija	598,00	497,72	83
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.430,00	1.425,80	100
32349	Ostale komunalne usluge	930,00	878,88	95
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.320,00	2.400,00	72
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	439,00	422,42	96
32382	Usluge razvoja software-a	1.195,00	1.248,09	104
32389	Ostale računalne usluge	1.310,00	1.429,55	109
32399	Ostale nespomenute usluge	1.064,00	1.354,83	127
32931	Reprezentacija	333,00	477,06	143
32941	Tuzemne članarine	66,00	163,09	247
32951	Upravne i administrativne pristojbe	66,00	0,00	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266,00	78,95	30
34	Financijski rashodi	565,00	507,68	90
34312	Usluge platnog prometa	565,00	507,68	90
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	1.567,00	1.985,60	127
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	1.567,00	1.985,60	127
32	Materijalni rashodi	1.567,00	1.985,60	127
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.567,00	1.985,60	127
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.200,00	3.907,50	93
Izvor 1.2.1.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK	4.200,00	3.907,50	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	3.907,50	93
42211	Računala i računalna oprema	4.200,00	3.907,50	93
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	248.775,00	169.156,61	68
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	8.567,00	7.726,34	90
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	450,00	1.461,90	325
32	Materijalni rashodi	450,00	1.461,90	325
32372	Ugovori o djelu	450,00	1.461,90	325
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	4.028,00	1.899,09	47
32	Materijalni rashodi	4.028,00	1.899,09	47
32211	Uredski materijal	2.428,00	195,82	8

32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	1.112,50	111
32931	Reprezentacija	400,00	430,52	108
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	160,25	80
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	3.639,00	3.991,65	110
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.353,31	112
32211	Uredski materijal	1.000,00	1.659,94	166
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.693,37	85
38	Ostali rashodi	639,00	638,34	100
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	639,00	638,34	100
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	450,00	373,70	83
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	100
31111	Plaće za zaposlene	200,00	200,00	100
32	Materijalni rashodi	250,00	173,70	69
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	155,70	78
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	18,00	36
Aktivnost A320103	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	0,00	385,00	#DIJ/0 !
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	385,00	#DIJ/0 !
32	Materijalni rashodi	0,00	385,00	#DIJ/0 !
32931	Reprezentacija	0,00	385,00	#DIJ/0 !
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	46.676,00	41.341,41	89
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	21.150,00	19.559,90	92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.150,00	19.559,90	92
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	21.150,00	19.559,90	92
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	25.526,00	21.781,51	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.526,00	21.781,51	85
42411	Knjige	25.526,00	21.781,51	85
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	70,00	68,25	98
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	70,00	68,25	98
32	Materijalni rashodi	70,00	68,25	98
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	70,00	68,25	98
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	2.812,00	2.258,76	80
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.812,00	2.258,76	80
32	Materijalni rashodi	2.812,00	2.258,76	80
32372	Ugovori o djelu	1.462,00	1.358,76	93
32389	Ostale računalne usluge	1.350,00	900,00	67
Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.328,00	684,00	52
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	1.328,00	684,00	52
32	Materijalni rashodi	1.328,00	684,00	52
32923	Premije osiguranja zaposlenih	1.328,00	684,00	52
Tekući projekt T320103	EU PROJEKTI OŠ	61.000,00	24.443,45	40
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU-PK	61.000,00	24.443,45	40

32	Materijalni rashodi	61.000,00	24.443,45	40
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	26.400,00	17.422,00	66
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	10.000,00	0,00	0
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	17.000,00	6.650,09	39
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	0,00	0
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	0,00	0
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	150,00	0,00	0
32334	Promidžbeni materijali	250,00	0,00	0
32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.000,00	371,36	12
32931	Reprezentacija	700,00	0,00	0
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	105.000,00	69.599,16	66
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	15.000,00	7.077,31	47
32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.077,31	47
32224	Namirnice	15.000,00	7.077,31	47
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	90.000,00	62.521,85	69
32	Materijalni rashodi	90.000,00	62.521,85	69
32224	Namirnice	90.000,00	62.521,85	69
Tekući projekt T320111	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"	13.902,00	13.820,72	99
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	13.902,00	13.820,72	99
31	Rashodi za zaposlene	13.513,00	13.511,73	100
31111	Plaće za zaposlene	10.912,00	10.911,34	100
31216	Regres za godišnji odmor	600,00	600,00	100
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	200,00	200,00	100
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.801,00	1.800,39	100
32	Materijalni rashodi	389,00	308,99	79
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	80,00	0,00	0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	309,00	308,99	100
Tekući projekt T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	9.420,00	8.829,52	94
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	9.420,00	8.829,52	94
31	Rashodi za zaposlene	8.900,00	8.724,52	98
31111	Plaće za zaposlene	7.000,00	6.888,00	98
31213	Darovi	900,00	700,00	78
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	1.136,52	114
32	Materijalni rashodi	520,00	105,00	20
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	200,00	105,00	53
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	320,00	0,00	0
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	2.940,00	1.611,25	55
Kapitalni projekt K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	772,00	771,25	100
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	772,00	771,25	100
32	Materijalni rashodi	772,00	771,25	100
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	772,00	771,25	100
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.168,00	840,00	39

Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	840,00	840,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840,00	840,00	100
42411	Knjige	840,00	840,00	100
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.328,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	0,00	0
42411	Knjige	1.328,00	0,00	0
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.665.073,00	1.442.415,22	87
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.665.073,00	1.442.415,22	87
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.665.073,00	1.442.415,22	87
31	Rashodi za zaposlene	1.590.622,00	1.409.199,51	89
31111	Plaće za zaposlene	1.313.622,00	1.169.959,73	89
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	57.000,00	46.141,48	81
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.000,00	193.098,30	88
32	Materijalni rashodi	69.451,00	31.420,00	45
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	60,00	12
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	500,00	68,08	14
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	104,18	21
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.451,00	27.812,97	46
32952	Sudske pristojbe	1.000,00	232,23	23
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	3.000,00	2.016,00	67
32961	Troškovi sudskih postupaka	3.500,00	1.126,54	32
34	Financijski rashodi	5.000,00	1.795,71	36
34331	Zatezne kamate za poreze	1.000,00	63,98	6
34332	Zatezne kamate na doprinose	1.000,00	583,64	58
34339	Ostale zatezne kamate	3.000,00	1.148,09	38

11. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG 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.) i županijskog (izvor 5.4.) 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

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

PLANIRANA VRIJEDNOST: 83.045,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 81.889,74 €

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: 77.278,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 75.996,64 €

INDEKS: 98

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA- 1.2.1 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -PK
PLANSKA VRIJEDNOST: 1.567,00 €

INDEKS: 100

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1985,60 €

OBRAZLOŽENJE:

Sredstva se odnose na financiranje nepredviđenih troškova održavanja objekta (popravak kotlovnice,..)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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: 4.200,00 €

OSTAVRENA VRIJEDNOST : 3907,50 €

INDEKS: 93

OBRAZLOŽENJE:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave	Povećanje kvalitete obrazovnog procesa	100	100

opreme	ulaganjem u objekt škole (u postotku)		
--------	---------------------------------------	--	--

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 248.775,00 €

OSTVARENJE PLANA: 169.156,61 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Sredstva se dobivaju od:

- Županijskog proračuna
- Grada Splita
- Ministarstva (za nabavu učeničkih marendi)

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 8.567,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 7726,34 €

INDEKS: 90

OBRAZLOŽENJE:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospjeća (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320103 MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 385,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se odnosi na financiranje troškova reprezentacije (domaćinstvo) u sklopu međunarodne suradnje, a vezano za KA1 projekte.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 46.676,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 41.341,41 €

INDEKS: 88

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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: 0,00€

OBRAZLOŽENJE PROJEKT

Nisu ostvareni troškovi za financiranje troškova servisiranja sustava videonadzora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osposobljenost sustava videonadzora	Popravlak i osposobljavanje za rad sustava videonadzora	100	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 70,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 68,25 €

INDEKS: 98

OBRAZLOŽENJE

Aktivnost se odnosi na financiranje neplaniranih i nepredviđenih troškova, konkretno, izmjene stakala na zgradi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Utvrđivanje nastale štete	Izmjena i popravak štete	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.328 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 684,00 €

INDEKS : 51

OBRAZLOŽENJE:

Planom predviđeno više osiguranih učenika nego što je realizirano.

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

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320102 STEMFEMME

PLANSKA VRIJEDNOST: 450,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1461,90 €

OBRAZLOŽENJE:

Grad Split, odnosno škola Marjan sudjeluje u inovativnom obrazovnom projektu AI STEMfemme Junior koji su pokrenuli AI Hrvatska i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Cilj projekta je jačanje aspiracija i osnaživanja prvenstveno djevojčica prema STEM zanimanjima. Rebalansom II nisu bili planirani troškovi za drugo polugodište 2023./2024. godine .

