**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA 01.-06.2025. PRORAČUNSKOG KORISNIKA – OSNOVNA ŠKOLA KAMEN ŠINE**

**GLAVNI PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Osnovno školstvo je prvi i obvezni stupanj formalnog obrazovanja koji djeca pohađaju u ranoj i srednjoj fazi djetinjstva. U većini zemalja, pa tako i u Hrvatskoj, osnovna škola traje osam godina i obuhvaća djecu u dobi od 6. ili 7. do 14. ili 15. godine života.

Osnovno školstvo ima ključnu ulogu u životu svakog pojedinca jer oblikuje temeljne stavove, znanja i vještine potrebne za daljnje obrazovanje, zapošljavanje i aktivno sudjelovanje u društvu. Cilj osnovnog školstva jest omogućiti svakom djetetu temeljno obrazovanje koje će mu pomoći da se razvije u samostalnu, odgovornu, kritički misleću i aktivnu osobu spremnu za daljnje školovanje i život u društvu.

Glavni ciljevi: stjecanje temeljnih znanja i vještina, razvoj osobnih sposobnosti, odgoj za vrijednosti, priprema za život i nastavak školovanja,priprema za život i nastavak školovanja.

**PROGRAM: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD**

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Osigurati uvjete za redovito funkcioniranje osnovnih škola (financiranje režijskih troškova (struja, voda, grijanje, komunalije), održavanje i čišćenje prostora, sitni popravci i tekuće održavanje objekta). **Škola dobiva stabilan okvir za rad,** što omogućuje planiranje i provođenje svih nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Održavanje higijenskih, sigurnosnih i tehničkih uvjeta u školi je **neophodno za zdravlje i sigurnost učenika i zaposlenika**.Financijska sredstva omogućuju školama da ostanu **dostupne i funkcionalne u svim dijelovima Hrvatske**, čime se smanjuju regionalne razlike.

PROJEKT / AKTIVNOST: **REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 94.466,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 35.608,90 €

INDEKS: 37,69

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. Provedba ovog programa u osnovnim školama **osigurava osnovne tehničke i organizacijske uvjete** za obrazovni rad. Iako se ne odnosi na plaće nastavnog osoblja ni na nastavni plan i program, on je **ključan za svakodnevno funkcioniranje škole i kvalitetu života učenika.**

POKAZATELJ REZULTATA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Planska vrijednost 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025 |
| Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standardadjelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.  | Izvršenje financijskog plana za 2025. | 94.446,00 € | 35.608,90 € |
| Osiguranje kvalitetnog odgojnoobrazovnog kadra i suradnjeključnih aktera; | Stručno usavršavanje nastavnog kadra. | 84 | 50 |
|  |  |  |  |

PROJEKT / AKTIVNOST: **KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU –DECENTRALIZIRANA SREDSTVA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 5.600,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 0,00 €

INDEKS: 0,00

OBRAZLOŽENJE: Nabava računalne opreme i uredskog namještaja.

POKAZATELJ REZULTATA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Planska vrijednost 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025 |
| Ulaganje u opremu  | Prijenosno računalo  | 1 | 0 |
| Uređenje učionica  | Namještaj  | 1 | 0 |

**PROGRAM: ŠIRE JAVNE POTREBE –IZNAD MINIMALNOG STANDARDA**

**Šire javne potrebe u obrazovanju** odnose se na aktivnosti, programe i projekte **koji nadilaze osnovne (minimalne) zakonom propisane standarde,** a koje financira osnivač škole (npr. grad, općina ili županija), Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili drugi izvori.

Takvi programi **doprinosе poboljšanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada** te omogućuju dodatne sadržaje za učenike, nastavnike i školsku zajednicu.

Ciljevi provedbe programa:

**Unaprijediti uvjete rada u školama (**ulaganje u opremu, informatičku tehnologiju, nastavna pomagala, poboljšanje prostorno-materijalnih uvjeta

**Obogatiti obrazovni sadržaj (**provedba izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, poboljšanje prostorno-materijalnih uvjeta)

**Poticati razvoj škola kao središta zajednice (**jačanje suradnje s lokalnom zajednicom, uključivanje roditelja i udruga u obrazovne aktivnosti)

**Omogućiti dodatnu stručnu podršku (**financiranje edukacija nastavnika, rada stručnih suradnika (psihologa, logopeda), organizacija radionica i programa za učenike s teškoćama)

PROJEKT / AKTIVNOST: **SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE**

PLANSKA VRIJEDNOST: 152.007,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: 54.770,81 €

INDEKS: 36,03

OBRAZLOŽENJE: Produženi boravak i cjelodnevna nastava predstavljaju oblike organiziranog boravka učenika u školi nakon redovne nastave. Njihova svrha je **povećati sigurnost, poboljšati obrazovne ishode i olakšati roditeljima usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza**. Ove aktivnosti često nadilaze zakonom propisane minimalne standarde, pa se financiraju **djelomično ili u potpunosti putem sufinanciranja.**

POKAZATELJ REZULTATA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Planska vrijednost 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025. |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka | učenici  | 65 | 65 |

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 12.959,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 6.347,35 €

INDEKS: 48,98

OBRAZLOŽENJE: **Izvannastavne aktivnosti** su one koje se organiziraju **u školi**, ali **izvan obveznog nastavnog plana i programa**, dok su **izvanškolske aktivnosti** aktivnosti koje se mogu odvijati **izvan škole** (u zajednici, na terenu, u drugim ustanovama) i kojima učenici pristupaju dobrovoljno, ali uz potporu škole. Obje vrste aktivnosti imaju važnu **odgojnu, obrazovnu, socijalnu i kreativnu ulogu** te pridonose cjelovitom razvoju učenika. **Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti** predstavljaju **vrijedan dio školskog života**, obogaćuju svakodnevicu učenika i doprinose razvoju njihovih **interesa, vještina i osobnosti**. Kroz ove aktivnosti učenici stječu iskustva koja nadilaze učionicu i razvijaju se kao **aktivni i odgovorni članovi društva.**

POKAZATELJ REZULTATA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Planska vrijednost 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025. |
| Natjecanja učenika | Učenici | 70 | 50 |
| Inovacije | Mladi robotičari | 1 | 1 |
|  |  |  |  |

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 35.000,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 0,00 €

INDEKS: 0

OBRAZLOŽENJE: **Nabava udžbenika i školskog pribora** ključna je organizacijska aktivnost svake osnovne škole koja osigurava da svi učenici imaju jednak pristup nastavnim materijalima i uvjetima za uspješno sudjelovanje u obrazovnom procesu.

Ciljevi projekta:

Osigurati **jednake uvjete za sve učenike**

Osloboditi roditelje dodatnih financijskih opterećenja

Omogućiti **pravovremeno započinjanje nastave** uz dostupne udžbenike

Pratiti kurikularne promjene i osigurati **ažurirane i kvalitetne materijale**

POKAZATELJ REZULTATA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Planska vrijednost 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025. |
| Osiguranje ipoboljšanje dostupnostiodgoja i obrazovanja djeci injihovim roditeljima | Osiguravanje besplatnihudžbenika za sve učenike škole. | 552 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.900,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 0,00 €

INDEKS: 0,00

OBRAZLOŽENJE: **Prometni odgoj** u osnovnim školama važan je dio odgojno-obrazovnog procesa, čiji je cilj razvijanje **sigurnosne svijesti i prometne kulture** kod učenika. Djeca su jedni od najugroženijih sudionika u prometu, osobito kao pješaci i biciklisti, stoga je važno već u osnovnoj školi razvijati **odgovorno ponašanje u prometu.**

Jedan od učinkovitih načina provedbe prometnog odgoja je **poligon za praktičnu obuku,** gdje učenici mogu u kontroliranim uvjetima učiti i vježbati prometna pravila.

POKAZATELJ REZULTATA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Planska vrijednost 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025. |
| Sigurnost u prometu | Učenici  | 120 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

PROJEKT / AKTIVNOST: **PROJEKAT E ŠKOLE**

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.800,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 782,64 €

INDEKS: 20,60

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 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025. |
| Održavanje računalne mreže škole | Suradnik | 100 % | 20,60 % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

PROJEKT / AKTIVNOST: **VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 14.000,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 4.637,57 €

INDEKS: 33,13

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 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025. |
| Nabava opreme  | Projektor  | 1 | 1 |
| Nabava lektirnih naslova  | Lektirni naslovi  | 20 | 5 |
| Oprema za izvannastavne aktivnosti  | Roboti  | 1 | 1 |

PROJEKT / AKTIVNOST: **PREHRANA UČENIKA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 117.335,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 76.841,84 €

INDEKS: 65,49

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.

Ciljevi prehrane u školama:

Pružiti učenicima **zdrave i kvalitetne obroke,**

Razvijati **kulturu prehrane i pravilne navike,**

Smanjiti **nepravilnosti u prehrani i pothranjenost,**

Osigurati uvjete za **bolju koncentraciju i uspjeh u učenju,**

Prilagoditi prehranu djeci s **posebnim prehrambenim potrebama** (alergije, intolerancije, vjerske prehrambene navike)

POKAZATELJ REZULTATA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Planska vrijednost 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025. |
|  Besplatan jedan obrok  | Poticanje učenika na redovitu i zdravu prehranu | 100 % | 50 % |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

PLANSKA VRIJEDNOST: 113.854,00 €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 54.734,92 €

INDEKS: 48,07

OBRAZLOŽENJE: **"S pomoćnikom mogu bolje 7"** je nastavak višegodišnjeg projekta sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), s ciljem osiguravanja **pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika** za djecu s teškoćama u razvoju. Projekt provode jedinice lokalne samouprave (najčešće gradovi ili županije) u suradnji s osnovnim i srednjim školama.

Projekt je nastavak prethodnih faza ("S pomoćnikom mogu bolje", 1 do 6) i dio je nacionalne strategije za **inkluzivno obrazovanje.**

POKAZATELJ REZULTATA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Planska vrijednost 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025 |
| Osiguran rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno –obrazovnom procesu. | Broj djece s poteškoćama u razvojuuključene u sustav osnovnoškolskogobrazovanja | 9 | 9 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

PROJEKT / AKTIVNOST: **NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE**

PLANSKA VRIJEDNOST: **1.160,00 €**

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2025.: 265,18 €

INDEKS: 22,86

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 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025. |
|  Obogaćivanja fundusa školske knjižnice |  Obvezni lektirni naslovi |  110 |  5 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**PROGRAM: RASHODI ZA ZAPOSLENEU OŠ**

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: **Rashodi za zaposlene** u Školi obuhvaćaju **sve financijske obveze** koje škola ili njen osnivač ima prema zaposlenicima na temelju rada, sukladno važećim zakonima, kolektivnim ugovorima i odlukama nadležnih tijela. Ovi rashodi čine **najveći udio ukupnom proračunu Škole u**, budući da je riječ o javnoj službi koja se temelji na ljudskim resursima.

PROJEKT / AKTIVNOST: **RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ**

PLANSKA VRIJEDNOST: **1.955.607,00** €

REALIZACIJA SIJEČANJ – LIPANJ 2024.: **968.088,69 €**

INDEKS: 49,50

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 2025. | Realizacija siječanj – lipanj 2025.  |
| Redovna isplata plaća i drugihmaterijalnih prava za zaposlene u školi. | Isplata dohotka  | 12 | 6 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |