



OŠ „MARJAN“ SPLIT

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje
01.01.2026.-30.06.2026. godine
KLASA: 400-04/26-01/3
URBROJ: 2181-1-273/01-26-1

Split, 28. srpnja 2026. 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 19. elektronske sjednice održane dana 30. srpnja 2026. godine, uz suglasnost Školskog odbora Ravnateljica donosi:

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2026.-30.06.2026 godine:

1. OPĆI DIO

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	822.062,79	1.856.120,00	1.023.195,1 6	80,34	55,13
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNI PRIHODI	822.062,79	1.856.120,00	1.023.195,1 6	80,34	55,13
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.821.480,00	1.011.988,3 5	0,00	55,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.440,00	34.640,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
UKUPNI RASHODI	1.001.701,1 6	1.856.120,00	1.011.988,3 5	98,98	54,52
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			0,00		0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			0,00		0,00

Napomena: OŠ Marjan nema primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija.

2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

2.1 Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis		Izvršen je 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršen je 2026.	Inde ks 3/1	Inde ks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja		822.062 ,79	1.856.12 0,00	1.023.1 95,16	80,34	55,13
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		816.257 ,33		880.44 4,60	92,71	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		797.22 3,13		863.54 4,60	92,32	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		765.71 6,76		863.54 4,60	88,67	
63	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz	31.506,			#DIJ/	
62	proračuna koji im nije nadležan	37		0,00	0!	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		19.034, 20		16.900, 00	112,6 3	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		19.034, 20		16.900, 00	112,6 3	
64	Prihodi od imovine	0,03		0,00	#DIJ/ 0!	

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.530,4 3		8.038,8 9	43,92	
652 Prihodi po posebnim propisima	3.531,4 3		8.038,8 9	43,93	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.532,4 3		8.038,8 9	43,94	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	2.275,0 0		1.175,0 0	193,6 2	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.275,0 0		175,00	1300, 00	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.275,0 0		175,00	1300, 00	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	1.000,0 0		1.000,0 0	100,0 0	
6631 Tekuće donacije	1.000,0 0		1.000,0 0	100,0 0	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00		133.53 6,67	0,00	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00		133.53 6,67	0,00	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00		133.53 6,67	0,00	
3 Rashodi poslovanja	994.705 ,14	1.821.48 0,00	1.011.9 88,35	98,29	55,56
31 Rashodi za zaposlene	877.47 4,35		872.51 2,55	100,5 7	
311 Plaće (Bruto)	733.19 7,03		726.00 2,23	100,9 9	
3111 Plaće za redovan rad	733.19 7,03		726.00 2,23	100,9 9	
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.299, 92		26.488, 70	87,96	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	23.299, 92		26.488, 70	87,96	
313 Doprinosi na plaće	120.97 7,40		120.02 1,62	100,8 0	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.97 7,40		120.02 1,62	100,8 0	
32 Materijalni rashodi	117.15 4,56		139.34 9,80	84,07	
321 Naknade troškova zaposlenima	36.360, 81		39.930, 55	91,06	
3211 Službena putovanja	15.239, 46		22.448, 47	67,89	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.242, 05		16.756, 75	120,8 0	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	879,30		725,33	121,2 3	
322 Rashodi za materijal i energiju	61.968, 08		76.439, 97	81,07	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.129,3 9		5.358,2 8	95,73	
3222 Materijal i sirovine	36.672, 64		41.260, 76	88,88	

3223 Energija	19.582,53		26.580,53	73,67	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76,63		1.464,40	5,23	
3225 Sitni inventar i autogume	44,89		1.177,00	3,81	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	462,00		599,00	77,13	
323 Rashodi za usluge	17.294,43		21.151,14	81,77	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	849,39		863,84	98,33	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.816,52		9.996,97	28,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		73,75	0,00	
3234 Komunalne usluge	3.147,60		4.611,49	68,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.160,00		562,00	740,21	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.362,71		1.659,22	202,67	
3238 Računalne usluge	1.777,76		2.680,77	66,32	
3239 Ostale usluge	1.180,45		703,10	167,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.531,24		1.828,14	83,76	
3292 Premije osiguranja	65,61		154,51	42,46	
3293 Reprezentacija	292,95		338,63	86,51	
3294 Članarine i norme	125,00		140,00	89,29	
3295 Pristojbe i naknade	970,00		1.050,00	92,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77,68		145,00	53,57	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76,23		0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00		126,00	0,00	
381 Tekuće donacije	0,00		126,00	0,00	
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00		126,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.440,00	34.640,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

A) Prihodi prema izvoru financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	822.062,7 9	1.856.120,0 0	1.023.195 ,16	80,34	55,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	45.640,00	19.477,23	0,00	42,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	45.640,00	19.477,23	0,00	42,68
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.805,46	40.200,00	9.213,89	63,01	22,92
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	5805	40.200,00	9.213,89	63,01	22,92
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.770.280,0 0	994.504,0 4	0,00	56,18
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	797.013,1 3	1.730.030,0 0	977.604,0 4	81,53	56,51
Izvor 5.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	45.000,00	40.000,00	16.900,00	266,27	42,25
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	210,00	250,00	0,00	#DIJ/0 !	0,00

B) Rashodi prema izvoru financiranja

SVEUKUPNI RASHODI	994.705 ,14	1.856.12 0,00	1.011.98 8,35	98,2 9	54, 52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.226, 86	45.640,0 0	27.127,6 9	159, 35	59, 44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.226, 86	45.640,0 0	27.127,6 9	159, 35	59, 44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.874,3 7	40.200,0 0	8.583,87	21,8 4	21, 35
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.874,3 7	40.200,0 0	8.583,87	21,8 4	21, 35
Izvor 5. POMOĆI	938.000 ,03	1.770.28 0,00	976.276, 79	96,0 8	55, 15
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	924.025 ,69	1.730.03 0,00	956.697, 28	96,5 8	55, 30
Izvor 5.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	13.764, 34	40.000,0 0	19.579,5 1	70,3 0	48, 95
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	210,00	250,00	0,00	#DIJ/ 0!	0,0 0

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2025	Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	444.099,1 2	1.856.120,00	1.011.988, 35	43,88	54,52
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	444.099,1 2	1.856.120,00	1.011.988, 35	43,88	54,52
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	444.099,1 2	1.856.120,00	1.011.988, 35	43,88	54,52

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 2025./2026

Školu pohađa 400 učenika raspoređenih u **21 razrednih odjela** . Važno je napomenuti da broj učenika u matičnoj ustanovi (275) 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 marenda financiranih od strane Ministarstva. Od rujna 2025. godine Škola sudjeluje u projektu produženog boravka.

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. Škola u ljetnom periodu iznajmljuje učionicu, sredstva se također namjenski koriste.

8. POSEBNI DIO

9. IZVRŠENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

		Opis	Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.856.120,00	1.011.988,35	54,52%
Razdjel	203	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.856.120,00	1.011.988,35	54,52%
Glava	20303	OSNOVNE ŠKOLE	1.856.120,00	1.011.988,35	54,52%

10. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026	Izvršenje 2026	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.856.120,00	1.011.988,35	54,52
		RAZDJEL 203 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.856.120,00	1.011.988,35	54,52
		GLAVA 20303 OSNOVNE ŠKOLE	1.856.120,00	1.011.988,35	54,52
1500		Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	84.430,00	50.149,78	59,40
A150001		Aktivnost: REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	78.130,00	50.149,78	64,19
		Izvor 5. POMOĆI	78.130,00	50.149,78	64,19
		Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	78.130,00	50.149,78	64,19
32		Materijalni rashodi	77.830,00	50.149,78	64,44
3211		Službena putovanja	4.380,00	3.421,9	78,13

			7	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	245,33	24,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.100,00	5.295,48	47,71
3223	Energija	33.180,00	26.580,53	80,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.656,00	1.464,40	55,14
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00	1.177,00	117,70
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	599,00	99,83
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.000,00	787,84	39,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.528,00	2.665,59	75,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	73,75	73,75
3234	Komunalne usluge	7.630,00	4.611,49	60,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	881,80	220,45
3238	Računalne usluge	2.800,00	1.518,77	54,24
3239	Ostale usluge	1.706,00	592,50	34,73
3293	Reprezentacija	400,00	54,33	13,58
3294	Članarine i norme	250,00	140,00	56,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	40,00	4,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00
K150002	Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6.300,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		6.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	0,00	0,00
1501	Program: ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	288.790,00	143.399,12	49,66
A150101	Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA	62.000,00	25.825,56	41,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.300,00	17.856,89	63,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.300,00	17.856,89	63,10
31	Rashodi za zaposlene	22.800,00	17.146,90	75,21
3111	Plaće za redovan rad	17.000,00	14.117,50	83,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	700,00	14,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	2.329,40	232,94
32	Materijalni rashodi	5.500,00	709,99	12,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	900,00	209,99	23,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	500,00	25,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.700,00	7.968,67	23,65
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		33.700,00	7.968,67	23,65
31	Rashodi za zaposlene	18.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.968,67	53,12
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	7.968,67	53,12
A150103	Aktivnost: IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	8.750,00	615,20	7,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.500,00	615,20	9,46
Izvor 4.3. OSTALI NAMJENSKI PRIHODI		6.500,00	615,20	9,46
32	Materijalni rashodi	4.000,00	615,20	15,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	62,80	4,19
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	600,00	76,00	12,67
3239	Ostale usluge	0,00	110,60	#DIJ/0!
3293	Reprezentacija	500,00	260,80	52,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	105,00	21,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		650,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		250,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	250,00	0,00	0,00
A150107	Aktivnost: NABAVKA UDŽBENIKA, RADNIH BILJEZNICA I PRIBORA	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00
A150108	Aktivnost: SUSTAV VIDEO NADZORA	0,00	7.331,38	#DIJ/0!
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.331,38	#DIJ/0!
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.331,38	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	7.331,38	#DIJ/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.331,38	#DIJ/0!
A150109	Aktivnost: PROJEKT E ŠKOLE	2.900,00	1.939,42	66,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	1.939,42	66,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	1.939,42	66,88
32	Materijalni rashodi	2.900,00	1.939,42	66,88

