



OSNOVNA ŠKOLA TRILJ
Poljičke republike 18
21240 Trilj
RKP: 12591
Klasa: 400-01/24-01/8
URBROJ: 2181-303-01-24-1
Trilj, 18. prosinca 2024.

Objasnenje financijskog plana za 2025. godinu te projekcija za 2026. i 2027. godinu

Objasnenje općeg dijela financijskog plana za 2025. i projekcija za 2026. i 2027.

Financijski plan OŠ Trilj za period 2025. – 2027. napravljen je u skladu sa sljedećim pravnim aktima:

- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027.
- Upute nadležnog odjela SDŽ –II. Upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela, proračunskih korisnika i Županijske uprave za ceste za razdoblje 2025.-2027.- s priložima

Financijski plan OŠ Trilj sastoji se od prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji su raspoređeni u programe. Programi, koji se sastoje od aktivnosti i projekata, iskazani su prema izvorima financiranja te prema ekonomskim i funkcijskim klasifikacijama.

Račun prihoda i rashoda

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	1. Rebalans 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.835.428,78	2.712.678,39	3.749.538,64	3.810.804,25	3.842.057,45	3.800.122,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.835.428,78	2.712.678,39	3.749.538,64	3.810.804,25	3.842.057,45	3.800.122,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.837.844,10	2.712.678,39	3.636.664,01	3.810.804,25	3.842.057,45	3.800.122,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.786.839,47	2.676.228,39	3.578.519,53	3.765.841,25	3.797.094,45	3.755.159,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.004,63	36.450,00	58.144,48	44.963,00	44.963,00	44.963,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.415,32	0,00	112.874,63	0,00	0,00	0,00

Financijski plan škole se u 2025. planira u iznosu 3.810.804,25 eura što je 61 tisuću eura ili 1,6% više u odnosu na rebalans I u 2024. godini, odnosno 975 tisuća eura ili 25,60% više u odnosu na ostvarenje u 2023. godini.

Ukupno planirani prihodi i rashodi za 2025. godinu iznose 3.810.804,25 eura, za 2026. su 3.842.057,45 eura, a za 2027. godinu iznose 3.800.122,00 eura.

Ukupni planirani prihodi i rashodi za 2025. i 2026. u projekcijama usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu iznose za 2025. godinu 2.677.551,79 eura, odnosno 2.677.551,76 eura za 2026. godinu.

Planirani prihodi i rashodi su povećani u tekućem financijskom planu u odnosu na prošlogodišnje projekcije i to za 2025. godinu za 29,73 %, a za 2026. godinu za 30,30%. Razlog povećanja plana je najvećim dijelom povećanje plaća u skladu s promjenom kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama i povećanje satnice pomoćnika u nastavi. Jedan od razloga koji manjim dijelom utječe na plan je i povećanje cijena udžbenika i radnih materijala.

U financijskom planu planiraju se sljedeći prihodi prema izvorima:

Najveći dio prihoda poslovanja planira se u 2025. godini i u projekcijama za 2026. i 2027. godinu ostvariti iz izvora Pomoći-5.4.1., a odnosi se na pomoći od ministarstva za plaće i naknade zaposlenicima, financiranje udžbenika, prehrane učenika te na pomoć od Grada Trilja za financiranje radnih materijala. U 2025. godini iz izvora pomoći planira se ostvariti približno 3,38 milijuna eura što je 65,9 tisuća eura ili 1,95% više u odnosu na I rebalans 2024. godine, odnosno 898 tisuća eura ili 26,6% više u odnosu na izvršenje 2023. godine. Za 2026. i 2027. godinu planirano je još više prihoda iz ovog izvora. Plan je povećan zbog porasta plaća u javnim službama i zbog ekonomske situacije na tržištu.

Iz izvora Pomoći EU-5.3.1. u 2025. godini planira se ostvariti 58.337,40 eura prihoda što je 42,5 tisuća eura ili 72,86 % više u odnosu na I rebalans u 2024.godini, odnosno 30,6 tisuća eura ili 52,45 % više u odnosu na izvršenje 2023. godine. EU sredstva namijenjena su za financiranje plaća pomoćnika u nastavi. Projekt pomoćnika u nastavi planira se za sve tri godine za razliku od prošlogodišnjeg koji je bio planiran samo za 2024. godinu. Također, planirana su tri pomoćnika u nastavi više nego u 2024. godini što, uz povećanu cijenu sata rada utječe na povećan plan prihoda za 2025.,2026. i 2027. godinu.

