



OSNOVNA ŠKOLA TRILJ

Poljičke Republike 18

21240 Trilj

RKP: 12591

Klasa: 400-01/25-01/2

URBROJ: 2181-303-01-25-1

Trilj, 21. veljače 2024. godine

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za OŠ Trilj za 2024. 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,
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna,
- Izrada godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Splitsko dalmatinske županije za 2024. –upute (SDŽ)

Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu

Račun prihoda i rashoda

Sažetak računa prihoda i rashoda prikazan je u tablici. Škola je za 2024. godinu ostvarila manjak od 137.301,51 eura koji će se pokriti prihodima u 2025. godini.

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Plan 2024.	Realizirano siječanj-prosinac 2024.	Indeks
Prihodi	4.154.918,71	3.357.110,20	80,80
Rashodi	4.042.408,75	3.381.892,06	83,66
Razlika	112.509,96	-24.781,86	-22,03
Prijenos viška / manjka iz prethodne(ih) godine	-112.509,96	-112.519,65	100,01
Prijenos viška / manjka u sljedeće razdoblje	0,00	-137.301,51	/

PRIHODI

U sljedećoj tablici prikazani su ostvareni prihodi u odnosu na plan u 2024. godini prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji	Plan 2024.	Realizirano siječanj-prosinac 2024.	Indeks
63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.698.976,28	2.988.590,32	80,80
64 – Prihodi od imovine	0,15	0,10	66,67
66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.713,13	10.524,42	98,24
67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	445.229,15	357.995,36	80,41
Ukupno:	4.154.918,71	3.357.110,20	80,80

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvarene su uglavnom iz izvora 5.4.1. – Pomoći PK koji se odnosi na plaće i naknade zaposlenika, na prihode za financiranje prehrane učenika (dnevni obroci), udžbenika te pomoći od Grada Trilja za radne materijale za školsku godinu 2023./2024. Realizacija je 80,80% u odnosu na plan.

Prihodi od imovine (64) odnose se na kamate po žiro računu kojeg škola ima otvorenog u OTP banci za redovito poslovanje. Ostvareno je 0,05 eura manje prihoda u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66) ostvareni su iz izvora 3.2.1.-Vlastiti prihodi u iznosu od 7.076,87 eura i iz izvora 6.2.1.-Donacije u iznosu od 3.447,55 eura. U odnosu na plan izvršeni su 98,24%.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) ostvareni su iz izvora 4.4.1. i iz izvora 1.1.1. u iznosu 357.731,36 eura, a odnose se na materijalne rashode koje financira osnivač - SDŽ za redovito poslovanje škole, te na plaću stručnjaka za tehničku podršku (e-škole) i dio plaća pomoćnika u nastavi. Dodatno, prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni iz izvora 5.1.1. – Pomoći ostvareni su i utrošeni za kupnju meda za školski medni dan u iznosu 264,00 eura. Realizacija u odnosu na plan je 80,41% zbog toga što nisu svi pomoćnici u nastavi započeli s radom u rujnu i nije realizirana aktivnost Učionice budućnosti koja se prenosi u sljedeću godinu.

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Na rashode je utrošeno 23.304,42 eura prenesenog viška od planiranih 25.460,65 eura. Neutrošeni višak planira se iskoristiti u sljedećoj godini.

RASHODI

U sljedećoj tablici prikazani su ostvareni rashodi u odnosu na plan u 2024. godini prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	Plan 2024.	Realizirano siječanj-prosinac 2024.	Indeks
31 – Rashodi za zaposlene	3.288.234,21	2.690.015,63	81,81
32 – Materijalni rashodi	596.335,67	571.200,96	95,79
34 – Financijski rashodi	912,07	942,75	103,36
37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja druge naknade	58.000,00	57.391,53	98,95
38 – Ostali rashodi	1.358,17	1.358,17	100,00
42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.568,63	60.983,02	62,50
Ukupno:	4.042.408,75	3.381.892,06	83,66

Rashodi za zaposlene (31) realizirani su iz izvora 1.1.1., 5.1.1., 5.3.1. i 5.4.1. i to u najvećem dijelu iz izvora 5.4.1. za plaće i naknade zaposlenika. Izvori financiranja 1.1.1., 5.1.1. i 5.3.1. odnose se na plaće i naknade pomoćnika u nastavi.

Materijalni rashodi (32) u najvećem dijelu financirani su iz izvora 4.4. – Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija i iz izvora 5.4. – Pomoći PK. U odnosu na plan realizirani su 95,79%.

Financijski rashodi (34) financirani su iz izvora 4.4, 5.4. i 3.2. a odnose se na usluge platnog prometa i zatezne kamate. Usluge platnog prometa premašile su izvršenje u odnosu na plan zbor promjene u izdavanju računa za usluge platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) financirane su iz izvora 5.4. u cijelosti. Odnose se na nabavu radnog materijala za učenike koji financira lokalna samouprava-Grad Trilj. Ovi rashodi izvršeni 98,95% u odnosu na plan.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) financirani su iz izvora 1.1., 3.2., 4.4.,5.4.,5.5. i 6.2., a najvećim dijelom iz izvora 5.4. koji se odnosi na sredstva ministarstva za financiranje udžbenika. Indeks ostvarenja u odnosu na plan je 62,50 zbog neutrošenih sredstava donacije za projekt BioMozaik i za aktivnost Učionice budućnosti koju financira osnivač. Neutrošena sredstva se planiraju potrošiti u 2025.-oj godini.

