



OSNOVNA ŠKOLA TRILJ

Poljičke republike 18

21240 Trilj

RKP: 12591

Klasa: 400-01/24-01/5

URBROJ: 2181-303-01-24-1

Trilj, 17. srpnja 2024.

Obrazloženje Općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana 2024 godine

Izvršenje polugodišnjeg financijskog plana OŠ Trilj za 2024. godinu napravljeno je u skladu sa sljedećim aktima:

- Zakon o proračunu,
- Statut škole,
- Upute nadležnog odjela SDŽ - Izrada Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.

Račun prihoda i rashoda

| A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN/REBALANS 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1. 6.2024 | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/3*100 |
| PRIHODI UKUPNO | 1.420.170,12 | 3.749.538,64 | 0,00 | 1.710.274,90 | 120,43 | 45,61 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.420.170,12 | 3.749.538,64 | 0,00 | 1.710.274,90 | 120,43 | 45,61 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| RASHODI UKUPNO | 1.337.962,42 | 3.636.664,01 | 0,00 | 1.639.107,72 | 122,51 | 45,07 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.333.532,64 | 3.578.519,53 | 0,00 | 1.621.499,47 | 121,59 | 45,31 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.429,78 | 58.144,48 | 0,00 | 17.608,25 | 397,50 | 30,28 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 82.207,70 | 112.874,63 | 0,00 | 71.167,18 | 86,57 | 63,05 |

| B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN/REBALANS 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1. 6.2024 | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/3*100 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 82.208 | 112.874,63 | 0 | 71.167,18 | 86,57 | 63,05 |

| C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN/REBALANS 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1. 6.2024 | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/3*100 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | -112.874,63 | 0,00 | -112.874,63 | #DIJ/0! | 100,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | #DIJ/0! |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 82.207,70 | 0,00 | 0,00 | 71.167,18 | 86,57 | #DIJ/0! |

| D) VIŠEGODISNJI PLAN URAVNOTEŽENJA | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. | IZVORNI PLAN/REBALANS 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1. 6.2024 | INDEKS 6=5/2*100 | INDEKS 7=5/3*100 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | -112.874,63 | 0,00 | 112.874,63 | #DIJ/0! | -100,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | -64.688,84 | -112.874,63 | 0,00 | -112.874,63 | 174,49 | 100,00 |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIJ/0! | #DIJ/0! |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 17.618,86 | 0,00 | 0,00 | -41.707,45 | -238,07 | #DIJ/0! |

PRIHODI

Ukupno izvršeni prihodi do 30. lipnja 2024. godine iznose 1.710.274,90 eura što je za 20,43% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a izvršeno je 45,61% plana.

Izvršenje na strani prihoda:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) izvršene su u iznosu 1.498.728,21 eura što je 21,43% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog je uplata sredstava za provedbu projekta BioMozaik krš i more na kojem je škola Trilj partner i povećanje plaća zaposlenicima u školama.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 0,03 eura, a odnose se na kamate banke na depozite.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66) ostvareni su u manjem iznosu nego u polugodišnjem izvještajnom razdoblju za 2023. godinu zbog toga što je prethodne godine škola dobila više donacija.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) ostvareni su za 15,64% više nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine zbog povećanih plaća pomoćnika u nastavi i više financiranih rashoda od osnivača.

RASHODI

Ukupno izvršeni rashodi do 30. lipnja 2024. godine iznose 1.639.107,72 eura što je za 22,51% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a izvršeno je 45,07% plana.

Izvršenje na strani rashoda:

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u većem iznosu za 24,97% nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Razlog povećanja je porast plaća uzrokovan promjenom temeljnog kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi (32) izvršeni su također u većem iznosu za 11,12%. Značajno manje sredstava je potrošeno u ovom razdoblju u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine na trošak energije (18,67% manje) jer su postignute uštede na električnoj energiji.

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu 577,39 eura, a na polugodištu prethodne godine u iznosu 254,77 eura i to zbog kamata iz presude za povećanje osnovice plaće koja je postala pravomoćna u 2024. godini.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvarene su u iznosu 211,15 eura zbog nabave radnih materijala učenicima koji su se upisali u OŠ Trilj nakon 1.1.2024. godine. Ostatak planiranih sredstava izvršit će se u rujnu za nabavu radnih materijala za novu školsku godinu.

Ostali rashodi (38) izvršeni su 99,94% u odnosu na plan, a nešto su veći nego u istom izvještajnom razdoblju za 2023. godinu (približno 1% veći.). Ovi rashodi se odnose na nabavu higijenskih potrepština i planiraju se prema broju učenika.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) ostvareni su u znatno većem iznosu nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine. Kupljena je oprema u sklopu projekta Biomozaiik krš i more što je najvećim dijelom utjecalo na povećanje ovih rashoda i to za skoro četiri puta. Također, iz vlastitih izvora kupljene su dvije pametne ploče. Ostatak planiranih sredstava uglavnom će se potrošiti za kupnju udžbenika.

