

REPUBLIKA HRVATSKA
III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
KLASA: 400-02/23-01/2
URBROJ: 2186-23-1-03-23-3
Varaždin, 14. srpanj 2023.

OBRAZLOŽENJE
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN
ZA RAZDOBLJE 1.1.2022. – 30.06.2023. GODINE

1. UVOD – djelokrug rada III. Osnovne škole Varaždin

Djelokrug rada III. Osnovne škole Varaždin jest odgoj i obrazovanje učenika, a zasniva se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statutu III. Osnovne škole Varaždin i na Kolektivnom ugovoru zaposlenika osnovnoškolskih ustanova, a čiji je osnivač Grad Varaždin.

Školu pohađa 382 učenika raspoređenih u 20 razrednih odjela. Redovna nastava, te drugi oblici odgojno obrazovnog rada odvijaju se u tri školske zgrade. Radni prostor svake godine nastojimo upotpuniti opremom, nastavnim sredstvima i pomagalicama prema prijedlozima učitelja i ravnateljice, te financijskim mogućnostima škole. U školi su zaposlena 33 učitelja/učiteljica, ravnateljica, stručna suradnica socijalna pedagoginja, stručna suradnica pedagoginja, stručna suradnica psihologinja (na pola radnog vremena – financira osnivač Grad Varaždin), stručni suradnik knjižničar, 3 učiteljice u produženom boravku (financira osnivač – Grad Varaždin i roditelji – tijekom nastavne godine), 10 administrativno-tehnička djelatnika/djelatnice i 9 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednici financirano iz projekta „PONOS III“).

U 2023. godini, Škola je ponovno ostvarila suradnju, kao i prethodne godine, kroz program GLOBE čiji je glavni sponzor NASA, a koji predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole, u području atmosfere, vode, tla i pokrova. Učenici su kroz izvanškolske aktivnosti uključeni u razna sportska društva, dječje zborove, plesne škole, dramski studio, škole stranih jezika, Društvo "Naša djeca", Glazbenu školu u Varaždinu, kulturno-umjetnička društva, te DVD Biškupec.

III Osnovna škola je u travnju 2023. godine bila domaćin Županijskog natjecanja iz tehničke kulture, sufinanciranog od strane Županije Varaždinske. Škola je uključena u razne projekte: koji promoviraju sigurnost, toleranciju, različitosti odnosno projekte vezane uz određene nastave predmete ili odgojno-obrazovna područja. Podupiremo obrazovni, profesionalni i osobni razvoj učitelja i učenika te jačanje europskog dimenzije škole i razmjenu znanja i vještina kroz eTwinning projekte i Erasmus projekt „OUR LEARNING SPACE: OUTDOOR EDUCATION“ započet u 2022. godini, a koji svoje djelovanje nastavlja i u 2023. godini.

2. Obrazloženje Općeg dijela proračuna

Izvještaj o izvršenju financijskog plana III. Osnovne škole Varaždin za razdoblje 01.01.2023. – 30.06.2023. godine sadrži: Opći dio financijskog plana za 2023. godinu u kojima su iskazani podaci o prihodima/primicima kroz izvorni plan i tekući plan, kao i podaci o njihovom ostvarenju.

a) **Sažetak računa prihoda i rashoda:**

Prihodi:

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2023. – 30.06.2023., Škola je ostvarila 711.514,64 EUR prihoda poslovanja. U ukupnim prihodima poslovanja najvećim dijelom participiraju tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna u iznosu od 489.169,81 EUR, a odnose se na prihode primljene iz MZO za plaće i materijalna prava zaposlenih, koji su u značajnom porastu u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog porasta osnovice plaća i znatnog povećanja naknade u vidu regresa, te troškove plaća i naknada za novozaposlene djelatnike. Škola je u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. ostvarila ukupno 32.760,87 EUR prihoda po posebnim potrebama, a to se odnosi na uplate roditelja učenika za prehranu u školskoj kuhinji te za produženi boravak. Od svibnja škola je započela s pripremanjem ručaka za djecu Produženog boravka, kako bi zadržala dosadašnju tržišnu cijenu, te se raskinuo ugovor s dobavljačem catering-a koji je nudio usluge po povećanim cijenama. U izvještajnom razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. škola je ostvarila 3.689,84 EUR prihoda od pruženih usluga što se odnosi na prihode od zakupa školske dvorane. Od tekućih donacija prikupljeno je 2.433,61 EUR, a koje čine donacije za realizaciju projekta GLOBE u Estoniji od 1.770,00 EUR i nagradu od 663,61 EUR Hrvatske zajednice tehničke kulture za ostvarene rezultate iz natjecanja za 2022. godinu koje se održava u III. Osnovnoj školi. Iz nadležnog proračuna ostvareno je 137.625,32 EUR prihoda namijenjenih za tekuće troškove, isplate plaća djelatnicama produženog boravka, psihologa i jednim dijelom rada pomoćnika u nastavi.

Početakom 2023. godine ostvaren je prihod od 100,00 EUR od prodaje rashodovane imovine, rashladnog uređaja.

U 2022. godini za primljen je inozemni prihod od 10.888,00 EUR za Erasmus projekt Our learning space: outdoor education, u kojem sudjeluje 11 nastavnika i ravnateljica, a kojem je cilj inozemna mobilizacija u svrhu edukacije, stjecanja novih iskustava i znanja. Projekt je započeo krajem 2022. godine, dok su se troškovi evidentirali u 2023. godini., a projekt završava iste godine.

Rashodi:

U godini 2023. realizirano je 693.435,33 EUR rashoda, od planiranih 1.580.193,00 EUR, a odnose se na plaće i tekuće troškovi poslovanja. Nabava nefinancijske imovine nije realizirana u prvoj polovini godine.

Rashodi se najvećim dijelom odnose na rashode za zaposlene ukupno realiziranom iznosu od 488.198,92 EUR, to su plaće MZO, dok materijalni rashodi iznose 205.236,41 EUR, a obuhvaćaju službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materija za potrebe redovnog poslovanja, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i zaštitnu odjeću i obuću, usluge prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge te ostale usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Realizirano je financiranje sistematskih pregleda 19 zaposlenika kao realizacija troškova projekta Erasmus. Ujedno materijalni rashodi se u većem dijelu odnose na nabavu materijala i sirovina za potrebe pripreme školske užine i ručka. Školsku užinu od početka kalendarske godine financira MZO putem projekta Besplatnog toplog obroka za sve učenike škole. Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi sa izvora 11, koji obuhvaćaju proračun Grada Varaždina, 59.624,14 EUR. Rashodi decentraliziranih sredstava, osiguranih iz Državnog proračuna za materijalne rashode i rashode poslovanja iznose 36.287,84 EUR., dok rashodi izvora 22 Županijskog proračuna iznose 11.990,22 EUR.

b) Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja:

U 2023. godini planiran je donos višaka prihoda iz prethodnih godina i prihoda stečenih u 2022. godini u iznosu od 18.871,98 EUR. Iznos čine viškovi prijašnjih godina od sufinanciranja cijene prehrane i najma dvorane. Viškove koje čine prihodi stečeni u 2022. godini, a nisu utrošeni, odnose se na Preventivni projekt – Zajedno smo jači, u iznosu od 2.919,90 EUR, a koji su utrošeni zaključno sa školskom godinom 2022/2023. Viškove prijašnjih godina čine sredstva od ŽSV Pedagoga, viškovi donacija Božićnog sajma koji su većim dijelom utrošeni za plaćanje maturalnih putovanja, škole u prirodi za djecu slabijeg imovinskog stanja. Višak čine i prihodi Erasmus projekta od 10.888,00 EUR koji su stečeni u 2022. godini a u 2023. će biti u potpunosti realizirani. Manjim dijelom viškove čine donacije za projekt Produženog boravka – Kad se male ruke slože, koji se koriste za poboljšani i učinkovitiji rad učiteljica sa polaznicima produženog boravka.

3. Obrazloženje Posebnog dijela proračuna

U Posebnom dijelu obrazlažu se ostvareni rashodi i izdaci Financijskog plana III. osnovne škole Varaždin za razdoblje 01.01.2023. – 30.06.2023. godine po programskoj klasifikaciji. Također, prikazuje se analiza ostvarenih ciljeva provedbe programa i pokazatelja uspješnosti u odnosu na planirane ciljeve.

1.

