



OŠ „MARJAN“ SPLIT

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje
01.01.2026.-30.06.2025. godine
KLASA: 400-02/25-01/3
URBROJ: 2181-1-273/01-25-1

Split, 14. srpnja 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 4. elektronske sjednice održane dana 30. srpnja 2025. godine, uz suglasnost Školskog odbora Ravnateljica donosi:

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025 godine:

1. OPĆI DIO

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO 2024.	PLAN 2025	OSTVARENO 2025	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI	743.058,02	1.439.250,00	822.062,79	111	57
SVEUKUPNO RASHODI	799.474,79	1.579.531,00	1.001.701,16	125	63

2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

2.1. PRIHODI

a) Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		OSTVAR ENO 2024	PLANIRA NO 2025	REALIZIR ANO 2025	IND EKS	IND EKS
		743.058,02	1.439.250, 00	822.062,79	111	57
6	Prihodi poslovanja	743.058,02	1.439.250, 00	822.062,79	111	57
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	741014,12	1.436.650, 00	816.257,33	110	57
63 6	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	741014,12	1.396.650, 00	797.223,13	108	57
63 61	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	741014,12	1.370.250, 00	765.716,76	103	56
63 62	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	26.400,00	31.506,37	#DIJ /0!	119
63 8	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	40.000,00	19.034,20	#DIJ /0!	48
63 81	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		40.000,00	19.034,20	#DIJ /0!	48
64	Prihodi od imovine		0,00	0,03	#DIJ /0!	#DIJ /0!
64 1	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,03	#DIJ /0!	#DIJ /0!
64 13	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju		0,00	0,03	#DIJ /0!	#DIJ /0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1923,9	2.600,00	3.530,43	184	136
65 2	Prihodi po posebnim propisima	1923,9	2.600,00	3.530,43	184	136
65 26	Ostali nespomenuti prihodi	1923,9	2.600,00	3.530,43	184	136
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	120	0,00	2.275,00	1.89 6	#DIJ /0!
66 1	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	120	0,00	1.275,00	1.06 3	#DIJ /0!

66 15	Prihodi od pruženih usluga	120	0,00	1.275,00	1.06 3	#DIJ /0!
66 3	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po		0,00	1.000,00	#DIJ /0!	#DIJ /0!
66 31	Tekuće donacije		0,00	1.000,00	#DIJ /0!	#DIJ /0!

2.2. RASHODI

b) Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	OSTVARE NO 2024	PLAN 2025	OSTVARE NO 2025	IND EKS	IND EKS
		799.474,79	1.579.5 31,00	994.705,14	124	63
3	Rashodi poslovanja	799.474,79	1.548.0 91,00	994.705,14	124	64
31	Rashodi za zaposlene	690.338,35	1.284.8 30,00	877.474,35	127	68
31 1	Plaće (Bruto)	572.974,56	1.111.2 50,00	733.197,03	128	66
31 11	Plaće za redovan rad	572.974,56	1.111.2 50,00	733.197,03	128	66
31 2	Ostali rashodi za zaposlene	22.665,03	20.800, 00	23.299,92	103	112
31 21	Ostali rashodi za zaposlene	22.665,03	20.800, 00	23.299,92	103	112
31 3	Doprinosi na plaće	94.698,76	152.78 0,00	120.977,40	128	79
31 32	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.698,76	152.78 0,00	120.977,40	128	79
32	Materijalni rashodi	108.382,42	262.79 6,00	117.154,56	108	45
32 1	Naknade troškova zaposlenima	25.686,04	84.825, 00	36.360,81	142	43
32 11	Službena putovanja	9.073,36	41.795, 00	15.239,46	168	36
32 12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.438,10	40.500, 00	20.242,05	131	50
32 13	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.174,58	2.530,0 0	879,30	75	35
32 2	Rashodi za materijal i energiju	0,00	152.02 2,00	61.968,08	#DIJ/ 0!	41
32 21	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.841,56	13.889, 00	5.129,39	7	37
32 22	Materijal i sirovine	9.240,52	100.00 0,00	36.672,64	397	37
32 23	Energija	44.179,15	33.180, 00	19.582,53	44	59

