

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 II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.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 Gisdavac 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 pješačiti 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. 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 3.600,00€ , šk. Udžbenici i knjige za knjižnicu 16.584,64 €, Prehrana učenika 46.348,55, Higijenske potrepštine 572,39 € Plaće -1.064.618,80 €
UKUPNO	1.130418,60 €

Aktivnost/	Sredstva iz državnog proračuna MZOŠ- Plaće	1.064.618,80 €
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	73.197,55 €
Zakonska i druga pravna osnova	Sredstva za opće troškove redovnog rada škole. Ova sredstava 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 finansijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2023 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 finansijskih sredstava	Rebalans I 2023 god. je planirano 70.204,93€ za materijalne i finansijske rashode., Rebalans II 73.197,55 . Iznos promjene 2.992,62 € Planirana sredstva za energente iznose 36.671,51€, zdravstvene usluge 3.503,94 € 32-72.297,55 € 34-900,00 €	

Aktivnost:/Projekt:	Tekući projekt T400104 E- škole	729,98€
Zakonska i druga pravna osnova	- Dopis Upravnog odjela za prosvjetu,kulturu tehničku kulturu i sport - Uputa za izradu Rebalansa II za 2023 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 729,98 €	
Proračun 2023.	729,98 €	
I.Rebalans 2023	729,98 €	
Iznos promjene	0,00€	
II.Rebalans 2023	729,98 €	

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	16.584,64€
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 aktivnosti projekta	Planirani su rashodi za nabavu školskih 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 nenađežnog proračuna.	
Proračun 2023	17.038,95€	
Rebalans I 2023	17.038,95 €	
Iznos promjene	-454,31€	
Rebalans II 2023	16.584,64€	

Aktivnost:/ Projekt:	A403004 Prijevoz učenika osnovnih škola	230.048,89
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	Potrebita sredstva za ovu aktivnost iznose 230.048,89€ Izvor financiranja 4.4.1.-Prihod za posebne namjene- Decentralizacija SDŽ. Izvor sredstava financira nadležni proračun.	
Proračun 2023	225.910,81€	
Rebalans I 2023	228.449,25€	
Iznos promjene	1.599,64€	
Rebalans II 2023	230.048,89€	

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 2023	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2023	100%

Aktivnost:/Projekt:	A400111 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice	575,34€
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 besplatnim zalihamama higijenskim potrepštinama od 02.02.2023. godine	
Opis aktivnosti projekta	Ukupan broj učenica u osnovnim i srednjim školama ostvaruje prava na higijenske potrepštine	
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Prema uputi SDŽ	
Proračun 2023	0,00 €	
Rebalans I 2023	575,34 €	
Iznos promjene	-2,95 €	
Rebalans II 2023	572,39€	

Pokazatelj rezultata	Udio učenica koje su do bile higijenske potrepštine u ukupnom broju učenika
Definicija	Učenice su do bile higijenske potrepštine
Jedinica	postotak

Polazna vrijednost 2023	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2023	100%

Aktivnost:/ Projekt:	A400110 Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ	46.348,55 €
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. 2022-2023 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 izračuna finansijskih sredstava	Prema uputi Splitsko – dalmatinske županije	
Proračun 2023	0,00€	
Rebalans I 2023	58.314,67 €	
Iznos promjene	-11.966,12 €	
Rebalans II 2023	46.348,55 €	

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

Polazna vrijednost 2023	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2023	100%

Aktivnost:/ Projekt:	A400121 Učimo zajedno VI	7.625,69 €
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. Planirana sredstva se odnosa za plaće i doprinose za 4 djelatnika razdoblje od 3 mjeseca, rujan 2023. do studeni 2023.S pomoćnicima je sklopljen ugovor o raduna nepuno, određeno radno vrijeme do završetka nastavne godine. Financiran je iz dva izvora – 639 -Pomoći EU 58,72 % 4.477,81 € , 671- Opći prihodi i primici 41,28% 3.148,88 €	
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Prema uputi Splitsko – dalmatinske županije	
Proračun 2023	0,00€	
Rebalans I 2023	8.792,26 €	

Iznos promjene	1.166,57 €
Rebalans II 2023	7.625,69 €

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

Polazna vrijednost 2023	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2023	100%

Aktivnost:/Projekt:	T400120 Projekt Učimo zajedno V	9.997,32
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 V, koji je financiran sredstvima EU 71,09 % i matičnih sredstava SDŽ 28,91 %.. Planirana srestva za PUN –Učimo zajedno V Pomoći EU 71,09% 6.939,17€ Opći prihodi i primici SDŽ 28,91% 3.058,15 € -	
Proračun 2023	12.048,79 €	
Rebalans I 2023	17.352,04€	
Iznos promjene	-7.354,72€	
Rebalans II 2023	9.997,32€	
Pokazatelj rezultata	Udio učenika koji imaju PUN u nastavi u ukupnom broju učenika koji trebaju PUN	
Definicija	Pomoći učenicima s poteškoćama u razvoju u postizanju boljih rezultata prema njihovim mogućnostima	
Jedinica	postotak	

Polazna vrijednost 2023	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2023	100%

Aktivnost:/ Projekt:	T400115 Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	4.581,23 €
Zakonska i druga pravna osnova	Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 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	
Proračun 2023	1.393,59 €	
Rebalans I 2023	3.214,52 €	
Iznos promjene	1.366,71 €	
Rebalans II 2023	4.581,23 €	
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 2023	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2023	100%

Aktivnost:/ Projekt:	T403003 Pravno zastupanje, naknada šteta i ostalo	1.630,22 €
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 sredstava	Planirana je isplata preostalih pravomoćnih presuda.
Proračun 2023	0,00
Rebalans I 2023	3.600,00 €
Iznos promjene	2.969,78 €
Rebalans II 2023	1630,22 €
Pokazatelj rezultata	Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda
Definicija	Isplata razlike plaće po sudskim presudama
Jedinica	postotak

Polazna vrijednost 2023	0
Izvor podataka	škola
Ciljana vrijednost 2023	100%

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: Manuela Nosić

RAVNATELJ: Neven Tešija, prof.

Klis, 11. prosinca 2023. godine