

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I 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	I. Rebalans 2026.	Realizacija sijećanj-lipanj 2026.	Index
004- USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.805.972,37	1.793.452,72	47,12
Glava (šifra i naziv)			
UKUPNO RAZDJEL	3.805.972,37	1.793.452,72	47,12
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 2025./2026.. Školu pohađa 851 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.
-------	---

	I. Rebalans 2026.		Realizacija sijećanj-lipanj 2026.	Index	
	3.107.668,59		1.517.885,80	48,84	
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2026.
index	Odnos planiranog i ostvarenog	%	100	Financijsko izvješće	48,84%
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 2025./2026.</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 iz državnog proračuna-PK Prihodi za posebne namjene — Decentralizirana Vlastiti prihodi PK Donacije PK Ostale pomoći te prenesena sredstva Škole
--	---

Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Realizirani rashodi djelatnosti za 1.polovicu 2026. godinu iznose 1.387.888,60 eura što je u okvirima planiranog za ovu aktivnost.. Najveći dio ove aktivnosti su financirana sredstvima MZOM-1.313.908,01 eura. 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 1. polovici 2026. godine iznose 73.980,59 eura.			
		I. Rebalans 2026.		Realizacija siječanj-lipanj 2026.	Index
		2.921.396,74		1.387.888,60	47,51
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2026.
Index	Odnos planiranog i ostvarenog	%	100	Financijsko izvješće	47,51%

Aktivnost/ Projekt:	A004030A403002	IZGRADNJA I 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 i SDŽ dodjeli ulaže se za prioritetne radove neodgodivih radova koje je naložila inspekcija. SDŽ je u 2026.g.odobrila za projekt- Hitna sanacija kotlovnice i toplovodnog postrojenja iznos od 35.000,00 eura te Grad Kaštela dodatnih 28.372,50 eura. Zbog dotrajalosti kotlovnice i cijelog toplovodnog sustava bila je potrebna kompletna rekonstrukcija istih kako bi se omogućilo grijanje u Školi, odnosno nesmetano odvijanje nastave. Za projekt-Hitna sanacija elektroinstalaterskih radova iz sustava zaštite djelovanja od munje te izrada sustava uzemljenja za spremnik goriva Grad je odobrio dodatni iznos od 6.275,00 eura.		
Obrazloženje izračuna			
	I. Rebalans 2026.	Realizacija sijećanj- lipanj 2026.	Index
	72.789,85	69.647,50	95,68

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2026.
Index	Odnos planiranog i ostvarenog	%	100	Financijsko izvješće	95,68%

Aktivnost/ Projekt:	A004030A403004	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. Došlo je do velikog povećanja na ovoj poziciji budući da je cijena prijevoza po jednom radnom danu se znatno povećala otkazivanjem dotadašnjeg prijevoznika tako da se iznosi povećao na 699,75 eura/danu te od 18.4.2026. na 724,80/danu(javna nabava).				
	I. Rebalans 2026.	Realizacija siječanj-lipanj 2026.		Index	
	113.482,00	60.349,70		53,18	
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Udio uredno izvršenog prijevoza u u ukupnom broju dana za koje je potreban prijevoz	Siguran I pravovremen prijevoz	%	100%	Škola	53,18%

<u>PROGRAM:</u>	A004001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA
-----------------	---------	--------------------------------------

Cilj:	Osnovni cilj ovog programa je unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu. Program obuhvaća: - 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				
	I. Rebalans 2026.		Realizacija siječanj-lipanj 2026.	Index	
	698.303,78		275.566,92	39,46	
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Index	Odnos planiranog I ostvarenog	%	100	Financijsko izvješće	39,46%

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 finansijskih sredstava	Plaćaju se troškovi pripreme i organizacije natjecanja te prijevoz učenika. Natjecanja se provode kao sastavni dio redovitog školskog programa tijekom školske godine. Planiranim iznosom obuhvaćeni su projekti koje financira Grad Kaštela: projekt Sačuvajmo Bijaće u iznosu od 2.000,00 eura; projekt Bobijada u iznosu od 1.000,00 eura i projekt zbor OŠ kneza Trpimira u iznosu 5.400,00 eura te projekt višejezično glazbeno natjecanje u iznosu od 630,00 eura.				
	I. Rebalans 2026.		Realizacija siječanj-lipanj 2026.	Index	
	8.981,26		8.289,85	92,30	
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Održana natjecanja	Natjecanja učenika OŠ	%		Škola	92,30%

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-Škole (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)).		
	I. Rebalans 2026.	Realizacija siječanj- lipanj 2026.	Index
	729,96	398,16	50

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Udio rješanih problema sa računalnom opremom ili mrežom od ukupno prijavljenih	Rješeni svi problemi	%	100%	Škola	50

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400115		OSOBNİ POMOĆNICI 1 POMOĆNICI U NASTAVI		
Zakonska i druga pravna osnova:	Godišnji plan i program za školsku godinu 2025./2026. 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, određeno radno vrijeme do 31.08.2026. sa 5 pomoćnika u nastavi. Rashodi vezani uz troškove osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi financiranih od grada Kaštela (izvor 5.2.0K) u 1. polovici 2026.g. iznose 41.024,17 eura. SDŽ financira rad 14 pomoćnika. Rashodi od SDŽ (izvor 1.1.1.) za 14 pomoćnika iznose 38.613,04 eura. Izdaci se odnose na dio plaće i doprinose, prijevoz na posao i sa posla pomoćnika, dar za dijete i ostale rashode za zaposlene pomoćnike prema udjelu rashoda po izvorima prema naputku SDŽ.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Aktivnost se planirana na osnovi broja učenika s teškoćama u razvoju. Ove šk.godine došlo je do povećanj broja pomoćnika i do povećanja satnice pomoćnika.Iznos povećanja izračunat je na bazi naputka SDŽ te naputka da se sva povećanja uvrste na ovu aktivnost/projekt.				
	I. Rebalans 2026.		Realizacija sijećanj- lipanj 2026.		Index
	202.805,47		79.637,21		39,27
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.

--	--	--	--	--	--

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400118	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA 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 2025. / 2026. 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 147.500,00 eura koje dijelom financira MZO, a dijelom grad Kaštela za sve učenike.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planirana sredstva odnose se na 851 učenika. Realizacij se očekuje u drugoj polovici kalendarske godine.				
	I. Rebalans 2026.	Realizacija siječanj-lipanj 2026.		Index	
	166.500,00	0			
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2026.
Broj učenika Kojima je osigurano parvo na besplatne udžbenike, druge obrazovne materijale i pomoćna nastavna sredstva	Osigurati pravo na besplatne udžbenike, druge obrazovne materijale i pomoćna nastavna sredstva	broj	0	Škola	

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 2025. / 2026.					
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 2025. / 2026. U iznosu 1,33 eur po učeniku za jedan dan.					
		I. Rebalans 2026.		Realizacija siječanj-lipanj 2026.		Index
		202.597,57		108.552,93		53,58
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.		Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika kojima je osigurana prehrana	Financiranje troškova prehrane za učenike	broj	1,33/učenik		Škola	53,58%

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400125	KNJIŽNA GRAĐA U ŠKOLSKIM KNJIŽNICAMA
Zakonska i druga pravna osnova:	II. Izmjenama i dopunama Proračuna SDŽ osigurana su sredstva za nabavu knjižnične građe za školske knjižnice namijenjene učenicima.	
Opis aktivnosti / projekta	Ovim projektom osigurava se nabava knjiga za školsku knjižnicu namijenjene učenicima. SDŽ je osigurao sredstva u iznosu od 2.100 eura. Od MZOM planirana su I.rebalansom sredstva u iznosu do 1.430,00 eura za lektire, a od Grada Kaštela osigurana su sredstva projektom Izgradnja knjižnog fonda knjižnice u iznosu od 8.108,97 eura.	

Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izračun je izvršen na bazi broja odjeljena-50,00 eura po odjeljenju(sredstva SDŽ)				
I. Rebalans 2026.		Realizacija sijećanj-lipanj 2026.			Index
11.638,97		8.108,97			69,67
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2026.

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 (413) x 4,50 € Sredstva su osigurana iz državnog proračuna. <i>Pomoći PK izvor 5.4.1.</i>				
	I. Rebalans 2026.		Realizacija sijećanj- lipanj 2026.		Index
	1.858,50		1.823,46		98,11
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana/ostvarena vrijednost 2026.
Broj učenica od 1. do 8. razreda kojima su osigurane higijenske potrepštine	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama	broj	0	Škola	100

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 komunikacijskim osrednicima - Godišnji plan I program za školsku godinu 2025. /2026.			
Opis aktivnosti / projekta		Za ovaj projekt SDŽ dio sredstava osigurava iz Europskih fondova, a dio iz sredstava Županije. U školskoj godini 2025. / 2026. preko ovog projekta imamo nova dva pomoćnika u odnosu na proteklo razdoblje tako da ih sada zapošljavamo ukupno 14 pomoćnika u nastavi koje financira SDŽ.. 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		Rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na dio troškova pomoćnika u nastavi, a računaju se u postotku prema uputama SDŽ-a. Osim izdataka za plaću pomoćnika ovim programom planirani su i materijalni rashodi za zaposlene –plaće i doprinosi, naknada za prijevoz za, božićnica, regres, uskrsnica. Sa izvora opći prihodi i primici(izvor 1.1.1)utrošeno je u 1. Polovici 2026.g 24.127,39 eura; predfinanciranje EU projekata (izvor 1.2.1) iznos od 16.362,41 eur i pomoći iz državnog proračuna-SDŽ (izvor 5.0.1Ž) iznos od 4.240,02 eura te Europski socijalni fond plus-SDŽ (izvor 5.6.1Ž) iznos od 24.026,52 eura..			
		I. Rebalans 2026.		Realizacija sijećanj-lipanj 2026.	Index
		103.192,05		68.756,34	66,63
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2026.
Broj učenika koji imaju pomoćnika	Pomoć učenicima sa teškoćama u razvoju u postizanju što boljih rezultata prema	broj	14	Škola	14

	njihovim mogućnostima				
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 hrvatskih 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)				
	I. Rebalans 2026.	Realizacija siječanj-lipanj 2026	Index		
	0,00	0,00	0,00		
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Isplaćena sredstva prema namjeni.	Iznos isplaćenih sredstava prema namjeni za koju su dobivena.	- broj prvašića	0,00 €	Škola(e - dnevnik)	

Voditeljica računovodstva:

Zrinka Perajica