

RAZDJEL: 004**UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,
TEHNIČKU KULTURU I SPORT****Sažetak
djelokruga
rada:**

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- ✓ Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 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 i 64/20)
- ✓ Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- ✓ Zakona o proračunu (NN 144/21) Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
- ✓ Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20)
- ✓ Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- ✓ Uputa za izradu Proračuna SDŽ za razdoblje 2023.-2025.
- ✓ Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2022.-2023.
- ✓ Kurikuluma škole za školsku godinu 2022.-2023.
- ✓ Statuta
- ✓ Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- ✓ Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za školsku 2022./2023. godinu kojim su utvrđeni uvjeti rada, djelatnici škole u šk.2022./2023. godini, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno-socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje... Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada osnovne škole fra Pavla Vučkovića u školskoj 2022./2023. godini sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima.

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Glava – 03 Ustanove u osnovnom školstvu	1.185.697,60€	1.188.750,22€	1.252.018,87€	1.323.238,92€	1.306.680,05€	1.316.492,41€

Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	€
UKUPNO RAZDJEL	1.185.697,60€	1.188.750,22€	1.252.018,87€	1.323.238,92€	1.306.680,05€	1.316.492,41€

Glava:	03	USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
---------------	-----------	-------------------------------------

PK:	12534	OSNOVNA ŠKOLA FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ
------------	--------------	--

**Sažetak
djelokruga
rada:**

Osnovna škola fra Pavla Vučkovića je osmogodišnja osnovna škola sa programom osnovnoškolskog obrazovanja. Osnivač osnovne škole fra Pavla Vučkovića je Splitsko dalmatinska županija. Sastoji se od matične škole u Sinju i područnih četverogodišnjih škola u Brnazama i Turjacima. Matična škola je smještena u ulici Alkarsko trkalište 11, te dijeli zgradu s još dvije škole. U matičnoj školi nastava je organizirana za učenike od 1.-4. razreda u jutarnjoj smjeni, za učenike od 5.-8. razreda u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u područnim školama nastava je u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Škola provodi odgoj i obrazovanje za 227 učenika razredne nastave od kojih je 72 u Područnoj školi Brnaze i 34 u Područnoj školi Turjaci, te za 253 učenika predmetne nastave.

U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje razvoja učenika u osnovnoj školi fra Pavla Vučkovića izdvajamo sljedeće ciljeve:

- ✓ odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izviru iz europske i nacionalne tradicije, interkulturalnih zahtjeva i ljudskih prava te
- ✓ osposobljavati učenike za život i rad u promjenjivom društveno kulturnom kontekstu, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, moralno-etičkim načelima i suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama

Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz redovnu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne te izvanškolske aktivnosti, prema Godišnjem operativnom odgojno-obrazovnom planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sve aktivnosti u skladu su sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim aktima i Statutu Osnovne škole fra Pavla Vučkovića, Sinj.

PROGRAM	4030	Osnovnoškolsko obrazovanje			
Cilj:	<p>Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja na razini osnovnoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja. Razviti nove kurikulume na razini osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.</p> <p>Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu ✓ poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije ✓ poticati će se kvalitetna komunikacija na relacijama nastavnik-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-nastavnik, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja. 				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.156.307,09 €	1.163.174,51 €	1.213.499,09 €	1.280.559,13 €	1.287.368,87 €	1.297.181,23 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izrađenih nacionalnih i predmetnih/ međupredmetnih/ modularnih kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Izrađeni nacionalni i predmetni / međupredmetni /modularni kurikulumi za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje te njihova primjena	Broj	1	Škola	1	1	1
Aktivnost/ Projekt:		A403001	Rashodi djelatnosti				
Zakonska i druga pravna osnova:		<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.</p> <p>Dopis Upravnog odjela za financije, Klasa: 400-02/22-0001/0003, Urbroj: 2181/1-09/22-22-0001 od 21. rujna 2022. godine.</p>					
Opis aktivnosti / projekta		<p>Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika osnovnoškolskih ustanova. Naknade zaposlenika obuhvaćaju materijalna prava</p>					

	zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima poput otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade, regresa, božićnice i dara za djecu. Na aktivnosti se planiraju i sredstva za pokriće materijalnih i finansijskih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju, te vlastiti prihodi.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Opis glavnih aktivnosti koje utječu na izvršenje finansijskog plana: <ul style="list-style-type: none"> • osiguranje temeljnih materijalnih i tehničkih uvjeta za rad (oprema, namještaj, uredski materijal, sredstva za čišćenje, tekuće održavanje zgrada i okoliša, instalacija, kotlovnice ...) • postupci javne nabave robe, radova i usluga za potrebe škole • stručno usavršavanje zaposlenika • poslovi zaštite imovine i zaposlenika (sistematski pregledi, osiguravanje zgrada ...) 				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.125.685,96 €	1.143.471,80 €	1.180.979,76 €	1.255.607,24 €	1.262.284,25 €	1.272.096,61 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Iznos potrebnih sredstava dobiven je na temelju podataka prema sadašnjim ugovornim obvezama, uz povećanje u odnosu na tekuću godinu.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Isplaćene plaće	Mjesečno isplaćene plaće za djelatnike škole	Broj	12 mjesečnih isplata	12 mjesečnih izvješća o uplati	1.173.121,91 EUR	1.179.935,31 EUR	1.189.747,67 EUR
Isplaćena sredstva za pokriće materijalnih i finansijskih rashoda	Mjesečno isplaćena sredstva za materijalne i finansijske rashode	Broj	12 mjesečnih isplata	12 mjesečnih izvješća o uplati	79.030,88 EUR	79.030,88 EUR	79.030,88 EUR

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 Standard za školske knjižnice	
Opis aktivnosti / projekta	Sredstva su osigurana za unapređenje programa osnovnih škola	

Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Kroz aktivnost se kontinuirano podiže razina opremljenosti knjižnice lektirom i stručnom literaturom, školska knjižnica prikuplja novac od zakasnina za vraćanje knjiga, te ga koristi za kupnju potrebne opreme za knjižnicu. Zbog brzog zastarijevanja i trošenja opreme, potrebno je ulagati u računalnu opremu, sportsku i glazbenu opremu, uređaje, strojeve, te za nabavu knjiga za knjižnicu.						
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.		
17.695,58 €	2.362,47 €	15.179,10 €	1.327,23 €	1.459,96 €	1.459,96 €		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Predviđen je trošak kao i proteklih godina.						
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Podizanje razine opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti školskih objekata	Broj	1.197,30 EUR	Škola	1.327,23 EUR	1.459,96 EUR	1.459,96 EUR
Aktivnost/Projekt:	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Dopis Upravnog odjela za financije, Klasa: 400-02/22-0001/0003, Urbroj: 2181/1-09/22-22-0001 od 21. rujna 2022. godine.						
Opis aktivnosti / projekta	Županija Splitsko-dalmatinska osigurava troškove prijevoza – učenicima putnicima od petog do osmog razreda. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Na ovoj aktivnosti predviđeno je financiranje 94 učenika-putnika iz petih, šestih, sedmih i osmih razreda za 10 mjeseci.						
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.		
12.925,55 €	17.340,24 €	17.340,23 €	23.624,66 €	23.624,66 €	23.624,66 €		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Troškovi koje podmirujemo s ove aktivnosti odnose se na troškove prijevoza učenika-putnika. Predviđen je trošak prijevoza za 94 učenika-putnika. Tijekom 2022. godine na ovoj stavci su stvarni troškovi bili bitno manji, razlog tomu je bilo povećanje cijene goriva.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika-putnika kojima je osiguran prijevoz od mjesta stanovanja do škole	Osiguravanje prijevoza za učenike-putnike od mjesta stanovanja do škole	Broj	114	Škola	94	94	94

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava				
Cilj:	Cilj programa je usklađivanje interesa i mogućnosti za dodatnim financiranjem osnovnog školstva. U okviru ovog programa planirana su sredstva za aktivnosti kao što su natjecanja, manifestacije i ostalo čija procjena je izrađena na temelju prošlogodišnjeg broja, zatim sredstva za aktivnosti e – Škole i aktivnost nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala. U okviru ovog programa planira se i tekući projekt – Učimo zajedno V.					
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	
29.390,51 €	25.575,71€	38.519,78€	42.679,79€	19.311,18 €	19.311,18 €	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje učenika na razini osnovnoškolskog sustava kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Učenici na razini osnovnoškolskog sustava kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	38.519,78 EUR	Škola	42.679,79 EUR	19.311,18 EUR	19.311,18 EUR
Aktivnost/ Projekt:	A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi						
Opis aktivnosti / projekta	Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za osiguranje učenika.						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Učenici se osiguravaju kod odgovarajućeg društva i to ugovarajući i plaćajući preko škole, a potrebna sredstva podmiruju roditelji u visini dogovorene premije						
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.		
1.487,83 €	1.751,95 €	1.797,07 €	1.924,48 €	1.990,84 €	1.990,84 €		