Razdjel: 44

Glava: 08

Šifra i naziv programa: 080021 PROJEKT PONOS III (projekt koji je započeo sa školskom godinom 2022./2023.)

Svrha programa (misija): osiguranje aktivnosti podrške pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s poteškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadataka, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje i razvoj inkluzije u zajednici na području grada Varaždina

Ciljevi programa: osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Opis programa (narativno): učenicima s teškoćama u razvoju pruža se kontinuirana pomoć tijekom nastave

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: PROJEKT EU (bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda)

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) aktivnosti vezane za EU projekt

Aktivnost: 080020

Obrazloženje: Grad Varaždin je nositelj ovog projekta. U sklopu projekta obuhvaćen je rad pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2022./2023. Sredstva za rad pomoćnika osigurana su iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda i sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava.

Godišnji plan: 39.500,00	Ostvarenje: 31.526,12	Indeks: 79,81%
Izvor 11 – 5.750,00	Izvor 11 – 4.418,19	
Izvor 14 – 27.800,00	Izvor 14 – 23.440,05	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Napredak učenika zainteresiranost za nastavu i uspješnost u svladavanju nastavnih sadržaja.	Radom pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenici će lakše unaprijediti svoja obrazovna postignuća, socijalizaciju, inkluziju i samostalnost u zajednici.	9 učenika, 9 pomoćnika u nastavi od kojih je 2 stručno komunikacijskih posrednika.	Preko projekta „PONOS III“ zaposleno je ukupno 9 pomoćnika u nastavnoj godini 2022/2023 Ukupno 9 (9 pomoćnika od kojih je 2 i stručno komunikacijskih posrednika)

2.

Razdjel: 44

Glava: 08

Šifra i naziv programa: 080020 SPAS VI (projekt koji je započeo u školskoj godini 2022./2023.)

Svrha programa (misija): osiguranje obroka za potrebite

Ciljevi programa: smanjivanja nejednakosti i osiguravanja besplatne prehrane djece u školama, ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva i to u vidu podjela hrane

Opis programa (narativno): osigurati obroke za djecu čiji su roditelji ili staratelji slabijeg imovinskog stanja kroz besplatnu školsku užinu i sufinanciranje ručka

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: sredstva EU, Fond europske pomoći

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) aktivnosti vezane za prehranu

Aktivnost: 080020

Obrazloženje: projekt je započeo u školskoj godini 2022/2023 te je utrošeno 56,57 % planiranih sredstava

Godišnji plan: 11.430,00 Izvor 14: 11.430,00	Ostvarenje: 6.465,81 Izvor 14: 6.465,81	Indeks: 56,57%
---	--	----------------

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

<p>Veliki broj učenika koji su ostvarili pravo na besplatnu školsku užinu i sufinanciranje ručka s obzirom na ukupan broj učenika</p>	<p>Korištenje besplatne školske užine i sufinanciranje ručaka. Učenicima je osigurana kvalitetna i kontinuirana školska prehrana tijekom cijele nastavne godine, pri čemu se podjela hrane provodi u prostorima školskih kuhinja zajedno s ostalim učenicima te se time vodi računa o načelu nediskriminacije i poštivanja dostojanstva učenika kojima je ova pomoć namijenjena.</p>	<p>68 učenika</p>	<p>68 učenika</p>
---	--	-------------------	-------------------

3.

Razdjel: 44

Glava: 51

Šifra i naziv programa: 510001 PLAĆE za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Svrha programa (misija): osigurati sredstva za isplatu plaća i naknada

Ciljevi programa: realizirati isplate plaća i naknada

Opis programa (narativno): plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna, naknade mentorima, regres, prijevoz, isplate razlika plaća po sudskim presudama; u odnosu na prošlogodišnje polugodišnje razdoblje vidljiv je rast u vidu troškova zbog povećanje osnovica plaće, dodataka na rad te naknada u vidu regresa kao i dodatnih zaposlenja djelatnika.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: Kolektivni ugovor, Zakon o radu

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) aktivnosti vezane za isplatu plaća, naknada, poreza, doprinosa..

Aktivnost: 510001

Obrazloženje: ostvarenje je u povećanju na prošlogodišnji plan od 48,22%

Godišnji plan: 1.012.480,00 Izvor 21	Ostvarenje: 488.198,92	Indeks: 48,22%
---	------------------------	----------------

4.

