

<b>RAZDJEL:</b>	<b>00403</b>	<b>Naziv razdjela: osnovna škola kneza Mislava</b>
<b>RKP</b>	<b>13140</b>	<b>21212 Kaštel Sućurac; Braće Radić 6</b>
		<b>Tel: 021 224-080</b>

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<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 style="text-align: center;"><b>UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI</b></p> <p>Nastava je organizirana u dvije smjene, a nastava razredne nastave se održava u prizemlju u 6 opremljenih učionica te nastava predmetne nastave se održava na katu i podrumskim prostorijama u 8 učionica.</p> <p>Škola ima 16 učionica  Razredna nastava 6 učionica  Predmetna nastava 9 učionica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 redovitih učionica</li> <li>- 2 informatičke učionice</li> <li>- 1 učionica za tehnički odgoj</li> </ul> <p>Posebna skupina za djecu s potrebama 1 učionica  Sportska dvorana opremljena  Školska knjižnica</p> <p style="text-align: center;"><b>OSNOVNI PODACI O ŠKOLI</b></p> <p>Školu pohađa: 550 učenika  Razredna nastava: 270 učenika  Predmetna nastava: 280 učenika  Učenici s teškoćama u razvoju: 37 učenika  Učenici putnici: 253 učenika  Broj djelatnika 68  Učitelja razredne nastave 14  Učitelja predmetne nastave 30  Stručnih suradnika 3  Ostalih djelatnika 21</p> <p>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.</p>
---	--

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Plan 2023.	Realizirano siječanj – lipanj 2023.	Indeks
Glava:4000 Osnovno školstvo A004030 Osnovnoškolsko obrazovanje	1.325.610,94 €	649.520,81 €	0,49
Glava:4000 Osnovno školstvo A004001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava	272.225,12 €	107.958,27 €	0,40
<b>UKUPNO RAZDJEL</b>	1.597.836,06 €	757.479,08 €	0,47

<b>Glava:</b>	<b>Šifra glave:4000</b> <b>Aktivnost:A004030</b>	<b>Naziv glave: Osnovno školstvo</b> <b>Rashodi djelatnosti</b>
---------------	---	--

<b>PK:</b>		<b>RKP broj13140</b>	<b>Naziv proračunskog korisnika: Osnovna škola kneza Mislava; Kaštel Sućurac</b>
------------	--	----------------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<p>Temeljni prioritet je obrazovanje i odgoj učenika, te podizanje kvalitete nastave na što višu razinu.</p> <p>U rashode djelatnosti i njihovo polugodišnje učešće u troškovima je slijedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlastiti prihodi = 0 u odnosu na 7,36 €</li> <li>- Materijalni rashodi = 30.807,73 € u odnosu na 66.994,96 €</li> <li>- PH za posebne namjene = 3.453,40 € u odnosu na 6.818,96 €</li> <li>- Pomoć MZOS i grad Kaštela = 534.928,87 € u odnosu na 1.113.386,43 €</li> <li>- Donacije = 0 u odnosu na 2.654,46 €</li> <li>- PH od prodaje nefin.imovine 0 u odnosu na 266,44 €</li> <li>- Izgradnja i održavanje objekata = 496,36 € u odnosu na 14.837,33 €</li> <li>- Pravno zastupanje, naknada štete = 11.022,12 € u odnosu na 0 €</li> <li>- Prijevoz učenika = 68.812,33 u odnosu na 120.645,00 €</li> </ul> <p>----- Ukupno: 649.520,81 € u odnosu na 1.325.610,94</p>
---------------------------------	--

<b>PROGRAM:</b>	<b>Šifra programa:A004030</b>	<b>Naziv programa: Rashodi djelatnosti</b>
<b>Cilj:</b>	Stjecanje znanja i sposobnosti za nastavak školovanja	
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – lipanj 2023.</b>	<b>Indeks</b>
1.325.610,94 €	649.520,81 €	0,49

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje kvalitete osnovnog obrazovanja. Redovita isplata plaće i ostalih materijalnih prava radnika, te podmirenje svih dospjelih obveza u redovitom poslovanju koji osiguravaju kvalitetno izvođenje nastave.	Poboljšanje materijalnih uvjeta rada, unaprjeđivanje kvalitete nastave i poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja.	%	100	Škola	100	49

<b>Glava:</b>	<b>Šifra glave:4000</b> <b>Aktivnost:A004001</b>	<b>Naziv glave: Osnovno školstvo</b> <b>Razvoj odgojno obrazovnog sustava</b>
---------------	---	--

<b>PK:</b>	<b>RKP broj13140</b>	<b>Naziv proračunskog korisnika: Osnovna škola kneza Mislava; Kaštel Sućurac</b>
------------	----------------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<p>Temeljni prioritet je obrazovanje i odgoj učenika, te podizanje kvalitete nastave na što višu razinu.</p> <p>U rashode djelatnosti i njihovo polugodišnje učešće u troškovima je slijedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Natjecanje, manifestacije = 200,00 € u odnosu na 200,00 €</li> <li>- e - Škole = 199,08 € u odnosu na 729,98 €</li> <li>- Osobni pomoćnici PUN = 17.311,13 € u odnosu na 29.550,20 €</li> <li>- Nabava udžbenika = 0,00 € u odnosu na 62.423,00 €</li> <li>- Troškovi prehrane učenika = 57.292,03 € u odnosu na 125.943,01 €</li> <li>- Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama 1.190,34 € u odnosu na 1.199,74 €</li> <li>- Učimo zajedno V = 31.765,69 € u odnosu na 34.217,35 €</li> <li>- Učimo zajedno VI = 0,00 € u odnosu na 17.961,84 €</li> </ul> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">Ukupno: 107.958,27 € u odnosu na 272.225,12 €</p>
---------------------------------	---

<b>PROGRAM:</b>	<b>Šifra programa: A004001</b>	<b>Naziv programa: Razvoj odgojno obrazovnog sustava</b>
<b>Cilj:</b>	Stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti, te sposobnosti koje omogućuju nastavak budućeg obrazovanja	
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – lipanj 2023.</b>	<b>Indeks</b>
272.225,12 €	107.958,27 €	0,40

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>
Povećanje kvalitete osnovnog obrazovanja kroz razvoj odgojno obrazovnog sustava koji osiguravaju kvalitetno funkcioniranje obrazovnog sustava koji kroz financiranje raznih programa povećavaju kvalitetu izvođenja nastave.	Poboljšanje materijalnih uvjeta rada, unaprjeđivanje kvalitete nastave i poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja.	%	100	Škola	100	39,7

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ projekta</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>		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 2022./2023.; Nacionalni kurikulum Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske Županije za razdoblje 2023.-2025.

<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<p>Program obuhvaća rashode djelatnosti. Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, 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>	
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	<p>Realizacija proračuna u polugodišnjem razdoblju je na 47 %.</p> <p>Neki proračunski iznosi se nisu koristili kao što je nabava udžbenika i radnih materijala jer se realizacija očekuje tijekom ljeta u kolovozu da bi se udžbenici mogli distribuirati učenicima.</p> <p>Također i program za pomoćnike u nastavi Učimo zajedno VI koji se počinje realizirati tijekom nove školske godine.</p>	
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – lipanj 2023.</b>	<b>Indeks</b>
1.597.836,06 €	757.479.479,08 €	47

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Povećanje kvalitete osnovnog obrazovanja kroz razvoj odgojno obrazovnog sustava koji osiguravaju kvalitetno funkcioniranje obrazovnog sustava koji kroz financiranje raznih programa povećavaju kvalitetu izvođenja nastave.	Poboljšanje materijalnih uvjeta rada, unaprjeđivanje kvalitete nastave i poticanje dodatnih aktivnosti za kvalitetu osnovnog obrazovanja	%	100	Škola	100	47