

RAZDJEL:	Šifra razdjela 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU
-----------------	-------------------------------	-----------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	
---------------------------------	--

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.
Glava 00403 Ustanove u osnovnom	2.151.844,41 €	2.129.593,16 €	263.233,82 €	2.392.826,98 €
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€
UKUPNO RAZDJEL	2.151.844,41 €	2.129.593,16 €	263.233,82 €	2.392.826,98 €

Glava:	Šifra glave 00403	USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
---------------	------------------------------	-------------------------------------

PK:	RKP broj 13140	OŠ KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC
------------	---------------------------	---

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac bavi se osnovnoškolskim obrazovanjem učenika. Nastava je organizirana u dvije smjene. Nastava je redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima kako je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjem planu i programu rada škole te Kurikulumu.
---------------------------------	--

PROGRAM:	Šifra programa A004001	Naziv programa: Razvoj odgojno obrazovnog sustava		
Opis:	Razvoj odgojno obrazovnog sustav je program kojim se realiziraju ciljevi, a to je obrazovanje i odgoj učenika, te podizanje kvalitete nastave na što višu razinu			
Cilj:	Stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti te sposobnosti koje omogućuju nastavak budućeg školovanja i obrazovanja.			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
347.454,47 €	349.207,19 €	98.351,62 €	447.558,81 €	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje kvalitete osnovnog obrazovanja, kvalitetno funkcioniranje obrazovnog sustava, povećavanje kvalitete školstva	Poboljšavanje materijalnih uvjeta rada, unaprjeđivanje kvalitete nastave i poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja.	učenik	561	Školski kurikulum	561

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: A400103	Naziv aktivnosti/projekta Natjecanja, manifestacije i ostalo		
Zakonska i druga pravna osnova:	Temeljem odluke SDŽ			
Opis aktivnosti / projekta	Sufinanciranje troškova sudjelovanja učenika na županijskim, međuzupanijskim i državnim natjecanjima. Poticanje sudjelovanja učenika na različitim izvannastavnim aktivnostima.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Aktivnost financira SDŽ. Izvor financiranja su Opći prihodi i primici.			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
140,00 €	0,00 €	140,00 €	140,00 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima	Učenici	Broj	35	Škola	35

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: A400104	Naziv aktivnosti/projekta E - škole		
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa e-škole broj 119-99-100-910/19 između SDŽ i Carneta			
Opis aktivnosti / projekta	Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu. Stručnjak za tehničku podršku pomaže zaposlenicima pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove na CARNET-ovom help desku			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici. Mjesečni iznos za ovu aktivnost je 66,36 €. Iznos je planiran za 11 mjeseci.			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
530,88 €	729,96 €	0,00 €	729,96 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje računalne opreme	Suradnja s CARNET-om na održavanju računalne opreme u sklopu e-škole	učitelj	1	Škola	1

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: A400115	Naziv aktivnosti/projekta Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovno školskom odgoju i srednješkolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju;			
Opis aktivnosti / projekta	Socijalna inkluzija i integracija učenika s teškoćama u razvoju. Osiguranje uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju. Cilj je stručnom podrškom pomoćnika u nastavi osigurati i povećati socijalnu uključenost i integraciju u redovit sustav obrazovanja.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Kroz ovu aktivnost financiraju se plaće i materijalna prava za jednog pomoćnika u nastavi kojeg financira Grad Kaštela - izvor Pomoći te se financiraju materijalna prava, službena putovanja i naknada za prijevoz s posla i na posao za 10 pomoćnika u nastavi koje financira SDŽ - izvor Opći prihodi i primici.			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
53.166,78 €	51.471,60 €	31.571,35 €	83.042,95 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju omogućava s potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav	Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Broj učenika	11	Škola	11

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: A400118	Naziv aktivnosti/projekta Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu			
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala sukladno Odluci Vlade RH, te grada Kaštela kojim se omogućava nabava udžbenika i radnih materijala za sve učenike škole.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima. Cijene udžbenika i radnih materijala definirane su Katalogom odobrenih udžbenika.			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
83.615,79 €	83.615,79 €	0.00 €	83.615,79 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Besplatni udžbenici i obrazovni materijali za sve učenike	Broj učenika kojim se sufinanciraju troškovi besplatnih udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Broj učenika	561	Škola	561

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: A400125	Naziv aktivnosti/projekta Knjižnična građa u školskim knjižnicama		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Uputa za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije			
Opis aktivnosti / projekta	Planirana su sredstva za nabavu knjižnične građe za školske knjižnice namijenjene učenicima			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Od dobivenih sredstava financirati će se nabava novih naslova. Isto tako, planira se zamjena postojećih lektira novima			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
2.743,21 €	0.00 €	1.800.00 €	1.800.00 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Nabavljena knjižnična građa	Nabava knjiga za školsku knjižnicu	%	100	Škola	100

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: K400131	Naziv aktivnosti/projekta NPOO 2021.-2026. Jednosmjenski rad i CDŠ – OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućurac		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;			
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje troškova projekta škole za jednosmjenski cjelodnevni rad			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor aktivnosti su Pomoći			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
0,00 €	0,00 €	65.609,61 €	65.609,61 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Projektna dokumentacija	Projekt za obnovu škole	€	65.609,61	Škola	65.609,61

