

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

Sažetak djelokruga rada:	U šk. god. 2025./2026. imamo 104 učenika u 9 razrednih odjela. 8 je razrednih odjela u Osnovnoj školi Selca i 1 razredni odjel u područnoj školi Sumartin. Zaposlenih je ukupno 34, od čega 24 nastavnika, 3 stručna suradnika, 2 administrativno-računovodstvena radnika, 5 radnika na pomoćnim poslovima. Izvođenje programa redovnog osnovnoškolskog obrazovanja u Školski kurikulum je otvoren za razvoj i za nove oblike i načine poučavanja. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, dodatna, dopunska i fakultativna izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanje i športa, Godišnjem planu i programu rada škole i Školskim kurikulumom.
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
00403 Ustanove u osnovnom školstvu)	986.034,69 €	1.285.417,68	1.175.403,08 €	1.171.610,95 €	1.163.732,66 €	91,44°%
UKUPNO RAZDJEL	986.034,69 €	1.285.417,68	1.175.403,08 €	1.171.610,95 €	1.163.732,66 €	91,44°%

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

OŠ SELCA	11847	OŠ SELCA,SELCA
-----------------	--------------	-----------------------

Sažetak djelokruga rada:	U šk. god. 2025./2026. imamo 104 učenika u 9 razrednih odjela. 8 je razrednih odjela u Osnovnoj školi Selca i 1 razredni odjel u područnoj školi Sumartin. Zaposlenih je ukupno 34, od čega 24 nastavnika, 3 stručna suradnika, 2 administrativno-računovodstvena radnika, 5 radnika na
---------------------------------	--

	pomoćnim poslovima. Izvođenje programa redovnog osnovnoškolskog obrazovanja u Školski kurikulum je otvoren za razvoj i za nove oblike i načine poučavanja. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, dodatna, dopunska i fakultativna izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanje i športa, Godišnjem planu i programu rada škole i Školskim kurikulumom.

PROGRAM:	A004001		Razvoj odgojno obrazovnog sustava		
Opis:	Predviđenim sredstvima minimalnog standarda osigurati provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ Selca.				
Cilj:	Cilj programa je usklađivanje interesa i mogućnosti za dodatnim financiranjem osnovnog školstva. U okviru ovog programa su sredstva planirana za aktivnosti e-Škole, natjecanja i manifestacije, nabavu udžbenika, prehranu učenika, higijenske potrepštine za učenice Ulaskom Škole u eksperimentalni program „Cjelodnevna škola“ javljaju se nove Aktivnosti u okviru Programa 4001- Razvoj odgojno obrazovnog sustava i povećanja troškove za iste aktivnosti				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
115.659,42€	369.342,46€	168.175,92€	164.383,09€	156.505,50€	45,53%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Provođenje aktivnosti i projekata	Predviđeni sredstvima osigurati provođenje aktivnosti i projekata	€	369.342,46 €	Trogodišnji financijski plan	168.175,92 €	164.383,09 €	156.505,50 €

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi
Zakonska i druga pravna osnova:	Potvrda o financiranju rada pomoćnika u nastavi.	
Opis aktivnosti / projekta	Učimo zajedno - Napredak učenika i kvalitetniji rad učitelja i razreda	

		Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoja pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika. Također surađuje u ostvarenju planiranog nastavnog plana te se uključuje u rad škole, surađuje s ostalim učiteljima u školi, a sve sa svrhom poboljšanja uvjeta školovanja učenika s teškoćama u razvoju.			
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava		Od 9-2025. godine Škola ima jednog zaposlenog asistenta u nastavi koji pruža podršku učeniku u kvalitetnijem radu i savladavanju zadanog gradiva.			
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
0€	0€	7.075.54€	6.783,84€	7.075.54€	0

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješnost provođenja projekta	Poticanje učenika na prevladavanje poteškoća	Učenik	1	Trogodišnji finansijski plan	1	1	1

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e-Škole			
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor SDŽ i Carneta o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-škole“ broj 119-100-910/19.				
Opis aktivnosti / projekta	Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu. E-tehničar pruža tehničku podršku zaposlenicima škole, pomaže pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prijavljuje kvarove CARNET-ovom help desku.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Izvor financiranja ove aktivnosti su Opći prihodi i primici.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	100%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Održavanje računalne opreme	Isplata plaće stručnjaku za tehničku	€	729,96€	Trogodišnji finansijski plan	729,96€	729,96€	729,96€

	podršku						
Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovne i srednje škole.						
Opis aktivnosti / projekta	Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika i drugih obrazovnih materijala.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor financiranja ove aktivnosti su Pomoći od nadležnog proračuna MZOM.						
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025		
6.661,52€	15.550,00€	15.800,00€	15.800,00€	15.800,00€	101,60%		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Zbog projekta cjelodnevne škole potrebno je izvršiti veću nabavu dodatnih obrazovnih materijala kao i udžbenika zbog rashodovanja starih.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabava udžbenika za nastavu	Novonabavljene udžbenici	€	15.550,00 €	Trogodišnji i financijski plan	15.800,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €

Aktivnost/ Projekt:	A400125	Knjižnična građa u školskim knjižnicama				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti za osnovne i srednje škole.					
Opis aktivnosti / projekta	Stvaranje intelektualnih, materijalnih i drugih uvjeta za učenje, promicanje i sudjelovanje u unapređivanju svih oblika odgojno-obrazovnoga rada, stvaranje uvjeta za interdisciplinarni pristup nastavi, poučavanje i razvoj ključnih kompetencija, poticanje kritičkog mišljenja i rješavanja problema, poučavanje za samostalno i cjeloživotno učenje.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor financiranja ove aktivnosti su Pomoći od nadležnog proračuna MZOM.					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
0€	0€	310,00€	310,00€	310,00€	0	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabava lektire za knjižnicu	Novonabavljene knjige	€	0	Trogodišnji financijski plan	310,00€	310,00€	310,00€

Aktivnost/ Projekt:		K400113	Osnovna škola kao cjelodnevna škola			
Zakonska i druga pravna osnova:		Sporazum o realizaciji infrastrukturne komponente 2.1 i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanja javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju” iz Zajma Svjetske banke br.9303-HR.				
Opis aktivnosti / projekta		Četverogodišnji eksperimentalni program: „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Iz nadležnog proračuna MZOM financiraju se trošak nabavke eksperimentalnih udžbenika, radnih bilježnica i putni nalozi vezani za cjelodnevnu nastavu, potrebe kuhinje, nabavka sitnog inventara. 32: 69.800,00€ ; 37:7.500,00€				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
74.006,68€	318.300,00€	94.947,50€	94.947,50€	94.947,50€	29,83%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Tokom 2025. godine započeti su građevinski radovi na školi, uključujući i troškove uređenje i opremanja prostorija škole koji nisu dovršeni u tekućoj godini. 2026. god. se planira završetak radova.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješnost provođenja kapitalnog projekta	Osnovna škola kao cjelodnevna škola	€	318.300,00 €	Trogodišnji financijski plan	94.947,50 €	94.947,50 €	94.947,50 €

Aktivnost/ Projekt:		T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl.143				
Opis aktivnosti / projekta		Svaki učenik ima besplatan obrok u visini 2,00 € po danu				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Broj učenika *broj nastavnih dana*2,00€ Izvor financiranja ove aktivnosti su Pomoći PK i Opći prihodi i primici.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
33.524,74€	34.560,00€	37.440,00€	37.440,00€	37.440,00€	108,33%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Došlo je do promjene broja nastavnih dana.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Osiguran obrok za sve učenike	2,00	€	34.560,00€	Trogodišnji financijski plan	37.440,00€	37.440,00€	37.440,00€

Aktivnost/ Projekt:	T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice				
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koju je donijelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.					
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje besplatnih higijenskih potrepština za učenice osnovnih škola. Planirana sredstva su 4,50€ po učenici					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Broj učenica 45*4,50€. Izvor financiranja ove aktivnosti su pomoći nadležnog proračuna MZO					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
198,52€	202,50€	202,50€	202,50€	202,50€	100%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Opskrba učenica higijenskim potrepštinama	4,50	€	202,50 €	Trogodišnji financijski plan	202,50€	202,50€	202,50€

Aktivnost/ Projekt:		T400122	ULJP 2021.-2027.- Učimo zajedno VII				
Zakonska i druga pravna osnova:		Ugovor za Pomoćnike u nastavi za školu koji je potpisan sa Splitsko dalmatinskom županijom, ukupno 1 pomoćnik za školsku godinu 2025./2026.					
Opis aktivnosti / projekta		Pomoćnici u nastavi će pomagati učenicima s poteškoćama da savladaju nastavni plan i program, te na primjereno ponašanje u društvu ostalih učenika.					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava		Planiralo se na način da je uzet u obzir jedan PUN koji je imao ugovor o radu ili će ga imat za razdoblje od 12/25-06/2026. odnosno za 7 mjeseci na bazi 22 radna dana mjesečno uz konkretno tjedno zaduženje u nastavnim satima za jednog učenika sukladno Odlukama o priznavanju prava na potporu PUN-a.					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025		
0€	0€	11.670,42€	8.169,29€	0€	0		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Do školske godine 2025/2026. nije postojala potreba za pomoćnikom u nastavi.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zadržati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama.	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć	Broj zaposlenih PUN	1	Trogodišnji finansijski plan	1	1	0

