**RKP: 10194 O.Š. ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCI**

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Vinkovci obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja kao javna ustanova i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoj. Zadaća osnovnog školstva je osiguranje kontinuiranog razvoja učenika kao duhovnog, moralnog, tjelesnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sklonostima i sposobnostima. Zadaće i ciljevi osnovnog školstva ostvaruju se prema utvrđenim nastavnim planovima i programima, koji su sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Škole i školskog Kurikuluma. Cilj je podići kvalitetu nastave na veću razinu tako što se potiču usavršavanja učitelja i nastavnika škole te sudjelovanje u Erasmus mobilnostima, kako učitelja, tako i učenika škole radi razvijanja vlastitih kompetencija. Također, nastoje se poboljšati radni uvjeti i prostor škole, ali i sportske dvorane. Škola materijalne, tekuće i investicijske rashode financira iz proračuna jedinice lokalne i područne samouprave Grada Vinkovaca, te iz vlastitih prihoda, odnosno pružanjem usluge najma dvorane i školskog prostora.

Financijski plan proračunskog korisnika za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je u studenom 2023. godine, a predstavničko tijelo Grada Vinkovaca ga je izglasalo na 22. sjednici održanoj dana 5. prosinca 2023. godine gdje su ukupni planirani prihodi i rashodi iznosili 2.973.114,00 €, te su tijekom godine izvršene četiri Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, tako da su ukupni prihodi i rashodi planirani u iznosu od 3.478.607,38 €., a do 31.12.2024. godine izvršeno je 3.389.228,09 € što predstavlja realizaciju proračuna od 97,43 % u odnosu na planirana sredstva.

**Proračunski korisnik 10194 O.Š. ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Glava 00405 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 3.478.607,38 | 3.389.228,09 | 97,43 |
| Proračunski korisnik 10194 O.Š. ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCI | 3.478.607,38 | 3.389.228,09 | 97,43 |

Kao proračunska glava 00405 OSNOVNO ŠKOLSTVO svoje poslove i zadatke planirao je putem 2 programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Program 1136 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFRASTRUKTURU GRADSKIH ŠKOLA | 127.310,50 | 126.215,82 | 99,14 |
| Program 1137 REDOVITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | 3.351.296,88 | 3.263.012,27 | 97,37 |
| Glava 00405 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 3.478.607,38 | 3.389.228,09 | 97,43 |

**PROGRAM: 1136 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFRASTRUKTURU GRADSKIH ŠKOLA**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za kapitalno ulaganje u osnovno školstvo

u iznosu od 127.310,50 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 126.215,83 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 99,14%.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 1 aktivnost:

Kapitalni projekt K100117 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Kapitalni projekt K100117 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO | 127.310,50 | 126.215,82 | 99,14 |
| Program 1136 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFRASTRUKTURU GRADSKIH ŠKOLA | 127.310,50 | 126.215,82 | 99,14 |

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Kapitalni projekt K100117 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Kapitalni projekt K100117 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO | 127.310,50 | 126.215,82 | 99,14 |

Opis aktivnosti

Kroz Kapitalni projekt K100117 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO planirani su rashodi za ulaganje u kupnju knjiga i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 127.310,50 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 126.215,82 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 99.14 %.

Cilj

Opći cilj je ispunjenje preduvjeta za održavanje i ulaganje objekta kojim se služi OŠ. Antun Gustav Matoš Vinkovci.

Pokazatelji rezultata

Poboljšanje uvjeta rada u objektima kojima se služi svi korisnici OŠ Antun Gustav Matoš Vinkovci kako djelatnici tako i učenici.

Pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjene. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planirane aktivnosti.

**PROGRAM**:**1137 REDOVITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za plaće, materijalna prava djelatnika u osnovnom školstvu, tekuće i investicijsko održavanje, tekuće poslove i materijalne izdatke ustanove, aktivnosti Medni dani, Shema Školskog voća, pomoćnici u nastavi planirana su sredstva u iznosu od 3.351.296,88 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 3.263.012,27 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 97,37%.

Poslovi i zadaci planirani su kroz 8 aktivnost:

Aktivnost A100208 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

Aktivnost A100209 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Aktivnost A100210 OPĆI POSLOVNI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Aktivnost A100248 MEDNI DANI

Aktivnost A100268 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2023/2024

Aktivnost A100269 POMOĆNIK U NASTAVI 2023/2024

Aktivnost A100276 POMOĆNIK U NASTAVI 2024/2027

Aktivnost A100277 ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Aktivnost A100208 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 2.469.444,88 | 2.448.502,93 | 99,15 |
| Aktivnost A100209 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 23.265,65 | 17.075,04 | 73,39 |
| Aktivnost A100210 OPĆI POSLOVNI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 600.930,35 | 555.505,32 | 92,44 |
| Aktivnost A100248 MEDNI DANI | 244,00 | 244,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100268 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2023/2024 | 3.612,00 | 3.607,83 | 99,88 |
| Aktivnost A100269 POMOĆNIK U NASTAVI 2023/2024 | 144.215,00 | 137.235,39 | 95,16 |
| Aktivnost A100276 POMOĆNIK U NASTAVI 2024/2027 | 107.010,00 | 99.034,70 | 92,55 |
| Aktivnost A100277 ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025 | 2.575,00 | 1.807,06 | 70,18 |
| Program 1137 REDOVITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA | 3.351.296,88 | 3.263.012,27 | 97,37 |

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Aktivnost A100208 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Aktivnost A100208 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 2.469.444,88 | 2.448.502,93 | 99,15 |

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100208 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE planirana su sredstva za **plaće, naknade, doprinose, putne troškove**, te druge troškove vezane uz njihovo zapošljavanje i rad te ostala materijalna prava djelatnika u iznosu od 2.469.444,88 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 2.448.502,93 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 99.15 %.

***Aktivnost A100209 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Aktivnost A100209 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 23.265,65 | 17.075,04 | 73,39 |

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100209 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE planirana su sredstva za popravke i zamjene manjih dijelova, održavanje instalacija, servisiranje opreme i sustava, čišćenje i uređenje vanjskih površina u iznosu od 23.265,65 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 17.075,04 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 73,39 %.

***Aktivnost A100210 OPĆI POSLOVNI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Aktivnost A100210 OPĆI POSLOVNI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA | 600.930,35 | 555.505,32 | 92,44 |

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100210 OPĆI POSLOVNI USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA planirana su sredstva za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, prijevoz učenika posebnih odjela, podmirenje režijskih troškova, reprezentacija, bankarske usluge u iznosu od 600.930,35 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 555.505,32 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 92,44 %.

***Aktivnost A100248 MEDNI DANI***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Aktivnost A100248 MEDNI DANI | 244,00 | 244,00 | 100,00 |

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100248 MEDNI DANI planirana su sredstva za programe kako bi promovirali konzumaciju meda među djecom, educirali ih o važnosti i zdravoj prehrani te potaknuli domaću proizvodnju meda u iznosu od 244,00 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 244,00 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 100,00 %.

***Aktivnost A100268 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2023/2024***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Aktivnost A100268 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2023/2024 | 3.612,00 | 3.607,83 | 99,88 |

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100268 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA 2023/2024 planirana su sredstva za ​program Europske unije koji se u Republici Hrvatskoj provodi s ciljem promicanja zdrave prehrane među učenicima osnovnih i srednjih škola. Program omogućuje besplatnu distribuciju svježeg voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te uključuje edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti pravilne prehrane i smanjenja otpada od hrane. U školskoj godini 2023./2024. započelo je novo šestogodišnje programsko razdoblje provedbe Školske sheme u Hrvatskoj, koje će trajati do školske godine 2028./2029. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju za provedbu Školske sheme. Sredstva su planirana u iznosu od 3.612,00 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 3.607,83 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 99,88 %.

***Aktivnost A100277 ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Aktivnost A100277 ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025 | 2.575,00 | 1.807,06 | 70,18 |

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100277 ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025 planirana su sredstva za ​program Europske unije koji se u Republici Hrvatskoj provodi s ciljem promicanja zdrave prehrane među učenicima osnovnih i srednjih škola. Program omogućuje besplatnu distribuciju svježeg voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te uključuje edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti pravilne prehrane i smanjenja otpada od hrane. U školskoj godini 2023./2024. započelo je novo šestogodišnje programsko razdoblje provedbe Školske sheme u Hrvatskoj, koje će trajati do školske godine 2028./2029. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju za provedbu Školske sheme. Sredstva su planirana u iznosu od 2.575,00 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 1.807,06€. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 70,18 %.

***Aktivnost A100269 POMOĆNIK U NASTAVI 2023/2024***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Aktivnost A100269 POMOĆNIK U NASTAVI 2023/2024 | 144.215,00 | 137.235,39 | 95,16 |

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100269 POMOĆNIK U NASTAVI 2023/2024 planirana su sredstva za ​program **Pomoćnik u nastavi** koji pruža individualiziranu podršku učenicima s teškoćama u razvoju, olakšavajući njihovo uključivanje u odgojno-obrazovni proces i svakodnevne školske aktivnosti. Sredstva su planirana u iznosu od 144.215,00 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 137.235,39 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 95,16 %.

***Aktivnost A100276 POMOĆNIK U NASTAVI 2024/2027***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2024. (€) | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks izvršenje/plan |
| Aktivnost A100276 POMOĆNIK U NASTAVI 2024/2027 | 107.010,00 | 99.034,70 | 92,55 |

Opis aktivnosti

Kroz Aktivnost A100276 POMOĆNIK U NASTAVI 2024/2027 planirana su sredstva za ​program **Pomoćnik u nastavi** koji pruža individualiziranu podršku učenicima s teškoćama u razvoju, olakšavajući njihovo uključivanje u odgojno-obrazovni proces i svakodnevne školske aktivnosti. Sredstva su planirana u iznosu od 107.010,00 €, a do 31.12.2024. izvršena su u iznosu od 99.034,70 €. Indeks izvršenja ove aktivnosti je 92,55 %.