

RAZDJEL:	004	<i>Upravni odjel za prosvjetu</i>
-----------------	------------	-----------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Rad škole je organiziran u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima kako je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti. Prema mjestu izvođenja postoji i izvan učionička nastava, koja podrazumijeva ostvarivanje programskih sadržaja izvan školske zgrade: terenska nastava, izleti, škola u prirodi i ekskurzija. Školu u školskoj godini 2024./2025. pohađa ukupno 112 učenika: 110 učenika u 8 redovnih razrednih odjela te 2 učenika u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju. Škola ima ukupno 32 zaposlenika, od čega su 4 učitelja razredne nastave, 16 učitelja predmetne nastave, 1 učitelj edukator rehabilitator, 2 pomoćnika u nastavi, 2 stručna suradnika, ravnateljica i 6 administrativno- tehničkih djelatnika.
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
03 Ustanove u osnovnom školstvu	800.071,85€	656.318,33€	160.107,89€	816.426,22€
UKUPNO RAZDJEL	800.071,85€	656.318,33€	160.107,89€	816.426,22€

Glava:	03	Ustanove u osnovnom školstvu
---------------	-----------	-------------------------------------

PK:	12315	OŠ dr. Franje Tuđmana Brela
------------	--------------	------------------------------------

PROGRAM:	4001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA
Cilj:	- unaprijeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja - jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja Osnovni cilj ovog programa je unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu. Program je usmjeren na zadovoljavanje potreba u znanosti, odgoju i obrazovanju iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge. Programom se motiviraju učenici i nastavnici na uključivanje u razne manifestacije i natjecanja, financiraju se aktivnosti koje provode ustanove visokog školstva, sufinancira rad obrazovnih ustanova s pravnom javnosti, osigurava se pomoć obiteljima za školovanje i prehranu djece. Programom su obuhvaćeni i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije u koje su uključene ustanove u osnovnom i srednjem školstvu kojim je osnivač županija. Poseban cilj je poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja,	

	visokog školstva i znanosti kroz ostvarenje sadržaja kojim se potiče kreativnost, stvaralaštvo te darovitost djece i mladeži.		
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
61.656,14€	68.295,01€	2.195,54€	70.490,55€

Aktivnost/ Projekt:	A400114	E-škole	
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o sudjelovanju Škole u drugoj fazi programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”		
Opis aktivnosti / projekta	Cilj je razvoj digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama te razvoj digitalno kompetentnih učenika spremnijih za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. To se postiže kroz edukaciju nastavnog osoblja, izgradnjom lokalnih mreža i postavljanjem mrežne opreme, opremanjem nastavnika laptopima, opremanjem učionica digitalnom tehnologijom te osiguravanjem stručnjaka za tehničku podršku.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Škola ima ugovorenu vanjsku uslugu za financiranje stručnjaka za tehničku podršku na bazi 11 mjeseci rada, a troškovi su određeni ugovorom. Mjesečni račun za spomenutu uslugu iznosi 119,45 € što na razini godine iznosi 1.313,95 €.		
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
1.313,95€	1.313,96€	0€	1.313,96€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Internet u školi, pokrivenost, brzina	Osigurati podršku u radu s IKT opremom	kom	1	Škola-ugovor sa STP	1

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi		
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. SF.2.4.01.0049 "UČIMO ZAJEDNO VI", Pravilnik o porezu na dohodak, Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.			
Opis aktivnosti / projekta	Ovim projektom se u školskoj godini 2024./2025 i 2025./2026. osigurava pomoćnicima u nastavi isplata troškova prijevoza na posao i s posla, dnevnice za službeno putovanje, isplata Božićnice, Uskrsnice i dara za djecu.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Financijska sredstva su planirana na temelju broja pomoćnika i stvarnih troškova prijevoza na posao i s posla.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	

6.228,26€	4.584,36€	0€	4.584,36€
-----------	-----------	----	-----------

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Održati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć	Broj pomoćnika	2	Škola- ugovori s pomoćnicima	2

Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugima obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna			
Opis aktivnosti / projekta	Od šk. god. 2019./2020. sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnom proračunu. Druge obrazovne materijale nabavljaju i financiraju roditelji učenika.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izračun potrebnih sredstava za nabavu udžbenika napravljen je prema stvarnom iznosu nabave udžbenika za školsku godinu 2024./2025.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
5.711,59€	5.700,00€	0€	5.700,00€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Komplet potrebnih udžbenika po učeniku	Svaki učenik će primiti sve udžbenike na početku školske godine	Udio	100%	Škola – narudžbenice i računi	100%

Aktivnost/ Projekt:	T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ		
Zakonska i druga pravna osnova:	Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi			
Opis aktivnosti / projekta	Svakom učeniku će biti osiguran besplatan obrok kojeg financira MZO do iznosa 1,33 € po učeniku.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Rashodi za nabavu namirnica su određeni temeljem broja djece-korisnika ove usluge i određenih normativa obroka i jedinične cijene pojedinog proizvoda.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
19.598,05€	26.042,73€	0€	26.042,73€	

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

Besplatan obrok svim učenicima	Svi učenici imaju osiguran besplatan obrok	Broj učenika	111	Škola e-dnevnik	112
--------------------------------	--	--------------	-----	-----------------	-----

