

# **OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC**

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

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

Petrijanec, 26. 03. 2024.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																																		
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>OŠ Petrijanec u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. sudjeluje u provođenju projekata „Zajedno možemo“ i „Zajedno možemo više“ kojima se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju.</p> <p>Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno – obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenom planu rada i utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima.</p> <p>Škola je primila sredstva za troškove priključenja fotonaponskih elektrana za projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije. Školi su odobrena i isplaćena sredstva za Školsku shemu voća i povrća te mliječnih proizvoda.</p>																																		
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<p>Varaždinska županija donosi Odluku o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. Od rujna 2023. pokrenut je projekt „ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE“.</p> <p>Odredbe članka 60.stavka 1.točke 11.Statuta Varaždinske Županije, Odluke o ovlaštenju za obavljanje poslova i članka 14.Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije. Odluka o sufinanciranju školske prehrane, Pravilnik o sufinanciranju školske prehrane. Procedura „Provođenje širih javnih potreba u obrazovanju“</p>																																		
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<table border="1" data-bbox="416 1084 1485 1373"> <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>20.000,00</td> <td>20.124,08</td> <td>100,62</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Solarne elektrane</td> <td>511,00</td> <td>1.168,45</td> <td>228,66</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>2.922,00</td> <td>1741,85</td> <td>59,61</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Školska Shema</td> <td>562,00</td> <td>561,54</td> <td>99,92</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>23.995,00</b></td> <td><b>23.595,92</b></td> <td><b>98,34</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sredstva su utrošena u skladu Financijskim planom, projekt prehrane Osiguranje prehrane učenika zamijenjen je prehranom od MZO.</p>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Asistenti u nastavi	20.000,00	20.124,08	100,62	2.	Solarne elektrane	511,00	1.168,45	228,66	3.	Osiguranje prehrane učenika	2.922,00	1741,85	59,61	4.	Školska Shema	562,00	561,54	99,92	<b>Ukupno program:</b>		<b>23.995,00</b>	<b>23.595,92</b>	<b>98,34</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																															
1.	Asistenti u nastavi	20.000,00	20.124,08	100,62																															
2.	Solarne elektrane	511,00	1.168,45	228,66																															
3.	Osiguranje prehrane učenika	2.922,00	1741,85	59,61																															
4.	Školska Shema	562,00	561,54	99,92																															
<b>Ukupno program:</b>		<b>23.995,00</b>	<b>23.595,92</b>	<b>98,34</b>																															
<p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p> <p>STRATEŠKI CILJ: uključivanje učenika u prehranu, nastavu uz pomoć Asistenata u nastavi, proizvodnja električne energije</p> <p>PRIORITET: pomoći učenicima s teškoćama u razvoju da se uključe u nastavu, osiguravanje učenicima besplatnu prehranu</p> <p>MJERA: zapošljavanje asistenata, uključivanje solarnih elektrana u rad</p>																																			

OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC

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	Postotak	100%	Projekt „Zajedno možemo“ i „Zajedno možemo više“	100%	100%

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>																																																	
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard OŠ Petrijanec.																																																	
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluke i Zaključci o sufinanciranju navedenih programa od strane Varaždinske Županije</li> <li>- Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola</li> <li>- Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013 godine</li> <li>- Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. Sporazum MZOS-a i Varaždinske županije o sufinanciranju provođenja programa dodatnih aktivnosti nakon nastave za djecu pripadnike romske nacionalne manjine od 5.2.2009. (KLASA:016-01/09-01/2, URBROJ 2186/1-02/1-09-6</li> </ul>																																																	
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<table border="1" data-bbox="437 808 1506 1346"> <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>Integracija Roma</td> <td>171.829,00</td> <td>170.729,17</td> <td>99,36</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>53.689,00</td> <td>58.888,60</td> <td>109,68</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>102.400,00</td> <td>91.170,61</td> <td>89,03</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>93.229,00</td> <td>107.762,52</td> <td>115,59</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama</td> <td>930,00</td> <td>929,89</td> <td>99,99</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Školski medni dan</td> <td>0,00</td> <td>256,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>423.477,00</b></td> <td><b>431.136,79</b></td> <td><b>101,81</b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="437 1397 1506 1563">Osiguravanje svim učenicima besplatnu školsku prehranu, omogućavanje učenicima Romskih nacionalnih manjina sudjelovanje od prvih do petih razreda u produženom boravku gdje učiteljice pomažu u pisanju zadaća i ponavljanja gradiva. Projekt Građanski odgoj po potaknuo je željom i potrebom za boravkom na otvorenom (za vrijeme odmora ili u vrijeme čekanja dopunske, dodatne nastave te izvannastavnih aktivnosti) koju su izrazili učenici na sastanku Vijeća učenika te činjenicom da danas mladi ljudi sve više vremena provedu na ekranima i Internetu.</p>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Integracija Roma	171.829,00	170.729,17	99,36	2.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	53.689,00	58.888,60	109,68	3.	Prehrana učenika	102.400,00	91.170,61	89,03	4.	Cjelodnevni boravak učenika	93.229,00	107.762,52	115,59	5.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	100	6.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	930,00	929,89	99,99	7.	Školski medni dan	0,00	256,00	0,00	<b>Ukupno program:</b>		<b>423.477,00</b>	<b>431.136,79</b>	<b>101,81</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																																														
1.	Integracija Roma	171.829,00	170.729,17	99,36																																														
2.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	53.689,00	58.888,60	109,68																																														
3.	Prehrana učenika	102.400,00	91.170,61	89,03																																														
4.	Cjelodnevni boravak učenika	93.229,00	107.762,52	115,59																																														
5.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	100																																														
6.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	930,00	929,89	99,99																																														
7.	Školski medni dan	0,00	256,00	0,00																																														
<b>Ukupno program:</b>		<b>423.477,00</b>	<b>431.136,79</b>	<b>101,81</b>																																														

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

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

PRIORITET: razvijanje radnih navika učenika

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj učenika u produženom boravku -Romi	Kvalitetan i stručni rad	Pototak	80%	Škola	100	80%
Broj udžbenika, knjiga i radnih bilježnica	Učenik koji redovno pohađa školu ostvaruje	Postotak	100%	Škola	100%	

OSNOVNA ŠKOLA PETRIJANEC

	pravo sufinanciranja knjiga, udžbenika i radnih bilježnica					100%
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	Postotak	100%	Škola	80%	100%
Povećanje broj učenika uključenih u produženi boravak	Omogućuje se djeci od 1. – 4. razreda da kvalitetno provedu vrijeme nakon nastave, napišu domaću zadaću i ponove gradivo	Broj djece	60	Škola	60	60

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU</b>																			
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard OŠ Petrijanec.																			
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)</li> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14</li> <li>- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)</li> <li>- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08, 90/10)</li> <li>.-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 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.)</li> </ul>																			
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<table border="1" data-bbox="440 860 1509 1050"> <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>17.475,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>17.475,00</b></td> <td><b>0</b></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	17.475,00	0		<b>Ukupno program:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475,00</b>	<b>0</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																
1.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	17.475,00	0																
	<b>Ukupno program:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475,00</b>	<b>0</b>																
<p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p> <p>STRATEŠKI CILJ: Osiguranjem financijskih sredstava od Osnivača omogućava nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga škole kao i planirano ulaganje u investicijsko održavanje objekata škole</p> <p>PRIORITET: dogradnja škole</p> <p>MJERA: funkcionalnost i upotrebljivost zgrade</p> <table border="1" data-bbox="140 1397 1493 1630"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2023.</th> <th>Izvršeno 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj investicija u Školi tokom godine</td> <td>Izgradnja projektno tehničke dokumentacije</td> <td>Broj investicija</td> <td>1</td> <td>Ugovor</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>						Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.	Broj investicija u Školi tokom godine	Izgradnja projektno tehničke dokumentacije	Broj investicija	1	Ugovor	1	1	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.														
Broj investicija u Školi tokom godine	Izgradnja projektno tehničke dokumentacije	Broj investicija	1	Ugovor	1	1														

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</b>																				
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Osnovna škola Petrijanec 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.																				
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Zakon o ustanovama (Nar.novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Nar.novine 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 (Nar.novine br.63/08 i 90/10) - Zakon o proračunu (Nar.novine br.87/08, 136/12 i 15/15), - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Nar.novine br.26/10, 120/13) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar.novine br.124/14., 115/15 do 03/18.)																				
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<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>Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td> <td>1.685.222,00</td> <td>1.724.813,91</td> <td>102,35</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>31.275,00</td> <td>38.790,89</td> <td>124,03</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>1.716.497,00</b></td> <td><b>1.763.604,80</b></td> <td><b>102,35</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Prihodi iz Županijskog proračuna potrebni su za redovno poslovanje Škole. Plaće djelatnika osigurana su iz proračuna RH. 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.	Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.685.222,00	1.724.813,91	102,35	2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	31.275,00	38.790,89	124,03	<b>Ukupno program:</b>		<b>1.716.497,00</b>	<b>1.763.604,80</b>	<b>102,35</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																	
1.	Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.685.222,00	1.724.813,91	102,35																	
2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	31.275,00	38.790,89	124,03																	
<b>Ukupno program:</b>		<b>1.716.497,00</b>	<b>1.763.604,80</b>	<b>102,35</b>																	

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

STRATEŠKI CILJ: osiguravanje plaća učitelja i tehničkog osoblja od Ministarstva, izgradnja i održavanje školskih objekata uz pomoć sufinanciranje Varaždinske Županije

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	76	Škola	76	76
Dodjela sredstava zakonskog standarda javnih ustanova – materijalnih sredstava	Odobrena sredstava za odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	Postotak	100%	Osnivač-Varaždinska Županija	100%	100%

**PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:**

/ Marija Kramarić /