

**OSNOVNA ŠKOLA
LJUBEŠĆICA**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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

Ljubešćica 31.1.2024.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA															
OPIS PROGRAMA:	Osiguranje prehrane učenika T114030															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Projekt besplatne prehrane „Užina za sve V“															
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>01.</td> <td>Osiguranje prehrane učenika</td> <td>2.541,00</td> <td>1.518,51</td> <td>59,76</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>2.541,00</td> <td>1.518,51</td> <td>59,76</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ostvareno je 59,76% od plana jer je škola bila u projektu do kraja lipnja, a u novoj školskoj godini prehrana učenika se financirala samo iz sredstava državnog proračuna.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023	Indeks (%)	01.	Osiguranje prehrane učenika	2.541,00	1.518,51	59,76	Ukupno program:		2.541,00	1.518,51	59,76
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023	Indeks (%)												
01.	Osiguranje prehrane učenika	2.541,00	1.518,51	59,76												
Ukupno program:		2.541,00	1.518,51	59,76												

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Provesti besplatnu prehranu za učenike u riziku od siromaštva u skladu s uputama osnivača.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Učenicima osigurati zdravu prehranu	Osiguranje prehrane učenika „Užina za sve V“	Broj učenika	20	Projekt „Užina za sve V“	20	20

NAZIV PROGRAMA:**JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA****OPIS PROGRAMA:**

Nabava udžbenika – iz državnog proračuna
 Nabava opreme iz vlastitih sredstava, radi poboljšanja nastavnog standarda Škole.
 Prehrana učenika financirana iz državnog proračuna.
 Cjelodnevni boravak učenika od sufinanciranja roditelja, lokalne zajednice i županijskog proračuna.
 Građanski odgoj.
 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama.
 Školski medni dan.

**ZAKONSKA I DRUGA
 PODLOGA ZA
 UVOĐENJE
 PROGRAMA:**

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., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.),
 Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)
 Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (NN. 62/19.)

**IZVRŠENJE
 PLANIRANIH
 SREDSTAVA:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)
01.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	29.710,00	18.946,27	63,77
02.	Prehrana učenika	20.000,00	30.717,98	153,59
03.	Cjelodnevni boravak učenika	51.991,00	53.736,30	103,36
04.	Građanski odgoj	2.800,00	2.800,00	100,00
05.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	313,00	312,94	99,98
06.	Školski medni dan	0	56,00	0
Ukupno program:		104.814	106.569,49	101,67

Programi u školstvu iznad zakonskih standarda odnose se na nabavu udžbenika koje financira Ministarstvo, a u 2023.godini bilo je potrebno nabaviti manje udžbenika od plana pa je izvršenje u odnosu na plan 63,63%. Odnose se još na izvršenje vlastitih prihoda i rashoda, a budući da je u 2023.godini ostvareno manje vlastitih prihoda pa je ostvareno i manje rashoda odnosno 50,49% plana.

Prehrana učenika financira se iz državnog proračuna te je u 2023.godini izvršenje veće od planiranog 153,59%.

Ostale aktivnosti izvršene su 100%.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Nabava udžbenika, nabava opreme radi poboljšanja nastavnog standarda Škole, osigurati pravilnu i redovitu prehranu učenika, osigurati cjelodnevni boravak učenika.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Udio isplaćenih sredstava za udžbenike	Nabava udžbenika	Postotak	100%	Računovodstvo škole	100%	63,63%
Udio isplaćenih sredstava za opremu	Nabava opreme	Postotak	100%	Računovodstvo škole	100%	15,53%
Učenicima osigurati topli obrok u školskoj kuhinji	Učenicima osigurati topli obrok	Broj učenika	120	Ugovor o prehrani učenika	120	120
Učenicima osigurati pohađanje cjelodnevnog boravka	Cjelodnevni boravak učenika	Broj učenika	43	Ugovor o produženom boravku	43	43
Realizacija projekta Građanski odgoj s učenicima	Građanski odgoj	Postotak	100%	Računovodstvo škole	100%	100%
Podjela higijenskih potrepština učenicima viših razreda	Nabava higijenskih potrepština	Postotak	100%	Računovodstvo škole	100%	99,98%
Podjela meda učenicima prvog razreda	Nabava meda	Postotak	100%	Računovodstvo škole	100%	100%

NAZIV PROGRAMA:**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA****OPIS PROGRAMA:**

Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih. Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08., 127/19.)
- 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, 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („NN“, br. 24/15.)
- Zakon o proračunu (NN, br. 141/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10., 120/13., 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.)
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.
- Školski kurikulum Osnovne škole Ljubešćica za školsku godinu 2022./2023.

**IZVRŠENJE
PLANIRANIH
SREDSTAVA:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	691.609,00	614.763,47	88,89
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.086,00	1.103,38	101,60
Ukupno program:		692.695,00	615.866,85	88,91

Aktivnost odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje odnosi se na plaće i naknade zaposlenih koje se financiraju iz državnog proračuna i u 2023.godini izvršenje iznosi 88,89% plana. Osim toga aktivnost se odnosi i na redovne materijalne rashode po izvoru 44 iz nadležnog županijskog proračuna koji su izvršeni 102,55% od plana.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Osigurati redovnu isplatu plaća i naknada zaposlenicima u skladu sa zakonskim propisima, racionalno i ekonomično trošiti decentralizirana sredstva te redovno i u skladu s rokovima podmiriti sve obveze škole.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Redovna isplata plaća i naknada zaposlenicima	Zaposlenicima osigurati isplatu plaća i naknada	Broj zaposlenika	33	Registar zaposlenih u javnom sektoru	33	33
Udio utrošenih decentraliziranih sredstava	Realizacija decentraliziranih sredstava	Postotak	100%	Računovodstvo škole	100%	102,55%

KLASA: 400-04/24-01/1
URBROJ: 2186-125-07-24-1
Ljubešćica, 31. 1. 2024.

Predsjednik Školskog odbora:
Iva Kelemen Ivancić

