

OSNOVNA ŠKOLA TIN UJEVIĆ, KRIVODOL  
Ivana Pavla II.16  
21263 Krivodol

KLASA: 400-01/23-01/9  
UR. BROJ 2181-315-23-1  
Krivodol, 27.12.2023.

Na temelju Zakona o proračunu (NN 141/21) i Statuta OŠ Tin Ujević, Krivodol, Školski odbor OŠ Tin Ujević, Krivodol, na sjednici održanoj 27. prosinca 2023. godine donio je financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

OPĆI DIO

	Prijedlog plana 2024.	Prijedlog plana 2025.	Prijedlog plana 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
PRIHODI POSLOVANJA	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
RASHODI POSLOVANJA	1.481.033,48	1.397.939,31	1.397.939,31
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11.265,45	11.265,45	11.265,45
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana 2024.	Prijedlog plana 2025.	Prijedlog plana 2026.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK ZA POKRIĆE U BUDUĆIM RAZDOBLJIMA	0,00	0,00	0,00

OŠ Tin Ujević - Krivodol, Podbablje

Ivana Pavla II. 16.

OIB: 85097065793

Plan proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.  
godinu-posebni dio (ekonomska, programska i izvorska  
klasifikacija)

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K0062	O.Š.TIN UJEVIĆ - KRIVODOL, PODBABLJE	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
Glava	03	USTANOVE U OSNOVONOM ŠKOLSTVU	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
Podglava	12149	OŠ Tin Ujević, Krivodol	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi PK	14.336,12	14.336,12	14.336,12
	64	Prihodi od imovine	2,00	2,00	2,00
P0138	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	14.334,12	14.334,12	14.334,12
Izvor	4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK	568,05	568,05	568,05
P0139	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	568,05	568,05	568,05
Izvor	5.4.1	Pomoći PK			
P0140	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.214.753,14	1.214.753,14	1.214.753,14
Izvor	5.5.1	Pomoći EU za PK	1.214.753,14	1.214.753,14	1.214.753,14
P0141	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.168,00	0,00	0,00
P0647	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.2.1	Donacije PK	3.168,00	0,00	0,00
P0142	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	398,20	398,20	398,20
Izvor		Prihodi iz nadležnog proračuna	398,20	398,20	398,20
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna	259.075,42	179.149,25	179.149,25
	639	Prijenosi između PK istog proračuna	240.884,24	179.149,25	179.149,25
			18.191,18	0,00	0,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K0062	O.Š.TIN UJEVIĆ - KRIVODOL, PODBABLJE	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
Glava	03	USTANOVE U OSNOVONOM ŠKOLSTVU	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
Podglava	12149	OŠ Tin Ujević, Krivodol	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
Glavni program	A00	--	1.492.298,93	1.409.204,76	1.409.204,76
Program	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	209.578,90	126.484,73	126.484,73
Aktivnost	A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo	1.132,75	1.132,75	1.132,75
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
R4392	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0634	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor	6.2.1	Donacije PK	132,75	132,75	132,75

R0635	32	Materijalni rashodi	132,75	132,75	132,75
Aktivnost	A400104	e - Škole			
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	729,98	729,98	729,98
R0636	31	Rashodi za zaposlene	729,98	729,98	729,98
Aktivnost	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi			
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	6.184,14	6.184,14	6.184,14
R0637	31	Rashodi za zaposlene	6.184,14	6.184,14	6.184,14
R5039	32	Materijalni rashodi	2.196,24	2.196,24	2.196,24
Aktivnost	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala			
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	3.987,90	3.987,90	3.987,90
R0638	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	41.000,00	41.000,00
R0639	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Kapitalni projekt	K400108	BioMOZAIK Krš i more	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R0640	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R0641	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R0642	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.1	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00
R0643	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R0644	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R0645	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K400113	Osnovna škola kao cjelodnevna škola	22.762,50	22.762,50	22.762,50
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	22.762,50	22.762,50	22.762,50
R5146	32	Materijalni rashodi	22.762,50	22.762,50	22.762,50
Tekući projekt	T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ			
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	103.622,00	103.622,00	103.622,00
R5151	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R3543	32	Materijalni rashodi	83.622,00	83.622,00	83.622,00
Tekući projekt	T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice			
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	83.622,00	83.622,00	83.622,00
R4156	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T400120	Učimo zajedno V			
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
R0646	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R0647	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.3.1	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00
R0648	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R0649	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T400121	Učimo zajedno VI			
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	21.685,68	21.685,68	21.685,68
R2934	31	Rashodi za zaposlene	8.951,85	8.951,85	8.951,85
R2937	32	Materijalni rashodi	8.951,85	8.951,85	8.951,85

Izvor	5.3.1	Pomoći EU	12.733,83	0,00	0,00
R2935	31	Rashodi za zaposlene			
R2936	32	Materijalni rashodi	12.733,83	0,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T400122</b>	<b>Učimo zajedno VII</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	9.293,85	0,00	0,00
R4706	31	Rashodi za zaposlene	3.836,50	0,00	0,00
R4707	32	Materijalni rashodi	3.836,50	0,00	0,00
Izvor	5.3.1	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00
R4710	31	Rashodi za zaposlene	5.457,35	0,00	0,00
R4711	32	Materijalni rashodi	5.457,35	0,00	0,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T400140</b>	<b>Erasmus+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	3.168,00	0,00	0,00
R4476	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.1	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00
R3440	32	Materijalni rashodi	3.168,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>4030</b>	<b>Osnovnoškolsko obrazovanje</b>	<b>3.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A403001</b>	<b>Rashodi djelatnosti</b>	<b>1.282.720,03</b>	<b>1.282.720,03</b>	<b>1.282.720,03</b>
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi PK	1.160.774,14	1.160.774,14	1.160.774,14
R0650	32	Materijalni rashodi	6.336,12	6.336,12	6.336,12
R0651	34	Financijski rashodi	5.686,12	5.686,12	5.686,12
R0652	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	500,00
Izvor	4.4.1	Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija	150,00	150,00	150,00
R0653	32	Materijalni rashodi	67.928,52	67.928,52	67.928,52
R0654	34	Financijski rashodi	67.418,52	67.418,52	67.418,52
Izvor	4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK	510,00	510,00	510,00
R0655	32	Materijalni rashodi	568,05	568,05	568,05
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	568,05	568,05	568,05
R0656	31	Rashodi za zaposlene	1.085.676,00	1.085.676,00	1.085.676,00
R0657	32	Materijalni rashodi	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
R0658	34	Financijski rashodi	44.880,00	44.880,00	44.880,00
Izvor	6.2.1	Donacije PK	796,00	796,00	796,00
R2815	32	Materijalni rashodi	265,45	265,45	265,45
<b>Aktivnost</b>	<b>A403002</b>	<b>Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi PK	7.265,45	7.265,45	7.265,45
R0659	32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0661	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	265,45	265,45
<b>Aktivnost</b>	<b>A403004</b>	<b>Prijevoz učenika osnovnih škola</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>
Izvor	4.4.1	Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija	114.680,44	114.680,44	114.680,44
R0662	32	Materijalni rashodi	110.490,75	110.490,75	110.490,75
Izvor	5.4.1	Pomoći PK	110.490,75	110.490,75	110.490,75
R0663	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.189,69	4.189,69	4.189,69
			4.189,69	4.189,69	4.189,69

**RAZDJEL:** 004

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU  
KULTURU I ŠPORT**

**Sažetak  
djelokruga  
rada:**

Upravni odjel obavlja pravne i stručne poslove iz domene predškolskog odgoja, prosvjete, kulture i tehničke kulture, sporta i udruga građana, ali i ostalih društvenih djelatnosti sa zadaćom praćenja stanja, poticanja razvoja i financiranja potreba istih. Djelatnost se financira iz općih prihoda i primitaka Županije, sredstava iz EU fondova, pomoći resornog ministarstva RH kao i sredstava državnog proračuna za osnovno i srednje školstvo te učeničke domove – decentralizirana sredstva te vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje obavlja i druge poslove iz područja odgoja i obrazovanja koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost. Pri tome Odjel surađuje s nadležnim Ministarstvima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Županije.

Upravni odjel obavlja poslove i zadatke vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i tehničke kulture i sporta koji proizlaze iz važećih zakonskih propisa. Odjel prati stanje, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Glava 03 Ustanove u osnovnom školstvu	1.032.438,58 €	1.069.913,13 €	1.234.926,00 €	1.492.298,93 €	1.409.204,76 €	1.409.204,76 €
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	€
<b>UKUPNO RAZDJELO</b>	<b>1.032.438,58 €</b>	<b>1.069.913,13 €</b>	<b>1.234.926,00 €</b>	<b>1.492.298,93 €</b>	<b>1.409.204,76 €</b>	<b>1.409.204,76 €</b>

<b>Glava:</b>	<b>03</b>	Ustanove u osnovnom školstvu
---------------	-----------	------------------------------

<b>PK:</b>	<b>12149</b>	<b>OŠ TIN UJEVIĆ, KRIVODOL</b>
------------	--------------	--------------------------------

