|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZDJEL: | | 004 | | UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU KULTURU, TEHNIČKU KULTURU 1 SPORT | | | |
| Sažetak djelokruga rada: | | Upravni odjel obavlja pravne i stručne poslove iz domene predškolskog odgoja, prosvjete , kulture i tehničke kulture, sporta i udruga građana ali i ostalih društvenih djelatnosti sa zadaćom praćenja stanja poticanja razvoja i financiranja potreba istih.  Djelatnost se financira iz općih prihoda i primitaka Županije, sredstava iz EU fondova, pomoći resornog ministarstva RH kao i iz sredstava državnog proračuna za osnovno i srednje školstvo te učeničke domove, decentralizirana sredstva te vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | | | | |
| Pregled planiranih sredstava | | **Izvršenje 2024.** | | | **Proračun 2025.** | **Iznos promjene** | **I. Rebalans 2025.** |
| 004-  USTANOVE U  OSNOVNOM ŠKOLSTVU | | 3.002.344,70 | | | 3.233.753,59 | 353.137,57 | 3.586.891,16 |
| Glava  (šifra i naziv) | |  | | |  |  |  |
| UKUPNO  RAZDJEL | | 3.002.344,70 | | | 3.233.753,59 | 353.137,57 | 3.586.891,16 |
| va: | 00403 | | USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | | | | |
|  |  | |  | | | | |
| PK: | 13158 | | OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-KAŠTEL GOMILICA | | | | |
| Sažetak djelokruga rada: | | OŠ Kneza Trpimira nalazi se na adresi Eugena Kumičića 2. Škola je počela sa radom 1973.godine. Obuhvaća upisno područje Kaštel Gomilice i Kaštel Kambelovca. Nastava je organizirana u 3 smjene. Nastava (redovna i izborna, dodatna i dopunska) izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, godišnjem planu i programu, te školskom kurikulumu za šk.godinu 2024./2025.. Školu pohađa 859 učenika u 41 razrednom odjeljenju | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM: | | A004030 | | | | | | OSNOVNO OBRAZOVANJE | | | | | |
| Cilj: | | Cilj osnovnog školstva je učenicima omogućiti stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti koje im omogućavaju nastavak obrazovanja. Odgojno obrazovni proces treba omogućiti emocionalni, socijalni, etički, i estetski tjelesni razvoj učenika. Učenici se odgajaju i obrazuju u skladu s općim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece. Učenici se osposobljavaju za cijelo životno učenje. | | | | | | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | | | **Iznos promjene** | | | **I. Rebalans 2025.** | |  |
| 2.476.149,85 | | 2.660.150,43 | | | | | 309.451,05 | | | 2.969.601,48 | |
| Pokazatelj učinka | Definicija | | | Jedinica | | Polazna vrijednost 2025. | | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| Aktivnost/ Pro 'ekt: | | | A004030A403001 | | RASHODI DJELATNOSTI | | | | | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | | *Zakon o odgoju i obrazovanju u snovnoj i srednjoj školi i Zakon o ustanovama*  *Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije*  *Školski kurikulum, Godišnji plan i program za školsku godinu 2024./2025.* | | | | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | | Sredstvima državnog proračuna financiraju se plaće zaposlenih i ostala materijalna prava zaposlenika i financijski rashodi za realizaciju nastavnog plana i programa.  Sredstvima Splitsko-dalmatinske županije financiraju se materijalni rashodi koji obuhvaćaju stručna usavršavanja, rashodi materijala i energije za redovno obavljanje djelatnosti, tekuće i investicijsko održavanje, rashodi usluga i ostali financijski i nespomenuti rashodi.  Županija odobrava limit financijskih sredstava na temelju broja upisanih učenika, broja objekata, broja učenika, zaposlenika, broja razrednih odjeljenja i broja računala. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izvori sredstava za ovu aktivnost su:  Pomoći PK  Prihodi za posebne namjene — Decentralizirana  Vlastiti prihodi PK  te prenesena sredstva Škole | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Rashodi djelatnosti po I rebalansu za 2025. godinu iznose 2.882.202,75 eura što je povećanje od nešto više od 10% u odnosu na plan 2025.  Sredstva obuhvaćaju: *Pomoći PK*-sredstva državnog proračuna plaće i materijalna prava zaposlenika (troškovi otpremnine za odlazak u mirovinu, regres, dar djeci, božićnice, uskrsnice i sl.).  *Prihode za posebne namjene - Decentralizirana sredstva* od SDŽ-a za troškove u 2025. godini rebalansom iznose 114.147,17 eura.  Sredstva osigurana iz *Donacija, Pomoći PK, Prihodi za posebne namjene i vlastitih prihoda PK – prenesena sredstva* u iznosu od 4.504,58 eura; | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 2.365.741,09 | | 2.606.962,60 | | | 275.240,15 | | 2.882.202,75 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. |
|  |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004030A403002 | | | IZGRADNJA 1 UREĐENJE OBJEKTA TE  NABAVA I ODRŽAVANJE | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | |  | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Potrebno je kontinuirano ulaganje u uređenje školske zgrade i učionica. Ovisno o visini sredstava koje Grad dodjeli ulaže se za prioritetne radove. Grad je odobrio za projekt- adaptacija računovodstva i knjižnice iznosu od 10.000,00 eura, za project- razlas, instrumente i odore za školsku klapu učiteljica-Trpimirke iznos od 5.000,00 eura.  Sredstva su djelomićno osigurana i od prodaje nefinancijske imovine PK-prenesena sredstva u iznosu od 1.289,85 eura (izvor 7.2.2) | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna | |  | | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 45.463,44 | | 0,00 | | | | 20.629,94 | | 20.629,94 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004030A403003 | | | Naziv aktivnosti/projekta  PRAVNO ZASTUPANJE I NAKNADA ŠTETE PRESUDE RADNIKA | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | Pravomoćne presude djelatnika za razliku plaće temeljem odredbe iz čl .III Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama sklopljenog 23.11.2006. i Arbitražne odluke od 7.prosinca 2011. | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Ostalo je za isplatiti u 2025.g. za 11 djelatnika- razlika u plaći za 2016 g. i 2017 g. po pravomoćnim presudama iz sredstava koje financira MZO. | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | |  | | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 13.980,82 | | 0,00 | | | | 13.580,96 | | 13.580,96 | |
|  | | | | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | |  | | PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA | | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi * Zakon o prijevozu u cestovnom prometu | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Učenici naše škole (i iz Kaštel Gomilice i iz Kaštel Kambelovcu) koji žive dalje od škole tj iznad brze ceste koriste organizirani prijevoz do škole i iz škole. | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Izračun dobiven na temelju ovogodišnje cijene prijevoza i broja radnih nastavnih dana. | | | | | | | |
|
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 50.964,50 | | 53.187,83 | | | | 0,00 | | 53.187,83 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM: | | A004001 | | | | RAZVOJ ODGOJNO  OBRAZOVNOG SUSTAVA | | | | |
| Cilj: | | Osnovni cilj ovog programa je unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu. Program obuhvača:   * - Sudjelovanja učenika na različitim manifestacijama odgoja i * školstva * Nabavka udžbenika i pribora za učenike * Osigurana sredstva za projekt e-škole * škola ima pomoćnike u nastavi kako bi se djeca s poteškoćama   u razvoju imala adekvatnu pomoć u nastavi   * Osigurana sredstva za prehranu učenika- učeničke marende * Dodijeljena sredstva za opskrbu školske ustanove higijenskim potrepštinama za učenice | | | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | | **I. Rebalans 2025.** | |  |
| 526.194,85 | | 573.603,16 | | | 43.686,52 | | | 617.289,68 | |
| Pokazatelj učinka | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004001A400103 | | | NATJECANJA, MANIFESTACIJE I OSTALO | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | * Odluke Županije | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | - sufinanciranje troškova sudjelovanja učenika na županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima, kao i suradnje među školama te sudjelovanje na manifestacijama iz matičnih županijskih sredstava, ali i ostalih izvora financiranja koje škole uspiju osigurati.  Sudjelujući na svim razinama natjecanja učitelji motiviraju učenike da budu što uporniji i uspješniji te ih potiču na dodatan rad. Time se podiže i kvaliteta rada u školi.  