

**OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“
MARUŠEVEC**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

Čalinec, 25. 03. 2024.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševac u sklopu Programa europskih integracija sudjeluje u provođenju projekata „Zajedno možemo“ i „Zajedno možemo više“ kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Varaždinska županija donosi Odluku o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. U rujnu 2023. pokrenut je projekt „Zajedno možemo više“.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="368 763 1437 1055"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>16.625,00</td> <td>16.132,74</td> <td>97,04</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Solarne elektrane</td> <td>1.169,00</td> <td>1.168,07</td> <td>99,92</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>3.557,00</td> <td>2.149,67</td> <td>60,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>21.351,00</td> <td>19.450,48</td> <td>91,10</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="368 1111 1484 1507">Varaždinska županija provodi projekt „Zajedno možemo“, koji je prijavljen na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“-2014-2022. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. U sklopu Projekta u školskoj godini 2022/2023. osigurana su 2 pomoćnika u nastavi za dva učenika s teškoćama na pola radnog vremena. Sredstva škola dobiva iz Varaždinske županije koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda do 30.06.2023.g. U školskoj godini 2023/2024. osiguran je još jedan asistent u nastavi.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Asistenti u nastavi	16.625,00	16.132,74	97,04	2.	Solarne elektrane	1.169,00	1.168,07	99,92	3.	Osiguranje prehrane učenika	3.557,00	2.149,67	60,43							Ukupno program:	21.351,00	19.450,48	91,10
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																											
1.	Asistenti u nastavi	16.625,00	16.132,74	97,04																											
2.	Solarne elektrane	1.169,00	1.168,07	99,92																											
3.	Osiguranje prehrane učenika	3.557,00	2.149,67	60,43																											
	Ukupno program:	21.351,00	19.450,48	91,10																											
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: uključivanje učenika u nastavu uz pomoć Asistenata u nastavi PRIORITET: pomoć učenicima s teškoćama u razvoju da se uključe u nastavu i socijaliziraju, poboljšanje školske prehrane MJERA: zapošljavanje asistenata																															

OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“ MARUŠEVEC

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Redovna nastava za učenike s teškoćama u razvoju	Učenici koji ostvaruju pravo na primjerene oblike pomoći kod učenja kao i programe školovanja	Broj učenika	3	Projekt „Zajedno možemo“ i „Zajedno možemo više“	3	3

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																								
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se poboljšava standard Osnovne škole „Gustav Krklec“ Maruševac.																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Odluke i Zaključci o sufinanciranju navedenih programa od strane Varaždinske Županije - Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola - Zakon o ustanovama ("NN" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("NN", br. 10/97, 107/07 i 94/13) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("NN", br. 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("NN", br. 63/08) 																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="392 875 1458 1357"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>65.502,00</td> <td>56.510,77</td> <td>86,27</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>105.000</td> <td>97.265,08</td> <td>92,63</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>96.469,00</td> <td>96.207,78</td> <td>99,73</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>1.400,00</td> <td>1.399,90</td> <td>99,99</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</td> <td>0,00</td> <td>1.006,43</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Školski medni dan</td> <td>0,00</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno program:</td> <td>268.371,00</td> <td>252.599,96</td> <td>94,12</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="392 1413 1458 1469">Osiguravanje besplatne školske prehrane. Projekt „Građanski odgoj“ potaknut je željom za boravkom na otvorenom koju su izrazili učenici.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	65.502,00	56.510,77	86,27	2.	Prehrana učenika	105.000	97.265,08	92,63	3.	Cjelodnevni boravak učenika	96.469,00	96.207,78	99,73	4.	Građanski odgoj	1.400,00	1.399,90	99,99	5.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	1.006,43	0,00	6.	Školski medni dan	0,00	210,00	0,00	Ukupno program:		268.371,00	252.599,96	94,12
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																																					
1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	65.502,00	56.510,77	86,27																																					
2.	Prehrana učenika	105.000	97.265,08	92,63																																					
3.	Cjelodnevni boravak učenika	96.469,00	96.207,78	99,73																																					
4.	Građanski odgoj	1.400,00	1.399,90	99,99																																					
5.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	1.006,43	0,00																																					
6.	Školski medni dan	0,00	210,00	0,00																																					
Ukupno program:		268.371,00	252.599,96	94,12																																					

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Osigurati pravilnu i raznovrsnu prehranu za učenike tijekom boravka u školi, osigurati kvalitetan i stručni rad u produženom boravku te sigurno zbrinjavanje djece za vrijeme radnog vremena roditelja.

