|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA: SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:  FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. - 2024. GODINU: |  | Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije  **OSNOVNA ŠKOLA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI**  Osnovna škola Domovinske zahvalnosti je javna ustanova koja obavlja poslove iz odgoja i obrazovanja. Školu trenutno polazi 570 učenika u 37 razrednih odjela. Planiramo da se broj učenika i razrednih odjela neće mijenjati narednih godina, a to će ovisiti o broju upisanih učenika u 1.razred.  Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.  Škola obuhvaća sljedeće poslove:  -upis u školu i ispis iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije  -organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno - obrazovnog rada s učenicima (prema Godišnjem planu i programu škole i Školskom kurikulumu )  te vođenje odgovarajuće evidencije. -Vrednovanje i ocjenjivanje učenika prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi -Poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  **-**Izdavanje javnih isprava i drugih potvrda  -Upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e- Maticu –zajednički elektronički upisnik ustanova  Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o radu KLASA: 003-05/15-01/2 , URBROJ:2182/01-15-01-02 i službenoj evidenciji iz Registra zaposlenih u javnom sektoru. U školi je sistematizirano 84 radnih mjesta. 64 je nastavno osoblje, 4 stručna suradnika i 1 tajnik, a 14 djelatnika su administrativno i tehničko osoblje. U školi je trenutno zaposleno 11 asistenata u nastavi preko Šibensko- kninske županije i 2 preko udruge Sv. Bartolomej. Nastavno osoblje i stručni suradnici obavljaju odgojno-obrazovne poslove vezane uz izvođenje nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno- pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.  Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu 1007 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE planirana su sredstva u iznosima kako slijedi   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv programa | 2023. | 2024. | 2025. | | 1. | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD | 258 063,00 | 240 600,00 | 244 209,00 | | 2. | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN | 3027,00 | 2 896,00 | 2 939,00 | | 3. | PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA | 94292,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 4. | PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 6402,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 5. | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA- V | 29505,00 | 23 430,00 | 23 430,00 | | 6. | ŠKOLA ZA ŽIVOT – KURIKULARNA REFORMA | 22000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 7. | REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) - OŠ | 1656592,00 | 1 744 560,00 | 1 744 560,00 | | 8. | NACIONALNA PREHRANA | 120000,00 | 0 | 0 | | 9. | KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 0 | 15 013,00 | 15 234,00 | | 10. | FN-ELEKTRANA | 25127,16 | 0 | 0 | | 11. | OBROK TAJ SVIMA DAJ - VI | 12544,00 | 13 431,00 | 13 431,00 | | 12. | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA- IV | 42843,00 | 35 147,00 | 35 147,00 | | 13. | OPSKRBA POT MENSTRALNIH | 1338,00 |  |  | |  | Ukupno: | 2271733,16 | 2 127 687,00 | 2 131 564,00 |   Aktivnosti i projekti planirani za 2023. godinu su nastali prema proračunu ove godine, a projekcije 2024. i 2025. godinu su uvećane u postotku od 1 i 1,5% prema uputi za izradu proračuna ŠKŽ .  Troškovi koji se financiraju izvan proračuna Šibensko- kninske županije planirani su u odnosu na 2022. godinu i prema projekcijama za uvećanje plaća i ostalih materijalnih prava. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: |  | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE – STANDARD  -OPERATIVNI PLAN  Cilj aktivnosti obuhvaćenih ovim programom je osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri učenika i djelatnika. Stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad i osiguravanje svega potrebnog za funkcioniranje škole tj. Realizaciju zacrtanih prihoda i rashoda.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne samouprave, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | 2024. | 2025. | | 1. | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD | 258 063,00 | 240 600,00 | 244 209,00 | | 2. | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN | 3 027,00 | 2 896,00 | 2 939,00 | | 3. | KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 0 | 15 013,00 | 15 234,00 | |  | Ukupno: | 261 090,00 | 258 509,00 | 262 382,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA- IV i V  Projekt Zajedno do znanja uz više elana IV“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020.  Sredstva za realizaciju projekta od 2023.-2025. planiraju se iz IZVORA 15- predfinanciranje ŠKŽ i izvora 11 opi prihodi i primici .Omjer 65% izvor 15 a 35% izvor 11.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | 2024. | 2025. | | 1. | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA- V | 29505,00 | 23 430,00 | 23 430,00 | | 2. | ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA- IV | 42843,00 | 35 147,00 | 35 147,00 | |  | Ukupno : | 72348,00,00 | 58 577,00 | 58 577,00 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. | | Za aktivnost pod 1. – | 12 | 12 | 11 | 11 | | Za aktivnost pod 2. – | 12 | 12 | 11 | 11 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | OBROK TAJ SVIMA DAJ VI i VII  Projekt Obrok taj svima daj VI i VII u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA“  Cilj projekta je osigurati učenicima lošeg imovinskog stanja obrok u školi.  Sredstva za realizaciju projekta od 2023.-2025. planiraju se iz IZVORA 15- predfinanciranje ŠKŽ   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | 2024. | 2025. | | 1. | OBROK TAJ SVIMA DAJ - VI | 12544,00 | 13 431,00 | 13 431,00 | | 2. | OBROK TAJ SVIMA DAJ - VII |  | 10 610,00 | 10 610,00 | |  | Ukupno : | 12544,00 | 24 041,00 | 24 041,00 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. | | Za aktivnost pod 1. – | 182 | 182 | 182 | 182 | | Za aktivnost pod 2. – | 182 | 182 | 182 | 182 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | FN-ELEKTRANA  Projekt „Šibensko- Kninska Organizacija Za Lokalne Izvore Čiste Energije“Ref.br.27 financiranog u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021., u okviru Programa „ Energija i klimatske promjene“  Glavni cilj programa„ Energija i klimatske promjene“ je povećanje korištenja tehnologija s manjom emisijom ugljika i povećanje sigurnosti opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj ,a što je u skladu s ključnim ciljevima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma.  Projekt „Šibensko- Kninska Organizacija Za Lokalne Izvore Čiste Energije“zajednički je projekt pet javnih ustanova s područja Šibensko-kninske županije, a naša škola je jedan od partnera u projektu.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | 2024. | 2025. | | 1. | PREDFINACIRANJE | 21358,10 | 0 | 0 | | 2. | Opći prihodi i rashodi IZVOR 11 ŠKŽ | 3769,05 | 0 | 0 | |  | Ukupno: | 25127,16 |  |  |   Postavljanje fotonaponskih panela na krov škole i ušteda na troškovima elektične energije. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | NACIONALNA PREHRANA  Financijska sredstva za provedbu Odluke osigurana su u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u okviru razdjela/glave 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, aktivnosti T792013 Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD) i u okviru razdjela/glave 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, aktivnosti A768072 Prehrana za učenike u osnovnim školama.  Na temelju članka 143. stavaka 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29.prosinca 2022. donijela **O D L U K U o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | 2024. | 2025. | | 1. | NACIONALNA PREHRANA | 120000,00 | 0 | 0 | |  | Ukupno: | 120000,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. | | Za aktivnost pod 1. | 570 | 570 | 608 | 608 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) - OŠ  PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  ŠKOLA ZA ŽIVOT – KURIKULARNA REFORMA  OPSKRBA ŠKOLA MENSTRALNIM POTREBŠTINAMA  Isplata plaća i ostalih materijalnih prava prema Zakonu o radu.  Isplata prijevoza učenika s teškoćama u razvoju TUR.  Nabava obveznih udžbenika.  Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kojima ostvaruju pravo na primjerene oblike potpore u školovanju.  Sredstvima Državnog proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete poštujući Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu članak 14.  Sredstva za realizaciju planiraju se iz IZVORA 52- pomoći iz proračuna   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | 2024. | 2025. | | 1. | REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) - OŠ | 1656592,00 | 1 744 560,00 | 1 744 560,00 | | 2. | PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 6402,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 3. | ŠKOLA ZA ŽIVOT – KURIKULARNA REFORMA | 22000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 4 | OPS-ŠU MENSTRU.HIGIJEN | 1338,00 |  |  | |  | Ukupno : | 1686332,00 | 1 775 560,00 | 1 775 560,00 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. | | Za aktivnost pod 1. – | 84 | 84 | 84 | 84 | | Za aktivnost pod 2. – | 5 | 5 | 4 | 4 | | Za aktivnost pod 3. – | 608 | 608 | 608 | 608 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA  **Isplata po sudskim tužbama.** Tužbe su temeljene prema Zakonu o radu ,Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ,te temeljem odredbe Izmjena i dopuna Dodatka sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama.  **Najam prostora.** Na temelju članka 72. Statuta Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, KLASA: 003-05/19-01/1 URBROJ: 2182/01-19/05-01, odnosno Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, KLASA: 003-05/19-01/1 URBROJ: 2182/01-20/05-02, a sukladno Odluci o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova Šibensko-kninske županije.  **Sufinanciranje cijene usluga.** Plaćanjeroditeljskih marendi( dug iz 2022).  **Prihodi za financiranje troškova natjecanja** – sredstva namijenjena za provedbu županijskog natjecanja -izvor 11.  Isplata po sudskim tužbama financira se iz Državnog proračuna- izvor 52  Prihodi posebne namjene služe za uplatu roditeljskih marendi i nadoknade štete na školskoj imovini ( tableti, stakla, školski udžbenici).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | 2024. | 2025. | | 1. | SUDSKE PRESUDE | 85778,00 | 0 | 0 | | 2. | VLASTITI PRIHODI | 5 318,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 3. | PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 2400,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 4. | OPĆI PRIHODI I PRIMITCI | 796,00 | 0 | 0 | |  | Ukupno: | 94292,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. | | Za aktivnost pod 1. – | 65 | 65 | 0 | 0 | | Za aktivnost pod 2. – | 4 | 4 | 4 | 4 | | Za aktivnost pod 3. – | 10 | 10 | 40 | 40 | | Za aktivnost 4.- | 1 | 1 | 1 | 1 | |