Škola postiže visoke rezultate na raznim natjecanjima. Učenici naše škole sudjelovali su na školskim, gradskim, županijskim te na državnim natjecanjima u raznim predmetima | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Plaćaju se troškovi pripreme i organizacije natjecanja te prijevoz učenika. Natjecanja se provode kao sastavni dio redovitog školskog programa tijekom školske godine. Povećanje se odnosi na školski poligon. Planiranim iznosom obuhvaćeni su projekti Sačuvajmo Bijaće i zbor OŠ kneza Trpimira u iznosu 6.000,00 eura | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 11.433,52 | | 6.000,00 | | | 940,00 | | 6.940,00 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004001A400104 | | | E-SKOLE | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | Ugovor sa djelatnikom naše Škole o tehničkoj podršci | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Tehničar e-škole obavlja poslove vezane uz održavanje opreme dobivene u sklopu projekta e-Skole (održavanje laptopa učitelja i učeničkih tableta).  Tehničar je na usluzi svim učiteljima i učenicima u slučaju bilo kakve nejasnoće pri rukovanju s opremom. Na raspolaganju je učiteljima za edukaciju pri korištenju novih programa, pomaže pri instalaciji softvera i otklanja manje kvarove I prijavljuje veće kvarove ovlaštenim servisima. | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Za isplatu plaća i doprinosa na plaću za Stručnjaka za tehničku podršku planiramo u suradnji sa županijom Splitsko-dalmatinskom utrošiti 729,98 € (66,36 eura bruto mjesečno (za 11 mjeseci)). | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 729,96 | | 729,96 | | | 0,00 | | 729,96 | |
| Pokazatelj rezultata | | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/  Projekt: | | A004001A400115 | | | OSOBNI POMOĆNICI 1  POMOĆNICI U NASTAVI | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | *Godišnji plan i program za školsku godinu 2024./2025.*  *Upute Grada Kaštela*  *Uputa splitsko-dalmatinske županije* | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Škola sudjeluje u projektu Sufinanciranje pomoćnika u nastavi koji je financiran sredstvima grada Kaštela. Sklopljen je ugovor o radu na nepuno, odredeno radno vrijeme do 31.08.2025. sa pet pomoćnikom u nastavi.  Kroz ovu aktivnost se planiraju rashodi vezani uz troškove osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi financiranih od grada Kaštela (izvor 5.4.1) i od SDŽ (izvor 1.1.1.). Planirani iznos od SDŽ odnosi se na plaće i doprinose za sve pomoćnike za 2 mjeseca, prijevoz za 4 mjeseca, 6 dnevnica po svakom pomoćniku, dar za dijete i ostale rashode za zaposlene pomoćnike. | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Aktivnost je planirana na osnovi broja učenika s teškoćama u razvoju. Od 13.01.2025. g. imamo zaposlena još 2 pomoćnika  u nastavi, tako da sada imamo ukupno 12 poćnika u nastavi SDŽ) i 5 pomoćnika (grad Kaštela). Uslijed povećanj broja pomoćnika došlo je i do povećanja planiranog iznosa za 2025. godini. | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 66.794,58 | | 81.786,20 | | | 16.270,26 | | 98.056,46 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. |
|  |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004001A400118 | | | NABAVA ŠKOLSKIH UDZBENIKA I  DRUGOG OBRAZOVNOG MATERIJALA | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola na području grada Kaštela u školskoj godini 2024. / 2025.  Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Sredstva za nabavu udžbenika osigurana su u državnom proračuna. | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Na ovoj aktivnost prikazani su planirani rashodi za nabavu udžbenika u iznosu od 19.000,00 eura (znatno manji iznos budući da se prethodne godine kupilo većinom svi novi udžbenici) i drugih obrazovnih materijala u iznosu od 128.000,00 eura koje dijelom financira MZO, a dijelom grad Kaštela za sve učenike. I rebalansom se ovaj iznos nije mijenjao. | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Planirana sredstva odnose se na 859 učenika. | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 191.573,69 | | 147.000,00 | | | 0,00 | | 147.000,00 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | | A004001T400114 | | | CI-Izvannastavne aktivnosti-— programi  ROBOSTART i RAST | | | | |
