

RAZDJEL:	Šifra razdjela	Naziv razdjela
-----------------	-----------------------	-----------------------

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna škola kralja Zvonimira u svom sastavu ima centralnu školu i dvije područne škole, jednu u Ljubitovici, a drugu u Prapatnici. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, <i>dodatna i dopunska</i>, se izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te prema Godišnjem planu i programu rada. Slobodne aktivnosti će biti organizirane preko novinarske grupe, dramske grupe, glazbene grupe i športske grupe, prema mogućnostima škole. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavlja se tijekom priredbe za Dan škole. Temeljni prioritet je obrazovanje i odgoj učenika te podizanje kvalitete nastave na što višu razinu. To postizemo stalnim kvalitetnim usavršavanjem nastavnika i podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard.
---------------------------------	--

Pregled planiranih sredstava	Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.
Glava (šifra i naziv)	11.290.518,30 HRK	9.257.765,26 HRK	115.331,00 HRK	9.373.096,26 HRK
Glava (šifra i naziv)	HRK	HRK	HRK	HRK
UKUPNO RAZDJEL	11.290.518,30 HRK	9.257.765,26 HRK	115.331,00 HRK	9.373.096,26 HRK

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

PK:	RKP broj	Naziv proračunskog korisnika OSNOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA SEGET DONJI
------------	-----------------	--

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna škola kralja Zvonimira u svom sastavu ima centralnu školu i dvije područne škole, jednu u Ljubitovici, a drugu u Prapatnici. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, <i>dodatna i dopunska</i>, se izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te prema Godišnjem planu i programu rada. Slobodne aktivnosti će biti organizirane preko novinarske grupe, dramske grupe, glazbene grupe i športske grupe, prema mogućnostima škole. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavlja se tijekom priredbe za Dan škole. Temeljni prioritet je obrazovanje i odgoj učenika te podizanje kvalitete nastave na što višu razinu. To postižemo stalnim kvalitetnim usavršavanjem nastavnika i podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard.
---------------------------------	--

PROGRAM:	Šifra programa 4000	Naziv programa OSNOVNO ŠKOLSTVO
Cilj:	Kvalitetno i učinkovito osnovno obrazovanje	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg	%	11.290.518,30	Plan proračuna i rebalans proračuna	9.373.096,26

	proračuna			2022	

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta RASHODI DJELATNOSTI		
Zakonska i druga pravna osnova:	• Zakon o proračunu, • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama			
Opis aktivnosti / projekta	Projekt obuhvaća temeljne aktivnosti koje škola ima prilikom vršenja usluge osnovnog obrazovanja koja uključuje redovne troškove i plaće zaposlenika.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iznos je smanjen jer je u plan proračuna bio uključen i prijevoz učenika koji je rebalansom isključen iz ovog programa i vodi se pod posebnim programom.			
Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.	
8.099.214,00 HRK	7.319.271,61 HRK	82.074,26 HRK	7.401.345,87 HRK	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg proračuna	%	8.099.214,00	Plan proračuna i rebalans proračuna 2022	7.401.345,87

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA TE NABAV I ODRŽAVANJE OPREME		
Zakonska i druga pravna osnova:	• Zakon o proračunu, • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama			
Opis aktivnosti / projekta	Projekt uključuje nabavu udžbenika osnovnih škola, uređenje zgrada centralne škole i područnih škola te nabavu dugotrajne imovine.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Županija, kao Osnivač, je rebalansom smanjila planiran iznos sredstava.			
Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.	
2.506.500.00 HRK	469.920.37 HRK	7.598.63 HRK	477.519.00 HRK	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg proračuna	%	2.506.500,00	Plan proračuna i rebalans proračuna 2022	477.519,00

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA		
Zakonska i druga pravna osnova:	• Zakon o proračunu, • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama			
Opis aktivnosti / projekta	Aktivnost se odnosi isključivo na prijevoz učenika osnovnih škola na nastavu i sa nastave.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	U proračunu se nije planirao ovaj iznos u sklopu posebne aktivnosti nego u sklopu projekta Rashodi djelatnosti zbog čega je u planu proračuna iznos od 0,00 kn.			
Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.	
0,00 HRK	787.412,00 HRK	-51.375,00 HRK	736.037,00 HRK	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg proračuna	%	0,00	Plan proračuna i rebalans proračuna 2022	736.037,00

