|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 rashodaposlovanja. 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.** |
| Osiguranjekvalitetnog odgojnoobrazovnog kadra i suradnjeključnih aktera; | Stručno usavršavanje učitelja | Broj | 32 | Škola | 32 | 32 | 32 |
| Pokrivanje materijalnih troškovapotrebnih za nesmetanoodvijanje 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 drugihrashoda 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  | Osiguranjekvalitetnog 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 ipoboljšanje dostupnostiodgoja i obrazovanja djeci injihovim roditeljima | Osiguravanje besplatnihudžbenika 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 sufinancirajutroškovi 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 VelikaU 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 spoznajunjenu vrijednost te razvijaju ljubav i odgovoran odnos prema prošlosti ipomažu 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 tesposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbui prezentaciju projekta u području baštine. Realizacijom ovakve vrsteprojekata, uključene učenike i djelatnike poticalo bi se u izgradnjiosobnog, kulturnog i zavičajnog identiteta stvaranjem sadržajavezanih uz materijalnu i nematerijalnu baštinu, usko vezano uzpodručje koje ih okružuje te na taj način utjecati na razvoj svijesti opotrebi očuvanja prirodne i kulturne zavičajne baštine.Naziv projekta OŠ Milan Begović : Oj Vrliko, ponosu i diko, tradicijutvoju 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 OŠkojima su dodijeljene promotivnastaklenka meda i edukativnaslikovnica - svrha provedbeprograma je podizanje svijestidjece, od rane dobi, o potrebikonzumacije lokalnihpoljoprivrednih 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.** |
|  Osiguranradpomoćnikau nastaviučenicima steškoćama urazvoju uodgojno–obrazovnom procesu. | Broj djece spoteškoćama urazvojuuključene usustavosnovnoškolskogobrazovanja | 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.** |
|  Osiguranradpomoćnikau nastaviučenicima steškoćama urazvoju uodgojno–obrazovnom procesu. | Broj djece spoteškoćama urazvojuuključene usustavosnovnoškolskogobrazovanja | 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.** |
|  Osiguranradpomoćnikau nastaviučenicima steškoćama urazvoju uodgojno–obrazovnom procesu. | Broj djece spoteškoćama urazvojuuključene usustavosnovnoškolskogobrazovanja | 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.  | Razmjenanastavnika  |  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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |