***OBRAZLOŽENJE***

***izvještaja o izvršenju Proračuna OŠ Vrpolje po programima***

***za razdoblje 01-06/2025. god.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZIV PROGRAMA***  | ***00302 OSNOVNO ŠKOLSTVO*** |
| ***Funkcijska oznaka*** | *0912 Osnovno obrazovanje* |
| ***Regulatorni okvir***  | *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, 64/20 i 151/22);Upute za izradu pror.Grada Šibenika za 2025. godinu.* *Godišnji plan i program rada škole 2024/2025 .**Zakon o ustanovama**Školski kurikulum* |
| ***Opis programa***  | ***A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva******T101407 Projekt „Školska shema“******T10141 Projekt pomoćnika u nastavi 6******A15100119 Državna prehrana******K101502 Kapitalna ulaganja u škole*** |
| ***Ciljevi programa***  | *Osiguravanje 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 nefinancijskog imovini.**Ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.* |
| ***Planirana sredstva za provedbu***  | ***1.077.760,00*** |
| ***Izvršena sredstva za provedbu***  | ***542.526,50*** |
| ***Pokazatelj rezultata***  | *Nesmetano funkcioniranje škole kao ustanove i provođenje utvrđenih obrazovnih programa* |
| ***Obrazloženje***  | *Ovim programom osigurava se rad škole kojoj je Grad Šibenik osnivač. U**okviru ove aktivnosti tijekom ovog prorač .razdoblja ,realizirano je ostvarenje od 542.526,50 EUR-a s indeksom ostvarenja od 50,33%. u odnosu na planirano.**Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova za* ostvarenja pojedinačnih programa1. *aktivnost decentraliziranih funkcija;*
2. *aktivnost Projekta pomoćnika u nastavi 6*
3. *aktivnost Projekta „Državna prehrana“,*
4. *aktivnost Projekta „Školska shema“;*
5. *aktivnost kapitalnih ulaganja u školu*

*Pojedinačna obrazloženja navedenih programa prikazana su u nastavku.*  |
| ***Opis programa*** | ***A101401 Redovna djelatnost osnovnog školstva*** |
| ***Ciljevi programa*** | *Ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa uz zadovoljavanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu i podizanjem standarda osnovnog obrazovanja, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima i projektima .* |
| ***Planirana sredstva za provedbu*** | *1.027.880,00* |
| ***Izvršenja sredstva za provedbu*** | *516.711,02* |
| ***Pokazatelj rezultata*** | *Nesmetano funkcioniranje školskih ustanova i provođenje utvrđenih obrazovnih programa te zadovoljavanje javnih potreba osnovnog školstva i interesa učenika* |
| ***Obrazloženje*** | *U okviru ove aktivnosti, tijekom predmetnog proračunskog razdoblja, sveukupno je realizirano 516.711,02 s indeksom ostvarenja od 50,27 %. Realizirana sredstva odnose se na rashode redovne djelatnosti osnovnih škola kojima se financiraju programi minimalnog financijskog standarda (decentralizirane funkcije) u iznosu od 28.646,34 s indeksom ostvarenja 66,46%. Indeks ostvarenja u odnosu na plan za rashodi za tekuće i investicijsko održavanje je 217,12% iz razloga što su nabavljene nove brave za vrata i kamere radi sigurnosti učenika i djelatnika škole po uputama osnivača –Grada i MZO-a. Zdravstvene usluge su izvršene u 100% indeksu. Svi planirani sistematski pregledi za djelatnike izvršeni po planu . Indeks izvršenja intelektualne usluge je 146,14%. Razlog povećanog indeksa je u korištenju vanjskih intelektualnih usluge radi dužeg bolovanja školskog računovođe a sve po odobrenju osnivača- Grad. U okviru planiranih sredstava za redovni rad OŠ uključene su i plaće svih djelatnika koji se financiraju iz Državnog proračuna u iznosu od 484.845,55 EUR-a.*  |
| ***Opis programa***  | ***T101407 Projekt školska shema*** |
| ***Ciljevi programa***  | *Osiguravanje besplatnog voćnog obroka ,jedan put tjedno za sve učenike, s ciljem uravnoteženja prehrane kod djece osnovnoškolske dobi i promjene prehrambenih navika.* |
| ***Planirana sredstva za provedbu***  | ***1340,00*** |
| ***Izvršena sredstva za provedbu***  | ***865,22*** |
| ***Pokazatelj rezultata***  | *Osiguran voćni obrok za 101 učenika, jedan puta tjedno.* |
| ***Obrazloženje***  | *Ostvarenje ovog programa u navedenom razdoblju u odnosu na planirano razdoblje je 64,57% . Program se financira iz izvora financiranja 51 i 56. Utrošak fin. sredstava prati plan.* |
| ***Opis programa*** | ***T101415 Projekt pomoćnika u nastavi 6*** |
| ***Ciljevi programa*** | *Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojni – obrazovni sustav, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika.* |
| ***Planirana sredstva za provedbu*** | *16640,00* |
| ***Izvršena sredstva za provedbu*** | *11817,44* |
| ***Pokazatelj rezultata*** | *2 pomoćnik u nastavi pružao je podršku za 2 učenika s teškoćama u razvoju.**Indeks ostvarenje ovog programa u navedenom razdoblju je u odnosu na plan je 52,32%.*  |
| ***Obrazloženje*** | *Ostvarenje ovog programa u navedenom razdoblju je 52,32%. Program se financira iz više Izvora financiranja. Izvor financiranja 11 ostvaren je u odnosu na plan 79,65%. Indeks ostvarenja u odnosu na plan po Izvoru financiranja 51 ostvaren je 70,54%, a indeks ostvarenja po izvoru financiranja 56 ostvaren je u odnosu na plan 69,14%. Iz navedenog vidi se povećano izvršenja u odnosu na plan iz razloga što smo u drugom polugodištu školske godine imali potrebe za još jednim pomoćnikom.*  |
| ***Opis programa*** | ***T101414 Državna prehrana*** |
| ***Ciljevi programa*** | *Osiguravanje besplatne školske prehrane (marende) za djecu u riziku od siromaštva.* |
| ***Planirana sredstva za provedbu*** | *24000,00* |
| ***Izvršena sredstva za provedbu*** | *12557,82* |
| ***Pokazatelj rezultata*** | *Osigurani su besplatni školski obroci za 106 djece kroz razdoblje od 1.1. -30.06.2025.. godine. Index ostvarenja ovog programa u predmetnom razdoblju je 52,32% .* |
| ***Obrazloženje*** | *Ukupno ostvarenje na razini programa u promatranom razdoblju je 52,32%, odvija se po planu.* |
| ***Opis programa*** | ***1015 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE******K101502 Kapitalna ulaganja u škole*** |
| ***Cilj programa*** | *U skladu s dinamikom ulaganja u školsku knjižnicu, otklanjaju i poboljšavaju se uvjeti za normalno funkcioniranje osnovnih škola te se osigurava potreban standard škole pri pomoći učenicima za korištenje udžbenika i ponude knjiga u knjižnici.* |
| ***Planirana sredstva za provedbu*** | ***7900,00*** |
| ***Izvršena sredstva za provedbu*** | ***580,79*** |
| ***Pokazatelj rezultata*** | *Besplatni udžbenici za sve učenike, oprema šk. knjižnice kao i nabava**didaktičke opreme za učenike, dio iz Izvora financiranja 51,dio iz Izvora financiranja 54,oprema šk. knjižnice.* |
| ***Obrazloženje*** | *Ostvarenje kapitalnog ulaganja u škole u zadanom razdoblju je 6,07%. Ostvarenje nije izvršeno s planiranom dinamikom do kraja obračunskog razdoblja jer je planirano za trošenje u slijedećem obračunskom razdoblju.*  |

Ukupno izvršenje Proračuna OŠ Vrpolje za razdoblje 01-06/2025.god u iznosu od 453.660,22 EUR-a i postotkom od 89,40% planiranih sredstava pokazatelj je nastojanja da se zadani ciljevi i programi ujedno i realiziraju.

***KLASA:***

***URBROJ:***

***Vrpolje,31.07.2025.g.***

 ***Ravnatelj:***

 ***Stipe Komadina, dipl.theol.***