PROGRAM:	A004030	Osnovnoškolsko obrazovanje				
Opis:	Predviđenim sredstvima minimalnog standarda osigurati provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ Selca, Ciljevi Škole ostvaruju se prema utvrđenom godišnjem planu i programu.					
Cilj:	- učenike poučiti pismenosti, komunikaciji, računu, znanstvenim i tehnološkim načelima, kritičkom promatranju, razumnom raspravljanju, razumijevanju svijeta u kojem žive i razumijevanju međusobne ovisnosti ljudi i prirode, pojedinaca, nacija - razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta - učenike naučiti učiti					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	

870.375,27€	916.075,22€	1.007.227,16€	1.007.227,16€	1.007.227,16€	109,95%
-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Provođenje aktivnosti i projekata	Predviđeni sredstvima osigurati provođenje aktivnosti i projekata	€	916.075,22	Trogodišnji financijski plan	1.007.227,16	1.007.227,16	1.007.227,16

Aktivnost/ Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20).				
Opis aktivnosti / projekta	Za potrebe podmirenja materijalnih i financijskih rashoda od strane Županijskog proračuna planirano je 40.723,31 €. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planiran je isti iznos. Za financiranje plaća i doprinosa na plaće zaposlenika, pomoći, jubilarne nagrade, regres, otpremnine, dar za dijete, prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 901.200,00€ U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planiran je isti iznos. Prihodi za posebne namjene (Osiguranje učenika) planiran je iznos od 350,00€. Vlastita sredstva su kamate od banke planirana u iznosu od 2,00€.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva se raspoređuju sukladno Odluci Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Potrebna sredstva za redovno poslovanje škole te za podizanje kvalitete nastave (materijalni i financijski rashodi) planiraju se prema broju školskih objekata, broju učenika, broju odjela u školi itd. Specifičnost za Oš Selca su posebni uvjeti rada (otočka škola i jedno područno odjeljenje). Oš Selca nema vlastitih prihoda a financijska sredstva nisu dovoljna za financiranje značajnih projekata.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
804.142,30€	856.123,37€	942.275,31€	942.275,31€	942.275,31€	110,06%
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Povećanje broja zaposlenik				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ	Predviđeni sredstvima osigurati odvijanje rada nastavnog procesa	€	856.123,37 €	Trogodišnji financijski plan	942.275,31 €	942.275,31 €	942.275,31 €

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 čl.142					
Opis aktivnosti / projekta	Planiraju se rashodi za izgradnju i uređenje objekata te nabavu i održavanje opreme.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za pokriće nabave materijalnih rashoda i opreme koje nam donira Općina Selca.					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
9.260,00€	0€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Uvidom u potrebe tokom godine.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Podizanje razine opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti i školskih objekata, knjižnice	€	0	Trogodišnji financijski plan	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Aktivnost/ Projekt:		A403003		Pravno zastupanje, naknade šteta i ostalo			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl.142					
Opis aktivnosti / projekta		Tužbe nastavnika radi isplate razlike plaće.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Tužbe ako nastupi potreba za istim.					
Izvršeno 2024.		Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	

1.388,38€	770€	770€	770€	770€	100%
-----------	------	------	------	------	------

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Predviđenim sredstvima osigurati plaćanje troškova tužbi zaposlenika	Izvršavanje sudske odluke	€	770	Trogodišnji financijski plan	770	770	770

Aktivnost/ Projekt:	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl.142					
Opis aktivnosti / projekta	Prijevoz učenika od 1. do 8. razreda u matičnu školu.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor financiranja za navedenu aktivnost su Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija SDŽ					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
55.584,59€	59.181,85€	59.181,85€	59.181,85€	59.181,85€	100 %	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Osiguran prijevoz učenika 1.-8. razreda	Sigurnost učenika pri dolasku na nastavu i odlasku	€	59.181,85	Trogodišnji financijski plan	59.181,85	59.181,85	59.181,85

Računovođa: Tina Bošković