Račun financiranja

Škola nema zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju.

| | | |
|-----------------|------------|--|
| 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 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks |
|---|----------------|-------------------------------------|--------|
| 403 Ustanove u osnovnom školstvu | 3.636.664,01 € | 1.639.107,72 € | 45,07 |
| UKUPNO RAZDJEL | 3.636.664,01 € | 1.639.107,72 € | 45,07 |

| | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 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 u područnim školama.</p> <p>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.</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 (redovna, izborna, dodatna, dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti) 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 2024. | Realizirano | Indeks | |
| | siječanj – lipanj 2024. | | |
| 349.634,88 € | 155.837,90 € | 44,57 | |

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena 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 | 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | Sredstva su osigurana od strane SDŽ u iznosu 100,00 eura za isplatu članovima povjerenstava za županijska natjecanja. | | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | | |
| 100,00 € | 100,00 € | 100,00 | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
|---|-----------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima i manifestacijama | Povećanje kompetitivnosti učenika | Broj | 0 | Škola | 300 | 220 |

| | | | | |
|---|--|----------------|--|--|
| 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. Planiran je iznos za 11 mjeseci rada, a ostvaren za 6 mjeseci rada. | | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | | |
| 729,99 € | 398,18 € | 54,55 | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
|--|---|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj zaposlenika s visokim digitalnim kompetencijama | Povećan broj zaposlenika koji imaju visoku razinu digitalnih vještina | Broj | 100 | Škola | 100 | 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | Škola u školskoj godini 2023./2024. ima 8 pomoćnika. SDŽ kroz ovu aktivnost financira dodatna sredstva (prijevoz, regres, božićnica i dnevnice) uz plaće i doprinose koje se financiraju iz EU sredstava. Realizirana su sredstva za 6 mjeseci rada pomoćnika, a uključen je i regres za osam pomoćnika. | | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | | |
| 18.644,64 € | 9.099,40 € | 48,80 | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Broj pomoćnika u nastavi u školi | Poticanje pomoćnika u nastavi na aktivan rad kroz neoporezive isplate dodataka | Broj | 7 | Škola | 8 | 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 sredstva su planirana prema broju učenika. Nabavku drugih obrazovnih materijala financira Grad Trilj Odlukom. Iznos od 277,36 eura je ostvaren zbog nabavke udžbenika za učenike koji su upisani nakon 1.1.2024. godine. Ostatak planiranih sredstava realizirat će se u rujnu. | | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | | |
| 85.000,00 € | 277,36 € | 0,33 | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena 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 | 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | 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 su dijelom potrošena na Čuvare baštine, a tijekom srpnja planiraju se potrošiti i ostala sredstva od Čuvara baštine i cijela iz projekta RAST. | | | | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | | | | |
| 1.328,00 € | 573,56 € | 43,19 | | | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedini ca | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena 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 | 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, dodaci ugovoru Zakon o javnoj nabavi | | | | | |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| 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 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 donacija od 3.000,00 eura planirana za kupnju teleskopa. Sredstva za kupnju teleskopa nisu još realizirana. | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | |
| 38.639,74 € | 33.476,76 € | 86,64 | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena 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% | 90% |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 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 2023./2024. | | |
| 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | Broj učenika koji sudjeluju u prehrani (621) x cijena obroka 1,33 eura x broj nastavnih dana (182) za cijelu 2024. godinu. Realizirana su sredstva do kraja nastavne godine (za 105 nastavnih dana). | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | |
| 151.019,26 € | 79.870,37 € | 52,89 | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
|---|--|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj učenika koji primaju besplatni obrok | Postizanje jednakosti, odnosno izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu | Broj | 646 | Škola | 625 | 621 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--|--|--|
| 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | Broj učenica (302) x cijena sufinanciranja po učenici (4,50 eura). Potrepštine su kupljene tako da se utroše sva sredstva. | | | | | |
| | Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | | | |
| | 1.359,00 € | 1.358,17 € | 99,94 | | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj učenica | Izjednačavanje učenica | Učenica | 0 | Škola | 302 | 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | U šestoj fazi projekta planirane su plaće i doprinosi za za 8 zaposlenika koji pružaju pomoć u nastavi prema zadanim veličinama od strane SDŽ. EU financira 58,72 %, a SDŽ 41,28 % troškova plaća. Sva sredstva nisu potrošena jer su planirana za 22 radna dana u svakom mjesecu, a bilo je manje radnih dana u pojedinim mjesecima. | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | |
| 35.864,75 € | 29.105,22 € | 81,15 | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena 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 | 8 |

| | | | |
|---|---|--------------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt: | T400122 | 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | Planirane su plaće i doprinosi zaposlenicima koji pružaju pomoć u nastavi prema zadanim veličinama SDŽ. Omjer financiranja EU i SDŽ je 50:50. Projekt s realizacijom kreće u rujnu. | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | |
| 15.370,62 € | 0,00 € | 0,00 | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena 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 | 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | Prema iznosu iz Odluke. Od dobivenih sredstava kupljeni su testovi za psihološku procjenu učenika. | | | | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | | | | |
| 1.578,88 € | 1.578,88 € | 100,00 | | | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena 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 | 35 |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|--|
| PROGRAM: | 4030 | Osnovnoškolsko obrazovanje | |
| Cilj: | <p>Osnovno školsko obrazovanje je obvezno u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga nastoji se održati što kvalitetnijim kako bi se učenicima omogućilo lakše daljnje školovanje.</p> <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> | | |
| Plan 2024. | Realizirano | Indeks | |
| | siječanj – lipanj 2024. | | |
| 3.287.029,13 € | 1.483.269,82 € | 45,12 | |

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
|--|--|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj učenika koji su uspješno savladali nastavni program | Poticanje učenika na uspjeh i usmjeravanje za daljnje školovanje | Broj | 647 | Škola | 625 | 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | <p>Rashodi djelatnosti se financiraju iz više izvora - Vlastiti prihodi, Prihodi za posebne namjene – decentralizacija, Pomoći PK – Pomoći od nadležnog proračuna (MZO i Grad Trilj).</p> <p>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.</p> <p>Pomoći PK se odnose na plaće i ostale rashode i naknade zaposlenika financirane od strane MZO, a u obzir su uzeta i povećanja plaća.</p> <p>Sredstva su realizirana u iznosu od 44,54%. Od toga vlastita sredstva 84,47%, županijska 60,74%, Ministarstvo i Grad Trilj 43,69 %.</p> <p>Ostatak se planira potrošiti do kraja 2024. godine.</p> | |

| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks |
|----------------|--|--------|
| 3.152.271,95 € | 1.403.957,10 € | 44,54 |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
|---|--|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj zaposlenika koji primaju plaću i naknade | Planiraju se sredstva za plaće i naknade plaća zaposlenika | Broj | 120 | Škola | 118 | 117 |
| Udio financiranih rashoda djelatnosti | Planiraju se sredstva za financiranje redovitog poslovanja škole | Postotak | 100 % | Škola | 100% | 67% |

| | | |
|---|--|--|
| 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | Prema kriterijima 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) i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Os SDŽ realizirano je 100% sredstava, odnosno 4.480,01 eura, od vlastitih 64,71% (3818,10 eura) prenesena vlastit sredstva iz prethodne godine su cijela realizirana u iznosu od 1.961,44 eura, a od donacije je ostvareno 1.495,00 eura materijala i sitnog inventara. | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks |
| 17.441,01 € | 11.754,55 € | 67,40 |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
|--|---|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Udio popravljenih i nabavljenih komada opreme u ukupnoj opremi | Kontinuirano ulaganje u popravke zastarjele opreme i nabavu nove | Postotak | 0 | Škola | 80% | 60% |
| Broj obnovljenih prostorija u matičnoj i područnim školama | Obnavljanje objekata u skladu s mogućnostima i odobrenim sredstvima | Broj | 0 | Škola | 3 | 2 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | Izvor financiranja je MZO. Izračun je napravljen na temelju izračuna za jednu tužbu za povećanje osnovice koja je postala pravomoćna u 2024. godini. | | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | | |
| 1.567,00 € | 1513,36 € | 96,58 | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
|---|--|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju presuda za povećanje osnovice plaće | Isplata naknade štete po sudskim presudama | Postotak | 100% | Škola | 100% | 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom | Aktivnost se financira iz sredstava SDŽ. Provodi se postupak nabave organiziranog prijevoza učenika. Roditeljima se plaća prema prijednim kilometrima. Realizirano je 57,06% planiranih sredstava, a ostatak će se potrošiti u novoj školskoj godini. | | | |
| Plan 2024. | Realizirano siječanj – lipanj 2024. | Indeks | | |
| 115.749,17 € | 66.044,81 € | 57,06 | | |

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

Voditeljica računovodstva:

Ivna Šipić
Ivna Šipić



...y.d. ravnatelja:

Davor Hrgović
Davor Hrgović