

# **OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC**

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

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>																														
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POMOĆNICI U NASTAVI</li> <li>- ERASMUS+ PROJEKTI</li> <li>- PREHRANA UČENIKA</li> <li>- ŠKOLSKA SHEMA I DRUGI PROJEKTI</li> </ul>																														
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KURIKULUM OŠ SRAČINEC</li> <li>2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GOD.</li> <li>3. UGOVORENI PROJEKTI ARASMUS +</li> <li>4. UGOVORENI PROJEKTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, PARTNER OŠ SRAČINEC</li> </ol>																														
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="418 1048 1453 1536"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova, ERASMUS + projekti</td> <td>36.036,00,00</td> <td>21.667,22</td> <td>60,13</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>42.386,00</td> <td>38.432,35</td> <td>90,67</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>5.717,00</td> <td>3.346,46</td> <td>58,54</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Školska shema i drugi projekti</td> <td>3.451,00</td> <td>3.451,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ukupno:</b></td> <td><b>87.590,00</b></td> <td><b>63.446,03</b></td> <td><b>72,44</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova, ERASMUS + projekti	36.036,00,00	21.667,22	60,13	02.	Asistenti u nastavi	42.386,00	38.432,35	90,67	03.	Osiguranje prehrane učenika	5.717,00	3.346,46	58,54	04.	Školska shema i drugi projekti	3.451,00	3.451,00	0,00	<b>Ukupno:</b>		<b>87.590,00</b>	<b>63.446,03</b>	<b>72,44</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova, ERASMUS + projekti	36.036,00,00	21.667,22	60,13																											
02.	Asistenti u nastavi	42.386,00	38.432,35	90,67																											
03.	Osiguranje prehrane učenika	5.717,00	3.346,46	58,54																											
04.	Školska shema i drugi projekti	3.451,00	3.451,00	0,00																											
<b>Ukupno:</b>		<b>87.590,00</b>	<b>63.446,03</b>	<b>72,44</b>																											

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

- Aktivnosti temeljem Erasmus + projekata, putovanja učenika i učitelja u druge države,
- Asistenti u nastavi, pomoć učenicima
- Prehrana učenika za učenike koji se financiraju putem projekta EU, koji provodi Varaždinska županija,
- Ostali EU projekti, školski medni dan i drugo koji se provode za sve učenike

**STRATEŠKI CILJ:** Razvoj kvalitete obrazovanja, unapređenje socijalne uključenosti i jednakosti u obrazovanju**PRIORITET:** Promicanje zdravog načina života, poboljšanje kvalitete nastave**MJERA:** Analiza dokumentacije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj učenika	Erasmus +	Broj odgojnih skupina	15	Projekti Erasmus	36.036,00	21.667,00
Broj učenika	Asistesnti u nastavi	Broj učenika	7	Projekt EU, Varaždinka županija	42.386,00	38.432,85
Broj učenika	Osíguranje prehrane učenika	Broj učenika	45	Projekt EU, Vaaždinska županija	5.717,00	3.346,00
Broj učenika	Školska shema i drugi projekti	Broj učenika	480	Projekti Varaždinske županije	3.451,00	0,00
Broj učenika						
Broj učenika						

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>																														
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cjelodnevni boravak učenika</li> <li>- Prehrana učenika</li> <li>- Nabava udžbenika</li> <li>- Natjecanja, susreti i smotre učenika</li> <li>- Škola plivanja</li> </ul>																														
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KURIKULUM OSNOVNE ŠKOLE SRAČINEC</li> <li>- FINACIJSKI PLAN</li> <li>- SPORAZUM O FINANCIRANJU PRODUŽENOG BORAVKA S OPĆINOM SRAČINEC</li> <li>- UGOVORI S RODITELJIMA O PRODUŽENOM BORAVKU UČENIKA</li> <li>- PREHRANA U ŠKOLSKOJ KUHINJI, SUFINANCIRANJE RODITELJA</li> </ul>																														
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="520 929 1453 1341"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Integracija Roma</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>69.169,00</td> <td>21.959,82</td> <td>31,75</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>55.783,00</td> <td>101.949,32</td> <td>182,76</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>68.615,00</td> <td>34.937,15</td> <td>50,92</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno razdjel:</b></td> <td><b>193.567,00</b></td> <td><b>161.846,29</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	01.	Integracija Roma	0,00	0,00	0,00	02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	69.169,00	21.959,82	31,75	03.	Prehrana učenika	55.783,00	101.949,32	182,76	04.	Cjelodnevni boravak učenika	68.615,00	34.937,15	50,92	<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>193.567,00</b>	<b>161.846,29</b>	
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																											
01.	Integracija Roma	0,00	0,00	0,00																											
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	69.169,00	21.959,82	31,75																											
03.	Prehrana učenika	55.783,00	101.949,32	182,76																											
04.	Cjelodnevni boravak učenika	68.615,00	34.937,15	50,92																											
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>193.567,00</b>	<b>161.846,29</b>																												

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

- Organizirani produženi boravak učenika i veća uključenost učenika u produženi boravak
- Osposobljavanje učenika za plivače, treći razredi
- Uključenost učenika u natjecanja, školska, među školska, županijska i državna te postizanje rezultata na natjecanjima
- Nabava opreme i nastavnih sredstava i pomagala

**STRATEŠKI CILJ: Poboljšanje socijalne uključenosti i jednakosti u obrazovanju****PRIORITET: Poboljšanje kvalitete nastave****MJERA: Praćenje napretka i analiza dokumentacije**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj učenika	Cjelodnevni boravak učenika	Broj odgojnih skupina	3	kurikulum	68.615,00	34.937,15
Broj učenika	Prehrana, broj obroka	Broj učenika	430	Spisak prehrane	55,783,00	101.949,32
Broj učenika	Nabava udžbenika	kom	500	Plan nabave	53.089,00	11.327,97
Broj učenika	Građanski odgoj	Broj učenika	430	kurikulum	1400,00	1.672,00
Broj učenika	Opskrba higijenskim potrepštinama	Broj učenika	215	kurikulum	0,00	1.046,84
Broj učenika	Školski medni dan	Broj učenika	430	kurikulum	0,00	255,00
Broj učenika	Izgradnja i ulaganja u objekte osnovne škole	Broj učenika	36	Plan nabave	0,00	7.950,00

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</b>																									
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	- OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE																									
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	- KURIKULUM OSNOVNE ŠKOLE SRAČINEC - ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU																									
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i</td> <td>1.349.146,00</td> <td>1.574.087,65,00</td> <td>116,67</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>82.677,00</td> <td>17.743,76</td> <td>21,46</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>1.431.823,00</b></td> <td><b>1.591.831,41</b></td> <td><b>111,18</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	1.349.146,00	1.574.087,65,00	116,67	02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	82.677,00	17.743,76	21,46	03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	-	-	-		<b>Ukupno:</b>	<b>1.431.823,00</b>	<b>1.591.831,41</b>	<b>111,18</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	1.349.146,00	1.574.087,65,00	116,67																						
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	82.677,00	17.743,76	21,46																						
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata	-	-	-																						
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.431.823,00</b>	<b>1.591.831,41</b>	<b>111,18</b>																						

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

- Isplata plaća, naknada, nagrada i darova djelatnicima Osnovne škole Sračinec prema Kolektivnim ugovorima
- Zamjena dotrajalih udžbenika za učenike i nabava novih
- Nabava nove oprema i zamjena dotrajale opreme i sitnog inventara
- Nabava novih nastavnih sredstava

**STRATEŠKI CILJ: Razvoj kvalitete osnovnog obrazovanja**

**PRIORITET: Poboljšanje kvalitete nastave**

**MJERA: Analiza dokumentacije i postignuti rezultati**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj zaposlenih	Plaće, naknade i nagrade	75	75	Financijski plan	1.241.590,00	1.461.934,99
Broj razrednih odjela	Odluka o broju razrednih odjela/mat.troškovi	28	28	Financijski plan	92.691,00	102.384,05
Broj Nabavljene oprema	Nabava opreme	kom	10	Financijski plan	20.827,00	15.378,38
Broj zgrada	Izgradnja i održavanje školskih objekata	kom	2	Financijski plan	82.677,00	17.743,76
Broj učenika	Ostali rashodi	kom	100	Financijski plan	14.865,00	9.768,61