

RAZDJEL:	004	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
-----------------	------------	--

Pregled planiranih sredstava	Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.
403 Ustanove u osnovnom školstvu	2.409.679,39 €	414.687,51 €	2.824.366,90 €
UKUPNO RAZDJEL	2.409.679,39 €	414.687,51 €	2.824.366,90 €

Glava:	403	USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
---------------	------------	-------------------------------------

PK:	12591	OŠ Trilj, Trilj
------------	--------------	------------------------

Sažetak djelokruga rada:	<p>Osnovna škola Trilj je odgojno obrazovna ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih.</p> <p>Osnivač je Splitsko-dalmatinska županija.</p> <p>Nastava se izvodi u matičnoj školi Trilj te u osam područnih škola.</p> <p>U matičnoj školi Trilj te u područnim školama Košute i Grab, nastava se izvodi od prvog do osmog razreda, dok se nastava od prvog do četvrtog razreda u kombinacijama, izvodi u šest područnih škola - Velić, Vedrine, Čaporice, Ugljane, Bisko i Vojnić.</p> <p>Redovna nastava u matičnoj školi organizirana je u jednoj smjeni u dvije školske zgrade.</p> <p>U PŠ Košute nastava je organizirana u dvije smjene koje se ne rotiraju i to: prva smjena viši razredi, a druga smjena niži razredi.</p> <p>U PŠ Grab nastava se izvodi u jednoj smjeni.</p> <p>U ostalim područnim školama nastava se izvodi u jutarnjoj smjeni.</p> <p>Nastava se (<i>redovna, izborna, dodatna, dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti</i>) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Planu i programu rada škole i školskom kurikulumu za tekuću školsku godinu.</p>
---------------------------------	--

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava
Cilj:	Ciljevi odgoja i obrazovanja su: 1. osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, 2. razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, 3. odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, 4. osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća, 5. osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.	
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.
129.484,67 €	170.106,19 €	299.590,86 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Uključenost učenika u projektne aktivnosti	Podizanje motivacije učenicima za sudjelovanje u ponudnim aktivnostima.	Aktivnost	647	Školski kurikulum	647

Aktivnost/ Projekt:	A400104	E-Škole
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o sudjelovanju u programu e-Škole.	
Opis aktivnosti / projekta	Projekt predstavlja sudjelovanje u aktivnostima i edukacijama vezanim za podizanje digitalnih kompetencija djelatnika, a time i razine digitalne zrelosti u školi.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	66,36 € mjesečno za jednog djelatnika škole. Osiguran je iznos za 11 mjeseci rada.	
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.
729,97 €	0,00 €	729,97 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Poboljšanje digitalnih vještina i kompetencija učitelja	Povećan broj izrađenih digitalnih sadržaja	Učitelj	30	Škola	30

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	
Zakonska i druga pravna osnova:	Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20).		
Opis aktivnosti / projekta	Osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnik u nastavi pruža svakodnevnu podršku učeniku s teškoćama u razvoju te mu pomaže u svladavanju prepreka i nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnog programa za učenika, surađuje u ostvarivanju planiranog nastavnog plana i surađuje s ostalim učiteljima u školi.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planirana je isplata paušalne naknade za prehranu u iznosu 66,36 € po pomoćniku u sljedećih 10 mjeseci kalendarske godine te isplata nagrade za radne rezultate za I i II polugodište 2022/2023 školske godine te I. polugodište 2023/2024 školske godine.		
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.	
3.251,71 €	3.769,23 €	7.020,94 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju podršku i pomoć u svladavanju nastavnog programa	Poticanje učenika na socijalnu uključenost i integraciju te lakše svladavanje nastave.	Učenik	7	Škola	7

Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.		
Opis aktivnosti / projekta	Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini osnovnoškolskog obrazovanja.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Nabavku udžbenika i radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala financira MZO, a sredstva su planirana prema broju učenika.		
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.	
46.452,98 €	-13.272,28 €	33.180,70 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Korištenje udžbenika	Korištenje udžbenika u nastavi	Broj učenika	637	Škola	637

Aktivnost/ Projekt:	K400108	BioMOZAIK Krš i more
Zakonska i druga pravna osnova:	Uredba o provedbi EGP Financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. Do 2021. Godine Uredba o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. Godine Ostali relevantni dokumenti: Memorandumi o suglasnosti (MoS) Ugovori o programima Ugovori o provedbi programa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Radni plan Fonda za bilateralne odnose Zakon o javnoj nabavi, NN 120/16 Zakon o državnim potporama NN 47/14, 69/17 Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18	
Opis aktivnosti / projekta	Projekt BioMOZAIK Krš i More obuhvaća OŠ iz područja najstarijih regija RH – Cetinske i Imotske krajine te najudaljeniji istočni dio obalnog pojasa SDŽ čiji učitelji i učenici pokazuju snažan interes, ali imaju manjak resursa za realizaciju programa u području STEM-a, IKT-a i poduzetništva u sektoru bioekonomije, biotehnologija, zelene i plave ekonomije/inovacija kao odrednica novih politika EU i RH. Cilj je razvoj izvrsnosti u osnovnoškolskom obrazovanju u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva s naglaskom na područja biokemije i biotehnologije.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva su planirana sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava..	
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.
49.386,00 €	1.389,78 €	50.775,78 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Uključenost učenika u projektne aktivnosti	Povećanje izvrsnosti	Učenik	100	Škola	100

Aktivnost/ Projekt:	T400108	RAST
Zakonska i druga pravna osnova:	Članak 14. Statuta Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije Odluka o odabiru projekata za program „RAST“	
Opis aktivnosti / projekta	Mother Earth je istraživački program Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Odjela za darovite Ministarstva obrazovanja	

	Države Izrael u kojem će timovi darovitih učenika pod vodstvom mentora zajednički provoditi istraživanja sa skupinama učenika iz Izraela, polaznika programa za darovite u Državi Izrael, a na temu klimatskih promjena i njihovog utjecaja na društvo. Program će pokrivati sljedeća područja istraživanja: onečišćenje zraka, onečišćenje mora, problem mikroplastike te globalno zagrijavanje.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izračun sredstava donesen je sukladno Odluci u paušalnom iznosu od 663,62 € (5.000,00 kuna) po predloženom projektu.		
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.	
0,00 €	663,62 €	663,62 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika uključenih u projekt	Podizanje svijesti učenika o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na društvo.	Učenik	15	Škola	15

Aktivnost/ Projekt:	T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ			
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.				
Opis aktivnosti / projekta	Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačuje sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika osnivačima osnovnoškolskih ustanova. Sredstva se refundiraju osnivačima na temelju broja učenika za koje je u e-dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da je uključen u prehranu.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Broj učenika koji sudjeluju u prehrani x cijena obroka 1,33 eura x broj nastavnih dana do 24. prosinca 2023. godine.				
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.			
0,00 €	157.234,84 €	157.234,84 €			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika koji primaju obrok	Postizanje jednakosti, odnosno izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu	Učenik	646	Škola	646

Aktivnost/ Projekt:	T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice			
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština				

Opis aktivnosti / projekta	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku 2. veljače 2023. godine s ciljem financijske pomoći roditeljima učenica odnosno s ciljem smanjenja siromaštva.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Broj učenica x cijena sufinanciranja po učenici.		
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.	
0,00 €	1.351,38 €	1.351,38 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenica	Izjednačavanje učenica	Učenica	0	Škola	303

Aktivnost/ Projekt:	T400120	Učimo zajedno V
Zakonska i druga pravna osnova:	Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20).	
Opis aktivnosti / projekta	Osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnik u nastavi pruža svakodnevnu podršku učeniku s teškoćama u razvoju te mu pomaže u svladavanju prepreka i nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnog programa za učenika, surađuje u ostvarivanju planiranog nastavnog plana i surađuje s ostalim učiteljima u školi.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	U petoj fazi projekta planirane su plaće, doprinosi, dnevnice, regres i eventualne naknade zaposlenicima koji pružaju pomoć u nastavi prema zadanim veličinama od strane SDŽ, a prijevoz u visini stvarnih troškova za svakog pomoćnika.	
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.
29.664,01€	1.922,15 €	31.586,16 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi	Poticanje učenika na socijalnu uključenost i integraciju te lakše svladavanje nastave.	Učenik	7	Škola	7

Aktivnost/ Projekt:	T400121	Učimo zajedno VI	
Zakonska i druga pravna osnova:	Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20).		
Opis aktivnosti / projekta	Osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnik u nastavi pruža svakodnevnu podršku učeniku s teškoćama u razvoju te mu pomaže u svladavanju prepreka i nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnog programa za učenika, surađuje u ostvarivanju planiranog nastavnog plana i surađuje s ostalim učiteljima u školi.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	U šestoj fazi projekta planirane su plaće, doprinosi i eventualne naknade zaposlenicima koji pružaju pomoć u nastavi prema zadanim veličinama od strane SDŽ, a prijevoz u visini stvarnih troškova za svakog pomoćnika.		
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.	
0 €	15.620,24 €	15.620,24 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi	Poticanje učenika na socijalnu uključenost i integraciju te lakše svladavanje nastave.	Učenik	0	Škola	7

Aktivnost/ Projekt:	T400156	Izvannastavne aktivnosti OŠ i SŠ
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.	
Opis aktivnosti / projekta	Terapijsko jahanje predstavlja priznate metode konjaništva i rehabilitacije namijenjene i prilagođene osobama s teškoćama u razvoju. Glavni cilj programa je pružanje terapijskog jahanja osobama s invaliditetom kao stalan, rekreativan i besplatan program u svrhu poboljšanja tjelesne rehabilitacije i mogućnosti razvijanja novih postignuća. Paralelno program obuhvaća psihosocijalnu potporu, društvene aktivnosti i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.	

	Temeljni ciljevi terapijskog jahanja i realizaciji istih temelje se na multidimenzionalnom pristupu u svrhu provođenja: fizioterapijskih ciljeva , psihoterapijskih i socioterapijskih ciljeva.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izračun iz Odluke Ministarstva.		
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.	
0 €	1.327,23 €	1.327,23 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj učenika s teškoćama u razvoju	Poboljšanje tjelesne rehabilitacije i mogućnosti razvijanja novih postignuća	Učenik	7	Škola	7

PROGRAM:	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje
Cilj:	<p>Prioritet škole je kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika što ostvarujemo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stalnim podizanjem nastavnog programa nastavnog standarda na višu razinu kroz usavršavanje učitelja sudjelovanjem učitelja na skupovima županijske i državne razine u organizaciji MZO i Agencije za odgoj i obrazovanje, • Poticanjem učenika za izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije. • Organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. • Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima. <p>Ciljevi škole ostvaruju se prema godišnjem planu i programu.</p>	
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.
2.280.194,72 €	244.581,32 €	2.524.776,04 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Učenici uspješno usvajaju nastavni program	Podizanje motivacije učenicima za sudjelovanje u aktivnostima što rezultira ostvarivanjem uspjeha	učenik	647	Školski kurikulum	647

Aktivnost/ Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obazovanju u osnovnoj i srednjoj školi				
Opis aktivnosti / projekta	Osnovno obrazovanje – vlastiti prihodi, materijalni i financijski rashodi, rashodi za zaposlene utvrđeni prema godišnjem planu i programu škole.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Rashodi djelatnosti se financiraju iz više izvora - Vlastiti prihodi, Prihodi za posebne namjene – decentralizacija, Pomoći PK – Pomoći od nenadležnog proračuna (MZO i Grad Trilj). Planirani prihodi za posebne namjene – decentralizacija su u skladu s uputama i limitima koje je dala SDŽ. Pomoći PK se odnose na plaće zaposlenika od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i planirane su u skladu s važećom osnovicom i važećim pravilnicima, a u obzir su uzeta i povećanja osnovica i naknada.				
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.			
2.130.011,29 €	272,172,59 €	2.402.183,88 €			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Uspješno svladavanje nastavnog programa	Poticanje učenika na uspjeh	Učenik	647	Škola	647


Aktivnost/ Projekt:	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme			
Zakonska i druga pravna osnova:	Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.				
Opis aktivnosti / projekta	Uređenje objekata te nabava nove opreme u učionicama. Osiguranje boljih uvjeta učenicima u učionicama.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Prema kriterijima SDŽ. Rebalansom I je prebačen iznos sredstava za udžbenike koje financira Ministarstvo na aktivnost A400118 Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala, a koji su u financijskom planu bili pod ovom aktivnosti.				
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.			
36.719,36 €	-29.104,93 €	7.617,43 €			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Učenici uspješno usvajaju nastavni program	Podizanje motivacije učenicima za sudjelovanje u aktivnostima što rezultira ostvarivanjem uspjeha	Učenik	647	Školski kurikulum	647

Aktivnost/ Projekt:	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.		
Opis aktivnosti / projekta	Prijevoz učenika i prijevoz učenika koji vrše roditelji.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Aktivnost se financira iz sredstava SDŽ.		
Proračun 2023.	Iznos promjene	I. Rebalans 2023.	
113.464,07 €	1.510,66 €	114.974,73 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Ravnopravan dolazak svih učenika na nastavu	Poticanje učenika na rad i uspjeh	Učenik	162	Škola	162

Voditeljica računovodstva:


Ivna Šipić



Ravnatelj:


Davor Hrgović

U Trilju, 22. svibnja 2023. godine