

**OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA
DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</p>																									
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Projekt „Solarne elektrane“ Područje primjene: proizvodnja električne energije Svrha programa: povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije</p> <p>Projekt „Zajedno možemo“ Područje primjene: pomoćnici u nastavi Svrha programa: pomoćnike u nastavi za učenike sa teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023</p> <p>Projekt „Užina za sve V“ Područje primjene: prehrana učenika Svrha programa: osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva.</p>																									
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Izjava o partnerstvu po pozivu na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.07.0018 od strane Varaždinske županije za projekt „Zajedno možemo“.</p>																									
<p>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</p>	<table border="1" data-bbox="402 1048 1471 1294"> <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>Solarne elektrane</td> <td>323,00</td> <td>1.399,79</td> <td>433,37</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>8.897,00</td> <td>9.329,49</td> <td>104,86</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>1.652,00</td> <td>990,97</td> <td>59,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>10.872,00</td> <td>11.720,25</td> <td>107,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Planirana sredstva za osiguranje prehrane učenika su namijenjena za troškove prehrane učenika koji su u projektu besplatne prehrane učenika. Planirana sredstva prihoda za posebne namjene trošit će se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene pomoćnike u nastavi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>K114012 Solarne elektrane U izvještajnom razdoblju ostvareno je 433,37% od planiranog za provedbu projekta „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“. Zbog nepredviđenih dodatnih troškova, izvršenje je znatno povećano. Cilj projekta je povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije, ojačati kapacitete za upravljanje i promicanje OIE te pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom.</p> <p>T114017 Asistenti u nastavi U izvještajnom razdoblju je za projekt „Zajedno možemo“ ostvareno 9.329,49 eura što je ostvarenje od 104,86% planiranog za cijelu 2023. godinu. Izvor sredstava za plaću asistentima u nastavi je izvor 51 – pomoći EU. Projekt „Zajedno možemo“ kao cilj ima osigurati asistente u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju kako bi im se olakšalo školovanje. Projekt je u izvještajnom razdoblju uspješno proveden jer je tokom cijelog razdoblja učenicima s teškoćama omogućena pomoć u svim aktivnostima vezanim za nastavu.</p> <p>T114030 Osiguranje prehrane učenika Škola u 2023. godini sudjeluje u projektu „Užina za sve V“ u cilju osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. U projektu je sudjelovalo 13 učenika. U izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u iznosu od 990,97 eura što je 59,99% od planiranog.</p> 	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Solarne elektrane	323,00	1.399,79	433,37	2.	Asistenti u nastavi	8.897,00	9.329,49	104,86	3.	Osiguranje prehrane učenika	1.652,00	990,97	59,99		Ukupno program:	10.872,00	11.720,25	107,80
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																						
1.	Solarne elektrane	323,00	1.399,79	433,37																						
2.	Asistenti u nastavi	8.897,00	9.329,49	104,86																						
3.	Osiguranje prehrane učenika	1.652,00	990,97	59,99																						
	Ukupno program:	10.872,00	11.720,25	107,80																						

OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIČA KLENOVNIK

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJEVI:

Solarne elektrane - povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije, ojačati kapacitete za upravljanje i promicanje OIE te pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom

Asistenti u nastavi - omogućiti učenicima s teškoćama potrebnu pomoć u radu kako bi im se olakšalo školovanje i boravak u školi

Osiguranje prehrane učenika - osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Povećanje broja asistenata	Veća sigurnost i samostalnost u radu učenika s teškoćama	Broj asistenata	1	Prilagođeni program škole	1	1
Povećanje broja korisnika projekta	redovita i kvalitetna prehranu u vidu	Broj učenika korisnika projekta	13	Evidencija učenika uključenih u	13	13

OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIČA KLENOVNIK

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</p>																																			
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Područje primjene: povećanje standarda školske ustanove</p> <p>Svrha programa: osigurati udžbenike učenicima kroz postupke razmjene, otkupa i dokupa novih udžbenika. Također će se radi promicanja razmjene i daljnjeg korištenja školskih udžbenika, krajem nastavne godine organizirati prikupljanje i razmjena udžbenika.</p> <p>Područje primjene: prehrana učenika</p> <p>Svrha programa: Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2023. godini uplaćuje financijska sredstva za topli obrok svim učenicima. Topli obrok se priprema u školskoj kuhinju naše škole. Hrane se svi učenici naše škole.</p> <p>Područje primjene: Građanski odgoj</p> <p>Svrha programa: brigom za vrt učenici su se bolje međusobno povezali, a ono što je najbitnije shvatili su važnost rada i brige za okoliš</p> <p>Područje primjene: Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</p> <p>Svrha programa : besplatne zalihe menstrualnih higijenskih potrepština</p> <p>Područje primjene: Školski medni dan</p> <p>Svrha programa: podizanje svijesti djece o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda i značaj pčelarstva</p>																																			
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08,127/19)</p> <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14,07/17,68/18,98/19,64/20)</p> <p>Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)</p> <p>Upute za izradu proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu te projekcije proračuna za 2024.-2025.g.(KLASA: 400-01/22-01/6, URBROJ: 2186-09/1-22-2)</p> <p>Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)</p>																																			
<p>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</p>	<table border="1"> <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>6.200,00</td> <td>15.612,81</td> <td>251,80</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>33.000,00</td> <td>30.020,60</td> <td>91,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</td> <td>0,00</td> <td>290,59</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Školski medni dan</td> <td>0,00</td> <td>52,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>40.600,00</td> <td>47.376,00</td> <td>116,70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Planirana su sredstva za kupnju udžbenika koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te za troškove školske kuhinje koje financiraju roditelji i Varaždinska županija.</p> <ul style="list-style-type: none"> A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda 	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.200,00	15.612,81	251,80	2.	Prehrana učenika	33.000,00	30.020,60	91,00	3.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	100,00	4.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	290,59	0,00	5.	Školski medni dan	0,00	52,00	0,00		Ukupno program:	40.600,00	47.376,00	116,70
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																																
1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.200,00	15.612,81	251,80																																
2.	Prehrana učenika	33.000,00	30.020,60	91,00																																
3.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	100,00																																
4.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	290,59	0,00																																
5.	Školski medni dan	0,00	52,00	0,00																																
	Ukupno program:	40.600,00	47.376,00	116,70																																

OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK

U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 251,8% rashoda od planiranih za cijelu godinu. Varaždinska županija je doznala financijska sredstva za isplatu nagrada mentorima. Učenice su sudjelovale na državnom natjecanju iz badmintona. Učenik je sudjelovao na državnom natjecanju iz Lidrana. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dodjelom financijskih sredstava sudjelovalo u opskrbi radnih i trajnih udžbenika za sve učenike.

- **A121019 Prehrana učenika**

U tekućem izvještajnom razdoblju je realizirano 91,0% od planiranog. Sredstva su osigurana iz izvora 43 – Ostali prihodi i primici – financiranje školske kuhinje od strane učitelja te izvora 52 – ostale pomoći – financiranje prehrane učenika od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- **A121023 Građanski odgoj**

Projekt „Oživimo školski vrt“ u okviru projekta „Građanski odgoj“ financiran je iz izvora 11 – opći prihodi i primici. Cilj projekta je „oživjeti“ školski vrt u koji se tijekom zadnjih nekoliko godina ulagalo vrlo malo pa smo uvidjeli potrebu za obnovom i reorganizacijom tog dijela školskog okoliša. Školski vrt je obnovljen i reorganiziran, na ulazu u vrt uređen je ružičnjak i posađene su nove sadnice ruža, postavljen je luk s natpisom na ulazu u vrt, uređene su staze po školskom vrtu postavljanjem betonskih ploča, presložena je centralna kružna gredica u koju je posađen neven, postavljene su drvene, povišene grede i u njih posađene sadnice jagoda i mente, prekopan je kamenjar i presloženo je kamenje po njemu te su posađene nove biljke trajnice, čuvari tla i ljekovito bilje koje je pogodno za pčele, kao prirodna ograda vrta posađene su sadnice malina. Također, očišćen je stari kompost, a zemlja je iskorištena u novim gredicama, uz staze su napravljene nove cvjetne grede u kojima je posađeno cvjetno medonosno bilje. Cvjetne grede su pokrivene ukrasnom korom. Na ulaz u vrt posađene su hortenzije, a uz nove stepenice na kamenjaru posađene su sadnice lavande i ružmarina.

- **A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama**

Cilj je opskrba školskih ustanova s područja Varaždinske županije besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Opskrbu financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike putem izvora 52 – Ostale pomoći.

- **T121001 Školski medni dan**

Cilj provedbe projekta je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te im se nastoji ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJEVI:

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda – kupnjom udžbenika od strane MZO-a nastoji se financijski rasteretiti roditelje učenika

Prehrana učenika – financiranje troškova prehrane s ciljem financijskog rasterećenja roditelja, te omogućavanja besplatnog obroka prehrane svim učenicima

Građanski odgoj - sve napravljeno na vrtu rezultat je rada svih učenika i zaposlenika u školi. Brigom za vrt učenici su se bolje međusobno povezali, a ono što je najbitnije shvatili su važnost rada i brige za okoliš.

Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama - opskrba školskih ustanova s područja Varaždinske županije besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština

Školski medni dan - podizanje svijesti djece o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda; ukazivanje na značaj pčelarstva u održavanju ekološke ravnoteže

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	----------------

OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK

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 učenika	110	Škola	110	132
Broj učenika uključen u projekt Građanski odgoj i obrazovanje	Brigom za vrt učenici su se bolje međusobno povezali, a ono što je najbitnije shvatili su važnost rada i brige za okoliš	Broj učenika	132	Škola	132	132

OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</p>																				
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Područje primjene: kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika te investicije u školsku opremu</p> <p>Svrha programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stalno usavršavanje nastavnika preko seminara, stručnih skupova - poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi - organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti - zamjena dotrajale školske opreme. 																				
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/2019)</p> <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13,152/14, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020)</p> <p>Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)</p> <p>Zakon o proračunu (Narodne Novine broj. 87/08.,136/12, 15/15 i 144/21),</p> <p>Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/2013. I 1/2020.)</p> <p>Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10., 31/11. 124/2014, 115/2015., 87/2016., 3/2018., 126/2019. i 108/2020.),</p> <p>Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.</p> <p>Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2022./2023. godinu</p> <p>Upute za izradu financijskih planova škola Varaždinske županije za Razdoblje 2023.- 2025.g. (KLASA: 400-01/22-01/6, URBROJ: 2186-09/1-22-2)</p>																				
<p>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</p>	<table border="1" data-bbox="427 1317 1513 1585"> <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>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada</td> <td>550.667,00</td> <td>596.383,46</td> <td>108,3</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>14.583,00</td> <td>11.828,81</td> <td>81,1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno program:</td> <td>565.250,00</td> <td>608.212,27</td> <td>107,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kroz aktivnosti Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta za nastavu, te održavanje objekta škole financira se redovno poslovanje škole koje uključuje naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola kojima se omogućava nesmetano poslovanje škole. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, uplate roditelja te vlastiti prihodi škole.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Navedeni program je financiran iz izvora 31 – vlastiti izvori, 43 – ostali prihodi za posebne namjene, 44 – decentralizirana sredstva koja su namijenjena za redovno poslovanje škole. Također, u ovom programu je sadržan izvor 52 – Ostale pomoći koje se odnose na rashode vezane za plaću zaposlenika. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 596.383,46 eura rashoda što je 108,3 % cjelogodišnjeg plana. • A123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata Program je financiran iz izvora 44 – decentralizirana sredstva – nabava uredske opreme, namještaja i komunikacijske opreme, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, ostvareno je 112,3% rashoda 	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	550.667,00	596.383,46	108,3	2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	14.583,00	11.828,81	81,1	Ukupno program:		565.250,00	608.212,27	107,6
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																	
1.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	550.667,00	596.383,46	108,3																	
2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	14.583,00	11.828,81	81,1																	
Ukupno program:		565.250,00	608.212,27	107,6																	

OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK

od planiranih.
Izvor 31 – vlastiti prihodi – nabava uredske opreme i namještaja ostvareno je 30,3% rashoda od planiranih.
Izvor 71 – prihodi od nefinancijske imovine - nabava uredske opreme i namještaja ostvareno je 41% rashoda od planiranih.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: održavanje i podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika, te zamjena dotrajale školske opreme

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Zamjena dotrajale školske opreme	Zamjenom dotrajale školske opreme omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	0	Škola	2	2

Klenovnik, 26.03.2024.
Klasa: 400-02/24-01/1
Urbroj: 2186-121-01-24-1

Predsjednica Školskog odbora:

Božica Bunić

