**GRAD VARAŽDIN**

**Razdjel/glava: 440 - 41 Upravni odjel za društvene djelatnosti – OSNOVNO ŠKOLSTVO**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**

**II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2024. GODINU**

* **UVOD**
* Sažetak djelokruga rada:

VI. osnovna škola Varaždin odgojno - obrazovni proces realizira za učenike školskog područja koje je utvrđeno Odlukom Skupštine općine Varaždin od 11. listopada 1991. godine, a koje je do danas važeće iako je izgradnja novih stambenih objekata rezultirala i povećanjem broja učenika škole.

VI. osnovna škola Varaždin škola je uspješnih učenika i učitelja u kojoj nastojimo svakom učeniku pružiti uvjete za cjelovit razvoj.

* Organizacijska struktura:

Školu pohađa 737 učenika raspoređena u 32 razredna odjela u jednosmjenskoj nastavi; 104 zaposlenika, 55 učitelja (od čega je 5 mentora, 6 savjetnika, 1 izvrsni savjetnik, 7 voditelja Županijskih stručnih vijeća, 1 voditelja Centara izvrsnosti Varaždinske županije – kemije te 9 učitelja u CI).

Raspored zaposlenika

|  |  |
| --- | --- |
| Učitelji | 57 |
| Izdvojeni | 0 |
| Stručni suradnici | 5 |
| Produženi boravak | 11 |
| Bolovanja | 5 |
| Kuharice | 5 |
| Kuharica u produženom boravku | 4 |
| Domari | 2 |
| Administracija | 4 |
| Spremačice | 11 |
| Pomoćnici u nastavi | 10 |
| Ukupno | 104 |

Uz redoviti nastavni program učenicima su na raspolaganju izborni predmeti: engleskog jezika, njemačkog jezika, francuskog jezika, informatike i vjeronauka. Dodatnu nastavu organiziramo iz svih nastavnih predmeta (redovnih i izbornih predmeta). Produženi boravak organizira se za učenike od 1. do 4. razreda u 10 grupa produženog boravka.

Nastavni program izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZO, a prema Godišnjem planu i programu rada i školskom Kurikulumu i samovrednovanju za 2023./2024. godinu.

* Pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Financijskog plana | Izvorni plan2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan2024. |
| Sufinanciranje projekata EU - Društvene djelatnosti | 58.400 | 38.000 | 96.400 |
| Plaće i materijalna prava djelatnika OŠ | 1.903.395 | 237.860 | 2.141.255 |
| Financiranje zakonskog standarda u školama | 133.000 | / | 133.000 |
| Programi u osnovnim školama iznad standarda | 951.630 | 5.033 | 956.663 |
| Ukupno: | 3.046.425 | 280.893 | 3.327.318 |

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 08 – SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

|  |
| --- |
| ***08 Sufinanciranje projekata EU - Društvene djelatnosti*** |
| **Opis programa**:Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. godineZaključak Grada Varaždina o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS IV-POmoćnika u Nastavi-OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV (KLASA: 602-02/23-01/15; URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-23) od 1. rujna 2023. godine. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**Izvršenje javnih potreba provođenjem aktivnosti projekata EU kao partner osnivača Grada Varaždina.Osigurati podršku učenicima s teškoćama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici. |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Izvorni plan2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan2024. |
| 080023 Projekt PONOS IV – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV  | 58.400 | / | 58.400 |
| 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V | - | 38.000 | 38.000 |
| Ukupno program: | 58.400 | 38.000 | 96.400 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 080023 Projekt PONOS IV – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ planira se nastavak osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika u školi u školskoj godini 2023./2024. Osnivač Grad Varaždin se prijavljuje na javni poziv za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda plus iz Programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. godine. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Sredstva za projekt „PONOS IV“ preraspodijeljena su u iznosu 4.900 € sa izvora 11 – opći prihodi i primitci na izvor 51 – pomoći iz državnog proračuna. Sredstva su preraspodijeljena prema naputku osnivača u skladu sa izvorima osiguranih i raspoloživih sredstava za provođenje projekta. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Osiguravanje pomoćnika u nastavi ili stručno-komunikacijskog posrednika za svako dijete s teškoćama u razvoju | Radom pomoćnika unastavi i stručno-komunikacijskihposrednika omogućava se učenicima s teškoćama u razvoju integracija u odgojno -obrazovni proces | % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ planira se nastavak osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika u školi u školskoj godini 2024./2025. Osnivač Grad Varaždin se prijavljuje na javni poziv za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda plus iz Programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. godine. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Prema naputku osnivača dodana su sredstva za provođenje projekta „PONOS V“ u prvom polugodištu šk. god. 2024./2025. u iznosu 5.700 € na izvoru 11 – opći prihodi i primitci te u iznosu 32.300 € na izvoru 5545 – projekt „PONOS“ V. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Osiguravanje pomoćnika u nastavi ili stručno-komunikacijskog posrednika za svako dijete s teškoćama u razvoju | Radom pomoćnika unastavi i stručno-komunikacijskihposrednika omogućava se učenicima s teškoćama u razvoju integracija u odgojno -obrazovni proces | % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 51 – PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