Iz izvora 5.1.1. planira se ostvariti 15% nacionalnog sufinanciranja pomoćnika u nastavi što za 2025. i 2026. godinu iznosi 10.294,84 eura što je 9,1 tisuću eura ili 89 % više nego u I rebalansu 2024. godine, odnosno 10 tisuća eura ili 97,36 % u odnosu na izvršenje 2023. godine. U prethodnim godinama udio od 15% za nacionalno financiranje planiran je u sklopu izvora 5.3.1.

Vlastiti prihodi planiraju se u iznosu 7.300,00 eura za 2025.,2026. i 2027. godinu što je 93 eura ili 1,28 % manje u odnosu na I rebalans 2024. godine, odnosno 1 tisuću eura ili 14,08% više u odnosu na izvršenje 2023. godine. Razlika u planu prihoda je nastala zbog osnivanja školske zadruge koja prodaje proizvode na sajmovima i ostvaruje prihod.

Iz izvora 4.4.1 - Prihodi za posebne namjene planira se 268.954,94 eura za financiranje redovitog poslovanja škole i za prijevoz učenika na nastavu. U proračunu za 2025.,2026. i 2027. godinu iznos je ostao isti kao u rebalansu I za 2024. godinu, a smanjio se za 14,6 tisuća eura ili 5,16% u odnosu na plan za 2024. godinu, a 9,1 tisuću eura ili 3,4 % u odnosu na izvršenje 2023. godine.

Opći prihodi i primici-Izvor 1.1.1. planiraju se u iznosu 89.593,66 eura za 2025., i 2026., a 62.934,56 eura za 2027. godinu. Planirani prihodi odnose se na plaću stručnjaka za tehničku podršku (e-škole) u iznosu 729,99 eura, a preostali dio planiran je za plaće pomoćnika u nastavi koji se financiraju od strane osnivača. Planirani iznos za 2025. i 2026. godinu je 43,2 tisuće eura ili 48,27% veći u odnosu na I rebalans u 2024. godini, odnosno 61,4 tisuće eura ili 68,62 % u odnosu na izvršenje 2023. godine. Razlog značajno većeg plana za 2025. godinu je financiranje plaća pomoćnika u nastavi za cijelu godinu od strane SDŽ, a ujedno je satnica pomoćnika porasla od 1. rujna 2024. godine.

Rashodi se planiraju prema sljedećim izvorima:

Rashodi se prema izvorima financiranja planiraju u istim iznosima kao i prihodi za 2025., 2026. i 2027. godinu. Stoga će se obrazložiti samo razlika u odnosu na rebalans I 2024. godine i na izvršenje 2023. godine.

Pomoći PK – Iz izvora 5.4. planira se u 2025. godini potrošiti približno 3,38 milijuna eura što je 132,8 tisuća eura ili 3,94% više u odnosu na rebalans I 2024. godine odnosno 908 tisuća eura ili 26,90% više u odnosu na izvršenje 2023. godine. plan za 2026. i 2027. godinu se povećava zbog porasta plaća i cijena na tržištu.

Pomoći EU – Iz izvora 5.3. planira se u 2025. godini 58.337,40 eura rashoda što je 42,5 tisuća eura ili 72,86 % više nego u rebalansu I 2024 odnosno 27,7 tisuća eura ili 47,53 % više u odnosu na izvršenje 2023. godine.

Iz izvora 5.1.-Pomoći planira se 10.294,84 eura rashoda što je 9,1 tisuću ili 88,80% više u odnosu na I rebalans 2024. godine odnosno 10 tisuća eura ili 97,36% više u odnosu na izvršenje 2023 godine.

Vlastiti prihodi – izvor 3.2.1. planiraju se za 2025., 2026. i 2027. godinu u iznosu 7.300,00 eura što je 93,13 eura ili 1,28% manje u odnosu na rebalans I 2024 godine, odnosno 4,4 tisuća eura ili 60,71% više u odnosu na izvršenje 2023. godine. Razlog manjeg izvršenja u 2023. godini je prijenos neutrošenih sredstava u sljedeću godinu.

