

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I ŠPORT
----------	-----	---

Sažetak djelokruga rada:	<p>Osigurati financijska sredstva pomoću kojih će se neometano izvoditi osnovnoškolsko obrazovanje prema programu koje je odobrilo MZO. Škola osigurava sredstva iz decentraliziranih i matičnih izvora osnivača škole, sredstva državnog i općinskog proračuna te vlastitih prihoda proračunskih korisnika .</p> <p>Izrada prijedloga organizacije rada škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, izrada kompletne organizacije rada škole).</p>
--------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Glava 03 Ustanove u osnovnom školstvu	1.311.055,80,€	1.060.320,74€	1.135.889,23€	1.144.000,94€	1.144.000,94€	1.144.000,94€
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	€
UKUPNO RAZDJEL	1.311.055,80,€	1.060.320,74€	1.135.889,23€	1.144.000,94€	1.144.000,94€	1.144.000,94€

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

PK:	12204	OSNOVNA ŠKOLA ZMIJAVCI
------------	--------------	-------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	<p>Osnovno školsko obrazovanje.</p> <p>Nastava se odvija u oblicima: redovna, on-line nastava (po potrebi), dodatna, dopunska nastava, izvannastavne aktivnosti, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZO, prema godišnjem planu i</p>
--------------------------	---

	<p>programu rada te Školskom kurikulumu.</p> <p>Djelatnost se financira iz decentraliziranih i matičnih sredstava Županije, sredstava državnog i općinskog proračuna te vlastitih prihoda proračunskih korisnika.</p> <p>Škola radi na poboljšanju i kvaliteti obrazovanja i odgoja učenika kao i poboljšanju uvjeta rada, ostvarenju potencijala svakog pojedinog učenika, poticanju na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, projekte, priredbe i sl. Također se osiguravaju sredstva za optimalizaciju prostora za provedbu odgojno-obrazovnog procesa, ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, praćenje natječaja iz EU i izrada projekata itd.</p>
--	--

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava			
Cilj:	<p>Kroz ovaj program financiraju se dodatne aktivnosti škola kojima se potiče razvoj odgojno obrazovnog sustava i omogućavanje svim učenicima besplatne knjige kao i radne udžbenike.</p> <p>Cilj škole je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte , priredbe i manifestacije u školi i šire -razvijanje STEM vještina u području fizike i informatike 				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
27.665,42€	17.851,21€	27.364,79€	38.320,23€	38.320,23,€	38.320,23€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uvođenje novih vještina za učenike	Osiguranje podrške u učenju, psihološke podrške, poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje	prosjek	4,5,0	e dnevnik	5,00	5,00	5,00

Aktivnost/ Projekt:	A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Pravilnik o vlastitim prihodima Uputa za izradu proračuna 2023-2025, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum za 2023./2024.						
Opis aktivnosti / projekta	Županijsko povjerenstvo savjetnica za tehničku kulturu koje se provodi svake godine. Izrađuje prijedlog pravila natjecanja, sastavlja pisane zadatke ,ispravlja pisane zadatke izrađuje izvješće o provedenom natjecanju itd.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	<i>Obrazlažemo na način da smo uzeli pokazatelje iz prethodnog razdoblja te na osnovu toga procijenili izračun za buduća razdoblja.</i>						
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.		
90,25€	90,25€	90,25€	90,25€	90,25€	90,25€	90,25€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nije bilo odstupanja od projekcija za 2023 i 2024 g..						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Pravodobno sudjelovanje učitelja tehničke	Osigurati materijalne i tehničke i ostale	broj	1	Splitsko dalmatinska županija AZOO	1	2	2

kulture u povjerenstvu za županijska natjecanja	uvjete za natjecanje						

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e-Škole				
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor između osnivača i Carnet-a Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi					
Opis aktivnosti / projekta	<p>Županija je zajedno sa školama sklopila ugovor sa CARNet-om koji se obvezao isporučiti računalnu i ostalu opremu za unapređenje rada i nastave u školama. Pri tom, Županija osigurava sredstva za e-Škole tehničara koji je zadužen za održavanje računalne opreme tijekom provedbe projekta. Nakon isteka projekta sva nabavljena oprema prelazi u vlasništvo škola koje su sudionici u projektu.</p> <p>Provedba ove aktivnosti je započela 2020./2021. godine. Uz pomoć STP u prethodnim razdobljima omogućeno je učiteljima da na što lakši i brži način otklone poteškoće i probleme prilikom spajanja na školsku mrežu ili problema sa laptopom, pametnim ekranom ili učeničkom opremom.</p> <p>U razdoblju 2023.-2025. godine planiramo nastaviti raditi na unapređenju dosadašnjeg projekta.</p>					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Škole kojima je imenovani STP-a njihov djelatnik obračun plaće, odnosno obračun prekovremenih sati rada knjiži na (plaćanje: Izvor - opći prihodi - matični dio proračuna, kto 311,313.					
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	
729,98€	729,98€	729,98€	729,98€	729,98€	729,98€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	<i>Odstupanja nije bilo.</i>					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Aдекватna upotreba računalne i informacijske opreme	Pravovremeno ažuriranje i otklanjanje teškoća omogućava lakši pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama	brzina	1	Carnet	1	1	1

Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala
Zakonska i druga pravna osnova:	<p><i>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama</i> <i>Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu</i> <i>Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnog proračuna</i> <i>Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u RH za školsku godinu 2022./2023. Sredstvim iz državnog proračuna RH</i> Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uputa za izradu proračuna 2023-2025, Zakon o PDV-u</p>	
Opis aktivnosti / projekta	<p>Dodijeljenim sredstvima nadležno ministarstvo je osiguralo financiranje udžbenika za učenike od 1.-8. razreda osnovne škole.</p> <p>Projekt besplatnih udžbenika se pokazao kao pozitivna socijalna mjera za olakšavanje školovanja svih učenika, naročito onih slabijeg imovnog stanja. Time je projekt poboljšao kvalitetu života svih učenika.</p> <p>Ova aktivnost se provodi svake godine te se planira nastaviti u razdoblju za koje se izrađuje financijski plan.</p> <p>Udžbenici koji su trajnog karaktera se prenose s generacije na generaciju, dok se udžbenici radnog karaktera te oštećeni udžbenici nabavljaju svake godine prema potrebama škole.</p>	
Obrazloženje	Izračun pokazatelja se temelji na razdoblju iz prethodne godine te se	

izračuna financijskih sredstava:		<p>planira jednaki iznos u razdoblju od 2023.-2025. godine. Udžbenici koji su trajnog karaktera se knjiže na konto 424 te se planiraju koristiti kroz četverogodišnje razdoblje, osim oštećenih udžbenika koje trebamo nabaviti za potrebe škole.</p> <p>Iznos koji smo planirali za razdoblje od 2023.-2025. godine je povećan zbog porasta cijena udžbenika.</p>				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	
26.845,19€	17.030,98€	26.544,56€	37500€	37.500€	37.500€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		<i>Odstupanje zbog porasta cijena i dotrajalosti udžbenika.</i>				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
osiguravanje udžbenika svim učenicima za tekuću školsku godinu	Prenošenjem udžbenika se stvaraju uštede u proračunu MZO-a , a višegodišnja upotreba istih udžbenika doprinosi zaštiti okoliša	Broj udžbenika	1133	škola	1133	1133	1133

PROGRAM :	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje			
Cilj:	<p>Svrha je osiguranje redovnog odvijanja nastave, poticanje intelektualnog, moralnog, tjelesnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim mogućnostima.</p> <p>Cilj je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poboljšati kvalitetu obrazovanja i odgoja učenika kao i poboljšanje uvjeta rada, -osiguranje prijevoza učenika, -osiguranje učenika od nesretnog slučaja -stručno usavršavanje djelatnika, -održavanje i opremanje postojećih objekata -ostvarenje potencijala svakog pojedinog učenika, poticanje na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, projekte, priredbe i sl. <p>Školi su osigurana sredstva iz decentraliziranih (financiranje minimalnog standarda usluga), te matičnih izvora osnivača te sredstva iz državnog i općinskog proračuna te vlastiti izvori sredstava.</p> <p>Dobivenim sredstvima školi je omogućeno podmirivanje materijalnih rashoda, investicijskog održavanja, uređenja, sanacije s ciljem osiguravanja uvjeta za nesmetano funkcioniranje sustava, osiguravanja plaća djelatnika, prijevoz i osiguranje učenika, opremanje školske knjižnice i sl.</p> <p>U proračunu za razdoblje 2023.-2025. godine planiramo nastaviti na unapređenju i poboljšanju odgojno-obrazovne djelatnosti škole prema dodijeljenim sredstvima.</p>				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.283.390,38€	1.042.469,53 €	1.108.524,44 €	1.105.680,71 €	1.105.680,71 €	1.105.680,71 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Veća a dodatnu nastavu	Veća zainteresiranost dovodi do	postotak	30	škola	40	40	40

	uspjeha na natjecanju						
Osiguranje dolaska u školu	Osiguranjem dolaska u školu doprinosi sigurnosti djece u prometu	postotak	100	škola	100	100	100
Osiguranje od ozljeda	Osiguranje od ozljeda omogućuje naknadu štete učenicima	postotak	70	škola	100	100	100
Povećana nabava stručne literature	Povećana nabava stručne literature povećava motiv učenika za čitanjem	postotak	12	knjižnica	14	16	18