| Aktivnost/ Projekt: | | | A004001K400105 | | | Jadranski RZC STEM | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | | -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10,105/10, 90/1 1, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)  -Zakon o ustanovama (NN 76//93, 29/97, 47/99, 35/08,)  -Natječaji u sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva” — Jadranski RZC STEM. | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | | CI SDŽ nositelj je programa naziva RoboStart te programa RAST koji su namijenjeni visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima.  Osnovna ideja programa RoboStart je umrežavanje učenika na razini škole, ali i grada i županije, pri čemu bi učenici usvajali znanja i vještine konstruiranja i programiranja robotskih sustava primjenjujući pri tom vlastita inovativna rješenja.  Učenici naše škole će u sklopu ovog projekta uredili okoliš škole kako bi predstavljao prostor za edukaciju i rekreaciju pod nazivom „Moja učionica u školskom vrtu OŠ kneza Trpimira Kaštel Gomilica”. | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | | Programi se ostvaruju praktičnim radom i vježbama, gradnjom različitih uredaja i robota.  Konačni rezultati projekata i aktivnosti učenici su obavezni prezentirati na učeničkoj konferenciji.  Iznos promjene u iznosu od 20,97 eura odnosi se na izvor 5.4.2-Pomoći PK-prenesena sredstva-program jadranski RZC STEM. | | | | | | | |
|  | **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |  |
| 1.655,59 | | 0,00 | | | 20,97 | | 20,97 | |
|  | **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |  |
|  | 0,00 | | 0,00 | | | 1.328,00 | | 1328,00 | |  |
| Iznos promjene odnosi se na dva projekta RoboStart i Rast u iznosu od po 664,00 eura. | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | | A004001T400110 | | | | PREHRANA UČENIKA OŠ | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | | - Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja"/sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024. / 2025. | | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | | Donošenjem dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Odluke Vlade RH o mjerilima i kriterijima na temelju kojih će se ostvariti financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola, u osnovnim školama provodi se prehrana učenika od 9. siječnja 2022. godine. | | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | | Iznos prehrane izračunat je po broju upisanih učenika u školsku godinu 2024. / 2025. U iznosu 1,33 eur po učeniku za jedan dan. | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  |
|  | **Izvršenje 2024.** | | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 175.290,72 | | | 205.884,00 | | | 948,85 | | 206.832,85 | |
| Pokazatelj rezultata | | Definicija | | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004001T400111 | | | OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA  HIGIJENSKIM POTREPŠTINAMA ZA  UČENICE | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 011-02/23-01/03; URBROJ: 524-08-04/1-23-2) | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Ovom aktivnošću obuhvaćeni su troškovi za higijenske potrepštine učenica. | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Broj djevojčica od 1.-8. razreda (424) x 4,50 €  Sredstva su osigurana iz državnog proračuna.  *Pomoći PK izvor 5.4.1.* | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 1.907,81 | | 1.908,00 | | | 0,00 | | 1.908,00 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | A004001T400121 | UČIMO ZAJEDNO VI | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju  - Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima  - Godišnji plan I program za školsku godinu 2023./2024. | | |
| Opis aktivnosti / projekta | Za ovaj projekt koji vodi SDŽ dio sredstava osiguranje iz Europskih fondova, a dio iz sredstava Županije. U školskoj godini 2023. / 2024. preko ovog projekta imali smo 10 pomoćnika u nastavi.  Ovim projektom obuhvaćene su aktivnosti pomoćnika u nastavi vezane za angažiranje I komunikaciju sa učenikom s posebnim potrebama, kako bi se učeniku omogućilo uspješno savladavanje svakodnevnih obveza I aktivnosti u obrazovanju tijekom školske godine. | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Projekt je završen u lipnju 2024. | | |
| **Izvršenje 2024.** | **Proračun 2025.** | **Iznos promjene** | **I. Rebalans 2025.** |