Izvor 1.1.1. - Opći prihodi i primici planira se približno u iznosu 89.6 tisuća eura što je 43,2 tisuće ili 48,27% eura više u odnosu na I rebalans 2024., odnosno 58,4 tisuće eura ili 65,18 % više u odnosu na izvršenje 2023. godine.

Prihodi za posebne namjene - decentralizacija - Izvor 4.4.1. planira se prema kriterijima SDŽ i to u istom iznosu za sve tri godine. Planira se 268.954,94 eura rashoda što je isto kao u rebalansu I 2024. godine, a u odnosu na izvršenje 2023. je 12,8 tisuća eura ili 4,77% manje.

U projekciji plana za razdoblje 2025-2027. manjak iz prethodne godine se planira u potpunosti pokriti u tekućoj godini stoga se ne planira preneseni manjak odnosno rezultat poslovanja.

Svi eventualni viškovi/manjkovi će se uključiti u prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, nakon što se kod godišnjeg financijskog izvještaja utvrdi točan rezultat poslovanja za 2024. godinu.

Račun financiranja

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

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU
-----------------	------------	-----------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	<p>Upravni odjel za prosvjetu obavlja upravne i stručne poslove iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te obrazovanja odraslih,</p> <p>Izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacрте akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.</p> <p>U upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad odgojno-obrazovnim ustanovama te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama.</p> <p>Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.</p> <p>Obavlja i povjerene poslove državne uprave koji su posebnim zakonima povjereni Županiji.</p>
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
03 Ustanove u osnovnom školstvu	2.837.844,10 €	2.712.678,3 €	3.636.664,01 €	3.810.804,25 €	3.842.057,45 €	3.800.122,00 €
UKUPNO RAZDJEL	2.837.844,10 €	2.712.678,3 €	3.636.664,01 €	3.810.804,25 €	3.842.057,45 €	3.800.122,00 €

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 (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			
Opis:	<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>				
Cilj:	<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. 				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
306.462,20 €	306.682,38 €	349.634,88 €	414.948,58 €	414.948,58 €	367.699,81 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj obrazovanih učenika	Veći broj obrazovanih učenika koji će steći znanje za daljnje školovanje i tako biti konkurentniji na tržištu rada	Broj	625	Škola	625	630	630

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e-Škole			
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o sudjelovanju u programu e-Škole.				
Opis aktivnosti / projekta	Projekt predstavlja sudjelovanje u aktivnostima i edukacijama vezanim za podizanje digitalnih kompetencija djelatnika, a time i razine digitalne zrelosti u školi.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	66,36 € mjesečno za jednog djelatnika škole. Osiguran je iznos za 11 mjeseci rada.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
729,99 €	729,98 €	729,99 €	729,99 €	729,99 €	729,99 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Iznos u planu za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu je veći za 0,01 € nego u proračunu za 2024. godinu. Razlog je realizacija iz 2023. godine u kojoj je za ovu aktivnost potrošeno 729,99 eura.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika s visokim digitalnim kompetencijama	Povećan broj zaposlenika koji imaju visoku razinu digitalnih vještina	Broj	100	Škola	100	100	100

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi
Zakonska i druga pravna osnova:	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 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. Pomoćnik u nastavi pruža svakodnevnu podršku učeniku s teškoćama u razvoju te mu pomaže u svladavanju prepreka i nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnog programa za učenika, surađuje u ostvarivanju planiranog nastavnog plana i surađuje s ostalim učiteljima u školi.	

Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	U sklopu ove aktivnosti planirane su plaće i doprinosi za dvanaest pomoćnika u nastavi i to za dva mjeseca rada koja će financirati Splitsko-dalmatinska županija (bruto po satu 7,50 eura). Troškovi prijevoza planiraju se za četiri mjeseca na osnovu stvarnih troškova. Iz ove aktivnosti planiraju se isplatiti dnevnice (6 dnevnica po 30 eura po pomoćniku) za pratnju učenika na izlete, dar djetetu (otprilike 13 djece*100,00 eura) i jednokratna potpora za slučaj smrti (1 slučaj*441,44 eura). Sve navedeno je iz proračuna SDŽ.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
11.438,20 €	16.767,04 €	18.644,64 €	30.281,38 €	30.281,38 €	21.196,97 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	U prošlogodišnjem proračunu za 2024.godinu kroz ovu aktivnost planiran je prijevoz (u visini stvarnih troškova), regres (300,00eura) božićnica (300,00 eura) prehrana (66,36 mjesečno), dnevnicu (6 dnevnica po pomoćniku) za osam pomoćnika u nastavi. Za 2025. i 2026. godinu nije bilo projekcija u prošlogodišnjem proračunu.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi	Pomoć učenicima pri socijalnoj uključenosti i integraciji te lakšem svladavanju nastave	Broj	8	Škola	12	12	12

Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.				
Opis aktivnosti / projekta	Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini osnovnoškolskog obrazovanja.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planira se iznos od 70.000,00 eura za radne materijale i 40.000,00 eura za udžbenike.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
82.238,42 €	85.000,00 €	85.000,00 €	110.000,00€	110.000,00 €	110.000,00 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Iznosi su povećani s 85.000,00 na 110.000,00 zbog poskupljenja.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Udio 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	Udio	100%	Škola	100%	100%	100%

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 doznaučuje sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika osnivačima osnovnoškolskih ustanova. Sredstva se refundiraju osnivačima na temelju broja učenika za koje je u e-dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da je uključen u prehranu.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	176 nastavnih dana * 621 učenik * 1,33 po obroku						
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
146.721,57 €	152.950,00 €	151.019,26 €	145.363,68€	145.363,68 €	145.363,68 €		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Iznos je smanjen u odnosu na projekcije usvojene u prošlogodišnjem proračunu jer je izračun ove godine napravljen na temelju 176 nastavnih dana i 621-og učenika, a u prošlogodišnjim projekcijama izračun se temeljio na 184 nastavna dana i na temelju 625 učenika.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Udio učenika koji primaju besplatni obrok	Postizanje jednakosti, odnosno izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu	Udio	100%	Škola	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice			
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština				
Opis aktivnosti / projekta	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o financiranju s ciljem financijske pomoći roditeljima učenica odnosno s ciljem smanjenja siromaštva.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	302 učenice*4,50 eura po učenici prema odluci Ministarstva za 2024. godinu.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.345,15 €	0,00 €	1.359,00 €	1.359,00€	1.359,00 €	1.359,00
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	U prošlogodišnjem proračunu ova aktivnost za 2024. i 2025. nije planirana.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Udio učenica koje dobivaju higijenske potrepštine	Izjednačavanje učenica-smanjenje siromaštva	Udio	0	Škola	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	T400122	ULJP 2021.-2027.- Učimo zajedno VII
Zakonska i druga pravna osnova:	Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VII Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima	
Opis aktivnosti / projekta	Financira se osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. U projekt su uključeni učenici s teškoćama u razvoju kojima je rješenjem Upravnog odjela županije odnosno Gradskog ureda priznato pravo na potporu (pravo na pomoćnika u nastavi) u skladu sa Zakonom o osobnoj asistenciji.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	U sklopu ove aktivnosti planiraju se plaće (7,50 eura bruto) i doprinosi na plaću za dvanaest pomoćnika u nastavi i to za deset mjeseci rada, a prijevoz se planira na temelju stvarnih troškova za 7 mjeseci rada. Plan za ovu aktivnost ujedno uključuje božićnicu (300,00 eura po osobi) , regres (300,00 eura po osobi), uskršnicu (100,00 eura po osobi) te liječnički pregled (55,00 eura po osobi)	

Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
0,00 €	15.370,61 €	15.370,62 €	127.214,53€	127.214,53€	89.050,17 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		U lanjskim projekcijama za 2025. i 2026. nije planirana ova aktivnost, a za 2024. godinu planirane su plaće i doprinosi za deset mjeseci rada za osam pomoćnika u nastavi. U ovogodišnjem proračunu planira se iznos za tekuću i sljedeće dvije godine i to za dvanaest pomoćnika jer je Ugovor sklopljen na razdoblje od 3 godine.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi	Pomoć učenicima pri socijalnoj uključenosti i integraciji te lakšem svladavanju nastave	Broj	8	Škola	12	12	12