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Predviđen je trošak osiguranja za 443 učenika.
---	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika osiguranih kod odgovarajućeg društva	Premija osiguranja učenika	Broj učenika	351	Škola	443	428	428

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e-Škole					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi						
Opis aktivnosti / projekta	Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva vezano za podizanje digitalnih kompetencija djelatnika, a time i razine digitalne zrelosti škole.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Na ovoj aktivnosti predviđeno je financiranje Plaće (Bruto) i Doprinosa na plaću. Škola sklapa ugovor za prekovremeni rad između zaposlenika i poslodavca u iznosu 66,37 EUR bruto za 11 mjeseci.						
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.		
929,06 €	597,26 €	729,98 €	729,98 €	729,98 €	729,98 €		

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Predviđen je trošak kao i proteklih godina.
---	---

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj uključenih učitelja	Osigurati podizanje digitalnih kompetencija djelatnika	Broj	729,98 EUR	Škola	729,98 EUR	729,98 EUR	729,98 EUR

Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, članak 14., Standard za školske knjižnice, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja						

Opis aktivnosti / projekta	Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola i osigurana su u Državnome proračunu. Kroz ovu aktivnost se kontinuirano podiže razina opremljenosti knjižnice lektinom i stručnom literaturom kako bi bile u skladu sa Standardom za školske knjižnice po kojem se knjižnična građa dopunjava svake školske godine sa 0,5 do 2 knjige i 0,5 AV i elektroničke građe po učeniku i učitelju, odnosno nastavniku i stručnom suradniku te novim naslovima časopisa i listova. Uz navedeno se redovito provodi revizija i otpis zastarjele, dotrajale i uništene knjižnične građe.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Sredstvima Državnoga proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete. Svake se godine odlukom ministra o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektinom i stručnom literaturom svim osnovnim školama utvrđuju kriteriji odnosno kategorije za dodjelu sredstava. Osnovni kriterij je broj učenika.						
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.		
26.973,62 €	23.226,50 €	23.226,49 €	17.917,58 €	16.590,36 €	16.590,36 €		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Budući da su udžbenici vlasništvo škole te ih učenici vraćaju na kraju školske godine, iznosi se za 2023. i 2024. godinu smanjuju.						
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika/učenika kojima je isplaćena naknada za financiranje udžbenika	Osigurati pravo na financiranje udžbenika učenicima osnovnih škola	Broj	23.226,50 EUR	Škola	17.917,58 EUR	16.590,36 EUR	16.590,36 EUR
Podizanje razine opremljenosti u skladu sa standardima	Povećati kvalitetu opremljenosti školske knjižnice obveznim lektirnim naslovima	Broj	663,62 EUR	Škola	663,62 EUR	663,62 EUR	663,62 EUR

Aktivnost/ Projekt:	T400120	Učimo zajedno V			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi članak, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju				
Opis aktivnosti / projekta	Uključivanjem pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Učenici s teškoćama na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruju pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju. Primjereni programi i oblici školovanja, kao i primjereni oblici potpore ostvaruju se kroz programsku i profesionalnu potporu te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Postizanje standarda postignuća i uspješnog savladavanja nastavnog plana i programa. Poticanje sudjelovanja učenika u svim obrazovnim i socijalnim aktivnostima. Poticanje učenika da postanu samostalniji ili samostalni u učenju.				
Izvršeno 2021.	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
€	€	12.766,24 €	22.107,76 €	€	€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Sredstva su osigurana za pružanje usluga 6 pomoćnika.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena potpora putem osiguravanja pomoćnika u nastavi	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	6	Škola	6		
Broj pomoćnika koji pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	6	Škola	6		



v.d. Ravnatelja:
Nikola Vučković, prof.

Nikola Vučković