| 46.439,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004001T400122 | | | **UČIMO ZAJEDNO VII** | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju  - Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikaci skim osrednicima  - Godišnji plan I program za školsku godinu 2024. /2025. | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Za ovaj projekt koji vodi SDŽ dio sredstava osiguran je iz Europskih fondova, a dio iz sredstava Županije. U školskoj godini 2024. / 2025. preko ovog projekta uz nova dva pomoćnika od 13.01.2025. imamo ukupno 12 pomoćnika u nastavi.  Pomoćnici u nastavi motivirali su učenike da napreduju, a zbog njihovog individualnog rada s učenicima omogućena je i adekvatna realizacija nastavnog plana i programa unutar cijelog razrednog odjela što je prije njihovog angažmana bilo dosta otežano. | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Planirana sredstva se odnose na troškove pomoćnika u nastavi, a izračunata su na temelju upute SDŽ-a.  Po ovom rebalansu iznos je povećan za 20.999,44 (tj. cca 16%) eura u odnosu na planirana sredstva, zbog uključivanja iznosa za plaće i materijalnih prava 2 nova pomoćnika u nastavi. Tu se nalaze i planirani materijalni rashodi za zaposlene –plaće i doprinosi za 10 mjesec rada , naknada za prijevoz za 7 mjeseca rada, božićnica, regres, uskrsnica, sanitarni pregledi. Izvor financiranja opći prihodi (izvor 1.1.1) i pomoći (izvor 5.1.1) te pomoći EU (izvor 5.3.1). | | | | | | |
| **Izvršenje 2024.** | | **Proračun 2025.** | | | **Iznos promjene** | | **I. Rebalans 2025.** | |
| 29.996,99 | | 130.295,00 | | | 20.999,44 | | 151.294,44 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. |
|  |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | A004001T400101 | | **ŠKOLSKI MEDNI DAN** | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | * Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i ribarstva, donosi Pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvtaskih pčelinjaka | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | * Ovim projektom osiguravaju se sredstva pomoći za nabavu meda za učenike prvih razreda osnovnih škola. | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | * Broj učenika prvih razreda x cijena teglice meda(4,00 eura) | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvršenje 2024.** | **Proračun 2025.** | **Iznos promjene** | **I. Rebalans 2025.** | | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2025.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Isplaćena sredstva prema namjeni. | Iznos isplaćenih sredstava prema namjeni za koju su dobivena. | | - broj prvašića | | 0,00 € | Škola( e -dnevnik) |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | A004001T400101 | | **PREVENTIVNI PROJEKTI OŠ I SŠ** | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | * MZO odabrao je projekt „Zajedno možemo sve” za financiranje u sklopu preventivnih projekata. | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | * Ovim projektom osigurana su sredstva našoj Školi.Cilj ovog projekta je kroz različite radionice naglasiti važnost osnovnih potreba učenika. Učenici će postati osnaženi u donošenju pozitivnih odluka o nekim svojim životnim izvorima vezanim za osnovne potrebe, što bi trebalo pružiti bolju osnovu za buduće školske godine. | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | |  | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvršenje 2024.** | **Proračun 2025.** | **Iznos promjene** | **I. Rebalans 2025.** | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2025.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Isplaćena sredstva prema namjeni. | Iznos isplaćenih sredstava prema namjeni za koju su dobivena. | |  | | 0,00 € |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | A004001T400165 | | **PREVENCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA OŠ I SŠ** | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | * MZO financira ovaj projekt nabave dijagnostičkih instrumenata. | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | * Ovim projektom osiguravaju se sredstva za nabavu dijagnostičkih instrumenata u svrhu psihološke, socijalno pedagoške, edukacijsko-rehabilitacijske procjene funcionalnih sposobnosti i mentalnog zdravlja učenika. | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | |  | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvršenje 2024.** | **Proračun 2025.** | **Iznos promjene** | **I. Rebalans 2025.** | | 0,00 | 0,00 | 1.679,00 | 1.679,00 | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2025.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Isplaćena sredstva prema namjeni. | Iznos isplaćenih sredstava prema namjeni za koju su dobivena. | |  | | 0,00 € | ) |  |

Računovodstvo: Ravnatelj:

Zrinka Perajica Marino Radunić