

RAZDJEL:	004	Upravi odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
-----------------	------------	---

Sažetak djelokruga rada:	U šk. god. 2024./2025. imamo 97 učenika u 9 razrednih odjela. 8 je razrednih odjela u Osnovnoj školi Selca i 1 razredni odjel u područnoj školi Sumartin. Zaposlenih je ukupno 37, od čega 24 nastavnika, 2 stručna suradnika, 2 administrativno-računovodstvena radnika, 5 radnika na pomoćnim poslovima. Izvođenje programa redovnog osnovnoškolskog obrazovanja u Školski kurikulum je otvoren za razvoj i za nove oblike i načine poučavanja. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, dodatna, dopunska i fakultativna izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanje i športa, Godišnjem planu i programu rada škole i Školskim kurikulumom.					
Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
00403 Ustanove u osnovnom školstvu)	628.939,79 €	570.786,69 €	1.279.410,57 €	1.285.417,68 €	1.285.417,68 €	1.285.417,68 €
UKUPNO RAZDJEL	628.939,79 €	570.786,69 €	1.279.410,57 €	1.285.417,68 €	1.285.417,68 €	1.285.417,68 €

Glava:	00403	Ustanove u osnovnom školstvu
---------------	--------------	-------------------------------------

PK:	11847	Osnovna škola Selca
------------	--------------	----------------------------

PROGRAM:	A004001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava				
Cilj:	Predviđenim sredstvima minimalnog standarda osigurati provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ Selca.					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
71.209,66€	70.174,00€	389.242,42€	369.342,46€	56.042,46€	56.042,46€	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provođenje aktivnosti i projekata	Predviđenim sredstvima osigurati provođenje aktivnosti i projekata	€	70.174,00 €	Trogorodišnji financijski plan	369.342,46 €	56.042,46 €	56.042,46 €

Aktivnost:	A400104	e-Škole				
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor SDŽ i Carneta o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-škole“ broj 119-100-910/19.					
Opis aktivnosti / projekta	Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu. E-tehničar pruža tehničku podršku zaposlenicima škole, pomaže pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prijavljuje kvarove CARNET-ovom help desku.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izvor financiranja ove aktivnosti su Opći prihodi i primici.					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
729,96€	730,00€	730,09€	729,96€	729,96€	729,96€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održavanje računalne opreme	Isplata plaće stručnjaku za tehničku podršku	€	730,09	Trogodišnji finansijski plan	729,96€	729,96€	729,96€

Aktivnost:		A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovne i srednje škole.				
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 finansijskih sredstava		Izvor financiranja ove aktivnosti su Pomoći od nadležnog proračuna MZO.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
4.478,51€	10.000,00€	10.000,00€€	15.500,00€	15.500,00€	15.500,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Zbog projekta cjelodnevne škole potrebno je izvršiti veću nabavu dodatnih obrazovnih materijala kao i udžbenika zbog rashodovanja starih.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabava udžbenika za nastavu	Novonabavljeni udžbenici	€	10.000,00	Trogorodišnji financijski plan	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €

Aktivnost:	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 skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koju je donijelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.				
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje besplatnih higijenskih potrepština za učenice osnovnih škola. Planirana sredstva su 4,50€ po učenici				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Broj učenica 45*4,50€. Izvor financiranja ove aktivnosti su pomoći nadležnog proračuna MZO				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
204,76€	0€	202,50€	202,50€	202,50€	202,50€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Opskrba učenica higijenskim potrepštinama	4,50	€	0,00	Trogorodišnji financijski plan	202,50€	202,50€	202,50€

Aktivnost:		T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola				
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl.143					
Opis aktivnosti / projekta		Svaki učenik ima besplatan obrok u visini 2,00 € po danu					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Broj učenika *broj nastavnih dana*2,00€ Izvor financiranja ove aktivnosti su Pomoći PK i Opći prihodi i primici.					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
24.193,85€	55.444,00€	34.674,00€	34.560,00€	34.560,00€	34.560,00€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Ulaskom škole u CDŠ projekt povećala se naknada po učeniku sa 1,33 na 2,00 € i došlo je do promjene broja nastavnih dana.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguran	2,00	€	55.444,00	Trogorodišnji	34.560,00€	34.560,00€	34.560,00€

obrok za sve učenike				financijski plan			
----------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