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<p>Osnovna škola Tin Ujević Krivodol obavlja djelatnost odgoja i općeg obrazovanja djece i mladeži sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutu Osnovne škole Tin Ujević.</p> <p>Od početka školske godine 2023./2024. naša škola je ušla u Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“.</p> <p>U sklopu ovog programa škola djeluje kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redoviti program,</li> <li>- redoviti program uz prilagodbu i</li> <li>- redoviti program uz individualizirani pristup.</li> </ul> <p>Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZO, prema godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu.</p> <p>Školu pohađa 231 učenik raspoređenih u 20 razrednih odjela i to 11 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave i 1 odjel (5 učenika) u posebnoj razrednoj odjelu. Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu kroz cjelodnevni boravak.</p> <p>Nastava se dijeli na obavezni (A1 i A2) te neobavezni (B1 i B2) dio. Obavezni dio podrazumijeva nastavu kao i dosad te dodatna četiri sata tjedno za pisanje zadaća,</p>
---------------------------------	--

ponavljanje gradiva, dodatni ili dopunski rad s učenicima.

Neobavezni B dio uključuje izvannastavne aktivnosti (školske skupine koje vode nastavnici) te izvanškolske aktivnosti.

Projekt čiji je cilj izjednačavanje mogućnosti obrazovanja za sve učenike i podizanje znanja koje je ispod europskog prosjeka eksperimentalno će se provoditi iduće četiri godine i odnosi se na učenike od prvog do osmog razreda.

Djelatnost se financira iz decentraliziranih i matičnih sredstava Županije, sredstava iz EU fondova, sredstava državnog i općinskog proračuna te vlastitih prihoda proračunskih korisnika.

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.

U proračunu za 2024.-2026. su osigurana dodatna sredstva za ulaganja kroz projekt BioMOZAIK krš i more u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i AG-a u čijim aktivnostima bi sudjelovali i učenici. Kako bi sve aktivnosti bile provedene, školu je potrebno opremiti potrebnim alatima i opremom te razvijati programe i modele učenja iz navedenih područja.

Budući da je naša škola sudjelovala u projektu Erasmus+ u kojem je realizirano putovanje učenika i nastavnog osoblja u Slovačku i Tursku kroz 2023. godinu kako bi se upoznali sa drugim kulturama i modelima školovanja, našoj školi na kraju projekta uz ispunjenje svih planiranih aktivnosti bi trebalo biti uplaćeno početkom 2024. godine 20% od uplaćenog iznosa za potrebe škole.

<b>PROGRAM:</b>	4001	<b>Razvoj odgojno obrazovnog sustava</b>
<b>Cilj:</b>	<p>Kroz ovaj program financiraju se dodatne aktivnosti škola kojima se potiče razvoj odgojno obrazovnog sustava i omogućavanje svim učenicima obrazovanje prema njihovim mogućnostima. Program je usmjeren na zadovoljavanje potreba u znanosti, odgoju i obrazovanju iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge.</p> <p>Programom su obuhvaćeni i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije u koje su uključene ustanove u osnovnom i srednjem školstvu kojim je osnivač županija.</p> <p>Cilj škole je trajno podizanje kvalitete odgojno obrazovnog rada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>-učenici će iskusiti različite situacije učenja</li> <li>-osvješćivanje učenika o problemu očuvanja okoliša</li> <li>-osigurava se pomoć obiteljima za školovanje i prehranu djece</li> <li>- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti čuvanjem udžbenika za buduće generacije</li> <li>-jednakost obrazovnih mogućnosti za sve učenike prema njihovim sposobnostima</li> <li>-podrška i pomoć pri korištenju informatičke opreme i spajanja na školsku mrežu</li> <li>-razvijanje STEM vještina u području fizike i informatike</li> </ul>	



Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
23.753,81 €	39.704,52 €	137.332,33 €	209.578,90 €	126.484,73 €	126.484,73 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uvođenje PUN za učenike s TUR	Osiguranje podrške u učenju, psihološke podrške, poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje	prosje k	4,70	e dnevnik	5,00	5,00	5,00
<b>Aktivnost/ Projekt:</b>		<b>A400103</b>	<b>Natjecanja, manifestacije i ostalo</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Poslovnik o radu ŠSD Tin (čl.17) Pravilnik o vlastitim prihodima Uputa za izradu proračuna 2024-2026, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum za 2023./2024.						

