|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 I realiziranih sredstava | | **Plan/rebalans 2025.** | | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | **Index** |
| 004-  USTANOVE U  OSNOVNOM ŠKOLSTVU | | 3.586.891,16 | | | 1.821.769,56 | 50,79 |
| Glava  (šifra i naziv) | |  | | |  |  |
| UKUPNO  RAZDJEL | | 3.586.891,16 | | | 1.821.769,56 | 50,79 |
| 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 850 učenika u 41 razrednom odjeljenju | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM: | A004030 | | | | OSNOVNOŠKOLSKO 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. | | | | | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | | **Index** | | |  |
| 2.969.601,48 | 1.567.878,66 | | | | | | 52,80 | | |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. | | |
| Index | odnos planiranog i ostvarenog | % | | 100 | | Financijsko izvješće | | 100 | 52,80% | | |
| Aktivnost/ Projekt: | 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 20254./2026.* | | | | | | | | | | |
| 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  Donacije PK  te prenesena sredstva Škole | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Realizirani rashodi djelatnosti za 1. polovicu 2025. godinu iznose 1.491.287,25 eura što je okvirima planiranog za ovu aktivnost.  Najveći dio ove aktivnosti su financijska sredstva MZOM-a-  *Pomoći PK*-za plaće i materijalna prava zaposlenika (troškovi otpremnine za odlazak u mirovinu, regres, dar djeci, božićnice, uskrsnice i sl.) u iznosu od 1.422.415,82 eura.  *Prihode za posebne namjene - Decentralizirana sredstva* od SDŽ-a u iznosu 66.828,44 eura.  Sredstva osigurana za rashode iz *Donacija- u iznosu od 2.042,99 eua,* | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | **Index** | |
| 2.882.202,75 | | 1.491.287,25 | | | | 51,75 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Index | odnos planiranog i ostvarenog | | % | 100 | Financijsko izvješće | | 51,75% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. Od projekata koje je Grad financirao u 2025.g.u prvoj polovici godine realizirani su projekti- adaptacija školske knjižnice u iznosu od 9.997,50 eura; nabava baterijskog stroja za ribanje i usisavanje u iznosu od 4.340,09 eura, te je djelomično realiziran projekt razglas, instrumenti…kupnja glazbenih instrumenata u vrijednosti od 2.429,42 eura.Preostali dio odnosi se na donaciju računalne opreme trgovačke firme u iznosu od 4.744,80 eura.  Uprihodovano je više sredstava od planiranog. | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna | |  | | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | | |
| 20.629,94 | | 21.511,81 | | | | | 104,28 | | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. |
| Index | odnos planiranog i ostvarenog | | % | 100 | | Financijsko izvješće | | 104,28% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 MZOM što je i realizirano u cjelosti. Bilo je potrebno nešto manje sredstava od planiranog. | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |
| 13.580,96 | | 12.892,21 | | | | | 94,93 | |
|  | | | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. |
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda | Isplata razlike plaće po sudskim presudama | | % | 100% | | Škola | | 94,93% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.  Za prvi dio godine potrošeno je više od planiranog budući da je prijevoznik otkazao uslugu prije isteka važenja ugovora, a dogovorena cijena je bila puno niža od sadašnjeg prijevoznika. | | | | | | |
|
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |
| 53.187,83 | | 42.187,39 | | | | | 79,32 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. | |
| Udio uredno izvršenog prijevoza u ukupnom broju dana za koje je potreban prijevoz | Siguran I pravovremen prijevoz | | % | | 100% | Škola | | 79,32% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |  |
| 617.289,68 | | 253.890,90 | | | | | 41,13 | |
| Pokazatelj učinka | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. | |
| Index | odnos planiranog i ostvarenog | | % | 100 | | Financijsko izvješće | | 41,13% | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. Realiziranim iznosom obuhvaćeni su projekti (grad Kaštela) Sačuvajmo Bijaće u 21.stoljeću u iznosu od 2.000,00 eura koji je u potpunosti realiziran te projekt zbor OŠ kneza Trpimira u iznosu 3.835,82 eura koji je većim dijelom realiziran u 1.polovici 2025.godine. | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |
| 6.940,00 | | 6.255,58 | | | | | 91,00 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. |
| Natjecanja su održana | Natjecanja učenika OŠ | | % | 0 | | Škola | | 91,00% |
|  |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)). | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |
| 729,96 | | 398,16 | | | | | 50 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. | |
| Udio rješenih problema s računalnom opremom ili mrežom od ukupno prijavljenoh | Svi su problem rješeni | | % | 100% | | škola | | 50% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/  Projekt: | | A004001A400115 | | | OSOBNI 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, 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 odnosi se na plaće i doprinose na plaću za 5 pomoćnika grada Kaštela, dar za dijete, regres, božićnicu, dnevnice i prijevoz, te pomoćnika SDŽ-a | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Aktivnost je planirana na osnovi broja učenika s teškoćama u razvoju. | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |
| 98.056,46 | | 31.949,24 | | | | | 32,59 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. |
| Index | odnos planiranog i ostvarenog | | % | 100 | | Financijsko izvješće | | 32,59% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 prikazana su planirana sredstva za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala u iznosu od 147.000,00 eura koje dijelom financira MZOM a dijelom grad Kaštela. Tom iznosu pridodan je planirani iznos za lektiru od 1.610,00 eura. | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Planirana sredstva odnose se na cca 70% učenika budući da su prošle godine većinom dobili nove udžbenike. Realizacija će biti u dgugoj polovici 2025.godine. | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |
| 147.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. |
| Broj učenika kojima je osigurano parvo na besplatne udžbenike, druge obrazovne materijale i pomoćna nastavna sredstva | Osigurati parvo na udžbenike, druge obraz.mat. i pomočna nastavna sred.svim učenicima | | broj | 0 | | Škola | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.  Rashodi su pokriveni iz prihoda na izvoru 5.4.2-Pomoći PK-prenesena sredstva-program Jadranski RZC STEM. | | | | | | | |
|  | **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |  |
| 1.328,00 | | 1.328,00 | | | | | 100,00 | |
|  | **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |  |
|  | 20,97 | | 10,24 | | | | | 96,02 | |  |
| Iznos svakog projekta, RoboStart i Rast iznos 664,00 eura.  Realizirani su u cjelosti. | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. | | |
| Index | | odnos planiranog i ostvarenog | | % | 100 | | Financijsko izvješće | | 100 % | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 2024./ 2025. U iznosu 1,33 eur po učeniku za jedan dan. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | **Plan/rebalans 2025.** | | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | **Index** | |
| 206.832,85 | | | 129.053,29 | | | | | 62,40 | |
| Pokazatelj rezultata | | Definicija | | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | | Ostvarena vrijednost 2025. | | |
| Broj učenika kojima se osigurava prehrana | | Financiranje troškova prehrane za učenike | | | broj | 1,33 po učeniku | | škola | | 62,40% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | | | | | | | | | | **Index** |
| 1.908,00 | | | |  | | | 1.860,77 | | | | | | | | | | | 98 |
| Pokazatelj rezultata | | Definicija | | | | Jedinica | | | Polazna vrijednost 2025. | | | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost 2025. | | | Ostvarena vrijednost 2025. | |
| Broj učenica od 1. do 8.razreda kojima su osigurane higijenske potrepštine | | Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice | | | | broj | | | 0 | | | škola | | 424 | | | 424 | |
| 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 2025./2026. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | | Za ovaj projekt koji vodi SDŽ dio sredstava osiguran je iz Europskih fondova, a dio iz sredstava Županije.  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 13 pomoćnika u nastavi, a izračunata su na temelju upute SDŽ-a.  Ovi rashodi obuhvačaju materijalni rashodi za zaposlene –plaće i doprinosi za 12 mjesec rada , naknada za prijevoz, 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).  Iz izvora 1.1. realizirano je u razdoblju 01.01.-30.06.2025.- 35.491,15 eura; iz izvora 5.1 -6.236,89 eura I iz izvora 5.3.- 35.343,06 eura. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | | | | | | | | **Index** | | | | |
| 151.294,44 | | | 77.071,10 | | | | | | | | | | | | 50,95 | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | | | Jedinica | | | Polazna vrijednost 2025. | | | | | Izvor podataka | | | Ostvarena vrijednost 2025. | | | |
| Broj učenika koji imaju pomoćnika | Pomoć učenicima sa poteškoćamau razvoju u postizanju što boljih rezultata prema njihovim mogućnostima | | | | broj | | | 13 | | | | | škola | | | 13 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan/rebalans 2025.** | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | **Index** | |  |  |  | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj ezultata** | **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 | | € | Škola( e -dnevnik) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004001T400140 | | | ERASMUS+2021.-2027. | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | |  | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Ovaj projekt financiran je od udruge Hrvatsko udruženje za obrazovna istraživanja za provedbu ERASMUS+ projekta “With knowledge against bullying”-seminari i radionice (Malmo, Švedska i Ljubljana) -pilot provedba programa za prevenciju nasilja i zlostavljanja u školi i evaluacija | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Radi se o novom projektu | | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | | | **Index** |
| 0,00 | | 2.000,00 | | | | | | |  |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004001T400159 | | | PREVENTIVNI PROJEKTI OŠ I SŠ | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | |  | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Projekt pod nazivom “Zajedno možemo sve” prijavljen je na Poziv za financiranje preventivnih projekata OŠ i SŠ te učeničkih domova koji je u rujnu raspisao MZOM te je isti odobren za financiranje. U projektu učiteljice su planirale i istvarile suradnju s udrugom “Jedna Mladost” kroz radionice i predavanja naglašavajući osnovne potrebe učenika. | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Sredstva su od strane MZOM-a uplaćena krajem prošle godine I prenesena u 2025.g. | | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | | | **Index** |
| 1.500,00 | | 1.496,17 | | | | | | | 99,75 |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. | |
|  |  | |  |  | |  | 100 | 99,75% | |
| Aktivnost/ Projekt: | | A004001T400165 | | | PREVENCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA OŠ I SŠ | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | | Na temelju čl. 52. Zakona o sustavu državne uprave I čl.108. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MZOM-a I čl.12. Pravilnika o unutarnjem redu MZOM-a od 08.10. 2020.g. | | | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | | Dodjela od MZOM-a bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku dijagnostičkih instrumenata u svrhu psihološke, socijalno pedagoške, edukacijsko-rehabilitacijske procjene funkcionalnih sposobnosti i mentalnog zdravlja učenika | | | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | | Prihod za ovu namjenu od 1.679,00 eura uplaćen je od MZOM-a krajem prošle godine i prenesen u 2025.g. Dio iznosa koji nije planiran uplaćen je u ovoj godini. | | | | | | | |
| **Plan/rebalans 2025.** | | **Realizirano siječanj-lipanj 2025.** | | | | | | | **Index** |
| 1.679,00 | | 2.468,11 | | | | | | | 147 |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 2025. | |
|  |  | |  | 100% | |  | 100% | 147% | |

Računovodstvo: Ravnatelj:

Zrinka Perajica Marino Radunić