

**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

## POSEBNI DIO

### OBRAZLOŽENJA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA 2023.

<b>RAZDJEL:</b>	<b>004</b>	<b>Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ</b>
<b>Glava:</b>	<b>03</b>	<b>Ustanove u osnovnom školstvu</b>
<b>PK:</b>	<b>12315</b>	<b>Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela</b>

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<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 izvanučionička nastava, koja podrazumijeva ostvarivanje programskih sadržaja izvan školske zgrade: terenska nastava, izleti, škola u prirodi i ekskurzija.</p> <p>Školu u školskoj godini 2023./2024. pohađa ukupno 117 učenika: 114 učenika u 8 redovnih razrednih odjela te 3 učenika u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju. 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>
---------------------------------	---

<b>PROGRAM:</b> <b>A004030</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>
<b>Cilj:</b>	- osigurati kontinuirano provođenje nastavnog plana i programa

Plan 2023.	Realizirano	Index
618.937,20 €	590.907,27 €	95,47%

<b>Pokazatelj učinka</b>	Osiguranje financijskih sredstava za redovit rad
<b>Definicija</b>	Osiguravanje uvjeta rada
<b>Jedinica</b>	Postotak realizacije
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Izvor podataka</b>	Proračun škole
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	95,47%

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A403001</b>	<b>Rashodi djelatnosti</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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 2022./2023.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2022./2023.  Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2023./2024.	
<b>Opis aktivnosti/projekta:</b>	U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za materijalne i financijske rashode potrebne za redovito obavljanje djelatnosti.	

	Sredstva za materijalne i financijske rashode (prema ekonomskoj klasifikaciji) planiraju se prema kriteriju opsega programa (broj odjela, učenika, broj računala, broj objekata...),odnosno specifičnostima uvjeta rada škola (otočne škole, male škole, područna odjeljenja...).
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Rashodi djelatnosti su planirani prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije. Sve vrijednosti su izračunate na temelju dosadašnje realizacije proračuna, stvarnih troškova, uputa SDŽ o raspoloživim sredstvima za decentralizaciju.
<b>Obrazloženja odstupanja:</b>	Nema većih odstupanja od plana.

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>574.523,91 €</b>	<b>549.435,27 €</b>	<b>95,63%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osiguranje sredstava za redoviti rad
<b>Definicija</b>	Osiguranje uvjeta rada
<b>Jedinica</b>	Postotak realizacije
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Izvor podataka</b>	Proračun škole
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	95,63%

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A403002</b>	<b>Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<p>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 2022./2023.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2023./2024.</p>	
<b>Opis aktivnosti/projekta:</b>	<p>Ovom aktivnošću planira se tekuće i investicijsko održavanje i uređenje objekta i opreme i nabava proizvedene dugotrajne imovine vlastitim prihodima, donacijama, pomoćima PK i prihodima za posebne namjene-decentralizacija.</p>	
<b>Obrazloženje većih odstupanja:</b>	<p>Povećanje planiranih sredstava je rezultat odluke osnivača o dodjeli sredstava za posebne namjene-decentralizacija za uređenje objekta i nabavu proizvedene dugotrajne imovine.</p>	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>26.199,63 €</b>	<b>23.258,62 €</b>	<b>88,78%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja
<b>Definicija</b>	Osigurati uvjete za neometano odvijanje nastavnog procesa
<b>Jedinica</b>	Postotak realizacije
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Izvor podataka</b>	Proračun škole
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	88,78%

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A403003</b>	<b>Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2022./2023. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2023./2024.	
<b>Opis aktivnosti/projekta:</b>	Sredstva su namijenjena prvenstveno za troškove pravnog zastupanja u postupcima sređivanja imovinskopravnih odnosa u svezi imovine škola, troškove legalizacije, kao i za ostale troškove pravnih sporova u školama.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Odluka osnivača o dodjeli sredstava.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>816,23 €</b>	<b>816,23 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Podmireni troškovi sudskih postupaka
<b>Definicija</b>	Financiranje sudskih sporova sredstvima osnivača
<b>Jedinica</b>	Postotak realizacije
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Izvor podataka</b>	Proračun škole
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	100%

