

RAZDJEL: 004	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
---------------------	--

Glava: 03	Ustanove u osnovnom školstvu
------------------	-------------------------------------

PK: 0040312525	OSNOVNA ŠKOLA VIS
-----------------------	--------------------------

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
PK 0040312525 OŠ VIS	798.965,30 €	378.212,32 €	47,38
Glava (šifra i naziv)	€	€	
UKUPNO RAZDJEL	€	€	

Sažetak djelokruga rada:	<p>Realizacija proračuna za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.godine za OŠ Vis sastoji se od dva programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Razvoj odgojno obrazovnog sustava ➤ Osnovno školstvo <p>Glavni program je osnovno školstvo na koji se odnosi 92,38% sredstava a 7,62% odnosi se na program razvoja odgojno obrazovnog sustava</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program razvoja odgojno obrazovnog sustava obuhvaća četiri aktivnosti i pet tekuća projekata u ukupnom iznosu realiziranih sredstava od 28.813,62 € raspoređenih na slijedeće udjele: <ul style="list-style-type: none"> 1.A. Natjecanja, manifestacije i ostalo 1,92 % 2.A. E-škole 0,69 % 3.A. Osobni pomoćnici u nastavi 6,2 % 4.A. Nabava školskih knjiga 0 % 1.T. Financiranje troškova prehrane za učenike 45,82 % 2.T. Opskrba šk. ustanova higijenskim potrepštinama za učenice 0,81 % 3.T. Učimo zajedno VI 44,16 % 4.T. Učimo zajedno VII 0 % 5.T. Erasmus 0,38 % ➤ Program osnovno školstvo obuhvaća četiri aktivnosti. Ukupan iznos realizacije proračuna na 30.06.2024. iznosi 349.398,70 eura od čega je od u postotcima: <ul style="list-style-type: none"> 1.A. Rashod djelatnosti 95,14 % 2.A. Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme 0 % 3.A. Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo 0 % 4.A. Prijevoz učenika osnovnih škola 4,86 % <p>Ukupan iznos rashoda na kraju izvještajnog razdoblja od 01. siječnja do 30.06 2024. iznosi 378.212,32 € što je u odnosu na planirana sredstva od 798.965,30 eura, 47,38 % utrošenih sredstava.</p>
---------------------------------	--

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava
Cilj:	Svrha ovog programa je razvoj odgojno obrazovnog sustava kroz četiri aktivnosti i pet tekuća projekta. Aktivnosti su „Natjecanja, manifestacije i ostalo“, „e-Škole“ kroz koju se imenuje stručnjak za tehničku podršku, zatim „Osobni pomoćnici u nastavi“, „Nabava udžbenika“ kojom se osigurava dostupnost udžbenika svim učenicima škole, te tekući projekti „Financiranje prehrane učenika“, „Opskrba šk. ustanova higijenskim potrepštinama za učenice“, „Učimo zajedno VI“ i „Učimo zajedno VII“ pomoću kojih se osigurava potpora za pomoćnika u nastavi kako bi se izjednačile mogućnosti učenika te omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima. Ovim programom se žele i otkloniti problemi zaposlenika pri korištenju opreme i mreže, zatim osigurati dostupnost udžbenika svim učenicima škole i posljednji tekući projekt „Erasmus“.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
63.305,93 €	28.813,62 €	45,51

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Izjednačavanje mogućnosti učenika	Osiguravanje potpore PUN kako bi se izjednačile mogućnosti učenika	Učenici	3	Evidencija PUN	3
Dostupnost udžbenika	Nabava udžbenika svim učenicima	Postotak	100	Knjižnica Škola	100

Aktivnost/ Projekt:	A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.	
Opis aktivnosti / projekta	Smotre, izložbe i natjecanja učeničke Zadruge u svrhu razvijanja kreativnosti, inicijative i poduzetništva kod potencijalno darovite djece i mladih. Cilj aktivnosti je omogućiti djeci i mladima koji pokazuju interes i darovitost u području poduzetništva razvoj kompetencija kroz iskustvo izrade cjelovitog proizvoda, od ideje, preko izrade i proizvodnje, do marketinga i prodaje.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Do 30.06.2024. realizirano je 554,56 eura. SDŽ je osigurala kupovinu 21 koda (20kom za učenike i 1 kom za nastavnicu), za korištenje digitalne knjižnice Oxford Reading Club.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
1.024,56 €	554,56 €	54,13

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e-Škole		
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.			
Opis aktivnosti / projekta	Projekt e-Škole se sastoji od imenovanja stručnjaka za tehničku podršku (STP) te osiguravanja sredstava za financiranje rada STP-a. STP pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom helpdesku.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva se planiraju iz prihoda za posebne namjene-decentralizacija (4.4.1) kroz ugovor o djelu jer škola nema STP djelatnika. Sredstva se planiraju u iznosu 66,36 € bruto i to za najviše 11 mjeseci. Do 30.06.2024. realizirano je 199,08 eura.			
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks		
729,96 €	199,08 €	27,26		

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
STP	Osigurana sredstva za STP	Broj	1	Škola	1

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici u nastavi		
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.			
Opis aktivnosti / projekta	Osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi kao jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta. Načelo razumne prilagodbe podrazumijeva osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini. Cilj potpore pomoćnika u nastavi je izjednačavanje mogućnosti učenika.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planirana sredstva za 2024. godinu su 3.159,01 € od čega je do 30.06.2024. realizirano 1.790,64 eura. Financiranje aktivnosti planirano je iz izvora 1.1.1 Opći prihodi i primici. Sredstva su namijenjena za financiranje prijevoza, dnevnica, prehrane pomoćnika u nastavi te regresa, božićnice i sanitarnog pregleda.			
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks		
3.807,00 €	1.790,64 €	47,04		

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
PUN	Osigurana sredstva za PUN koji pomaže učeniku	Broj	3	Škola	3

Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala			
Zakonska i druga pravna osnova:	Članak 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024..				
Opis aktivnosti / projekta	Nabava udžbenika za sve obvezne predmete kako bi se osigurala dostupnost udžbenika svim učenicima škole na način da svi učenici dobiju razmjerno jednak broj novih i starih udžbenika.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Plan sredstva za školsku godinu 2024/2025 iznose 7.300, 00 eura. Do 30.06.2024. sredstva još nisu realizirana.				
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks			
7.300,00 €	0,00 €	-			

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Nabava udžbenika	Nabava udžbenika za učenike škole	Postotak učenika	100	Škola	100

Aktivnost/ Projekt:	A400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ			
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola				
Opis aktivnosti / projekta	U svim osnovnim školama kojima je osnivač SDŽ uvodi se prehrana za učenike i to u skladu s postojećim propisima. Prema mogućnostima i načinu, obzirom na uvjete prostora, opreme i kadrova, Osnovna škola Vis može pripremati obroke u školi uz uvjet otvaranja radnog mjesta kuharice te opremanja kuhinje i blagovaonice				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Sredstva planirana Rebalansom 1. iznose 26.626,60 eura, a do 30.06.2024 realizirano je 13.203,06 eura . Izračun je temeljen na realnijem broju nastavnih dana. Za svakog učenika osigurano je tijekom cijele školske godine 1,33 eura po danu ukoliko učenici toga dana sudjeluju u nastavi.				
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks			
26.626,60 €	13.203,06 €	49,59			

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Prehrana učenika	Prehrana za učenike škole	Postotak učenika	100	Škola	100

Aktivnost/ Projekt:	T400111	Opskrba šk. ustanova higijenskim potrepštinama za učenice			
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024. Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Narodne novine 145/22				
Opis aktivnosti / projekta	Opskrba školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština .				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Rebalansom 1. za 2024. planirani je iznos od 234,00 eura, a realizirano do 30.06.2024. je 233,98 eura. Kupljeni su higijenski ulošci koji su na raspolaganju svim djevojčicama, koje imaju potrebu, u prostorijama toaleta.				
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks			
234,00 €	233,98 €	99,99			

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Nabava hig. potrepština	Nabava hig. potrepština za učenice 1-8 raz.	Broj	52	Škola	52

Aktivnost/ Projekt:	T400121	Učimo zajedno VI			
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.				
Opis aktivnosti / projekta	Osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi kao jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta. Načelo razumne prilagodbe podrazumijeva osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini. Cilj potpore pomoćnika u nastavi je izjednačavanje mogućnosti učenika.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Izračun financijskih sredstava Rebalansom 1. za projekt Učimo zajedno VI obuhvaća troškove rada tri pomoćnika u nastavi u razdoblju od listopada 2023. do kraja školske godine 2023/2024. Realizirano je do 30.06.2024. 12.723,11 eura.				
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks			
16.384,76 €	12.723,11 €	77,65			

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
PUN	Osigurana sredstva za PUN koji pomaže učeniku	Broj	3	Škola	3

Aktivnost/ Projekt:	T400122	Učimo zajedno VII		
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.			
Opis aktivnosti / projekta	Osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi kao jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta. Načelo razumne prilagodbe podrazumijeva osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini. Cilj potpore pomoćnika u nastavi je izjednačavanje mogućnosti učenika.			
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Izračun finansijskih sredstava za projekt Učimo zajedno VII obuhvaća troškove rada tri pomoćnika u nastavi od rujna 2024. do studenog 2024. godine.			
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks		
7.059,76 €	0,00 €	-		

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
PUN	Osigurana sredstva za PUN koji pomaže učeniku	Broj	3	Škola	3

Aktivnost/ Projekt:	T400140	Erasmus+		
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.			
Opis aktivnosti / projekta	Putovanje učenika i učitelja škole kroz projekt Erasmus + Mislimo zeleno s partnerima na projektu iz Njemačke i Slovenije.			
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Putovanje učenika i učitelja škole kroz projekt Erasmus + Mislimo zeleno s partnerima na projektu iz Njemačke i Slovenije. Od preostalog iznosa od 139,29 eura kupljena je uredska stolica u iznosu od 109,19 eura za ured pedagoga.			
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks		
139,29 €	109,19 €	78,39		

PROGRAM:	4030	Osnovno školstvo
Cilj:	<p>Svrha ovog programa je osnovno školsko obrazovanje kroz četiri aktivnosti. Aktivnosti su Rashodi djelatnosti, Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme, Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo i Prijevoz učenika osnovnih škola. Ovim programom se omogućava odvijanje glavne aktivnosti škole odnosno samo funkcioniranje rada iste. Također se žele osigurati potrebna nastavna sredstva i oprema za rad djelatnika i učenika Škole te se organizira prijevoz učenika do škole i od škole za učenike koji žive u naseljima udaljenima više od 3km. Program također osigurava potrebna sredstva za podmirenje troškova pravnog zastupanja itd..</p>	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
735.659,37 €	349.398,70 €	47,49

Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	<p>Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Godišnji plan i program rada Škole. Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.</p>	
Opis projekta	<p>Aktivnost rashodi djelatnosti odnosi se najvećim dijelom od 92,08% na rashode plaća, doprinosa i ostalih rashoda i naknada za zaposlene dok te na rashode za posebne namjene- Decentralizaciju koji Školi omogućavaju potrebne usluge, materijal i energiju za funkcioniranje rada itd. Aktivnost rashodi djelatnosti je glavna aktivnost Škole koja omogućava odvijanje programa osnovnoškolskog obrazovanja.</p>	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
699.718,12 €	332.433,07 €	47,51

Projekt:	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme
Zakonska i druga pravna osnova:	<p>Odluka o dodjeli sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.</p>	
Opis projekta	<p>Svrha aktivnosti je nabava nastavnih sredstava i opreme za Školu te potrebnih licenci za računala</p>	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Sredstva se će se naknadno planirati te osigurati putem Odluka o dodjeli sredstava</p>	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
0,00 €	0,00 €	-

Projekt:	A403003	Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.	
Opis projekta	Planiranje rashoda vezanih uz troškove pravnog zastupanja, naknada šteta i sličnih troškova (troškovi odvjetnika, sudskih postupaka, kamata po presudama, naknada štete, ovrha, isplata plaća po sudskim presudama i ostalo).	
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Planirana finansijska sredstva pokrivaju realiziran trošak pravnog zastupanja po izdanom računu. Do 30.06.2024. planirana sredstva nisu realizirana.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
1.247,50 €	0,00 €	-

Projekt:	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola
Zakonska i druga pravna osnova:	Upute za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna SDŽ za 2024.	
Opis projekta	Prijevoz do škole i od škole organizira se za učenike škole od 1. do 4. razreda koji žive u naseljima udaljenim od škole više od tri kilometara, kao i za učenike od 5. do 8. razreda koji žive u naseljima udaljenima od škole više od pet kilometara	
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Planirana finansijska sredstva pokrivaju troškove prijevoza za sve školske dane do kraja 2024. godine. Do 30.06.2024. realizirano je 16.965,63 eura.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
34.693,75 €	16.965,63 €	48,90

IVANKA
NOVAK KULJIŠ

Digitalno potpisao:
IVANKA NOVAK KULJIŠ
Datum: 2024.07.26
10:30:31 +02'00'



ANELA
BORČIĆ

Digitalno potpisao: ANELA
BORČIĆ
Datum: 2024.07.26
10:31:52 +02'00'