<p><b>Opis aktivnosti / projekta</b></p>	<p>Poticanje darovitih učenika koji postižu izvanredne rezultate kroz proces natjecanja u znanju. Sudjelovanja učenika na županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima te sudjelovanje na manifestacijama iz matičnih županijskih sredstava, ali i ostalih izvora financiranja koje škole uspiju osigurati.</p> <p>Ova aktivnost se provodi svake godine.</p> <p>U razdoblju 2024.-2026. očekuje se ostvarenje uključenosti većeg broja učenika koji sudjeluju na natjecanjima iz znanja i sporta. Cilj je osigurati sredstva za naknadu troškova zaposlenima na službenom putu koji u radu s djecom postižu izvrsne rezultate te ostalih rashoda za sudjelovanje djece u određenim natjecanjima i aktivnostima.</p> <p>U šk. godini 2022./2023. smo imali veći broj učenika koji su sudjelovali na natjecanjima iz znanja i sporta. Također smo imali donaciju od HŠSS za dnevnicu učitelju koji je vodio djecu na sportska natjecanja na kojima su učenici postigli značajne rezultate te smo imali naknadu za člana županijskog povjerenstva škola pri organizaciji natjecanja učenika kao i troškova nastalih prilikom županijskih natjecanja.</p>					
<p><b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b></p>	<p>Obrazlažemo na način da smo uzeli pokazatelje iz prethodnog razdoblja te na osnovu toga procijenili izračun za buduća razdoblja.</p> <p>Izračun financijskog plana za razdoblje od 2024.-2026.:</p> <p>Bolji rezultati na natjecanjima zahtijevaju financiranje dnevnica mentora, troškove prijevoza i prehrane učenika koji se osim iz decentraliziranih sredstava, dijelom financiraju iz:</p> <p>-vlastitih prihoda škole u iznosu od 1.000,00 eura (naknade troškova zaposlenima 350,00 eura, rashodi za usluge 350,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 eura) te od -donacija HŠSS u iznosu od 132,75 eura (naknade troškova zaposlenima 132,75 eura)</p>					
<p><b>Izvršeno 2022.</b></p>	<p><b>Proračun 2023.</b></p>	<p><b>I. Rebalans 2023.</b></p>	<p><b>Plan 2024.</b></p>	<p><b>Projekcija 2025.</b></p>	<p><b>Projekcija 2026.</b></p>	
<p>938,26 €</p>	<p>1.459,95 €</p>	<p>1.444,78 €</p>	<p>1.132,75 €</p>	<p>1.132,75 €</p>	<p>1.132,75 €</p>	
<p><b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b></p>	<p>Odstupanja zbog veće zainteresiranosti učenika za sportska natjecanja te zbog povećanja troškova organizacije natjecanja, kao posljedica poskupljenja cijene energenata.</p>					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost t 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost t 2024.	Ciljana vrijednost t 2025.	Ciljana vrijednost t 2026.
Broj učenika koji su	Sufinanciranje m natjecanja i smotri poticati	postotak	20	AZOO	25	25	25

prošli na natjecanjima u odnosu na ukupan broj učenika koji su sudjelovali na natjecanjima	postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem korisnika						
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400104</b>	<b>e-Škole</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<p>Ugovor između osnivača i Carnet-a u kojem sudjeluje i škola  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja  Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu</p>	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<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.  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.  U razdoblju 2024.-2026. godine planiramo nastaviti raditi na unapređenju dosadašnjeg projekta.</p>	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	<p>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.  Planirani iznos odnosi se na 11 mjeseci pružanja IKT podrške</p>	

zaposlenicima, a mjesečni iznos je 66,36 €. Prihodi su planirani na izvoru Opći prihodi i primici					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024..</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
729,98 €	729,98 €	729,98 €	729,98 €	729,98 €	729,98 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		<i>Odstupanja nije bilo.</i>			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aдекватna upotreba računalne i informacijske opreme	Pravovremeno ažuriranje i otklanjanje teškoća omogućava lakši pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama	brzina	50 Mbps	Carnet	50 Mbps	50 Mbps	50 Mbps

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400115</b>	<b>Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ua UZ VI i UZ VII	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Pomoć u nastavi učenicima s teškoćama. JLP(R)S sudjeluje u sufinanciranju rashoda za plaću pomoćnika u nastavi i osigurava sredstva za troškove pomoćnika u nastavi	

