**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA**

# OŠ/Ustanova: OŠ BRODARICA

|  |
| --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |
| **NAZIV PROGRAMA**  | ***REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA*** |
| **Funkcijska oznaka** | *0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE* |
| **Regulatorni okvir**  | *Zakon o proračunu (NN 144/21)**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 64/20,151/22 )**Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22 )* *Upute za izradu proračuna Grada Šibenika 2024.-2026.**Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog standarda u 2024. godini**Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja**Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.* *Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.**Pravilnik o proračunskom računovodstvu (NN 124/14, 115/15, 87/16 , 3/18, 126/19, 108/20)* |
|  **Opis programa**  | *Aktivnost 15100101-Redovna djelatnost osnovnog školstva**Sredstva namijenjena redovnom funkcioniranju ustanove* |
| **Ciljevi programa**  | *Osigurati potrebnu dokumentaciju i financijski okvir za neometano funkcioniranje ustanove. Omogućiti djeci adekvatan način poučavanja i poticati ih na izvannastavne aktivnosti koje dodatno utječu na njihov intelektualni, tjelesni, društveni i duhovni razvoj.**Stvoriti pozitivno okruženje kod zaposlenika i omogućiti im profesionalno usavršavanje i napredak.**Ovim programom se osiguravaju sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, rashode za usluge, materijal i dijelove, te usluge za tekuće i investicijsko održavanje te rashode za zaposlene.*  |
| **Planirana sredstva za provedbu**  | *1.446.150 €* |
| **Izvršena sredstva za provedbu**  |  |
| **Pokazatelj rezultata**  | *Provođenje obrazovnih programa, uspješno funkcioniranje ustanove u kojoj borave zadovoljna djeca i djelatnici* |
| ***Obrazloženje***  | *Ovaj program obuhvaća realizaciju troškova prema izvorima financiranja:*1. *21 – Pomoći iz državnog proračuna – Plaće i naknade MZO*
* *Rast planiranih troškova u odnosu na 2023. godinu s obzirom na očekivani rast plaća i bolja materijalnih prava djelatnika (porat iznosa regresa, isplata uskrsnice)*
1. *23 – Ostale pomoći - u 2024. godini ne planiramo zapošljavanje pripravnika*
2. *24 – Decentralizirana sredstva za osnovne škole*

*Sukladno povećanju cijena energenata i sveukupnom rastu režijskih troškova (el. energija, lož ulje i sl.) kao i troškova higijenskih materijala, materijala i sredstava za čišćenje, te uredskog materijala tražena sredstva su viša u odnosu na tekuću proračunsku godinu. U traženi viši iznos sredstava ukalkuliran je i trošak sistematskih pregleda djelatnika koji je prema novom Kolektivnom ugovoru duplo viši (porast sa 66,36 € na 159, 27 € po djelatniku) što povećava i traženi iznos sredstava na poziciji 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge na 3.000,00 eura)*1. *31 – Donacije*
2. *445 – Prihodi za posebne namjene*

 *S obzirom na provođenje projekta Državna prehrana u kojem* *se svim učenicima osigurava besplatna marenda ovaj izvor* *financiranja se sada odnosi isključivo na uplate učenika za* *kupnju mapa, ispita, organiziranje izleta i sl.*1. *71 – Vlastiti prihodi*
* *S obzirom da škola zadnjih nekoliko godina nije ostvarila vlastite prihode nisu ni uključeni u izradu Plana za 2024. godinu*
1. *22 - Pomoći iz županijskog proračuna*
* *Nema velikih odstupanja od prošlogodišnjih planova, ovaj se izvor odnosi na organiziranje županijskih natjecanja u našoj školi*
 |

#

# OŠ/Ustanova: OŠ BRODARICA

|  |
| --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |
| **NAZIV PROGRAMA**  | ***ERASMUS +*** |
| **Funkcijska oznaka** | *0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE* |
| **Regulatorni okvir**  | *Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport* |
| **Opis programa**  | *Tekući projekt 15100111**Erasmus +* |
| **Ciljevi programa**  | *Erasmus+ program je EU-a kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi.**Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. (Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima).** *rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.*
 |
| **Planirana sredstva za provedbu**  |  *13.000 €* |
| **Izvršena sredstva za provedbu**  |  |
| **Pokazatelj rezultata**  | *Erasmus+ pomaže učenicima svih uzrasta da steknu i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama.*  |
| **Obrazloženje**  | *Sredstva za novi europski projekt pod nazivom Europe me isplaćivani su parcijalno kroz 2022./2023.i u 2024. godini će biti isplaćeno 4.000,00 eura, a u pripremi su i neki drugi projekti za koje očekujemo sredstva u slijedećim proračunskim godinama.**Sredstva će se trošiti planirano i namjenski, većinom za mobilnosti učenika i učitelja a manjim dijelom za domaćinstvo učenika i učitelja iz drugih zemalja koje su partneri na projektu* |

# OŠ/Ustanova: OŠ BRODARICA

|  |
| --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |
| **NAZIV PROGRAMA**  | ***PROJEKT POMOĆNIKA U NASTAVI 5*** |
| **Funkcijska oznaka** | *0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE* |
| **Regulatorni okvir**  | *Projekt pod nazivom* *Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 5* |
| **Opis programa**  | *Tekući projekt* *Projekt ”Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 5” doprinosi rješavanju problema ciljne skupine, učenika s teškoćama u razvoju.* |
| **Ciljevi programa**  | *Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno – obrazovni sustav kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi.* |
| **Planirana sredstva za provedbu**  | *36.600 €* |
| **Izvršena sredstva za provedbu**  |  |
| **Pokazatelj rezultata**  | *Ravnopravno sudjelovanje učenika u odgojno – obrazovnom procesu s ostalim učenicima.* |
| **Obrazloženje**  | *Ovaj projekt odnosi se na period siječanj- lipanj 2024. godine, iznos potreban za isplatu plaća je viši, s obzirom da se radi o zapošljavaju 8 pomoćnika u nastavi, dok je ranijih godina bilo zaposleno četiri pomoćnika u nastavi* |

# OŠ/Ustanova: OŠ BRODARICA

|  |
| --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |
| **NAZIV PROGRAMA**  | ***PROJEKT POMOĆNIKA U NASTAVI 6*** |
| **Funkcijska oznaka** | *0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE* |
| **Regulatorni okvir**  | *Projekt pod nazivom* *Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 6* |
| **Opis programa**  | *Tekući projekt* *Projekt ”Pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 6” doprinosi rješavanju problema ciljne skupine, učenika s teškoćama u razvoju.* |
| **Ciljevi programa**  | *Osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno – obrazovni sustav kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi.* |
| **Planirana sredstva za provedbu**  | *36.600 €* |
| **Izvršena sredstva za provedbu**  |  |
| **Pokazatelj rezultata**  | *Ravnopravno sudjelovanje učenika u odgojno – obrazovnom procesu s ostalim učenicima.* |
| **Obrazloženje**  | *Ovaj projekt odnosi se na period rujan- prosinac 2024. godine* |

# OŠ/Ustanova: OŠ BRODARICA

|  |
| --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |
| **NAZIV PROGRAMA**  | ***PROJEKT „ŠKOLSKA SHEMA“*** |
| **Funkcijska oznaka** | *0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE* |
| **Regulatorni okvir**  | *[Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (NN 81/2023)](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_81_1282.html%22%20%5Ct%20%22_blank)* |
| **Opis programa**  | *Tekući projekt 15100112**Projekt „Školska shema“* |
| **Ciljevi programa**  | *Cilj programa je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama*. |
| **Planirana sredstva za provedbu**  | *4.500 €* |
| **Izvršena sredstva za provedbu**  |  |
| **Pokazatelj rezultata**  | *327 djece OŠ Brodarica će biti svakodnevno uključeno u Projekt „Školske sheme“, jednom tjedno se za učenike osigurava svježe voće, kao i mlijeko i jogurti* |
| **Obrazloženje**  | *Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi****školsku shemu****odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama.*  |

# OŠ/Ustanova: OŠ BRODARICA

|  |
| --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |
| **NAZIV PROGRAMA**  | ***PROJEKT „DRŽAVNA PREHRANA“*** |
| **Funkcijska oznaka** | *0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE* |
| **Regulatorni okvir**  | *Odluka Vlade o financiranju prehrane za sve učenike osnovnih škola**NN 156/22* |
| **Opis programa**  | *Tekući projekt 15100119**Projekt Državna prehrana* |
| **Ciljevi programa**  | *Cilj programa je jednako dostupna marenda svim učenicima*. |
| **Planirana sredstva za provedbu**  | *62.000 €* |
| **Izvršena sredstva za provedbu**  |  |
| **Pokazatelj rezultata**  | *327 djece OŠ Brodarica će biti svakodnevno uključeno u projekt Državne prehrane* |
| **Obrazloženje**  | *Zbog adekvatne neopremljenosti školske kuhinje i nemogućnosti pripreme kuhanih jela besplatna marenda se odnosi na nabavu pekarskih proizvoda*  |

# OŠ/Ustanova: OŠ BRODARICA

|  |
| --- |
| **Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |
| **NAZIV PROGRAMA**  | ***KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE*** |
| **Funkcijska oznaka** | *0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE* |
| **Regulatorni okvir**  | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19,64/20,151/22)* |
| **Opis programa**  | *Kapitalni projekt 15100203**Kapitalna ulaganja u škole* |
| **Ciljevi programa**  | *Osiguravanje uvjeta za održavanje nastave i neometan rad ustanove, osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike, obnova knjižnog fonda u školskoj knjižnici, nabava opreme* |
| **Planirana sredstva za provedbu**  | *28.000 €* |
| **Izvršena sredstva za provedbu**  |  |
| **Pokazatelj rezultata**  | *Nabava udžbenika i opreme* |
| **Obrazloženje**  | *Od ukupno planiranog iznosa, 21.000 € se odnosi na nabavku udžbenika u slijedećoj školskoj godini. Planiramo temeljem prikupljanja donacija osigurati dio nabavke dodatne opreme i namještaja za učionice (7.000 €)* |

U Šibeniku, 26.10.2023.

 Ravnateljica škole

 Maja Morić Kuluš, dipl.uč.