|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. |
| ***Glava:*** | **00403** | **USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** |
| **PK:** | **RKP broj 13140** | **OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA;KAŠTEL SUĆURAC**  |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Osnovna škola kneza Mislava je smještena u središnjem dijelu Kaštel Sućurca kojoj su školski obveznici s područja Mjesnog odbora Kaštel Sućurca te velikog broja učenika s predjela udaljenih i do 5 km kojima je organiziran prijevoz financiran od splitsko dalmatinske županije.UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI Nastava je organizirana u dvije smjene, a nastava razredne nastave se održava u prizemlju u 6 opremljenih učionica te nastava predmetne nastave se održava na katu i podrumskim prostorijama u 8 učionica.Škola ima 16 učionicaRazredna nastava 6 učionicaPredmetna nastava 9 učionica* 6 redovitih učionica
* 2 informatičke učionice
* 1 učionica za tehnički odgoj

 Posebna skupina za djecu s potrebama 1 učionica Sportska dvorana opremljena Školska knjižnicaOSNOVNI PODACI O ŠKOLIŠkolu pohađa 551 učenikRazredna nastava 271 učenik Predmetna nastava 280 učenikaUčenici s teškoćama u razvoju 34Učenici putnici 251Broj djelatnika 60Učitelja razredne nastave 12Učitelja predmetne nastave 28Stručnih suradnika 3Ostalih djelatnika 17 Najvažniji prioritet je obrazovanje i odgoj učenika stalnim podizanjem kvalitete nastave na što višu razinu. To se postiže permanentnim što kvalitetnijim usavršavanjem nastavnika i podizanjem materijalnih uvjeta na višu razinu.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4000** | **Osnovno školstvo** |
| **Cilj:** | **Stjecanje znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja** |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **1.273.506,62€** | **1.336.396,03€** | **1.336.396,03€** | **1.411.939,71€** | **1.432.427,55€** | **1.488.327,55€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Povećanje kvalitete osnovnog obrazovanja | Poboljšavanje materijalnih uvjeta rada, unaprijediti kvalitetu nastave, poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja | % | 100 | Škola | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400104** | **E - škole** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | **Uputa za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023.-2025.** |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Županija osigurava sredstva za E-škole tehničara koji je zadužen za održavanje računalne opreme tijekom provedbe projekta. U ovom navedenom projektu tehničar je djelatnica naše škole. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **597,26€** | **729,98€** | **729,98€** | **729,98€** | **729,98€** | **729,98€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Kvalitetna tehnička podrška | Broj obavljenih intervencija | broj | 10 | škola | 10 | 10 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400118** | **Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.,98/19.,64/20.) |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Ova aktivnost se odnosi na prihode proračunskih korisnika iz sredstava pomoći nadležnog ministarstva koje školama osigurava nabavu školskih knjiga i drugih obrazovnih materijala. Također i nabava radnih bilježnica i materijala kojeg nabavlja grad Kaštela. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **59.713,20€** | **27.226,50€** | **59.713,20€** | **62.423,00€** | **62.423,00€** | **62.423,00E** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Odstupanje je cca 5% od projekcija 2023. i 2024. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj učenika kojima je osigurano pravo na besplatne udžbenike i ostale obrazovne materijale | Osigurati pravo na besplatne udžbenike i ostale nastavne materijale svim učenicima škole | broj | 551 | škola | 551 | 551 | 551 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400120** | **UČIMO ZAJEDNO V** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.,98/19.,64/20.)- članak 142.Pravilnik o osnovno školskom odgoju i srednje školskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvojuUputa za izradu Proračuna splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023.-2025. |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Učenici s teškoćama u razvoju na temelju psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja Ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruje pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **24.864,39€** | **20.084,68€** | **22.595,27€** | **32.512,16€** | **0,00€** | **0,00€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Povećao se broj pomoćnika u nastavi za 30% . |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju koji omogućavaju potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav | Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi | broj | 4 | škola | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400115** | **Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.,98/19.,64/20.)- članak 142.Pravilnik o osnovno školskom odgoju i srednje školskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Učenici s teškoćama u razvoju na temelju psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja Ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruje pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **14.581,80€** | **15.473,50€** | **15.473,50€** | **12.101,02€** | **12.101.02€** | **12.101,02€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Smanjenje broja pomoćnika u nastavi financiranih od grada Kaštela. |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju koji omogućavaju potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav  | Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi  | broj | 6 | škola | 8 |  / |  / |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403001** | **Rashodi djelatnosti** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.,98/19.,64/20.)Uputa za izradu Proračuna splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023.-2025. |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za pokriće troškova plaće, doprinosa i ostalih troškova zaposlenika OŠ kneza Mislava, također i materijalna prava radnika u što spadaju jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres , božićnice, darovi za djecu, kao i naknada za zapošljavanje invalida.Plaćene su razlike plaće od 6% na temelju sudskih presuda za razdoblje prosinac 2015. do siječanj 2017. Izvor financiranja ove djelatnosti je nadležno ministarstvo.Također se financiraju troškovi materijalnih rashoda za redovito poslovanje i prijevoz učenika koje financira osnivač Županija splitsko dalmatinska.Ova aktivnost se financira i vlastitim sredstvima, donacijama i prihodima za posebne namjene.  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** |   |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **1.173.749,57€** | **1.270.370,78€** | **1.237.884,08€** | **1.304.173,55€** | **1.357.173,55€** | **1.413.073,55€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Redovita isplata plaće i ostalih materijalnih prava djelatnika, te podmirenje svih dospjelih obveza u redovitom poslovanju koji osiguravaju kvalitetno izvođenje nastave. | Trošenje sredstava namijenjenih plaćama zaposlenika i drugih materijalnih obveza predviđenih zakonskim propisima. Trošenje sredstava namijenjenih za naknade zaposlenika. Odluke o isplatama materijalnih prava zaposlenika donose se na temelju Kolektivnog ugovora. Materijalni i financijski rashodi i usluge isplaćuju se po dostavljenim računima i dokumentiranim obrascima o nastalim troškovima u skladu sa financijskim planovima. | broj | 100 | škola | 100 | 100 | 100 |