

NAZIV OBVEZNIKA: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

ADRESA: Sv. Jurja 1, 21322 Brela

ŠIFRA ŠKOLE: 17-462-001

MATIČNI BROJ: 03309126

OIB: 56851068711

RKP: 12315

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

RAZDJEL:	004	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ
Glava:	00403	Ustanove u osnovnom školstvu
PK:	12315	Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

Sažetak djelokruga rada:	<p>Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda.</p> <p>Rad škole je organiziran u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.</p> <p>Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima kako je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.</p> <p>Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti. Prema mjestu izvođenja postoji i izvan učionička nastava, koja podrazumijeva ostvarivanje programskih sadržaja izvan školske zgrade: terenska nastava, izleti, škola u prirodi i ekskurzija.</p> <p>Školu polazi ukupno 117 učenika: 114 učenika u 8 redovnih razrednih odjela te 3 učenika u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju.</p> <p>Škola ima ukupno 33 zaposlenika, od čega su 4 učitelja razredne nastave, 16 učitelja predmetne nastave, 1 učitelja edukatora rehabilitatora, 4 pomoćnika u nastavi, 2 stručna suradnika, ravnateljica i 6 administrativno- tehničkih djelatnika.</p>
---	---

Plan 2024.	Realizirano siječanj-lipanj 2024.	Indeks
630.598,00 EUR	365.718,14 EUR	58,04%

PROGRAM: A004030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	
Cilj:	- osigurati kontinuirano provođenje nastavnog plana i programa	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
555.683,00 EUR	335.263,46 EUR	59,54%

Pokazatelj učinka	Osiguranje financijskih sredstava za redovit rad
Definicija	Osiguranje uvjeta rada
Jedinica	Postotak realizacije
Polazna vrijednost 2024.	100%
Izvor podataka	Proračun škole
Ciljana vrijednost 2024.	100%
Ostvarena vrijednost 2024.	59,54%

Aktivnost/Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2023./2024.	
Opis aktivnosti/projekta:	U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za materijalne i financijske rashode potrebne za redovito obavljanje djelatnosti.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom:	Rashodi djelatnosti su planirani prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije. Izvršenje se odvija prema planu.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
537.405,50 EUR	326.917,88 EUR	60,03%

Pokazatelj rezultata	Osiguranje sredstava za redoviti rad
Definicija	Osiguranje uvjeta rada
Jedinica	Postotak realizacije
Polazna vrijednost 2024.	100%
Izvor podataka	Proračun škole
Ciljana vrijednost 2024.	100%
Ostvarena vrijednost 2024.	60,03%

Aktivnost/Projekt:	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2023./2024.	
Opis aktivnosti/projekta:	Ovom aktivnošću planirano je održavanje i uređenje objekata i opreme.	
Obrazloženje izračuna finan. sredstava:	Izračun rashoda je na temelju planiranog ulaganja u nabavku opreme.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
1.110,00 EUR	47,95 EUR	4,32%

Pokazatelj rezultata	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja
Definicija	Osigurati uvjete za neometano odvijanje nastavnog procesa
Jedinica	Postotak realizacije
Polazna vrijednost 2024.	0,00%
Izvor podataka	Proračun škole
Ciljana vrijednost 2024.	100%
Ostvarena vrijednost 2024.	4,32%

Aktivnost/Projekt:	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Okvirni sporazum o prijevozu učenika OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela; Ugovor s prijevoznikom o prijevozu učenika	
Opis aktivnosti/projekta:	Ovom aktivnošću se osigurava prijevoz učenicima kojima je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km. Navedeni prijevoz iz Gornjih Brela do škole i obratno koristi ukupno 13 učenika. Dnevno su učenicima osigurane dvije vožnje u polasku i dvije vožnje u odlasku. Sredstva su osigurana u proračunu SDŽ temeljem Okvirnog sporazuma o prijevozu učenika.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom:	Rashodi su planirani na temelju broja nastavnih dana i cijene prijevoza.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
17.358,25 EUR	8.297,63 EUR	47,80%

Pokazatelj rezultata	Sklopljen ugovor o prijevozu
Definicija	Osigurati prijevoz učenicima cijelu školsku godinu
Jedinica	Mjesec
Polazna vrijednost 2024.	10
Izvor podataka	Škola – Ugovor s prijevoznikom
Ciljana vrijednost 2024.	10
Ostvarena vrijednost 2024.	6

