**OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ**

**Izvršenje plana od I-VI 2023.**

**PROGRAM – POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA**

**Opis i cilj programa** Program je namijenjen zapošljavanju pripravnika pedagoga preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje . Cilj nam je suradnja i stručna pomoć od strane pedagoga prema učenicima i njihovim roditeljima.

**Realizirana sredstva**: Proračunom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 13.111,00 eura od čega je utrošeno 6.976,43 eura ili 53,21%, godišnjeg plana.

**PROGRAM – ERASMUS +**

**Opis i cilj programa** Škola je nositelj projekta Erasmus + Ka 1 , C.A.R.E. koji se provodi u razdoblju od 01.09.2020. do 31.08.2022.godine. Ključna aktivnost 1. Mobilnost u svrhu učenja, volontera , nastavnog i ne nastavnog osoblja, osoba koje rade s mladima, a u svrhu stjecanja iskustva učenja, rada prakse, usavršavanja u inozemstvu . Cilj programa je poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja od predškolske do srednjoškolske razine obrazovanja u školama i vrtićima diljem Europe.

**Realizirana sredstva**: Proračunom za 2023. godinu obuhvaćena su sredstva koja su nakon provedbe i završetka programa pripala školi. Škola pripadajuća sredstva može utrošiti za svoje potrebe. Planirano je 4.141,00 eura od čega je utrošeno 0,00 eura.

**PROGRAM – OSNOVNO ŠKOLSTVO**

**Opis i cilj programa** Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovna škola provodi tijekom godine. Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

**Realizirana sredstva**: Proračunom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.768.686,00 eura od čega je utrošeno 1.245.295,97 eura ili 44,98%, godišnjeg plana.

**Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda.** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva od 242.700,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 113..291,26 eura. odnosno 50,87% godišnjeg plana.

**Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda**. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva od 239.227,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 86.511,62 eura odnosno 36,16% godišnjeg plana.

**Aktivnost – produženi boravak**. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva od 58.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 26.609,58 eura odnosno 45,25% godišnjeg plana.

**Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun**. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva od 2.127.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.011.038,30 eura odnosno 47,52% godišnjeg plana. Razlog povećanja utrošenih sredstava odnosi se na povećanje osnovice za plaće i sudske presude.

**Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda**. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva od 32.372,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 0,00 eura godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda**. Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2023. godinu planirana su ukupna sredstva od 59.363,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 6.000,00 eura odnosno 10,11% godišnjeg plana.

**Ostvarenje rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022** | **Ciljana vrijednost 2023** | **Ostvarena vrijednost I-VI 2023** |
| Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i uredbom Vade | Sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda | Postotak | 100% | 100% | 46,68% |
| Obuhvat svih zainteresiranih učenika škole | Sredstva za osiguranje materijalnih i financijski rashodi iznad minimalnog standarda | Postotak | 100% | 100% | 36,16% |
| Obuhvat svih zainteresiran učenika - roditelja | Sredstva za osiguranje materijalnih i financijski rashodi iznad minimalnog standarda | Jedinica mjere | 57 | 57 | 57 |
| Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih iz državnog proračuna | Sredstva za osiguranje financijskih rashoda za plaće zaposlenika | Postotak | 100% | 100% | 47,20% |
| Poboljšanje uvjeta rada škole i sigurnost učenika. | Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda u školi | Postotak | 100% | 100% | 100% |

**PROGRAM – POMAGAČI U NASTAVI**

**Opis i cilj programa** U sklopu projekta „Korak u život jednakih mogućnosti“ koji se provodi u okviru instrumenta osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.Cilj programa je savladavanje nastavnih planova i programa/kurikuluma škole za učenike koji imaju teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu.

**Realizirana sredstva**: Proračunom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 25.200,00 eura od čega je utrošeno 15.086,83 eura ili 60,00%, godišnjeg plana.

**Ostvarenje rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2020** | **Ciljana vrijednost 2021** | **Ostvarena vrijednost I-XII 2021** |
| Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika u nastavi. | Pomoć i podrška učenicima s teškoćama u razvoju u praćenju nastavnog procesa | Postotak | 100% | 100% | 100% |
| Broj pomoćnika u nastavi | Plaće za rad pomoćnika u nastavi | Broj pomoćnika | 8 | 8 | 8 |

**PROGRAM – OSIGURAVANJE ŠK. PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA**

**Opis i cilj programa** U okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) osigurana su sredstva za provedbu projekta pod nazivom „Odrastimo jednako“ kako bi se osigurala školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva. Ovim programom je obuhvaćeno 145 djece.

**Realizirana sredstva**: Proračunom za 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 24.000,000 eura od čega je utrošeno 3.249,27 eura ili 14,00%, godišnjeg plana.

**Ostvarenje rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022** | **Ciljana vrijednost 2023** | **Ostvarena vrijednost I-VI 2023** |
| Osiguravanje šk. Prehrane za djecu u riziku od siromaštva | Osigurati redovnu prehranu | Postotak | 100% | 100% | 100% |