|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | ***103*** | ***Upravni odjel za društvene djelatnosti*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| Glava (šifra i naziv) | € | € |  |
| S02 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | **1.604.927,00€** | **877.737,29**€ | 54,69 |
| **UKUPNO RAZDJEL** | **1.604.927,00€** | **877.737,29**€ | 54,69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | ***03*** | ***Ustanova u osnovnom školstvu*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | ***13543*** | ***OŠ Kamen-Šine*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Djelatnost Osnovne škole Kmaen-Šine je osnovno obrazovanje općeg tipa. Djelatnost škole je od posebnog društvenog interesa za odgoj i obrazovanje djece sa svrhom da se učenicima omogući stjecanje znanja, pojmova, stavova, motivacije, a sve temeljnim odrednicama Hrvatskog Nacionalnog obrazovnog standarda(HNOS). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | | **S02** | **OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | |
| **Cilj:** | | Cilj Osnovnog školstva je učenicima omogućiti stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti koje im omogućavaju nastavak obrazovanja. Odgojno obrazovni proces treba omogućiti emocionalni, socijalni, etički, i estetski tjelesni razvoj učenika. Učenici tijekom osnovnog obrazovanja spoznaju i razvijaju svoje potencijale. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Osposobiti učenike za cijelo životno učenje. | | | |
|  | **Plan 2023.** | | | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** |
| **1.604.927,00€** | | | **877.737,29**€ | 54,69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Sustavan način poučavanja poticanja i unapređivanja razvoja učenika prema njihovim sposobnostima i sklonostima. | Učenici | | Broj | | 551 | Škola | 551 | 551 |
|  | | | | | | | | |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A320001** | | ***REDOVAN PROGRAMSKA DJELATNOST OŠ*** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | * *Zakona 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;* * *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;* * *Godišnji plan i program za 2022./2023;* * *Nacionalni kurikulum;* * *Upute za izradu proračuna Grad Split za razdoblje 2023.-2025;* | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | Program obuhvaća rashode djelatnosti.  Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.  Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Grad Split),  Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda  poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja. | | | | | | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | | U ovoj aktivnosti financirani su rashodi koji su neophodni za organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe. Svi rashodi ostvareni su u skladu s financijskim planom za 2023. godinu. | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **110.405,00€** | **35.320,76 €** | **31,99** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Osiguranje  kvalitetnog odgojno  obrazovnog kadra i suradnje  ključnih aktera; | Stručno usavršavanje učitelja | Broj | 100 | Škola | 50 | 50 |
| Pokrivanje materijalnih troškova  potrebnih za nesmetano  odvijanje nastavnog procesa; | Izvršenje financijskog plana za 2023. | Iznos | **110.405,00€** | Škola | **110.405,00€** | **35.320,76 €** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **K320001** | **KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Financiranje radova nužnih za investicijsko i tekuće održavanje škole, te ulaganje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Nabava oprema računalne opreme i uredskog namještaja. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **5.600,00€** | **4.350,78€** | **31,99** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Nabava opreme | Računalo | Broj | 1 | Škola | 1 | 1 |
| Nabava opreme | Namještaj | Broj | 5 | Škola | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A320104** | **NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu;*  *Naputak o načinu upotrebe, vraćanja i obavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima i Državnog proračuna;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Aktivnost Nabava školskih knjiga provodi se svake godine. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Izvršenje ove aktivnosti očekuje se u rujnu 2023. godine. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **30.526,00€** | **0,00 €** | **0,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023** |
| Osiguranje i  poboljšanje dostupnosti  odgoja i obrazovanja djeci i  njihovim roditeljima | Osiguravanje besplatnih  udžbenika za sve učenike škole. | Broj | 551 | Škola | 551 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A320101** | **SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* * *Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Produženi boravak je poseban oblik odgojno obrazovnog rada koji se organizira za učenike izvan redovite nastave. Rad u produženom boravku sastoji se od tri segmenta: učenje, ponavljanje i uvježbavanje sadržaja iz redovite nastave. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Ima za cilj da djeca kroz igru, predavanje radionice stječu nova znanja i vještine. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **171.322,00€** | **51.551,02€** | **30,09** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Produženi boravak | Broj učenika koji koriste usluge produženog boravka | Broj | 61 | Škola | 61 | 61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A320113** | **E ŠKOLE** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Cilj programa e Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada daljnje školovanje i cijelo životno učenje.  Županija Splitsko -dalmatinska osigurala je sredstva za e-Škole, plaće za stručnjaka za tehničku podršku koji je zadužen za održavanje računalne opreme tijekom provedbe projekta. Nakon isteka projekta, sva nabavljena oprema prelazi u vlasništvo škola koje su sudionici u projektu. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Održavanje računalne opreme. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **500,00€** | **373,28€** | **74,66** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Održavanje računalne mreže škole | Vanjski suradnik | Broj | 1 | Škola | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A320102** | **IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* * *Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i sklonšta za žene nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština* * *Nacionalni kurikulum;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Nastoji se uključiti što veći broj učenika kako bi njihovo vrijeme provedeno u školi bilo što kvalitetnije. . Svaki pojedini učenik bira aktivnost prema vlastitim sklonostima, bez obzira na darovitost. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Inovacije Mladih robotičara, nagrade s regionalnih i državnih natjecanja. | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **2.256,00€** | **4.178,22€** | **185,20** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Natjecanja učenika | Učenici | Broj | 7 | Škola | 7 |
| Inovacije | Mladi robotičari | Broj | 1 | Škola | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A320104** | **PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* * *Nacionalni kurikulum;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | U projekt Poligon sudjeluju učenici četvrtih razreda. Sastoji se od predavanja kako se ponašati u prometu kao pješak i kao vozač bicikla i od praktičnog dio edukacije na prometnom poligonu koji ima svu prometnu signalizaciju i infrastrukturu. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Ovaj program ima za cilj postizanje više sigurnosti učenika u prometu. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **1.062,00€** | **0,00€** | **0,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Sigurnost u prometu | Učenici četvrtih razreda | Postotak | 100 | Škola | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A320106** | **DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* * *Nacionalni kurikulum;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Riječ je o projektu koji ima za cilj educirati mlade, ukazati im na vrijednost kulturne baštine Splita te ih naučiti kako je prepoznati, sačuvati i kako je prezentirati i tretirati kao najveću vrijednost koju ima grad Split.  Ovaj projekt obuhvaća učenike trećih razreda. Učenici će u sklopu predmeta prirode i društva provoditi ovaj projekt tako da će uz stručno vodstvo turističkog vodiča upoznati Dioklecijanovu palaču. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Upoznavanje i očuvanje baštine Grada Splita. | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **265,00€** | **0,00€** | **0,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Upoznavanje i očuvanje baštine Grada Splita. | Učenici trećih razreda | Postotak | 100 | Škola | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T320107** | **PREHRANA UČENIKA** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022/2023.* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 16.997,40 EUR, započet će od 09.1.2023 i trajat će do kraja školske godine 2022/2023., a troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu podmirivat će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 1,33 EUR po danu, za dane kad je učenik na nastavi. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Svakodnevna podjela obroka za 551 učenika u Školi, ima za cilj ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva u Školi kroz pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, i to u obliku osiguravanja redovite prehrane. | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **0,00€** | **67.674,58€** | **0,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Besplatan jedan obrok | Učenici | Postotak | 100 | Škola | 100 | 38,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **320114** | **VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.  Sredstva su namijenjena za pokriće tekućih i iznenadnih troškova škole, kupnja opreme i knjiga za školsku knjižnicu. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Opremanje škole. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **13.372,00€** | **8.525,65€** | **64,24** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Nove knjige za knjižnicu | Knjige | Broj | 10 | Škola | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A320116** | **OSIGURANJE UČENIKA OŠ** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Osiguranje učenika od posljedice nesretnog slučaja. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Ugovaranjem osiguranja, osigurava se isplata naknade i pokrivanje troškova liječenja u slučaju da se djetetu dogodi nezgoda u školi. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **4.910,00€** | **55,50€** | **1,13** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Osiguranje | Učenici | Postotak | 100 | Škola | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T320105** | **EU PROJEKT S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Uključenje učenika s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **62,20€** | **62,20€** | **100** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Osiguran rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno –obrazovnom procesu. | Broj djece s poteškoćama u razvoju  uključene u sustav osnovnoškolskog  obrazovanja | Broj | 3 | Škola | 3 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **K320201** | **KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Projekt namijenjen za kupnju opreme za opremanje školske kuhinje.  Projekt se financira iz sredstava Grada Splita. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Opremanje kuhinje. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **0,00€** | **27.696,17€** | **0** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Opremanje kuhinje | Aparati | Postotak | 0,00 | Škola | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **K320250** | **NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Ovaj projekt odnosi se na kupnju novih knjiga (lektira) za knjižnicu.  Ovaj projekt u cijelosti se financira iz sredstava Grada Splita. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Ovim projektom povećava se broj novih knjiga u knjižnici. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **1.200,00€** | **0,00€** | **0** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Knjige za knjižnicu | Knjige | broj | 50 | Škola | 50 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **AA320301** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Zakona 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 srednjoškolskim ustanovama;* * *Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama;* * *Zakon o porezu na dohodak;* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene ( jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Redovne isplate plaća i materijalnih prava po kolektivnom ugovoru. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2023.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | **1.204.186,00€** | **639.588,91€** | **53,11** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Isplate plaća | Zaposlenici | Postotak | 100 | Škola | 100 | 100 |