Aktivnost	A4030001	Rashodi djelatnosti
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, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Zakon o zaštiti na radu, Uputa za izradu proračuna 2023-2025, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum za 2022./2023.	
Opis aktivnosti / projekta	Racionalno i namjensko trošenje sredstava. Pokazatelji uspješnosti realizacije rezultata programa održavanja pedagoškog standarda su vidljivi iz uređenja i opremanja učionica. Redovito podmirivanje obveza u prethodnoj godini. Također možemo izdvojiti sudjelovanje i postignuća učenika na županijskim natjecanjima koji svojim radom postižu odlične rezultate. Ciljevi prethodne godine su uglavnom postignuti. Nastavna godina je završena sa potrebnim brojem	

	<p>nastavnih dana. Naši učenici su sudjelovali na natjecanjima te su nagrađeni učenici koji su se posebno zalagali. Zaposlenici su se stručno usavršavali kroz on-line edukacije, stručnim aktivima, redovito obavljali sistematske preglede i dr. Ostvarena su ulaganja u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju škole kako bi postignuća učenika bila što kvalitetnija, savjetodavni rad psihologa sa učenicima i njihovim roditeljima, testiranja učenika koji su uključeni u proces pedagoške opservacije te testiranja učenika za upis u prvi razred, ulaganje u školsku knjižnicu koja je mjesto okupljanja i provođenja izvannastavnog i slobodnog vremena učenika u školi. Sredstvima materijalnih troškova osigurano je podmirivanje energenata (struja, voda, plin), interneta, telefona, uredskog materijala za potrebe nastave itd. Također su nam osigurana sredstva za rashode koji su bili povećani zbog t epidemiološke situacije kako bi mogli osigurati sredstva za dezinfekciju te time smanjili mogućnost širenja zaraze u školi. Rashodi za zaposlene su veći zbog povećanja koeficijenta i osnovice na plaću, također je došlo do povećanja izdataka za dječji dar, božićnice i regresa, plaćanje kazne zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom...</p>				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	<i>Izračun financijskih pokazatelja smo radili na osnovu prethodnog razdoblja i uputama od strane SDŽ..</i>				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.243.344,74	1.000.807,80	1.066.331,82	1.048.161,85€	1.048.161,85€	1.048.161,85€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Do odstupanja dolazi jer su nam limiti u Uputama od SDŽ za planiranje drugačiji .				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava učitelja iz proračuna	Iznos sredstava za plaću sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju	broj	64	MZO FINA	64	64	64
Materijaln	Iznos sredstava	postota	85	Prihodi za	85	85	85

a sredstva za školu	potrebnih za redovito održavanje nastave	k		posebne namjene decentralizacija SDŽ, vlastiti prihodi			

Aktivnost:	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme					
Zakonska i druga pravna osnova:	<p><i>Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;</i> <i>Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;</i> Pavilnik o vlastitim prihodima kao i donacijama.</p>						
Opis aktivnosti / projekta	Nabavka računalne opreme za učenike.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	<p><i>Izračun financijskih sredstava smo dobili u odnosu na proteklo razdoblje od vlastitih prihoda kao i obećanje od općine za donaciju za navedeni projekt.</i></p>						
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.		
3.390,92€	663,61€	1.194,50€	750,00€	750,00€	750,00€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024.	Došlo je do neznatnog smanjenja sredstava jer nismo sigurni da li ćemo ostvariti sve planirane vlastite prihode kao i donacije.						

usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	
--	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osigurati što bolju informatičku pismenost	Poboljšati rad učenika sa što većim brojem računala	Broj	97	Osnovna sredstva tj, broj računala u školi	98	99	100

Aktivnost:	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola
Zakonska i druga pravna osnova:	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Zakon o zaštiti na radu, Uputa za izradu proračuna 2023-2025, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum za 2022./2023.</p>	
Opis aktivnosti / projekta	<p>Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osnivač mora osigurati prijevoz do škole i od škole. Prijevoz do škole i od škole organizira se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda koji žive u naseljima udaljenim od škola više od 3 kilometra, kao i za učenike od 5. do 8. razreda koji žive u naseljima od škole više od 5 kilometara. Zbog sigurnosti učenika, a sukladno Državnom pedagoškom standardu može se organizirati prijevoz i za učenike koji ne ispunjavaju gore navedene uvijete.</p>	

Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:		<i>Obračun financijskih rezultata smo dobili na osnovu broja učenika i broja nastavnih dana prema uputi SDŽ.</i>			
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
36.654,72	40.998,12	40.998,12€	56.768,86€	56.768,86€	56.768,86€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		<i>Došlo je do povećanja prijevoza učenika najviše zbog povećane cijene goriva, samim time su poskupile autobusne karte za učenike.</i>			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika	Prijevoz učenika	Broj	99	Škola	97	95	94



RAVNAATEG:
 JOSIP JONJIC
J. Jonjic