

OSNOVNA ŠKOLA TRILJ  
Poljičke republike 18  
21240 Trilj  
RKP: 12591  
Klasa: 400-01/24-01/3  
URBROJ: 2181-303-01-24-1  
Trilj, 25. lipnja 2024.

## Obrazloženje I Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026.

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.-I Izmjene i dopune

### Račun prihoda i rashoda

PRIHODI POSLOVANJA						
	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.712.678,39</b>	<b>1.036.860,25</b>	<b>38,22</b>	<b>3.749.538,64</b>
	6		2.712.678,39	1.036.860,25	38,22	3.749.538,64
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.383.654,54	955.645,38	40,09	3.339.299,92
	64	Prihodi od imovine	0,05	0,00	0,00	0,05
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prist po posebnim propisima i naknada	500,00	0,00	0,00	500,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, ph od donacija	6.263,08	5.630,00	89,89	11.893,08
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	322.260,72	75.584,87	23,45	397.845,59
VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA						
	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
	9	Vlastiti izvori	0,00	19.634,73	100,00	19.634,73
	92	Višak prihoda poslovanja	0,00	19.634,73	100,00	19.634,73
	91	Opći prihodi i primici-višak	0,00	800,00	100,00	800,00
	93	Vlastiti prihodi-višak	0,00	1.961,44	100,00	1.961,44
	94	Prihodi za posebne namjene-višak	0,00	0,02	100,00	0,02
	95	Pomoći PK - višak	0,00	16.873,27	100,00	16.873,27
RASHODI POSLOVANJA						
	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.712.678,39</b>	<b>923.985,62</b>	<b>34,06</b>	<b>3.636.664,01</b>
	3	Rashodi poslovanja	2.676.228,39	902.191,14	33,71	3.578.419,53
	31	Rashodi za zaposlene	2.047.426,80	920.176,88	44,94	2.967.603,68
	32	Materijalni rashodi	578.066,59	-19.479,74	-3,37	558.586,85
	34	Financijski rashodi	735,00	235,00	31,97	970,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	1.359,00	100,00	1.359,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.450,00	21.694,48	59,52	58.144,48
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	36.450,00	21.694,48	59,52	58.144,48
MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA						
	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
	9	Vlastiti izvori	0,00	132.509,36	100,00	132.509,36
	92	Manjak prihoda poslovanja	0,00	132.509,36	100,00	132.509,36
	94	Prihodi za posebne namjene-decentralizacija	0,00	65.558,95	100,00	65.558,95
	95	Pomoći PK	0,00	66.950,41	100,00	66.950,41

## **PRIHODI**

Ukupni planirani prihodi za 2024. godinu iznose 3.749.538,64 eura, a od toga iznos od 132.509,36 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 955.645,38 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 66.950,41 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 ostaje isti kao u planu.

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 ostaje isti kao u planu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66) planiraju se u iznosu 11.893,08 eura što je povećanje u iznosu od 5.630,00. Razlog povećanja su dobivene donacije materijala i sitnog inventara od tvrtke Konzum plus d.d. te donacija iz projekta Biomosaik krš i more (crowdfunding kampanja) – Izvor 6.2.1. Na izvoru 3.2.1. planira se povećanje od 1.130,00 eura zbog prihoda koji se planiraju ostvariti od novoosnovane školske zadruge.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) planiraju se u iznosu 397.845,59 eura. Planirani iznos se povećava uglavnom zbog metodološkog manjka na izvoru 4.4. u iznosu od 65.558,95 eura.

## **RASHODI**

Ukupni planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu iznose 3.636.664,01 eura što je povećanje od 923.985,62 eura u odnosu na plan. Od ukupnih rashoda preneseni viškovi iznose 19.634,73 eura.