Razdjel: 44

Glava: 54

Šifra i naziv programa: 540001 FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA

Svrha programa (misija): osiguravanje sredstava za materijalne rashode

Ciljevi programa: uspješno redovno funkcioniranje školske ustanove

Opis programa (narativno):

Odlukom Vlade RH prenijeta su osnivačka prava nad osnovnim školama na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Decentralizirane funkcije odnose se na materijalne i financijske rashode škole. Tokom prve polovice 2023. godine sredstva su utrošena za rashode poslovanja za redovnu djelatnost. Rashodi se odnose na financiranje uredskog materijala (uredski materija, higijenski materijal, materijal za čišćenje i održavanja), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi službenih putovanja i stručnog usavršavanja nastavnika, kao i ostali troškovi za komunalne, računalne i ostale usluge, te reprezentaciju, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: financiranje zakonskih standarda u školama

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) indeks iznosi 51,11% što i nije povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Obrazloženje: decentralizirana sredstva se troše u skladu s godišnjim planom

Godišnji plan: 71.000,00 Izvor 12	Ostvarenje: 36.287,84	Indeks: 51,11%
--------------------------------------	-----------------------	----------------

5.

Razdjel: 44

Glava: 54

Šifra i naziv programa: 540003 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Svrha programa (misija): poboljšati materijalnih uvjeta rada škole

Ciljevi programa: poboljšati uvjete rada učenika i zaposlenika

Opis programa (narativno): planirana su sredstva za nabavu elektroničke opreme za novozaposlene djelatnike i eventualna kapitalna ulaganja

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: Zakonski standard u školama

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) aktivnost na školi

Obrazloženje: prema iskazanim potrebama, dodijeljena sredstva se namjeravaju utrošiti prema planu

Godišnji plan: 4.000,00 Izvor 12	Ostvarenje: 0	Indeks: 0%
-------------------------------------	---------------	------------

6.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550001 – PRODUŽENI BORAVAK

Svrha programa (misija): Organizirano provođenja vremena učenika nakon redovne nastave

Ciljevi programa: oslušivanjem potreba, afiniteta i sklonosti učenika organizirati aktivnosti kojima se razvijaju kompetencije i vještine učenika, jača socijalizacija učenika, razvija prijateljstvo, razvija pozitivan odnos prema sebi, drugima i radnim obvezama

Opis programa (narativno): Smisljeno provođenje vremena nakon redovne nastave – rješavanje domaće zadaće

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač grad Varaždin

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Aktivnost: organizirano vrijeme učenja, pisanje domaćih zadaća, vrijeme za ručak i užinu, slobodno vrijeme za igru, organizirano vrijeme za kroz radionice i realizacija projekata

Obrazloženje: Program produženi boravaka koristi 62 učenika u prvom polugodištu školske godine 2022./2023, raspoređena u 3 grupe, program provode stručne osobe, 3 učiteljice razredne nastave. Sredstva za financiranje plaća učiteljica produženog boravka osigurana su od strane Grada

Varaždina i jednim dijelom uplata roditelja za produženi boravak čiji se prihod i trošak evidentira u vanproračunskom dijelu. Ujedno izvoru 11 programa produženog boravka se bilježi trošak za intelektualne i osobne usluge koji se odnosi na financiranje plaća dviju stručno komunikacijskih posrednica putem ugovora o djelu.

U vanproračunskom dijelu program produženog boravka evidentiraju se materijali i sirovine, tj. uplate roditelja za ručkove.

Godišnji plan: 122.950,00 Izvor 11: 71.350,00 Izvor 72: 51.600,00	Ostvarenje: 52.512,53 Izvor 11 – 26.243,91 Izvor 72 – 26.268,62	Indeks: 42,71 %
---	---	-----------------

7.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550008 – MATURALNA PUTOVANJA

Svrha programa (misija): Poticanje dječje znatiželje, kreativnosti, bogaćenje dječjih iskustava, pristojno i kulturno ponašanje na javnim mjestima-izvan razreda

Ciljevi programa: Ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan školske ustanove

Opis programa (narativno): Izvanučionička nastava realizirana je prema Godišnjim planom i programom rada škole i Školskom kurikulumu

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, Godišnji plan i program i Školski kurikulum
Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Aktivnosti: izleti, terenska nastava

Obrazloženje: obuhvaćaju, mobilnost djece i pratitelja na maturalnim putovanjima i izletima; rashodi su značajno smanjeni jer roditelji uplate za maturalna putovanja i škole u prirodi vrše direktno ugovaratelju usluge stoga škola nije posrednik u uplatama i plaćanju računa. Jedini trošak je bila uplata za prijevoz učenika na kino projekciju.

Godišnji plan: 16.000,00 Izvor 72	Ostvarenje: 724,00	Indeks: 4,53%
--------------------------------------	--------------------	---------------

8.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550011 – STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA

Svrha programa (misija): omogućiti odgojno-obrazovnim djelatnicima kontinuirano usavršavanje

Ciljevi programa: usavršavanje neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja

Opis programa (narativno): stručno usavršavanje učitelja kroz stručne skupove i aktive

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Aktivnost: osposobljavanje i usavršavanje

Obrazloženje:

Seminar – Specifične tehnike u savjetovanju djece i adolescenata; radionica socijalnog pedagoga. Putem Preventivnog projekta – Zajedno smo jači, učenicima je osigurana, od strane socijalnog pedagoga i psihologa, dodatna pomoć pri učenju i svladavanju nastavnog gradiva, a za koji su dobivena sredstva Državnog proračuna.

Godišnji plan: 2.800,00 Izvor 21	Ostvarenje: 2.862,98	Indeks: 102,25 %
-------------------------------------	----------------------	------------------

9.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550013 – ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OSTALI PROGRAMI

Svrha programa (misija): upotpuniti sadržaj provođenja vremena u školskoj ustanovi

Ciljevi programa: dodatno zainteresirati učenike

Opis programa (narativno): školske manifestacije i ostali programi

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: Iznad zakonskog standarda

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

izvršenje je ostvareno 15,33 %

Aktivnost: Aktivnosti tijekom godine planirane nastavnim planom i programom

Obrazloženje:

Na navedenom programu se knjiže svi prihodi koji učenici polažu na račun, a uglavnom su to rashodi za razne kazališne predstave, skupljanje raznih donacija za udruga učenika koji djeluju u preventivnim programima širenja dobrih djela, slika za završetak školske godine i sl. Isto tako bilježio se trošak od 57,09 Eura za nabavu školskog materijala za dijete iz Ukrajine koja sredstva su doznačena iz Državnog proračuna.

Godišnji plan: 7.770,00 Izvori 21 - 220,00 Izvor 72 – 7.000,00	Ostvarenje: 1.191,39 Izvor 21 – 57,09 Izvor 72 – 1.134,30	Indeks: 15,33%
--	---	----------------

10.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550014 – ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA

Svrha programa (misija): osigurati siguran i ugodan boravak u školskoj ustanovi

Ciljevi programa: sigurnost boravka u prostorima školske ustanove

Opis programa (narativno): održavanje objekta i opreme u školi

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: iznad zakonskog standarda

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Aktivnost: aktivnosti vezane za popravke

Obrazloženje: kontinuirano pratimo potrebe za održavanjem objekta i djelujemo – popravci

Sa izvora 11, osigurana su sredstva Grada Varaždina, za energiju, u iznos 28.000,00 EUR, a koja sredstva još nisu utrošena u prvoj polovici godine. Također planirana su sredstva za sanaciju parketa u dvorani i svjetlarnika na istoj.

Na izvoru 71 vlastitih prihoda i rashoda, vanproračunskog dijela, evidentirani su troškovi ugovora o djelu za dodatne poslove računovodstva za radnje obavljene u 2022. godini, a trošak se bilježi u 2023.

Sa izvora 72 vanproračunskog dijela evidentirani su troškovi popravka tableta, koje su roditelji refundirali uplatama.

