|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 6 učenika-putnika.  Upisano je 63 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) | **579.655,05 eura** |
| **UKUPNO RAZDJEL** | **579.655,05 eura** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 županije  za  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% | Ministarstvo  Uprava | 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€ | 729,98€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 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 **46.973,82** eura  MEDNI DANI SDŽ **32,00** eura  NATJECANJA I MANIFESTACIJ **1.003,46** eura  Iz državnog proračuna kao pomoć (636) dobivamo i sredstva za :  31 Rashodi za zaposlene **461.197,27** eura  32 Materijalni rashodi **45.481,57** eura  34 Financijski rashodi **170,00** eura  42 Dugotrajna imovina **2.337,50** eura  Iz prihoda po posebnim propisima (652):  322 Rashodi za materijal i energiju **640,00** eura  42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine **280,00** eura    Iz vlastitih prihoda (641,661)  32 Rashodi djelatnosti **201,99** eura  Donacije PK (66)  32 Rashodi djelatnosti **200,00** eura | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 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€ | -1600,00€ | 12.100,00€ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | | **Izvor podataka** | | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 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€ | 451,12€ | **4.451,12**€ | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 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€ | -58,01€ | **524,86**€ | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 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 NASILJA  BESPLATNIM 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€ | 0,35€ | 130,85€ | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | | **Izvor podataka** | | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 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% |