|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | **103** | **UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Najznačajniji poslovi i zadatci škole vezani su uz djelatnost škole tj. izvođenje osnovnoškolskog plana i programa glazbenog obrazovanja, izvođenje programa početničkog solfeggia i glazbenog vrtića, pripremni koncerti za glazbeno obrazovanje, organizacija koncerata, organizacija ostalih kulturnih događanja, organizacija stručnih seminara, umjetničkih radionica, natjecanja i sl., izdavačka djelatnost. Osnovni cilj je osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,Razvijati u učenicima svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost, te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja te dostignuća, osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. |
| ***Glava:*** | **03** | **Osnovno školstvo** |
| **PK:** | **48937** | **Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić Omiš** |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić Omiš ima samo jednu glavu, odnosno glava jednako razdjel, opis najznačajnijih poslova i zadataka su već navedeni na razini razdjela. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **400** | **Osnovno školstvo** |
| **Cilj:** | Opći cilj Osnovne glazbene škole "Lovro pl. Matačić" Omiš je postići što kvalitetnije osnovno glazbeno obrazovanje, učiniti ga dostupnim što većem broju djece. Učenicima sa izraženim sklonostima i sposobnostima omogućiti stjecanje znanja i sposobnosti te ih pripremiti za daljnje glazbeno obrazovanje. U skladu s postavljenim ciljevima, na kraju školovanja učenici Glazbene škole će:• znati upravljati svojim vremenom,• imati znanje kako učiti i samostalnost u učenju,• poznavati ljudska prava i poštivati ih,• imati razvijene pozitivne stavove u odnosu na umjetnost i kulturu,• imati radne navike,• imati samopoštovanje, samopouzdanje i spoznaju o vlastitim potencijalima i mogućnostima profesionalnog razvoja.Nakon završenog programa učenici će:• moći razlikovati, objasniti i primijeniti znanja potrebna za nastavak školovanja na višem nivou,• imati razvijenu sposobnost muziciranja odabranog instrumenta,• razviti sposobnost slušanja i prepoznavanja stilskih razdoblja,• imati sposobnost slušanja, čitanja, razumijevanja i izražavanja na materinjem i stranim jezicima te izgrađen kritički odnos prema tipovima tekstova i stilskih formacija,• imati razumijevanje prošlih i sadašnjih društvenih i kulturnih događaja i kretanja,• postati odgovorni građani,• moći biti pokretači kulturnih i civilizacijskih inicijativa |
| **Rebalans 2023.** | **Realizirano siječanj – prosinac 2023.** | **Indeks** |
| 776775 € | 762205 € | 98% |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Povećanje broja polaznika početničkog solfeggia | Poticanje upisa većem broju polaznika koji se ranije nisu susreli s glazbom | Broj upisanih polaznika u predškolski program | 12 | Evidencija učenika | 20 | 17 |
| Povećanje broja polaznika glazbenog vrtića  | Poticanje upisa većem broju polaznika koji se ranije nisu susreli s glazbom | Broj upisanih polaznika u predškolski program | 0 | Evidencija učenika | 25 | 22 |
| Povećanje broja učenika  | Poticanje upisa većem broju učenika koji se ranije nisu susreli s glazbom | Broj upisanih učenika u osnovno školstvo | 220 | Evidencija učenika | 250 | 240 |

**I. OPĆI DIO**

***Ukupni prihodi poslovanja iznose 762.204,75 eura****, a odnose se na:*

* Tekuća pomoć iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S za ukupne rashode u iznosu od 657.030,50 eura
* Tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan- pomoć Grada Omiša u iznosu od 6.600,00 eura
* Prihodi po posebnim propisima iznose 51.649,91 eura, a ostvareni su od naplate participacije roditelja učenika Škole, polaznika početničkog solfeggia i glazbenog vrtića te najma instrumenata.
* Prihod od tekućih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 2.184,53 eura
* Prihodi od kapitalnih donacija ostvareni su u ukupnom iznosu 200,00 eura, donirana nam je truba Yamaha YTR136
* Prihodi iz nadležnog proračuna Splitsko-dalmatinske županije za financiranje materijalnih rashoda ostvareni su u iznosu od 44.539,80 eura
* Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 0,01 eura.

U odnosu na prethodnu godinu vidljivo nam je **povećanje ukupnih prihoda za 23%.**

Gledajući kretanja pojedinačno po izvorima financiranja vidljivo nam je povećanje prihod za posebne namjene za **2,5%** koje proizlazi iz povećanja broja učenika.

Prethodne godine Školu je pohađalo 228 učenika (193 učenika su plaćala punu participaciju, 33 učenika su plaćala participaciju umanjenu za 50%, a 2 učenika nisu plaćala participaciju jer su ostvarili pravo umanjenja od 100%), dok se na kraju izvještajnog razdoblja taj broj povećao na 240 učenika (202 učenika su plaćala punu participaciju, 31 učenik je plaćao participaciju umanjenu za 50%, a 7 učenika ne plaćaju participaciju jer su ostvarili pravo umanjenja od 100%).

Prethodne godine Školu je pohađalo 12 polaznika početničkog solfeggia (7 polaznika su plaćala punu participaciju, 3 polaznika su plaćala participaciju umanjenu za 50%, a 2 polaznika nisu plaćala participaciju jer su ostvarili pravo umanjenja od 100%), dok je na kraju izvještajnog razdoblja 17 polaznika (13 polaznika plaća punu participaciju, 3 polaznika plaćaju participaciju umanjenu za 50%, a 1 polaznik ne plaća participaciju jer je ostvario pravo umanjenja od 100%).

Prethodne godine nije se održavao glazbeni vrtić, dok ove godine on broji 22 polaznika (16 polaznika plaća punu participaciju, 5 polaznika plaćaju participaciju umanjenu za 50%, a 1 polaznik ne plaća participaciju jer je ostvario pravo umanjenja od 100%).

Prethodne godine 96 učenika plaća najam školskih instrumenata. Do kraja izvještajnog razdoblja taj broj je porastao za 2%..

Tekuće donacije povećale su se za **2,9%,** dok su se kapitalne donacije smanjile za **78,9%.** Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (proračun SDŽ) povećao se za **46%**. Do ovako velikog povećanja dolazi zbog materijalnih troškova iz 12./2022. godine koji su uplaćeni na naš račun u siječnju 2023. Uspoređujući realizirani proračun 2022. godine i realizirani proračun 2023. godine dolazi do povećanja od 3,1% u odnosu na prošlogodišnji proračun. Kod pomoć iz proračuna koji nam nije nadležan dolazi do povećanja od **24%** iz proračuna MZO, te povećanja pomoći od Grada Omiša za **10,5%.**

Promatrajući omjer financiranje iz svih izvora vidljivo je da se škola najvećim dijelom financira iz pomoći MZO sa 86,2%, iz prihoda za posebne namjene sa 6,78%, iz prihoda nadležnog proračun (SDŽ) sa 5,84%, pomoći Grada Omiša sa 0,87% te donacijama sa 0,31%.

Uspoređujući podatke prihoda 2023. godine s prihodima iz 2022. godine vidljivo nam je povećanje u iznosu od 142.935,00 eura što je indeks povećanja od 23%. Isto tako uspoređujući izvorni financijski plan 2023. godine i izvršenje 2023. godine vidljivo nam je povećanje od 2,63%, dok je u odnosu na rebalans 2023. realizacija manja za 2%.

***Ukupni rashodi poslovanja iznose 751.251,19 eura****, a odnose se na:*

* Rashode za zaposlene u iznosu od 607.095,00 eura.
* materijalne rashode u iznosu od 141.601,78 eura.
* financijske rashode u iznosu od 2.554,41 eura.

U odnosu na prethodnu godinu vidljivo nam je **povećanje rashoda za 22%.**

**Kod rashoda za zaposlene** je vidljivo najveće povećanje te ono iznosi 136.213,04 eura što je **28,9%** više u odnosu na prethodnu godinu, a proizlazi iz povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenika, od plaće za lipanj do plaće za prosinac isplaćuje se privremenog dodatka na plaću u bruto iznosu od 98,17 eura mjesečno po zaposleniku, također dolazi i do povećanja božićnice s 232,26 eura na 300,00 eura i regresa sa 199,08 eura na 300,00 eura po zaposleniku. Prosječan broj zaposlenih je 28 osoba, dok je prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada 24 zaposlenika. U odnosu na prethodnu godinu dolazi do povećanja broja zaposlenika za 3,7%, te do povećanja satnica što je vidljivo iz prosječnog broja zaposlenika na osnovi sata rada gdje dolazi do povećanja za 14,3%.

