



OSNOVNA ŠKOLA TRILJ

Poljičke republike 18

21240 Trilj

RKP: 12591

Klasa: 400-01/25-01/3

URBROJ: 2181-303-01-25-1

Trilj, 25. ožujka 2025.

Obrazloženje I Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana OŠ Trilj za 2025. godinu napravljene su u skladu sa sljedećim aktima:

- Zakon o proračunu,
- Statut škole,
- Upute nadležnog odjela SDŽ – Izrada izmjena i dopuna Proračuna SDŽ za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. – I. Izmjene i dopune

Račun prihoda i rashoda

	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	3.810.804,25	3.113.790,37	81,71	6.924.594,62
	6	Prihodi poslovanja	3.810.804,25	3.113.790,37	81,71	6.924.594,62
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.444.955,65	3.120.390,39	90,58	6.565.346,04
	64	Prihodi od imovine	0,05	0,00	0,00	0,05
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po	7.299,95	0,00	0,00	7.299,95
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	358.548,60	-6.600,02	-1,84	351.948,58
VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA						
	9	Vlastiti izvori	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
	92	Višak prihoda	0,00	63.739,50	100	63.739,50
	91	Opći prihodi i primici-višak	0,00	33.333,34	100,00	33.333,34
	93	Vlastiti prihodi-višak	0,00	1.959,88	100,00	1.959,88
	95	Pomoći PK - višak	0,00	26.493,73	100,00	26.493,73
	96	Donacije - višak	0,00	1.952,55	100,00	1.952,55

	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	3.810.804,25	2.976.488,86	78,11	6.787.293,11
	3	Rashodi poslovanja	3.765.841,25	1.544,07	0,04	3.767.385,32
	31	Rashodi za zaposlene	3.146.293,11	0,00	0,00	3.146.293,11
	32	Materijalni rashodi	547.539,14	1.544,07	0,28	549.083,21
	34	Financijski rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.963,00	2.974.944,79	6.616,43	3.019.907,79
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.963,00	34.522,89	76,78	79.485,89
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.940.421,90	100,00	2.940.421,90

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

	9	Vlastiti izvori	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
	92	Manjak prihoda	0,00	201.041,01	100,00	201.041,01
	91	Opći prihodi i primici	0,00	54.275,33	100,00	54.275,33
	94	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.756,25	100,00	10.756,25
	95	Pomoći PK	0,00	136.009,43	100,00	136.009,43

PRIHODI

Ukupni planirani prihodi za 2025. godinu iznose 6.924.594,62 eura što je povećanje od 3.113.790,37 eura, odnosno 81,71% u odnosu na plan. Od ukupnog iznosa dio od 201.041,01 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 3.120.390,39 i iznose 6.565.346,04 eura uglavnom zbog aktivnosti jednosmjenski rad i cjelodnevna škola i zbog manjka na izvorima 1.1., 4.4. i 5.4. koji se planira pokriti u tekućoj godini i to u iznosu od 201.041,01 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. Iznos u ovom rebalansu 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 7.299,95 eura kao i u financijskom planu, a odnose se na vlastite prihode od najma i od učeničke zadruge.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) planiraju se u iznosu 351.948,58 eura što je smanjenje za 6.600,02 eura. Iznos se smanjuje zbog smanjenja decentraliziranih sredstava od strane osnivača.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi poslovanja za 2025. godinu iznose 6.787.293,11 eura što je povećanje od 2.976.488,86 eura, odnosno 78,11% u odnosu na plan za 2025. godinu. Od ukupnih rashoda preneseni viškovi iznose 63.739,50 eura.

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

Rashodi za zaposlene (31) koji se odnose na plaća zaposlenika i to uglavnom na izvoru 5.4.1.-Pomoći PK ostaju isti kao u planu.

Materijalni rashodi (32) povećavaju se u iznosu od 1.544,07 eura. Razlog je

Financijski rashodi (34) planiraju se u istom iznosu kao u financijskom planu

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) odnose se na radne materijale koje financira Grad Trilj. Planiraju se u istom iznosu kao u financijskom planu.

Ostali rashodi (38) odnose se na aktivnost T400111 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice koju financira ministarstvo te je planiran u iznosu kao i u financijskom planu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) povećavaju se za 34.522,89 eura. Razlog povećanja je uglavnom uređenje učionice budućnosti iz izvora 1.1.2. i to u iznosu 33.333,34 eura te donacija iz projekta Biomozaik koja je uplaćena u prethodnoj godini, a sredstva će se utrošiti u tekućoj.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) su nova stavka u rebalansu što znači da nisu planirana u financijskom planu. Rashodi se odnose na troškove početka izgradnje područne škole u Košutama te se u tekućoj godini planiraju realizirati u iznosu 2.940.421,90 eura.