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: T400110	Naziv aktivnosti/projekta Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama			
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola u nastavne dane			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Troškovi prehrane za učenike OŠ se financiraju po modelu broj učenika koji sudjeluju u prehrani x cijena obroka 1,33 eura x broj nastavnih dana do 24. prosinca 2026. godine.			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
124.314,08 €	131.191,20 €	-728,84 €	130.462,36 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Besplatna prehrana za sve učenike	Broj učenika kojim se sufinanciraju troškovi besplatne prehrane	učenik	561	Škola	561

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: T400111	Naziv aktivnosti/projekta Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice		
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o opskrbi higijenskih potrepština za učenice OŠ			
Opis aktivnosti / projekta	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planirana sredstva su 4,5 e po učenici 249 *4,50 e = 1.120,50			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
1.016,76 €	1.161,00 €	-40,50 €	1.120,50 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Besplatne higijenske potrepštine	Učenice	Broj	249	Škola	249

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: T400122	Naziv aktivnosti/projekta ULJP 2021.-2027. – Učimo zajedno VII		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovno školskom odgoju i srednje školskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju			
Opis aktivnosti / projekta	Učenici s teškoćama u razvoju na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja Ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruju pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju			
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
81.686,97 €	81.037,64 €	0,00 €	81.037,64 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav	Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Broj učenika s posebnim potrebama	10	Škola	10

PROGRAM:	Šifra programa A004030	Naziv programa: Osnovnoškolsko obrazovanje
Opis:	U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaća, doprinosa na plaću zaposlenika OŠ kneza Mislava, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci do navršanih 15 godina života te naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Izvor sredstva za financiranje ove aktivnosti je nadležno ministarstvo. Na ovoj aktivnosti se također planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju škole.	

	Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su opći prihodi i primici, proračun SDŽ (decentralizirana sredstva), prihod za posebne namjene, vlastiti prihodi, donacije. Osnovnoškolsko obrazovanje kojemu je zadatak realizacija ciljeva, a to su stjecanje znanja i sposobnosti za nastavak školovanja. Temeljni prioritet je obrazovanje i odgoj učenika, te podizanje kvalitete nastave na što višu razinu.		
Cilj:	Predviđenim sredstvima minimalnog standarda osigurati provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ kneza Mislava. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, kroz natjecanja i razmjene te druge školske projekte, priredbe i manifestacije a sve prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu.		
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.
1.804.389,94 €	1.780.385,97 €	164.882,20 €	1.945.268,17 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje kvalitete osnovnog obrazovanja. Redovita isplata plaće i Ostalih materijalnih prava djelatnika, te podmirenje svih dospjelih obveza u redovitom poslovanju koji osiguravaju kvalitetno izvođenje nastave	Poboljšavanje materijalnih uvjeta rada, unaprjeđivanje kvalitete nastave i poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja.	Učenik	561	Škola	561

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: A403001	Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o proračunu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Pravilnik o proračunskom računovodstvu; Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu; Zakon o radu; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Godišnji plan i program za 2025./2026.; Nacionalni kurikulum Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske Županije za razdoblje 2026.- 2028.
Opis aktivnosti / projekta		Program obuhvaća rashode djelatnosti. Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja. Redovna djelatnost se financira iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača Splitsko dalmatinske Županije, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Grada Kaštela, vlastitih sredstava i donacija. Djelatnost podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole kao što su: službena putovanja, uredski materijal, energenti, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga i rashoda koje se financiraju iz sredstava osnivača Splitsko dalmatinske Županije. Rashodi za zaposlenike su financirani iz državnog proračuna, a odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, darove, regres za godišnji odmor, božićnice), rashode za troškove prijevoza s posla i na posao.
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Izvor financiranja za ovu aktivnost su vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene – decentralizacija, prihodi za posebne namjene PK, pomoći

	PK, donacije Sredstva su planirana prema uputama i limitima Osnivača. Plaće i materijalna prava planirana su prema broju zaposlenih.		
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.
1.634.828,61 €	1.658.362,27 €	82.816,39 €	1.741.178,66 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Redovna isplata plaća i svih drugih rashoda kako prema djelatnicima tako i prema dobavljačima	Poboljšavanje materijalnih uvjeta rada, unaprjeđivanje kvalitete nastave, poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja	%	100	Škola	100

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: A403002	Naziv aktivnosti/projekta Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;			
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje radova nužnih za investicijsko i tekuće održavanje škole, te rekonstrukciju postojećih školskih prostorija i nabavku opreme škole. Ulaganje se odnosi rekonstrukcijske radove, nabavku uređaja, nabavku didaktičke opreme.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor financiranja za ovu aktivnost su donacije i Prihod od prodaje nefinacijske imovine PK			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
48.616,33 €	38,20 €	40.235,81 €	40.274,01 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Uređenje učionica, nabavka opreme i didaktičkog materijala	Osiguravanje kvalitetnijeg rada u školi	Učenik	561	Škola	561

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta: A403004	Naziv aktivnosti/projekta Prijevoz učenika osnovnih škola		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl.69.			
Opis aktivnosti / projekta	Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola sukladno Odluci Vlade RH, te Uputama o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika škole.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvori financiranja za navedenu aktivnost su Prihodi za posebne namjene – Decentralizacija SDŽ			
Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Iznos promjene	I. Rebalans 2026.	
120.945,00 €	121.985,50 €	41.830,00 €	163.815,50 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.
Besplatan prijevoz učenika	Broj učenika kojim se sufinanciraju troškovi prijevoza	Broj učenika	256	Škola	256

Kaštel Sućurac,
28. svibnja 2026.



Voditelj računovodstva
Ana Malbaša

Ana Malbaša