



OSNOVNA ŠKOLA TRILJ

Poljičke republike 18

21240 Trilj

RKP: 12591

Klasa: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2181-303-01-24-1

Trilj, 6. prosinca 2024.

Obrazloženje II Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana OŠ Trilj za 2024. godinu napravljene su u skladu sa sljedećim aktima:

- Zakon o proračunu,
- Statut škole,
- Upute nadležnog odjela SDŽ – Izmjene i dopune Proračuna SDŽ za 2024. i projekcija za 2025. i 2026.-II Izmjene i dopune

Račun prihoda i rashoda

PRIHODI POSLOVANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	3.749.538,64	405.380,07	10,81	4.154.918,71
	6	Prihodi poslovanja	3.749.538,64	405.380,07	10,81	4.154.918,71
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.339.299,92	359.676,36	10,77	3.698.976,28
	64	Prihodi od imovine	0,05	0,10	200,00	0,15
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	500,00	-500,00	-100,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po	11.893,08	-1.179,95	-9,92	10.713,13
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	397.845,59	47.383,56	11,91	445.229,15

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
			19.634,73	5.825,92	29,67	25.460,65
	9	Vlastiti izvori	19.634,73	5.825,92	29,67	25.460,65
	92	Višak prihoda poslovanja	19.634,73	5.825,92	29,67	25.460,65
	91	Opći prihodi i primici-višak	800,00	1.400,00	175,00	2.200,00
	93	Vlastiti prihodi-višak	1.961,44	4.425,92	225,65	6.387,36
	94	Prihodi za posebne namjene-višak	0,02	0,00	0,00	0,02
	95	Pomoći PK - višak	16.873,27	0,00	0,00	16.873,27

RASHODI POSLOVANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	3.636.664,01	405.744,74	11,16	4.042.408,75
	3	Rashodi poslovanja	3.578.519,53	366.320,59	10,24	3.944.840,12
	31	Rashodi za zaposlene	2.967.603,68	320.630,53	10,80	3.288.234,21
	32	Materijalni rashodi	558.586,85	37.748,82	6,76	596.335,67
	34	Financijski rashodi	970,00	-57,93	-5,97	912,07
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	8.000,00	16,00	58.000,00
	38	Ostali rashodi	1.359,00	-0,83	-0,06	1.358,17
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.144,48	39.424,15	67,80	97.568,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.144,48	39.424,15	67,80	97.568,63

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
			132.509,36	5.461,25	4,12	137.970,61
	9	Vlastiti izvori	132.509,36	5.461,25	4,12	137.970,61
	92	Manjak prihoda poslovanja	132.509,36	5.461,25	4,12	137.970,61
	94	Prihodi za posebne namjene-decentralizacija	65.558,95	1.400,00	2,14	66.958,95
	95	Pomoći PK	66.950,41	4.061,25	6,07	71.011,66

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi za 2024. godinu iznose 4.154.918,71 eura, a od toga iznos od 137.970,61 eura je manjak pokriven tekućim prihodima.

Promjene u financijskom planu na strani prihoda planirane su kako slijedi:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63), povećavaju se u iznosu od 359.676,36 eura zbog povećanja koeficijenata plaća zaposlenika u školama i zbog manjka na izvoru 5.4. koji se planira pokriti u tekućoj godini i to u iznosu od 71.011,66 eura.

Prihodi od imovine (64) planiraju se u neznatnom iznosu i odnose se na kamate po žiro računu kojeg škola ima otvorenog u OTP banci za redovito poslovanje. Planirani iznos raste za 0,10 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) planiraju se u iznosu 500,00 eura i to za uplate roditelja za popravak učeničkih tableta. Planirani iznos se smanjuje za 500,00 eura jer nije bilo uplata roditelja za popravke tijekom 2024. godine niti će ih biti u tekućoj godini..

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66) planiraju se u iznosu 10.713,13 eura što je smanjenje u iznosu od 1.179,95 eura. Razlog smanjenja je manje prikupljen iznos donacija iz projekta Biomozaik krš i more (crowdfunding kampanja) – Izvor 6.2.1.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) planiraju se u iznosu 445.229,15 eura što je povećanje za 47.383,56 eura. Planirani iznos se povećava uglavnom zbog povećanja plaća i broja pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2024/2025.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu iznose 137.970,61 eura što je povećanje od 5.461,25 eura u odnosu na rebalans I 2024. Od ukupnih rashoda preneseni viškovi iznose 25.460,65 eura.

Promjene u financijskom planu na strani rashoda planirane su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene (31) povećavaju se za 320.630,53 eura zbog povećanja plaća zaposlenika i to uglavnom na izvoru 5.4.1.-Pomoći PK koji se odnosi na plaće i naknade koje financira ministarstvo.

Materijalni rashodi (32) povećavaju se u iznosu od 37.748,32 eura. Razlog je ispravak vlastitih prihoda tijekom godine. Planirano je povećanje rashoda na skupini 32 iz izvora 4.4.1. i 5.4.1 (Grad Trilj) za priključke područnih škola na kanalizacijsku mrežu.

Financijski rashodi (34) smanjuju se za 57,93 eura te iznose 912,07 eura što odgovara trošku kamata za isplatu pravomoćne presude za povećanje osnovice na osnovi koje je škola bila dužna platiti kamate.

Ostali rashodi (38) odnose se na aktivnost T400111 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice koju financira ministarstvo te je sveden na iznos ostvarenja - 1.358,17 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) povećavaju se za 39.424,15 eura. Razlog povećanja je uglavnom uređenje učionice budućnosti iz izvora 1.1.1. i to u iznosu 33.333,34 eura i nabava klupa i stolova za dvije učionice koje financira Grad Trilj u iznosu 4.660,00 eura

Račun financiranja

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT
-----------------	------------	--

Sažetak djelokruga rada:	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport obavlja upravne i stručne poslove iz područja prosvjete, kulture, tehničke kulture i sporta te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacрте akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije. Upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u prosvjeti i kulturi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
403 Ustanove u osnovnom školstvu	2.837.844,10 €	3.636.664,01 €	405.744,74 €	4.042.408,75 €
UKUPNO RAZDJEL	2.837.844,10 €	3.636.664,01 €	405.744,74 €	4.042.408,75 €

Glava:	00403	USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
---------------	--------------	-------------------------------------

PK:	12591	Osnovna škola Trilj
------------	--------------	----------------------------

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna škola Trilj je odgojno obrazovna ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih. Osnivač je Splitsko-dalmatinska županija. Nastava se izvodi u matičnoj školi Trilj te u područnim školama. U matičnoj školi Trilj i 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 pet područnih škola - Velić, Vedrine, Čaporice, Ugljane, Bisko. PŠ Vojnić je zatvorena od školske godine 2023.-2024. Redovna nastava u matičnoj školi organizirana je u jednoj smjeni u dvije školske zgrade. U PŠ Košute nastava je organizirana u dvije smjene koje se ne rotiraju i to: prva smjena viši razredi, a druga smjena niži razredi. U PŠ Grab nastava se izvodi u jednoj smjeni. U ostalim područnim školama nastava se izvodi u jutarnjoj smjeni. 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.
---------------------------------	---

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava		
Cilj:	Kroz program Razvoj odgojno obrazovnog sustava potiče se osobni, društveni i profesionalni rast i razvoj onih koji uče s ciljem osobne, društvene i gospodarske dobrobiti. Sustavom odgoja i obrazovanja koji će svakom djetetu pružiti sustavno obrazovanje, stjecanje temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, stjecanje strukovnih i visokoobrazovnih kvalifikacija u kvalitetnim odgojno-obrazovnim ustanovama stvara se temelj za bolju budućnost. Postizanje boljeg odgoja i obrazovanja zahtijeva reformske procese koji će na zadovoljavajući način omogućiti uspostavu odgovarajućih materijalnih, kadrovskih i programskih kapaciteta potrebnih za realizaciju odgojno-obrazovnih ciljeva. 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.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
306.462,20 €	349.634,88 €	50.728,17 €	400.363,05 €	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Povećan broj obrazovanih učenika	Veći broj obrazovanih učenika koji će steći znanje za daljnje školovanje i tako biti konkurentniji na tržištu rada	Broj	647	Škola	625