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A403004</b>	<b>Prijevoz učenika osnovnih škola</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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	
<b>Opis aktivnosti/projekta:</b>	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 12 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.  Također u ovu aktivnost je uključen i prijevoz učenika na natjecanja.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Rashodi su planirani na temelju broja nastavnih dana i cijene prijevoza.	
<b>Obrazloženja odstupanja:</b>	Nema odstupanja.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>17.397,43 €</b>	<b>17.397,15 €</b>	<b>100,00%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sklopljen ugovor o prijevozu
<b>Definicija</b>	Osigurati prijevoz učenicima iz Gornjih Brela
<b>Jedinica</b>	Količina
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Škola – Ugovor s prijevoznikom
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	1

<b>PROGRAM:</b> <b>4001</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>
<b>Cilj:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja</li> <li>- jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja</li> </ul> <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 2023.	Realizirano	Index
71.924,45 €	59.149,19 €	82,24%

<b>Pokazatelj učinka</b>	Unapređenje obrazovnog sustava
<b>Definicija</b>	Poticanje razvoja obrazovne institucije
<b>Jedinica</b>	Udio u ukupnom proračunu
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	5,60 %
<b>Izvor podataka</b>	Proračun škole
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	10,41 %
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	8,93%

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400104</b>	<b>e-Škole</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Odluka o sudjelovanju Škole u drugoj fazi programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"	
<b>Opis aktivnosti/projekta:</b>	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.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Škola ima ugovorenu vanjsku uslugu za financiranje stručnjaka za tehničku podršku na bazi 11 mjeseci rada, a troškovi su određeni ugovorom. Mjesečni račun za spomenutu uslugu iznosi 119,45 € što na razini godine iznosi 1.313,96 €.	
<b>Obrazloženja odstupanja:</b>	Nema odstupanja.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>1.313,96 €</b>	<b>1.313,95 €</b>	<b>100,00%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Sklopljen ugovor sa stručnjakom za tehničku podršku
<b>Definicija</b>	Osigurati podršku u radu s IKT opremom
<b>Jedinica</b>	Kom
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	1
<b>Izvor podataka</b>	Škola – Ugovor sa STP
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	1



<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400115</b>	<b>Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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 V" i SF. 2.4.01.0049 "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	
<b>Opis aktivnosti/projekta :</b>	Ovim projektom se u školskoj godini 2022./2023. osigurava pomoćnicima u nastavi naknada za topli obrok mjesečno 63,36 €, iz izvora 1.1.1.Opći prihodi i primici kao i nagrada za radne rezultate. Za školsku godinu 2023./2024. u 2023.g. , a zbog promjene omjera financiranja EU i SDŽ planirana je na ovoj aktivnosti isplata prijevoza na posao i s posla, dnevnica za službeno putovanje, isplata Božićnice, Dara za djecu i Potpore za smrtni slučaj.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Financijska sredstva su planirana na temelju broja pomoćnika i stvarnih troškova prijevoza na posao i s posla.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>4.292,09 €</b>	<b>3.897,14 €</b>	<b>90,80%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Održati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama
<b>Definicija</b>	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć
<b>Jedinica</b>	Broj pomoćnika
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	3
<b>Izvor podataka</b>	Škola –ugovori s pomoćnicima
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	3
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	3

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400117</b>	<b>Prehrana djece u školi</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	
<b>Opis aktivnosti/projekta :</b>	U školi je organizirana i planirana marenda učenika, koju je u I. polugodištu šk. god. 2022./2023.primalo ukupno 76 učenika. Budući od 01.01.2023.g. prehranu učenika financira MZO, planirana namjenska sredstva se odnose na naplatu preostalih dugovanja i utrošak prenesenih viškova u uređenje i opremanje kuhinje i blagovaonice. Dio raspoloživih sredstava je planirano utrošiti kroz Program -osnovnoškolsko obrazovanje, aktivnost A004030A403002- Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme.	
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>	Financijska sredstva raspoloživa u 2023.g. se odnose na nenaplaćena potraživanja iz prošle godine i prenesene viškove prethodnih godina.	
<b>Obrazloženja odstupanja:</b>	Odstupanja su nastala zbog neutrošenih prenesenih sredstava.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>3.712,79 €</b>	<b>417,87 €</b>	<b>11,25 %</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Unaprjeđenje rada školske kuhinje
<b>Definicija</b>	Poboljšanje uvjeta za pružanje školskih obroka
<b>Jedinica</b>	Udio utrošenih sredstava
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	proračun škole
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	11,25%

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400118</b>	<b>Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o udžbenicima i drugima obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna	
<b>Opis aktivnosti/projekta:</b>	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.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Izračun potrebnih sredstava za nabavu udžbenika napravljen je prema stvarnom iznosu nabave udžbenika za školsku godinu 2022./2023. uvećan za procijenjen porast cijene udžbenika.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>6.000,00 €</b>	<b>5.411,77 €</b>	<b>90,20%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Komplet potrebnih udžbenika po učeniku
<b>Definicija</b>	Svaki učenik će primiti sve udžbenike na početku šk. godine
<b>Jedinica</b>	Udio
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Izvor podataka</b>	Škola – narudžbenice i računi
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	100%

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400101</b>	<b>Školski medni dan</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (NN 68/23), Program školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu	
<b>Opis aktivnosti/projekta :</b>	Program se provodi u prvom razredu osnovne škole s ciljem utjecaja na prehrambene navike djece i povećanja udjela meda u njihovoj prehrani. Med koji će se dodijeliti učenicima bit će zapakiran u Nacionalnu staklenku za med, a učenici će dobiti i edukativnu slikovnicu. Program će se provesti na dan 7. prosinca 2023. godine povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Financijska sredstva su planirana temeljem umnoška broja učenika prvog razreda i cijene staklenke meda.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>44,00 €</b>	<b>44,00 €</b>	<b>100,00%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dodjela staklenki meda i slikovnica
<b>Definicija</b>	Broj učenika koji će primiti staklenku meda
<b>Jedinica</b>	Broj staklenki meda
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	škola
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	11
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	11

	<b>T400102</b>	<b>Školska shema</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.	
<b>Opis aktivnosti/projekta:</b>	<p>Republika Hrvatska nastavlja provedbu školske sheme odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,</li> <li>- podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda</li> <li>- edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.</li> </ul>	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Financijska sredstva su planirana prema broju učenika, jediničnoj cijeni pojedinog obroka te broju dana planiranih za provedbu projekta. Projekt je završen u šk. godini 2022./2023, odnosno sa zadnjim danom nastavne godine.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>689,77 €</b>	<b>689,77 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Dodjela besplatnih obroka voća
<b>Definicija</b>	Pružiti svakom učeniku besplatan obrok voća
<b>Jedinica</b>	Broj učenika
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Škola
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	125
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	125

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400110</b>	<b>Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	
<b>Opis aktivnosti/projekta :</b>	Svakom učeniku će biti osiguran besplatan obrok kojeg financira MZO do iznosa 1,33 € po učeniku.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Rashodi za nabavu namirnica su određeni temeljem broja djece-korisnika ove usluge i određenih normativa obroka i jedinične cijene pojedinog proizvoda.	
<b>Obrazloženja odstupanja:</b>	Na dan 01.01.2023.g nastavu je pohađalo 125 učenika dok u školskoj godini 2023./2024. nastavu pohađa 117 učenika. Odstupanja su rezultat izostanaka učenika, odnosno manji broj obroka.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>21.522,99 €</b>	<b>17.767,28 €</b>	<b>82,55%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Osigurati obrok svim učenicima
<b>Definicija</b>	Broj učenika koji prima marendu
<b>Jedinica</b>	Broj učenika
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	116
<b>Izvor podataka</b>	Škola e-dnevnik
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	117
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	111

