**Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. g.**

**OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) * Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju Vlada RH donosi za svaku godinu * Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju Vlada RH donosi za svaku godinu.   Preuzevši 2001. godine osnivačka prava nad osnovnim školama Grada Samobora, Grad Samobor decentraliziranim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurava osnovnim školama s područja grada Samobora financijska sredstva za materijalne i financijske rashode škola te financijska sredstva za kapitalne investicije u objekte školstva. | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Aktivnost** | **Materijalni rashodi** | Izvorni plan | | | Izvršenje | | |
| **330.182,00** | | | **240.207,36** | | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u OŠ Bogumila Tonija koji se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva.  Ishodište planiranih sredstava temelji se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školi te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru. | | | | | | |
| **Aktivnost** | **Rashodi za zaposlene - OŠ Bogumila Tonija** | Izvorni plan | | Izvršenje | | | |
| **2.674.692,00** | | **2.640.518,63** | | | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u OŠ Bogumila Tonija koji se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva.  Ishodište planiranih sredstava temelji se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školi te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru. | | | | | | |
| **Kapitalni projekt** | **Ulaganja na materijalnoj imovini** | Izvorni plan | | Izvršenje | | | |
| **108.000,00** | | **88.888,88** | | | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | U aktivnosti su planirana sredstva za opremanje učionica, nabavu informatičke opreme i knjiga za školsku knjižnicu na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora te za nabavu udžbenika i obvezne lektire na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem iskazanih potreba proračunskog korisnika.  Također, planirana je nabava uredske opreme i namještaja te uređaja, strojeva i opreme iz donacija.  Ishodište za planirane rashode temelji se na stvarnim potrebama proračunskog korisnika. | | | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Ciljana vrijednost** | | | **Ostvareno** | |
| Broj učenika | Osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava od strane Grada Samobora osigurava se ravnomjeran razvoj školstva na području grada Samobora | broj | 1.170 | | | 1170 | |
| Broj zaposlenih na teret državnog proračuna | Osiguranjem sredstava za rashode za zaposlene omogućuje se ostvarivanje prava na osnovnoškolsko obrazovanje | broj | 120 | | | 120 | |

**Program 4071 DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**

|  |
| --- |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) * Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora kojeg gradonačelnica donosi za svaku školsku godinu. |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti** | | | Izvorni plan | | Izvršenje | |
| **35.095,00** | | **24.781,97** | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Grad Samobor za osnovne škole osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za izvannastavne aktivnosti koji se uz opće prihode i primitke Grada Samobora financiraju i pomoćima i donacijama (Fašnik, sportska natjecanja i dr.). Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju grupa izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti te broju učenika, korisnika programa. | | | | | | |
| **Aktivnost** | **Produženi boravak i školska prehrana** | | | Izvorni plan | | Izvršenje | |
| **995.459,00** | | **644.389,91** | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Grad Samobor za učenike prvih i drugih razreda OŠ Bogumila Tonija osigurava financijska sredstva za 9 grupa produženog boravka.  U okviru ove aktivnosti financira se i školska prehrana. Svaki učenik koji redovito pohađa osnovnu školu na području grada Samobora ostvaruje pravo na financiranje školske prehrane. Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi. U slučaju da sredstva doznačena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja neće biti dovoljna za pokriće troškova prehrane učenika osnovnih škola s područja grada Samobora, planirana su sredstva općih prihoda i primitaka Grad Samobor za sufinanciranje razlike do najviše 0,07 eura po učeniku za dane kada je učenik na nastavi.  Zbog velikog opsega poslova kojim je zadužen računovođa te radi dodatnih poslova vezanih uz povećanje broja učenika u produženom boravku kao i dodatnih poslova vezanih uz uključenje u projekte planirana su i sredstva za zapošljavanje računovodstvenog referenta. | | | | | | |
| **Aktivnost** | **Ostali programi u osnovnom obrazovanju** | | | Izvorni plan | | Izvršenje | |
| **51.043,00** | | **24.454,02** | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Grad Samobor osigurava sredstva za naknade članovima školskog odbora, sufinanciranje učenika u školi u prirodi, maturalna putovanja, Novigradsko proljeće, kampove nadarenih i radionice. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za ostale programe u osnovnom obrazovanju koji se financiraju pomoćima, donacijama te iz ostalih namjenskih izvora.  Ishodište za raspodjelu sredstava po školama temelji se na broju učenika, korisnika programa, stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskih korisnika. | | | | | | |
| **Tekući projekt** | **Školska shema** | | | Izvorni plan | | Izvršenje | |
| **17.945,00** | | **15.168,22** | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda lokalnih proizvođača, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj godini 2022./2023. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na ukupnom broju učenika po svakoj školi za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.  Osnovnoj školi Bogumila Tonija odobreni iznos se odnosi na 1.185 učenika za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda | | | | | | |
| **Tekući projekt** | **Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada** | | | Izvorni plan | | Izvršenje | |
| **33.251,00** | | **23.163,69** | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Projektom „Vjetar u leđa“ osiguravaju se pomoćnici u nastavi ili stručni komunikacijski posrednike za učenike s teškoćama u razvoju kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva. Faza V navedenog projekta odobrena je za školsku godinu 2022./2023., a projekt se nastavlja kroz Fazu VI u školskoj godini 2023./2024. Kako djeca ne bi ostala bez potrebne podrške, u ovoj aktivnosti planiraju se sredstva na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora za pomoćnike u nastavi za koje sredstva nisu osigurana putem projekta Vjetar u leđa.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | | | | | | |
| **Tekući projekt** | **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ERASMUS+ OŠ BOGUMILA TONIJA** | | | | | | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | |  |  |  | | --- | --- | --- | | U sklopu ovog Erasmus+ projekta planirana su sredstva za edukacije učitelja škole koje će se održati u drugim zemljama. Cilj projekta jest naučiti kako prepoznati darovitost kod učenika te primijeniti znanje pri radu s darovitim učenicima | Izvorni plan | *Izvršenje* | | **18.300,00** | **0,000** | | | | | | | |
| **Tekući projekt** | **Vjetar u leđa - faza V - OŠ B. Tonija** | | | Izvorni plan | | Izvršenje | |
| **115.027,00** | | **115.022,64** | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza V koji je vezan uz školsku godinu 2022./2023. te su u tom periodu planirana financijska sredstva za pomoćnike u nastavi.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | | | | | | |
| **Tekući projekt** | **Vjetar u leđa - faza VI- OŠ B. Tonija** | | | Izvorni plan | | Izvršenje | |
| **86.500,00** | | **85.152,92** | |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza VI koji je vezan uz školsku godinu 2023./2024. te su u tom periodu planirana financijska sredstva za pomoćnike u nastavi.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | | | | | | |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | | | Izvorni plan | | Izvršenje | |
| **Ciljana vrijednost** | | **Ostvareno** | |
| Broj grupa izvannastavnih aktivnosti | | Sufinanciranjem programa uključiti što veći broj učenika u izvannastavne programe | Broj grupa | | 5 | | 5 |
| Broj grupa programa produženog boravka za učenike | | Osigurati siguran i kvalitetan boravak učenika u školi prije odnosno poslije nastave | Broj grupa | | 9 | | 9 |
| Broj pomoćnika u nastavi za realizaciju programa Vjetar u leđa – faza V | | Zadržavanjem broja pomoćnika u nastavi osigurati postojeću realizaciju programa | Broj pomoćnika | | 30 | | 25 |
| Broj pomoćnika u nastavi za realizaciju programa Vjetar u leđa – faza VI | | Zadržavanjem broja pomoćnika u nastavi osigurati postojeću realizaciju programa | Broj pomoćnika | | 25 | | 25 |