

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT			
Sažetak djelokruga rada:	<p>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.</p> <p>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</p>				
	Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
004- USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	2.479.159,70€	2.768.487,43€	524.355,€	3.292.842,87€	
Glava (šifra i naziv)					
UKUPNO RAZDJEL	2.479,159,70€	2.768.487,43€	524.355,€	3.292.842,87	
va:	00403	USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU			

PK:	13158	OSNOVNA SKOLA KNEZA TRPIMIRA-KASTEL GOMILICA			
Sažetak djelokruga rada:	<p>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</p>				

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 2023.	I. Rebalans 2024.		Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
2.094.604,31€	2.302.452,08€		431.453,92 €	2.733.906,00	
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Aktivnost / Pro 'ekt:	A004030A403001		RASHODI DJELATNOSTI		
Zakonska i druga pravna osnova:	<i>Zakon o odgoju i obrazovanju u snovnoj i srednjoj školi i Zakon o ustanovama</i> <i>Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama.</i> <i>Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije</i> <i>Školski kurikulum, Godišnji plan i program za školsku godinu 2024./2025.</i>				
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 Prihodi za posebne namjene — Decentralizirana Vlastiti prihodi
--	---

<p>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</p>	<p>Rashodi djelatnosti po II rebalansu za 2024. godinu iznose 2.597.943,37 eura što je povećanje od skoro 25% u odnosu na I. Rebalans 2024.</p> <p>Sredstva obuhvaćaju: <i>Pomoći PK</i>-sredstva državnog proračuna plaće i materijalna prava zaposlenika (troškovi otpremnine za odlazak u mirovinu, regres, dar djeci, božićnice, uskrsnice i sl.). <i>Prihode za posebne namjene - Decentralizirana sredstva</i> od SDŽ-a za troškove u 2024. godini rebalansom iznose 91.345,85 eura. Sredstva osigurana iz <i>Donacija – prenesena sredstva</i> u iznosu od 582,16 eura. <i>Vlastite prihode PK</i></p>				
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.		Iznos promjene		II. Rebalans 2024.
1.951.142,41€	2.080.678,12€		517.265,25 €		2.597.943,37€
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.

Aktivnost/ Projekt:	A004030A403002	IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKTA TE NABAVA I ODRŽAVANJE			
Zakonska i druga pravna osnova:					
Opis aktivnosti / projekta	<p>Potrebno je kontinuirano ulaganje u uređenje školske zgrade i učionica. Ovisno o visini sredstava koje Grad dodjeli ulaže se za prioritetne radove. Na sanaciju i uređenju podova ove godine uloženo je 23.993,75 eura, na klimatizaciju učionica u iznosu od 6.000,00 eura, telefonsku central u iznosu od 3.517,50 eura. Grad je financirao i dobavu i ugradnju rampe na parking u iznosu od 8.467,71 eur.</p>				
Obrazloženje izračuna					
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.		Iznos promjene		II. Rebalans 2024.
88.600,37€	50.981,69€		0,00 €		50.981,69€
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.

Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Izračun dobiven na temelju ovogodišnje cijene prijevoza i broja radnih nastavnih dana.				
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.		Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
50.229,42€	53.187,83€		-2.223,33 €	50.964,50 €	
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.

PROGRAM:	A004001		RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA		
Cilj:	<p>Osnovni cilj ovog programa je unapređenje obrazovnog sustava te njegova uskladenost s potrebama u gospodarstvu.</p> <p>Program obuhvaća:</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Sudjelovanja učenika na različitim manifestacijama odgoja i školstva <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023.	I. Rebalans 2024.		Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
384.555,39€	466.035,35€		91.201,52 €	557.236,87€	
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.

Aktivnost/Projekt:	A004001A400103	NATJECANJA. MANIFESTACIJE 1 OSTALO
--------------------	----------------	---

Zakonska i druga pravna osnova:	- Odluke Županije				
Opis aktivnosti / projekta	<p>- 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.</p> <p>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.</p> <p>Škola postiže visoke rezultate na raznim natjecanjima. Učenici naše škole sudjelovali su na školskim, gradskim, županijskim te na državnim natjecanjima u raznim predmetima</p>				
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 Projekt Oxfordove digitalne knjižnice u iznosu od 1.769,47 eura, prijevozn učenika na mediteranski festival knjige.				
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.		Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
2.300,00€	6.722,52€		10.799,47 €	17.521,99€	
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400104	E-SKOLE
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor sa djelatnikom naše Škole o tehničkoj podršci	

Opis aktivnosti / projekta	<p>Tehničar e-škole obavlja poslove vezane uz održavanje opreme dobivene u sklopu projekta e-Skole (održavanje laptopa učitelja i učeničkih tableta).</p> <p>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..</p>				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>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)):</p>				
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.		Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
729,98€	729,98€		0,00€	729,98E	
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400115	OSOBNI POMOĆNICI 1 POMOĆNICI U NASTAVI
Zakonska i druga pravna osnova:	<p><i>Godišnji plan i program za školsku godinu 2024./2025. Upute Grada Kaštela Uputa splitsko-dalmatinske županije za planiranje Rebalansa II 2024. za provedbu projekta učimo zajedno VI i VII.</i></p>	

