

RAZDJEL:	004	<i>Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport</i>
-----------------	------------	--

Glava:	00403	Ustanove u osnovnom školstvu
---------------	--------------	-------------------------------------

PK:	13166	OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ
------------	--------------	---------------------------------

**Sažetak
djelokruga
rada:**

Osnovna škola Ostrog se nalazi na adresi Put Sv Lovre 2. Zgrada je sagrađena 1976.g. uz ovu matičnu školu posjeduje se i područna škola Lećevica. U sklopu školske zgrade je i Botanički vrt. Nastava se izvodi u petodnevnom radnom tjednu u turnusima. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, operativnom godišnjem izvedbeno odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2025/2026. Školu skupa sa područnom školom Lećevica pohađa 555 učenik u 31 razrednih odjela

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Rebalans I. 2026	Realizirano siječanj – lipanj 2026.	Indeks
0403 Ustanove u osnovnom školstvu	3.851.194,89 €	1.427.300,80 €	37,06 %
UKUPNO RAZDJEL	3.851.194,89 €	1.427.300,80 €	37,06 %

PROGRAM:	Šifra programa: A004001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava
Cilj:	- 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- ueničke marende - Dodijeljena sredstva za opskrbu školske ustanove higijenskim potrepštinama za učenice	
Rebalans I. 2026	Realizirano siječanj – lipanj 2026.	Indeks
671.018,53 €	231.974,99 €	34,57 %

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Isplata dobivenih sredstava prema namjeni	Dobivena sredstva planirana za realizaciju u toku godine	Broj zaposlenih/broj učenika	521.421,53 €	Proračun 2026.	671.018,53 €	231.974,99 €
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. Poticanje izvannastavne aktivnosti učenika i osiguravanje primjerenih uvjeta za sudjelovanje na natjecanjima i smotrama.				
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom:		- Plaćaju se troškovi pripreme i organizacije natjecanja te prijevoz učenika. Natjecanja se provode kao sastavni dio redovitog školskog programa tijekom školske godine. Pored navedenog, škole sudjeluju i organiziraju ostale prigodne manifestacije na kojima predstavljaju svoje izvannastavne aktivnosti.				
Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
13.716,59 €		8.106,59 €		59,10 %		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

			2026.		2026.	2026.
Isplaćena sredstva prema namjeni	Iznos isplaćenih sredstava prema namjeni za koju su dobivena	-broj natjecanja, manifestacija -broj odlazaka na izvannastavne aktivnosti	7.500,00 €	Proračun 2026.	13.716,59 €	8.106,59 €

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e-Škole
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor Stručnjaka za tehničku podršku koji je potpisan sa županijom Splitsko-dalmatinskom.	
Opis aktivnosti / projekta	Stručnjak za tehničku podršku pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i mreže iz projekata, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi, prijavljuje kvarove. Pomaže učiteljima i nastavnicima kad imaju probleme sa spajanjem na školsku mrežu.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	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)).	

Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
729,98 €		398,18 €		54,55%		
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Internet u školi, pokrivenost, brzina	Osigurati podršku u radu s IKT opremom	kom	1	Škola-ugovor sa STP	1	1

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi
Zakonska i druga pravna osnova:	Godišnji plan i program za školsku godinu 2025./2026. Uputa splitsko-dalmatinske županije za planiranje Rebalansa I 2026. za provedbu projekta učimo zajedno VII.	
Opis aktivnosti / projekta	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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Planirana sredstva se odnose na troškove pomoćnika u nastavi, a izračunata su na temelju upute SDŽ-a. Po I. rebalansu iznos je povećan za 43.961,64 eura (tj. 47%) u odnosu	

		na planirana sredstva, zbog uključivanja materijalnih prava pomoćnika u nastavi (nagrada za uskršnje blagdane, dar za djecu, božićnica, jednokratne pomoći, regres.). Izvor financiranja je opći prihodi i primici, županijski je izvor i financira se u iznosu od 100%.				
Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
138.637,78 €		55.916,31 €		40,33 %		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Održati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć	-broj pomoćnika u nastavi	94.676,14 €	Proračun 2026.	138.637,78 €	55.916,31 €

Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih 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 proračunu.			
Opis aktivnosti / projekta	Kroz ovu aktivnost se planiraju rashodi za nabavu radnih bilježnica, dodatnih materijala i udžbenika za sve učenike. Ovom aktivnošću pomažemo roditeljima školovanje djece.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Grad Kaštela financira nabavu radnih bilježnica i drugi obrazovnih materijala za sve učenike škole, iznos ovisi o broju upisanih učenika MZOM financira nabavu udžbenika za sve učenike škole, iznos također ovisi o broju upisanih učenika. Aktivnost još nije provedena			
Rebalans I. 2026.	Realizirano siječanj – lipanj 2026.	Indeks		
96.903,27 €	0,00 €			0,00%
Aktivnost/ Projekt:	T400125	Knjižnična građa u školskim knjižnicama		
Zakonska i druga pravna osnova:	- Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom i stručnom literaturom			
Opis aktivnosti / projekta	- Ovim projektom s I. Izmjenama i dopunama Proračuna SDŽ osigurana su sredstva za nabavu knjižnične građe odnosno obvezne i stručne literature za školske knjižnice namijenjene učenicima.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	- Kriteriji za raspodjelu sredstva je broj učenika u osnovnoj školi - Aktivnost još nije provedena			
Rebalans I. 2026.	Realizirano siječanj – lipanj 2026.	Indeks		

	1.800,00 €	0,00 €	0 %		
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, učenika i razrednih odjela	0,00 €	Škola	1.800,00 €

Aktivnost/ Projekt:	A004001T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2025./2026.	
Opis aktivnosti / projekta	Sredstva dobivena od MZO-a za sufinanciranje troškova prehrane učenika. Troškovi prehrane su na mjesečnoj razini i potrebno ih je prekontrolirati i isplatiti troškove prehrane učenika nakon što Županija, odnosno Ministarstvo odobri trošak istog.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Iznos promjene u I. rebalansu izračunat je po broju upisanih učenika u školsku godinu 2025./2026 u iznosu 1,33 eura po učeniku za jedan dan. Iznos predviđanja dobiven umnoškom broja nastavnih dana, cijene jedne marende i ukupnog broja učenika škole. Međutim oscilacije se događaju u slučaju kad je naručeno više marendi nego što je prijavljeno izostanaka učenika, a MZO uplaćuje po broju učenika evidentiranom u e-dnevniku.	

Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
134.747,62 €		65.785,72 €		48,82%		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Besplatan obrok svim učenicima	Svi učenici imaju osiguran besplatan obrok	-Broj učenika - broj obroka - broj nastavnih dana	132.128,85 €	Škola e-dnevnik.	134.747,62 €	65.785,72 €

Aktivnost/ Projekt:	A004001T400111	Opskrba školskih ustanova hig. potrepštinama za učenice
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Min. rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni	Broj djevojčica od 1.-8. razreda (278) x 4,50 € Sredstva su osigurana iz državnog proračuna.	

provedbom		Pomoći PK izvor 5.0.1.K				
Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
1.251,00 €		1.251,00 €		100 %		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Nabavljene higijenske potrepštine	Dostupnost higijenskih potrepština učenicama	-broj učenika -Cijena hig. potrepštine po učenici	1.251,00 €	Proračun 2026.	1.251,00 €	1.251,00 €

Aktivnost/ Projekt:	A004001T400122	ULJP 2021.-2027.- Učimo zajedno VII				
Zakonska i druga pravna osnova:	Godišnji plan i program za školsku godinu 2025./2026. Uputa splitsko-dalmatinske županije za planiranje I Rebalansa 2026. za provedbu projekta učimo zajedno VII					
Opis aktivnosti / projekta	Ovim projektom obuhvaćene su aktivnosti pomoćnika u nastavi vezane za angažiranje i komunikaciju sa učenikom s posebnim potrebama, kako bi se učenicima omogućilo uspješno savladavanje svakodnevnih obveza i aktivnosti u obrazovanju za školsku godinu 2025/26.					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	I. rebalansom planirana sredstva po ovoj aktivnosti iznose 188.232,29 eura dok Ostvarena sredstva po ovoj aktivnosti iznose 100.517,19 i financirala su se 46,05 % iz izvora općih prihoda i primitaka - županijski izvor i 53,95 % se odnosi na EU izvor, koji se dijeli na izvor 5.6.1Ž 85% ukupnog iznosa i Izvor 5.0.1Ž koji se odnosi na 15% ukupnog iznosa . Troškovi se odnose na plaće, doprinose na plaće, božićnice					
Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
188.232,29 €		100.517,19 €		53,40 %		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Planirana sredstva prema namjeni	Iznos planiranih sredstava prema namjeni za koju su dobivena	-broj pomoćnika u nastavi	188.232,29 €	Proračun 2026.	188.232,29 €	100.517,19 €

