



OSNOVNA ŠKOLA TRILJ
Poljičke republike 18
21240 Trilj
RKP: 12591
Klasa: 400-01/24-01/20
URBROJ: 2181-303-01-24-1
Trilj, 20. veljače 2023. godine

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan predstavlja dokument koji se donosi, planira i izvršava u skladu s načelima transparentnosti, uravnoteženosti, dobrog financijskog upravljanja, univerzalnosti, jedinstva i točnosti, višegodišnjeg planiranja, specifikacije, proračunske klasifikacije. Financijskim planom utvrđuju se prihodi i primici te rashodi i izdaci OŠ Trilj.

Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Račun prihoda i rashoda

Sažetak računa prihoda i rashoda prikazan je u tablici. Škola je za 2023. godinu ostvarila manjak od 112.874,63 eura koji će se pokriti prihodima u 2024. godini.

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Plan 2023.	Realizirano siječanj-prosinac 2023.	Indeks
Prihodi	2.971.379,96	2.835.428,78	95,42
Rashodi	2.861.060,68	2.837.844,10	99,19
Razlika	110.319,28	-2.415,32	-2,19
Prijenos viška / manjka iz prethodne(ih) godine	-110.319,28	110.459,31	100,13
Višak / manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti / pokriti	-110.319,28	-110.459,31	100,13
Višak / manjak tekuće godine	0,00	-2.415,00	/
Prijenos viška / manjka u sljedeće razdoblje	0,00	-112.874,63	/

PRIHODI

U sljedećoj tablici prikazani su ostvareni prihodi u odnosu na plan u 2023. godini prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji	Plan 2023.	Realizirano siječanj-prosinac 2023.	Indeks
63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.600.613,37	2.517.898,26	96,82
64 – Prihodi od imovine	0,92	0,00	0,00
65 – Prihodi od upravnih i od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	315,00	312,63	99,25
66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.809,80	10.736,15	99,32
67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	359.640,87	306.481,74	85,22
Ukupno:	2.971.379,96	2.835.428,78	95,42

Najveći dio prihoda poslovanja ostvaren je iz izvora 5.4.1. – Pomoći PK, a odnosi se na pomoći od ministarstva za plaće i naknade zaposlenicima, financiranje udžbenika, prehrane učenika te, u manjem iznosu, na pomoć od Grada Trilja za financiranje radnih materijala.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvarene su uglavnom iz izvora 5.4.1. – Pomoći PK (2.478.284,99 eura) koji se odnosi na plaće i naknade zaposlenika, na prihode za financiranje prehrane učenika (dnevni obroci) te pomoći od Grada Trilja za nabavu informatičke opreme iz 2022. godine.

Prihodi od imovine (64) nisu ostvareni u 2023. godini, a u planu su se odnosili na kamate po žiro računu kojeg škola ima otvorenog u OTP banci za redovito poslovanje.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) odnose se na za uplate roditelja za popravak učeničkih tableta – Izvor 4.8.1. Indeks ostvarenja prihoda u odnosu na plan je 99,25.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66) ostvareni su iz izvora 3.2.1.-Vlastiti prihodi u iznosu od 6.272,08 eura, a iz izvora 6.2.1.-Donacije u iznosu od 4.464,07 eura

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) ostvareni su iz izvora 4.4.1. u iznosu 278.099,60 eura i iz izvora 1.1.1. u iznosu 28.110,14 eura, a odnose se na materijalne rashode koje financira osnivač - SDŽ za redovito poslovanje škole, te na plaću stručnjaka za tehničku podršku (e-škole). Dodatno, prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni iz izvora 5.1.1. – Pomoći ostvareni su i utrošeni za kupnju meda za školski medni dan.

RASHODI

U sljedećoj tablici prikazani su ostvareni rashodi u odnosu na plan u 2023. godini prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	Plan 2023.	Realizirano siječanj-prosinac 2023.	Indeks
31 – Rashodi za zaposlene	2.171.697,28	2.191.244,56	100,90
32 – Materijalni rashodi	576.962,82	543.866,16	94,26
34 – Financijski rashodi	790,78	748,78	94,69
37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja druge naknade	49.700,00	49.634,82	99,87
38 – Ostali rashodi	1.345,15	1.345,15	100,00
42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.564,65	51.004,63	84,22
Ukupno:	2.861.060,68	2.837.844,10	99,19

Rashodi za zaposlene (31) realizirani su iz izvora 1.1.1., 3.2.1, 5.3.1. i 5.4.1. i to u najvećem dijelu iz izvora 5.4.1. (2.139.926,10 eura).

Materijalni rashodi (32) u najvećem dijelu financirani su iz izvora 4.4. – Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija i to u iznosu 281.235,66 eura i iz izvora 5.4. – Pomoći PK u iznosu 244.156,99 eura.

Financijski rashodi (34) financirani su iz izvora 4.4. u iznosu 561,50 eura, a iz izvora 5.4. u iznosu 187,28 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) financirane su iz izvora 5.4. u cijelosti. Odnose se na nabavu radnog materijala za učenike koji financira lokalna samouprava-Grad Trilj.

Ostali rashodi (38) financirani su iz izvora 5.4.,a odnose se na sredstva Ministarstva za nabavu higijenskih potrepština za učenice.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) financirani su iz izvora 1.1., 3.2., 4.4.,5.4.,5.5. i 6.2., a najvećim dijelom iz izvora 5.4. koji se odnosi na sredstva ministarstva za financiranje udžbenika. Indeks ostvarenja u odnosu na plan je 84,22 zbog neutrošenih sredstava na projektu BioMozaik koja se planiraju utrošiti u 2024.-oj godini.

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 i realiziranih sredstava	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks
403 Ustanove u osnovnom školstvu	2.861.060,68 €	2.837.844,10 €	99,19
UKUPNO RAZDJEL	2.861.060,68 €	2.837.844,10 €	99,19

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

PK:	12591	Osnovna škola 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 područnim školama.</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 pet područnih škola - Velić, Vedrine, Čaporice, Ugljane, Bisko. PŠ Vojnić je zatvorena od školske godine 2023.-2024.</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:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ciljevi odgoja i obrazovanja su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 		
Plan 2023.	Realizirano	Indeks	
	siječanj – prosinac 2023.		
324.608,84 €	306.462,20 €	94,41	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uključenost učenika u projektne aktivnosti	Podizanje motivacije učenicima za sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima.	Aktivnost	647	Školski kurikulum	647	627

Aktivnost/ Projekt:	A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo		
Zakonska i druga pravna osnova:	Raspodjela djela sredstava proračuna SDŽ za 2023. godinu.			
Opis aktivnosti / projekta	Poticanje sudjelovanja učenika na raznim natjecanjima i manifestacijama.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	100,00 eura je financirala za isplatu članovima povjerenstava za natjecanja učenika. Iznos od 562,94 eura dobiven je od Županijskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza za isplatu dnevnica za pratnju učenika na natjecanja, a od tog iznosa 300 eura je nagrada Županijskog saveza za osvojeno drugo mjesto učenika 5. i 6. razreda iz natjecanja u rukometu. Sredstva su utrošena za nabavku lopti i drugih sredstava za vježbanje i za pratnju učenika na natjecanja.			
Plan 2023.	Realizirano	Indeks		
	siječanj – prosinac 2023.			
742,59 €	662,94 €	89,27		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima i manifestacijama	Povećanje kompetitivnosti učenika	Broj	0	Škola	300	291

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	66,36 € mjesečno za jednog djelatnika škole. Osiguran je iznos za 11 mjeseci rada. Obračunom je utvrđen godišnji iznos od 729,99 € koji je i isplaćen u cijelosti tijekom 2023 godine.			
Plan 2023.	Realizirano	Indeks		
	siječanj – prosinac 2023.			
729,99 €	729,99 €	100,00		

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

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi		
Zakonska i druga pravna osnova:	Europski socijalni fond i ESF +, 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Isplaćena je paušalna naknada za prehranu u iznosu 66,36 € po pomoćniku za sedam pomoćnika u prvih 7 (prosinac-lipanj 2023) mjeseci, nagrade za radne rezultate za II polugodište 2022/2023 školske godine i I. polugodište 2023/2024 školske godine. Iz ove aktivnosti plaćen je prijevoz na posao i s posla, dnevnice, božićnica i dar djeci za osam zaposlenih pomoćnika, za rujana, listopada i studena zbog nove faze projekta koja se veže uz novu školsku godinu.			
Plan 2023.		Realizirano	Indeks	
		siječanj – prosinac 2023.		
	11.884,29 €	11.438,20 €	96,25	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena 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	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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Nabavku udžbenika financira MZO, a nabavku drugih obrazovnih materijala financira Grad Trilj. Sredstva su planirana prema broju učenika i cijenama na tržištu te dobivenim Odlukama o financiranju. Na radne materijale utrošeno je 49.634,82 €, a na udžbenike 32.603,60 €.			

Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks
82.880,70 €	82.238,42 €	99,23

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Korištenje udžbenika	Korištenje udžbenika u nastavi	Broj učenika	637	Škola	637	627

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 osnovnoškolskom obrazovanju u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva s naglaskom na područja biokemije i biotehnologije.		
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Sredstva su utrošena sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava koji se trebao izvršiti do 31.12.2023, ali se produžio do 30.4.2024. godine.		
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks
	27.852,77 €	13.971,25 €	50,16

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

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 2023. 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Ostvaren je iznos prema broju učenika prvih razreda. 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.				
Plan 2023.		Realizirano	Indeks		
	272,00 €	siječanj – prosinac 2023.		100,00	
		272,00 €			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika kojima je podijeljena staklenka meda	Podizanje svijesti o važnosti meda.	Broj	0	Škola	68	68

Aktivnost/ Projekt:	T400103	Čuvari baštine			
Zakonska i druga pravna osnova:	Natječaj za financiranje programa, Ugovor s Centrom izvrsnosti SDŽ				
Opis aktivnosti / projekta	Program namijenjen potencijalno darovitim učenicima. Ciljevi: - predstaviti učeničke projekte, – motivirati sudionike na uključivanje u aktivnosti programa Čuvari baštine i razvoj projektnih prijava u okviru Natječaja – osigurati diseminaciju (širenje rezultata) projekata iz programa – podići vidljivost programa Čuvari baštine i broj projektnih prijava Projekti učenika pridonose izgradnji osobnoga, kulturnoga i zavičajnog identiteta kroz stvaranje zanimljivih i korisnih sadržaja uz uključenje mladih nada umjetničkog i društvenog sektora u društveno korisne projekte.				
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Temeljem Ugovora iz 2022. godine škola je dobila iznos od 663,61 € za provedbu projekta Čuvari baštine. Sva su sredstva utrošena na realizaciju projekta.				
Plan 2023.		Realizirano	Indeks		
	663,61 €	siječanj – prosinac 2023.		100,00	
		663,61 €			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika koji su se ostvarili i stekli novo iskustvo kroz projekt	Izgradnja učenika kroz stvaranje zanimljivih i korisnih sadržaja. Uključenje mladih nada u društveno korisne projekte	Broj	0	Škola	26	26

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Sredstva su dobivena temeljem Odluke u paušalnom iznosu od 663,62 € (5.000,00 kuna) po predloženom projektu. Sva sredstva su utrošena za nabavu sitnog inventara za pokuse.	
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.
	663,62 €	663,62 €
		Indeks
		100,00

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika uključenih u projekt	Podizanje svijesti učenika o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na društvo.	Učenik	15	Škola	15	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	
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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Broj učenika koji sudjeluju u prehrani x cijena obroka 1,33 eura x broj nastavnih dana do 24. prosinca 2023. godine. Indeks ostvarenja planiranih sredstava je 98,09 jer obroci nisu naručivani za učenike koji nisu na nastavi.	

Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks
149.582,72 €	146.721,57 €	98,09

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika koji primaju obrok	Postizanje jednakosti, odnosno izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu	Učenik	646	Škola	646	627

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Broj učenica x cijena sufinanciranja po učenici. Sva sredstva su utrošena sukladno Odluci na temelju broja učenica.	
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks
1.345,15 €	1.345,15 €	100,00

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenica	Izjednačavanje učenica	Učenica	0	Škola	303	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	
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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	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. Peta faza je završila u lipnju 2023. godine. Sva planirana sredstva su i realizirana.		
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks	
27.050,96 €	27.050,96 €	100,00	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena 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	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.	
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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	U šestoj fazi projekta planirane su plaće i doprinosi za osam zaposlenika koji pružaju pomoć u nastavi prema zadanim veličinama od strane SDŽ. Dnevnice, božićnice, dar djeci i prijevoz u visini stvarnih troškova za svakog pomoćnika planiran je i izvršen u sklopu aktivnosti Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi.	
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks
19.613,21 €	19.337,26 €	98,80

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena 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	8

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Izračun temeljem Odluke Ministarstva. Sva sredstva utrošena su na usluge terapijskog jahanja i na plaćanje prijevoza učenika na jahanje.					
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks				
1.327,23 €	1.327,23 €	100,00				

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

PROGRAM:	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje	
Cilj:	Prioritet škole je kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika što ostvarujemo: <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. Ciljevi škole ostvaruju se prema godišnjem planu i programu.		
Plan 2023.	Realizirano	Indeks	
	siječanj – prosinac 2023.		
2.536.451,84 €	2.531.381,90 €	99,80	

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

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Rashodi djelatnosti se financiraju iz više izvora - Vlastiti prihodi, Prihodi za posebne namjene – decentralizacija, Pomoći PK – Pomoći od nenadležnog proračuna (MZO i Grad Trilj). Ostvareni prihodi za posebne namjene – decentralizacija su u skladu s uputama i limitima koje je dala SDŽ. Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu 43,88 % od planiranih te se razlika prenosi u sljedeću godinu. Pomoći PK se odnose na plaće i naknade zaposlenika od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i ostvarene su približno 100% u odnosu na plan.		
Plan 2023.	Realizirano	Indeks	
	siječanj – prosinac 2023.		
2.400.968,06 €	2.395.904,41€	99,79	

Obrazac2_Obrazloženje Posebnog dijela Polugodišnjeg/Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana/proračuna

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uspješno svladavanje nastavnog programa	Poticanje učenika na uspjeh	Učenik	647	Škola	647	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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Škola je dobila računala i opremu donacijom od HEP-a i od RZC Stem u vrijednosti 3.751,13 eura, a osnivač je rebalansom dodijelio dodatna sredstva koja su školi potrebna za održavanje objekata. Gotovo sva planirana sredstva su utrošena što pokazuje je indeks od 99,99%.					
Plan 2023.		Realizirano	Indeks			
	20.745,30 €	siječanj – prosinac 2023.		99,99		
		20.742,88 €				

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

Aktivnost/ Projekt:	A403003	Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo				
Zakonska i druga pravna osnova:	Pravomoćne presude za povećanje osnovice plaće					
Opis aktivnosti / projekta	Isplata tužbi za povećanje osnovice plaće.					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Izvor financiranja je MZO. Izračun je napravljen na temelju izračuna za tužbu koja je postala pravomoćna u 2023. godini i sredstva su isplaćena tuženicima. Škola ima još jednu neriješenu tužbu za povećanje osnovice za koju se očekuje da će se riješiti tijekom 2024. godine.					
Plan 2023.		Realizirano	Indeks			
	1.105,90 €	siječanj – prosinac 2023.		99,75		
		1.103,14 €				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju presuda za povećanje osnovice pl.	Isplata naknade štete po sudskim presudama	Postotak	0	Škola	100%	50,00%

Obrazac2_Obrazloženje Posebnog dijela Polugodišnjeg/Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana/proračuna

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Aktivnost se financira iz sredstava SDŽ prema kriterijima i sklopljenim ugovorima. Sva planirana sredstva su utrošena na prijevoz učenika do škole i na odlazak na terensku nastavu.			
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks	
	113.632,58 €	113.631,47 €	100,00	

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

Voditeljica računovodstva:

Ivna Šipić

Ivna Šipić

Ravnatelj:



Davor Hrgović