PROGRAM: 4001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA
Cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja - jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja <p>Osnovni cilj ovog programa je unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu. Program je usmjeren na zadovoljavanje potreba u znanosti, odgoju i obrazovanju iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge. Programom se motiviraju učenici i nastavnici na uključivanje u razne manifestacije i natjecanja, financiraju se aktivnosti koje provode ustanove visokog školstva, sufinancira rad obrazovnih ustanova s pravnom javnosti, osigurava se pomoć obiteljima za školovanje i prehranu djece. Programom su obuhvaćeni i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije u koje su uključene ustanove u osnovnom i srednjem školstvu kojim je osnivač županija. Poseban cilj je poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, visokog školstva i znanosti kroz ostvarenje sadržaja kojim se potiče kreativnost, stvaralaštvo te darovitost djece i mladeži.</p>

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
67.493,58 EUR	30.718,68 EUR	45,51%

Pokazatelj učinka	Unapređenje obrazovnog sustava
Definicija	Poticanje razvoja obrazovne institucije
Jedinica	Udio u ukupnom proračunu
Polazna vrijednost 2024.	10,70 %
Izvor podataka	Proračun škole
Ciljana vrijednost 2024.	15 %
Ostvarena vrijednost 2024.	4,87%

Aktivnost/Projekt:	A400104	e-Škole
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o sudjelovanju Škole u programu "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"	
Opis aktivnosti/projekta:	Cilj je razvoj digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama te razvoj digitalno kompetentnih učenika spremnijih za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. To se postiže kroz edukaciju nastavnog osoblja, izgradnjom lokalnih mreža i postavljanjem mrežne opreme, opremanjem nastavnika laptopima, opremanjem učionica digitalnom tehnologijom te osiguravanjem stručnjaka za tehničku podršku.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Škola ima ugovorenu vanjsku uslugu za financiranje e-tehničara na bazi 11 mjeseci rada. Mjesečni račun za uslugu iznosi 119,45 EUR. Škola za potrebe projekta planira sredstva u iznosu 1.313,96 EUR.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
1.313,96 EUR	358,35 EUR	27,27%

Pokazatelj rezultata	Sklopljen ugovor sa stručnjakom za tehničku podršku
Definicija	Osigurati podršku u radu s IKT opremom
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost 2024.	1
Izvor podataka	Škola – Ugovor sa STP
Ciljana vrijednost 2024.	1
Ostvarena vrijednost 2024.	1

Aktivnost/Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.03.2.1.07.0054 "UČIMO ZAJEDNO VI", Pravilnik o porezu na dohodak, Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima	
Opis aktivnosti/projekta:	Rashodi za financiranje prijevoza i ostalih materijalnih prava za zaposlenike tekućeg projekta Učimo zajedno VI, te projekta Učimo zajedno VII, za školsku godinu 2024/2025.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Izvršenje se odvija prema planu. Učenicima je pružena potrebna podrška.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
6.573,84 EUR	2.203,68 EUR	33,52%

Pokazatelj rezultata	Održati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama
Definicija	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć
Jedinica	Broj pomoćnika
Polazna vrijednost 2024.	3
Izvor podataka	Škola –ugovori s pomoćnicima
Ciljana vrijednost 2024.	3
Ostvarena vrijednost 2024.	3

Aktivnost/Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna	
Opis aktivnosti/projekta:	Od šk. god. 2019./2020. sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnom proračunu. Druge obrazovne materijale nabavljaju i financiraju roditelji učenika.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Nabava udžbenika će se provesti tijekom srpnja i kolovoza.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
6.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%

Pokazatelj rezultata	Komplet potrebnih udžbenika po učeniku
Definicija	Svaki učenik će primiti sve udžbenike na početku školske godine
Jedinica	Udio
Polazna vrijednost 2024.	100%
Izvor podataka	Škola – narudžbenice i računi
Ciljana vrijednost 2024.	100%
Ostvarena vrijednost 2024.	0,00%

Aktivnost/Projekt:	T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ
Zakonska i druga pravna osnova:	Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	
Opis aktivnosti/projekta:	Rashodi za financiranje prehrane djece u OŠ koja se provodi temeljem odluke Ministarstva.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Ministarstvo financira prehranu u visinu 1,33 EUR po učeniku. Za financiranje prehrane svih učenika uključenih u projekt, imajući u vidu izostanke učenika, potrebno je 26.409,81 EUR.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
26.409,81 EUR	11.464,35 EUR	43,41%