|  |
| --- |
| ***51 Plaće i materijalna prava djelatnika OŠ*** |
| **Opis programa**:Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava državnog proračuna tj. izvršavanje zakonskih odredbi iz područja radnog prava i kolektivnih ugovora. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 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 plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23.); Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24.); Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18., 35/24.); Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (NN 35/24.). |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**Realizacija redovnog poslovanja škole uz osiguravanje kvalitetnog životnog standarda zaposlenika. |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Izvorni plan2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan2024. |
| 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 1.903.395 | 237.860 | 2.141.255 |
| Ukupno program: | 1.903.395 | 237.860 | 2.141.255 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Plaće djelatnika zaposlenih u školi, materijalna prava koja ostvaruju (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica, dar djeci), naknade troškova prijevoza na posao i s posla, naknada zbog nezapošljavanja potrebne kvote osoba sa invaliditetom - financirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.Kroz ispunjenje temeljnih prava zajamčenih kolektivnim ugovorima osigurava se motiviranost djelatnika, a time i redovno i kvalitetno osnovno obrazovanje djece. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Zbog primjene novih propisa kojima je uređena visina plaća i materijalnih prava (uvećani koeficijenti od mjeseca ožujka i dr.) uvećan je procijenjeni iznos potreban do kraja 2024. godine za isplatu istih. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj djelatnika u školi čije se plaće financiraju iz državnog proračuna | Osiguravanjem sredstava za plaće i materijalna prava iz državnog proračuna za veći broj zaposlenika te povećanje istih osigurala bi se puna primjena Državnog pedagoškog standarda, smanjio broj nestručnih zamjena kao i povećala ulaganja u programe iznad standarda | Broj | 80 | 81 | 82 | 93 |

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 54 – FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

|  |
| --- |
| ***54 Financiranje zakonskog standarda u školama*** |
| **Opis programa**:Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 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 ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu te Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**Osiguravanje minimalnog standarda osnovnoškolskog obrazovanja. |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Izvorni plan2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan2024. |
| 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 88.000 | / | 88.000 |
| 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 45.000 | / | 45.000 |
| Ukupno program: | 133.000 | / | 133.000 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 540001 Financiranje materijalnih rashoda |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih i financijskih rashoda škole, a koji se odnose na: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge, zatezne kamate. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Sredstva su preraspodijeljena po pozicijama materijalnih rashoda u skladu sa dosadašnjim izvršenjem. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva | Iznos sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda škole određen brojem učenika, razrednih odjela i školskih građevina  | Broj | Broj učenika - 738, odjela - 32, školskih građevina - 1 | Broj učenika - 750, odjela - 32, školskih građevina - 1 | Broj učenika - 760, odjela - 32, školskih građevina - 1 | Broj učenika - 760, odjela - 32, školskih građevina - 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 540003 Održavanje i opremanje OŠ |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Održavanje i opremanje škole kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.U okviru ove aktivnosti pokrivaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Sredstva su preraspodijeljena po pozicijama rashoda za nabavu nefinancijske imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u skladu sa izmijenjenim planom kapitalnih ulaganja. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Kapitalna ulaganja u svrhu osiguranja minimalnog standarda osnovnog školstva sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina | Osiguravanje potrebnog iznosa sredstava za nabavu nužne opreme i neophodna dodatna ulaganja na školskoj zgradi | Broj | Broj učenika - 738, odjela - 32, školskih građevina - 1 | Broj učenika - 750, odjela - 32, školskih građevina - 1 | Broj učenika - 760, odjela - 32, školskih građevina - 1 | Broj učenika - 760, odjela - 32, školskih građevina - 1 |

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 55 – PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

|  |
| --- |
| ***55 Programi u osnovnim školama iznad standarda*** |
| **Opis programa**:Sufinanciranje programa produženog boravka, provođenje programa rada sa darovitim učenicima, sufinanciranje dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje troškova za prehranu učenika, odnosno pokriće troškova za besplatnu užinu za sve učenike. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, osiguranje sredstava za stručno usavršavanje djelatnika škole, održavanje raznih školskih manifestacija, ekološki programi, EU projekti (Erasmus plus projekti razmjene, E-Twinning projekti) i ostali programi i projekti koje provodi škola, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.Osiguravanje besplatnih udžbenika i drugih obrazovnih materijala za sve učenike škole, higijenskih menstrualnih potrepština za djevojčice, licenci za korištenje Oxford digitalne knjižnice i druge aktivnosti iznad propisanog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 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 ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Program javnih potreba Grada Varaždina u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine, Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN broj 116/2018 i 85/2022), Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama te Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama; Temeljni i granski Kolektivni ugovori i dodaci ugovorima te Odluka Vlade RH o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora, Zaključak Grada Varaždina o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk. godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/11; URBROJ: 2186-1-07/1/-23-11) i 2024./2025. (očekivano donošenje), Zaključak o davanju prethodne suglasnosti VI. osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje pomoćnih kuhara/ice na određeno vrijeme za šk. godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/11; URBROJ: 2186-1-07/1-23-14), Zaključak o davanju prethodne suglasnosti VI. osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje kuhara/ice na određeno vrijeme za šk. godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/11; URBROJ: 2186-1-07/1-23-54), Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024. (KLASA: 602-01/23-01/00572; URBROJ: 533-06-23-0001) od 15. prosinca 2023. god. – Projekt „Mali (i) velikani“, Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ s područja Grada Varaždina za šk. godinu 2024./2025. (očekivano donošenje), Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. (Narodne novine br. 87/2023.) te 2024./2025. (očekivano donošenje); Zaključak o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH i Zaključka Varaždinske županije, Odluka Vlade RH o donošenju programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu, Zaključak grada Varaždina o provedbi projekta „Koracima do znanja u osnovnim školama“ i Upute za izradu proračuna Grada Varaždina za razdoblje 2024.-2026. godine (limiti utvrđeni od strane nadležnog Upravnog odjela za društvene djelatnosti). |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**Ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranje interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacija raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanje i poboljšavanje uvjeta za rad zaposlenika i boravak učenika u školi kroz redovito i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, školske zgrade kao i dodatna nabava opreme i nastavnih pomagala te dodatna ulaganja na školskoj zgradi, aktivnosti na provođenju projekata iz EU sredstava i ostalih prihoda.Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika škole za vrijeme i nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave, osiguravanje prehrane za vrijeme boravka u školi, besplatnih udžbenika, drugih obrazovnih materijala i dodatnih materijala, sredstava i tehničkih pomagala za što kvalitetnije odvijanje odgojnog i obrazovnog procesa u školi, kao i poboljšanje uvjeta i kvalitete života izvan škole. |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Izvorni plan2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan2024. |
| 550001 Produženi boravak | 363.420 | / | 363.420 |
| 550003 Program rada s darovitim učenicima – Mali (i) velikani | 2.400 | 1.572 | 3.972 |
| 550004 Prehrana učenika | 172.690 | / | 172.690 |
| 550008 Maturalna putovanja | 45.990 | / | 45.990 |
| 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 20.705 | / | 20.705 |
| 550012 Športske aktivnosti učenika | 1.300 | / | 1.300 |
| 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 17.920 | 100 | 18.020 |
| 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 43.745 | 1.500 | 45.245 |
| 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 22.740 | 2.096 | 24.836 |
| 550023 Projekt E-Twinning | 460 | / | 460 |
| 550024 Školski medni dan | 380 | / | 380 |
| 550025 Školsko mlijeko | 7.110 | / | 7.110 |
| 550035 Opremanje osnovnih škola | 25.365 | / | 25.365 |
| 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 59.800 | / | 59.800 |
| 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 40.800 | / | 40.800 |
| 550044 Erasmus + projekt Breaking Barriers | 1.280 | -370 | 910 |
| 550045 Erasmus + projekt Sharing Cultures | 725 | 135 | 860 |
| 550048 Higijenski ulošci u školama | 1.700 | / | 1.700 |
| 550055 Besplatni topli obrok | 120.400 | / | 120.400 |
| 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | 2.700 | / | 2.700 |
| Ukupno program: | 951.630 | 5.033 | 956.663 |

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550001 Produženi boravak |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan.Broj grupa produženog boravka je 10, a broj zaposlenih osoba 15 (10 učiteljica na neodređeno radno vrijeme i 1 na određeno radno vrijeme kao zamjena te 2 kuharice i 2 pomoćne kuharice na određeno radno vrijeme).Produženi boravak koristi 264 učenika, a temeljem Zaključka Grada o provođenju programa produženog boravka isti je besplatan za sve učenike sa prebivalištem na području Grada (Grad Varaždin financira u cijelosti troškove zaposlenih koji provode program).Sredstva za provođenje aktivnosti su namijenjena za bruto plaće, materijalna prava, doprinose na plaću, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, plaće za prekovremeni rad. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj grupa u produženom boravku | Financiranjem omogućiti postojeći broj grupa u produženom boravku  | Broj grupa | 10 | 10 | 10 | 10 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550003 Program rada s darovitim učenicima |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Projekt Mali (i) velikani u VI. osnovnoj školi Varaždin ima višestruke ciljeve kojima je zajednička podrška razvoju darovitosti među učenicima istraživanjem života i rada značajnih osoba iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti.Polazište su znamenite osobe – umjetnici i znanstvenici – koji su promijenili svijet na razne načine i svojim doprinosom utjecali na život kojim se danas živi, a prema odabranim osobama osmišljen je niz aktivnosti koje će se u školi provoditi tijekom drugoga polugodišta.Nakon upoznavanja s njihovim životom i radom učenici će se i sami moći, sukladno svojim interesima i područjima darovitosti, okušati u raznim aktivnostima koje su obilježile život i rad navedenih osoba. Sve one imaju neku nit poveznicu koja će učenicima pokazati da su sva područja jednakovrijedna te da je i ono što im na prvi pogled djeluje nespojivo, uvijek na neki način međusobno isprepleteno; tražit će veze između znanosti i umjetnosti i pokušat će shvatiti da u društvu svemu treba pridavati jednaku pozornost.Takav multidisciplinarni pristup učenicima će pomoći da povezuju različite mogućnosti i izvore stjecanja znanja i vještina, da svatko od darovitih učenika pronađe nešto za sebe, a također da uvide da mogu uspješno surađivati iako se njihova darovitost ispoljava u različitim područjima.Aktivnosti će provoditi: profesorica biologije i kemije, učiteljica likovne kulture, dvije učiteljice hrvatskoga jezika, jedna učiteljica razredne nastave te knjižničarka, a u aktivnosti će se povremeno uključivati i ostali djelatnici.U okviru programa rada s darovitim učenicima provoditi će se psihološka testiranja učenika.Sredstva za provođenje aktivnosti su namijenjena za materijale i usluge potrebne za provedbu projektnih aktivnosti (ostali materijalni rashodi, sitan inventar, honorari, ostale usluge, knjige i literatura, oprema, ostali nenavedeni rashodi poslovanja). |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Školi je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja odobren iznos od 1.578,88 € za nabavu psihodijagnostičkih sredstava te je u skladu s time povećan planirani iznos za realizaciju programa rada s darovitim učenicima.Preraspodijeljena su sredstva između izvora 51 – pomoći iz državnog proračuna i 9551 – rezultat-pomoći iz državnog proračuna s obzirom da su spomenuta sredstva za psihodijagnostičke testove i polovina sredstava za provođenje projekta „Mali (i) velikani“ uplaćena od strane MZO-a krajem prošle godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj mentora / darovitih i potencijalno darovitih učenika | Podrška razvoju darovitosti među učenicima istraživanjem života i rada značajnih osoba iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti | Broj | - | 6 mentora / 50 učenika | - | - |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550004 Prehrana učenika |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Škola omogućava svim zainteresiranim učenicima kvalitetan topli obrok odnosno ručak u popodnevnim satima. Isti sufinanciraju roditelji po cijeni utvrđenoj cjenikom škole. Ulaganjem u dodatnu opremu i prostore kuhinje i blagovaonice te zapošljavanjem dodatnog kadra (iz sredstava MZO-a i sredstava Grada Varaždina u okviru aktivnosti Produženi boravak) osigurava se prihvatljiva cijena obroka i povećava kvaliteta odnosno nutritivna vrijednost obroka.Sredstva za provođenje aktivnosti su uglavnom namijenjena za rashode za materijal i energiju (namirnice), a manji iznos za bruto plaće za prekovremeni rad odnosno ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaću, rashode za materijal i usluge održavanja, sitni inventar i opremu za kuhinju i blagovaonicu. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje broja djece korisnika ručka | Ulaganjem u opremu, prostore i zaposlenike učenicima se omogućava nesmetano sudjelovanje u programu produženog boravka te dodatnim i dopunskim aktivnostima nakon redovne nastave | Broj | 392 | 405 | 410 | 415 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550008 Maturalna putovanja |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Sredstvima participacije roditelja namiruju se rashodi za organizaciju aktivnosti učenika izvan škole temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole te troškovi participacija učenika u povezanim programima i manifestacijama (kazališne i kino predstave, koncerti). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje broja učenika koji sudjeluju na terenskoj nastavi i koji su uključeni u različite kulturne aktivnosti (posjet kazalištima, muzejima, koncertima i sl.) | Posjetima različitim ustanovama u kulturi i sudjelovanjem na terenskoj nastavi učenicima se približavaju različite vrste umjetnosti te gradivo na praktičan i neposredan način | Broj | 738 | 750 | 760 | 760 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550011 Stručno usavršavanje nastavnika |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Voditelji županijskih stručnih vijeća organiziraju edukacije i radionice za ostale nastavnike istih predmeta sa područja Varaždinske županije. Stručno usavršavanje nastavnika i razmjena iskustava sa drugim kolegama važno je za njihov profesionalni razvoj kojim mu se omogućuje da bude upoznat s promjenama u obrazovnom sektoru i doprinosi poboljšanju kvalitete sektora te omogući učenicima lakše usvajanje gradiva.U svrhu poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u školi zapošljavaju se nastavnici-pripravnici u skladu sa planom prijema pripravnika kojeg donosi MZO te se osigurava mentoriranje pripravnika od strane iskusnijih kolega iz istog nastavnog područja odnosno iste struke.Sredstva su namijenjena za bruto plaće za prekovremeni rad mentorima učitelja pripravnika, naknade troškova zaposlenicima-pripravnicima (prijevoz na posao i s posla) i ostale rashode za osobu zaposlenu temeljem mjere pripravništva u sklopu aktivne politike zapošljavanja HZZ-a (regres, božićnica), doprinose na bruto plaće za prekovremeni rad mentorima učitelja te doprinose na bruto naknade po ugovorima o djelu, službena putovanja voditelja županijskih stručnih vijeća, uredski i ostali materijal te sitni inventar vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća, bruto naknade po ugovorima o djelu, uredsku i računalnu opremu u svrhu organizacije županijskih stručnih vijeća, knjige i literatura vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća te kotizacije za stručne seminare, simpozije i usavršavanja. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje broja voditelja županijskih stručnih vijeća | Dodatnim osobnim usavršavanjem voditelja županijskih stručnih vijeća kao i organizacijom radionica i razmjenom iskustava sa kolegama na razini županije povećati kompetencije svih sudionika, podizati kvalitetu i nivo nastave pojedinog predmeta te dignitet profesije i ugled škole | Broj | 7 | 8 | 8 | 9 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550012 Športske aktivnosti učenika |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture vode učenike na razna sportska natjecanja iz više disciplina (košarka, odbojka, rukomet…) na više razina (županijska, međužupanijska, državna) na kojima nerijetko postižu i zapažene rezultate. Najčešće se radi o natjecanjima koje organizira Hrvatski školski sportski savez.Sredstva su namijenjena za dnevnice učiteljima pratiteljima te za organizaciju prijevoza na natjecanja. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje broja učenika koji sudjeluju na sportskim natjecanjima izvan škole | Povećanjem broja djece koja sudjeluju na sportskim natjecanjima promiče se zdrav način života i potiče učenike na bavljenje sportom | Broj | 200 | 220 | 230 | 230 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550013 Školske manifestacije i ostali programi |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:U sklopu ove aktivnosti organizira se zajedničko fotografiranje učenika na kraju školske godine, pribavlja se polica osiguranja od nesretnog slučaja za sve zainteresirane učenike, omogućava se nabava dodatnih nastavnih materijala za pojedine predmete (ispiti znanja i sl.) i časopisa te školskih obilježja zainteresiranim učenicima i roditeljima (majice, kape i sl.) i odvijaju ostali programi i aktivnosti (pomoć i donacije drugim školama) kao i nabavlja oprema i sitan inventar za odvijanje raznih aktivnosti ukoliko se osiguraju sredstva iz dodatnih izvora (npr. nagrade od institucija i tijela EU i sl.).Sredstva su namijenjena za rashode za materijal, usluge, opremu, pomoći i dr. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Sredstva za provođenje programa uvećana su za 100 € na poziciji materijala i sirovina iz pomoći od institucija iz EU u svrhu realizacije posjeta škola iz Europske unije (osiguravanje prehrane za vrijeme boravka). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje broja učenika koji se koriste dodatnim nastavnim materijalima i pretplatnika na učeničke časopise | Povećanjem broja učenika korisnika dodatnih nastavnih materijala i čitalaca časopisa prilagođenih školskoj dobi produbljuju se znanja i ishodi učenja propisani kurikulumom i proširuju životni vidici | Broj | 300 | 310 | 320 | 330 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550014 Održavanje objekata osnovnih škola |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za nesmetan redoviti rad škole kao i za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada. Najveći udio sredstava osigurava osnivač iz svojih izvornih prihoda, a manji dio dolazi iz vlastitih i ostalih prihoda škole (npr. naknade šteta od učenika).Sredstva su namijenjena za rashode za materijal i energiju, tekuće i investicijsko održavanje i ostale usluge, opremu te sitan inventar, a koji proizlaze iz potreba koje prelaze zadane limite iz sredstava decentralizacije (primjerice zadnjih godina rasta cijena energenata sredstva decentralizacije nisu dostatna za pokriće rashoda za iste kao ni za opremanje škole za sveobuhvatno provođenje programa prehrane učenika ili nabavu svih potrebnih modernih nastavnih pomagala).  |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Uvećan je iznos na poziciji usluga održavanja iz ostalih prihoda u skladu sa dosadašnjim izvršenjem. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme | Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati kvalitetu odgojno obrazovnog procesa i uvjete rada zaposlenika | Postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Ova aktivnost odnosi se na provođenje slobodnog vremena učenika nakon redovne nastave, organizaciju natjecanja i nagrađivanje za postignute rezultate na natjecanjima, osiguravanje dodatnog nadstandarda za zaposlenike te učenike sa teškoćama u razvoju te na provođenje dodatnih školskih projekata te aktivnosti koje organiziraju druge državne institucije i tijela.Sredstva su namijenjena za organizaciju županijskog natjecanja iz povijesti i iz građanskog odgoja kao i za naknade članovima povjerenstava na natjecanjima te nagrade mentorima učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na državnim natjecanjima. Nadalje, u okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za dnevnice učiteljima koji sudjeluju u aktivnostima NCVVO-a, dnevnice i troškove za aktivnosti koje organiziraju druga ministarstva i državne institucije (državne smotre i natjecanja, izložbe učeničkih radova), sufinanciranje prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u školu i iz škole, materijal, usluge, dnevnice, oprema i sitan inventar vezani uz rad učeničke zadruge, dnevnice za stručne ekskurzije, terensku nastavu, školu u prirodi, za sistematske preglede zaposlenika ugovorene kolektivnim ugovorima, dodatno usavršavanje zaposlenika i ostale nespomenute rashode poslovanja za koje nisu dostatna sredstva decentralizacije. Također je iz vlastitih prihoda predviđeno financiranje rashoda za dodatan rad zaposlenika za koji sredstva nisu osigurana iz drugih izvora i nagrađivanje zaposlenika, a u skladu sa Pravilnikom o nenamjenskim donacijama i vlastitim prihodima škole. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Sredstva iz pomoći županijskog proračuna za organizaciju županijskog natjecanja iz povijesti i matematike uvećana su za 1.490 € u skladu sa dosadašnjim izvršenjem.Također su uvećana sredstva iz donacija u svrhu naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (učenica škole) zbog sudjelovanja na manifestaciji „Novigradsko proljeće“.U svrhu nabave školskih obilježja učenicima koji će nastupati na državnim natjecanjima uvećana su sredstva iz vlastitih prihoda na poziciji usluga promidžbe i informiranja. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje broja djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima | Omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena i učenje vještina za samostalan život | Broj | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Povećanje broja sudionika na županijskim natjecanjima u organizaciji škole | Kvalitetnom organizacijom županijskih natjecanja iz povijesti i građanskog odgoja te prihvaćanjem domaćinstva županijskih natjecanja i iz drugih predmeta povećati interes i broj djece za sudjelovanjem na natjecanjima te ugled škole | Broj | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Povećanje broja prvih mjesta na natjecanjima | Kvalitetnim održavanjem nastave zainteresirati učenike za produbljivanje znanja iz određenih predmeta i dodatnom nastavom pripremiti ih za osvajanje zapaženih mjesta na natjecanjima | Broj | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Osiguravanje prava zaposlenika iz kolektivnog ugovora na sistematski pregled | Održavanjem dinamike slanja zaposlenika na sistematske preglede osigurava se pravo svih zaposlenika na sistematski pregled u određenom vremenskom periodu odnosno vodi se briga o njihovom zdravlju | Udio | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550023 E-Twinning |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Projekt E-Twinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Ona služi nastavnicima i njihovim učenicima te nenastavnom osoblju za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima. Od 2022. godine E-Twinningova zajednica djeluje unutar Europske platforme za školsko obrazovanje.Sredstva su namijenjena za rashode za službena putovanja u inozemstvo učiteljima sudionicima međunarodne suradnje odnosno usavršavanja. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje broja zaposlenika sudionika međunarodne suradnje | Razmjenom iskustava na međunarodnoj razini poboljšati i usavršiti nastavne procese i uvesti dodatne izvannastavne aktivnosti | Broj | 2 | 4 | 6 | 8 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550024 Školski medni dan |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:U okviru projekta „Školski medni dan“ kojeg provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnivač osigurava sredstva za nabavku staklenki meda za učenike prvih razreda. Održava se jedan dan u prosincu svake godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Podjela staklenke meda svakom učeniku prvih razreda | Podjelom staklenki meda promiče se važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika učenika | Postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550025 Školsko mlijeko |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Projekt Školsko mlijeko provodi se u okviru programa Školska shema kojeg je nositelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.U iznosu odobrenih sredstava od strane Agencije nabavlja se mlijeko i mliječni proizvodi u svrhu promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika učenika. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda svih učenika škole | Podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane | Postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550035 Opremanje osnovnih škola |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:U okviru ove aktivnosti planira se nabava opreme i sitnog inventara za poboljšanje nastavnih i poslovnih procesa u školi (učionice, kabineti, sportska dvorana, stručna služba, kuhinja i blagovaonica, administracija).Sredstva su namijenjena za kapitalna ulaganja odnosno za nabavu knjiga za knjižnicu iz sredstava državnog proračuna te uredske opreme i namještaja, sitnog inventara, računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu, sportske i glazbene opreme i opreme za ostale namjene iz sredstava donacija, vlastitih i namjenskih prihoda. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Zbog usklađenja sa dosadašnjim izvršenjem na poziciji sportske i glazbene opreme iz vlastitih prihoda te poziciji opreme za održavanje i zaštitu iz ostalih prihoda izvršene su manje preraspodjele sa drugih pozicija unutar istog izvora financiranja. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Nabava dodatne opreme / povećanje količine opreme | Poboljšanje nastavnih i poslovnih procesa | Indeks | 100 | 102 | 105 | 107 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:U okviru ove aktivnosti Grad Varaždin financira radne bilježnice za obvezne predmete i komplete za tehničku kulturu za učenike koji imaju prebivalište na području Grada. Cilj aktivnosti je potpora roditeljima u ostvarivanju kvalitetnog obrazovanja za svoju djecu.Sredstva su namijenjena za pokriće rashoda za naknade kućanstvima učenika u naravi. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Nabava drugih obrazovnih materijala za sve učenike sa prebivalištem na području Grada Varaždina | Radne bilježnice pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda predmetnim kurikulumom kao i očekivanja među predmetnih tema, potiču interakciju učenik-učenik i/ili učenik-sadržaj te istraživački i/ili grupni rad | Postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:U okviru ove aktivnosti iz sredstava državnog proračuna, a na temelju Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) nabavit će se obvezni udžbenici za redovne i izborne predmete za sve učenike. Nabavit će se udžbenici koji će biti u vlasništvu škole i koje učenici po završetku školske godine vraćaju u školu (za iduće generacije) te udžbenici radnog karaktera koji će biti u trajnom vlasništvu učenika.Sredstva su namijenjena za podmirenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (knjige) te rashoda za naknade kućanstvima učenika u naravi. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Nabava obveznih udžbenika za sve učenike škole | Potpora roditeljima učenika osnovnoškolske dobi | Postotak | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550044 Erasmus + projekt Breaking Barriers |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Projekt Breaking Barriers jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Švedska, Slovačka, Portugal i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2023. godini.Preostala sredstva iz projekta su u 2024. godini namijenjena za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja novih projekata međunarodne suradnje (pribavljanje akreditacije) te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Sredstva za provođenje projekta umanjena su u skladu sa stvarno raspoloživim sredstvima na podračunu projekta te su preraspodijeljena prema očekivanom izvršenju do kraja godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima | Sudionicima u projektu pruža prilike za razvoj