

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

za razdoblje od 01. 01. 2024. do 30.06. 2024.

OŠ/Ustanova: OŠ JURJA ŠIŽGORIĆA - ŠIBENIK

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
NAZIV PROGRAMA	151001 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA
Funkcijska oznaka	0912 Osnovno obrazovanje
Regulatorni okvir	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20);</p> <p>Proračun Grada Šibenika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 7/20 i 7/21)</p> <p>Zakon o ustanovama</p> <p>Zakon o proračunu</p> <p>Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu</p> <p>Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini („Narodne novine“, broj 148/20);</p> <p>Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja</p> <p>Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.</p> <p>Školski kurikulum za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2023./2024.</p>
Opis programa	<p>A15100101 – Redovna djelatnost osnovnog školstva</p> <p>T15100116 – Projekt pomoćnika u nastavi 4</p> <p>T15100117 – Projekt prehrane djece 7</p> <p>T15100111 – EU projekt Erasmus+</p> <p>T15100112 – Projekt „Školska shema“</p> <p>T15100118 – Projekt pomoćnika u nastavi 5</p> <p>T15100119 – Državna prehrana</p>
Ciljevi programa	<p>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. Stvaranje okruženja koje je poticajno za djelatnike u kojem oni mogu nesmetano profesionalno</p>

	napredovati. Omogućavanje razvoja potencijala svih učenika i stručnog usavršavanja djelatnika.
Planirana sredstva za provedbu	1.980.540 eura
Izvršena sredstva za provedbu	803.025,50 eura
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje škole, te podizanje obrazovnog standarda u svakodnevnom radu ustanove. Obrazovanje, te njihova primjena kroz razvijanje novih izvannastavnih aktivnosti. Postotak djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima. Postotak djece uključena u program Produženog boravka. Osigurati minimalan financijski standard za opremanje i informatizaciju škole. Unapređenje prostornih i materijalnih uvjeta u školama.
Obrazloženje	Tijekom proračunskog razdoblja realizirano je ukupno 803.025,50 eura, s indeksom ostvarenja od 120,48%. 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	1.660,708,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	695.210,57 eura
Pokazatelj rezultata	Normalno funkcioniranje ustanove i provođenje obrazovnih programa.
Obrazloženje	<p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova prema izvorima financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 11 – Opći prihodi i primici – Produženi boravak (plaće zaposlenih) b) 51 – Pomoći iz državnog proračuna – Plaće MZO, radni udžbenici, prijevoz teškoće, državna prehrana c) 52 – pomoći iz županijskog proračuna – žup. natjecanje iz Tehničke kulture d) 53- pomoći iz gradskog proračuna - radne bilježnice Grad Vodice e) 54 – Decentralizirana sredstva za osnovne škole f) 61 – Donacije g) 445 – Prihodi za posebne namjene – Prehrana PB i marenda učenika h) 72 – Naknade štete i) 31 – Vlastiti prihodi <p>Obrazloženje prema izvorima financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) u okviru ovog programa, Proračunom Grada Šibenika planirana su sredstva za provedbu produženog boravka školi i to za razredna odjeljenja u školskoj godina 2023./2024. za razrede 1a i 1b, te 2a za tu aktivnost ukupno je ostvareno 41.890,95 eura, s indeksom ostvarenja od 41,86%.

	<p>b) U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključene su plaće svih djelatnika o škole koji se financiraju iz Državnog proračuna. Također, u okviru ovog programa planirana su sredstva za nabavu radnih udžbenika i didaktičke opreme, državne prehrane U ovom obračunskom razdoblju za tu aktivnost ukupno je 601.627,46 eura s indeksom ostvarenja od 41,71%.</p> <p>c) U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključeno je županijsko natjecanje iz tehničke kulture i lidrana. U ovom obračunskom razdoblju za tu aktivnost ukupno je ostvareno 942,16 eura s indeksom ostvarenja od 47,11%.</p> <p>d) U okviru planiranih iznosa za ovaj program uključene su radne bilježnice za učenike s područja Grada Vodice. Grad Vodice preuzeo naplatu istih.</p> <p>e) Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva za financiranje ovih rashoda osiguravaju se u Proračunu Grada Šibenika za razdoblje 01.01. do 30.6.2024. godinu ukupno je ostvareno 31.427,65 eura s indeksom ostvarenja od 48,69%.</p> <p>f) Iz izvora donacija škola nije primila sredstva.</p> <p>g) Prihodi za posebne namjene odnose se na učeničke marende i prehranu u produženom boravku koju plaćaju roditelji u iznosu od 18.827,11 eura s indeksom ostvarenja od 49,55%, manje je ostvareno zbog dodatne subvencije od države za sve učenike osnovnih škola.</p> <p>h) Iz izvora naknade štete planirana su sredstva za popravke tableta i nabavu novih udžbenika iz naknade za oštećene ili nevracene udžbenike. U izvještajnom razdoblju ukupno je ostvareno 286,76 eura s indeks ostvarenja je 28,68%.</p> <p>i) Vlastiti prihodi u redovnoj djelatnosti škole u ovom obračunskom razdoblju nisu ostvarena</p>
Opis programa	Tekući projekt 15100118 Projekt pomoćnika u nastavi 5
Ciljevi programa	Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi čiji je osnivač Grad Šibenik.
Planirana sredstva za provedbu	75.350,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	59.897,30 eura
Pokazatelj rezultata	11 pomoćnika u nastavi pružalo je podršku za 11 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi OŠ J. Šižgorića.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 01.01.2024 – 30.06.2024 je ostvareno 59.897,30 eura s indeksom ostvarenja od 79,49 %.