Aktivnost:		K400113	Osnovna škola kao cjelodnevna škola			
Zakonska i druga pravna osnova:		Sporazum o realizaciji infrastrukturne komponente 2.1 i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanja javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju” iz Zajma Svjetske banke br.9303-HR.				
Opis aktivnosti / projekta		Četverogodišnji eksperimentalni program: „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Iz proračuna SDŽ financira se: nabavka sitnog inventara , te razlika za financiranje troškova prehrane na poziciji 32: 9.500,00€. Također iz proračuna SDŽ financira se i trošak projekta na poziciji 45:72.000,00€, materijalni rashodi na poziciji 32:190.800,00€, Iz nadležnog proračuna MZO financiraju se trošak nabavke eksperimentalnih udžbenika, radnih bilježnica i putni nalozi vezani za cjelodnevnu nastavu, potrebe kuhinje.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
41.060,80€	4.000,00€	342.999,70€	318.300,00€	5.000,00€	5.000,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Tokom 2024. godine su utvrđeni troškovi provođenja cjelodnevnih škole i tako se planira za 2025.god., uključujući troškove uređenje i opremanja prostorija škole. U 2026. god. se ne planira nabava i opremanje.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uspješnost provođenja kapitalnog projekta	Osnovna škola kao cjelodnevna škola	€	4.000,00	Trogorodišnji financijski plan	318.300,00€	5.000,00€	5.000,00€

PROGRAM:	A004030	Osnovnoškolsko obrazovanje			
Cilj:	Predviđenim sredstvima minimalnog standarda osigurati provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ Selca.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
557.703,13€	500.612,69€	891.168,15€	916.075,22€	916.075,22€	916.075,22€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provođenje aktivnosti i projekata	Predviđenim sredstvima osigurati provođenje aktivnosti i projekata	€	500.612,69	Trogodišnji financijski plan	916.075,22 €	916.075,22 €	916.075,22 €

Aktivnost:		A403001		Rashodi djelatnosti	
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20).			
Opis aktivnosti / projekta		Za potrebe podmirenja materijalnih i financijskih rashoda od strane Županijskog proračuna planirano je 38.710,37 €. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je isti iznos. Za financiranje plaća i doprinosa na plaće zaposlenika, pomoći, jubilarne nagrade, regres, otpremnine, dar za dijete, prijevoz na posao i sa posla u iznosu od 817.061,00€ U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planiran je isti iznos. Prihodi za posebne namjene (Osiguranje učenika) planiran je iznos od 350,00€. Vlastita sredstva su kamate od banke planirana u iznosu od 2,00€.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Sredstva se raspoređuju sukladno Odluci Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Potrebna sredstva za redovno poslovanje škole te za podizanje kvalitete nastave (materijalni i financijski rashodi) planiraju se prema broju školskih objekata, broju učenika, broju odjela u školi itd. Specifičnost za Oš Selca su posebni uvjeti rada (otočka škola i jedno područno odjeljenje). Oš Selca nema vlastitih prihoda a financijska sredstva nisu dovoljna za financiranje značajnih projekata.			
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
514.403,04€	470.510,94€	819.867,30€	856.123,37€	856.123,37€	856.123,37€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Povećanje plaća zbog provođenja aktivnosti cjelodnevne škole i zbog povećanja satnice administrativnih zaposlenika i stručnih suradnika.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provođenje zakonskih obveza financiranja rada OŠ	Predviđenim sredstvima osigurati odvijanje rada nastavnog procesa	€	470.510,94	Trogodišnji financijski plan	856.123,37	856.123,37	856.123,37

Aktivnost:	A403003	Pravno zastupanje, naknade šteta i ostalo				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl.142					
Opis aktivnosti / projekta	Tužbe nastavnika radi isplate razlike plaće.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Tužbe koje su u trenutno u postupku, te se njihova isplata planira realizirati u ovoj godini.					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
2.243,98€	636,00€	782,00€	770,00€	770,00€	770,00€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Predviđenim sredstvima osigurati plaćanje troškova tužbi zaposlenika	Izvršavanje sudske odluke	€	636,00	Trogodišnji financijski plan	770,00	770,00	770,00

Aktivnost:		A403004		Prijevoz učenika osnovnih škola		
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi čl.142				
Opis aktivnosti / projekta		Prijevoz učenika od 1. do 8. razreda u matičnu školu.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Izvor financiranja za navednu aktivnost su Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija SDŽ				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
40.834,39€	29.265,75€	59.181,85€	59.181,85€	59.181,85€	59.181,85€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Uvođenje treće linije za prijevoz učenika.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------	----------	--------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Osiguran prijevoz učenika 1.- 8. razreda	Sigurnost učenika pri dolasku na nastavu i odlasku	€	29.265,75	Trogodišnji financijski plan	59.181,85	59.181,85	59.181,85
--	--	---	-----------	------------------------------	------------------	------------------	------------------

Računovođa: Tina Bošković