Aktivnost/ Projekt:	T400121	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice		
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština od 28. veljače 2024.			
Opis aktivnosti / projekta	Temeljem definiranih kriterija školskim ustanovama će se dodijeliti sredstva za nabavu besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština dostupnih učenicama škole.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Financijska sredstva u 2025. g. u iznosu 243,00 € su izračunata na temelju broja učenika i jediničnog iznosa po učenici.			
	Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
	242,89€	243€	0,00€	243,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Nabavljene higijenske potrepštine	Dostupnost higijenskih potrepština učenicama	Broj učenika	54	Škola	54

Aktivnost/ Projekt:	T400122	ULJP 2021.-2027. – Učimo zajedno VII		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima; Izjava partnera i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. “UČIMO ZAJEDNO VII“; Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju			
Opis aktivnosti / projekta	Cilj projekta je osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju i u novoj školskoj godini, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje. Ovim projektom su osigurana novčana sredstva za rad 2 pomoćnika u nastavi, koji pomažu ukupno 3 djece. Pomoćnik je osiguran svim učenicima temeljem Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planirana sredstva odnose se na plaće djelatnika zaposlenih na projektu, doprinose, naknade troškova zaposlenima te rashode za usluge.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
4.929,32€	20.410,96€	0,00€	20.410,96€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Dijete ima potrebnu pomoć	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć	PUN	3	Škola-ugovor sa PUN	2

Aktivnost/ Projekt:	T400140	Erasmus+ 2021.-2027.		
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program Erasmus+ projekt 2024-1-HR01-KA121-SCH-000223175			
Opis aktivnosti / projekta	Erasmus+ je EU-ov program kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu. Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Prenesena sredstva iz prethodnih godina iznose 2.195,54€.			
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.	
9.000,74€	10.000,00€	2.195,54€	12.195,54€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ostvarenih edukacija	Poboljšati stručne kompetencije učitelja odlaskom na mobilnosti	količina	3	Škola	7

PROGRAM:	4030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
Cilj:	Osigurati kontinuirano provođenje nastavnog plana i programa. Financiranje materijalnih i financijskih rashoda djelatnosti; izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje školske opreme; prijevoz učenika osnovnih škola.				
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.		
738.415,71€	588.023,32€	157.912,35€	745.935,67€		

Aktivnost/ Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2024./2025.	
Opis aktivnosti / projekta	U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za materijalne i financijske	

	rashode potrebne za redovito obavljanje djelatnosti. Sredstva za materijalne i financijske rashode (prema ekonomskoj klasifikaciji) planiraju se prema kriteriju opsega programa (broj odjela, učenika, broj računala, broj objekata...), odnosno specifičnostima uvjeta rada škola (otočne škole, male škole, područna odjeljenja...).		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Rashodi djelatnosti su planirani prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije. Sve vrijednosti su izračunate na temelju dosadašnje realizacije proračuna, stvarnih troškova, uputa SDŽ o raspoloživim sredstvima za decentralizaciju.		
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
711.365,79€	569.665,07€	156.354,85€	726.019,92€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguranje sredstava za redoviti rad	Osiguranje uvjeta rada	Postotak realizacije	100%	Škola	100%
Aktivnost/ Projekt:	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2024./2025.				
Opis aktivnosti / projekta	Ovom aktivnošću planira se tekuće i investicijsko održavanje i uređenje objekta i opreme i nabava proizvedene dugotrajne imovine vlastitim prihodima, donacijama, pomoćima PK i prihodima za posebne namjene-decentralizacija.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Povećanje iznosa od 1.557,50€ odnosi se sredstva dodijeljena od SDŽ za promjenu jednih ulaznih vrata u školi.				
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene		I. Rebalans 2025.	
10.395,28€	1.000,00€	1.557,50€		2.557,50€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja	Osigurati uvjete za neometano odvijanje nastavnog procesa	Postotak realizacije	100%	Škola	100%

Aktivnost/ Projekt:	403004	Prijevoz učenika osnovnih škola
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Okvirni sporazum o prijevozu učenika OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela;	

	Ugovor s prijevoznikom o prijevozu učenika		
Opis aktivnosti / projekta	Ovom aktivnošću se osigurava prijevoz učenicima kojima je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km. Navedeni prijevoz iz Gornjih Brela do škole i obratno koristi ukupno 13 učenika. Dnevno su učenicima osigurane dvije vožnje u polasku i dvije vožnje u odlasku. Sredstva su osigurana u proračunu SDŽ temeljem Okvirnog sporazuma o prijevozu učenika. Također u ovu aktivnost je uključen i prijevoz učenika na natjecanja.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Rashodi su planirani na temelju broja nastavnih dana i cijene prijevoza.		
Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
16.690,64€	17.358,25€	0,00€	17.358,25€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Sklopljen ugovor o prijevozu	Osigurati prijevoz učenicima	Količina	1	Škola- ugovor s prijevoznikom	1

U Brelima, 18.03.2025.

KLASA: 400-02/25-01/01

URBROJ: 2181-6-4-25-3

Voditeljica računovodstva:

Ravnateljica:

Sara Dragičević, str.spec.oecc.

Ivana Ravlić, prof.