Pokazatelj rezultata	Osigurati obrok svim učenicima
Definicija	Svi učenici imaju osiguran besplatan obrok
Jedinica	Broj učenika
Polazna vrijednost 2024.	111
Izvor podataka	Škola e-dnevnik
Ciljana vrijednost 2024.	114
Ostvarena vrijednost 2024.	111

Aktivnost/Projekt:	T400122	Učimo zajedno VII
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima; Izjava partnera i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda "UČIMO ZAJEDNO VII"; Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju	
Opis aktivnosti/projekta:	Cilj projekta je osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje. Ovim projektom su osigurana novčana sredstva za rad 3 pomoćnika u nastavi koji pomažu ukupno 4 djece. Pomoćnik je osiguran svim učenicima temeljem Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi.	
Obrazloženje izračuna finan. sredstava:	Za financiranje 3 PUN za 4 mjeseca rada planirano je 6.344,84 EUR.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
6.344,86 EUR	0 EUR	0%

Pokazatelj rezultata	Zadržati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama.
Definicija	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć.
Jedinica	Broj pomoćnika
Polazna vrijednost 2024.	3
Izvor podataka	Škola –ugovori s pomoćnicima
Ciljana vrijednost 2024.	3
Ostvarena vrijednost 2024	0

Aktivnost/Projekt:	T400121	Učimo zajedno VI
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima; Izjava partnera i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.03.2.1.07.0054 "UČIMO ZAJEDNO VI"; Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju	
Opis aktivnosti/projekta:	Cilj projekta je osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u tekućoj školskoj godini, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje. Ovim projektom su osigurana novčana sredstva za rad 3 pomoćnika u nastavi, koji pomažu ukupno 4 djece. Pomoćnik je osiguran svim učenicima temeljem Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. Učenici škole su bili sudionici i prethodnih projekata pod nazivom Učimo zajedno od I. do V.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Za financiranje 3 PUN za 6 mjeseci rada planirano je 14.804,63 EUR.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
14.804,63 EUR	12.591,01 EUR	85,05%

Pokazatelj rezultata	Zadržati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama.
Definicija	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć.
Jedinica	Broj pomoćnika

Polazna vrijednost 2024.	3
Izvor podataka	Škola –ugovori s pomoćnicima
Ciljana vrijednost 2024.	3
Ostvarena vrijednost 2024.	3

Aktivnost/Projekt:	T400005	Erasmus+
Zakonska i druga pravna osnova:	Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za broj 2022-2-HR01-KA122-SCH-000094290, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za broj 2020-1-HR01-KA101-077174	
Opis aktivnosti/projekta:	Erasmus+ je EU-ov program kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu. Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu. Prenesena sredstva iz prethodnih godina iznose 4.939,48 €.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Sredstva su utrošena na mobilnosti učitelja, a ostatak će se koristiti za povećanje učeničkog standarda, nabavu materijala ili opreme potrebnu za rad koju ne financira osnivač.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
4.939,48 EUR	3.194,40 EUR	64,67%

Pokazatelj rezultata	Broj ostvarenih edukacija
Definicija	Poboljšati stručne kompetencije učitelja odlaskom na mobilnosti
Jedinica	količina

Polazna vrijednost 2024.	3
Izvor podataka	Škola
Ciljana vrijednost 2024.	3
Ostvarena vrijednost 2024.	3

Aktivnost/Projekt:	T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština od 02.02.2023.	
Opis aktivnosti/projekta:	Temeljem definiranih kriterija (4,50 EUR po učenici) školskim ustanovama će se dodijeliti sredstva za nabavu besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština dostupnih učenicama škole.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Planirana aktivnost je realizirana - ispunjen je cilj opskrbe školske ustanove besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – lipanj 2024.	Indeks
243,00 EUR	242,89 EUR	99,95%

Pokazatelj rezultata	Nabavljene higijenske potrepštine
Definicija	Dostupnost higijenskih potrepština učenicama
Jedinica	Postotak utrošenih sredstava za nabavu
Polazna vrijednost 2024.	0
Izvor podataka	Škola
Ciljana vrijednost 2024.	100%
Ostvarena vrijednost 2024.	100%

Voditeljica računovodstva:

Ravnateljica:

Sara Dragičević, struc. specc. oec.

Ivana Ravlić, prof.

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2181-6-4-24-5

Brela, 16.07.2024.