PROGRAM:	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje			
Opis:	<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. 				
Cilj:	Ciljevi škole ostvaruju se prema godišnjem planu i programu rada.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
2.531.381,90 €	2.405.996,01€	3.287.029,13€	3.395.855,67€	3.427.108,87€	3.432.422,19€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika koji su uspješno savladali nastavni program	Poticanje učenika na uspjeh i usmjeravanje za daljnje školovanje	Broj	625	Škola	625	630	630

Aktivnost/ Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	
Opis aktivnosti / projekta	Djelatnost škole je osnovno obrazovanje – vlastiti prihodi, materijalni i financijski rashodi, rashodi za zaposlene utvrđeni prema godišnjem planu i programu škole.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Vlastita sredstva planiraju se potrošiti za materijalne rashode i rashode za zaposlene u iznosu 2.206,92 eura. 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 Ministarstva znanosti i obrazovanja i planirane su u skladu s važećom osnovicom i važećim pravilnicima, a u obzir su uzeta i povećanja osnovica i naknada.</p>	

Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
2.395.904,41	2.282.951,83	3.152.271,95	3.274.050,42	3.305.303,62	3.310.616,94
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		U ovogodišnjem proračunu povećani su iznosi za 2025. i 2026. godinu zbog porasta plaća i putnih troškova zaposlenika te zbog poskupljenja. Plan je povećan i na vlastitim izvorima zbog osnivanja školske zadruge koja ostvaruje prihode prodajom radova te ih koristi za nabavu na potrošnog materijala.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika koji primaju plaću i naknade	Planiraju se sredstva za plaće i naknade plaća zaposlenika	Broj	118	Škola	118	118	118
Udio financiranih rashoda djelatnosti	Planiraju se sredstva za financiranje redovitog poslovanja škole	Postotak	100 %	Škola	100%	100%	100%

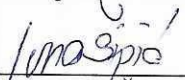
Aktivnost/ Projekt:	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme			
Zakonska i druga pravna osnova:	Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda. Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektinom i stručnom literaturom.				
Opis aktivnosti / projekta	Uređenje objekata te nabava nove opreme u učionicama, nabava knjiga za knjižnicu. Osiguranje boljih uvjeta učenicima u učionicama.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	U sklopu ove aktivnosti planira se dio vlastitih sredstva utrošiti na nabavu osnovnih sredstava koja budu nužno potrebna školi i planira se fiksni iznos od 963,00 eura koje škola dobije od Ministarstva za nabavu lektire u knjižnici.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
20.742,88 €	7.450,00 €	17.441,01 €	6.056,08€	6.056,08 €	6.056,08 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Iznos u projekcijama za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu bio je veći za otprilike 1.500,00 eura. U ovogodišnjoj projekciji iznos od otprilike 1.000,00 eura vlastitih prihoda prebačen je na rashode djelatnosti, a 500,00 eura iz izvora 4.8.koji se odnosi na popravke učeničkih tableta nije planiran.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Udio popravljenih i nabavljenih komada opreme u ukupnoj opremi	Kontinuirano ulaganje u popravke zastarjele opreme i nabavu nove opreme	Postotak	80%	Škola	85%	90%	95%
Broj obnovljenih prostorija u matičnoj i područnim školama	Obnavljanje objekata u skladu s mogućnostima i odobrenim sredstvima	Broj	3	Škola	2	2	2

Aktivnost/ Projekt:	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.				
Opis aktivnosti / projekta	Prijevoz učenika i prijevoz učenika koji vrše roditelji.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Prijevoz se planira na osnovu iznosa iz rebalansa I za 2024 godinu, a eventualne korekcije će se vršiti rebalansima u 2025.-oj godini.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
113.631,47	114.974,73	115.749,17	115.749,17	115.749,17	115.749,17
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	U ovogodišnjem planu iznos je veći za 774,44 eura u odnosu na projekcije za 2025. i 2026. usvojene u prošlogodišnjem proračunu.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Udio učenika kojima je osiguran prijevoz u školu bilo autobusom bilo plaćanjem za vlastiti prijevoz.	Smanjenje nejednakosti među učenicima osiguravanjem besplatnog prijevoza na nastavu.	Udio	100%	Škola	100%	100%	100%

Voditeljica računovodstva:


Ivna Šipić

v.d. ravnatelja:


Davor Hrgović