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, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT
-----------------	------------	--

Sažetak djelokruga rada:	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport obavlja upravne i stručne poslove iz područja prosvjete, kulture, tehničke kulture i sporta te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacрте akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije. Upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u prosvjeti i kulturi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.
---------------------------------	--

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
403 Ustanove u osnovnom školstvu	4.042.408,75 €	3.810.804,25 €	2.976.488,86 €	6.787.293,11 €
UKUPNO RAZDJEL	4.042.408,75 €	3.810.804,25 €	2.976.488,86 €	6.787.293,11 €

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

PK:	12591	Osnovna škola Trilj
------------	--------------	----------------------------

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna škola Trilj je odgojno obrazovna ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih. Osnivač je Splitsko-dalmatinska županija. Nastava se izvodi u matičnoj školi Trilj te u područnim školama. 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. Redovna nastava u matičnoj školi organizirana je u jednoj smjeni u dvije školske zgrade. U PŠ Košute nastava je organizirana u dvije smjene koje se ne rotiraju i to: prva smjena viši razredi, a druga smjena niži razredi. U PŠ Grab nastava se izvodi u jednoj smjeni. U ostalim područnim školama nastava se izvodi u jutarnjoj smjeni. 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.
---------------------------------	---

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava		
Opis:	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. 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.			
Cilj:	Ciljevi odgoja i obrazovanja su: 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.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
400.363,05 €	414.948,58 €	2.981.696,04 €	3.396.644,62 €	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
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

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. Planiran je iznos za 11 mjeseci rada i isti je kao u proračunu.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
729,99 €	729,99 €	0,00 €	729,99 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
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 izračuna financijskih sredstava	Planirani iznos isti je kao u proračunu. Odnosi se na plaće, prijevoz, dnevnice, dar djeci u prosincu za 12 pomoćnika u nastavi.		
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
22.868,54 €	30.281,38 €	0,00 €	30.281,38 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi	Pomoć učenicima pri socijalnoj uključenosti i integraciji te lakšem svladavanju nastave	Broj	12	Škola	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	Nabavku udžbenika financira MZO, a sredstva su planirana prema broju učenika. Nabavku drugih obrazovnih materijala financira Grad Trilj Odlukom. Planiran je nešto veći iznos nego što je izvršen zbog inflacije. Iznos u rebalansu je isti kao u planu.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
92.534,29 €	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
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%

Aktivnost/ Projekt:	A400125	Knjižnična građa u školskim knjižnicama		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu			
Opis aktivnosti / projekta	Nadležno ministarstvo osigurava iznos od 1,50 € po učeniku za nabavu lektire za školske knjižnice.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Ova aktivnost je u planu planirana u sklopu aktivnosti Izgradnja i uređenje objekata i nabava opreme. U rebalansu je planirana pod novom aktivnosti,a odnosi se na nabavu knjiga u školskoj knjižnici.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj nabavljenih knjiga u knjižnici	Kontinuirano obnavljanje i dopunjavanje knjižničnog fonda	Broj	0	Škola	30

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 izračuna financijskih sredstava	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. U rebalansu su prebačena neutrošena sredstva koja se planiraju potrošiti do kraja školske godine.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
622,05 €	0,00 €	705,95 €	705,95 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
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

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 izračuna financijskih sredstava	Za projekt BiomozaiK čeka se završno izvješće, stoga se u rebalansu samo planiraju potrošiti preostala sredstva iz prethodne godine.		
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
33.476,76 €	0,00 €	3.389,85 €	3.389,85 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
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

Aktivnost/ Projekt:	K400114	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 Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu		
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 izračuna financijskih sredstava	Sredstva SDŽ za opremanje jedne učionice u matičnoj školi.		
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
0,00 €	0,00 €	33.333,34 €	33.333,34 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj opremljenih učionica	Priprema učenika za tehnološku budućnost	Broj	0	Škola	1

Aktivnost/ Projekt:	K4001117	NPOO 2021.-2026. - Jednosmjenski rad i cjelodnevna škola		
Zakonska i druga pravna osnova:	„EU sljedeće generacije“ Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevnih škole			
Opis aktivnosti / projekta	Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevnih nastave koja će omogućit da 100% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. Ovim se infrastrukturnim ulaganjem osiguravaju bolji uvjeti za učenje i poučavanje.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planirana sredstva su namijenjena za izgradnju područne škole u Košutama koja radi u dvije smjene.			
	Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
	0,00 €	0,00 €	2.941.521,90 €	2.941.521,90 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Izgradnja nove školske zgrade	Izgradnja nove školske zgrade u Košutama za potrebe rada u jednoj smjeni	Broj	0	Škola	1