Opis programa	Tekući projekt 15100119 Državna prehrana
Ciljevi programa	Osiguravanje besplatne školske prehrane za sve učenike u osnovnim školama RH.
Planirana sredstva za provedbu	160.000 eura
Izvršena sredstva za provedbu	44.098,99 eura
Pokazatelj rezultata	Osigurana su 42.536 besplatna školska obroka u s početkom od 01.1.2024 do 30.06.2024u iznosu od 1,33 eura po učeniku za 409 učenika za 104 radna dana u navedenom razdoblju.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju od 01.01.-30.06.2024. je u iznosu od 44.098,99 eura s indeksom ostvarenja od 27,56%. Smanjenje se odnosi na izostanak učenika s nastave više od tri dana.
Opis programa	T15100111 – EU projekt Erasmus+
Ciljevi programa	Erasmus+ program je program EU-a kojim se podupire rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007.-2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinca, Comenius i Grundtvig, Mladi na djelu, te pet programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). OŠ J. Šižgorića provodi dva dvogodišnja projekta. 1. 2018-1-PL01-KA229-051010_4 2. 2018-1-EL01-KA229-047833_5
Planirana sredstva za provedbu	16.542,00 €
Izvršena sredstva za provedbu	1.010,24 €
Pokazatelj rezultata	Erasmus+ pomaže učenicima da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama.
Obrazloženje	Ostvarenje ovog programa u navedenom obračunskom razdoblju je u iznosu od 1.010,24 s indeksom 6,11%. Naime radi se o preostalim 20% sredstava koje je škola dobila po završetku projekta te sama određuje za koju namjenu će ih utrošiti.
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	7.500,00 eura

Izvršena sredstva za provedbu	2.808,40 eura
Pokazatelj rezultata	U razdoblju od 01.01.-01.06.2024. podijeljeno je ukupno 5.726 voćna obroka za 409 učenika naše škole kroz 14 isporuka, u istom razdoblju podijeljeno je ukupno 2.045 mliječnih obroka za 409 učenika kroz 5 isporuka.
Obrazloženje	U projektu "Školske sheme" u razdoblju 01.01.-30.06.2024 ostvareno je 2.808,40 eura indeks ostvarenja je 37,45%.
Opis programa	Tekući projekt 15100118 Projekt pomoćnika u nastavi 6
Ciljevi programa	Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi čiji je osnivač Grad Šibenik.
Planirana sredstva za provedbu	9.066,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	0,00 eura
Pokazatelj rezultata	S tekućim projektom će se krenuti u realizaciju u razdoblju 01.9.2024 do 31.12.2024.
Obrazloženje	Indeks ostvarenja za provedbu ovog programa u predmetnom razdoblju od 01.09.2024 – 31.12.2024 .
Opis programa	151002 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE K15100203 Kapitalna ulaganja u škole
Ciljevi programa	U skladu s dinamikom ulaganja u školske prostore produžuje se vijek uporabe, povećava kapacitet, otklanjaju i poboljšavaju uvjeti za normalno funkcioniranje nefinancijske imovine osnovnih škola, te se osigurava potreban standard školske opreme, kao i dogradnja i rekonstrukcija postojećih prostora škola
Planirana sredstva za provedbu	30.697,00 eura
Izvršena sredstva za provedbu	2.482,50 eura
Pokazatelj rezultata	Nesmetano funkcioniranje školske ustanove i provođenje utvrđenih obrazovnih programa.

Obrazloženje	<p>Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova prema izvorima financiranja:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 51 – Pomoći iz državnog proračuna – udžbenici za učenike, knjige za knjižnicub) 54 – Decentralizirana sredstva za osnovne škole – knjige za knjižnicuc) 56- EU – Projekt RaSTEMd) 31 – Vlastiti prihodi <p>Obrazloženje prema izvorima financiranja:</p> <p>Planirani su troškovi za nabavu opreme iz vlastitih prihoda - za nabavu uredske opreme i opreme za održavanje i zaštitu i uređaje, strojeve i opremu u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je sredstava u iznosu od 2.482,50 s indeksom ostvarenja 62,0,6%.</p>
---------------------	---

U Šibeniku, 10.07.2024.

Ravnateljica

dr.sc. Ivana Rupić