Godišnji plan: 72.410,00 Izvor 11: 68.000,00 Izvor 71: 2.510,00 Izvor 72: 1.900,00	Ostvarenje: 1.466,81 izvor 11: 0,00 izvor 71: 1.466,87 izvor 72: 503,14	Indeks: 20,26%
---	--	----------------

11.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550020 – DODATNE I DOPUNSKE AKTIVNOSTI

Svrha programa (misija): osigurati siguran boravak u školskoj ustanovi

Ciljevi programa: sigurnost i oprema boravka i poslovanja školske ustanove

Opis programa (narativno): održavanje objekata osnovnih škola, održavanje ispravnosti opreme i objekta

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: iznad zakonskog standarda

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

aktivnost: aktivnosti vezane za izlete, natjecanje iz tehničke kulture, prijevoza učenika i slično

Obrazloženje: prema potrebi, organizirane dodatne i dopunske aktivnosti

Izvor 11 obuhvaća sve troškove za koje nisu dostatna decentralizirana sredstva izvora 12. Izvor financira Grad Varaždin, a troškovi se odnose na rashode za redovno poslovanje, isplatu dnevnica učiteljima za pratnju na izletima, škole u prirodi, naturalnim putovanjima, koje su se značajno povećale prestankom pandemije COVID19.

Izvor 22 obuhvaća sredstva financirana od strane Varaždinske Županije namijenjena za troškove županijskog natjecanja iz tehničke kulture 2022., čiji je domaćin III. Osnovna škola Varaždin, kao i isplatu naknada povjerenstvu putem ugovora o djelu. Dnevnice, i donaciju za realizaciju projekta GLOBE.

Godišnji plan: 40.700,00 Izvor 11: 6.050,00 Izvor 22: 3.100,00 Izvor 72: 300,00	Ostvarenje: 10.592,60 Izvor 11: 1.786,86 Izvor 22: 1.990,22 Izvor 72: 0,00	Indeks: 26,03%
--	---	----------------

12.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550025 – ŠKOLSKO MLIJEKO

Svrha programa (misija): osigurati obrok – mlijeko i mliječni proizvodi

Ciljevi programa: povećanja unosa 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 mlijeka i mliječnih proizvoda

Opis programa (narativno): konzumacija mlijeka i mliječnih proizvoda

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: iznad zakonskog standarda

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Aktivnost: aktivnosti vezane za opskrbu mlijekom i mliječnim proizvodima

Obrazloženje: pomoć iz državnog proračuna omogućila je opskrbu mlijekom svih razreda osnovnih škola kako bi se povećala svijest učenika o važnosti i kvaliteti ispijanja mlijeka

Godišnji plan: 2.170,00 Izvor 21	Ostvarenje: 1.320,17	Indeks: 60,84%
-------------------------------------	----------------------	----------------

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
realizirano iznad 50%	mlijeko i mliječni proizvodi – pomoć iz državnog proračuna	u potpunosti realizirano	Nastavak provedbe projekta u narednoj šk. godini

13.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550035 – OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Svrha programa (misija): opremiti školsku ustanovu

Ciljevi programa: omogućiti siguran i ugodan boravak u školskoj ustanovi

Opis programa (narativno):

učenicima treba omogućiti i prilagoditi prostor aktivnostima

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: iznad zakonskog standarda

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Aktivnost: aktivnosti vezane za opremanje škole

Obrazloženje: program obuhvaća financiranje iz vanproračunskog dijela kojim se prema mogućnostima i potrebi oprema školu i nastoji omogućiti učenicima ugodan boravak u školi

Izvor 301 obuhvaća zaprimljene donacije trgovačkih društva. U prvoj polovici godine dominiraju troškovi za kupnju karata za ekspediciju globe te troškovi plaćanja maturalnog putovanja i škola u prirodi djece slabijeg imovinskog stanja, iz viškova od božićnog sajma 2022. godine.

Izvor 71 vlastitih prihoda namijenjen je plaćanju preostalih iznosa računa.

Godišnji plan: 7.435,00	Ostvarenje: 2.180,35	Indeks: 29,33%
Izvor 301: 3.505,00	Izvor 301: 2.180,25	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
realizirano iznad 29,33%	opremanje škole	djelomično realizirano	Realizacija nije u potpunosti realizirane jer nije bilo dodatnih potreba za opremanjem

14.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550048 – PROJEKT „HIGIJENSKI ULOŠCI U ŠKOLAMA“

Svrha programa (misija): opskrba škola potrebnim higijenskim potrepštinama

Ciljevi programa: omogućiti pravovremenu i adekvatnu zalihu higijenskih potrepština

Opis programa (narativno): projekt je nastao sukladno potrebama za opskrbom osnovnih higijenskih potrepština učenica, kako bi bio omogućen što ugodniji i sigurniji boravak u školi

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: iznad zakonskog standarda

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Obrazloženje: sredstva su utrošena u skladu s planom

Godišnji plan: Izvor 21	Ostvarenje: 804,72	Indeks: 0%
----------------------------	--------------------	------------

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
realizacija sukladno potrebama	Doznačeni iznos Državnog proračuna realiziran za opskrbu škole menstrualnim higijenskim potrepštinama	Interes za korištenjem navedenih potrepština	Realizirati projekt u narednoj školskoj godini.

15.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550052 – PSIHOLOZI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Svrha programa (misija): brige za mentalno zdravlje naših učenika

Ciljevi programa: omogućiti rad sa stručnom osobom - psihologom

Opis programa (narativno): problem mentalnog zdravlja pokazao je jasne naznake rasta i prije pojave pandemije, a pandemija i sve popratne mjere dodatno su potencirale ovaj problem te je zapošljavanje psihologa na pola radnog vremena (20 sati tjedno) velika briga i podrška našim učenicima

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: iznad zakonskog standarda

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Obrazloženje: potreba uključivanja rada psihologa u školi; financiranje od strane Grada Varaždina

Godišnji plan: 7.440,00 Izvor 11	Ostvarenje: 4.359,66	Indeks: 58.06%
-------------------------------------	----------------------	----------------

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
realizacija početkom školske godine	Potreba učenika i djelatnika za radom psihologa	58,60 % realizirano	Kontinuitet u radu i narednih školskih godina.

16.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550055 – Besplatni topli obrok

Svrha programa (misija): omogućiti učenicima jedan besplatni topli obrok; školska užina

Ciljevi programa: uvesti jednakost i pravilnu prehranu svim učenicima osnovnih škola

Opis programa (narativno): program je namijenjen svim učenicima od prvog do osmog razreda osnovne škole kojem je svrha osigurati jedan besplatni topli obrok (školska užina), u svrhu promicanja pravilne, kvalitetne i pravovremene prehrane. Projekt je započet početkom 2023. godini i pokazao se veoma uspješnim, jer je kroz njega realiziran projekt Čarobna osmica, koji ima za cilj kreirati jelovnike sukladno nutritivnim i vrijednosnim procjenama.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: iznad zakonskog standarda

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Obrazloženje: inicijativa Države za osiguranjem toplog obroka učenicima.

Godišnji plan: 92.500,00 Izvor 21	Ostvarenje: 27.676,88	Indeks: 29,92%
--------------------------------------	-----------------------	----------------

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
382 korisnika školske užine	Ostvarenje je rezultat nabave namirnica za školsku užinu	382 učenika i 29,92 % realizacije projekta	Do kraja godine realiziran projekt.

17.

Razdjel: 44

Glava: 55 – PROGRAM U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Šifra i naziv programa: 550057 – Erasmus projekt: Our learning space: Outdoor education

Svrha programa (misija): mobilizacija učenika u svrhu edukacije i razmjene ikustava

Ciljevi programa: Cilj projekta je podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje i poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju.

Opis programa (narativno): nositelj i izvor financiranja projekta je Italija; osmišljene su četiri mobilizacije – Portugal, Italija, Hrvatska i Turska.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa: iznad zakonskog standarda

Izvršenje programa: (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Obrazloženje: zaprimljena su sredstva u iznosu od 10.888,00 EUR u 2022. godini te su kao takva u 2023. godinu prenesena kao višak. Prva mobilnost je realizirana krajem 2022. godine tako da su se troškovi projekta knjižili u 2023. te se projekt nastavlja i završava u kalendarskoj godini 2023.

Godišnji plan: 10.888,00 Izvor 74	Ostvarenje: 9.264,49	Indeks: 85,09%
--------------------------------------	----------------------	----------------

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Uspješno realizirane dvije mobilnosti od tri.	Razmjena i usvajanje novih iskustava u vidu poboljšanja kvalitete nastave i rada nastavnog osoblja.	U projekt je uključeno 11 učitelja III. osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije	Realizirati uspješno projekt u cijelosti te stečena znanja i vještine implementirati u nastavu i rad s djecom.

Ravnateljica:

Anica Vragović dipl. uč.