3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	777,42	51,83
3238	Računalne usluge	1.400,00	1.162,00	83,00
K150101	Kapitalni projekt: NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	840,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840,00	0,00	0,00
T150101	Tekući projekt: PREHRANA UČENIKA	60.000,00	33.292,09	55,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	33.292,09	66,58
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	33.292,09	66,58
32	Materijalni rashodi	50.000,00	33.292,09	66,58
3222	Materijal i sirovine	50.000,00	33.292,09	66,58
T150103	Tekući projekt: EU PROJEKTI OŠ	40.000,00	19.579,51	48,95
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	19.579,51	48,95
Izvor 5.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU		40.000,00	19.579,51	48,95
32	Materijalni rashodi	40.000,00	19.579,51	48,95
3211	Službena putovanja	37.000,00	18.945,00	51,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	480,00	48,00
3292	Premije osiguranja	1.000,00	154,51	15,45
T150104	Tekući projekt: EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7"	89.300,00	54.815,96	61,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		87.300,00	54.815,96	62,79
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		87.300,00	54.815,96	62,79
31	Rashodi za zaposlene	84.700,00	53.820,21	63,54
3111	Plaće za redovan rad	72.000,00	43.826,69	60,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	2.400,00	43,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.200,00	7.593,52	105,47
32	Materijalni rashodi	2.600,00	995,75	38,30
3211	Službena putovanja	800,00	60,00	7,50

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	873,75	87,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800,00	62,00	7,75
1502	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.482.900,00	818.439,45	55,19
A150201	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.482.900,00	818.439,45	55,19
Izvor 5. POMOĆI		1.482.900,00	818.439,45	55,19
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.482.900,00	818.439,45	55,19
31	Rashodi za zaposlene	1.440.000,00	801.545,44	55,66
3111	Plaće za redovan rad	1.230.000,00	668.058,04	54,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	23.388,70	77,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180.000,00	110.098,70	61,17
32	Materijalni rashodi	42.900,00	16.768,01	39,09
3211	Službena putovanja	0,00	21,50	#DIJ/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	15.673,01	39,18
3293	Reprezentacija	100,00	23,50	23,50
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	1.050,00	42,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	126,00	#DIJ/0!
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	126,00	#DIJ/0!

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 5.0.) i županijskog (izvor 5.4.) nenadležnog proračuna-POMOĆI
- Prihodi od Grada-Minimalni financijski standard (izvor 5.0112.)
-Šire javne potrebe-iznad min. standarda (izvor 1.1.1)
- Vlastiti prihodi (izvor 4.3.1.)

- Prihodi za posebne namjene (4.3.1)
- Donacije

PROGRAM: PROGRAM 1500 DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD

PLANIRANA VRIJEDNOST: 84.430,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 50.149,78 €

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: A150001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 78.130,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 50.149,78 €

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 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA- 5.0112 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 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	0	0

PROJEKT / AKTIVNOST: K150001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU-DECENTAR.SREDSTVA/300€ po razrednom odjelu

PLANSKA VRIJEDNOST: 6.300,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST : 0,0 €

INDEKS: 0,00

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su određena uputama Grada Splita za predviđeno razdoblje. Zadani kriterij je 300 € po razrednom odjeljenju.

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

PROGRAM: PROGRAM 1501 ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 288.790,00 €

OSTVARENJE PLANA: 143.399,12 €

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Sredstva se dobivaju od:

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

PROJEKT / AKTIVNOST: PROJEKT A320101A150104 SUFINANCIR. PRODUŽENOG BORAV. I CJELOD.NASTAVE

PLANSKA VRIJEDNOST: 62.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 25.825,56 €

INDEKS: 41

- **OBRAZLOŽENJE:**
- *Navedena sredstva su dobivena od Grada Splita i vlastitih prihoda škole za neometano funkcioniranje programa produženog boravka.*
-

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje produženog boravka	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100*