**Kod materijalnih rashoda** vidljivo je ukupno smanjenje rashoda u iznosu od 460,42 eura što je 0,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Gledajući kretanja pojedinačno najveća povećanja su vidljiva kod naknada troškova zaposlenima za službena putovanja za 109,7%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (roditelji koji učenike vode na natjecanje) vidljivo je povećanje 127,1%, povećanje reprezentacije za 134,40%, te povećanje rashoda za članarine za 75,2%. Najveća smanjenja vidljiva su kod rashoda za nabavku uredskog materijala gdje smanjenje iznosi 57,7%, kod troškova nabavke sitnog inventara vidljivo je smanjenje za 53,60%, trošak električne energije smanjen je za 17,6%, dok su usluge telefona, pošte i prijevoza smanjene za 32,10%. Ostale usluge koje se odnose na grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, film i izradu fotografija i sl. smanjene su za 59,30%.

**Kod financijskih rashoda** vidljivo je ukupno smanjenje rashoda u iznosu od 918,84 eura, što je 26,5% smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Gledajući kretanja pojedinačno, vidljivo je smanjenje od 29,8% kod troškova zateznih kamata jer je u 2023. ukupno isplaćeno zateznih kamata po pravomoćne presudama po tužbama za 5 zaposlenika radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje prosinac 2015. do siječnja 2017. godine dok je u prethodnoj godini isplaćeno za 8 zaposlenika. Koda bankarskih usluga i usluga platnog dolazi do povećanja u iznosu od 5,1%.

Uspoređujući podatke rashoda 2023. godine s rashodima iz 2022. godine vidljivo nam je povećanje u iznosu od 134.834,00 eura što je indeks povećanja od 23%. Isto tako uspoređujući izvorni financijski plan 2023. godine i izvršenje 2023. godine vidljivo nam je povećanje od 2,9%, dok je u odnosu na rebalans 2023. realizacija manja za 3%.

***Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 10.324,20 eura****, a odnose se na:*

Rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 800,00 eura, opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 233,79 eura, te za rashode za nabavu glazbenih instrumenata u iznosu od 9.290,41 eura.

Uspoređujući podatke rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godine s rashodima za nabavu nefinancijske imovine iz 2022. godine vidljivo nam je smanjenje u iznosu od 8.857,00 eura što je smanjenja od 46%. Isto tako uspoređujući izvorni financijski plan 2023. godine i izvršenje 2023. godine vidljivo nam je smanjenje od 20,5%, dok je u odnosu na rebalans 2023. realizacija manja za 9 %.

***Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju*** iznosi 6.824,54 eura što je 10% više u odnosu na prethodnu godinu, sadržan je od viška prihoda od donacija za projekte „Klarinetske klase“ u iznosu od 400,00 eura što će biti utrošeno kroz lipanj 2024., te od viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 6.424,54 eura koji će biti utrošeni za nabavku instrumenata.

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2023. iznosi 8.942,36 eura

**II. POSEBNI DIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004001A400103** | **Natjecanje, manifestacije i ostalo** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Zakona o ustanovama
* Zakona o umjetničkom obrazovanju
* Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.¸2023./2024.
* Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023., 2023./2024.

Uputa SDŽ za izradu izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Aktivnost škole je podizanje kvalitete znanja i vještina naših učenika teprezentiranje škole- nositelji aktivnosti su nastavnici i učenici škole- financiranje iz prihoda za posebne namjene, donacija, nadležnog proračuna tetekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan- aktivnosti će se vrednovati putem ostvarenih rezultata na predviđenim aktivnostima škole tijekom godine.* Glazba za najmlađe, koncerti OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš za polaznike vrtića i redovnih osnovnih škola na području Grada Omiša, Općine Dugi Rat, Podstrana, Šestanovac
* Školsko natjecanje
* Blagdanski koncerti
* Natjecanje i smotre učenika: ŠKOLSKO, REGIONALNO, DRŽAVNO I MEĐUNARODNO
* Susreti oboa Omiš/Zagreb
* Seminari za učenike
* Suradnja s drugim školama izvan Hrvatske
* Suradnja s drugim školama iz Hrvatske
* Dani otvorenih vrata
* Dani Osnovne glazbene škole Lovro pl. Matačić Omiš
* Svečani koncerti povodom Dana Grada
* Stručni skup Oboista Republike Hrvatske
* Posjet kazalištu i drugim ustanovama u kulturi
* Pjevački festival „WE WILL ROCK YOU“
* Crno-bijeli maraton
* Smotra puhača
* Koncert pod maskama
* Natjecanje „Matačićevi mali skladatelji“
 |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom**  | Jedan od pokazatelja uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na natjecanjima, smotrama, susretima od županije preko regionalne, državne razine do međunarodne razine. Sa svakim koncertom je vidljivo kako se omiška publika odgaja i postaje zahtjevnija. Održano je preko 100 priredbi škole, koncerata, internih koncerata, na kojima su nastupali učenici i polaznici OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš, 5 ansambla-zbor početničkog solfeggia i glazbenog vrtića, mali zbor, veliki zbor, gudački i puhački orkestar, školska klapa. Iz prihoda za posebne namjene proračunskog korisnika ukupno je utrošeno 15.629,99 eura od planiranih 20.026,00 eura, što nas dovodi do indeksa realizacije od 78,05%.Iz donacija utrošeno je 1.784,53 eura od planiranih 3.700,00 eura što je realizacija od 48,23%. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – prosinac 2023.** | **Indeks** |
| 23725,80€ | 17.414,52€ | 73,40% |

 |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u školske projekte | Učenike se potiče na izažanje kreativnosti, talenata i sposobnosti  | broj | 117 | Škola | 150 | 120 |
| Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na državnim/županijskim natjecanjima | Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima | broj | 0 | Škola | 8 | 5 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite kulturne aktivnosti (posjet kazalištu, muzejima, koncertima) | Posjetima različitim ustanovama u kulturi učenicima se približavaju različite vrste umjetnosti na praktičan i neposredan način  | broj | 120  | Škola | 200 | 150 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004030A403001** | **Rashodi djelatnosti** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Zakona o ustanovama
* Zakona o umjetničkom obrazovanju
* Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.¸2023./2024.
* Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023., 2023./2024.

Uputa SDŽ za izradu izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije. |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Rashodi djelatnosti financira se iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, iz pomoći proračuna koji nam nije nadležan-Grad Omiš, iz sredstava primljenih od nadležnog proračuna SDŽ, a čija sredstva ovise o broju učenika i razrednih odjeljenja, također o stvarnoj potrošnji za energente, zdravstvenih pregleda. Sredstva se koriste za podmirenje materijalnih rashoda za svakodnevno neometano održavanje nastave. Program također osim redovnih materijalnih troškova obuhvaća i isplate plaća, materijalnih prava i ostalih naknada zaposlenima u školi, izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom**  | Cilj nam je od dobivenih vrijednosti prihoda podmiriti rashode za zaposlene , troškove el. energije te obvezni i preventivni pregledi djelatnika. U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća), rashode za telefon, fotokopiranje te uredski materijal, materijal za higijenske potrebe i sredstva za čišćenje. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole. U 2023. godini kod rashoda za zaposlene vidljivo je najveće povećanje, a proizlazi povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenika, od plaće za lipanj do plaće za prosinac isplaćuje se privremenog dodatka na plaću u bruto iznosu od 98,17 eura mjesečno po zaposleniku, također dolazi i do povećanja božićnice s 232,26 eura na 300,00 eura i regresa sa 199,08 eura na 300,00 eura po zaposleniku. Prosječan broj zaposlenih je 28 osoba, dok je prosječan broj zaposlenih na osnovi sata rada 24 zaposlenika. U odnosu na prethodnu godinu dolazi do povećanja broja zaposlenika za 3,7%, te do povećanja satnica što je vidljivo iz prosječnog broja zaposlenika na osnovi sata rada gdje dolazi do povećanja za 14,3%. Zapošljavanjem novih djelatnika smanjeni su rashodi za podmirenje troškova ugovora o djelu za vanjske suradnike. Izvršenje 2023. u aktivnosti RASHODI DJELATNOSI iz izvora: * Vlastitih prihoda- realizirano je 1%.Od planiranih 1,00 euro ostvareno je 0,06 eura, utrošeno je na bankarske usluge i usluge platnog prometa.
* Prihoda za posebne namjene-Decentralizacija- promatrajući rebalans 2023. realizirano je 100% planiranih rashoda što iznosi 35.884,00 eura , a utrošeni su na materijalne rashode
* Prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika- vidljivo je povećanje rashoda od 17,08% u odnosu na rebalans 2023. Vidljivo je smanjenje na rashodima za zaposlene. Od planiranih 1000,00 eura realizirano je 96,93 eura što je smanjenje od 90,31%. Kod materijalnih rashoda vidljivo je povećanje u iznosu od 5.210,95 eura, od planiranih 24.950,00 eura realizirano je 28.360,95 eura što je 22,51 % više u odnosu na rebalans 2023. Kod financijskih rashoda realizacija 94,34 %
* Pomoć proračunskim korisnicima- vidljiva nam je realizacija rashoda za zaposlene 98,41%, dok kod materijalnih rashoda iznosi 92,96%.
* Pomoć proračunskim korisnicima-prenesena sredstva- odnose na plaću za spremačicu za 12./2022., a koja su u potpunosti realizirana u siječnju 2023 .
 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – prosinac 2023.** | **Indeks** |
| 726833,85 € | 717552,06 € | 98,7 % |