profesionalnih vještina i suradnju s partnerima u Europi kroz internacionalnu suradnju u razmjenama dobre prakse i testiranju inovativnih pristupa rješavanju izazova suvremenog odgoja i obrazovanja | Broj | 40 | 40 | 40 | 40 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550045 Erasmus + projekt Sharing Cultures |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Projekt Sharing Heritage and Real European Cultures jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Italija, Češka i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2022. godini. U 2023. godini provođene su aktivnosti (nabava opreme) u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.Preostala sredstva iz projekta su u 2024. godini namijenjena za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja novih projekata međunarodne suradnje (pribavljanje akreditacije) te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:Sredstva za provođenje projekta uvećana su u skladu sa stvarno raspoloživim sredstvima na podračunu projekta te su preraspodijeljena prema očekivanom izvršenju do kraja godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima | Sudionicima u projektu pruža prilike za razvoj profesionalnih vještina i suradnju s partnerima u Europi kroz internacionalnu suradnju u razmjenama dobre prakse i testiranju inovativnih pristupa rješavanju izazova suvremenog odgoja i obrazovanja | Broj | 30 | 30 | 30 | 30 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550048 Higijenski ulošci u školama |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu se na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, osnivačima doznačuju sredstva za opskrbu školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.Sredstva su namijenjena za rashode za ostale tekuće donacije budući da se putem osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova opskrbljuje cjelokupna kategorija stanovništva na području Republike Hrvatske za koju su namijenjene navedene potrepštine (djevojčice u osnovnim i srednjim školama) bez dodatnih kriterija kao što je primjerice imovinski cenzus. Takvim evidentiranjem troškovi nabave proizvoda koji nisu namijenjeni direktno školi već je škola posrednik između države i određene kategorije stanovništva odvajaju se od troškova koji su namijenjeni školi (primjerice sapun, wc papir, krede i slično). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|  Količina nabavljenih higijenskih uložaka / Broj učenica | Osiguravanjem besplatnih higijenskih uložaka za učenice škole nastoji se smanjiti menstrualno siromaštvo | Pakiranje 20/1 / Broj | 763 / 374 | 3.000 / 375 | 4.600 / 375 | 6.100 / 375 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550055 Besplatni topli obrok |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:Republika Hrvatska financira besplatni topli obrok za sve učenike škole od drugog polugodišta šk. god. 2022./2023. Pravo na financiranje odnosno sufinanciranje utvrđeno je u iznosu 1,33 € po obroku, uključujući do 3 dana neprekidnog izostanka učenika. Aktivnošću se pomaže i učenicima i roditeljima u školovanju djece.Sredstva su namijenjena za podmirenje rashoda za nabavu namirnica za pripremu užine. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećati broj djece koja se uključuju u školsku prehranu | Besplatna i kvalitetna prehrana svih učenika u školi | Broj | 721 | 750 | 750 | 750 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club digitalnoj knjižnici. Cilj provedbe projekta je potaknuti učenike na čitanje na stranom jeziku, razviti kod učenika naviku i ljubav prema čitanju. Učenici i njihovi nastavnici engleskog jezika imaju priliku koristiti digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club s više od 700 stupnjevanih lektira prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Također mogu sudjelovati na interaktivnim radionicama čiji je cilj promicanje čitalačke pismenosti kod mladih.Sredstva su namijenjena za podmirenje rashoda za zakupnine odnosno za kupnju OXFORD READING CLUB STUDENT COUPON 8 MONTH. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj učenika korisnika digitalne knjižnice | Podizanje razine pismenosti, poticanje kulture čitanja i razgovora o pročitanom te usavršavanje znanja engleskog jezika | Broj | 102 | 105 | 110 | 115 |

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2186-102-01-24-02

DATUM: 14. svibnja 2024.

Obrazloženje sastavio: Ravnatelj

Mario Plantak, dipl. oec. Mario Stančić, dipl. inf., dipl. teolog

Voditelj računovodstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Predsjednica školskog odbora

 Alenka Bađun, prof.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PRILOZI:

1. Opći dio II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu

 a) Sažetak općeg dijela

 b) Račun prihoda i rashoda - prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

 c) Račun prihoda i rashoda - prihodi i rashodi po izvorima financiranja

 d) Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

2. Posebni dio II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu - Rashodi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja