**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**za razdoblje od 01.01.2023. – 31.12.2023.**

# OŠ/Ustanova: OŠ VRPOLJE

|  |  |
| --- | --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO** |
| **Funkcijska oznaka** | 0912 Osnovno obrazovanje |
| **Regulatorni okvir** | Zakon o proračunu (NN144/21)  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN 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 )  Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 )  Zakon o proračunu (NN 144/21)  Upute za izradu proračuna Grada Šibenika 2023.-2025.  Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog  standarda u 2023. godini  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i  obrazovanja  Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.  Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.  Pravilnik o proračunskom računovodstvu (NN 124/14, 115/15,  87/16 , 3/18, 126/19, 108/20) |
| **Opis programa** | **A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva** |
| **Ciljevi programa** | Osiguranje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Ovim programom se osiguravaju sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove i usluge za tekuće održavanje, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **762.835,00 EUR** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** |  |
| **Pokazatelj rezultata** | Nesmetano funkcioniranje škole kao ustanove i povođenje utvrđenih obrazovnih programa |
| **Obrazloženje** | Ovim programom osigurava se rad škole kojoj je Grad Šibenik osnivač. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovne škole. Decentralizirana sredstva iznose 46.586,00 EUR. Od ove godine došlo je do povećanja računa za režije kao i materijala koji je neophodan za poslovanje. Što se tiče 2023. godine, povećanje plana je zbog el. energije, ured. materijal i komunalne naknade i isplate tužbi zaposlenika zbog neispunjenog povećanja osnovice iz 2016. godine. Našu ustanovu čeka još 19-est isplata tužbi koje refundira Ministarstvo pa je stoga izvor 21 povećan. Uz tužbe škole isplaćuju i odvjetničkom društvu troškove sudskih postupaka, kao i zatezne kamate, pa je napravljen novi konto za navedeno. U školskoj godini 2022./2023. imamo jednog pomoćnika u nastavi, a u šk. godini 2023/2024 ima naznaka za dva pomoćnika u nastavi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis programa** | **T101406 – Erasmus+** |
| Ciljevi programa | Erasmus + program je program EU-a kojim se podupire rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanje mladih. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **3.981,00 EUR** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **0,00** |
| **Pokazatelj rezultata** | Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama. |
| **Obrazloženje** | Erasmus+ odnosi se na posjet različitim zemljama sa učenicima škole. Škola Vrpolje od 2021. godine sudjeluje u Erasmus + programu i kroz 2023. godinu projekt bi trebao biti realiziran u cijelosti. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis programa** | **Projekt „Školska shema“** |
| **Ciljevi programa** | Osiguravanje besplatnog voćnog i mliječnog obroka jednom tjedno za sve učenike osnovnih Grada Šibenika s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **1.327,00 EUR** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** |  |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani voćni i mliječni obroci za 112 učenika , jedan put tjedno. |
| **Obrazloženje** | Podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece i poboljšanje socijalnog statusa naših učenika i njihovih roditelja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis programa** | **PROJEKT PREHRANA 7** |
| **Ciljevi programa** | Osiguravanje besplatne školske prehrane ( marende) za djecu u riziku od siromaštva u osnovnim školama Grada Šibenika i ublažavanje najtežih oblika siromaštva kod djece. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **6.636,00 EUR** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** |  |
| **Pokazatelj rezultata** | Osigurani besplatni školski obroci za djecu. |
| **Obrazloženje** | U projekt prehrana 7 spadaju djeca koja imaju subvencioniranu marendu u novoj školskoj godini. Od nove školske godine 2023./2024. biti će projekt Prehrana 8, koji nije uključen u ova planirana sredstva. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis programa** | **T101411 Projekt pomoćnika u nastavi 4** |
| **Ciljevi programa** | Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Šibenik. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **5.838,00 EUR** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** |  |
| **Pokazatelj rezultata** | Škola u ovoj školskoj godini 2022./2023. ima pet pomoćnika u jednog pomoćnika u nastavi |
| **Obrazloženje** | Projekt pomoćnika u nastavi 4 trajati će do kraja školske godine 2022./2023. Planirana sredstva su u projekciji mjesečnog troška za bruto plaće, doprinose, prijevoz te ostale rashode ( božićnice, regres..). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis programa** | **Projekt pomoćnika u nastavi 5** |
| **Ciljevi programa** | Pomoćnici u nastavi pružaju podršku učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Šibenik. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **4.776,00 EUR** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** |  |
| **Pokazatelj rezultata** | Škola bi trebala imati dva pomoćnika u školskoj godini 2023./2024. |
| **Obrazloženje** | Projekt pomoćnika u nastavi 5 započinje sa novom školskom godinom 2023./2024. Planirana su sredstva za period rujan-prosinac 2023. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis programa** | **Projekt RaSTEM** |
| Ciljevi programa | Rastem je projekt u kojem naša škola sudjeluje kao partner. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **16.112,00 EUR** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **0,00** |
| **Pokazatelj rezultata** | Projekt RaSTEM je novi projekt u kojem sudjeluje naša škola kao partner. Ukupni vrijednost Projekta je 16.112,00 EUR. Planirana je uplata predujma u listopadu 2022.g. u iznosu od 3.222 EUR-a, a ostali dio prebacuje se u 2023. kada će i sam projekt biti završen. Planiran je trošak jednog službenog puta, a ostalo je u kapitalnim ulaganjima. |
| **Obrazloženje** | OŠ Meterize po prvi put sudjeluje u ovom projektu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis programa** | **K101502 Kapitalna ulaganja u škole** |
| Ciljevi programa | Osigurava potreban standard škole i školske opreme. |
| **Planirana sredstva za provedbu** | **8.760,00 EUR** |
| **Izvršena sredstva za provedbu** | **0,00** |
| **Pokazatelj rezultata** | Nabava udžbenika i opreme, opremanje školske knjižnice. |
| **Obrazloženje** | Iznos od 8.096,00 EUR odnosi se na nabavu udžbenika za učenike koje financira ministarstvo, izvor 21, a 664,00 EUR na opremanje školske knjižnice decentralizirana sredstva, izvor 24. |

U Šibeniku, 21.10.2022. godine Ravnatelj :

v.d Stipe Komadina