PRIORITET: razvijanje radnih navika učenika

MJERA: sudjelovanje u aktivnostima koje promiču održivi razvoj u školi, lokalnoj zajednici i šire.

OSNOVNA ŠKOLA „GUSTAV KRKLEC“ MARUŠEVEC

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Povećanjem kvalitete svakodnevnog obroka po dnevnoj cijeni školske kuhinje zainteresirati veći broj učenika koji će se uključiti u školsku kuhinju	Broj djece	420	Škola	420	420
Povećanje broj učenika uključenih u produženi boravak	Omogućuje se učenicima od 1. do 4. razreda da kvalitetno provedu vrijeme nakon nastave, napišu domaću zadaću i ponove gradivo	Broj djece	57	Škola	57	57

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU																				
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se poboljšava standard Osnovne škole „Gustav Krklec“ Maruševac.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama ("NN" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14 - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("NN" br. 10/97, 107/07, 94/13) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("NN" br. 63/08, 90/10) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) 																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="395 862 1460 1055"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</td> <td>0,00</td> <td>16.875,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>0,00</td> <td>16.875,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	16.875,00	0,00	Ukupno program:		0,00	16.875,00	0,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																	
1.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	16.875,00	0,00																	
Ukupno program:		0,00	16.875,00	0,00																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																					
STRATEŠKI CILJ: Osiguranjem finansijskih sredstava od Osnivača omogućava nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga obrazovanja te planirano ulaganje u investicijsko održavanje objekata škole																					
PRIORITET: dogradnja školske sportske dvorane u PŠ Druškovec																					
MJERA: funkcionalnost i upotrebljivost zgrade,																					
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.															
Sportska dvorana	Izrada projektne tehničke dokumentacije	Broj investicija	1	Ugovor	1	1															

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ																				
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola „Gustav Krklec“ Maruševac provodi programe i aktivnosti u skladu s važećim zakonima i propisima. Osnovno školsko obrazovanje obavezno je za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama ("NN" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br.87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("NN" br.63/08 i 90/10) - Zakon o proračunu ("NN" br.87/08, 136/12 i 15/15), - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("NN" br. 26/10, 120/13) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("NN" br.124/14., 115/15 do 03/18.) 																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 60%;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="width: 15%;">Plan 2023.</th> <th style="width: 10%;">Izvršenje 2023.</th> <th style="width: 10%;">Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td> <td style="text-align: right;">1.548.235,00</td> <td style="text-align: right;">1.575.886,80</td> <td style="text-align: center;">101,79</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td style="text-align: right;">46.800,00</td> <td style="text-align: right;">63.250,17</td> <td style="text-align: center;">135,15</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno program:</td> <td style="text-align: right;">1.595.035,00</td> <td style="text-align: right;">1.639.136,97</td> <td style="text-align: center;">102,76</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prihodi iz Županijskog proračuna potrebni su za redovno poslovanje Škole. Plaće djelatnika osigurana su iz Državnog proračuna. Vlastita sredstva planiraju se prema potrebama škole, a u svrhu poboljšanja poslovanja škole.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.548.235,00	1.575.886,80	101,79	2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	46.800,00	63.250,17	135,15	Ukupno program:		1.595.035,00	1.639.136,97	102,76
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																	
1.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.548.235,00	1.575.886,80	101,79																	
2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	46.800,00	63.250,17	135,15																	
Ukupno program:		1.595.035,00	1.639.136,97	102,76																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Osiguranjem financijskih sredstava od Osnivača prema kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu, omogućava se nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Škole, kao i planirano ulaganje u investicijsko održavanje objekata škole te obnovu i nabavu opreme za redovno održavanje nastave i provođenje nastavnih programa. Uz kvalitetnu opremu učenici postižu bolje rezultate.

PRIORITET: utrošiti sredstva prema Financijskom planu

MJERA: ulaganje sredstava u potrebe škole

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Isplata plaća	Naknada za redovni rad - plaća	Broj zaposlenih	75	Škola	75	75
Zamjena dotrajale školske opreme	Zamjenom dotrajale školske opreme omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	10	Škola	8	8

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

/ Dubravka Plahinek /

