|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK:** |  | **OSNOVNA ŠKOLA „1. listopada 1942.“, Čišla** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Osnovna škola „1.listopada 1942.“ Čišla obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.  Uz matičnu školu u Čišlima postoje područne škole u Kostanjima, Gatima, Dubravi i Tugarima. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2022.** |
| PRIHODI | 7.898.689,00 HRK | 8.063.299,01 HRK | 669.288,38 HRK | 8732.587,39 HRK |
| RASHODI | 7.898.689,00 HRK | 8.063.299,01 HRK | 669.288,38 HRK | 8.732.587,39 HRK |
| **UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNIK**  **POKRIĆE MANJKA PRETHODNE GODINE** | 7.898.689,00 HRK | 8.063.299,01 HRK | 669.288,38 HRK | 8.732.587,39 HRK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4000** | **Osnovno školstvo** |
| **Cilj:** | Svrha i ciljevi osnovnog školstva usmjereni su na kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.  Ciljevi škole ostvaruju se prema utvrđenom godišnjem planu i programu | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2022.** |
| Uspješno savladavanje nastavnog programa | Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima | Učenik | 262 | GPiP  Školski kurikulum | 262 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400001** | **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 Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija, odjeljak 671, Vlastiti prihodi, odjeljak 661, Pomoći od nenadležnog proračuna(MZO i Grada Omiša), odjeljak 636 i Prihodi za posebne namjene, odjeljak 652 te višak prethodne godine - Odluka o preraspodjeli viška sredstava  U 2022. godini Aktivnost A400013- Prijevoz učenika u osnovnim školama se vodi kao nova Aktivnost i isključena je iz Aktivnosti A400001 Rashodi djelatnosti. | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2022.** | | 7.898.689,00 HRK | 8.063.299,01 HRK | 669.288,38 HRK | 8.732.587,39 HRK | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2022.** |
| Povećanje broja učenika na županijskim-državnim natjecanjima Uspješno savladavanje nastavnog programa | Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha | Učenik | 262 | škola GPiP  Školski kurikulum | 262 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400002** | **Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Raspodjela dijela sredstava proračuna splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu temeljem Odluke Vlade RH, kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Sredstva osigurana u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije namijenjena su za financiranje tashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Proračun 2022.** | | **I. Rebalans 2022.** | | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2022.** | | | 0,00 HRK | | 30.300,00 HRK | | 0,00 HRK | | 30.300,00 HRK | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2022.** |
| Uređenje učionica i sanacija postojećeg stanja | Saniranje postojećeg stanja u učionicama radi sigurnosti učenika | Učionica | 4 | škola | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400013** | **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.  Prijevoz učenika na CI- sigurnost učenika u prijevozu | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Izvor financiranja za navedenu aktivnost su Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija SDŽ, odjeljak 671 | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2022.** | | 0,00 HRK | 460.878,00 HRK | 7.396,00 HRK | 102.644,00 HRK | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2022.** |
| Uspješno savladavanje nastavnog programa | Poticanje učenika na ostvarivanje uspjeha | Učenik | 178 | škola | 178 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400009** | **Nabava školskih knjiga** |
| **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, odjeljak 636 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Proračun 2022.** | | **I. Rebalans 2022.** | | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2022.** | | | 0,00 HRK | | 0,00 HRK | | 108.207,07 HRK | | 108.207,07 HRK | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2022.** |
| Korištenje udžbenika u nastavi | Poticanje učenika na ostvarivanje uspjeha | Učenik | 262 | škola | 262 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **T400002** | **Školski medni dan** | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | | Članak 46.a, stavak 5. Zakona o poljoprivredi i Pravilnika o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | | Cilj programa je edukacija djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost te promociju meda lokalnih proizvođača koji je pakiran u Nacionalnu staklenku. | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | | | Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun. | | | | |
| **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | | | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2022.** |
| 0,00 HRK | 0,00 HRK | | | 837,00 HRK | 837,00 HRK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **T400006** | **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.  Trajanje provedbe projekta od 1.09.2018. do 31.12.2022. godine | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | | Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu  Stručnjak 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, odjeljak 671-županijski proračun. | | | | |
| **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | | | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2022.** |
| 4.500,00HRK | 1.000,00 HRK | | | 0,00HRK | 5.500,00HRK |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2022.** |
| Osposobljenost učitelja za korištenje računalne opreme | Implementacija IKT-a u nastavi | Učitelj | 58 | škola | 58 |

Voditeljica računovodstva: Ravnatelj:

Ivna Petričević  Ivan Sladojević