|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | ***004*** | ***Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| 0040 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 660.094,45 € | 603.215,17€ | 646.863,14€ | 692.962,16 € | 692.407,60 € | 692.407,60 € |
| **UKUPNO RAZDJEL** | 660.094,45  **€** | 603.215,17€ | 646.863,14€ | 692.962,16  **€** | 692.407,60  **€** | 692.407,60  **€** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | ***03*** | ***Ustanova u osnovnom školstvu*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | ***12583*** | ***OŠ Milana Begovića, Vrlika*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Djelatnost Osnovne škole Milana Begovića Vrlika je osnovno obrazovanje općeg tipa. Djelatnost škole je od posebnog društvenog interesa za odgoj i obrazovanje djece sa svrhom da se učenicima omogući stjecanje znanja, pojmova, stavova, motivacije, a sve temeljnim odrednicama Hrvatskog Nacionalnog obrazovnog standarda(HNOS).  Upisno područje OŠ Milana Begovića: OŠ Milana Begovića pohađaju: učenici iz grada Vrlike te okolnih sela (Maovice Gornje, Maovice donje, Koljane, Ježević, Vinalić, Garjak, Kukar, Podosoje, Cetina izvor, Cetina Totići, Kosore, Graabići, Vinalić ) i učenici iz Kijeva koje pripada drugoj županiji (Šibensko-kninskoj) i drugom upisnom području, ali su kilometražom dosta bliže Vrlici, nego Kninu. OŠ Milana Begovića ima 37 učenika putnika, od 67 učenika škole u nastavnoj godini 2023/2024. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4000** | | **OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | | |
| **Cilj:** | Cilj Osnovnog školstva je učenicima omogućiti stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti koje im omogućavaju nastavak obrazovanja. Odgojno obrazovni proces treba omogućiti emocionalni, socijalni, etički, i estetski tjelesni razvoj učenika. Učenici tijekom osnovnog obrazovanja spoznaju i razvijaju svoje potencijale. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Osposobiti učenike za cijelo životno učenje. | | | | | |
| **Izvršeno 2022.** | | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| 660.094,45 € | | 603.215,17 **€** | 646.863,14**€** | 692.962,16 **€** | 692.407,60 **€** | 692.407,60 € |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Sustavan način poučavanja poticanja i unapređivanja razvoja učenika prema njihovim sposobnostima i sklonostima. | Učenici | | Broj | 73 | | Škola | 67 | 67 | 67 |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A403001** | | | ***Rashodi djelatnosti*** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;*  *Zakon o proračunu;*  *Zakon o fiskalnoj odgovornosti;*  *Pravilnik o proračunskom računovodstvu;*  *Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;*  *Zakon o radu;*  *Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama;*  *Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama;*  *Zakon o porezu na dohodak;*  *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;*  *Godišnji plan i program za 2023./2024;*  *Nacionalni kurikulum;*  *Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske Županije za razdoblje 2024.-2026;* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | Program obuhvaća rashode djelatnosti.  Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.  Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Županija Splitsko-dalmatinska), Ministarstva znanosti i obrazovanja, vlastitih sredstava.  Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda  poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja.  Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene ( jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba. | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | S obzirom na izvor prihoda planirano je:  -pomoći PK –  -prihod za posebne namjene – Decentralizacija -  Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026. godinu. | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **504.043,15 €** | **459.315,30 €** | **465.468,03 €** | **580.334,26 €** | **580.334,26 €** | **580.334,26 €** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | Nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Osiguranje  kvalitetnog odgojno  obrazovnog kadra i suradnje  ključnih aktera; | Stručno usavršavanje učitelja | Broj | 32 | Škola | 32 | 32 | 32 |
| Pokrivanje materijalnih troškova  potrebnih za nesmetano  odvijanje nastavnog procesa; | Izvršenje financijskog plana za 2023. | Iznos | 452.509,11 EUR | Škola | 692.962,16  EUR | 459.315,00 EUR | 459.315,00 EUR |
| Redovna isplata plaća i drugih  rashoda za zaposlene; | Broj ispaćenih mjesčnih plaća. | Broj | 32 | Škola | 32 | 32 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403001** | **Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;*  *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Financiranje radova nužnih za investicijsko i tekuće održavanje škole, i nabavku opreme škole. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje objekata te nabava i održavanje opreme. U 2024. planirano je 2.527,23 EUR isti iznos je planiran i u 2025. i 2026. godini. S obzirom na izvor prihoda planirano je iz Pomoći PK i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **39.462,42 €** | **3.800,00€** | **24.250,14€** | **2.527,23 €** | **2.527,23€** | **2.527,23 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Uređenje učionica i uredskih prostorija | Osiguranje  kvalitetnog osnovno školskog  obrazovanja. | Broj | 70 | Škola | 67 | 67 | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400118** | **Nabava školskih knjiga** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu;*  *Naputak o načinu upotrebe, vraćanja i obavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima i Državnog proračuna;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Sredstvima Državnoga proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete sukladno Odluci o odabiru koju je škola donijela i objavila na svojim mrežnim stranicama. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnoga proračuna vlasništvo su škole. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Cijene udžbenika definirane su Katalogom odobrenih udžbenika.  Sredstva su u istom iznosu planirana za 2025. i 2026. godinu. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **3.089,04 €** | **6.600,00€** | **6.600,00€** | **3.200,00€** | **3.200,00€** | **3.200,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Osiguranje i  poboljšanje dostupnosti  odgoja i obrazovanja djeci i  njihovim roditeljima | Osiguravanje besplatnih  udžbenika za sve učenike škole. | Broj | 73 | Škola | 67 | 67 | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403004** | **Prijevoz učenika osnovnih škola** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;*  *Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sukladno Odluci Vlade te Uputama o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika škole.* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | 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 tri kilometra, kao i za učenike od 5. do 8. razreda koji žive u naseljima udaljenima od škole više od pet kilometara. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | S obzirom na izvor prihoda planirano je:  − Prihod za posebne namjene decentralizacija – 89.109,00 EUR  U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 89.109,00 EUR.  Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026. godinu. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **91.316,28€** | **88.119,98€** | **89.109,00€** | **89.109,00 €** | **89.109,00 €** | **89.109,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Besplatan prijevoz do škole. | Broj učenika kojima se sufinanciraju  troškovi prijevoza. | Broj | 37 | Škola | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400104** | **e-Škole** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Cilj programa e Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada daljnje školovanje i cijelo životno učenje.  Županija Splitsko -dalmatinska osigurala je sredstva za e-Škole, plaće za stručnjaka za tehničku podršku 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. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | S obzirom na izvor prihoda planirano je:  − prihodi za posebne namjene – decentralizacija: 729,00 EUR  U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 729,00 € za ugovor o djelu za STP za 11 mjeseci (ili više po potrebi).  Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026. godinu. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **729,98€** | **1.327,22€** | **729,98€** | **729,98 €** | **729,98 €** | **729,98 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Izgradnja računalne mreže škole | Unapređenje nastave i rada u školi | Broj | 1 | Škola | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **K400108** | **Bio MOZAIK Krš i more** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;*  *Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Projekt je započeo 1.rujna 2022. i trajat će do 31.siječnja 2024., a projektne aktivnosti će obuhvatiti modernizaciju i opremanje škola, stručno usavršavanje učitelja u suradnji s Centrom izvrsnosti SDŽ, edukacijske programe iz poduzetništva, IKT-a te aktivnog građanstva za učenike posebno one darovite i one s poteškoćama. Svrha projekta je uspostava održivog mikro regionalnog sustava izvrsnosti na područjima slabije razvijene lokalne samouprave. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | U ovom projektu OŠ Milana Begovića, Vrlika je partner 2.  Nositelj projekta je OŠ Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika  U projektu sudjeluje 8 škola (partnera), Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj i International Development Norway. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **12.727,05€** | **37.879,00€** | **41.250,63€** | **0,00 €** | **0,00€** | **0,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Modernizacija prostora | STEM učionica,  STEM vrtovi | Broj | 1 | Škola | 0 | 0 | 0 |
