



OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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



Varaždin, 2024.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA
OPIS PROGRAMA:	<p>Međunarodni projekti iz EU fondova odnose se na Erasmus+ projekt u kojem je Škola sudjelovala kao partner na projektu i iz kojeg su preostala sredstva te se ista troše u svrhu održivosti projekta kao i usavršavanja djelatnika koji su radili na projektu.</p> <p>Naša škola u sklopu programa Europskih integracija provodi projekt „Zajedno možemo“ kojim se osiguravaju pomoćnici za učenike s teškoćama u razvoju. Svrha projekta je učenicima s teškoćama u razvoju pružiti potporu u uključivanju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, a kroz rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.</p> <p>Za 994 učenika u riziku od siromaštva Varaždinska županija je osigurala besplatnu školsku prehranu putem projekta „Užina za sve V“ iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije i državnog proračuna, a kojeg provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Osnovna škola Ludbreg također je sudjelovala u spomenutom projektu, a dobivena sredstva utrošena su na prehranu te kupnju dezinfekcijskih sredstava i sredstava za čišćenje.</p> <p>Osnovna škola Ludbreg sudjelovala je u projektu Školska shema u kojem je nabavljala voće. Školska shema je projekt u kojem se školama dodjeljuju besplatni obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, • podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i • edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane <p>Škola se nalazi i projektu „Regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području - LORI“ potpisan s nositeljem projekta Gradom Ludbregom.</p>
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda.</p> <p>Zaključci o odobravanju financijskih sredstava osnovnim školama za projekt „Užina za sve V“</p> <p>Ugovor s dobavljačem voća-školska shema.</p> <p>Partnerski sporazum potpisan s Gradom Ludbregom-projekt LORI.</p>

IZVRŠENJE
PLANIRANIH
SREDSTAVA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)
1.	Međunarodni projekti iz EU fondova	5.380,00	6.356,67	118,15%
2.	Asistenti u nastavi	80.250,00	78.252,47	97,51%
3.	Osiguranje prehrane učenika	10.164,00	6.060,99	59,63%
4.	Školska shema	5.179,00	3.983,26	76,91%
5.	Projekt LORI	88.688,00	83.855,13	94,55%
Ukupno program:		189.661,00	178.508,52	94,12%

Ukupno izvršenje programa europskih poslova je 94.12% u odnosu na planirano. Nešto više od planiranog utrošilo se na rashode za materijal i usavršavanja po projektu Erasmus+. Što se tiče asistenata u nastavi i projekta Lori, vidljivo je izvršenje plana preko 94%. Nešto manje izvršenje vidljivo je na projektu osiguranje prehrane učenika budući da je isti završio u lipnju 2023.godine, kao i školska shema, budući da Škola od rujna više nije ulazila u projekt kako je prvotno bilo planirano.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Usavršavanje zaposlenika i unaprjeđenje projektnih aktivnosti; uspješna socijalizacija, emocionalno funkcioniranje kao i unaprjeđenje obrazovnog postignuća učenika s teškoćama u razvoju; osiguravanje besplatnog obroka za sve učenike škole; osiguravanje voćnog obroka za sve učenike škole; jačanje društvene i ekonomske kohezije s naglaskom na osnovno obrazovanje u područjima STEM-a, ICT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj seminara i stručnih usavršavanja za praćenje i primjenjivanje novostečenih znanja u skladu sa odrednicama Zakona; oprema i materijal za unaprjeđenje projektnih aktivnosti	Pohađanje seminara i stručnih usavršavanja zaposlenika koji su sudjelovali na projektu, team building i sl.; kontinuirano obnavljanje projektnih aktivnosti kupnjom opreme i materijala za održivost projekta i nakon njegova završetka	Broj zaposlenika	3	Projekt ERASMUS+; Škola	3	8
Redovna isplata plaće i naknada	Pomoćnicima u nastavi osigurati će se sredstva za redovnu isplatu plaća i naknada	Broj pomoćnika u nastavi	15	Projekt „Zajedno možemo više“ - ugovori	15	15
Redovan, zdravi i besplatni obrok za sve učenike škole	Svim učenicima škole svakodnevno će se posluživati besplatan obrok za dane provedene na nastavi u iznosu 1,33 eur	Broj učenika škole	730	Projekt besplatne prehrane;e-matica	730	730

