**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**za razdoblje od 01. 01. 2023. do 30.06. 2023.**

# OŠ/Ustanova: \_\_OŠ TINA UJEVIĆA - ŠIBENIK\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **151001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA** |
| **Funkcijska oznaka** | 0912 Osnovno obrazovanje |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Zakon o ustanovama  Zakon o proračunu  Upute za izradu proračuna Grada Šibenika 2023.-2025.  Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda u 2023. godini  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja  Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.  Školski kurikul za školsku godinu 2022./2023. |
| **Opis programa** | A15100101 – Redovna djelatnost osnovnog školstva  T15100111 – EU projekt Erasmus+  T15100112 – Projekt „Školska shema“  T15100116 – Projekt pomoćnika u nastavi 4  T15100117 – Projekt Prehrana 7  T15100118 – Projekt pomoćnika u nastavi 5  T15100119 – Državna prehrana |
| **Ciljevi programa** | Odgoj i obrazovanje mladih po osnovnoškolskom obrazovnom programu. Osigurati sustavan način učenja, poticati i kontinuirano unapređivati intelektualni, tjelesni, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, stvoriti mogućnosti da svako dijete uči i bude uspješno, osposobiti učenike za učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.114.750,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 568.965,46 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje ustanove i provođenje obrazovnih programa. |
| **Obrazloženje** | Tijekom proračunskog razdoblja realizirano je ukupno 568.965,46 eur, s indeksom ostvarenja od 51,04%. Donošenjem potrebnih dokumenata i osiguravanje minimalnog financijskog standarda omogućuje se nesmetan rad škole kao ustanove, te se lakše postižu ciljevi Odgoja i obrazovanja propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju. |
| **Opis programa** | **A15100101 – Redovna djelatnost osnovnog školstva** |
| **Ciljevi programa** | Osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za materijalne rashode, rashode za usluge, materijal i dijelove za tekuće održavanje, te rashode za zaposlene. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 1.003.320,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 512.129,26 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje ustanove i provođenje obrazovnih programa. |
| **Obrazloženje** | Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova prema izvorima financiranja:   1. 11 – Opći prihodi i primici – Plaće zaposlenih u produženom boravku 2. 51 – Pomoći iz državnog proračuna – Plaće, naknade i refundacije MZO 3. 52 – Pomoći iz županijskog proračuna 4. 54 – Decentralizirana sredstva za osnovne škole 5. 61 – Donacije 6. 445 – Prihodi za posebne namjene – Prehrana PB i slike učenika 7. 72 – Naknade štete 8. 31 – Vlastiti prihodi   Obrazloženje prema izvorima financiranja:   1. Sredstva za financiranje plaća zaposlenih u programu produženog boravka osigurava Grad Šibenik. U OŠ Tina Ujevića program produženog boravka se provodi u dva razredna odjeljenja. Indeks ostvarenja je 53,09%. 2. Pomoći iz državnog proračuna odnose se na plaće i naknade za zaposlene, financiranje troškova prehrane učenika kroz projekt Državne prehrane, za aktivnosti voditelja ŽSV, dnevnice za voditelja za natjecanja HŠSS, troškovi sudskih pristojbi i presuda, troškovi udžbenika za nove učenike. Indeks ostvarenja je 49,84%. 3. Pomoći iz županijskog proračuna odnose se na sredstva za troškove provođenja općinske-gradske smotre LiDraNo koje se održalo u našoj školi. 4. Decentralizirana sredstva odnose se na naknade troškova zaposlenima, materijalne rashode, rashode za usluge te rashode za tekuće i investicijsko održavanje. Sredstva za financiranje ovih rashoda osigurava osnivač Grad Šibenik. Indeks ostvarenja je 74,13%. Izvršenje je na polugodišnjoj razini povećano zbog poskupljenja uredskog i ostalih materijala, lož ulja, usluga održavanja i sličnog. Na poziciji Intelektualnih usluga imamo značajno prekoračenje plana, a radi troška izrade idejnog rješenja za nadogradnju škole u iznosu od 5.625,00 eura, koji nije bio planiran. Za iznos tog troška trebala bi nam biti uvećana proračunska sredstva na sljedećem rebalansu. 5. Iz tekućih donacija podmiren je trošak tiskanja školskog lista. 6. Prihodi za posebne namjene odnose se na prehranu u produženom boravku, učeničke slike i radne bilježnice koje plaćaju roditelji. Indeks ostvarenja je 48,86%. 7. Iz izvora naknade štete planirana su sredstva za popravke tableta koji su dani učenicima na korištenje. 8. Iz vlastitih prihoda planirani su prvenstveno troškovi za nabavu materijala za rad učeničke zadruge, ali isti nisu ostvareni jer školska zadruga u ovom izvještajnom razdoblju nije imala aktivnosti. |
| **Opis programa** | **T15100111 – EU projekt Erasmus+** |
| **Ciljevi programa** | Erasmus+ projekti su programi Europske Unije kojima se podupire rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. OŠ Tina Ujevića partner je u dva Erasmus+ projekta. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 19.000,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 6.399,87 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | Erasmus+ pomaže učenicima da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama. |
| **Obrazloženje** | U izvještajnom razdoblju ostvarene su dvije mobilnosti s učenicima, putovalo se u Srbiju i Sloveniju. Izvor financiranja za provođenje aktivnosti u sklopu EU projekata škole je 956 – Višak prihoda iz prethodne godine – EU sredstva koja su dobivena u prethodnim razdobljima. Indeks ostvarenja je 33,68%. |
| **Opis programa** | **T15100112 – Projekt „Školska shema“** |
| **Ciljevi programa** | Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za sve učenike škole s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 4.000,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 2.492,74 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | Podijeljeno je 885 voćnih obroka kroz 3 isporuke, zatim 1.475 voćnih sokova kroz 5 isporuka, te 3.245 mliječnih obroka kroz 11 isporuka, za 295 učenika naše škole. |
| **Obrazloženje** | U projektu Školske sheme“ u razdoblju 01.01.-30.06.2023. ostvareno je 2.492,74 eura, trošak namirnica financira se iz EU predstava, a dio koji se odnosi na PDV se financira iz izvora pomoći iz državnog proračuna. Indeks ostvarenja je 62,32%. |
| **Opis programa** | **T15100116 – Projekt pomoćnika u nastavi 4** |
| **Ciljevi programa** | Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima se teškoćama u razvoju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 12.100,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 9.802,63 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | U OŠ Tina Ujevića u izvještajnom razdoblju zaposlene su dvije pomoćnice u nastavi koje su pružale podršku za dvoje učenika s teškoćama u razvoju. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa je 81,01%. Kod planiranih i ostvarenih rashoda nije bilo odstupanja. Projekt pomoćnika u nastavi 4 odnosi se na razdoblje do 6. mjeseca ove godine. |
| **Opis programa** | **T15100117 – Projekt Prehrana 7** |
| **Ciljevi programa** | Osiguravanje besplatne školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva i ublažavanje najtežih oblika siromaštva kod djece. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 5.700,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 4.455,09 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani su besplatni školski obroci za 47 učenika u školskoj godini 2022./2023. iz projekta FEAD. Od toga je 40 učenika imalo osiguranu učeničku marendu, a 7 učenika je imalo osiguranu prehranu u produženom boravku. |
| **Obrazloženje** | U izvještajnom razdoblju ostvareno je 4.455,09 eur, indeks ostvarenja je 78,16%. Nije bilo odstupanja u odnosu na planirano. |
| **Opis programa** | **T15100118 – Projekt pomoćnika u nastavi 5** |
| **Ciljevi programa** | Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima se teškoćama u razvoju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 5.630,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 0,00 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | U OŠ Tina Ujevića u idućoj školskoj godini planira se zaposliti dvoje pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku za dvoje učenika s teškoćama u razvoju. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa je 0%. Projekt pomoćnika u nastavi 5 odnosi se na razdoblje od 9. mjeseca ove godine. |
| **Opis programa** | **T15100119 – Državna prehrana** |
| **Ciljevi programa** | Besplatan obrok za svakog učenika u svim osnovnim školama. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 65.000,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 33.685,87 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | U OŠ Tina Ujevića u projekt Državne prehrane od 1. mjeseca od kada je i započeo projekt, u prehranu su bili uključeni svi učenici škole. Do kraja školske godine iz projekta je izašlo (odustalo) samo 20 učenika. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa je 51,82%. Projekt državne prehrane planira se i u idućoj školskoj godini, od 9. mjeseca. Škola nema uvjete za pripremu obroka, već smo ovisni o ponudama dobavljača, i sve to u okviru cijene koju odredi Ministarstvo. |
| **Opis programa** | **151002 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE**  **K15100203 Kapitalna ulaganja u škole** |
| **Ciljevi programa** | Osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike, obnova knjižnog fonda u školskoj knjižnici, poboljšavanje uvjeta za normalno funkcioniranje škole nabavom potrebne opreme. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **8.960,00 eur** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **2.043,63 eur** |
| **Pokazatelj rezultata** | U izvještajnom razdoblju nabavljene su dvije školske ploče i dva PC procesora iz vlastitih prihoda, te udžbenici za nove učenike, a nabave knjiga za knjižnicu još nije bilo. Nabava udžbenika za novu školsku godinu je u pripremi i isto će biti ostvareno u idućem razdoblju. |
| **Obrazloženje** | Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova prema izvorima financiranja:   1. 51 – Pomoći iz državnog proračuna – udžbenici i knjige za knjižnicu 2. 54 – Decentralizirana sredstva za osnovne škole – knjige za knjižnicu 3. 61 – Donacije – planirana je nabava klima uređaja za učionice 4. 31 – Vlastiti prihodi – planirana je nabava opreme za učionice   Obrazloženje prema izvorima financiranja:   1. Pomoći iz državnog proračuna odnose se na pomoći iz MZO za nabavu udžbenika za učenike i nabavu knjiga za knjižnicu. 2. Decentralizirana sredstva odnose se na nabavu knjiga za knjižnicu. Sredstva za financiranje ovih rashoda osigurava osnivač Grad Šibenik. 3. Iz donacija je planirana nabava klima uređaja za učionice. 4. Planirani su troškovi za nabavu pametne ploče i slične opreme iz vlastitih prihoda koje škola ostvaruje od iznajmljivanja prostora. |

U Šibeniku, 17.07.2023.

Ravnatelj škole:

Emil Božikov, prof.