	<p>(paušalne naknade za prehranu, prijevoz, regres, Božićnicu te dnevnice pomoćnika) koji imaju Odluku o priznavanju prava na potporu PUN/SKP.</p> <p>Uz osobnog pomoćnika učenici su lakše usvojili gradivo i poboljšali socijalne vještine. Cilj je postignut na zadovoljstvo roditelja i djece. Pomoćnici u nastavi pružaju pomoć djeci koji imaju ograničenu mogućnost napredovanja i trebaju odgojno-obrazovnu podršku.</p> <p>U 2023. godini imamo 3 pomoćnika za školsku godinu 2023./2024. kojima će se navedena sredstva isplaćivati sa izvora Opći prihodi i primici, kto 31, kto 32 u 100% iznosu.</p>					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	<p>Izračun pokazatelja je napravljen sukladno uputama SDŽ, odnosno planirali smo sljedeće stavke za 3 PUN za razdoblje od 12/2023-6/2024 te razdoblje od 9/2024-11/2024:</p> <p>-paušalna naknada za prehranu PUN u iznosu 66,36 € po PUN (razdoblje 3 mjeseca)</p> <p>-prijevoz na posao i s posla( u visini stvarnih troškova za 10 mjeseci za svakog PUN)</p> <p>-6 dnevnica po PUN</p> <p>-regres od 300,00 € po PUN</p> <p>-Božićnica od 233 € po PUN</p>					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
995,42 €	1.393,59 €	3.421,57 €	6.184,14 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	<p>Odstupanja postoji jer sredstva nismo planirali u prošlogodišnjim projekcijama.</p>					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednos t 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu učenicima s teškoćama	Osiguravanje adekvatne potpore učenicima s teškoćama u razvoju te osiguravanje uvjeta za poboljšanje postignuća, uspješniju	Postotak realizacije	100%	Godišnji izvještaj proračunskih korisnik	100%	-	-

razvoju te broj učenika s teškoćama u razvoju	socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s poteškoćama u razvoju						
---	---	--	--	--	--	--	--

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400118</b>	<b>Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama  Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu  Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnog proračuna  Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u RH za školsku godinu 2023./2024. sredstvim iz državnog proračuna RH  Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uputa za izradu proračuna 2024-2026, Zakon o PDV-u  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja</p>	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<p>Dodijeljenim sredstvima nadležno ministarstvo je osiguralo financiranje udžbenika i radnih materijala za učenike od 1.-8. razreda osnovne škole.  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.  Ova aktivnost se provodi svake godine te se planira nastaviti u razdoblju za koje se izrađuje financijski plan.  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>	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	<p>Izračun pokazatelja nismo temeljili na razdoblju iz prethodne godine jer se od šk. god. 2023./2024. u našu školu uvodi cjelodnevna nastave te novi predmeti što zahtjeva planiranje većeg broja udžbenika nego prethodnih godina te zbog udžbenika radnog karaktera koje financira MZO za škole koje su u cjelodnevnoj nastavi.  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.  Iznos koji smo planirali za razdoblje od 2024.-2026. godine je 41.000,00 eura , a odnosi se na:</p>	

-udžbenike trajnog karaktera u iznosu od 7.000,00 eura -udžbenike radnog karaktera u iznosu od 34.000,00 eura.					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
13.964,58 €	16.000 €	16.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		<i>Odstupanje zbog uvođenja cjelodnevne nastave.</i>			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Dostupnost udžbenika	Nabava udžbenika svim učenicima	Postotak realizacije	100%	Godišnji izvještaj proračunskih korisnika	100%	100%	100%

<b>Projekt:</b>	<b>K400108</b>	<b>BioMOZAIK Krš i more</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014.-2021. godine Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uputa za izradu proračuna 2024-2026, Zakon o PDV-u Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Svrha projekta je uspostava održivog mikroregionalnog sustava izvrsnosti na navedenom području, dok je osnovni cilj projekta razvoj izvrsnosti u osnovno školskom obrazovanju u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva s naglaskom na područje bioekonomije i biotehnologije. Cilj je jačanje STEM vještina i razvoj RZC u STEM području. Sredstva su planirana iz pomoći EU za proračunske korisnike.	
<b>Obrazloženje izračuna</b>	Školi je kao partneru u projektu dodijeljen dio sredstava iz ukupne vrijednosti projekta.	

<b>financijskih sredstava:</b>					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
0,00	20.121,00 €	28.672,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		Sredstva planira osnivač.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt Jačanje STEM vještina u OŠ i razvoj RZC	Jačanje STEM vještina u OŠ i razvoj RZC za OŠ u STEM području	Postotak	50%	škola	50%	-	-

<b>Projekt:</b>	<b>K400113</b>	<b>Osnovna škola kao cjelodnevna škola</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Od početka školske godine 2023./2024. naša škola je ušla u Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“. U sklopu ovog programa škola djeluje kroz: - redoviti program, - redoviti program uz prilagodbu i - redoviti program uz individualizirani pristup. Nastava se dijeli na obavezni (A1 i A2) te neobavezni (B1 i B2) dio. Obavezni dio podrazumijeva nastavu kao i dosad te dodatna četiri	