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>
Razvijanje nove vještine uz primjenu naprednih tehnologija, učenje kroz modele i primjere iz svakodnevnog okruženja približavajući STEM mladima.	Izrada kurikuluma izvannastavne aktivnosti STeam za učenike 5. i 6. razreda	100	100,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320113 PROJEKT E-ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.812,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 2.258,76 €
INDEKS: 80

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

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00€

OBRAZLOŽENJE:

Nisu ostvareni troškovi po ovoj aktivnosti.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320120 ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Nisu ostvareni troškovi po ovoj aktivnosti.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2024.</i>
Popravak i funkcionalnost radne opreme i objekata	Osiguran nesmetan rad	100	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320103 EU PROJEKTI KOJE PROVODE OŠ / ERASMU/KA2/

PLANSKA VRIJEDNOST: 61.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 24.443,45 €

INDEKS: 40

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost je financirana sredstvima dobivenim za KAI projekte čiji je voditelj u OŠ Marjan do umirovljenja u kolovozu 2024. godine bila ravnateljica Zdenka Barović. Planirano je više sredstva zbog očekivanih novih projekata koji nisu realizirani u tekućoj godini.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2024.</i>
Sklopljeni su ugovori vezani za EU projekt	Ugovorima je detaljno razrađen projekt i namjensko trošenje sredstava (u komadima ugovora)	2	2

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T320111 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 13.902,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 13.820,72 €

INDEKS: 99

OBRAZLOŽENJE:

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

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2023.</i>
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	2	2

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320112 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VII"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 9.420,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 8829,52 €

INDEKS:93

OBRAZLOŽENJE:

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

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2024.</i>
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	2	2

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 105.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 69.559,16 €

INDEKS: 66

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.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2024.</i>
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	100	100

PROGRAM: PROGRAM M033202 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA

PLANSKA VRIJEDNOST: 772,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 771,25 €

INDEKS: 99

Troškovi se odnose na kupnju opreme za održavanje nastave iz tjelesne zdravstvene kulture (torza).

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 840,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 840,00 €

OBRAZLOŽENJE:

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

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2024.</i>
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	100

PROGRAM: PROGRAM M033203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1. 665,073,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.442.415,22 €

INDEKS: 86

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.665.073,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.442.415,22 €

INDEKS: 86

OBRAZLOŽENJE:

Državni proračun osigurava sredstva za isplatu plaće, naknada, regresa te Božićnica.

Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Polazna vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>
Podmirivanje troškova vezanih za rashode plaća zaposlenih	Podmirivanje troškova vezanih za rashode za zaposlene u zadanom zakonskom roku (u postotku)	100	100

12. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaju obuhvaćaju Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije te Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Škola Marjan završila je dva projekta KA1 (2023-1-HR01-KA121-SCH-000134090 i projekt KA121-SCH-000236010 000096373) u 2024. godini te započela novi projekt KA121-SCH-000236010 čija je voditeljica pedagoginja Ana Depolo-Kučić.

GODINA	NAZIV PROJEKTA	1. UPLATA	ZAVRŠNA UPLATA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
2023.	2023-1-HR01-KA121-SCH-000134090	22.661,60	5.665,40	28327,00
2023.	KA121-SCH-000236010 000096373	17.512,80		21891,00
2024.	KA121-SCH-000236010	19.119,20		23899,00

Napominjemo da su sredstva KA1 projekata namjenski potrošena na dnevnice, smještaj i prijevoz sukladno potpisanim ugovorima, dokaz za isto je završna uplata koja se ostvaruje po uspješno ostvarenom projektu.

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

OPIS	Stanje 01.01.2024	Stanje 31.12.2024
Stanje žiro računa	45.173,63	39.349,00
Stanje blagajne	80,65	126,46

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

Voditeljica računovodstva :

Ravnateljica:

Mila Sekelez , mag oec

Sanda Grubišić, prof.

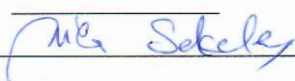
Škola Marjan nema dospjelih obveza niti potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova budući smo isplatili sve pravomoćne presude.

OPIS	Stanje 01.01.2024	Stanje 31.12.2024
Stanje žiro računa	45.173,63	39.349,00
Stanje blagajne	80,65	126,46

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

Voditeljica računovodstva :

Ravnateljica:



Mila Sekelez , mag oec





Sanda Grubišić, prof.