32 24	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.971,14	2.656,00	76,63	1	3
32 25	Sitni inventar i autogume	2.755,13	1.766,00	44,89	2	3
32 27	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.177,50	531,00	462,00	39	87
32 3	Rashodi za usluge	518,12	23.718,00	17.294,43	3338	73
32 31	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	9.346,43	3.376,00	849,39	9	25
32 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.538,03	3.726,00	2.816,52	183	76
32 33	Usluge promidžbe i informiranja	1.449,35	873,00	0,00	0	0
32 34	Komunalne usluge	906,25	6.595,00	3.147,60	347	48
32 36	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.117,66	4.320,00	4.160,00	133	96
32 37	Intelektualne i osobne usluge	0,00	689,00	3.362,71	#DIJ/ 0!	488
32 38	Računalne usluge	646,15	3.475,00	1.777,76	275	51
32 39	Ostale usluge	1.325,94	664,00	1.180,45	89	178
32 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363,05	2.231,00	1.531,24	422	69
32 92	Premije osiguranja	2.508,39	1.000,00	65,61	3	7
32 93	Reprezentacija	103,96	633,00	292,95	282	46
32 94	Članarine i norme	433,77	266,00	125,00	29	47
32 95	Pristojbe i naknade	108,09	66,00	970,00	897	1470
32 99	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862,57	266,00	77,68	4	29
34 34	Financijski rashodi	115,68	465,00	0,00	0	0
34 3	Ostali financijski rashodi	115,68	465,00	0,00	0	0
34 31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115,68	465,00	0,00	0	0
37 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	638,34	0,00	76,23	12	#DIJ/ 0!
37 2	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	638,34	0,00	76,23	12	#DIJ/ 0!
37 22	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	638,34	0,00	76,23	12	#DIJ/ 0!
4 42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.440,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
42 2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.440,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
42 21	Postrojenja i oprema	0,00	4.200,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
42 21	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.200,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
42 4	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	27.240,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
42 41	Knjige	0,00	27.240,00	0,00	#DIJ/ 0!	0

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

a) Prihodi prema izvoru financiranja i rashodi prema izvoru financiranja

		OSTVARENO 2024	PLANIRANO 2025	OSTVARENO 2025	INDE KS	INDE KS
		743.058,02	1.439.250,00	822.062,79	111	57
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	2.043,90	2.600,00	5.805,46	284	223
	Prihodi poslovanja	2.043,90	2.600,00	5.805,46	284	223
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNAROD NIH ORGANIZACI JA I TIJELA EU-PK	45.000,00	40.000,00	19.034,20	42	48
	Prihodi poslovanja	45.000,00	40.000,00	19.034,20	42	48
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA- PK	741.014,12	1.396.400,00	797.013,13	108	57
	Prihodi poslovanja	741.014,12	1.396.400,00	797.013,13	108	57
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKO G PRORAČUNA- PK	200,00	250,00	210,00	105	84
	Prihodi poslovanja	200,00	250,00	210,00	105	84

b) Rashodi prema izvoru financiranja

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	OSTVARE NO 2024	PLANIRAN O 2025	OSTVARE NO 2025	IND EKS	IND EKS
	OŠ MARJAN	799.474,79	1.579.531,00	994.705,14	124	63
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	20.273,26	34.040,00	2.011,37	10	6
Izvor 1.1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	37.192,03	81.921,00	41.215,49	111	50

3	Rashodi poslovanja	37.192,03	77.721,00	41.215,49	111	53
32	Materijalni rashodi	37.076,35	77.256,00	41.215,49	111	53
321	Naknade troškova zaposlenima	3.773,65	6.225,00	2.240,03	59	36
3211	Službena putovanja	2.599,07	4.695,00	1.840,73	71	39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.174,58	1.530,00	399,30	34	26
322	Rashodi za materijal i energiju	25.020,05	49.822,00	24.742,33	99	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.666,41	11.689,00	4.576,28	60	39
3223	Energija	12.971,14	33.180,00	19.582,53	151	59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.686,88	2.656,00	76,63	3	3
3225	Sitni inventar i autogume	1.177,50	1.766,00	44,89	4	3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	518,12	531,00	462,00	89	87
323	Rashodi za usluge	8.082,78	20.478,00	13.773,07	170	67
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.065,53	2.776,00	849,39	80	31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.449,35	3.726,00	2.816,52	194	76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	906,25	373,00	0,00	0	0
3234	Komunalne usluge	3.117,66	6.595,00	3.147,60	101	48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.000,00	4.160,00	#DIJ/ 0!	104
3237	Intelektualne i osobne usluge	80,00	239,00	403,85	505	169
3238	Računalne usluge	1.100,94	2.105,00	1.215,26	110	58
3239	Ostale usluge	363,05	664,00	1.180,45	325	178
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199,87	731,00	460,06	230	63
3293	Reprezentacija	82,83	133,00	257,38	311	194
3294	Članarine i norme	108,09	266,00	125,00	116	47
3295	Pristojbe i naknade	0,00	66,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,95	266,00	77,68	868	29
34	Financijski rashodi	115,68	465,00	0,00	0	0
343	Ostali financijski rashodi	115,68	465,00	0,00	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	115,68	465,00	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.200,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.200,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.200,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	4.200,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	1.179,51	2.600,00	1.874,37	159	72
3	Rashodi poslovanja	1.179,51	2.600,00	1.874,37	159	72
32	Materijalni rashodi	1.179,51	2.600,00	1.874,37	159	72
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	120,00	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	120,00	#DIJ/	#DIJ/

					0!	0!
322	Rashodi za materijal i energiju	195,82	2.000,00	168,15	86	8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195,82	2.000,00	168,15	86	8
323	Rashodi za usluge	472,50	600,00	1.586,22	336	264
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	472,50	600,00	0,00	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.586,22	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	511,19	0,00	0,00	0	#DIJ/ 0!
3293	Reprezentacija	350,94	0,00	0,00	0	#DIJ/ 0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,25	0,00	0,00	0	#DIJ/ 0!
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU-PK	6.578,25	40.000,00	13.764,34	209	34
3	Rashodi poslovanja	6.578,25	40.000,00	13.764,34	209	34
32	Materijalni rashodi	6.578,25	40.000,00	13.764,34	209	34
321	Naknade troškova zaposlenima	6.474,29	38.000,00	13.698,73	212	36
3211	Službena putovanja	6.474,29	37.000,00	13.218,73	204	36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	480,00	#DIJ/ 0!	48
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103,96	1.500,00	65,61	63	4
3292	Premije osiguranja	103,96	1.000,00	65,61	63	7
3293	Reprezentacija	0,00	500,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
Izvor 5.2.2	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PRIJENOSI PK	0,00	24.320,00	11.603,88	#DIJ/ 0!	48
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.320,00	11.603,88	#DIJ/ 0!	48
31	Rashodi za zaposlene	0,00	23.200,00	11.368,88	#DIJ/ 0!	49
311	Plaće (Bruto)	0,00	19.800,00	9.072,00	#DIJ/ 0!	46
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.800,00	9.072,00	#DIJ/ 0!	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	800,00	800,00	#DIJ/ 0!	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	800,00	800,00	#DIJ/ 0!	100
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.600,00	1.496,88	#DIJ/ 0!	58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.600,00	1.496,88	#DIJ/ 0!	58
32	Materijalni rashodi	0,00	1.120,00	235,00	#DIJ/ 0!	21
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	235,00	#DIJ/ 0!	29

