|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: |  12487  | OSNOVNA ŠKOLA GORNJA POLJICA, SRIJANE |

|  |  |
| --- | --- |
| Sažetak djelokruga rada: | Osnovna škola Gornja Poljica bavi se osnovnoškolskim obrazovanjem učenika. Nastava je organizirana u jednoj smjeni. Nastava je redovna, izborna, dodatna i dopunska a izvodi se prema nastavnim planovima i programima kako je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjem planu i programu rada škole te Kurikulumu. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih i realiziranih sredstava** | **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 00403 Ustanove u osnovnom školstvu | 612.018,28 € | 291.542,78 € | 47,60% |
|  | € | € |  |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | 612.018,28 € | 291.542,78 € | 47,60% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAM: | A004001 | Razvoj odgojno obrazovnog sustava |
| Cilj: | Predviđenim sredstvima minimalnog standarda osigurati provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ Gornja Poljica. |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 13.522,65 € | 4.779,15 € | 35.30% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Provođenje aktivnosti i projekata | Predviđenim sredstvima osigurati provođenje aktivnosti i projekata | € | 13.522,65 € | Plan 2023. | 13.522,65 € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | A400103 | Natjecanja, manifestacije i ostalo |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| Opis aktivnosti / projekta  | Planiraju se rashodi za natjecanja |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Izvor financiranja za ovu aktivnost su opći prihodi i primici  |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 50,00 € | 50,00 € | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Broj mentora koji sudjeluju u natjecanjima  | Poticaj učiteljima da se aktivno uključe u rad povjerenstava za natjecanje | € | 50,00 € | Plan 2023. | 50,00 € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/Projekt | T400104 | e-Škole |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „ e-Skole” broj 119-99-100-910/19 između SDŽ i Carneta. |
| Opis aktivnosti / projekta  | Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesuStručnjak za tehničku podršku zaposlenicima škole, pomaže zaposlenicima pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom help desku. |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici. |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 729,98 € | 199,08 € | 27,27% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Održavanje računalne opreme | Isplata plaće stručnjaku za tehničku podršku | € | 729,98 € | Izvješće STP | 729,98 € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | A400118 | Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu |
| Opis aktivnosti / projekta  | Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika i drugih obrazovnih materijala |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći od nadležnog proračuna MZO |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 2.600,00 € | 0,00 € | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Nabava udžbenika za nastavu | Novonabavljeni udžbenici | € | 2.600,00 € | Plan 2023. | 2.600,00 € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | T400110 | Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| Opis aktivnosti / projekta  | Financiranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola u nastavne dane |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći  |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 10.053,47 € | 4.440,87 € | 44,20% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Osiguran obrok za učenike OŠ | 1,33 €/ obrok | € | 10.053,47 € | Plan 2023. | 10.053,47 € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | T400111 | Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o opskrbi higijenskih potrepština za učenice OŠ |
| Opis aktivnosti / projekta  | Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći od nadležnog proračuna MZO |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 89,20 € | 89,20 € | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Opskrba učenica higijenskim potrepštinama | 4,46 €/ učenica | € | 89,20 € | Plan 2023. | 89,20 € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAM: | A004030 | Osnovnoškolsko obrazovanje |
| Cilj: | Predviđenim sredstvima minimalnog standarda osigurati provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ Gornja Poljica. |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 598.495,63 € | 286.763,63 € | 47,91% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ | Predviđenim sredstvima osigurati odvijanje nastavnog procesa | € | 598.495,63 € | Plan2023. | 598.495,63 € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | A403001 | Rashodi djelatnosti |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| Opis aktivnosti / projekta  | Planiraju se materijalni i financijski rashodi za realizaciju nastavnog plana i programa škole prema utvrđenom godišnjem planu i programu, odnosno rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji na skupini računskog plana 31; 32 i 34 ( rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi). |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Izvor financiranja za ovu aktivnost su vlastiti prihodi, vlastiti prihodi PK – prenesena sredstva, prihodi za posebne namjene - decentralizacija, prihodi za posebne namjene PK, Pomoći PK |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 535.539,08 € | 256.431,60 € | 47,88% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Predviđenim sredstvima osigurati odvijanje nastavnog procesa | Održavanje nastavnog procesa kao i školskih objekata | € | 535.539,08 € | Plan 2023. | 535.539,08 € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | A403002 | Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| Opis aktivnosti / projekta  | Planiraju se rashodi za izgradnju i uređenje objekata te nabavu i održavanje opreme (rashodi za usluge, postrojenja i opremu, knjige) |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Izvor financiranja za ovu aktivnost su vlastiti prihodi, vlastiti prihodi – prenesena sredstva, pomoći PK i pomoći PK- prenesena sredstva |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 10.698,05 € | 718,86 € | 6,72% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Opremljenost škole | Održavanje školskih objekata i opreme | € | 10.698,05 € | Plan 2023. | 10.698,05 € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost/ Projekt: | A403004 | Prijevoz učenika osnovnih škola |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj o srednjoj školi, čl. 69.  |
| Opis aktivnosti / projekta  | Prijevoz učenika od 1. do 8. razreda - Sigurnost učenika pri dolasku i odlasku iz škole. |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Izvor financiranja za navedenu aktivnost su Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija SDŽ |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| 52.258,50 € | 29.613,17 € | 56,67% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
| Redovni prijevoz učenika | Sigurnost učenika pri dolasku na nastavu i odlasku s nastave | € | 52.258,50 € | Plan 2023. | 52.258,50 € |  |

Računovođa: Ivana Pavić