|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 rashodaposlovanja. 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.** |
| Osiguranjekvalitetnog odgojnoobrazovnog kadra i suradnjeključnih aktera; | Stručno usavršavanje učitelja | Broj |  100 | Škola | 50  | 50  |
| Pokrivanje materijalnih troškovapotrebnih za nesmetanoodvijanje 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 ipoboljšanje dostupnostiodgoja i obrazovanja djeci injihovim roditeljima | Osiguravanje besplatnihudžbenika 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 razvojuuključene u sustav osnovnoškolskogobrazovanja  | 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 |