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400120</b>	<b>Učimo zajedno V</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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 V"; Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju	
<b>Opis aktivnosti/projekta :</b>	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 za razdoblje 01.01.-30.06.2023.g., 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 IV.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Planirana sredstva odnose se na plaće djelatnika zaposlenih na projektu i doprinose, naknade troškova zaposlenima te rashode za usluge. Što se tiče izvora prihoda, planirano je 28,91% općih prihoda i primitaka te 71,09% sredstava pomoći EU.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>11.395,21 €</b>	<b>11.395,21 €</b>	<b>100,00%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Zadržati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama
<b>Definicija</b>	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć
<b>Jedinica</b>	Broj pomoćnika
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	3
<b>Izvor podataka</b>	Škola –ugovori s pomoćnicima
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	3
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	3

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400121</b>	<b>Učimo zajedno VI</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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 SF. 2.4.01.0049 "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	
<b>Opis aktivnosti/projekta :</b>	Cilj projekta je osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju i u slijedećoj 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.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Planirana sredstva odnose se na plaće djelatnika zaposlenih na projektu i doprinose. Što se tiče izvora prihoda, planirano je 41,28% iz općih prihoda i primitaka te 58,72% sredstava pomoći EU.	



<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>6.344,84 €</b>	<b>6.151,35 €</b>	<b>96,95%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Zadržati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama.
<b>Definicija</b>	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć.
<b>Jedinica</b>	Broj pomoćnika
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	3
<b>Izvor podataka</b>	Škola –ugovori s pomoćnicima
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	3
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	3

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400005</b>	<b>Erasmus+</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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	
<b>Opis aktivnosti/projekta :</b>	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.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Financijska sredstva u 2023.g., u iznosu 12.101,60 € su dodijeljena sukladno projektnoj prijavi. Prenesena sredstva iz prethodnih godina iznose 3.306,71 €.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>15.408,31 €</b>	<b>12.242,23 €</b>	<b>79,45%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Broj ostvarenih edukacija
<b>Definicija</b>	Poboljšati stručne kompetencije učitelja odlaskom na mobilnosti
<b>Jedinica</b>	količina
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Škola
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	9
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	5

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400111</b>	<b>Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	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. veljače 2023.	
<b>Opis aktivnosti/projekta :</b>	Temeljem definiranih kriterija školskim ustanovama će se dodijeliti sredstva za nabavu besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština dostupnih učenicama škole.	
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>	Financijska sredstva u 2023.g. u iznosu 249,76 € su izračunata na temelju broja učenica i jediničnog iznosa od 4,46€ po učenici. Stvarni trošak nabave je iznosio 2236,49 EUR.	

<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano</b>	<b>Index</b>
<b>236,49 €</b>	<b>236,49 €</b>	<b>100,00%</b>

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Nabavljene higijenske potrepštine
<b>Definicija</b>	Dostupnost higijenskih potrepština učenicama
<b>Jedinica</b>	Postotak utrošenih sredstava za nabavu
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	Škola
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	100%
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	100%

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>K400105</b>	<b>Jadranski RZC STEM</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Ugovor o suradnji u provedbi projekta „Čuvari baštine“	
<b>Opis aktivnosti/projekta :</b>	„Čuvari baštine“ je projekt kojem je cilj razvijanje kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine. U sklopu ovogodišnje teme „Priče mog kraja“ učenici naše škole će s učiteljima snimiti film Nevistina stina kako bi široj javnosti približili ovaj breljanski lokalitet kao i priču po kojoj je dobio ime.	
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>	Financijska sredstva su planirana prema materijalnim rashodima potrebnim za provedbu projekta. Sredstva su školi uplaćena, a rok za dovršetak projekta je 04/2024 g.	

Plan 2023.	Realizirano	Index
664,00 €	0,00 €	0,00%

<b>Pokazatelj rezultata</b>	Izrađen film
<b>Definicija</b>	Prezentacija lokaliteta "Nevistina stina"
<b>Jedinica</b>	komad
<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	0
<b>Izvor podataka</b>	škola
<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	1
<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>	0

Voditeljica računovodstva:

Anita Buljubašić, dipl.oec.

Ravnateljica:

Ivana Ravlić, prof.

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2181-6-4-24-3

Brela, 09.02.2024.