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

U izvršenju 2024. povećao se ukupni manjak tako da manjak iz prethodne godine nije pokriven tekućim prihodima.

RAZDJEL:	004	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
-----------------	------------	--

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 i realiziranih sredstava	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
403 Ustanove u osnovnom školstvu	4.042.408,75€	3.381.892,06€	83,66
UKUPNO RAZDJEL	4.042.408,75€	3.381.892,06€	83,66

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. 		
Plan 2024.	Realizirano	Indeks	
	siječanj – prosinac 2024.		
400.363,05 €	344.600,30 €	86,07	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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	621

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 je osigurao osnivač i isplaćena su u iznosu 100,00 eura članovima povjerenstava za natjecanja i 1.400,00 eura za prijevoz učenika na terapijsko jahanje.			
Plan 2024.	Realizirano	Indeks		
1.500,00 €	siječanj – prosinac 2024.	100,00	1.500,00 €	

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	

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	Isplaćivano je 66,36 € mjesečno za jednog djelatnika škole za 11 mjeseci rada.			
Plan 2024.	Realizirano	Indeks		
729,99 €	siječanj – prosinac 2024.	100,00	729,99 €	

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	

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, a u školskoj godini 2024/2025 njih 10. SDŽ je kroz ovu aktivnost financirala dodatna sredstva (prijevoz, dnevnice, dar djeci) uz plaće i doprinose koje se financiraju iz EU projekta. Plaća za prosinac 2024 financirana je iz ove aktivnosti u cijelosti.			
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks		
26.275,11 €	22.868,54 €	87,03		

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	10

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. U 2024 godini nabavljeno je udžbenika u vrijednosti 35.142,76 eura, a radnih materijala 57.391,53 eura.					
	Plan 2024.	Realizirano	Indeks			
	94.500,00 €	siječanj – prosinac 2024. 92.534,29 €	97,92			

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	621

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 nisu u cijelosti potrošena, a ostatak će se prebaciti u sljedeću godinu.					
	Plan 2024.	Realizirano	Indeks			
	1.328,00 €	siječanj – prosinac 2024. 622,05 €	46,84			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	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 Radni plan Fonda za bilateralne odnose Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnim potporama Zakon o obveznim odnosima			
Opis aktivnosti / projekta	Projekt BioMOZAIK Krš i More obuhvaća OŠ iz područja najstarijih regija RH – Cetinske i Imotske krajine te najudaljeniji istočni dio obalnog pojasa SDŽ čiji učitelji i učenici pokazuju snažan interes, ali imaju manjak resursa za realizaciju programa u području STEM-a, IKT-a i poduzetništva u sektoru bioekonomije, biotehnologija, zelene i plave ekonomije/inovacija kao odrednica novih politika EU i RH. Cilj je razvoj izvrsnosti u osnovnoškolskom obrazovanju u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva s naglaskom na područja biokemije i biotehnologije.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Sredstva su planirana sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava. Isplaćeni su ugovori o djelu u iznosu 20.762,34 eura, a oprema je financirana u iznosu 11.762,50. Iznos od 754,19 eura potrošen je na isplatu putnih naloga, a 197,73 eura na uredski materijal. U sklopu projekta provedena je crowdfunding kampanja za prikupljanje donacija te su sredstva donacije u iznosu 1.952,55 eura planirana za kupnju teleskopa, ali nisu izvršena u 2024. godini.			
Plan 2024.	Realizirano	Indeks		
28.904,34 €	siječanj – prosinac 2024.	33.476,76 €	86,05	

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	100

Aktivnost/ Projekt:	K4001104	Učionice budućnosti u OŠ		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Odluka o donošenju programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu			
Opis aktivnosti / projekta	Učionica budućnosti je učionica opremljena nastavničkim računalom, tablet računalima i pametnim ekranom, te softverom za upravljanje učionicom (eng. classroom management system) čija upotreba omogućava interaktivnu razmjenu znanja i transformaciju nastavnog procesa i tradicionalne nastave. Provođenjem nastave u ovakvom tipu učionica doprinosi se boljem usvajanju gradiva, ugodnijem boravku te jačanju interesa učenika za STEM područja. Cilj je učenike diljem Hrvatske pripremiti za tehnološku budućnost.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Sredstva za opremanje jedne učionice u matičnoj školi potrošiti će se u 2025. godini.			
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
	33.333,34 €	0,00 €	0,00	

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

Aktivnost/ Projekt:	T400101	Školski medni dan		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o poljoprivredi Pravilnik o provedbi programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka Program školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu			
Opis aktivnosti / projekta	Cilj programa je oblikovanje prehrambenih navika djece te podizanje svijesti o konzumaciji proizvoda od lokalnih proizvođača. Provedbom Programa očekuje se postizanje sljedećih ciljeva: – educiranja i podizanje svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i bio raznolikost – promidžba meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u Nacionalnu staklenku.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Potrošeni iznos dobiven je prema broju učenika prvih razreda (66 učenika u OŠ Trilj). Nabava meda za raspodjelu učenicima prvih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj u iznosu od 4,00 EUR (bez PDV-a) po Nacionalnoj staklenci volumena 370 ml. PDV je prihvatljiv trošak.			
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
	264,00 €	264,00 €	100,00	

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

Aktivnost/ Projekt:	T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ				
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola					
Opis aktivnosti / projekta	Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačuje sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika osnivačima osnovnoškolskih ustanova. Sredstva se refundiraju osnivačima na temelju broja učenika za koje je u e-dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da je uključen u prehranu.					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Do 31.8.2024 potrošeno je 79.170,37 eura, a u novoj školskoj godini potrošeno je 57.767,36 eura. Izračun: Broj učenika koji sudjeluju u prehrani x cijena obroka 1,33 eura x broj nastavnih dana. Osnivač je financirao provedbu postupka javne nabave školskih obroka za školsku godinu 24/25 u iznosu 1.648,85 eura.					
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks			
	139.807,38 €	138.586,58 €	99,13			

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	616

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	Odlukom je odobren iznos prema broju učenica, pa je iznos rebalansom 2 smanjen na iznos ukupno potrošenih sredstava. Broj učenica (302) x cijena sufinanciranja po učenici (4,50 eura)=1.359,00 eura.					
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks			
	1.358,17 €	1.358,17 €	100,00			

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

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 potrošeni iznos odnosi se na plaće i doprinose za 8 zaposlenika koji su pružali pomoć u nastavi do 21.6.2024. godine i to prema zadanim veličinama od strane SDŽ. EU financira 58,72 %, a SDŽ 41,28 % troškova plaća. Projekt je završen 21. lipnja 2024. godine.					
Plan 2024.	Realizirano	Indeks				
33.994,86 €	siječanj – prosinac 2024. 29.105,22 €	85,62				

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	ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VII				
Zakonska i druga pravna osnova:	Europski socijalni fond+ Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i					

	srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima		
Opis aktivnosti / projekta	Osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Opći cilj: Osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Specifični cilj: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.		
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Potrošeni iznos odnosi se su plaće, doprinose,božićnice i liječnički pregled zaposlenicima koji pružaju pomoć u nastavi prema zadanim veličinama SDŽ. Omjer financiranja EU i SDŽ je EU 53,95% (koji se dijeli na 85% i 15%) i SDŽ 46,05%. Projekt se provodi od 1. rujna 2024. godine.		
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
	26.788,98 €	21.975,82 €	82,03

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	10

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 Ministarstva. Kupljeni su testovi za psiho dijagnostiku učenika.		
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 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	60

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 MZOM 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.					
Plan 2024.	Realizirano	Indeks				
	siječanj – prosinac 2024.					
3.642.045,70 €	3.037.291,76 €	83,40				

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	625	Škola	625	630

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	Rashodi djelatnosti se financiraju iz više izvora - Vlastiti prihodi,	

izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Prihodi za posebne namjene – decentralizacija, Pomoći PK – Pomoći od nenadležnog proračuna (MZOM i Grad Trilj). Ostvareni prihodi za posebne namjene – decentralizacija su u skladu s uputama i limitima koje je dala SDŽ, a sredstva se odnose na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode kao i na financijske rashode. Pomoći PK se odnose na plaće i ostale rashode i naknade zaposlenika financirane od strane MZOM.		
Plan 2024.	Realizirano	Indeks	
	siječanj – prosinac 2024.		
3.483.915,73 €	2.879.399,49 €	82,65	

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	118
Udio financiranih rashoda djelatnosti	Planiraju se sredstva za financiranje redovitog poslovanja škole	Postotak	100 %	Škola	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. 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 odlukama SDŽ. Sredstva su utrošena za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (uključujući i lektiru). Iz vlastitih sredstava ostvarenih u prošloj i tekućoj godini kupljen je bicikl, printer, klima, kosilica, pametna ploča, prijenosno računalo u vrijednosti 6.538,70 €.	
Plan 2024.	Realizirano	Indeks
	siječanj – prosinac 2024.	
43.386,25€	43.315,52 €	99,84

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%	70%
Broj obnovljenih prostorija u matičnoj i područnim školama	Obnavljanje objekata u skladu s mogućnostima i odobrenim sredstvima	Broj	0	Škola	3	1

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. Tužba koja je postala pravomoćna u 2024. godini isplaćena je u cijelosti.			
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
	1.513,36 €	1.513,36 €	100,00	

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 po danima kada su učenici došli na nastavu. Zbog izostanaka učenika ostalo je nepotrošeno u odnosu na planirano 166.67 eura.			
	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
	113.230,36 €	113.063,39 €	99,85	

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	258

Voditeljica računovodstva:

Ivna Šipić

Ivna Šipić

Školski ravnatelj:

Davor Hrgović

Davor Hrgović

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