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

Rashodi za zaposlene (31) povećavaju se za 920.176,88 eura zbog povećanja koeficijenata 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) smanjuju se u iznosu od 19.479,74 eura. Razlog je prebacivanje vlastitih prihoda s konta na skupini 32 na skupinu 42 u iznosu 1.670,95 eura, smanjenje decentraliziranih sredstava od stane SDŽ na izvoru 4.4.1. u iznosu 14.608,80 eura, kumulirano gledajući smanjenje za 33.736,95 eura planiranih materijalnih rashoda na izvoru 5.4.1. koji je kombinacija više aktivnosti. Planirano je povećanje rashoda na skupini 32 s izvora 1.1.1., 5.5.1. i 6.2.1.

Financijski rashodi (34) povećavaju se za 235,00 eura i to zbog pravomoćne presude za povećanje osnovice na osnovi koje je škola dužna platiti kamate.

Ostali rashodi (38) odnose se na aktivnost T400111 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice koji nije planiran prethodno. Iznos od 1.359,00 eura planira se iz izvora 5.4.1.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) povećavaju se za 21.694,48 eura uglavnom zbog nabave opreme iz projekta Biomosaik. Izvori 5.4.1 i 5.5.1 (11.762,50 eura) te donacije fizičkih osoba putem

navedenog projekta-Izvor 6.2.1. (3.000,00 eura). Dodatno se planira povećanje za 2.149,54 eura iz izvora 5.4.1. za nabavu opreme, a iz vlastitih prihoda- Izvor 3.2.1. planira se povećati iznos za 4.782,44 eura za kupnju potrebne nefinancijske imovine.

### **Račun financiranja**

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

<b>RAZDJEL:</b>	<b>004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT</b>
-----------------	------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	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.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
403 Ustanove u osnovnom školstvu	2.837.844,10 €	2.712.678,39 €	923.985,62 €	3.636.664,01 €
<b>UKUPNO RAZDJEL</b>	2.837.844,10 €	2.712.678,39 €	923.985,62 €	3.636.664,01 €

<b>Glava:</b>	<b>00403</b>	<b>USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>
---------------	--------------	-------------------------------------

<b>PK:</b>	<b>12591</b>	<b>Osnovna škola Trilj</b>
------------	--------------	----------------------------

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<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 (<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>
---------------------------------	---

<b>PROGRAM:</b>	<b>4001</b>	<b>Razvoj odgojno obrazovnog sustava</b>		
<b>Cilj:</b>	<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"> <li>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,</li> <li>2. razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,</li> <li>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,</li> <li>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,</li> <li>5. osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.</li> </ol>			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
306.462,20 €	306.682,38 €	42.952,50 €	349.634,88 €	

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2024.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400103</b>	<b>Natjecanja, manifestacije i ostalo</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Raspodjela dijela sredstava proračuna SDŽ za 2024. godinu.			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Poticanje sudjelovanja učenika na raznim natjecanjima i manifestacijama.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Sredstva su osigurana od strane SDŽ u iznosu 100,00 eura za isplatu članovima povjerenstava za natjecanja.			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
€	0,00 €	100,00 €	100,00 €	

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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400104</b>	<b>e-Škole</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Ugovor o sudjelovanju u programu e-Škole.			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Projekt predstavlja sudjelovanje u aktivnostima i edukacijama vezanim za podizanje digitalnih kompetencija djelatnika, a time i razine digitalne zrelosti u školi.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	66,36 € mjesečno za jednog djelatnika škole. Planiran je iznos za 11 mjeseci rada.			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
729,99 €	729,98 €	0,01 €	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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400115</b>	<b>Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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.		
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Škola u školskoj godini 2023./2024. ima 8 pomoćnika pa je izračun po njima napravljen za cijelu 2024. godinu. SDŽ kroz ovu aktivnost financira dodatna sredstva (prijevoz, regres, božićnica i dnevnice) uz plaće i doprinose koje se financiraju iz EU projekta.		
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>
11.438,20 €	16.767,04 €	1.877,60 €	18.644,64 €

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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400118</b>	<b>Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini osnovnoškolskog obrazovanja.				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Nabavku udžbenika financira MZO, a sredstva su planirana prema broju učenika. Nabavku drugih obrazovnih materijala financira Grad Trilj Odlukom.				
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>		
82.238,42 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €		

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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400105</b>	<b>Jadranski RZC STEM</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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).			
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	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 tijekom školske godine.			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
0,00 €	0,00 €	1.328,00 €	1.328,00 €	

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2024.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>K400108</b>	<b>BioMOZAIK Krš i more</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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.			