OSNOVNA ŠKOLA LUBREG

Broj posjećenih stručnih seminara u STEM i IKT području	Održavanje seminara i stručnih usavršavanja kako bi zaposlenici i učenici stekli štp više znanja i vještina u STEM i IKT području	Broj seminara; broj organiziranih škola	5	Projekt „Lori“	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 povećava standard naše ustanove.																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22) - 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, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br.144/21) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/2023) - Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2022./2023., 2023/2024 - Školski kurikulum za školsku godinu 2022/2023., 2023/2024 - Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. - Ugovori s roditeljima o korištenju programa PB; Zaključak o davanju suglasnosti o provedbi Programa produženog boravka u šk.godini 2022./2023.;2023/2024.; Sporazum o načinu zapošljavanja učitelja u produženom boravku te sufinanciranju plaća i ostalih materijalnih prava - Zaključak o rasporedu sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština - Zaključak o odobranju financijskih sredstava osnovnim školama za osiguranje pokriva troškova provedbe projekta “Školski medni dan 2023.” 																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="448 1234 1501 1733"> <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>107.359,00</td> <td>93.735,16</td> <td>87,31 %</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>105.000,00</td> <td>145.911,01</td> <td>138,96%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cjelodnevni boravak učenika</td> <td>244.390,00</td> <td>219.959,87</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>1.400,00</td> <td>1.371,54</td> <td>97,97%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Oprskrba školskih ustanova besplatnih higijenskim potrepštinama</td> <td>0,00</td> <td>1.613,90</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Školski medni dan</td> <td>0,00</td> <td>400,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno program:</td> <td>458.149,00</td> <td>462.991,48</td> <td>101,06%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="432 1765 1501 1883">Ukupno izvršenje programa Javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda iznosi 1,06% više od planiranog. Prehrana učenika nadilazi plan za 38,96% dok ostale aktivnosti unutar programa imaju nešto manji postotak izvršenja u odnosu na planirano. Stavke 5 i 6 nisu bile predviđene financijskih planom, ali su izvršene u potpunosti.</p>	R.b	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	107.359,00	93.735,16	87,31 %	2.	Prehrana učenika	105.000,00	145.911,01	138,96%	3.	Cjelodnevni boravak učenika	244.390,00	219.959,87	90,00%	4.	Građanski odgoj	1.400,00	1.371,54	97,97%	5.	Oprskrba školskih ustanova besplatnih higijenskim potrepštinama	0,00	1.613,90	0,00%	6.	Školski medni dan	0,00	400,00	0,00%	Ukupno program:		458.149,00	462.991,48	101,06%
R.b	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																																					
1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	107.359,00	93.735,16	87,31 %																																					
2.	Prehrana učenika	105.000,00	145.911,01	138,96%																																					
3.	Cjelodnevni boravak učenika	244.390,00	219.959,87	90,00%																																					
4.	Građanski odgoj	1.400,00	1.371,54	97,97%																																					
5.	Oprskrba školskih ustanova besplatnih higijenskim potrepštinama	0,00	1.613,90	0,00%																																					
6.	Školski medni dan	0,00	400,00	0,00%																																					
Ukupno program:		458.149,00	462.991,48	101,06%																																					

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Osigurati učenicima udžbenike i radne materijale za pohađanje nastave; omogućiti učenicima besplatnu i zdravu prehranu tijekom boravka u školi; osigurati kvalitetan i stručni rad u produženom boravku te sigurno zbrinjavanje djece za vrijeme radnog vremena roditelja; aktivno uključiti učenike u rad škole, školske i lokalne zajednice te ih pripremiti za život u današnjem svijetu kao i osposobiti za sudjelovanje u javnom životu u školskoj zajednici na lokalnoj, državnoj i globalnoj razini; osigurati djevojčicama OŠ menstrualne higijenske potrepštine; podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj udžbenika, radnih udžbenika, radnih bilježnica i knjiga	Učenik koji redovito pohađa osnovnu školu ostvaruje pravo	Postotak	100%	Škola	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu	Učenik koji redovito pohađa osnovnu školu ostvaruje pravo sufinanciranja prehrane za dane kada je na nastavi	Postotak	100%	Škola	100%	100%
Povećanje broja učenika uključenih u produženi boravak	Povećanjem broja učenika uključenih u produženi boravak omogućuje se djeci da aktivno i kvalitetno provedu vrijeme nakon nastave, napišu domaću zadaću, ponove gradivo, više sudjeluju u interaktivnim sadržajima	Broj učenika	174	Škola	174	174
Broj učenika uključenih u projekt Građanskog odgoja	Povećanjem broja učenika uključenih u projekt građanskog odgoja bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti vezane na područja iz stvarnog života	Broj učenika	10	Škola	10	10
Broj djevojčica školske ustanove kojima se izvršila raspodjela menstrualnih higijenskih potrepština	Učenice koje redovito pohađaju osnovnu školu	Komadi nabavljenih menstrualnih hig.potrepština	955	Škola	0	955
Broj učenika prvih razreda kojima će se raspodijeliti med i popratni materijal	Učenici prvih razreda	Broj učenika	80	Škola	0	80

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDRAD JAVNIH USTANOVA OŠ																				
OPIS PROGRAMA:	Osnovna škola Lubreg provodi programe i aktivnosti u skladu sa 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 („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22) - 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, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br.144/21) - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/2023) - Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2022./2023., 2023/2024 - Školski kurikulum za školsku godinu 2022/2023., 2023/2024 - Odluka o kriterijima mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu 2023. - Ugovori s izvođačima investicija 																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<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>Odgajnoobrazovni, administrativno i tehničko osoblje</td> <td>1.983.606,00</td> <td>2.124.094,95</td> <td>107,08%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>399.636,00</td> <td>399.747,64</td> <td>100,03%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno program:</td> <td>2.383.242,00</td> <td>2.523.842,59</td> <td>105,90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ukupno izvršenje programa Zakonski standard javnih ustanova OŠ iznosi 5,9% više od ukupno planiranog. Od toga je izvršenje aktivnosti Odgajnoobrazovnog, administrativno i tehničkog osoblja veće za 7,08% od planiranog, dok je aktivnost izgradnja i održavanje školskih objekata veća za 0,03%.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Odgajnoobrazovni, administrativno i tehničko osoblje	1.983.606,00	2.124.094,95	107,08%	2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	399.636,00	399.747,64	100,03%	Ukupno program:		2.383.242,00	2.523.842,59	105,90%
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																	
1.	Odgajnoobrazovni, administrativno i tehničko osoblje	1.983.606,00	2.124.094,95	107,08%																	
2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	399.636,00	399.747,64	100,03%																	
Ukupno program:		2.383.242,00	2.523.842,59	105,90%																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Osiguranjem financijskih sredstava od Osnivača omogućava se nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Škole kao i planirano ulaganje u izgradnju i održavanje objekata škole te osiguravanje plaća učitelja i tehničko-administrativnog osoblja od Ministarstva. U 2023.godini cilj je bio u potpunosti opremiti i urediti informatičku učionicu kao i provesti kompletno unutarnje uređenje Škole.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Materijalni rashodi; rashodi za plaće	Redovito pokrće materijalnih rashoda te plaća i naknada zaposlenika	Mjesečni zahtjevi; obračunske isprave	2 zahtjeva mjesečno; 12 obračunskih isprava + dodatni obračuni	Računi, ponude, narudžbenice, obračunske isprave, zahtjevi	24;12+	24;12+

OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG

Broj i vrsta dodatnih investicija u toku školske godine	Ulaganja u građevinske objekte kao i kupnja opreme za održavanje škole	Broj investicija, broj opreme	2;2	Račun, ponude, narudžbenice	2;2	2;2
---	--	-------------------------------	-----	-----------------------------	-----	-----

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
KSENIJA MIHIN



Ksenija Mihin