 |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Broj zaposlenih na osnovi sati rada | Povećanje broja zaposlenih | Brojzaposlenih | 21 | škola | 25 | 24 |
| Prosječan broj zaposlenih  | Povećanje broja zaposlenih | Broj zaposlenih | 27 | škola | 29 | 28 |
| Povećanje broja upisanih učenika koji završe 6. razreda | Smanjenje broja ispisanih učenika | Broj učenika koji su završili osnovno školstvo | 18 | e-matica | 18 | 18 |
| Povećanje broja učenika koji će nakon završene osnovne škole upisati srednju školu | Poticanje učenika za daljnjim glazbenim obrazovanjem nakon završenog osnovno školskog obrazovanja | Broj upisanih učenika u srednju školu | 3 | e-matica | 3 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004030A403002** | **Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Zakona o ustanovama
* Zakona o umjetničkom obrazovanju
* Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.¸2023./2024.
* Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023., 2023./2024.

Uputa SDŽ za izradu izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Nabava uredskog namještaja, glazbenih instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom**  | Škola ima veliki potencijal za koji su potrebna konstantna ulaganja. Kontinuirano se nabavljaju instrumenti za potrebe Škole. Zbog dotrajalosti pojedinih instrumenata kao i sve većeg broja upisane djece prisiljeni smo nabaviti instrumentarij koji će biti dostatan za izvođenje kvalitetne nastave. U 2023. godini nabavljene su 2. nove kamere (ulaz i prostor iza škole), konferencijski stol za zbornicu te glazbeni instrumenti (gitara, flauta, 5 violina, 2 mandoline, harmonika, oboa). Promatrajući rashode prema izvorima financiranja vidljivo nam je da je iz izvora prihoda za posebne namjene realizirano 93,81% . Kod materijalnih rashoda realizirano je 620,65 eura manje u odnosu na plan, dok je kod rashoda za nabavku cjelokupni iznos od 4124,00 eura u potpunosti realiziran.Iz izvora prihoda za posebne namjene-prenesena sredstva indeks realizacije je 100%. Sva planirana sredstva u iznosu od 5.7963,33 eura su realizirana, od toga 1.796,33 eura su utrošena na materijalne rashode, a 4000,00 eura na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.Iz izvora donacija realizirano je 83,33% manje rashoda u odnosu na rebalans 2023. Od ukupno planiranih 1.200,00 eura realizirano je 200,00 eura. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – prosinac 2023.** | **Indeks** |
| 17020,53€ | 15399,88€ | 90,5% |

 |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Broj glazbenih instrumenata | Učenici nemaju potrebu za kupnjom instrumenta jer je škola osigurala dovoljan broj instrumenata | % | 0 | Škola | 100 | 90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A004030A403003** | **Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Zakona o ustanovama
* Zakona o umjetničkom obrazovanju
* Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.¸2023./2024.
* Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023., 2023./2024.

Uputa SDŽ za izradu izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Podmirenje iznosa iz pravomoćnih presuda radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje prosinac 2015. do siječnja 2017. godine. |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom**  | U 2023. godini podmireno je ukupno 5 pravomoćnih presuda po tužbama zaposlenika radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje prosinac 2015. do siječanj 2017. godine. Preostalo nam je za isplatiti još jednu tužbu zaposlenika kada presuda bude pravomoćna i kada nam MZO doznači sredstva. Od planiranih 15.390,00 eura realizirano je 11.2087,93 eura što je 72,83 % realizacije planiranog iznos. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan 2023.** | **Realizirano siječanj – prosinac 2023.** | **Indeks** |
| 15.390,00 € | 11.208,93 € | 72,8% |

 |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju pravomoćnih presuda | Isplata naknade štete po sudskim presudama | % | 0 | škola | 100 | 73 |