

RAZDJEL:	004	UO ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT Obrazloženje POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023.GOD. NAKON II REBALANSA OBRTNIČKO- INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM
-----------------	------------	---

Sažetak djelokruga rada:	<p>Obrtničko-industrijska škola u Imotskom obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.</p> <p>Zajedno s tri srednje škole koristi zgradu površine 10.600m². Nastava se izvodi u petodnevnom radnom tjednu, u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni sukladno Godišnjem planu i programu rada škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023/2024.</p> <p>Školu polazi 291 učenik raspoređenih u 17. razrednih odjela i 1. odjel učenika s posebnim potrebama.</p>
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
A004001 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	70.870,43 €	96.644,92 €	10.858,45 €	107.503,37 €
A004040 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.462.365,58 €	1.589.633,89 €	106.295,48 €	1.695.929,37 €
UKUPNO RAZDJEL	1.533.236,01 €	1.686.278,81 €	117.153,93 €	1.803.432,74 €

Glava:	00404	USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU
---------------	--------------	-------------------------------------

PK:	18808	OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM
------------	--------------	--

Sažetak djelokruga rada:	
---------------------------------	--

PROGRAM:	A004001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	
Cilj:	<p>Provođenje planiranog programa, uz definiranje pokazatelja uspješnosti koji trebaju biti : specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni i vremenski određeni.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti omogućiti će školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.</p> <p>Provođenje programa iz općeg cilja i podizanje kvalitete rada i osposobljavanja učenika i zaposlenika kroz stručna usavršavanja ,seminare i natjecanja učenika. Naši učenici idu na županijska i državna natjecanja ,te ostvaruju zapažene rezultate.</p>		
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
70.870,43 €	96.644,92 €	10.858,45 €	107.503,37 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.

Aktivnost/ Projekt:	A400103	NATJECANJA,MANIFESTACIJE I OSTALO	
Zakonska i druga pravna osnova:	<p>Raspodjela dijela sredstava proračuna splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu namijenjenih osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima</p>		
Opis aktivnosti / projekta	<p>Financiranje troškova natjecanja učenika, refundacija troškova predstavnicama povjerenstava za natjecanja i sl. Učenici kroz dodatne sadržaje ostvaruju dobre uspjehe koji ih potiču na još jače zalaganje i rad na svom obrazovanju i napredovanju kao cjelokupne osobe</p>		
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava			
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
0,00€	2.666,00€	0,00€	2.666,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.

Aktivnost/ Projekt:	A400104	E-ŠKOLE			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2022-2024.god. Školski kurikulum za školsku god .2022./2023.				
Opis aktivnosti / projekta	Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu Stručnjak za tehničku podršku zaposlenicima škole, pomaže zaposlenicima pri korištenju opreme i mreže iz projekta. Prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom help desku.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Obračun plaća i doprinosa na plaću za stručnjaka za tehničku podršku za 12 mjeseci.				
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.		
1.274,13 €	1.274,13 €	0,00 €	1.274,13 €		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.

Aktivnost/ Projekt:	A400115	OSOBNI POMOĆNICI I POMOĆNICI U NSTAVI			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023-2024.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk.god. 2022/2023. Školski kurikulum za šk.god.2022/2023				
Opis aktivnosti / projekta	Isplata paušalne naknade za prehranu PUN- UZ V, kao i ostalih rashoda za zaposlene- PUN UZ V i UZ VI				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Redovito obračunavanje i isplata paušalne naknade za prehranu za PUN za razdoblje do 06/2023. i obračun i isplata prijevoza na posao i s posla, obračun i isplata dnevnica, kao i obračun i isplata božićnice i regresa. Sve navedene naknade plaćaju se pomoćnicima u nastavi u 100% iznosu sa izvora 1.1.1- Opći				

prihodi i primici.			
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
0,00 €	7.299,71 €	11.260,90 €	18.560,61 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Aktivnost/ Projekt:	T400111			OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA HIGIJENSKIM POTREPŠTINAMA ZA UČENICE	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2022-2024.god. Školski kurikulum za školsku god .2022./2023				
Opis aktivnosti / projekta	Opskrbljivanje školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština prema broju učenica.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	79 učenica x 4,46 €				
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.		Iznos promjene	II. Rebalans 2023.	
0,00 €	352,34 €		0,00 €	352,34 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.

Aktivnost/ Projekt:	T400120	UČIMO ZAJEDNO V			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023-2024.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk.god. 2022/2023. Školski kurikulum za šk.god.2022/2023				
Opis aktivnosti / projekta	Mjesečno obračunavanje plaće, doprinosa na plaće za pomoćnike u nastavi.				
Obrazloženje	Obračun i isplata plaće i doprinosa na plaću radio se za 11 pomoćnika				

izračuna financijskih sredstava	u nastavi do kraja 06/2023. Plaće i doprinosi na plaće financiraju se u omjeru 71,09% - Pomoći EU i 28,91%- Opći prihodi i primici		
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
57.531,72 €	57.531,72 €	-6.124,91 €	51.406,81 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.

Aktivnost/ Projekt:	T400121	UČIMO ZAJEDNO VI		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023-2024.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk.god. 2022/2023. Školski kurikulum za šk.god.2022/2023			
Opis aktivnosti / projekta	Mjesečno obračunavanje plaće, doprinosa na plaće za pomoćnike u nastavi.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Obračun i isplata plaće i doprinosa na plaću od 09/2023, radi se za 13 pomoćnika u nastavi.. Plaće i doprinosi na plaće financiraju se u omjeru 58,72% - Pomoći EU i 41,28%- Opći prihodi i primici			
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.	
0,00€	27.521,02 €	5.722,46 €	33.243,48 €	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.

PROGRAM:	A004040	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		
Cilj:	Provođenje planiranog programa kroz 2023.godinu uz definiranje pokazatelja uspješnosti koji trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni i vremenski određeni. Pokazatelji uspješnosti omogućit će školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa. Provođenje programa iz općeg cilja i podizanje kvalitete rada i osposobljavanja učenika i zaposlenika kroz stručna usavršavanja-seminare i natjecanja učenika. Naši učenici idu na županijska i državna natjecanja, te ostvaruju zapažene rezultate.			
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.	
1.462.365,57 €	1.589.633,89 €	106.295,48 €	1.695.929,37 €	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.

Aktivnost/ Projekt:	A404001	RASHODI DJELATNOSTI			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023-2024.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk.god. 2022/2023. Školski kurikulum za šk.god.2022/2023				
Opis aktivnosti / projekta	Rashodi za plaće i ostale naknade zaposlenima MZO				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Pravovremeno i točno obračunavanje i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Greške nastojimo svesti na minimum i stalno se trudimo da sve napravimo u zadanim rokovima koji su ponekad prekratki.				
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.		
1.462.365,57 €	1.549.999,62 €	106.295,48 €	1.656.295,10 €		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.

Aktivnost/ Projekt:	A404003	IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA,TE NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2023-2024.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk.god. 2022/2023. Školski kurikulum za šk.god.2022/2023				
Opis aktivnosti / projekta	Sanacija školskih igrališta				

Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Prema ponudi izvođača.		
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
0,00 €	39.634,27 €	0,00 €	39.634,27 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.