Aktivnost/ Projekt:	A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo		
Zakonska i druga pravna osnova:	Raspodjela dijela sredstava proračuna SDŽ za 2024. godinu.			
Opis aktivnosti / projekta	Poticanje sudjelovanja učenika na raznim natjecanjima i manifestacijama.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva su osigurana od strane SDŽ u iznosu 100,00 eura za isplatu članovima povjerenstava za natjecanja i 1.400,00 eura za prijevoz učenika na terapijsko jahanje.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
662,94 €	100,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima i manifestacijama	Povećanje kompetitivnosti učenika	Broj	0	Škola	300

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. Planiran je iznos za 11 mjeseci rada.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
729,99 €	729,99 €	0,00 €	729,99 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zaposlenika s visokim digitalnim kompetencijama	Povećan broj zaposlenika koji imaju visoku razinu digitalnih vještina	Broj	100	Škola	100

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi
Zakonska i druga pravna osnova:	Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 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	
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	Škola u školskoj godini 2023./2024. ima 8 pomoćnika, a u školskoj godini 2024./2025 njih 10. SDŽ kroz ovu aktivnost financira dodatna sredstva (prijevoz, dnevnice, dar djeci) uz plaće i doprinose koje se financiraju iz EU projekta.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
11.438,20 €	18.644,64 €	7.630,47 €	26.275,11 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pomoćnika u nastavi u školi	Poticanje pomoćnika u nastavi na aktivan rad kroz neoporezive isplate dodataka	Broj	7	Škola	8

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 financira MZO, a sredstva su planirana prema broju učenika. Nabavku drugih obrazovnih materijala financira Grad Trilj Odlukom. Iznos je povećan zbog poskupljenja.				
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene		II. Rebalans 2024.	
82.238,42 €	85.000,00 €	9.500,00 €		94.500,00 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika koji primaju besplatne udžbenike i druge obrazovne materijale	Nabava udžbenika od strane MZO i jedinice lokalne samouprave u cilju jednakog pristupa odgoju i obrazovanju	Broj	647	Škola	625

Aktivnost/ Projekt:	A400105	Jadranski RZC STEM	
Zakonska i druga pravna osnova:	ODLUKA o odabiru projekata unutar programa „Čuvari baštine, CIMAJ i RoboStart” ODLUKA o odabiru projekata unutar programa „RAST” Ugovori s Centrom izvrsnosti SDŽ za odobrena 2 projekta		
Opis aktivnosti / projekta	Projektom se žele pojačati kapaciteti osnovnih škola u SDŽ, LSŽ i gravitirajućih područjima s ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika. Kroz projekt je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u SDŽ (Split) i podružnicom u LSŽ (Gospić).		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Na temelju sklopljenih ugovora škola je u prosincu 2023 godine dobila dvije uplate po 664,00 eura za provedbu projekata RAST i Čuvari baštine koji su odobreni u sklopu projekta Jadranski RZC Stem. Sredstva se planiraju potrošiti do kraja godine.		
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
0,00 €	1.328,00 €	0,00 €	1.328,00 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih učeničkih radova	Poticanje aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koji osim stjecanja novih znanja i vještina na taj način promoviraju projekt.	Broj	2	Škola	2

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 Zakon o državnim potporama Zakon o obveznim odnosima	
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 u osnovnoškolskom obrazovanju u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva s naglaskom na područja biokemije i biotehnologije.	

Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Sredstva su planirana sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava. Planiran je iznos za isplatu ugovora o djelu u iznosu 20.762,34 eura, a ostatak sredstava za nabavu opreme. U sklopu projekta provedena je crowdfunding kampanja za prikupljanje donacija te su sredstva donacije u iznosu 1952,55 eura planirana za kupnju teleskopa.		
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
13.971,25 €	38.639,74 €	264,60 €	38.904,34 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Udio učenika osnovnih škola kojima su se poboljšale STEM vještine	Povećanje izvrsnosti u osnovnoškolskom obrazovanju u području u području STEM-a i IKT-a.	Postotak	0	Škola	100

Aktivnost/ Projekt:	K4001104	Učionice budućnosti u OŠ	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Odluka o donošenju programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu		
Opis aktivnosti / projekta	Učionica budućnosti je učionica opremljena nastavničkim računalom, tablet računalima i pametnim ekranom, te softverom za upravljanje učionicom (eng. classroom management system) čija upotreba omogućava interaktivnu razmjenu znanja i transformaciju nastavnog procesa i tradicionalne nastave. Provođenjem nastave u ovakvom tipu učionica doprinosi se boljem usvajanju gradiva, ugodnijem boravku te jačanju interesa učenika za STEM područja. Cilj je učenike diljem Hrvatske pripremiti za tehnološku budućnost.		
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Sredstva za opremanje jedne učionice u matičnoj školi.		
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
0,00 €	0,00 €	33.333,34 €	33.333,34 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj opremljenih učionica	Priprema učenika za tehnološku budućnost	Broj	0	Škola	1

Aktivnost/ Projekt:	T400101	Školski medni dan	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o poljoprivredi Pravilnik o provedbi programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka Program školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu		
Opis aktivnosti / projekta	Cilj programa je oblikovanje prehrambenih navika djece te podizanje svijesti o konzumaciji proizvoda od lokalnih proizvođača. Provedbom Programa očekuje se postizanje sljedećih ciljeva: – educiranja i podizanje svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i bio raznolikost – promidžba meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u Nacionalnu staklenku.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planiran je iznos prema broju učenika prvih razreda (66 učenika u OŠ Trilj). Nabava meda za raspodjelu učenicima prvih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj u iznosu od 4,00 EUR (bez PDV-a) po Nacionalnoj staklenci volumena 370 ml. PDV je prihvatljiv trošak.		
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
272,00 €	0,00 €	264,00 €	264,00 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika kojima je podijeljena staklenka meda	Podizanje svijesti o važnosti meda.	Broj	0	Škola	66

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		
Opis aktivnosti / projekta	Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznajuje 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	Do 31.8.2024 potrošeno je 79.170,37 eura, a za novu školsku godinu plan je potrošiti iznos od 58.988,16 eura. Izračun za novu školsku godinu: Broj učenika koji sudjeluju u prehrani (616) x cijena obroka 1,33 eura x broj nastavnih dana (72). Iznos je smanjen zbog izostanaka učenika u prošloj školskoj godini kojima nije naručen obrok za taj dan.		
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
146.721,57 €	151.019,26 €	-11.211,88 €	139.807,38 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika koji primaju besplatni obrok	Postizanje jednakosti, odnosno izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu	Broj	646	Škola	625

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 o financiranju s ciljem financijske pomoći roditeljima učenica odnosno s ciljem smanjenja siromaštva.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Broj učenica (302) x cijena sufinanciranja po učenici (4,50 eura).			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
1.345,15 €	1.359,00 €	-0,83 €	1.358,17 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenica	Izjednačavanje učenica	Učenica	0	Škola	302

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 kom. posrednicima.			
Opis aktivnosti / projekta	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. Opći cilj:Osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim ustanovama. Specifični cilj: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	U šestoj fazi projekta planirane su plaće i doprinosi za za 8 zaposlenika koji su pružali pomoć u nastavi do 21.6.2024. godine i to prema zadanim veličinama od strane SDŽ. EU financira 58,72 %, a SDŽ 41,28 % troškova plaća.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
19.337,26 €	35.864,75 €	-1.869,89 €	33.994,86 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi	Pomoć učenicima pri socijalnoj uključenosti i integraciji te lakšem svladavanju nastave	Broj	7	Škola	8

Aktivnost/ Projekt:	T400122	ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VII		
Zakonska i druga pravna osnova:	Europski socijalni fond+ 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			
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. Opći cilj: Osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Specifični cilj: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planirane su plaće, doprinosi,božićnica i liječnički pregled zaposlenicima koji pružaju pomoć u nastavi prema zadanim veličinama SDŽ. Omjer financiranja EU i SDŽ je EU 53,95% (koji se dijeli na 85% i 15%) i SDŽ 46,05%.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
0,00 €	15.370,62 €	11.418,36 €	26.788,98 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi	Pomoć učenicima pri socijalnoj uključenosti i integraciji te lakšem svladavanju nastave	Broj	7	Škola	8

Aktivnost/ Projekt:	T400160	Prevenција mentalnog zdravlja OŠ i SŠ		
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku psihodijagnostičkih sredstava			
Opis aktivnosti / projekta	Škole nabavljaju psihodijagnostička sredstva u svrhu psihološke procjene teškoća učenika u području mentalnog zdravlja.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Prema iznosu iz Odluke Ministarstva.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
0,00 €	1.578,88 €	0,00 €	1.578,88 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika na kojima se izvršila psihološka procjena	Procjena učenika u području mentalnog zdravlja olakšava socijalizaciju i komunikaciju i suradnju učenika s kolegama i učiteljima	Broj	0	Škola	60

PROGRAM:	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje		
Cilj:	Osnovno školsko obrazovanje je obvezno u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga nastoji se održati što kvalitetnijim kako bi se učenicima omogućilo lakše daljnje školovanje. Prioritet škole je kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika što ostvarujemo: • 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. Ciljevi škole ostvaruju se prema godišnjem planu i programu.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
2.531.381,90 €	3.287.029,13 €	355.016,57 €	3.642.045,70 €	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika koji su uspješno savladali nastavni program	Poticanje učenika na uspjeh i usmjeravanje za daljnje školovanje	Broj	647	Škola	625

Aktivnost/ Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju 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, a sredstva se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode kao i na financijske rashode. Pomoći PK se odnose na plaće i ostale rashode i naknade zaposlenika financirane od strane MZO i planirane su u skladu s važećom osnovicom i važećim pravilnicima, a u obzir su uzeta i povećanja.		
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
2.395.904,41 €	3.152.271,95 €	331.643,78 €	3.483.915,73 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zaposlenika koji primaju plaću i naknade	Planiraju se sredstva za plaće i naknade plaća zaposlenika	Broj	120	Škola	118
Udio financiranih rashoda djelatnosti	Planiraju se sredstva za financiranje redovitog poslovanja škole	Postotak	100 %	Škola	100%

Aktivnost/ Projekt:	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme		
Zakonska i druga pravna osnova:	Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda. Kriteriji SDŽ.			
Opis aktivnosti / projekta	Uređenje objekata te nabava nove opreme u učionicama. Osiguranje boljih uvjeta u učionicama.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Prema odlukama SDŽ. Planiraju se rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uključujući i lektiru). Iz vlastitih sredstava planira se financirati kupnju nefin. imovine koja je nužna za obavljanje djelatnosti (printer, kosilica, pametna ploča).			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
20.742,88 €	17.441,01 €	25.945,24 €	43.386,25 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Udio popravljenih i nabavljenih komada opreme u ukupnoj opremi	Kontinuirano ulaganje u popravke zastarjele opreme i nabavu nove opreme	Postotak	0	Škola	80%
Broj obnovljenih prostorija u matičnoj i područnim školama	Obnavljanje objekata u skladu s mogućnostima i odobrenim sredstvima	Broj	0	Škola	3

Aktivnost/ Projekt:	A304003	Pravno zastupanje, naknade štete i ostalo		
Zakonska i druga pravna osnova:	Pravomoćne presude			
Opis aktivnosti / projekta	Tužbe za povećanje osnovice plaće			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor financiranja je MZO. Izračun je napravljen na temelju izračuna za jednu tužbu koja je postala pravomoćna u 2024. godini.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
1.103,14 €	1.567,00 €	-53,64 €	1.513,36 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju presuda za povećanje osnovice plaće	Isplata naknade štete po sudskim presudama	Postotak	100%	Škola	100%

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. Provodi se postupak nabave organiziranog prijevoza učenika. Roditeljima se plaća prema prijednim kilometrima. Iznos je smanjen zbog manjeg broja nastavnih dana u školskoj godini 2024./2025.			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
113.631,47 €	115.749,17 €	-2.518,81 €	113.230,36 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika koji putuju u školu	Smanjenje nejednakosti među učenicima osiguravanjem besplatnog prijevoza na nastavu	Broj	162	Škola	226

Voditeljica računovodstva:

Ivna Šipić

Ivna Šipić

v.d. ravnatelja:

Davor Hrgović