**OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ – MAŽURANIĆ VIROVITICA**

**Tina Ujevića 18,**

**33000 VIROVITICA**

**KLASA:400-04/24-01/5**

**URBROJ:2189-44-24-1**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.06.2024.GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST / PROJEKT** | **TEKUĆI PLAN ZA 2024.** | **IZVRŠENJE I-XII 2024.** | **INDEKS** |
| **Program – POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA** | **35.111,00** | **13.799,90** | **39,30** |
| Aktivnost – pripravništvo | 42.973,00 | 8.943,90 | 21,00 |
| **Program – ERASMUS +** | **4.141,00** | **0,00** |  |
| Tekući projekt – C.A.R.E. | 4.141,00 | 0,00 |  |
| **Program – OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **3.496.013,00** | **1.663.627,85** | **47,58** |
| Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda | 249.300,00 | 155.796,35 | 62,00 |
| Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda | 271.293,00 | 138.394,98 | 51,01 |
| Aktivnost – produženi boravak | 107.600,00 | 33.885,50 | 31,49 |
| Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun | 2.747.500,00 | 1.276.777,16 | 46,47 |
| Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda | 66.000,00 | 54.860,31 | 83,21 |
| Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda | 48.020,,00 | 3.449,78 | 7,18 |
| Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda | 6.300,00 | 463,77 | 7,36 |
| **Program – POMAGAČI U NASTAVI** | **43.500,00** | **31.829,11** | **73,17** |
| Tekući projekt – Korak u život jednakih mogućnosti-faza V |  |  |  |
| Tekući projekt – Korak u život jednakih mogućnosti-faza VI | 43.500,00 | 31.829,11 | 73,17 |
|  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **3.586.627,00** | **1.704.400,86** | **47,52** |

**PROGRAM – POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA**

**Opis i cilj programa** Program je namijenjen zapošljavanju pripravnika pedagoga i psihologa preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje . Cilj nam je suradnja i stručna pomoć od strane pedagoga i psihologa prema učenicima i njihovim roditeljima.

**Realizirana sredstva**: Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 42.973,00 eura od čega je utrošeno 8.943,90 eura ili 21,00%, godišnjeg plana.

**PROGRAM – ERASMUS +**

**Opis i cilj programa** Škola je nositelj projekta Erasmus + Ka 1 , C.A.R.E. koji se provodi u razdoblju od 01.09.2020. do 31.08.2022.godine. Ključna aktivnost 1. Mobilnost u svrhu učenja, volontera , nastavnog i ne nastavnog osoblja, osoba koje rade s mladima, a u svrhu stjecanja iskustva učenja, rada prakse, usavršavanja u inozemstvu . Cilj programa je poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja od predškolske do srednjoškolske razine obrazovanja u školama i vrtićima diljem Europe.

**Realizirana sredstva**: Proračunom za 2024. godinu obuhvaćena su sredstva koja su nakon provedbe i završetka programa Erasmus + Ka 1, C.A.R.E pripala školi. Škola pripadajuća sredstva može utrošiti za svoje potrebe. Planirano je 4.141,00 eura od čega je do 30.06.2024.godine utrošeno 0,00 eura.

**PROGRAM – OSNOVNO ŠKOLSTVO**

**Opis i cilj programa** Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovna škola provodi tijekom godine. Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

**Realizirana sredstva**: Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 3.496.013,00 eura od čega je utrošeno 1.663.627,85 ili 47,58%, godišnjeg plana.

**Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda.** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 249.300,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 155.796,35 eura. odnosno 62,00% godišnjeg plana.

**Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda**. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 269.293,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 138.184,98 eura odnosno 51,01% godišnjeg plana.

**Aktivnost – produženi boravak**. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 107.600,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 33.885,50 eura odnosno 31,49% godišnjeg plana.

**Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun**. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 2.747.500,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.276.777,16 eura odnosno 46,47% godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda**. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 66.000,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 54.860,31 eura odnosno 83,21% godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda**. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 48.020,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 3.449,76 eura odnosno 7,18% godišnjeg plana.

**Ostvarenje rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost I-VI 2024** |
| Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i uredbom Vade | Sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda | Postotak | 100% | 100% | 62,00% |
| Obuhvat svih zainteresiranih učenika škole | Sredstva za osiguranje materijalnih i financijski rashodi iznad minimalnog standarda | Postotak | 100% | 100% | 51,01% |
| Obuhvat svih zainteresiran učenika - roditelja | Sredstva za osiguranje materijalnih i financijski rashodi iznad minimalnog standarda | Jedinica mjere | 57 | 57 | 57 |
| Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih iz državnog proračuna | Sredstva za osiguranje financijskih rashoda za plaće zaposlenika | Postotak | 100% | 100% | 46,47% |
| Poboljšanje uvjeta rada škole i sigurnost učenika. | Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda u školi i dodatna ulaganja na građevinskim objektima | Postotak | 100% | 100% | 83,21% |

**PROGRAM – POMAGAČI U NASTAVI**

**Opis i cilj programa** U sklopu projekta „Korak u život jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru instrumenta osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.Cilj programa je savladavanje nastavnih planova i programa/kurikuluma škole za učenike koji imaju teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu.

**Realizirana sredstva**: Proračunom za 2024 godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 43.500,00 eura od čega je utrošeno 31.829,11 eura ili 73,17%, godišnjeg plana.

**Ostvarenje rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024** | **Ciljana vrijednost 2024** | **Ostvarena vrijednost I-VI 2024** |
| Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi. | Pomoć i podrška učenicima s teškoćama u razvoju u praćenju nastavnog procesa | Postotak | 100% | 100% | 73,17% |
| Broj pomoćnika u nastavi | Plaće za rad pomoćnika u nastavi | Broj pomoćnika | 9 | 9 | 9 |

VODITELJ RAČUNOVODSTVA RAVNATELJ

Nada Pocrnić Ivica Tomljanović, prof.