<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	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.		
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>
13.971,25 €	0,00 €	38.639,74 €	38.639,74 €

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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>T400110</b>	<b>Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2023./2024.				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznauje 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.				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Broj učenika koji sudjeluju u prehrani (621) x cijena obroka 1,33 eura x broj nastavnih dana (182) za cijelu 2024. godinu.				
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>		
146.721,57 €	152.950,00 €	-1.930,74 €	151.019,26 €		

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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>T400111</b>	<b>Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o financiranju s ciljem financijske pomoći roditeljima učenica odnosno s ciljem smanjenja siromaštva.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Broj učenica (302) x cijena sufinanciranja po učenici ( 4,50 eura).			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
1.345,15 €	0,00 €	1.359,00 €	1.359,00 €	

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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>T400121</b>	<b>Učimo zajedno VI</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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.			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	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.			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
19.337,26 €	35.864,75 €	0,00 €	35.864,75 €	

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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>T400122</b>	<b>Učimo zajedno VII</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Planirane su plaće i doprinosi zaposlenicima koji pružaju pomoć u nastavi prema zadanim veličinama SDŽ. Omjer financiranja EU i SDŽ je 50:50.			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
0,00 €	15.370,61 €	0,01 €	15.370,62 €	

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2024.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
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

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

<b>PROGRAM:</b>	<b>4030</b>	<b>Osnovnoškolsko obrazovanje</b>		
<b>Cilj:</b>	<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"> <li>• 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,</li> <li>• 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.</li> <li>• Organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine.</li> <li>• Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.</li> </ul> <p>Ciljevi škole ostvaruju se prema godišnjem planu i programu.</p>			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
2.531.381,90 €	2.405.996,01 €	881.033,12 €	3.287.029,13 €	

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

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A403001</b>	<b>Rashodi djelatnosti</b>	
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obazovanju u osnovnoj i srednjoj školi		
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Osnovno obrazovanje – vlastiti prihodi, materijalni i financijski rashodi, rashodi za zaposlene utvrđeni prema godišnjem planu i programu škole.		
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	<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 i planirane su u skladu s važećom osnovicom i važećim pravilnicima, a u obzir su uzeta i povećanja.</p>		
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>
2.395.904,41€	2.282.951,83 €	869.320,12 €	3.152.271,95 €

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%

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A403002</b>	<b>Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme</b>	
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda. Kriteriji SDŽ.		
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Uređenje objekata te nabava nove opreme u učionicama. Osiguranje boljih uvjeta u učionicama.		
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	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.		
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>
20.742,88 €	7.450,00 €	9.991,01€	17.441,01 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Udio popraavljenih i nabavljenih komada opreme u ukupnoj opremi	Kontinuirano ulaganje u popravke zastarjele opreme i nabavu nove	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

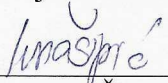
<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A304003</b>	<b>Pravno zastupanje, naknade štete i ostalo</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravomoćne presude			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Tužbe za povećanje osnovice plaće			
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Izvor financiranja je MZO. Izračun je napravljen na temelju izračuna za jednu tužbu za koju se očekuje da će postati pravomoćna u 2024. godini.			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
1.103,14 €	619,45 €	947,55 €	1.567,00 €	

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%

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A403004</b>	<b>Prijevoz učenika osnovnih škola</b>		
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Prijevoz učenika i prijevoz učenika koji vrše roditelji.			
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Aktivnost se financira iz sredstava SDŽ. Provodi se postupak nabave organiziranog prijevoza učenika. Roditeljima se plaća prema prijednim kilometrima.			
<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>Iznos promjene</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	
113.631,47 €	114.974,73 €	774,44 €	115.749,17 €	

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

Ravnatelj:

  
Davor Hrgović