					0!	
3211	Službena putovanja	0,00	100,00	60,00	#DIJ/ 0!	60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	700,00	175,00	#DIJ/ 0!	25
323	Rashodi za usluge	0,00	320,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	320,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	734.251,74	1.396.400,00	924.025,69	126	66
3	Rashodi poslovanja	734.251,74	1.370.000,00	924.025,69	126	67
31	Rashodi za zaposlene	678.996,27	1.250.000,00	865.895,47	128	69
311	Plaće (Bruto)	563.925,58	1.080.000,00	723.944,76	128	67
3111	Plaće za redovan rad	563.925,58	1.080.000,00	723.944,76	128	67
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.865,03	20.000,00	22.499,92	103	112
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.865,03	20.000,00	22.499,92	103	112
313	Doprinosi na plaće	93.205,66	150.000,00	119.450,79	128	80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	93.205,66	150.000,00	119.450,79	128	80
32	Materijalni rashodi	54.617,13	120.000,00	58.130,22	106	48
321	Naknade troškova zaposlenima	15.142,61	39.800,00	20.067,05	133	50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.142,61	39.800,00	20.067,05	133	50
322	Rashodi za materijal i energiju	37.781,15	80.200,00	37.057,60	98	46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	607,04	200,00	384,96	63	192
3222	Materijal i sirovine	37.174,11	80.000,00	36.672,64	99	46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.693,37	0,00	1.005,57	59	#DIJ/ 0!
3293	Reprezentacija	1.693,37	0,00	35,57	2	#DIJ/ 0!
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	970,00	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!
38	Ostali rashodi za zaposlene	638,34	0,00	0,00	0	#DIJ/ 0!
381	Tekuće donacije	638,34	0,00	0,00	0	#DIJ/ 0!
3812	Tekuće donacije u naravi	638,34	0,00	0,00	0	#DIJ/ 0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.400,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.400,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	26.400,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
4241	Knjige	0,00	26.400,00	0,00	#DIJ/ 0!	0
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	200,00	250,00	210,00	105	84
3	Rashodi poslovanja	200,00	250,00	210,00	105	84

31	Rashodi za zaposlene	200,00	250,00	210,00	105	84
311	Plaće (Bruto)	200,00	250,00	180,27	90	72
3111	Plaće za redovan rad	200,00	250,00	180,27	90	72
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	29,73	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	29,73	#DIJ/ 0!	#DIJ/ 0!

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	OSTVARENO 2024	PLAN 2025	OSTVARENO 2025	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI	744474,79	1.579.531,00	444.099,12	60	28
Funkcijska 09 Obrazovanje	799474,79	1.579.531,00	444.099,12	56	28
Funkcijska 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	799474,79	1.579.531,00	444.099,12	56	28

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 2024./2025

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.

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.

8. POSEBNI DIO

9. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENO 2024	PLAN 2025	OSTVARENO 2025	INDEKS	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI	799474,79	1.579.531,00	444.099,12	56	28
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	799474,79	1.579.531,00	444.099,12	56	28

Glava 103 01 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	799474,79	1.579.531,00	444.099,12	56	28
Proračunski korisnik 103 01 13279 OŠ MARJAN	799474,79	1.579.531,00	444.099,12	56	28

10. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.579.531,00	994.705,14	63
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	81.921,00	41.215,49	50
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	77.721,00	41.215,49	53
Izvor 1.1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	77.721,00	41.215,49	53
32	Materijalni rashodi	77.256,00	41.215,49	53
3211	Službena putovanja	4.695,00	1.840,73	39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.530,00	399,30	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.689,00	4.576,28	39
3223	Energija	33.180,00	19.582,53	59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.656,00	76,63	3
3225	Sitni inventar i autogume	1.766,00	44,89	3
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	531,00	462,00	87

