

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA 01.- 06. 2024. PRORAČUNSKOG KORISNIKA – OSNOVNA ŠKOLA KAMEN ŠINE

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2024. god. čine :

- sredstva državnog proračuna,
- decentralizirana i namjenska sredstva Grada Splita,
- vlastiti prihodi,
- donacije,
- sredstva Županijskog proračuna ,
- pomoći EU,
- prihoda za posebne namjene.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 950.926,80 EUR što je 48,85 % od tekućeg financijskog plana za 2024. god., a 6,03 % više u odnosu na ostvareno do 30.06.2023. godine.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 908.212,66 EUR što je 46,68 % od tekućeg financijskog plana za 2024. god., a 103,47 % u odnosu na ostvareno do 30.06.2024. god.

U periodu od 01.01.2024.-30.06.2024. ostvaren je višak prihod i primitaka u iznosu od 42.714,14 EUR.

GLAVNI PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Cilj Osnovnog školstva je učenicima omogućiti stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti koje im omogućavaju nastavak obrazovanja. Odgojno obrazovni proces treba omogućiti emocionalni, socijalni, etički, i estetski tjelesni razvoj učenika. Učenici tijekom osnovnog obrazovanja spoznaju i razvijaju svoje potencijale. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Osposobiti učenike za cijelo životno učenje.

PROGRAM: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od grada Splita.

PROJEKT / AKTIVNOST: REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 116.652,48 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 33.592,68 €

INDEKS: 29,07

OBRAZLOŽENJE: Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.	Izvršenje financijskog plana za 2024.	116.652,48 €	33.592,68 €
Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera;	Stručno usavršavanje nastavnog kadra.	84	50

PROJEKT / AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU –DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.600,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 2.810,70 €

INDEKS: 48,46

OBRAZLOŽENJE: Nabava računalne opreme i uredskog namještaja.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Ulaganje u opremu	Usisivač	1	1
Opremanje učionica	Namještaj	1	1

PROGRAM: ŠIRE JAVNE POTREBE – IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Programom šire javne potrebe u osnovnom školstvu za 2024. godinu obuhvaćene su i aktivnosti širih javnih potreba koje se financiraju iz sredstava Grada Splita, te ostalih izvora financiranja – prvenstveno sredstava Državnog proračuna, Županijskog proračuna kojima se želi podići kvaliteta osnovnoškolskih programa namijenjena učenicima i roditeljima sukladno iskazanim potrebama i interesima, ali i sveukupnog standarda u osnovnim školama.

PROJEKT / AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE

PLANSKA VRIJEDNOST: 130.763,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 56.166,44 €

INDEKS: 42,95

OBRAZLOŽENJE: Produženi boravak je poseban oblik odgojno obrazovnog rada koji se organizira za učenike izvan redovite nastave. Rad u produženom boravku sastoji se od tri segmenta: učenje, ponavljanje i uvježbavanje sadržaja iz redovite nastave.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	učenici	65	65

PROJEKT / AKTIVNOST: **IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI**

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.720,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 3.634,20 €

INDEKS: 63,53

OBRAZLOŽENJE: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti koje učenicima pružaju znanja iz područja prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti te kulture i umjetnosti.

U ovom aktivnost posebno se istječu robotičari s nagradama na regionalnim i državnim natjecanjima.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Natjecanja učenika	Učenici	70	50
Inovacije	Mladi robotičari	1	1

PROJEKT / AKTIVNOST: **NABAVA UDŽBENIKA I PRIBORA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 32.000,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 0,00 €

INDEKS: 0

OBRAZLOŽENJE: Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Planirana sredstva namijenjena su za kupnju udžbenika i pomoćnih nastavnih pomagala za učenike Škole iz sredstava Grada Splita i Pomoći iz državnog proračuna.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024

Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	Osiguravanje besplatnih udžbenika za sve učenike škole.	552	0

PROJEKT / AKTIVNOST: PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU -POLIGON

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.300,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 1.200,00 €

INDEKS: 92,31

OBRAZLOŽENJE: Program prometnog odgoja i sigurnosti u prometu sa ciljem educiranja učenika osnovnih škola za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu, podizanje razine prometne kulture na cestama te prevencije cestovno - prometnih nezgoda.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Sigurnost u prometu	Učenici	120	120

PROJEKT / AKTIVNOST: PROJEKAT E ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.200,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 0,00 €

INDEKS: 0

OBRAZLOŽENJE: Grad Split je osigurao sredstva za e-Škole, plaće za stručnjaka za tehničku podršku koji je zadužen za održavanje računalne opreme tijekom provedbe projekta.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Održavanje računalne mreže škole	Suradnik	1	0

PROJEKT / AKTIVNOST: VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 14.001,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 4.939,75 €

INDEKS: 35,28

OBRAZLOŽENJE: Vlastita i namjenska sredstva osnovnih škola koriste se za sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevne nastave, popravke koji se nisu mogli planirati (tzv. „hitne intervencije“), opremanje osnovnih škola potrebnom opremom, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te nabavku obveznih lektirnih naslova.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Nabava opreme	Projektor	1	1
Nabava lektirnih naslova	Lektirni naslovi	20	20
Oprema za izvannastavne aktivnosti	Roboti	1	1

PROJEKT / AKTIVNOST: PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: 138.022,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 56.438,86 €

INDEKS: 40,89

OBRAZLOŽENJE: Svakodnevna podjela obroka za 552 učenika u Školi, ima za cilj ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva u Školi kroz pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u obliku osiguravanja redovite prehrane.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Besplatan jedan obrok	Učenici	552	552

PROJEKT / AKTIVNOST: EU PROJEKT S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6

PLANSKA VRIJEDNOST: 84.100,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 56.438,86 €

INDEKS: 61

OBRAZLOŽENJE: Cilj ovog projekta uključuje učenika s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Osiguran rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno –obrazovnom procesu.	Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	9	9

PROJEKT / AKTIVNOST: NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.160,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 0,00 €

INDEKS: 0

OBRAZLOŽENJE: Školska knjižnica kao sastavni dio škole potiče poučavanje i usvajanje novih znanja, stvara naviku i potrebu čitanja kod učenika te osigurava pristup informacijama. Cilj ovog programa je obogaćivanje fundusa školske knjižnice.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024.
Obogaćivanja fundusa školske knjižnice	Obvezni lektirni naslovi	110	0

PROGRAM: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Rashodi za zaposlene financiraju se iz sredstava Pomoći iz državnog proračuna,

PROJEKT / AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.414.932,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 698.131,77 €

INDEKS: 49,34

OBRAZLOŽENJE: Rashodi za zaposlene financiraju se iz sredstava Pomoći iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija siječanj – lipanj 2024
Redovna isplata plaća i drugih materijalnih prava za zaposlene u školi.	Zaposlenici	70	70

