

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

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: 98.174,00 €

REALIZACIJA: 98.294,00 €

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 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.	98.174,00 €	98.294,00 €
Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera;	Stručno usavršavanje nastavnog kadra.	84	86

PROJEKT / AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU –DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: **5.800,00 €**

REALIZACIJA: **6.400,00 €**

OBRAZLOŽENJE: Nabava računalne opreme i uredskog namještaja.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Ulaganje u opremu	Prijenosno računalo	1	1
Opremanje sobe za psihologu	Namještaj	1	1
Opremanje glazbene učionice	Glazbena oprema	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: **112.761,00 €**

REALIZACIJA: **117.283,18 €**

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 2024.
Uspješno završena školska godina 2023/2024, i početak nove školske godine 2024/2025.	Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	60	65

PROJEKT / AKTIVNOST: IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: **12.302,00 €**

REALIZACIJA: **8.020,33 €**

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 2024.
Broj učenika koji sudjeluju u natjecanjima Škole	Predstavljanje rezultata rada, znanja,	70	70

	vještina, sposobnosti učenika		
Inovacije	Mladi robotičari	1	1

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

PLANSKA VRIJEDNOST: **68.400,00 €**

REALIZACIJA: **72.604,91 €**

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 2024.
Osiguravanje besplatnih udžbenika za sve učenike škole.	Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	552	552

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

PLANSKA VRIJEDNOST: **1.300,00 €**

REALIZACIJA: **1.200,00 €**

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 2024.
Sigurnost u prometu	Izvršavati osnove upravljana biciklom	120	120

PROJEKT / AKTIVNOST: **DIOKLECIANOVA ŠKRINJICA**

PLANSKA VRIJEDNOST: **0,00 €**

REALIZACIJA: **0,00 €**

OBRAZLOŽENJE: Cilj projekta je upoznati učenike 3. razreda osnovnih škola s izgradnjom Dioklecijanove palače, mijenjanjem iste kroz povijest te ukazati na njenu važnost kako za hrvatsku tako i svjetsku kulturnu baštinu. Ova aktivnost nije realizirana u 2024. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.

PROJEKT / AKTIVNOST: **PROJEKAT E ŠKOLE**

PLANSKA VRIJEDNOST: **2.200,00 €**

REALIZACIJA: **130,44 €**

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 2024.
Održavanje računalne mreže škole	Suradnik	1	1

PROJEKT / AKTIVNOST: VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 18.891,00 €

REALIZACIJA: 13.651,39 €

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 2024.
Nabava opreme	Projektor	1	1
Nabava lektirnih naslova	Lektirni naslovi	20	20
Oprema za izvannastavne aktivnosti	Roboti	1	1

PROJEKT / AKTIVNOST: OSIGURANJE UČENIKA OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 0,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Ova aktivnost nije realizirana u 2024. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.

PROJEKT / AKTIVNOST: ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: **0,00 €**

REALIZACIJA: **0,00 €**

OBRAZLOŽENJE: Ova aktivnost nije realizirana u 2024. godini.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.

PROJEKT / AKTIVNOST: EU PROJEKT S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6

PLANSKA VRIJEDNOST: **53.220,00 €**

REALIZACIJA: **51.298,26 €**

OBRAZLOŽENJE: Uključenje učenika s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 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: PREHRANA UČENIKA

PLANSKA VRIJEDNOST: **138.022,00 €**

REALIZACIJA: **114.433,64 €**

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 2024.
Besplatan jedan obrok	Poticanje učenika na redovitu i zdravu prehranu	552	552

PROJEKT / AKTIVNOST: **EU PROJEKT S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 7**

PLANSKA VRIJEDNOST: **40.778,00 €**

REALIZACIJA: **38.583,88 €**

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

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 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

PROGRAM: KAPITALNA UGALANJA NA OBJETIMA OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Cilj ove aktivnosti je opremanje Škole potrebnom opremom (nastavnim pomagalicama, namještajem za učionice i kabinete, školskim pločama, opremom za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, namještajem za školsku knjižnicu, opremom za klimatizaciju školskog prostora i sl.) prema njenim potrebama.

PROJEKT / AKTIVNOST: **KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE**

PLANSKA VRIJEDNOST: **1.160,00 €**

REALIZACIJA: **2.265,00 €**

OBRAZLOŽENJE: Planiranim sredstvima kupljena je oprema za kuhinju Škole. Uvođenjem prehrane učenika, Škola je imala potrebu za kupnju dodatne opreme kako bi se mogla realizirati aktivnost prehrana učenika.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2024.	Realizacija 2024.
Oprema za kuhinju	Uređaji, oprema i strojevi	5	5

PROJEKT / AKTIVNOST: **NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE**

PLANSKA VRIJEDNOST: **1.160,00 €**

REALIZACIJA: **2.265,00 €**

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 2024.
obogaćivanja fundusa školske knjižnice	Obvezni lektirni naslovi	110	110

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: **1.714.467,00 €**

REALIZACIJA: **1.720.707,82 €**

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 2024.
Redovna isplata plaća i drugih materijalnih prava za zaposlene u školi.	Broj isplaćenih mjesečnih plaća.	70	70