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150103 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 8750,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 615,20 €
INDEKS: 7
OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su prikupljena od vlastitih prihoda, te od uplata županijskih proračuna vezanih za županijske dnevnice, troškovi se odnose na financijska sredstva namjenski utrošena (repromaterijal za Zadrugu, troškovi stemfemme projekta)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Podmirivanje obaveza pristiglih školi vezanih za funkcioniranje navedene aktivnosti	Podmirivanje troškova unutar roka dospijeca (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150104 MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA
PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Nije bilo realiziranih troškova.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150107 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA
PLANSKA VRIJEDNOST: 25.000 €
OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €
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.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2026.</i>
Podmirivanje potreba svakog učenika s kompletom knjiga	Svakog učenika će prvi dan škole dočekati paket knjiga (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150108 SUSTAV VIDEONADZORA

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 7.331,38 €

OBRAZLOŽENJE PROJEKT

Ostvareni troškovi odnose se na financiranje troškova servisiranja sustava videonadzora.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2026.</i>
Osposobljenost sustava videonadzora	Popravak i osposobljavanje za rad sustava videonadzora	100	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150110 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 2026.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2026.</i>
Utvrđivanje nastale štete	Izmjena i popravak štete	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150114 OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

INDEKS :

OBRAZLOŽENJE:

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

Nije bilo realiziranih troškova.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150103 STEMFEMME

PLANSKA VRIJEDNOST: 1600,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
Razvijanje nove vještine uz primjenu naprednih tehnologija, učenje kroz modele i primjere iz svakodnevnog okruženja približavajući	Izrada kurikuluma izvannastavne aktivnosti STeam za učenike 5. i 6. razreda	100	100,00

STEM mladima.			
---------------	--	--	--

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150109 PROJEKT E-ŠKOLE
PLANSKA VRIJEDNOST: 2.900,00€
OSTVARENA VRIJEDNOST: 1.939,42 €
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 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
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 A150113VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA
PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00€

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00€

OBRAZLOŽENJE:

Nisu ostvareni troškovi po ovoj aktivnosti.

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150111 ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Nisu ostvareni troškovi po ovoj aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Popravak i funkcionalnost radne opreme i objekata	Osiguran nesmetan rad	100	0,00

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T150103 EU PROJEKTI KOJE PROVODE OŠ / ERASMU/KA2/

PLANSKA VRIJEDNOST: 40.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 19.579,71 €

INDEKS: 48

OBRAZLOŽENJE:

Školi su dospjela sredstva za novi KA1 projekt.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Sklopljeni su ugovori vezani za EU projekt	Ugovorima je detaljno razrađen projekt i namjensko trošenje sredstava (u	2	2

	komadima ugovora)		
--	----------------------	--	--

PROJEKT / AKTIVNOST: Tekući projekt T150104 "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE VII"-EU

PLANSKA VRIJEDNOST: 89.300,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 54.815,96 €

INDEKS: 61

OBRAZLOŽENJE:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi	Povećanje sigurnosti učenika s poteškoćama pomoću suradnje s pomoćnicima u nastavi (u komadima ugovora sa PUN)	6	6

PROJEKT / AKTIVNOST: PROJEKT T150101 PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 60.000,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 33.292,09 €

INDEKS: 55

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 2026.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2026.</i>
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika uključenih u aktivnost (u postotku)	100	100

PROJEKT / AKTIVNOST: KAPITALNI PROJEKT K150101 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 840,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE:

Navedena sredstva su planirana prema uputi Grada Splita.

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Ciljana vrijednost 2026.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2026.</i>
Dostupnost naslova lektire u knjižnici	Svim učenicima su osigurani naslovi u školskoj knjižnici (u postotku)	100	100

PROGRAM: PROGRAM 1502 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

PLANIRANA VRIJEDNOST: 1. 482.900,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 818.439,45 €

INDEKS: 68

PROJEKT / AKTIVNOST: Aktivnost A150201 RASHODI ZA ZAPOSLENE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.482.900,00 €

OSTVARENA VRIJEDNOST: 818.439,45 €

INDEKS: 55

OBRAZLOŽENJE:

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

Procijenjen je iznos po trenutnoj strukturi zaposlenih u školi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
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 završila je projekt KA121-SCH-000236010 ,u 2025. godini započeo je projekt KA121-SCH-000315829, čija se završna uplata očekuje, te je u 2026. godini započeo projekt KA121-SCH-000422993.

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	4779,8	23899,00
2025.	KA121-SCH-000315829.	14.656,00		
2026.	KA121-SCH-000422993	16.900,00		

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.

OPIS	Stanje 01.01.2026	Stanje 30.06.2026
Stanje žiro računa	/	/
Stanje blagajne	/	/

Škola posluje pod sustavom objedinjene Riznice od srpnja 2025. godine.

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.

Ravnateljica:

Sanda Grubišić, prof.