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.776,00	849,39	31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.726,00	2.816,52	76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	373,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge	6.595,00	3.147,60	48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	4.160,00	104
3237	Intelektualne i osobne usluge	239,00	403,85	169
3238	Računalne usluge	2.105,00	1.215,26	58
3239	Ostale usluge	664,00	1.180,45	178
3293	Reprezentacija	133,00	257,38	194
3294	Članarine i norme	266,00	125,00	47
3295	Pristojbe i naknade	66,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266,00	77,68	29
34	Financijski rashodi	465,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	465,00	0,00	0
Kapitalni projekt K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.200,00	0,00	0
Izvor 1.1.2	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - PK	4.200,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	4.200,00	0,00	0
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	205.570,00	66.136,60	32
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	3.500,00	2.890,86	83
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	450,00	806,49	179
32	Materijalni rashodi	450,00	806,49	179
3237	Intelektualne i osobne usluge	450,00	806,49	179
Izvor 4.3.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	2.600,00	1.874,37	72
32	Materijalni rashodi	2.600,00	1.874,37	72
3211	Službena putovanja	0,00	120,00	#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	168,15	8
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	600,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.586,22	#DIJ/0!
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	0,00	0
Izvor 5.4.1.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	250,00	210,00	84
31	Rashodi za zaposlene	250,00	210,00	84
3111	Plaće za redovan rad	250,00	180,27	72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	29,73	#DIJ/0!

Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	25.000,0 0	76,23	0
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	0,00	76,23	#DIJ/ 0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	76,23	#DIJ/ 0!
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	76,23	#DIJ/ 0!
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	25.000,0 0	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,0 0	0,00	0
4241	Knjige	25.000,0 0	0,00	0
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	2.750,00	1.128,6 5	41
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	2.750,00	1.128,6 5	41
31	Rashodi za zaposlene	1.380,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad	1.200,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.370,00	1.128,6 5	82
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	566,15	#DIJ/ 0!
3238	Računalne usluge	1.370,00	562,50	41
Tekući projekt T320103	EU PROJEKTI OŠ	40.000,0 0	13.764, 34	34
Izvor 5.1.1.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU-PK	40.000,0 0	13.764, 34	34
32	Materijalni rashodi	40.000,0 0	13.764, 34	34
3211	Službena putovanja	37.000,0 0	13.218, 73	36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	480,00	48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja	1.000,00	65,61	7
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0
Tekući projekt T320107	PREHRANA UČENIKA	100.000, 00	36.672, 64	37
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	20.000,0 0	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.000,0 0	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	20.000,0 0	0,00	0
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	80.000,0 0	36.672, 64	46
32	Materijalni rashodi	80.000,0 0	36.672, 64	46
3222	Materijal i sirovine	80.000,0 0	36.672, 64	46
Tekući projekt T320112	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	34.320,0 0	11.603, 88	34
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	10.000,0 0	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	10.000,0	0,00	0

		0		
3111	Plaće za redovan rad	10.000,0 0	0,00	0
Izvor 5.2.2	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PRIJENOSI PK	24.320,0 0	11.603, 88	48
31	Rashodi za zaposlene	23.200,0 0	11.368, 88	49
3111	Plaće za redovan rad	19.800,0 0	9.072,0 0	46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.600,00	1.496,8 8	58
32	Materijalni rashodi	1.120,00	235,00	21
3211	Službena putovanja	100,00	60,00	60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700,00	175,00	25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	320,00	0,00	0
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	2.240,00	0,00	0
Kapitalni projekt K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.240,00	0,00	0
Izvor 1.1.1.	PRIHODI OD GRADA	840,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840,00	0,00	0
4241	Knjige	840,00	0,00	0
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.400,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0
4241	Knjige	1.400,00	0,00	0
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.289.80 0,00	887.353 ,05	69
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.289.80 0,00	887.353 ,05	69
Izvor 5.3.1.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	1.289.80 0,00	887.353 ,05	69
31	Rashodi za zaposlene	1.250.00 0,00	865.895 ,47	69
3111	Plaće za redovan rad	1.080.00 0,00	723.944 ,76	67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,0 0	22.499, 92	112
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000, 00	119.450 ,79	80
32	Materijalni rashodi	39.800,0 0	21.457, 58	54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.800,0 0	20.067, 05	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	384,96	#DIJ/ 0!
3293	Reprezentacija	0,00	35,57	#DIJ/ 0!
3295	Pristojbe i naknade	0,00	970,00	#DIJ/ 0!

11. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

- Prihodi iz državnog (izvor 5.3.) 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: 81.921,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 41.215,49 €

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: 77.271 00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 41.215,49 €

INDEKS:

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Raspodijeljene su na stavke koje su školi potrebne za redovnu provedbu djelatnosti. Sredstva

se troše namjenski i to isključivo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

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

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA- 1.2.1 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -PK
PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

INDEKS: 0

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Nije bilo realiziranih troškova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospjeća (u postotku)	0	0

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.200,00 €

OSTAVRENA VRIJEDNOST : 0,0 €

INDEKS: 0,00

OBRAZLOŽENJE:

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

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

PROGRAM: PROGRAM M033201 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA**PLANIRANA VRIJEDNOST: 205.570,00 €****OSTVARENJE PLANA: 35.413,60 €****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: 3.500,00 €****OSTVARENA VRIJEDNOST: 2890,86 €****INDEKS: 82****OBRAZLOŽENJE:**

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

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

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320103 MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Nije bilo realiziranih troškova.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 25.000 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 76,23 €

INDEKS:

OBRAZLOŽENJE:

Aktivnost se financira u potpunosti sredstvima od Državnog proračuna (ministarstva) za sve učenike škole. Udžbenici su u vlasništvu škole koja ih daje na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom, odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za slijedeću školsku godinu nedostaju- ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika.

Došlo je do povećanja broja učenika (prijelaz učenice iz druge škole).

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
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.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Osposobljenost sustava videonadzora	Popravak i osposobljavanje za rad sustava videonadzora	100	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00€

INDEKS:

OBRAZLOŽENJE

Nije bilo realiziranih troškova.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
Utvrđivanje nastale štete	Izmjena i popravak štete	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201A320116 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €
INDEKS :
OBRAZLOŽENJE:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</i>
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: 806,49 €

OBRAZLOŽENJE:

Grad Split, odnosno škola Marjan sudjeluje u inovativnom obrazovnom projektu A1 STEMfemme Junior koji su pokrenuli A1 Hrvatska i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Cilj projekta je jačanje aspiracija i osnaživanja prvenstveno djevojčica prema STEM zanimanjima. Rebalansom II nisu bili planirani troškovi za drugo polugodište 2024./2025. godine .

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</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: 2.750,00€
OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.128,65 €
INDEKS: 41

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 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
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 2025</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</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: 40.000,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 13.764,34€
INDEKS: 34

OBRAZLOŽENJE:

Školi su dospjela sredstva za novi KA1 projekt.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2025.</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: 0,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

INDEKS:

OBRAZLOŽENJE:

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

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

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 34.320,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 11.603,88 €

INDEKS:93

OBRAZLOŽENJE:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u	2	2

	komadima ugovora sa PUN)		
--	-----------------------------	--	--

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023201T320107 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 100.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 36.672,64 €

INDEKS: 36

OBRAZLOŽENJE:

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

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

PROGRAM: PROGRAM M033202 KAPITALNA ULAGANJA U OŠ - IZNAD STANDARDA

PLANSKA VRIJEDNOST: 2240,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

INDEKS: 99

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023202K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 840,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

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

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

PROGRAM: PROGRAM M033203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1. 289.800,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 887.353,05€

INDEKS: 68

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost S023203A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.289.800 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.289.800 €

INDEKS: 68

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 2025.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</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 u 2024. godini započela je projekt KA121-SCH-000236010 čija je voditeljica pedagoginja Ana Depolo-Kučić., u 2025. godini započeo je i projekt KA121-SCH-000315829.

GODINA	NAZIV PROJEKTA	1. UPLATA	ZAVRŠNA UPLATA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
2023.	KA121-SCH-000236010 000096373	17.512,80	4378,20	21891,00
2024.	KA121-SCH-000236010	19.119,20		23899,00
2025.	KA121-SCH-000315829.	14.656,00		

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 01.01.2025	Stanje 30.06.2025
Stanje žiro računa	39.349,00	37.569,10
Stanje blagajne	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.

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 01.01.2025	Stanje 30.06.2025
Stanje žiro računa	39.349,00	37.569,10
Stanje blagajne	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.