

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

Sažetak djelokruga rada:	<p>Upravni odjel obavlja pravne i stručne poslove iz domene predškolskog odgoja, prosvjete, kulture i tehničke kulture, sporta i udruga građana, ali i ostalih društvenih djelatnosti sa zadaćom praćenja stanja, poticanja razvoja i financiranja potreba istih. Djelatnost se financira iz općih prihoda i primitaka Županije, sredstava iz EU fondova, pomoći resornog ministarstva RH kao i sredstava državnog proračuna za osnovno i srednje školstvo te učeničke domove – decentralizirana sredstva te vlastitih prihoda proračunskih korisnika.</p>
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks
4030 Osnovnoškolsko obrazovanje	1.380.868,73 €	1.344.651,51 €	97,4
4001 Razvoj odgojno obazovnog sustava	274.644,07 €	277.518,92 €	101,1
UKUPNO RAZDJEL	1.655.512,80 €	1.622.170,43 €	98,0

Glava:	00403	Ustanova u osnovnom školstvu
---------------	--------------	-------------------------------------

PK:	RKP broj:13140	Osnovna škola kneza Mislava; Kaštel Sućurac
------------	-----------------------	----------------------------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	<p>Osnovna škola kneza Mislava je smještena u središnjem dijelu Kaštel Sućurca kojoj su školski obveznici s područja Mjesnog odbora Kaštel Sućurca te velikog broja učenika s predjela udaljenih i do 5 km kojima je organiziran prijevoz financiran od splitsko dalmatinske županije.</p> <p>UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI</p> <p>Nastava je organizirana u dvije smjene, a nastava razredne nastave se</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

održava u prizemlju u 6 opremljenih učionica te nastava predmetne nastave se održava na katu i podrumskim prostorijama u 8 učionica.

Škola ima 16 učionica

Razredna nastava 6 učionica

Predmetna nastava 9 učionica

- 6 redovitih učionica
- 2 informatičke učionice
- 1 učionica za tehnički odgoj

Posebna skupina za djecu s potrebama 1 učionica

Sportska dvorana opremljena

Školska knjižnica

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Školu pohađa 550 učenik

Razredna nastava 270 učenik

Predmetna nastava 280 učenika

Učenici s teškoćama u razvoju 31

Učenici putnici 253

Broj djelatnika 60

Učitelja razredne nastave 12

Učitelja predmetne nastave 28

Stručnih suradnika 3

Ostalih djelatnika 17

Najvažniji prioritet je obrazovanje i odgoj učenika stalnim podizanjem kvalitete nastave na što višu razinu. To se postiže permanentnim što kvalitetnijim usavršavanjem nastavnika i podizanjem materijalnih uvjeta na višu razinu.

PROGRAM:	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje
Cilj:	Stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti, te sposobnosti koji omogućavaju nastavak budućeg obrazovanja.	
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks
1.380.868,73 €	1.344.651,51 €	97,4

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje kvalitete osnovnog obrazovanja kroz sustavan način poučavanja i poticanja razvoja učenika prema njihovim sposobnostima i sklonostima	Poboljšavanje materijalnih uvjeta rada, unaprijediti kvalitetu nastave, poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja	Broj učenika	550	Škola	550	550

Aktivnost/ Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o proračunu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Pravilnik o proračunskom računovodstvu; Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu; Zakon o radu; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Godišnji plan i program za 2023./2024.; Nacionalni kurikulum Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske Županije za razdoblje 2024.-2026.	
Opis aktivnosti / projekta	Program obuhvaća rashode djelatnosti. Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe,	

	<p>unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.</p> <p>Redovna djelatnost se financira iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača Splitsko dalmatinske Županije, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Grada Kaštela, vlastitih sredstava i donacija.</p> <p>Djelatnost podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole kao što su: službena putovanja, uredski materijal, energenti, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga i rashoda koje se financiraju iz sredstava osnivača Splitsko dalmatinske Županije.</p> <p>Rashodi za zaposlenike su financirani iz državnog proračuna, a odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, darove, regres za godišnji odmor, božićnice), rashode za troškove prijevoza s posla i na posao.</p>		
Objašnjenje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizacija je 0,7% uvećana u odnosu na planirani opseg i aktivnosti		
Plan 2023.	Realizirano	Indeks	
1.188.517,43 €	siječanj – prosinac 2023.	100,7	1.196.839,13 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlenike	Broj isplaćenih mjesečnih plaća	Broj	60	Škola	60	60
Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	Stručno usavršavanje zaposlenika	Broj	60	Škola	60	60

Aktivnost/ Projekt:	A403002	Izgradnja i uređenje objekata, te nabava i održavanje opreme
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;	
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje radova nužnih za investicijsko i tekuće održavanje škole, te u rekonstrukciju postojećih školskih prostorija i nabavku opreme škole. Ulaganje se odnosilo za rekonstrukcijske radove u informatičkoj učionici u iznosu od 10.198 €, provođenje javne nabave 1.235 €, nabavka automatske rampe na parkiralištu u iznosu od 2.212,50 € te nabavka lektire u knjižnici u iznosu od 496,56 €	

Objasnenje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonstrukcija informatičke učionice - Automatska rampa na parkiralištu - Lektira u knjižnici - Realizacija je nepotpuna i iznosi 22,9% jer je ostatak od planiranog iznosa od cca. 40.000 € ostavljeno za utrošiti u slijedećoj godini i to za rekonstrukciju krova škole. 		
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023	Indeks	
57.821,53 €	13.206,86 €	22,9	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uređenje učionica i nabavka opreme i knjiga	Osiguranje kvalitetnijeg rada u školi	%	100	Škola	100	22,9

Aktivnost/ Projekt:	A403003	Pravno zastupanje, naknada šteta i ostalo				
Zakonska i druga pravna osnova:	Kolektivni ugovor za zaposenike u školskim ustanovama Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Pravomoćne sudske presude					
Opis aktivnosti / projekta	Ministarstvo znanosti i obrazovanja svojim službenicima nije isplatilo ugovoreno povećanje osnovice iz kolektivnog ugovora od 02/2016. do 02/2017. godine					
Objasnenje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Isplata razlike po sudskim presudama					
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks				
13.765,10 €	13.840,85 €	100,6				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Isplata razlike plaće po sudskim presudama	Pravomoćne sudske presude	Broj	2	Škola	2	2

Aktivnost/ Projekt:	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; (NNbr.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,/5/12.,16/12.,86/12.,126/12., Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;			
Opis aktivnosti / projekta	Ova aktivnost se odnosi na prihode proračunskih korisnika iz sredstava pomoći Splitsko dalmatinske županije koje školama osigurava prijevoz učenika osnovnih škola gdje se prijevoznici biraju javnim natječajem za svaku školsku godinu.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvoreni provedbom	Financijska sredstva za trošak prijevoza učenika su ujednačena jer je relativno ujednačen broj korisnika prijevoza, a to je cca. 250 učenika. Također i javni natječaj pogoduje ujednačenosti cijena za prijevoz učenika			
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks	
	120.764,67 €	120.764,67 €	100	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika kojima je osigurana mogućnost besplatnog prijevoza iz škole i u školu.	Osigurati učenicima besplatni prijevoz u školu i iz škole i samim time povećati kvalitetu učeničkog standarda.	Broj učenika	253	Škola	253	253

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava		
Cilj:	Stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti, te sposobnosti koji omogućavaju nastavak budućeg obrazovanja.			
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks	
	274.644,07 €	277.518,92 €	101,1	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje kvalitete	Poboljšavanje materijalnih	%	100	Škola	100	101,1

osnovnog obrazovanja kroz sustavan način poučavanja i poticanja razvoja učenika prema njihovim sposobnostima i sklonostima	uvjeta rada, unaprijediti kvalitetu nastave, poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja					

Aktivnost/ Projekt:	A400103	Natjecanje, manifestacije i ostalo			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi				
Opis aktivnosti / projekta	Županija osigurava sredstva za isplatu nastavnika koji sudjeluju u pripremi i radu u natjecanjima učenika				
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima				
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks		
	200,00 €	200,00 €	100		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uključivanje nastavnika u organizaciju i provedbu natjecanja učenika	Pružanje potpore učenicima za natjecanje	Broj učitelja	2	Škola	2	2

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e - Škole			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;				
Opis aktivnosti / projekta	Županija osigurava sredstva za E-škole tehničara koji je zadužen za održavanje računalne opreme tijekom provedbe projekta. U ovom navedenom projektu tehničar je djelatnica naše škole.				

Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima		
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks	
729,98 €	729,96 €	100	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Kvalitetna tehnička podrška	Broj obavljenih intervencija	Broj	20	Škola	20	15

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovno školskom odgoju i srednje školskom obrazovanju učenik s teškoćama u razvoju					
Opis aktivnosti / projekta	Učenici s teškoćama u razvoju na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja Ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruje pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima					
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks				
30.471,54 €	31.890,67 €	104,7				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav	Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Broj	12	Škola	12	12

Aktivnost/ Projekt	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.,98/19.,64/20.)					
Opis aktivnosti / projekta	Ova aktivnost se odnosi na prihode proračunskih korisnika iz sredstava pomoći nadležnog ministarstva koje školama osigurava nabavu školskih knjiga i drugih obrazovnih materijala. Također i nabava radnih bilježnica i materijala kojeg nabavlja grad Kaštela					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima					
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks			
	67.792,64 €	68.754,69 €	101,5			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika kojima je osigurano pravo na besplatne školske udžbenike i ostali obrazovni materijali	Osigurati pravo na besplatne udžbenike i ostale obrazovne materijale svim učenicima škole	Broj učenika	550	Škola	550	550

Aktivnost/ Projekt:	T400101	Školski medni dan
Zakonska i druga pravna osnova:	Pravilnik o provedbi Programa školski medni dani s hrvatskih pčelinjaka; Program školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. Godinu - Republika Hrvatska Ministarstvo poljoprivrede; Zakon o poljoprivredi	
Opis aktivnosti / projekta	Osnovna škola kneza Mislava je uključena u projekt „Školski medni dan“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvih razreda. Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u	

	redovitu prehranu.		
Objasnenje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece od rane dobi o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.		
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023	Indeks	
280,00 €	280,00 €	100	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika prvih razreda kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica sa svrhom podizanja svijesti djece o potrebi konzumacije meda i drugih lokalnih poljoprivrednih proizvoda	Učenici	Broj	65	Škola	65	65
Promidžba meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u nacionalnu staklenku	Podjela staklenki meda i edukativna slikovnica	Broj	65	Škola	65	65

Aktivnost/ Projekt:	T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.,98/19.,64/20.)		
Opis aktivnosti / projekta	Ova aktivnost se odnosi na prihode proračunskih korisnika iz sredstava pomoći nadležnog ministarstva koje školama osigurava prehranu učenika kroz besplatne obroke za svakog učenika u školi		
Objasnenje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima		
Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks	
122.111,77 €	123.015,21 €	100,8	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenika kojima je osigurano pravo na besplatne obroke i time povećanje standarda učenika	Osigurati pravo na besplatne obroke svim učenicima škole	Broj učenika	550	Škola	550	550

Aktivnost/ Projekt:	T40011	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18.,98/19.,64/20.)					
Opis aktivnosti / projekta	Ova aktivnost se odnosi na prihode proračunskih korisnika iz sredstava pomoći nadležnog ministarstva koje školama osigurava higijenske potrepštine učenica predmetne nastave kroz besplatne higijenske uloške za svaku učenicu predmetne nastave u školi					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima					
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks			
	1.190,34 €	1.191,34 €	100			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj učenica predmetne nastave kojima je osigurano pravo na besplatne higijenske uloške i time povećanje standarda učenica	Osigurati pravo na besplatne higijenske uloške svim učenicama predmetne nastave škole	Broj učenica	139	Škola	139	139

Aktivnost/ Projekt:	T400120	Učimo zajedno V		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovno školskom odgoju i srednje školskom obrazovanju učenik s teškoćama u razvoju			
Opis aktivnosti / projekta	Učenici s teškoćama u razvoju na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja Ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruje pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima			
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks	
	31.760,86 €	31.765,69 €	100,1	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav	Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Broj učenika	9	Škola	9	9

Aktivnost/ Projekt:	T400121	Učimo zajedno VI		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovno školskom odgoju i srednje školskom obrazovanju učenik s teškoćama u razvoju			
Opis aktivnosti / projekta	Učenici s teškoćama u razvoju na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja Ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruje pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Realizacija projekta sukladno planiranom opsegu i aktivnostima			
	Plan 2023.	Realizirano siječanj – prosinac 2023.	Indeks	
	20.106,94 €	19.692,36 €	98,0	

--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno obrazovni sustav	Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Broj učenika	9	Škola	9	9