Opis aktivnosti / projekta	<p>Škola sudjeluje u projektu Sufinanciranje pomoćnika u nastavi koji je financiran sredstvima grada Kaštela. Sklopljen je ugovor o radu na nepuno, određeno radno vrijeme do završetka nastavne godine sa pet pomoćnikom u nastavi.</p> <p>Kroz ovu aktivnost se planiraju rashodi vezani uz troškove pomoćnika u nastavi financiranih preko Projekta Učimo zajedno VI i VII.</p>				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Aktivnost je planirana na osnovi broja učenika s teškoćama u razvoju. Realizacija aktivnosti je u skladu s planiranim.				
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene		II. Rebalans 2024.	
29.871,91€	56.240,00 €	12.700,00 €		68.940,00 €	
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400118	NABAVA SKOLSKIH UDZBENIKA I DRUGOG OBRAZOVNOG MATERIJALA
Zakonska i druga pravna osnova:	<p>Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete za učenike osnovnih škola na području grada Kaštela u školskoj godini 2024./2025.</p> <p>Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Sredstva za nabavu udžbenika osigurana su u državnom proračuna.</p>	
Opis aktivnosti / projekta	<p>Na ovoj aktivnosti prikazani su rashodi za nabavu udžbenika u iznosu od 61.897,71 eura i dodatnih radnih materijala u iznosu od 38.455,94 eura koje financira MZO za sve učenike.</p> <p>Grad Kaštela osigurao je u proračunu sredstva za nabavu Drugih obrazovnih materijala (DOM).</p> <p>Potrošeni iznos za DOM u 2024.g. je 89.610,05 eura.</p>	
Obrazloženje izračuna	Potrošena sredstva odnose se na 859 učenika.	

financijskih sredstava							
Izvršenje 2023.		I. Rebalans 2024.		Iznos promjene		II. Rebalans 2024.	
123.437,67€		110.000,00€		79.963,72 €		189.963,72 €	
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.		

Aktivnost/ Projekt:	A004001K400105	Naziv aktivnosti/projekta Jadranski RZC STEM — programi ROBOSTART i RAST
Zakonska i druga pravna osnova:	<p>-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)</p> <p>-Zakon o ustanovama (NN 76//93, 29/97, 47/99, 35/08,)</p> <p>-Natječaji u sklopu projekta „Jadranski regionalni znanstveni centar za razvoj vještina u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva” — Jadranski RZC STEM.</p>	
Opis aktivnosti / projekta	<p>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.</p> <p>Učenici naše škole će u sklopu ovog projekta urediti okoliš škole kako bi predstavljao prostor za edukaciju i rekreaciju pod nazivom „Moja učionica u školskom vrtu OŠ kneza Trpimira Kaštel Gomilica”.</p>	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Programi se ostvaruju praktičnim radom i vježbama, gradnjom različitih uređaja i robota.</p> <p>Konačni rezultati projekata i aktivnosti učenici su obavezni prezentirati na učeničkoj konferenciji.</p>	

Izvršenje 2023.		I. Rebalans 2024.		Iznos promjene		II. Rebalans 2024.	
o,oo€		1.724,27€		0,00 €		1.724,27€	
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.		

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 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene			II. Rebalans 2024.		
204.720,73€	208.700,00€	-14.051,15 €			194.648,85 €		
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.		

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 (284) x 4,50 € Sredstva su osigurana iz državnog proračuna. <i>Pomoći PK izvor 5.4.1.</i>				
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.		Iznos promjene		II. Rebalans 2024.
2.007,00€	1.908,00€		-0,19		1.907,81 €
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
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 šk.godinu 2023./2024.				

Opis aktivnosti / projekta	<p>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.</p> <p>Ovim projektom obuhvaćene su aktivnosti pomoćnika u nastavi vezane za angažiranje I komunikaciju sa učenicom s posebnim potrebama, kako bi se učeniku omogućilo uspješno savladavanje svakodnevnih obveza I aktivnosti u obrazovanju tijekom školske godine.</p>		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Projekt je završen u lipnju 2024. Sredstva za ovaj projekt su svedena na nulu.</p>		
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
21.488,10€	55.316,32€	-8.876,33 €	46.439,99 €
Aktivnost/ Projekt:	A004001T400122	UCIMO ZAJEDNO VII	
Zakonska i druga pravna osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju - Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim osrednicima -Godišnji plan I program za šk.godinu 2024./2025. 		
Opis aktivnosti / projekta	<p>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 imamo 10 pomoćnika u nastavi.</p> <p>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.</p>		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Planirana sredstva se odnose na troškove pomoćnika u nastavi, a izračunata su na temelju upute SDŽ-a.</p> <p>Po ovom rebalansu iznos je povećan za 10.666,00 (tj. cca 43%) eura u odnosu na planirana sredstva, zbog uključivanja materijalnih prava pomoćnika u nastavi (nagrada za uskršnje blagdane, dar za djecu, božićnica, jednokratne pomoći,</p>		

regres.). Tu se nalaze i planirani materijalni rashodi za zaposlene –plaće i doprinosi za mjesec rada za 10 pomoćnika, naknada za prijevoz za četiri mjeseca rada, dnevnice(3 po svakom pomoćniku).Izvor financiranja opći prihodi i primici, županijski izvor i financira se u iznosu od 100%.							
Izvršenje 2023.		I. Rebalans 2024.		Iznos promjene		II. Rebalans 2024.	
o,oo€		24.694,26 €		10.666,00 €		35.360,26 €	
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.		

Aktivnost/ Projekt:	T400101	Školski medni dan
Zakonska i druga pravna osnova:	- Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i ribarstva, donijelo je 21. Lipnja 2024. g Pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. Godinu.	
Opis aktivnosti / projekta	- Ovim projektom osigurana su 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 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.		
€	0,00 €	372,00 €	372,00 €		
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Isplaćena sredstva prema namjeni.	Iznos isplaćenih sredstava prema namjeni za koju su dobivena.	- broj prvašića	0,00 €	Škola(e - dnevnik)	372,00 €

Računovodstvo:

Zrinka Perajica

Ravnatelj:

Marino Radunić