Aktivnost/ Projekt:	T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ		
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2023./2024.			
Opis aktivnosti / projekta	Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznajuje sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika osnivačima osnovnoškolskih ustanova. Sredstva se refundiraju osnivačima na temelju broja učenika za koje je u e-dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da je uključen u prehranu.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	176 nastavnih dana * 621 učenik * 1,33 po obroku. Iznos je isti kao u planu.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
138.586,58 €	145.363,68 €	0,00 €	145.363,68 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Udio učenika koji primaju besplatni obrok	Postizanje jednakosti, odnosno izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu	Udio	100%	Škola	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. Planira se prema odluci Ministarstva za 2024. godinu.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
1.358,17 €	1.359,00 €	0,00 €	1.359,00 €	

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

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 izračuna finansijskih 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).		
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
21.975,82 €	127.214,53 €	0,00 €	127.214,53 €

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

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 izračuna finansijskih sredstava	Prema iznosu iz Odluke.			
	Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
	1.578,88 €	0,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Udio utrošenih sredstava na testove za psihološku procjenu u odnosu na dobiveni iznos	Procjena učenika u području mentalnog zdravlja olakšava socijalizaciju i komunikaciju i suradnju učenika s kolegama i učiteljima	Udio	0	Škola	100%

PROGRAM:	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje		
Opis:	Osnovno školsko obrazovanje je obvezno u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga nastoji se održati što kvalitetnijim kako bi se učenicima omogućilo lakše daljnje školovanje.			
Cilj:	Prioritet škole je kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika što ostvarujemo: • Stalnim podizanjem nastavnog programa nastavnog standarda na višu razinu kroz usavršavanje učitelja sudjelovanjem učitelja na skupovima županijske i državne razine u organizaciji MZO i Agencije za odgoj i obrazovanje, • Poticanjem učenika za izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije. • Organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine. • Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima. Ciljevi škole ostvaruju se prema godišnjem planu i programu.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
3.037.291,76 €	3.395.855,67 €	-5.207,18 €	3.390.648,49 €	

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

Aktivnost/ Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obazovanju 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 izračuna financijskih sredstava	Planirani iznos potrošit će se na plaće i materijalne i financijske rashode. Iznos decentraliziranih sredstava za materijalne rashode izračunan je prema kriterijima SDŽ, a plaće i naknade plaća koje financira Ministarstvo planira se u istom iznosu kao u planu za 2025. godinu. Vlastita sredstva su premještena iz aktivnosti Izgradnja i uređenje objekata i nabava opreme u ovu aktivnost i to za financiranje rashoda djelatnosti koje ne financira osnivač.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
2.879.399,49 €	3.274.050,42 €	-1.413,03 €	3.272.637,39 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zaposlenika koji primaju plaću i naknade	Planiraju se sredstva za plaće i naknade plaća zaposlenika	Broj	118	Škola	118
Udio financiranih rashoda djelatnosti	Planiraju se sredstva za financiranje redovitog poslovanja škole	Postotak	100%	Škola	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 izračuna financijskih sredstava	Iz ove aktivnosti iznos od 963,00 eura je prebačen na novu aktivnost Nabava knjižnične građe u školskim knjižnicama. Dio vlastitih prihoda u iznosu 1.000,00 eura prebačen je u aktivnost Rashodi djelatnosti.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
43.315,52 €	6.056,08 €	-1.963,00 €	4.093,08 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Udio popravljenih i nabavljenih komada opreme u ukupnoj opremi	Kontinuirano ulaganje u popravke zastarjele opreme i nabavu nove opreme	Postotak	80%	Škola	80%
Broj obnovljenih prostorija u matičnoj i područnim školama	Obnavljanje objekata u skladu s mogućnostima i odobrenim sredstvima	Broj	2	Škola	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 financijskih sredstava	Planira se prema broju nastavnih dana. Iznos je smanjen jer će dio prijevoza koji se odnosi na nadoknadu troškova prijevoza roditeljima učenika s teškoćama financirati iz sredstava Ministarstva.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
113.063,39 €	115.749,17 €	-1.831,15 €	113.918,02 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
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%

Voditeljica računovodstva:

Ivna Šipić

Ivna Šipić

v.d. ravnatelja:



Đavor Hrgović