| Novi modeli učenja | Uspostava stručnih timova | Broj | 1 | Škola | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400105** | **Dalmatinski suvenir** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | U sklopu izvannastavne aktivnosi Zadruga - upoznavanjem kulturne baštine svog rodnog kraja učenici spoznaju  njenu vrijednost te razvijaju ljubav i odgovoran odnos prema prošlosti i  pomažu očuvanju identiteta našeg kraja. Učenici kroz razne radionice izrađuju tradicionalne predmete Vrličkog kraja. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026. godinu. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **493,85€** | **500,00€** | **952,14€** | **200,00 €** | **200,00 €** | **200,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Očuvanje nematerijalne baštine /izrada tradicionalnih predmeta Vrličkog kraja | Prodani proizvodi | Broj | 300 | Škola | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400110** | **Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2023/2024.* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 16.997,40 EUR, započet će od 01.01.2024. do kraja 2024. godine.  Cilj projekta je zaštita standarda roditelja te ublažavanje negativnih posljedica gospodarske krize. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Za školsku godinu 2023/2024 planirana su sredstva u iznosu od 16.307,13 €.  Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ po modelu broj učenika koji sudjeluju u prehrani x cijena obroka 1,33 eura x broj nastavnih dana do 24. prosinca 2023. godine.  Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026. godinu. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **0,00€** | **0,00€** | **16.997,40€** | **16.307,13 €** | **16.307,13 €** | **16.307,13€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Projekt se provodi od 01.01.2023. godine. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Besplatan jedan obrok | Učenici | Postotak | 100 | Škola | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A00400103** | **Natjecanja, manifestacije i ostalo** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske Županije za razdoblje 2024.-2026;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Uključivanje u ORC projekt odnosno projekt korištenja Oxfordove digitalne knjižnice (Read your way to better English). Splitsko- dalmatinska županija osigurat će sredstva prijavljenim školama u Proračunu za 2024. godinu. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Za školsku godinu 2023/2024 planirana su sredstva u iznosu od 554,56 €. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **554,56 €** | **0,00 €** | **0,00€** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Projekt se provodi od prvog polugodišta 2023/2024. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj učenika koji sudjeluju u ORC projektu | Učenici | Broj | 0 | Škola | 20 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400159** | **Preventivni projekti OŠ i SŠ** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Odluka o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022/2023* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Projekt čija je ukupna vrijednost 1.459,95 EUR, započet će od 1.rujna i trajat će do kraja školske godine 2022/2023.  Cilj projekta je razvoj socijalno-emocionalnih i životnih vještina koje će omogućiti učenicima uspješno nošenje s izazovima rasta, razvoja i odrastanja te ih pripremiti za buduće situacije u kojima će donositi zdrave i pro socijalne odluke i izbore te ih pripremiti za stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ovaj projekt završio je u drugom polugodištu šk.god. 2022/2023. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **0,00€** | **0,00€** | **1.300,90€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Poboljšati razinu znanja učenika o štetnosti raznih oblika ovisnosti, | Učenici | Postotak | 100 | Škola | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400111** | **Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i sklonšta za žene nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 142,72 EUR, započet će od 1.1.2023 i trajat će do kraja školske godine 2022/2023.  Cilj projekta je zaštita standarda roditelja te ublažavanje negativnih posljedica gospodarske krize. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ovaj projekt je završio u drugom polugodištu šk.god. 2022/2023. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **0,00€** | **0,00€** | **142,72€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Besplatne menstrualne higijenske potrepštine | Učenice | Broj | 32 | Škola | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400103** | **Čuvari baštine** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Cilj projekta „Čuvari baštine“ je razvijanje inovativnosti, kreativnosti,  kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te  sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu  i prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrste  projekata, uključene učenike i djelatnike poticalo bi se u izgradnji  osobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržaja  vezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uz  područje koje ih okružuje te na taj način utjecati na razvoj svijesti o  potrebi očuvanja prirodne i kulturne zavičajne baštine.  Naziv projekta OŠ Milan Begović : Oj Vrliko, ponosu i diko, tradiciju  tvoju nema niko, oooj. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ova aktivnost je završila 30.06.2023. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **0,00€** | **0,00€** | **62,20€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Ova aktivnost je završila 30.06.2023.. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Očuvanje baštine Vrličkog kraja, | Učenice | Postotak | 100 | Škola | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400005** | **Pravno zastupanje, naknada šteta i ostalo** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama;*  *Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama;*  *Sudske presude;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Republika Hrvatska javnim službenicima nikad nije isplatila ugovoreno povećanje osnovice iz kolektivnog ugovora od 02/ 2016- 02/2017. godine. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ova aktivnost je završila 31.12.2022. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **7.177,16€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Ova aktivnost je završila 31.12.2022. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata razlike plaće po sudskim presudama | Pravomoćne sudske presude | Broj | 10 | Škola | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400002** | **Školski medeni dani** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Pravilnik o provedbi Programa školski medeni dani s hrvatskih pčelinjaka;*  *Program školski medeni dani s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu – Republika Hrvatska Ministarstvo poljoprivrede;*  *Zakon o poljoprivredi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Osnovna škola Milan Begović uključena je u projekt *„*Školski medni dan*“.* Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda.  Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ova aktivnost je završila 31.12.2022. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **21,51€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Ova aktivnost je završila 31.12.2022. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj učenika prvih razreda OŠ  kojima su dodijeljene promotivna  staklenka meda i edukativna  slikovnica - svrha provedbe  programa je podizanje svijesti  djece, od rane dobi, o potrebi  konzumacije lokalnih  poljoprivrednih proizvoda. | Učenici | Postotak | 100 | Škola | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400009** | **Učimo zajedno IV** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;*  *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ovaj projekat je završio 30.06.2022. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **6.571,14€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Ovaj projekat je završio 30.06.2022. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Osiguran  rad  pomoćnika  u nastavi  učenicima s  teškoćama u  razvoju u  odgojno  –obrazovno  m procesu. | Broj djece s  poteškoćama u  razvoju  uključene u  sustav  osnovnoškolsko  g  obrazovanja | Broj | 1 | Škola | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400009** | **Učimo zajedno V** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;*  *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ovaj projekat je završio 31.12.2022. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **1.778,69€** | **4.861,14€** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Ovaj projekat je završio 31.12.2022. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Osiguran  rad  pomoćnika  u nastavi  učenicima s  teškoćama u  razvoju u  odgojno  –obrazovno  m procesu. | Broj djece s  poteškoćama u  razvoju  uključene u  sustav  osnovnoškolsko  g  obrazovanja | Broj | 1 | Škola | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T401812** | **Pomoćnici u nastavi** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;*  *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ovaj projekat je završio 31.12.2022. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **199,09 €** | **464,53€** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Ovaj projekat je završio 31.12.2022. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Osiguran  rad  pomoćnika  u nastavi  učenicima s  teškoćama u  razvoju u  odgojno  –obrazovno  m procesu. | Broj djece s  poteškoćama u  razvoju  uključene u  sustav  osnovnoškolsko  g  obrazovanja | Broj | 1 | Škola | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T401801** | **Erasmus +** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;*  *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.  Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljavanju europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ovaj projekat je završio 31.12.2022. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **1.029,03€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Ovaj projekat je završio 31.12.2022. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Upoznavanje novih ljude, novih kultura i novih sredina. | Razmjena  nastavnika | Broj | 1 | Škola | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T401801** | **ŠKOLSKA SHEMA** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;*  *Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Republika Hrvatska nastavlja s provedbom Školske sheme i u sljedećem programskom razdoblju (2023. – 2029.) odnosno dodjelom besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativnim aktivnostima za djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem:   * povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, * podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda i * edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Projekat se ne provodi u 2023. godini. | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **0,00€** | **348,00€** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Zdrava prehrana | Prehrana | Postotak | 100 | Škola | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |