

Obrazac 2 Obrazloženje posebnog dijela

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

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Glava 00403 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	570.260,10€	585.442,34€	585.442,34€	554.047,97€	539.294,19€	539.294,19€
UKUPNO RAZDJEL	570.260,10€	585.442,34€	585.442,34€	554.047,97€	539.294,19€	539.294,19€

Glava:	Šifra 00403	Naziv glave: USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
---------------	------------------------------	--

PK:	RKP PK 13535	Naziv proračunskog korisnika: OŠ Grohote, Šolta
------------	------------------------	---

Sažetak djelokruga rada:	<p>Osnovna škola Grohote obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.</p> <p>Školu pohađa 62 učenika raspoređenih u 8 razrednih odjela i to 4 odjela razredne nastave te 4 odjela predmetne nastave.</p> <p>OŠ Grohote je jedina škola na otoku Šolti. Škola radi u petodnevnom radnom tjednu, a nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni.</p> <p>OŠ Grohote osnovana je radi odgojno-obrazovne i socijalno-zdravstvene skrbi o djeci osnovnoškolskog uzrasta s ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja s osposobljavanjem za cjeloživotno učenje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.</p>
---------------------------------	--

Obrazac 2 Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM:	Šifra programa: 4001	Naziv programa: Razvoj odgojno obrazovnog sustava			
Cilj:	Osnovna razina odgoja i obrazovanja. Odnosi se na poučavanje učenika novim znanjima i razvijanju kompetencija koje su im potrebne u daljnjem školovanju i životu. Stjecanje znanja u smislu usvajanja sadržaja koji su temelj za razvijanje intelektualnih, društvenih, esencijalnih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i drugih sposobnosti. Razvijanje osobnih i socijalnih vještina učenika potrebnih za samostalno i odgovorno življenje i sudjelovanje u demokratskom društvu.				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
570.260,10 €	59.021,79€	59.021,79€	42.800,12€	28.046,32€	28.046,32€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realizacija GPP	Nastava i druge aktivnosti realizirane u potpunosti	Nastava i druge aktivnosti realizirane u potpunosti	100	e-dnevnik, računovodstvene knjige	100	100	100

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A400103	Naziv aktivnosti/projekta 5.4.1. Natjecanja, manifestacije i ostalo				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon 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, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20), Zakon o ustanovama (NN br:76/93,29/97;47/99;35/08, 127/19), Godišnji plan i program rada OŠ Grohote za školsku godinu 2023./2024., Školski kurikulum OŠ Grohote za školsku godinu 2023./2024.					
Opis aktivnosti / projekta	Tradicionalna pjesnička manifestacija Ča more judi					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Manifestaciju financira MZO i Općina Šolta					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
0,00€	16.920,57€	16.920,57€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Planiran je manji broj aktivnosti.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izdavanje	Učenici su više	Broj	35	Zbornici	50	50	50

Obrazac 2 Obrazloženje posebnog dijela

Zbornika te njegovanje i očuvanje čakavice	zainteresirani za očuvanje čakavice i sudjelovanje u manifestacijama	učenika		radova			
--	--	---------	--	--------	--	--	--

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A400104	Naziv aktivnosti/projekta 1.1.1. e - Škole					
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor između CARnet-a i Osnivača te Zakon o proračunu i ostali propisi vezani za provedbu programa						
Opis aktivnosti / projekta	Rad e-tehničara na održavanju informatičke opreme u Školi, ažuriranje sustava i pomoć osoblju u radu s informatičkom opremom						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Financijska sredstva su planirana po uputi Osnivača na godišnjoj razini (66,36*11mj)						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
729,32€	796,32€	796,32€	796,32€	796,32€	796,32€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nema odstupanja.						
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Funkcioniranje i instalirane opreme	Pravovremeno otklanjanje eventualnih poteškoća	%	100%	Podaci CARneta -a	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A400115	Naziv aktivnosti/projekta 1.1.1. Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Školski kurikulum 2023./2024. Pravilnik o PUN i SKP te upute Osnivača						
Opis aktivnosti / projekta	Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi PUN/SKP						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Dnevnice*6, regres i božićnica za 2 PUN						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
€	898,00€	898,00€	1.782,76€	1.327,20 €	1.327,20 €		
Obrazloženja	Osnivač je dao odobrenje za zaposlenje dodatnog PUN VI.						

Obrazac 2 Obrazloženje posebnog dijela

odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zahtjevi za sredstvima PUN		100%	100%	Rekapitulacija, platne liste, JOPPD obrazac	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A400118	Naziv aktivnosti/projekta 5.4.1. Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udžbenicima, Zakon o proračunu i ostali zakoni vezani uz provedbu programa						
Opis aktivnosti / projekta	Nabava školskih udžbenika i pomoć Općine za nabavu drugih obrazovnih materijala						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Putem narudžbenice u postupku jednostavne nabave						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
3.842,66€	4.645,30€	4.645,30€	5.750,18€	5.750,18€	5.750,18€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje je rezultat veće cijene novih udžbenika.					
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Nabava i podjela udžbenika	Besplatni udžbenici	Broj učenika	Svi	e-matice e-dnevnik	Svi	Svi	Svi

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta T400110	Naziv aktivnosti/projekta Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon 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, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. I 64/20), Zakon o ustanovama (NN br:76/93,29/97;47/99;35/08, 127/19, Godišnji plan i program rada OŠ Grohote za školsku godinu 2023./2024., Školski kurikulum OŠ Grohote za školsku godinu 2023./2024.						

Obrazac 2 Obrazloženje posebnog dijela

Opis aktivnosti / projekta		Organiziranje prehrane učenika u skladu s propisanim normativima.					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava		Broj učenika (62)*1,33*broj radnih dana u 2024.godini (184)					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
€	15.140,67€	15.140,67€	15.172,64€	15.172,64€	15.172,64€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanja su minimalna.					
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguranje školske marende	Doručak svim učenicima škole	Broj učenika	60	e-dnevnik	62	62	62

Aktivnost/ Projekt:		Šifra aktivnosti/ Projekta T400121		Naziv aktivnosti/projekta 1.1.1. 5.3.1. Učimo zajedno VI			
Zakonska i druga pravna osnova:		Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Plan i program rada Škole 2023./2024., Školski kurikulum 2023./2024., Pravilnik o PUN i SKP					
Opis aktivnosti / projekta		Pomoć učenicima u PRO i redovnom RO					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava		Omjer financiranja u školskoj godini 2023./2024. 5.3.1. Pomoći EU 58,72% 1.1.1. Opći prihodi i primici 41,28%					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
0,00€	1.638,64€	1.638,64€	10.008,76€	0,00€	0,00€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Povećanje broja PUN VI te je Plan za 2024. godinu rađen za 7 mjeseci.					
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Napredovanje učenika	Rad PUN	100%	100%	Pedagoška dokumentacija	100%	-	-

Obrazac 2 Obrazloženje posebnog dijela

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta T400122	Naziv aktivnosti/projekta 1.1.1. 5.3.1. Učimo zajedno VII					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Plan i program rada Škole 2023./2024. Školski kurikulum 2023./2024. Pravilnik o PUN i SKP						
Opis aktivnosti / projekta	Pomoć učenicima u PRO i redovnom RO						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Omjer financiranja u školskoj godini 2023./2024. 5.3.1. Pomoći EU 58,72% 1.1.1. Opći prihodi i primici 41,28%						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
0,00€	0,00€	0,00€	4.289,48€	0,00€	0,00€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Plan za 2024. godinu (09-11/2023) je napravljen na bazi 3 mjeseca.						
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Napredovanje učenika	Rad PUN	100%	100%	Pedagoška dokumentacija	100%	-	-

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta T400140	Naziv aktivnosti/projekta 5.5.1. Erasmus+ Mali poduzetnici za zeleni otok					
Zakonska i druga pravna osnova:	Projekt se provodi od 2021. godine s OŠ Tvrđava iz Petrovaradina						
Opis aktivnosti / projekta	Viša razina poduzetničkih i ekoloških kompetencija djelatnika i učenika, poboljšanje radne i nastavne klime, rad s učenicima						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Po završetku projekta i nakon slanja izvještaja o realizaciji uplatiti će se predviđena sredstva						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
6.569,15€	9.000,00€	9.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Projekt je u završnoj fazi.						
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj educiranih (djelatnika, učenika)	Provedeni tečajevi i suradnji	100%	100%	Izvješće	100%	100%	100%

Obrazac 2 Obrazloženje posebnog dijela

PROGRAM:		Šifra programa 4030		Naziv programa: Osnovnoškolsko obrazovanje			
Cilj:		Misija Škole- Škola na otoku za Otok. Razvijanje zajednice, zadovoljstvo učenika, učitelja, roditelja i lokalne zajednice. Osnaživanje učenika za primjenu stečenog znanja i vještina u različitim situacijama suvremenog društva. Permanentno stručno usavršavanje kako individualno tako i skupno u organizaciji stručno-razvojne službe škole, MZO-a, AZOO te vanjskih suradnika.					
Izvršeno 2022.		Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
487.639,64€		526.420,55€	526.420,55€	511.247,85€	511.247,85€	511.247,85€	
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realizacija GPP	Nastava i druge aktivnosti realizirane u potpunosti	Nastava i druge aktivnosti realizirane u potpunosti	100	e-dnevnik, računovodstvene knjige	100	100	100

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A403001	Naziv aktivnosti/projekta 3.2.1., 4.4.1., 4.8.1., 5.4.1., 6.2.1. Rashodi djelatnost
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Plan i program rada Škole 2023./2024. Školski kurikulum 2023./2024. Državni pedagoški standard Zakon o proračunu i ostali zakoni vezani uz provedbu programa	
Opis aktivnosti / projekta	Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva osiguravaju se u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije. Dobivena sredstva omogućavaju neometano izvođenje nastave i funkcioniranje Škole. Rashodi djelatnosti najvećim djelom otpadaju na izvor 5.4.1. Pomoći PK koji se odnosi na plaće zaposlenika, te izvor 4.4.1. Prihodi za posebne namjene-decentralizacija.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva su planiranja u maksimalnom iznosu prema uputama Osnivača.	
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.
487.639,64€	467.617,83€	467.617,83€
Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
453.472,35€	453.472,35€	453.472,35 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem	Odstupanje je rezultat postavljenog limit od Osnivača.	

Obrazac 2 Obrazloženje posebnog dijela

Proračunu							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Nabava materijala, ugovaranje usluga i ostalo potrebno za neometan rad Škole	Podmirenje obveza u zakonskom roku	Plaćanje obveza	100%	Knjiga URA i financijsko knjigovodstvo	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A403002		Naziv aktivnosti/projekta 3.2.1., 5.4.1., 6.2.1. Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme				
Zakonska i druga pravna osnova:	Plan i program rada Škole 2023./2024. Školski kurikulum 2023./2024						
Opis aktivnosti / projekta	Nabava i održavanje opreme						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Od dobivene pomoći PK, donacija te manjim djelom iz vlastitih izvora obnoviti će se informatička oprema u učionicama, uredski namještaj i oprema u uredima, školska kuhinja dotrajanim aparatima.						
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
841,63€	5.527,22€	5.527,22€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Planirano odstupanje je minimalno.						
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kupljena oprema, ugovaranje usluga	Podmirenje obveze u roku	Plaćanje obveza	100%	Knjiga URA	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A403004	Naziv aktivnosti/projekta 4.4.1. Prijevoz učenika osnovnih škola					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 64/20) Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN41/18,89/19, 30/21) Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca (NN 100/08 I 20/09) Na temelju javne nabave, Ugovor KLASA: UP/I-406-09-09/22-0002/0016 URBROJ:2181/1-09/26-22-0026						

Obrazac 2 Obrazloženje posebnog dijela

Opis aktivnosti / projekta		Usluga prijevoza učenika OŠ Grohote					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava		Izračun je planiran na temelju troškova prethodnih godina					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.		
55.296,30€	53.275,50€	53.275,50€	53.275,50€	53.275,50€	53.275,50€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nema odstupanja od prošlogodišnjeg proračuna.					
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Obavljena usluga prijevoza	Prisustvo učenika u školi	Broj učenika	100%	Specifikacija prijevoza učenika	100%	100%	100%

KLASA: 602-01/23-01-92

URBROJ:2181-317-01/01-23-89

Ravnateljica: