|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 8 učenika-putnika.Upisano je 64 djece u 8 razrednih odjeljenja. U skladu sa planovima i programima MZOŠ, godišnjem planu i programu rada škole za 2024/2025. godinu te školskom kurikulumu, odvijaju se i neke izvannastavne aktivnosti radi poboljšanja kvalitete nastavnih sadržaja i pružanja podrške i poticaja individualnih sposobnosti učenika.Škola i ove godine zapošljava jednog pomoćnika u nastavi za jednog učenika uz primjenu Pravilnika o pomoćnicima (NN 102/18) kroz program Također se provodi i projekt e-Škole financiran iz decentraliziranih izvora.Škola je 2024.godine osnovala učeničku zadrugu pod nazivom Kumpanija, učenička zadruga omogućuje učenicima da primjene teorijska znanja stečena u školi u praktičnom okruženju. Cilj zadruge je poticanje kreativnosti i inovativnosti među učenicima.   |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Redovni program osnovnog obrazovanja** |
| **Cilj:** | Škola brine o stalnom unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog rada.Škola nastoji osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija te ih osposobiti za cjeloživotno učenje.. U školi se izvode izvannastavne i izvanškolske aktivnosti radi proširivanja nastavnih sadržaja te poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika kroz uključivanje u slobodne aktivnosti , natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.U školi djeluje niz sekcija: likovna radionica, ritmika, likovna grupa, klavir + zbor, gitara, domaćinstvo, složeno programiranje, računalno razmišljanje i logičko zaključivanje, sportska, vjeronaučna grupa, povijesna grupa, živa fizika.  |
| **PROGRAM:** | Škola obavlja djelatnost osnovnog školovanja kao javna služba. |
| **Opći cilj:** | Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika |
| **Posebni cilj:** | Stručno usavršavanje učitelja,( seminari, stručni skupovi, aktivi) podizanje materijalnih i drugih uvjeta, poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, školske projekte, priredbe i kulturne manifestacije |
| **Zakonska 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 2023. – 2025.Godišnji plan i program rada za šk. 2022./2023Kurikulum Škole za školsku 2022./2023 |
| **Potrebna sredstva:** | **549.786,91€** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004030A403001** | **PLAĆE I OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA**  |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Plan i program rada OŠ MILNA za 2024/2025. Školsku godinuŠkolski kurikulum OŠ Milna – nastavne i izvannastavne aktivnosti ta školsku godinu 2024/2025.Zakon o odgoju i obrazovanju OŠ/SŠ (nn 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 152/14, 07/17, 2/18, 68/18Zakon o proračunu (nn 87/08, 136/12, 15/15) – Upute SDŽ za 2022./2023.Zakon o ustanovama (NN76/93, 29/97, 47/99, 35/08)Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN26/10, 120/13) iPravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/5, 87/16)Upute o izradi Proračuna lokalne samouprave za razdoblje 2025.-2027. i dopisa Upravnog odjela za financije |
| **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.Planirana sredstva za plaće i ostale materijalne dodatke iznose 472.095,00 eura, a planirana sredstva za sudske presude iznose 1.250,00 eura.  SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |
| **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. Sredstva su izračunata na temelju dosadašnjih troškova za plaće i ostalih troškova zaposlenika s manjim povećanjem s obzirom na najavljena povećanja plaće povećanje cijene troškova prijevoza ( pokaznih i putnih karata za djelatnike putnike) i povećanje nagrada i pomoći te planiranog odlaska dvije djelatnice u mirovinu.  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava (šifra i naziv) | 411.333,67 | 413.926,98 | 413.420,00 | 473.345,00 | 472.095,00 | 472.095,00 |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **411.333,67** | **413.926,98** | **413.420,00** | **473.345,00** | **472.095,00** | **472.095,00** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Odstupanje od projekcije za 2023. i 2024. godinu iznos oko 20% razlog tomu su već navedena uvećanja na plaći i prijevozu.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda | Prihod bi trebali biti dostatni za pokriće plaća i ostalih mat. tr | % | Ministarstvo uprave | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **A004001A400104** | **PROJEKT E-ŠKOLE TEHNIČAR STP 729,98€** |
| **Cilj:** | 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 Sanelu Dekanić. 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 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava (šifra i naziv) | 729,98 | 729,98 | 729,98 | 729,98 | 729,98 | 729,98 |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **729,98** | **729,98** | **729,98** | **729,98** | **729,98** | **729,98** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda | Prihod bi trebali biti dostatni za pokriće plaća i ostalih mat. tr | % | Ministarstvo uprave | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **A004030A403001** | **Materijalni rashodi i prijevoz 47.475,10€** |
| **Cilj:** | Materijalni i financijski rashodi planiraju se s ciljem da se zadovolje sve potrebe za nesmetan rad škole, i to iz Proračuna SDŽ ( 671 24.379,75 eura)Za materijalne i financijske rashode škola koristi sredstva iz više izvora jer se godišnjim programom rada i kurikulumom škole povećavaju određene aktivnosti koje je potrebno financijski pratiti. Učenici za dolazak u školu koriste autobus prijevoznika Autotrans d.o.o. a cijenu usluge financira županija SD. Planirana sredstva prijevoza iznose 22.645,35 eura  |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava (šifra i naziv) | 45.119,57 | 47.964,56 | 47.475,10 | 47.475,10 | 47.475,10 | 47.475,10 |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **45.119,57** | **47.964,56** | **47.475,10** | **47.475,10** | **47.475,10** | **47.475,10** |
|  |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda | Prihod bi trebali biti dostatni za pokriće plaća i ostalih mat. tr | % | SDŽ | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004001A400118** | **Nabava udžbenika 4.800,00€** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika za sve učenike škole, to osigurava da svi učenici imaju pristup potrebnim obrazovnim materijalima bez dodatnih troškova za obitelji. Škola identificira potrebne udžbenike, podnosi zahtjev za financiranje, odabire dobavljače i distribuira udžbenike učenicima. Ovaj pristup olakšava obrazovanje i smanjuje financijski teret na obitelji. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Obračun je napravljen u skladu s nabavom prošle godine s manjim povećanje s obzirom na rast cijena udžbenika i povećanje broja učenika. Planirana su sredstva u iznosu od 4.800,00 Eura |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava (šifra i naziv) | 3.312,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **3.312,00** | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnijih odstupanja. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004001T400110** | **Sufinanciranje prehrane učenika škole 14.830,72€** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.Učenik koji u školskoj godini 2023./2024. redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačava sredstva za financiranje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno drugim osnivačima osnovnoškolskih ustanova (dalje u tekstu: Osnivači), i to prema podacima iz e-Dnevnika za prethodni mjesec. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava (šifra i naziv) | 12.071,18 | 15.561,00 | 13.700,00 | 14.830,83 | 15.772,47 | 16.478,70 |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **12.071,18** | **15.561,00** | **13.700,00** | **14.830,83** | **15.772,47** | **16.478,70** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihod bi trebali biti dostatni za pokriće rashoda  | Euro | E dnevnik  | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004030403001****A004030A403001** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.480,00€****VLASTITI PRIHODI**  |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Planirano je da će se u 2025. , 2026. i 2027. godini koristiti:  - iz prihoda za posebne namjene ( participacija za školsku kuhinju, ispite i osiguranje učenika ) ostvariti prihod 780,00 eura - vlastita sredstva 700,00 eura Učenička zadruga "Kumpanija" je kreativna platforma koja okuplja učenike s ciljem zajedničkog rada na različitim projektima. Fokusira se na razvoj vještina, promicanje lokalne kulture i tradicije, te poticanje inovativnosti i poduzetništva među mladima. Kroz sudjelovanje na smotrama, natjecanjima i radionicama, članovi zadruge imaju priliku učiti, stvarati i povezivati se s drugima, dok istovremeno doprinose svojoj zajednici. Voditelj zadruge je učiteljica Mirna Pavišić. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Osiguranje je napravljeno na osnovu police od prošle godine s blagim povećanje s obzirom da je povećan broj učenika. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava (šifra i naziv) | 631,35 | 981,99 | 481,99 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | 631,35 | 981,99 | 481,99 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihod bi trebali biti dostatni za pokriće rashoda  | EUR | MZO  | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004030A403003** | **Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo 1.250,00€** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Sudske presude u školi nastale temeljem tužbenih zahtjeva zaposlenika kojima traže isplatu razlike plaće za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine. Ukoliko dođe do pravomoćne presude u korist radnika MZO, uz našu uredno dostavljenu dokumentaciju, isplaćuje radniku tražene zaostatke plaće.  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Prikupljanje potrebne dokumentacije i praćenje zakonskih odredbi kako bi se ispoštovali zahtjevi Općinskog suda u Splitu, Ministarstva i samih zaposlenika škole. Pravodobni odgovori na Pozive Općinskog suda za tužbe, prikupljanje dokumentacije te pristupanje pozivima na ročište.  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava (šifra i naziv) | 163,76 | 8.626,98 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | 163,76 | 8.626,98 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Omjer planiranih i ostvarenih rashoda  | Prihod bi trebali biti dostatni za pokriće rashoda  | EUR | Tužbe Općinski sud | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004001T400111** | **Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice ključna je za osiguranje zdrave i podržavajući okoline. Uključuje identifikaciju specifičnih potreba, poput menstrualnih potrepština, te suradnju sa školama na redovitoj dostavi. Edukacija učenica o važnosti higijene također je bitna, kao i osiguranje jednostavne i diskretne dostupnosti potrepština.Kampanja podizanja svijesti pomažu učenicama da prepoznaju značaj brige o vlastitom zdravlju, a redovito prikupljanje povratnih informacija omogućuje poboljšanje opskrbe. Suradnja s državnim organizacijama može dodatno osnažiti ovaj proces, pružajući podršku i donacije. Sve ove mjere doprinose zdravlju i dobrobiti učenica u školskom okruženju. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Za izračun ukupnih troškova opskrbe higijenskim potrepštinama potrebno je pomnožiti broj učenica s 4,50 eura.**Formula:** ukupni broj učenica škole x 4,50 eura  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava (šifra i naziv) | 151,64 | 0,00 | 130,50 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | 151,64 | 0,00 | 130,50 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | **A403002** | **Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme 10.000€** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Financijski plan za preuređenje učionica obuhvaća izgradnju i uređenje objekata, nabava opreme, održavanje opreme i financijsku podršku.  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Obračun za preuređenje učionica izrađen je analizom trenutne situacije i definiranjem specifičnih potreba za adaptacijom. Na temelju prikupljenih informacija, procijenjeni su troškovi prema ponudama lokalnih izvođača, obuhvaćajući građevinske radove, namještaj i tehničku opremu. Svi troškovi grupirani su po kategorijama, uključujući rezervu za nepredviđene izdatke.U procesu su planirana sredstva iz proračuna općine Milna. Također je postavljen vremenski okvir koji uključuje faze projekta s jasno definiranim rokovima. Ovaj pristup osigurava transparentnost i efikasno upravljanje financijama tijekom preuređenja učionica. |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| Glava (šifra i naziv) | 353,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | 353,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnijih odstupanja. |