**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.**

# 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 2024.-2026.  Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda u 2024. godini  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja  Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.  Školski kurikul za školsku godinu 2023./2024. |
| **Opis programa** | A15100101 – Redovna djelatnost osnovnog školstva  T15100111 – EU projekt Erasmus+  T15100112 – Projekt „Školska shema“  T15100118 – Projekt pomoćnika u nastavi 5  T15100119 – Državna prehrana  T15100120 – Projekt pomoćnika u nastavi 6 |
| **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** | 1.603.250,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 698.329,29 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | Normalno funkcioniranje ustanove i provođenje obrazovnih programa. |
| **Obrazloženje** | Tijekom proračunskog razdoblja realizirano je ukupno 698.329,29 eur, s indeksom ostvarenja od 43,56%. 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** | 1.475.010,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 636.633,83 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 gdje su zaposlene dvije učiteljice. Indeks ostvarenja u ovom razdoblju je 43,77%. 2. Pomoći iz državnog proračuna odnose se na plaće i naknade za zaposlene, financiranje troškova prehrane učenika kroz projekt Državne prehrane, te za aktivnosti voditelja ŽSV. Indeks ostvarenja je 42,40%. 3. Pomoći iz županijskog proračuna odnose se na planirana sredstva za troškove provođenja nekog županijskog natjecanja u našoj školi. Isto još nije ostvareno. 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 pa prvih 6 mjeseci ove godine je 61,45%. 5. Iz tekućih donacija planirani su troškovi tiskanja školskog lista, isto još nije ostvareno. 6. Prihodi za posebne namjene odnose se na prehranu u produženom boravku (dio koji plaćaju roditelji), učeničke slike, ispiti i prijevoz učenika na terensku nastavu i sl. Indeks ostvarenja je 50,78%. 7. Iz izvora naknade štete planirana su sredstva za popravke tableta koji su dani učenicima na korištenje i bili su oštećeni. Isto još nije ostvareno. 8. Iz vlastitih prihoda planirani su prvenstveno troškovi za nabavu materijala za rad učeničke zadruge. |
| **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 bila je partner je u dva završena Erasmus+ projekta. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 16.000,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 999,99 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | Erasmus+ pomaže učenicima da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama. |
| **Obrazloženje** | U izvještajnom razdoblju nije bilo provedenih aktivnosti jer su svi projekti završeni. Nakon završnog izvješća isplaćen nam je ostatak sredstava za provođenje završnih aktivnosti projekata (izvor financiranja 56). Drugi 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. Iz ovih sredstava kupljen je laptop za rad na projektnim aktivnostima. Indeks ostvarenja do sada je 6,25%. |
| **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** | 1.976,23 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | Podijeljeno je 4.046 voćnih obroka kroz 14 isporuka, te 1.445 mliječnih obroka kroz 5 isporuka, za 289 učenika naše škole. |
| **Obrazloženje** | U projektu Školske sheme“ u razdoblju 01.01.-30.06.2024. ostvareno je 1.976,23 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 za projekt Školske sheme za 1-6/2024 je 49,41%. |
| **Opis programa** | **T15100118 – Projekt pomoćnika u nastavi 5** |
| **Ciljevi programa** | Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima se teškoćama u razvoju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 26.840,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 23.165,32 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | U OŠ Tina Ujevića u školskoj godini 2023./2024. zaposleno je troje pomoćnika u nastavi koji pružaju podršku za troje učenika s teškoćama u razvoju. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa je 86,31%. Projekt pomoćnika u nastavi 5 odnosi se na razdoblje 12/2023 – 06/2024 godine, odnosno na školsku godinu 2023./2024. |
| **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** | 35.553,92 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | U OŠ Tina Ujevića u projekt Državne prehrane od 1. mjeseca 2024. godine u prehranu je bilo uključeno 265 učenika škole. Do kraja školske godine iz projekta je izašlo (odustalo) samo 4 učenika zbog preseljenja u druge škole i zbog bolesti. Od toga je 41 učenik imao subvencioniranu prehranu u produženom boravku, a 224 učenika je primalo učeničku marendu. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa je 54,70%. Projekt državne prehrane nastavlja se i u novoj školskoj godini, 2023./2024. Škola nema uvjete za pripremu obroka, već smo ovisni o ponudama dobavljača, i sve to u okviru cijene koju odredi Ministarstvo. Za sada je to 1,33 eura po danu po učeniku. |
| **Opis programa** | **T15100120 – Projekt pomoćnika u nastavi 6** |
| **Ciljevi programa** | Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima se teškoćama u razvoju. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | 16.400,00 eur |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | 0,00 eur |
| **Pokazatelj rezultata** | U OŠ Tina Ujevića u idućoj školskoj godini 2024./2025. planira se zaposliti troje pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku za troje učenika s teškoćama u razvoju. |
| **Obrazloženje** | Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa je 99,16%. Kod planiranih i ostvarenih rashoda nije bilo odstupanja ni prekoračenja plana. Projekt pomoćnika u nastavi 6 odnosi se na razdoblje 09/2024. - 12/2024. godine. Dio sredstava (85%) planiran je iz izvora 56 – EU sredstva, a dio sredstava (15%) planiran je iz izvora 11 – Opći prihodi i primici – Grad Šibenik. |
| **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, nabava školskog namještaja. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **30.200,00 eur** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **899,92 eur** |
| **Pokazatelj rezultata** | U izvještajnom razdoblju nabavljene su knjige za školsku knjižnicu. Ostala oprema i namještaj će biti nabavljen u idućem izvještajnom razdoblju. |
| **Obrazloženje** | Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova prema izvorima financiranja:   1. 11 – Opći prihodi i primici – namještaj za učionice 2. 51 – Pomoći iz državnog proračuna – udžbenici i knjige za knjižnicu 3. 54 – Decentralizirana sredstva za osnovne škole – knjige za knjižnicu 4. 61 – Donacije – planirana je nabava klima uređaja za učionice 5. 31 – Vlastiti prihodi – planirana je nabava opreme za učionice   Obrazloženje prema izvorima financiranja:   1. Iz izvora opći prihodi i primici planirana je nabava namještaja za nove učionice zbog prelaska na rad u jednoj smjeni od iduće školske godine, a koja će se financirati iz sredstava Grada Šibenika. 2. Pomoći iz državnog proračuna odnose se na pomoći iz MZO za nabavu udžbenika za učenike te nabavu knjiga za knjižnicu. 3. Decentralizirana sredstva odnose se na nabavu knjiga za knjižnicu. Sredstva za financiranje ovih rashoda osigurava osnivač Grad Šibenik. 4. Iz donacija je planirana nabava opreme za učionice, ali isto nije ostvareno jer nije bilo primljenih donacija u izvještajnom razdoblju. 5. Ovi troškovi odnose se na nabavu opreme iz vlastitih prihoda koje škola ostvaruje od iznajmljivanja prostora. |

U Šibeniku, 08.07.2024.

Ravnatelj škole:

Emil Božikov, prof.