		<p>sata tjedno za pisanje zadaća, ponavljanje gradiva, dodatni ili dopunski rad s učenicima.</p> <p>Neobavezni B dio uključuje izvannastavne aktivnosti (školske skupine koje vode nastavnici) te izvanškolske aktivnosti.</p> <p>Projekt čiji je cilj izjednačavanje mogućnosti obrazovanja za sve učenike i podizanje znanja koje je ispod europskog prosjeka eksperimentalno će se provoditi iduće četiri godine i odnosi se na učenike od prvog do osmog razreda.</p>			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>		Sredstva planira osnivač.			
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
0,00	0,00 €	0,00 €	22.762,50 €	0,00 €	0,00 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		Sredstva nisu planirana u prošlogodišnjim projekcijama.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece uključenih u CDŠ	Smanjenje razlike u ishodima učenika, jačanje temeljnih kompetencija, povećanjem minimalnog broja obveznih nastavnih sati	Broj	231	škola	231	231	231

<b>Projekt:</b>	<b>T400110</b>	<b>Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola.					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Ovom mjerom dolazi do poboljšanja socijalnih uvjeta i pomoći roditeljima učenika.					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Izračun se dobije tako da pomnožimo cijenu, broj školskih dana te broj učenika uključenih u prehranu. (2,00 € - doručak i ručak). Sredstva se planiraju na izvoru Pomoći PK za cijelu kalendarsku godinu. Na izvoru Opći prihodi i primici je planiran dio iznosa za ručak koji djeca dobivaju u cjelodnevnoj školi-iznos koji financira županija.					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
0,00	0,00 €	57.083,72 €	103.622,00 €	83.622,00 €	83.622,00 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Sredstva nisu planirana u prošlogodišnjim projekcijama.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece uključenih u prehranu u odnosu na ukupan broj djece	Većom uključenosti doprinosi smanjenju troškova školovanja učenika od strane roditelja	Broj	231	škola	231	231	231

<b>Projekt:</b>	<b>T400121</b>	<b>Učimo zajedno VI</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i	

	<p>obrazovanja  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „UČIMO ZAJEDNO VI” koji se financira iz europskog socijalnog fonda  Zakon o proračunu  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju  Uputa za izradu proračuna 2024-2026,</p>					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<p>Svrha projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu učenicima s teškoćama koji imaju Odluku o priznavanju prava na potporu PUN/SKP.  Uz osobnog pomoćnika učenici su lakše usvojili gradivo i poboljšali socijalne vještine. Cilj je postignut na zadovoljstvo roditelja i djece. Pomoćnici u nastavi pružaju pomoć djeci koji imaju ograničenu mogućnost napredovanja i trebaju odgojno-obrazovnu podršku. Planiramo 3 pomoćnika za školsku godinu 2023./2024. koja će se financirati u omjeru 58,72%-Pomoći EU, te 41,28%-Opći prihodi i primici(samo plaće i doprinosi) za razdoblje od 7 mjeseci.</p>					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	<p>Iznos je planiran na temelju dostavljenih uputa nadležnog UO. Izvori financiranja Opći prihodi i primici SDŽ (41,28%) i Pomoći EU (58,72%).</p>					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
0,00 €	0,00 €	6.086,73 €	21.685,68 €	0,00	0,00	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		<p><i>Nismo planirali u prošlogodišnjim projekcijama po uputama SDŽ.</i></p>				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje adekvatne potpore učenicima s teškoćama u razvoju	broj	3	osnivač	3	-	-

<b>Projekt:</b>	<b>T400122</b>	<b>Učimo zajedno VII</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim školama Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „UČIMO ZAJEDNO VII” koji se financira iz europskog socijalnog fonda Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Uputa za izradu proračuna 2024-2026 Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Svrha projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu učenicima s teškoćama koji imaju Odluku o priznavanju prava na potporu PUN/SKP. Uz osobnog pomoćnika učenici su lakše usvojili gradivo i poboljšali socijalne vještine. Cilj je postignut na zadovoljstvo roditelja i djece. Pomoćnici u nastavi pružaju pomoć djeci koji imaju ograničenu mogućnost napredovanja i trebaju odgojno-obrazovnu podršku. Planiramo 3 pomoćnika za školsku godinu 2024./2025. koje će se financirati u omjeru 58,72%-Pomoći EU, te 41,28%-Opći prihodi i primici(samo plaće i doprinosi) za razdoblje od 3 mjeseca				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>	Iznos je planiran na temelju dostavljenih uputa nadležnog UO. Izvori financiranja Opći prihodi i primici SDŽ (41,28%) i Pomoći EU (58,72%) .				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.293,85 €	0,00	0,00
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	<i>Nismo planirali u prošlogodišnjim projekcijama po uputama SDŽ.</i>				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje adekvatne potpore učenicima s teškoćama u razvoju	broj	3	osnivač	3	-	-

<b>Projekt:</b>	<b>T400140</b>	<b>Erasmus +</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Zakon o proračunu					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Radi se o projektu upoznavanja učenika i profesora sa europskim školskim sustavom te drugim kulturama i načinima školovanja. Tijekom ožujka 2023. godine realizirano je putovanje učenika i nastavnog osoblja u Tursku kako bi se upoznali s drugim kulturama i modelima školovanja. Kroz mjesec svibanj je realiziran dolazak učenika i nastavnog osoblja iz Turske u našu školu. Navedena sredstva su utrošena na stručna usavršavanja djelatnika uključenih u projekt, troškove prijevoza te ostale nespomenute rashode koji su sastavni dio projekta Na kraju projekta uz ispunjenje svih planiranih aktivnosti iz projekta škola bi trebala dobiti 20% od uplaćenog iznosa za potrebe škole.					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Školi bi trebalo početkom 2024. godine biti isplaćeno 20 % od uplaćenog iznosa za potrebe škole.					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
7.125,57 €	0,00 €	9.882,76 €	3.168,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Nismo planirali u prošlogodišnjim projekcijama .					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika uključenih u projekt	Podizanje kvalitete rada u odgojno obrazovnoj instituciji	Postotak realizacije	100%	škola	-	-	-

<b>PROGRAM:</b>	<b>4030</b>	<b>Osnovnoškolsko obrazovanje</b>
<b>Cilj:</b>	<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"> <li>- poboljšati kvalitetu obrazovanja i odgoja učenika kao i poboljšanje uvjeta rada,</li> <li>-osiguranje prijevoza učenika,</li> <li>-osiguranje učenika od nesretnog slučaja</li> <li>-stručno usavršavanje djelatnika,</li> <li>-održavanje i opremanje postojećih objekata</li> <li>-ostvarenje potencijala svakog pojedinog učenika, poticanje na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, projekte, priredbe i sl.</li> </ul> <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 2024.-2026. godine planiramo nastaviti na unapređenju i poboljšanju odgojno-obrazovne djelatnosti škole prema dodijeljenim sredstvima.</p>	

<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
1.008.684,77 €	1.030.208,61 €	1.097.593,67 €	1.282.720,03 €	1.282.720,03 €	1.282.720,03 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanje financijskih sredstava kojim se omogućuje nesmetan i redovit rad	Osiguravanje uvjeta rada	postotak	100	škola	100	100	100
Osiguranje dolaska u školu	Osiguranje 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	52	škola	100	100	100
Povećana nabava stručne literature	Povećana nabava stručne literature povećava motiv učenika za čitanjem	postotak	10	knjižnica	15	15	15

Aktivnost	A4030001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu            Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja            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 2024-2026, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum za 2023./2024. , Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i nastavnih pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2023./2024.,</p>	
Opis aktivnosti / projekta	<p>Racionalno i namjensko trošenje sredstava kako bi se nastavni proces odvijao po utvrđenim državnim pedagoškim standardom.            Sredstva se raspoređuju sukladno Odluci Vlade o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda.            Sredstva za materijalne i financijske rashode (prema ekonomskoj klasifikaciji) planiraju se prema kriteriju opsega programa (broj odjela, učenika, broj računala, broj objekata... ), odnosno specifičnostima uvjeta rada škole.            Ciljevi prethodne godine su uglavnom postignuti. Nastavna godina je završena sa potrebnim brojem 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.            Rashodi za zaposlene (financirani iz sredstava pomoći nadležnog ministarstva) su veći zbog povećanja koeficijenata i osnovice na plaću, također je došlo do povećanja izdataka za dječji dar, Božićnice i regresa, plaćanje kazne zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom... Također svi učenici imaju mogućnost osiguranja od posljedica nesretnog slučaja od 0-24 sata.            U prethodnom razdoblju 22 učenika su plasirana na županijsko natjecanje iz znanja te 1 učenica na državno natjecanje „Čitanjem do zvijezda“, natjecanje iz programiranja i robotike gdje su učenici mlađe dobne skupine zauzeli drugo mjesto u konkurenciji od 8 ekipa.            Rashodi za zaposlene (izvor MZO), materijalni i financijski rashodi (izvor SDŽ, MZO, Općina Podbablje, AZOO, vlastiti prihodi)</p>	



