|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | **001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **17-469-001** | **USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **11863** | **OSNOVNA ŠKOLA MILNA**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Osnovnoškolsko obrazovanje djece od 1. do 8. razreda. Nastava se odvija u Milni – otok Brač isključivo kroz jutro, u petodnevnom radnom tjednu temeljem Godišnjeg plana i programa rada.Upisno područje OŠ MILNA obuhvaća Milnu, Ložišća i Bobovišća n/m. Djeca iz Ložišća i Bobovišća putuju javnim prijevoznikom čije troškove snosi ŽSD prema ugovoru. Ove godine biti će 10 učenika-putnika.Upisano je 65 djece u 8 razrednih odjeljenja. U skladu sa planovima i programima MZOŠ, godišnjem planu i programu rada škole za 2023/2024. godinu te školskom kurikulumu, odvijaju se i neke izvannastavne aktivnosti radi poboljšanja kvalitete nastavnih sadržaja i pružanja podrške i poticaja individualnih sposobnosti učenika.Također se provodi i projekt e-Škole financiran iz decentraliziranih izvora. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Rebalans II.** |
| Glava (šifra i naziv) | **494.448,20eura** |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **494.448,20eura** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM:** | **OSNOVNO ŠKOLSTVO- JAVNA SLUŽBA** |
| **Cilj:** | Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **C014000A400001** | **PLAĆE I OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09., 92/10., 90/11. 152/14, 07/17 2 i 68/18) Zakon o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)Zakon o proračunu ( NN, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN br. 26/10.120/13) i I Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 124/14, 115/5, 87/16.)Upute za izradu Proračuna  Splitsko – dalmatinske županijeza  razdoblje  2021. – 2023.Godišnji plan i program rada za šk. 2022./2023.Kurikulum Škole za školsku  2022./2023. |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Izvori sredstava potrebnih za redovno poslovanje i odvijanje gore navedenih ciljeva su iz: državnog proračuna (636) za plaće i ostale rashode za zaposlene; opći prihodi i primici iz ŽSD (decentralizirana sredstva za materijalne troškove skupine 671); vlastiti prihodi u skupini 641 i 661 za materijalne troškove te donacije privatnih osoba i TD- uglavnom za nabavku OSS. Prihodi po posebnim propisima u skupini 652 namijenjeni su za pokriće rada i troškova školske kuhinje. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Broj zaposlenika OŠ varira od 27-32 radnika i to sa vrlo različitom satnicom u rasponu od 1,4 do 8 sati dnevno a uz to veliki broj njih svakodnevno putuje na posao i sa posla te uspješno realizira sve prethodno postavljene ciljeve i programe rada škole. Kretanje broja zaposlenih prati realizaciju programa rada škole. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihodi bi trebali biti dostatni za pokriće plaće i ostalih mat troškova | % | 100% | MinistarstvoUprava | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **C014000T400006** | **Projekt e-škole tehničar STP** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Projekt e-škole je pilot projekt u kojem CARNET školu oprema lokalnom mrežom i računalnom opremom te se osigurava održavanje za vrijeme trajanja projekta. Škola imenuje e.tehničara uz suglasnost županije, u ovoj školskoj godini škola Milna je dobila suglasnost za e.tehničara Sanela Dekanić. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Materijalni i financijski rashodi planiraju se s ciljem da se zadovolje sve potrebe za nesmetan rad škole, i to iz matičnih sredstava SDŽ za Projekt  e - Škole |
| **729,98 eura**  |
| **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2024.** |
| 729,98€ | 729,98€ | 0,00€ | 0,00€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihodi bi trebali biti dostatni za pokriće plaće i ostalih mat troškova e tehničara | % | 100% | Izvršenje financijskog plana | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **C014000A400001****C014000A400013** | **MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Prihodi su planirani prema uputama SDŽ iz više izvora i to: nadležnog ministarstva kao pomoć, županijskog proračuna, općinskog proračuna, donacije privatnih osoba i neprofitnih organizacija, te trg. Društava, kao i sufinanciranje roditelja za rad školske kuhinje i ostalih aktivnosti učenika vezanih uz redovnu nastavu.Prijevoz učenika škole je organiziran s prijevoznikom Arriva te troškove prijevoza snosi SDŽ Planirani rashodi po pozicijama za materijalne i financijske troškove na 2-oj razini iznose IZVOR SDŽ 4.4.1. SVEUKUPNO **47.475,10** euraIz državnog proračuna kao pomoć (636) dobivamo i sredstva za : 31 Rashodi za zaposlene **375.900,00** eura32 Materijalni rashodi **36.100,00** eura34 Financijski rashodi **170,00** eura 42 Dugotrajna imovina **10.000,00** eura Iz prihoda po posebnim propisima (652):322 Rashodi za materijal i energiju **640,00** eura42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine **280,00** eura Iz vlastitih prihoda (641,661)32 Rashodi djelatnosti **201,99** euraDonacije PK (66)32 Rashodi djelatnosti **200,00** eura  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihodi bi trebali biti dostatni za pokriće materijlanih troškova | % | 100% | Izvršenje financijskog plana | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004001T400110** | **Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Financiranje prehrane učenika u osnovnoj školi za sve učenike, planirani iznos prehrane po učeniku 1,33 euro . |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Planirana sredstva bi trebala biti dostatna za financiranje svih obroka  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2024.** |
| 15.561,00€ | 13.700,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihodi bi trebali biti dostatni za pokriće plaće i ostalih mat troškova pomoćnika u nastavi | % | 100% | Izvršenje financijskog plana | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **C014000A400009** | **Nabava školskih knjiga**  |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Nabava školskih knjiga (udžbenika) za učenike OŠ Milna |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Svi učenici imaju osigurane materijale za rad kako bi nesmetano mogli pratiti nastavu. |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2024.** |
| 4.800,00€ | 4.000,00€ | € | € |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihodi bi trebali biti dostatni za pokriće školskih udžbenika | % | 100% | Izvršenje financijskog plana | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **C014000A400005** | **Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Sudske presude u školi nastale temeljem tužbenih zahtijeva zaposlenika kojima traže isplatu razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine. Ukoliko dođe do pravomoćne presude u korist radnika Ministarstvo obrazovanja, uz našu uredno dostavljenu dokumentaciju, isplaćuje radniku tražene zaostatke plaće.  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Prikupljanje potrebne dokumentacije i praćenje zakonski odredbi kako bi se ispoštovali zahtjevi Općinskog suda u Splitu, Ministarstva te samih zaposlenika škole.Pravodobni odgovori na Pozive Općinskog suda za tužbu, prikupljanje dokumentacije te pristupanje pozivima na ročište. |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2024.** |
| 8.626,98€ | 1.250,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihodi bi trebali biti dostatni za pokriće plaće i ostalih mat troškova | % | 100% | Izvršenje financijskog plana | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004001T400111** | **Opskrba školskih ustanova higijenskim potrebštinama za učenice** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | OPSKRBLJIVANJE SKOLSKIH USTANOVA I SKLONISTA ZA ŽENE, ZRTVE NASILJABESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Nabava higijenskih potrepština za učenice osnovne škole  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2024.** |
| 0,00€ | 130,50€ | € | € |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihodi bi trebali biti dostatni za pokriće plaće i ostalih mat troškova pomoćnika u nastavi | % | 100% | Izvršenje financijskog plana | 100% |