PROGRAM:	Šifra programa: A004030	Osnovnoškolsko obrazovanje
Cilj:	Cilj ustanove je podizanje kvalitete i poboljšanje usluga osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja učenika koristeći dostupna financijska sredstva, EU fondove i dr. izvore : -ulaganjem u poboljšanje opremljenosti škole, -ulaganjem u najsuvremenija nastavna sredstva, -podizanje nastavnog standarda usavršavanjem nastavnog osoblja (seminari, stručni skupovi, aktivni i sl.), -organiziranjem različitih izvan nastavnih aktivnosti učenika, dodatne, dopunske i fakultativne nastave, terenske nastave, izleta i sl.; -uključivanjem učenika u različite školske projekte, manifestacije i natjecanja (županijska, državna, sportska i dr.),	

Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
3.180.176,36 €		1.195.325,81€		37,59 %		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Napredovanje zaposlenih i učenika škole, Osiguranje uvjeta rada	Ulaganje u kvalitetu odgojno obrazovnog procesa	Broj zaposlenih/ broj učenika	3.005.745,80 €	e-matica Škole, Proračun 2026.g	3.180.176,36 €	1.195.325,81 €

Aktivnost/Projekt:	A004030A403001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	<i>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 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 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.	
Obrazloženje izračuna	Rashodi djelatnosti po I rebalansu za 2026 godinu iznose 3.011.402,03 eura, dok realizirana u izvještajnom razdoblju iznose 1.141.887,92 eura	

financijskih sredstava		Sredstva obuhvaćaju: <u>Pomoći PK</u> -sredstva državnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenika (troškovi otpremnine za odlazak u mirovinu, regres, dar djeci, božićnice, uskrsnice i sl.) po I rebalansu iznose 2.908.988,37 eura realizirana 1.086.678,27 eura ili 37,3 %. <u>Prihode za posebne namjene - Decentralizirana sredstva od SDŽ-a</u> za troškove u 2026. godini po I rebalansu iznose 93.988,63. eura. Realizirana u iznosu 53.294,91 eura što je u postotku 56,7 % <u>Vlastite prihode PK-u</u> iznosu od 6.086,29 realizirana 1.722,00 tj. 28,29 %				
Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
3.011.402,03 €		1.141.887,92 €		37,92 %		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Ispaćena sredstva prema namjeni	Iznos isplaćenih sredstava prema namjeni za koju su dobivena	Broj djelatnika – broj učenika -broj objekata	2.910.773,37 €	Proračun 2026.	3.011.402,03 €	1.141.887,92 €

Aktivnost/ Projekt:	A004030A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme				
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Županije za financiranje školske dvorane, sredstva iz vlastitih prihoda i donacija					
Opis aktivnosti / projekta	Stvaranje povoljnijih uvjeta za zdravlje, sigurnost i rad učenika i učitelja s ciljem kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja. 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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizirana sredstva u izvještajnom razdoblju na aktivnosti Izgradnja i uređenje objekta te nabave i održavanja opreme iznose 610, 44 eura odnose se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine tj nabavu računale opreme potrebne za redovno obavljanje djelatnosti.					
Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
75.056,88 €		610,44 €		0,81 %		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja	Osigurati uvjete za neometano odvijanje nastavnog procesa	Ulaganje u školsku zgradu	2.000 €	Proračun 2026.	75.056,88 €	610,44 €

Aktivnost/ Projekt:	A004030A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola				
Zakonska i druga pravna osnova:	- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20). - Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)					
Opis aktivnosti / projekta	Učenicima koji nemaju prebivalište u blizini škole organiziran prijevoz autobusom od/do centralne i područne škole.					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Izračun dobiven na temelju ovogodišnje cijene prijevoza i broja radnih nastavnih dana.					
Rebalans I. 2026.		Realizirano siječanj – lipanj 2026.		Indeks		
93.717,45 €		52.827,45 €		56,37 %		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 2026.
Sklopljen ugovor o prijevozu	Osigurati prijevoz učenicima	Broj odrađenih prijevoza i cijena po km	92.972,43 €	Škola-ugovor s prijevoznikom.	93.717,45 €	52.827,45 €

U Kaštel Lukšiću, 16.07.2026.

KLASA: 400-04/26-01/2
URBROJ: 2181-323-01-26-1

Voditeljica računovodstva


Ana Tojčić



Ravnateljica


Dijana Vinčić