

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT
-----------------	------------	--

Glava:	00403	<i>Ustanova u osnovnom školstvu</i>
---------------	--------------	--

PK:	13220	OŠ Petra Kružića Klis
------------	--------------	------------------------------

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Sažetak djelokruga rada:	<p>Upisno područje OŠ Petra Kružića Klis određeno je Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (N.N. 70/11.) a obuhvaća područje općine Klis bez sela Brštanovo i Nisko. Osim djece iz navedenog prostora nastavu u OŠ Petra Kružića Klis polaze djeca iz sela Gizdovac u općini Muć. Ukupna površina tog područja je preko 170 000 m². Nastava na tom području bila je organizirana u 9 škola, koje su zbog malog broja učenika postupno zatvarane. Sada rade Matična škola na Klis-Megdanu te PŠ u Prugovu, Konjskom i Klis – Kosi, a zatvorene su škole: Korušca, Vučevica, Dugobabe, Bročanac, Klis-Grlo.</p> <p>Za organizaciju rada u Matičnoj školi, kao i u PŠ Prugovo veliki problem predstavlja udaljenost pojedinih sela od škola i do 25 km, te udaljenost učeničkih domova od polazne stanice autobusa. Neki učenici moraju pješaćiti i do 2 km do autobusne stanice u polasku i povratku do škole, što po hladnom i kišnom vremenu nije lako ni ugodno. Slaba prometna povezanost ovog područja s Klisom, te Splitom onemogućava kvalitetniju komunikaciju roditelja s školom, te organizaciju izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.</p> <p>Za djecu iz navedenih sela u kojima su škole zatvorene, organizirana je nastava u PŠ Prugovo i to u tri čista odjeljenja od prvog do trećeg razreda. Učenici se prevoze autobusima poduzeća "Clissa"- Klis. Nakon završenog trećeg razreda učenici autobusima "Clissa"- Klis putuju u Matičnu školu na Klis-Megdanu. Učenici iz sela Dugobabe, zaseok Rožići, nastavu pohađaju u Matičnoj školi što zbog specifičnog položaja zaseoka otežava organizaciju prijevoza učenika na ovoj relaciji.</p> <p>Nastava u PŠ Konjsko organizirana je u čistom odjeljenju za učenike trećeg razreda. Četvrti razred ovi učenici polaze u Matičnoj školi na Klis-Megdanu.</p> <p>Nastava u PŠ Klis-Kosa i ove šk. god. organizirana je u dvorazrednoj kombinaciji i to prvi i treći razred, te drugi i četvrti razred, odlukom Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Odsjeka za prosvjetu i kulturu. Od 2010./2011. školske godine učenici petog razreda nastavu pohađaju u MŠ na Megdanu.</p> <p>Evidentno je da je ukupan broj djece upisane u našu školu iz godine u godinu sve manji, tako da smo u dvije godine izgubili skoro dva razredna odjeljenja.</p>
---	--

PROGRAM:	Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja
Cilj:	<ul style="list-style-type: none"> • Osiguranje minimalnog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu iz decentralizacijskih izvora. • Osiguranje vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene učenika. • Isplata plaća i ostalih materijalnih obveza prema zaposlenima u OŠ.
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije, Godišnji plan i program rada Škole, Kurikulum škole, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o osnovici plaće u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Zakon o proračunu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama , Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Planirana sredstva:	-Ministarstvo znanosti i obrazovanja –Financiranje rashoda za zaposlenike, troškovi za sudske presude u iznosu od 2.900,00€ , šk. Udžbenici i knjige za knjižnicu 17.038,95 €, Prehrana učenika 57.368,22, Higijenske potrepštine 567,00 € Plaće -1.033.022,80 €
UKUPNO	1.114.897,05 €

Aktivnost/	Sredstva iz državnog proračuna MZOŠ- Plaće	1.033.022,80 €
Opis:	Isplata plaća i ostalih materijalnih obveza prema zaposlenima u Osnovnoj školi Petra Kružića Klis	
Pokazatelj uspješnosti:	Uredno trošenje sredstava namijenjenih plaćama zaposlenika i drugih materijalnih obveza predviđenih zakonskim propisima.	

Aktivnost/Projekt	A403001 Prihodi za posebne namjene DECENTRALIZACIJA	75.328,82 €
Zakonska i druga pravna osnova	Sredstva za opće troškove redovnog rada škole. Ova sredstva se planiraju prema kriteriju opsega programa koji se izvršava (broj RO, učenika, računala, objekata...), odnosno specifičnosti uvjeta rada škole (PŠ). Upravni odjel za društvene djelatnosti SDŽ isplaćuje sredstva školi i dobavljačima prema dostavljenim fakturama i dokumentiranim obrascima o nastalim troškovima, a sukladno planu škole. -	

Opis aktivnosti-projekta	Realizacija utvrđenog opsega programa, prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2024 godini koju će donijeti Županijska skupština SDŽ. Osiguranje uvjeta za redoviti rad škole isplatom planiranih sredstava preko škole ili sa strane SDŽ izravno dobavljačima.
Obrazloženje financijskih sredstava	Rebalans I 2024 god. je planirano 75.328,82€ za materijalne i financijske rashode,. Proračun 2024 god. 73.197,55 . Iznos promjene 2.992,62 € Planirana sredstva za energente iznose 34.296,94€, zdravstvene usluge 4.000,00 €

Aktivnost:/Projekt:	Tekući projekt T400104 E- škole	729,96€
Zakonska i druga pravna osnova	<ul style="list-style-type: none"> - Dopis Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu tehničku kulturu i sport - Uputa za izradu Rebalansa I za 2024 god. 	
Opis aktivnosti -projekta	Županija osigurava sredstva za e- Škole tehničara koji je zadužen za održavanje računalne opreme. STP-tehničar je Dragan Stanojević djelatnik naše škole.	
Obrazloženje izračuna fin. sredstava	Planirana sredstva su planirana za 11. mjeseci Opći prihodi i primici SDŽ Ukupna sredstva za plaće i doprinose na plaći 729,96 €	
Izvršenje 2023.	729,98 €	
Proračun 2024	729,98 €	
Iznos promjene	-0,02€	
I Rebalans 2024	729,96 €	

Udio riješenih problema s računalnom opremom ili mrežom od ukupno prijavljenih	Učiteljima je osigurana pomoć u slučaju bilo kakvih problema s računalnom opremom ili mrežom te su svi problemi brzo riješeni.	postotak	0	škola	100%
--	--	----------	---	-------	------

Aktivnost:/Projekt:	A400118 Nabava školskih knjiga i knjiga za knjižnicu	17.038,95 €
Zakonska i druga pravna osnova	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.	
Opis	Planirani su rashodi za nabavu školskih	

aktivnosti projekta	udžbenika, te nabava lektira za knjižnicu na skupini računskog plana 424 Od školske godine 2019./2020 MZOŠ financira nabavu školskih udžbenika za učenike.
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	MZOŠ financira nabavku udžbenika za sve učenike škole iz izvora financiranja Pomoći skupina 636- Pomoći proračunskim korisnicima Iz nenadležnog proračuna.
Izvršenje 2023	16.584,64 €
Proračun 2024	17.038,95 €
Iznos promjene	0,00
Rebalans I 2024	17.038,95€

Aktivnost:/ Projekt:	A403004 Prijevoz učenika osnovnih škola	230.987,58
Zakonska i druga pravna osnova	-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Zakon o proračunu -Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu	
Opis aktivnosti projekta	Učenici se prevoze autobusima poduzeća Clissa- Klis. Prijevoz se financira iz materijalnih troškova.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Potrebna sredstva za ovu aktivnost iznose 230.987,58 € Izvor financiranja 4.4.1.-Prihod za posebne namjene- Decentralizacija SDŽ.Izvor sredstava financira nadležni proračun.	
Izvršenje2023	229.868,41€	
Proračun 2024	228.449,25€	
Iznos promjene	2.538,33 €	
Rebalans I 2024	230.987,58€	

Pokazatelj rezultata	Udio uredno izvršenog prijevoz u ukupnom broju dana za koje je potreban prijevoz
Definicija	Siguran i pravovremen prijevoz učenika
Jedinica	postotak

Polazna vrijednost 2024	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2024	100%

Aktivnost:/ Projekt:	A400111 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice	567,00 €
Zakonska i druga pravna osnova	Odluka Ministarstva rada, mirovinskog osiguranja, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova, skloništa za žrtve nasilja beslatnim zalihama higijenskim potrepštinama od 02.02.2023. godine	
Opis aktivnosti projekta	Ukupan broj učenica od 1. – 8. razreda u osnovnim i od 1. razreda u srednjim školama do završetka srednjoskolskog obrazovanja ostvaruje prava na higijenske potrepštine	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Prema uputi SDŽ Planirana sredstva se odnose na učenice od 1.-8. razreda osnovne škole 126 učenica * 4,50 €	
Izvršenje2023	572,39 €	
Proračun 2024	0,00	
Iznos promjene	0,00	
Rebalans I 2024	567,00 €	

Pokazatelj rezultata	Udio učenica koje su dobile higijenske potrepštineu ukupnom broju učenika
Definicija	Učenice su dobile higijenske potrepštine
Jedinica	postotak

Polazna vrijednost 2024	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2024	100%

Aktivnost:/ Projekt:	A400110 Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ	57.368,22 €
Zakonska i druga pravna osnova	-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Zakon o proračunu -Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu	
Opis aktivnosti projekta	Učenici koji u drugom polugodištu šk. God. 2023-2024 redovno pohađa OŠ ostvaruje pravo na financiranje odnosno sufinanciranje prehrane u iznosu od 1,33 €-10,00 kn po danu , za dane kada je na nastavi.	
Obrazloženje	Prema uputi Splitsko – dalmatinske županije	

izračuna financijskih sredstava	
Izvršenje 2023	41.001,21 €
Proračun 2024	58.413,60 €
Iznos promjene	-1045,38 €
Rebalans I 2024	57.368,22 €

Pokazatelj rezultata	Ukupan broj učenika koji ostvaraju pravo na financiranje , sufinanciranje prehrane
Definicija	Učenicima se sufinancira prehrana
Jedinica	postotak

Polazna vrijednost 2024	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2024	100%

Aktivnost:/ Projekt:	A400121 Učimo zajedno VI	15.886,96€
Zakonska i druga pravna osnova	-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Zakon o proračunu -Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu	
Opis aktivnosti projekta	Projekt – Učimo zajedno VI provodit će se u šk. godini 2023-2024. Planirana sredstva se odnose za plaće i doprinose za 3 djelatnika razdoblje od 7 mjeseca.S pomoćnicima je sklopljen ugovor o radu na nepuno, određeno radno vrijeme do završetka nastavne godine. Financiran je iz dva izvora – 639 -Pomoći EU 58,72 % 4.155,15 € , 671- Opći prihodi i primici 41,28% 6.558,14 € Dio izvora 5.3.1 je prebačen na izvor 5.3.2 PRENESENA SREDSTVA POMOĆI EU PUN VI u iznosu od 5.173,67 €	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Prema uputi Splitsko – dalmatinske županije	
Izvršenje 2023	6.258,42 €	
Proračun 2024	21.477,14 €	
Iznos promjene	-5.590,18 €	
Rebalans I 2024	15.886,96 €	

Pokazatelj rezultata	Sredstva su namjenski utrošena
Definicija	Sredstva su namjenski utrošena
Jedinica	postotak

Polazna vrijednost 2024	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2024	100%

Aktivnost:/ Projekt:	T400120 Projekt Učimo zajedno VII	11.617,32
Zakonska i druga pravna osnova	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i srednje školskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju. Planirali smo sredstva po uputama SDŽ.	
Opis aktivnosti - projekta	Škola sudjeluje u projektu SDŽ Učimo zajedno VII, koji je financiran sredstvima EU 50 % i matičnih sredstava SDŽ 50 %.. Planirana sredstva za PUN –Učimo zajedno VII Sredstva su planirana za 3 mj. Za ukupno 5 djelatnika Pomoći EU 50% 4.937,36€ Opći prihodi i primici SDŽ 50% 5.808,66 € Razlika s izvora 5.3.1 PUN VII prenesena na Izvor 5.1.1 Pomoći u iznosu od 871,30€ -	
Izvršenje 2023	0,00 €	
Proračun 2024	17.352,04€	
Iznos promjene	€	
Rebalans I 2024	11.617,32€	
Pokazatelj rezultata	Udio učenika koji imaju PUN u nastavi u ukupnom broju učenika koji trebaju PUN	
Definicija	Pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju u postizanju boljih rezultata prema njihovim mogućnostima	
Jedinica	postotak	

Polazna vrijednost 2024	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2024	100%

Aktivnost:/ Projekt:	T400115 Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	8.231,28 €
Zakonska i druga pravna	Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju	

osnova	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
Opis aktivnosti - projekta	Planirana sredstva se odnose na dnevnice, prijevoz, Božićnica u iznosu od 300 €, Dar za djetetu do 15 god.132,73 €, te Pomoć za smrt u obitelji u iznosu od 398,17, € planirano za 1 PUN. Planirana su sredstva u 100 % iznosima a izvoru 1.1.1.- Opći prihodi i primici
Izvršenje 2023	3.418,65 €
Proračun 2024	7.965,52 €
Iznos promjene	265,76 €
Rebalans I 2024	8.231,28 €
Pokazatelj rezultata	Udio učenika koji imaju PUN u nastavi u ukupnom broju učenika koji trebaju PUN
Definicija	Pomoć učenicima s poteškoćam u razvoju u postizanju boljih rezultata prema njihovim mogućnostima
Jedinica	postotak

Polazna vrijednost 2024	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2024	100%

Aktivnost:/ Projekt:	T403003 Pravno zastupanje, naknada šteta i ostalo	2.900,00 €
Zakonska i druga pravna osnova	Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama Dodatak na sporazum o osnovici za plaće u javnim službama Izmjene i dopune Dodatka Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama	
Opis aktivnosti - projekta	Zaposlenici javnih službi tuže poslodavce za isplate razlika plaća u visini 6 % za razdoblje od prosinca 2015. god. Do listopada 2017. god.,Po dobivenim pravomoćnim presudama obračunavamo i isplaćujemo razlike kako je dosuđeno u presudi.	
Obrazloženje izračuna finansijskih	Planirana je isplata preostalih pravomoćnih presuda.	

sredstava	
Izvršenje 2023	599,24 €
Proračun 2024	3.800,00 €
Iznos promjene	-900,00 €
Rebalans I 2024	2.900,00 €
Pokazatelj rezultata	Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda
Definicija	Isplata razlike plaće po sudskim presudama
Jedinica	postotak

Polazna vrijednost 2024	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2024	100%

Ravnatelj: Neven Tešija, prof.

Voditelj računovodstva: Manuela Nosić
Klis, 10. 6. 2024. godine