<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>		<p><i>Izračun finansijskih pokazatelja smo radili na osnovu prethodnog razdoblja.</i></p> <p><i>Aktivnost smo planirali financirati iz sljedećih izvora:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vlastiti prihodi PK smo planirali 6.336,12 eura (raspoređeno prema procijeni troškova za buduća razdoblja i prema visini ostvarenja prihoda u budućem razdoblju)</li> <li>-decentralizacija 67.928,52 eura (raspoređeno u okviru gabaritne veličine)</li> <li>-prihodi za posebne namjene 568,05 eura (osiguranje učenika)</li> <li>-pomoći PK 1.085.676,00 eura (plaće djelatnika, sudske presude, naknada za invalide, didaktička oprema za PRO)</li> <li>-donacije PK 265,45 € ( za dnevnicu učitelja TZK)</li> </ul>			
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
888.562,61 €	909.914,20 €	973.042,83 €	1.160.774,14 €	1.160.774,14 €	1.160.774,14 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		Do odstupanja dolazi jer su limiti u Uputama za planiranje drugačiji te zbog povećanja plaća djelatnika, uvođenja cjelodnevne nastave..			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Realizacija projekta	Sva sredstva su utrošena u skladu sa planom i programom	postotak	100	škola	100	100	100

<b>Aktivnost</b>	<b>A403002</b>	<b>Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Upute za izradu proračuna 2024-2026, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum za 2023./2024.</p>	

	Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i nastavnih pomagala te učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2023./2024.,				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja donose se na osnovu kriterija i mjerila za utvrđivanje za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola. Sredstva se isplaćuju isključivo po završetku radova i / ili nabavi opreme i usluga, odnosno isključivo na temelju privremenih i okončanih situacija o izvršenim radovima, odnosno po računima za izvršene usluge. Također donosi se i plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu. U budućem razdoblju od 2024.-2026. godine planiramo veća ulaganja u nabavu materijala i opreme za potrebe škole u skladu sa raspoloživim sredstvima.				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	S obzirom na izvor prihoda planirano je: – vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 7.000,00 eura (ulaganja u materijal i opremu potrebnu za nastavu) – pomoći proračunskim korisnicima: 265,45 eura (opremanje školskih knjižnica stručnom literaturom sredstvima MZO-a) Navedena sredstva smo planirali ostvariti prema mogućnostima i potrebama škole u budućem razdoblju.				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
24.593,98 €	6.531,36 €	9.561,09 €	7.265,45 €	7.265,45 €	7.265,45 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Do odstupanja dolazi jer smo planirali manji iznos vlastitih prihoda budući da škola u eksperimentalnom programu cjelodnevne nastave neće iznajmljivati dvoranu sportskim klubovima.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Bolja opremljenost	Bolja opremljenost je rezultat većih prihoda koje škola ostvaruje	postotak	0	škola	100	100	100

<b>Aktivnost</b>	<b>A403004</b>	<b>Prijevoz učenika osnovnih škola</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Ugovor između škole i prijevoznika, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o PDV-u, Upute za izradu proračuna 2024-2026, Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum za 2023./2024. Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i nastavnih pomagala učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za šk. godinu 2023./2024.					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u školi, osnivač je dužan osigurati prijevoz učenicima (članak 69.). Prijevoz do škole i od škole organizira se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda koji žive u naseljima udaljenim od škole više od 3 kilometra, kao i za učenike od 5. do 8. razreda koji žive u naseljima udaljenima od škole više od 5 kilometara. Također, prijevoz se, zbog sigurnosti učenika, organizira i za učenike koji ne ispunjavaju gore navedene uvjete ukoliko ne postoji javni prijevoz ili se mora koristiti prometnica bez nogostupa. Učenicima s poteškoćama u razvoju osigurava se prijevoz bez obzira na udaljenost. Osiguravanjem prijevoza omogućena je sigurnost učenika u prometu te oslobađanje roditelja od troškova.					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	S obzirom na izvor prihoda planirano je: -decentralizacija-110.680,44 eura(prijevoz učenika OŠ na temelju ugovora) -pomoći PK- 4.189,69,00 eura (prijevoz učenika s TUR, cijena 0,20€ po prijađenom kilometru bazirana na 181 dan kalendarske godine)					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
95.528,18 €	113.763,05 €	114.989,75 €	114.680,44 €	114.680,44 €	114.680,44 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Odstupanja zbog dodatnih relacija u CDSŠ					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika u organiziranom prijevozu	Organizacija prijevoza učenika osnovnih škola sukladno Zakonu	postotak	100	Proračun SDŽ	100	100	100