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta ERASMUS+		
Zakonska i druga pravna osnova:	• Zakon o proračunu, • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama			
Opis aktivnosti / projekta	Mobilnosti erasmus+ putovanja omogućavaju međukulturalnost, upoznavanje kulturne baštine, jačanje jezičnih kompetencija i ostalog.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Proračunom i rebalansom financiran je cjelokupan projekt iz viška prihoda.			
Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.	
491.745,21 HRK	491.745,21 HRK	0.00 HRK	491.745,21 HRK	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg proračuna	%	491.745,21	Plan proračuna i rebalans proračuna 2022	491.745,21

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta E – ŠKOLE		
Zakonska i druga pravna osnova:	• Zakon o proračunu, • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama			
Opis aktivnosti / projekta	E – škole projekt omogućava informatičku podršku cijelom sustavu.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Rebalansom su dodana dva dodatna mjeseca za vršenje usluge.			
Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.	
4.500,00 HRK	5.500,00 HRK	0,00 HRK	5.500,00 HRK	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg proračuna	%	4.500,00	Plan proračuna i rebalans proračuna 2022	5.500,00

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta UČIMO ZAJEDNO – POMOĆNICI U NASTAVI			
Zakonska i druga pravna osnova:	• Zakon o proračunu, • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama				
Opis aktivnosti / projekta	Projekt Učimo zajedno omogućava pomoćnike u nastavi koji objedinjuje Učimo zajedno IV i Učimo zajedno V tako da prvi traje zaključno sa lipnjom, a drugi počinje od rujna.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	U planu proračuna i prvom rebalansu sadržan je samo Učimo zajedno IV, dok u drugom rebalansu je sadržana suma iznosa Učimo zajedno IV i Učimo zajedno V.				
Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.		

58.559,09 HRK	53.540,20 HRK	79.159,07 HRK	132.699,27 HRK
---------------	---------------	---------------	----------------

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg proračuna	%	58.559,09	Plan proračuna i rebalans proračuna 2022	132.699,27

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta ČUVARI BAŠTINE		
Zakonska i druga pravna osnova:	• Zakon o proračunu, • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama			
Opis aktivnosti / projekta	Projekt „Čuvari baštine“ brine o očuvanju starih običaja na razini učenici škole i starije stanovništvo unutar lokalne zajednice.			
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	U planu proračuna i prvom rebalansu ovaj projekt nije planiran jer nije ni bio apliciran. Prijavljen je početkom školske godine 2022/2023 i kao takav uvršten tek u drugi rebalans.			
Proračun 2022.		I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.
0,00 HRK		0,00 HRK	5.000,00 HRK	5.000,00 HRK

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg proračuna	%	0,00	Plan proračuna i rebalans proračuna 2022	5.000,00

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta MEDNI DAN
Zakonska i druga pravna osnova:	• Zakon o proračunu, • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama	
Opis aktivnosti / projekta	Svi učenici prvih razreda osnovnih škola educiraju se o važnosti meda na taj način da svaki od njih dobije teglicu meda zajedno sa slikovnicom.	
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	U planu proračuna i prvom rebalansu iznos nije planiran jer se nije znao broj učenika prvih razreda sve do početka školske godine 2022/2023 nakon čega je uključen u drugi rebalans.	

Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.
0,00 HRK	0,00 HRK	837,00 HRK	837,00 HRK

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg proračuna	%	0,00	Plan proračuna i rebalans proračuna 2022	837,00

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti/projekta NABAVA ŠKOLSKIH KNJIGA		
Zakonska i druga pravna osnova:	• Zakon o proračunu, • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama			
Opis aktivnosti / projekta	Svi učenici osnovnih škola od nadležnog Ministarstva dobivaju besplatne udžbenike.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	U prvom rebalansu došlo je do promjene samo po pitanju viška prihoda. Obzirom da su se udžbenici nabavljali na ljeto prije početka nove 2022/2023 školske godine, tek u drugom rebalansu je naveden iznos koji se stvarno utrošen.			
Proračun 2022.	I. Rebalans 2022.	Iznos promjene	II. Rebalans 2022.	
130.000,00 HRK	130.375,87 HRK	-7.962,96 HRK	122.412,91 HRK	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.
Indeks	Odnos budućih i tekućeg proračuna	%	130.000,00	Plan proračuna i rebalans proračuna 2022	122.412,91

Donimir Kethar



