REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDIN

Razdjel/glava: 44/44-41 Upravni odjel za društvene djelatnosti/

Osnovno školstvo

Proračunski korisnik: **VI. osnovna škola Varaždin**

Dimitrija Demetra 13

tel. +385 42 260 343

fax. +385 42 260 343

e-mail: [ured@os-sesta-vz.skole.hr](mailto:ured@os-sesta-vz.skole.hr)

web: [www.os-sesta-vz.skole.hr](http://www.os-sesta-vz.skole.hr)

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**

**IV. 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 Gradskog vijeća Grada Varaždina od 18. prosinca 2017. godine te Izmjenama i dopunama Prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina od 3. veljače 2021. godine. Iako je zadnjim izmjenama mreže škola Grada Varaždina došlo do određenog rasterećenja VI. osnovne škole Varaždin, izgradnja novih stambenih objekata rezultirala je 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 715 učenika raspoređena u 32 razredna odjela u jednosmjenskoj nastavi; 108 zaposlenika, 55 učitelja (od čega je 4 mentora, 4 savjetnika, 3 izvrsna savjetnika, 6 voditelja Županijskih stručnih vijeća, 1 voditelja Centara izvrsnosti Varaždinske županije – kemije te 9 učitelja u CI).

Raspored zaposlenika

|  |  |
| --- | --- |
| Učitelji | 54 |
| Izdvojeni | 0 |
| Stručni suradnici | 5 |
| Produženi boravak | 11 |
| Bolovanja | 5 |
| Kuharice | 6 |
| Kuharica u produženom boravku | 5 |
| Domari | 2 |
| Administracija | 4 |
| Spremačice | 11 |
| Pomoćnici u nastavi | 10 |
| Ukupno | 108 |

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 11 grupa produženog boravka.

Nastavni program izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZOM, a prema Godišnjem planu i programu rada i školskom Kurikulumu i samovrednovanju za 2024./2025. godinu.

* Pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Financijskog plana | Izvorni plan  2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan  2024. |
| Sufinanciranje projekata EU - Društvene djelatnosti | 117.900 | -18.926 | 98.974 |
| Civilno društvo | / | 602 | 602 |
| Plaće i materijalna prava djelatnika OŠ | 2.141.255 | / | 2.141.255 |
| Financiranje zakonskog standarda u školama | 133.000 | 25.780 | 158.780 |
| Programi u osnovnim školama iznad standarda | 1.005.302 | -27.745 | 977.557 |
| Ukupno: | 3.397.457 | -20.289 | 3.377.168 |

U nastavku se daje **obrazloženje programa** i pripadajućih aktivnosti/projekata.

# 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. godine.  Zaključak 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.  Zaključak Grada Varaždina o prijavi projektnog prijedloga „PONOS V – POmoćnika u Nastavi OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ (KLASA: 602-02/24-01/14; URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-3) od 10. srpnja 2024. godine. Zaključak o izmjeni Zaključka o prijavi projektnog prijedloga „PONOS V – POmoćnika u Nastavi OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ (KLASA: 602-02/24-01/14; URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-44) od 3. listopada 2024. godine.  Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS V – POmoćnika u Nastavi OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ u školskoj godini 2024./2025. (KLASA: 602-02/24-01/14; URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-45) od 3. listopada 2024. godine.  Pravilnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 85/2024) od 19. srpnja 2024. 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 plan  2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan  2024. |
| 080023 Projekt PONOS IV – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV | 58.400 | -5.736 | 52.664 |
| 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V | 59.500 | -13.190 | 46.310 |
| Ukupno program: | 117.900 | -18.926 | 98.974 |

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.  U sklopu ovog projekta zaposleno je 10 pomoćnika u nastavi. Njihove obaveze su:  -pružati pomoć djeci s teškoćama u razvoju u aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa,  -surađivati s učiteljima i roditeljima djeteta,  -voditi evidenciju rada i podnositi mjesečno Izvješće o radu školi. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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 u  nastavi i stručno-  komunikacijskih  posrednika omogućava se učenicima s teškoćama u razvoju integracija u odgojno -obrazovni proces | % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva za provođenje projekta umanjena su za 5.736 € na izvoru financiranja 11 – opći prihodi i primici zbog usklade sa dosadašnjom realizacijom s obzirom da se projekt provodio do kraja šk. god. 2023./2024. |

|  |
| --- |
| **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 posrednika u školi. U školskoj godini  2024./2025. zaposleno je temeljem Zaključka Grada Varaždina 10 pomoćnika u nastavi.  Osnivač Grad Varaždin se prijavljuje na javni poziv za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda plus iz Programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021.-2027. godine.  19. srpnja o.g. donesen je novi Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br. 85/2024.) kojim je, između ostalog, utvrđena minimalna bruto satnica u iznosu 7,5 €. Novim Pravilnikom također je definirano trajanje ugovora za cijelu školsku godinu tj. isti se neće raskidati s krajem nastave već će vrijediti i tokom ljetnih praznika odnosno do početka iduće školske godine. Uz to, novim Pravilnikom pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici imaju pravo i obavezu na edukaciju i usavršavanje.  Projekt se sufinancira sredstvima iz EU fondova te dodatno sredstvima Grada Varaždina. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna  vrijednost  2023. | 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 u  nastavi i stručno-  komunikacijskih  posrednika omogućava se učenicima s teškoćama u razvoju integracija u odgojno -obrazovni proces | Postotak | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva za provođenje projekta umanjena su za 13.190 € na izvoru financiranja 55 – sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte sukladno očekivanoj realizaciji do kraja tekuće kalendarske godine. |

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 09 – CIVILNO DRUŠTVO

|  |
| --- |
| ***09 Civilno društvo*** |
| **Opis programa**:  Program „Civilno društvo“ u školi realizira se provedbom različitih projekata koji služe kao mehanizam identificiranja i realiziranja potreba djece. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Odluka Grada Varaždina o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv (Klasa: 402-04/24-01/26; Urbroj: 2186-1-07-04/2-24-2; 27. rujna 2024.) za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2024. godinu. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Uključivanje djece u kreiranje proračuna i zadovoljavanje potreba djece u zajednici. |
|  |

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

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Izvorni plan  2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan  2024. |
| 090019 Dječji participativni proračun | / | 602 | 602 |
| Ukupno program: | / | 602 | 602 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:** 090019 Dječji participativni proračun |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:  Grad Varaždin dodijelio je temeljem odluke Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina sredstva u okviru Dječjeg participativnog proračuna za projekt škole “Kutak za zen trenutak“.  Iz odobrenih sredstava nabavit će se sjedalice za hol škole. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Zadržavanje broja učenika koji su uključeni u projekt | Uključivanjem učenika u projekt postiže se aktivno uključivanje djece u kreiranje proračuna i zadovoljavanje potreba djece u zajednici. | Broj učenika korisnika | 350 | 350 | 350 | 350 |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva za provođenje projekta dodijeljena su u studenom iz općih prihoda Grada Varaždina.  Tražena sredstva za provođenje projekta „Kutak za zen trenutak“ iznosila su 1.300 €, međutim iznos dodijeljenih sredstava umanjen je odlukom Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina sukladno limitu utvrđenom u Javnom pozivu za prijavu prijedloga. |

# 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.); Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 58/23); Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18., 35/24.); Odluka Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), 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 plan  2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan  2024. |
| 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 2.141.255 | / | 2.141.255 |
| Ukupno program: | 2.141.255 | / | 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, godišnje nagrade za radne rezultate, otpremnine, pomoći, uskrsnica, 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, obrazovanja i mladih.  Kroz ispunjenje temeljnih prava zajamčenih kolektivnim ugovorima osigurava se motiviranost djelatnika, a time i redovno i kvalitetno osnovno obrazovanje djece. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna  vrijednost  2023. | 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 Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini („Narodne novine“ broj 10/24),Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu (KLASA: 602-02/23-01/31; URBROJ: 2186-1-07/4-24-2; 6. ožujka 2024.) 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 plan  2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan  2024. |
| 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 88.000 | 25.780 | 113.780 |
| 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 45.000 | / | 45.000 |
| Ukupno program: | 133.000 | 25.780 | 158.780 |

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 za provođenje aktivnosti uvećana su za 25.780 € zbog namirenja rashoda za energiju iz sredstava decentralizacije, a koji su se izvornim planom planirali namiriti iz općih prihoda u okviru aktivnosti 550014 Održavanje objekata osnovnih škola.  U okviru aktivnosti izvršena je preraspodjela po kontima 4. razine, a što je rezultiralo i manjom preraspodjelom na 2. razini, a radi usklade sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim rashodima do kraja godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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 u okviru istog limita u skladu sa dosadašnjom realizacijom i izmijenjenim planom kapitalnih ulaganja. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | 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: |

# 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 mobilnosti, 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; Odluka Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023); Zaključak Grada Varaždina o isplati privremenog dodatka na plaću (KLASA: 602-02/23-01/11; URBROJ: 2186-1-07-1/6-24-66) od 2. siječnja 2024., 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), Zaključak Grada Varaždina o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk. godinu 2024/2025 (KLASA: 602-02/24-01/6; URBROJ: 2186-1-07-1/4-24-13) od 17. srpnja 2024., Zaključak o izmjeni Zaključka o provođenju produženog boravka (KLASA: 602-02/24-01/6, URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-21), od 10. rujna 2024. godine, 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), Zaključak o davanju prethodne suglasnosti VI. osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje kuhara/ice i pomoćnih kuhara/ica na određeno vrijeme za šk. godinu 2024/2025 (KLASA: 602-02/24-01/6; URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-16) od 17. srpnja 2024. god., Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju prethodne suglasnosti VI. osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje kuhara/ice i pomoćnih kuhara/ica na određeno vrijeme za šk. godinu 2024/2025 (KLASA: 602-02/24-01/6; URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-29) od 10. rujna 2024. god., 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“, 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 2024./2025. (očekivano donošenje do kraja 2024. god.), Zaključak Varaždinske županije o odobravanju financijskih sredstava VI. osnovnoj školi Varaždin za održavanje Županijskog natjecanja iz matematike za učenike osnovnih škola (KLASA: 602-08/23-01/19; URBROJ: 2186-06/1-24-186) od 4. ožujka 2024. god., Zaključak Varaždinske županije o odobravanju financijskih sredstava VI. osnovnoj školi Varaždin za održavanje Županijskog natjecanja iz povijesti za učenike osnovnih škola (KLASA: 602-08/23-01/19; URBROJ: 2186-06/1-24-255) od 21. ožujka 2024. god., Zaključak Varaždinske županije o isplati novčanih nagrada mentorima učenika osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije za postignute rezultate na županijskim/međužupanijskim i državnim natjecanjima u šk. god. 2023./2024. (KLASA: 602-08/23-01/19; URBROJ: 2186-02/1-24-276) od 27. rujna 2024. god., Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Varaždina za šk. godinu 2024./2025. (KLASA: 602-02/24-01/5; URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-1) od 7. lipnja 2024. god., 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.), Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. (Narodne novine br. 92/2024.); 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 (KLASA: 602-02/24-01/13; URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-2) od 27. lipnja 2024. god., Odluka Vlade RH o donošenju programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu (sjednica Vlade RH 10. travnja 2024. god.), Zaključak grada Varaždina za provođenje i financiranje projekta „Čitalački klub modernog doba“ (KLASA: 602-01/24-01/6; URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-14) od 23. rujna 2024. god. (tekući projekt 550060 – Koracima do znanja u osnovnim školama), Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2024. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje odgoja i općeg obrazovanja, rok 20. veljače 2024. (Agencija za mobilnost i programe EU, KLASA: 605-44/24-01/2, URBROJ: 359-05/10-24-6 od 13.5.2024., projektni broj: 2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391) te Upute za izradu proračuna Grada Varaždina i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026. godine i Upute za izradu izmjena i dopuna proračuna Grada Varaždina i financijskih planova proračunskih korisnika za 2024. godinu (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 plan  2024. | Povećanje / smanjenje | Novi plan  2024. |
| 550001 Produženi boravak | 347.420 | 5.880 | 353.300 |
| 550003 Program rada s darovitim učenicima – Mali (i) velikani | 3.972 | 2 | 3.974 |
| 550004 Prehrana učenika | 172.690 | 9.180 | 181.870 |
| 550008 Maturalna putovanja | 45.990 | / | 45.990 |
| 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 20.705 | -16.639 | 4.066 |
| 550012 Športske aktivnosti učenika | 1.360 | -135 | 1.225 |
| 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 18.191 | -3.200 | 14.991 |
| 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 61.840 | -15.630 | 46.210 |
| 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 25.086 | -835 | 24.251 |
| 550023 Projekt E-Twinning | 460 | -460 | 0 |
| 550024 Školski medni dan | 380 | 70 | 450 |
| 550025 Školsko mlijeko | 7.110 | -5.060 | 2.050 |
| 550035 Opremanje osnovnih škola | 43.220 | 6.405 | 49.625 |
| 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 59.800 | -3.180 | 56.620 |
| 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 40.800 | -508 | 40.292 |
| 550043 Erasmus + projekt KA121 | 5.735 | -1.235 | 4.500 |
| 550044 Erasmus + projekt Breaking Barriers | 910 | / | 910 |
| 550045 Erasmus + projekt Sharing Cultures | 860 | / | 860 |
| 550048 Higijenski ulošci u školama | 1.673 | / | 1.673 |
| 550055 Besplatni topli obrok | 144.400 | / | 144.400 |
| 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | 2.700 | -2.400 | 300 |
| Ukupno program: | 1.005.302 | -27.745 | 977.557 |

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 11, a broj zaposlenih osoba 17 (10 učiteljica na neodređeno vrijeme i 2 na određeno vrijeme te 3 kuharice i 2 pomoćne kuharice na određeno radno vrijeme). Jedna učiteljica na određeno vrijeme radi kao zamjena za učiteljicu koja privremeno radi na pola radnog vremena, a inače je zaposlena na neodređeno puno radno vrijeme dok je još jedna učiteljica zaposlena na određeno pola radnog vremena zbog dodatne jedne grupe boravka od šk. god. 2024./2025.  Produženi boravak koristi 285 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.  Aktivnost se planira financirati sredstvima osnivača, a tek neznatnim dijelom sredstvima sufinanciranje roditelja za one koji nemaju prebivalište na području Grada Varaždina. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva su uvećana u skladu sa procijenjenim potrebama do kraja godine zbog uvođenja jedne nove grupe produženog boravka od šk. god. 2024./2025.  Uvećana su sredstva na izvoru 11 – opći prihodi i primici zbog zapošljavanja još jedne učiteljice, a na izvoru 32 – ostali prihodi zbog povećanja učenika polaznika produženog boravka, a time i onih koji nemaju prebivalište na području Grada Varaždina te su time njihovi roditelji obvezni sufinancirati korištenje usluge. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj grupa u produženom boravku | Financiranjem omogućiti postojeći broj grupa u produženom boravku odnosno povećati broj grupa u skladu sa interesom roditelja u određenoj školskoj godini | 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 te opremu (ostali materijalni rashodi, sitan inventar, honorari, ostale usluge, ostali nenavedeni rashodi poslovanja, knjige i literatura, oprema za ostale namjene). |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Ukupni planirani iznos je usklađen te su sredstva preraspoređena po kontima računskog plana (ekonomskom klasifikacijom) u skladu sa realizacijom. Aktivnost je realizirana 100 %, a u okviru dodijeljenih sredstava od MZOM-a. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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 | 6 mentora / 50 učenika | 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 MZOM-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 ostali (ambalažni materijal), rashode za materijal i usluge održavanja te intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge u svrhu prisilne naplate potraživanja od roditelja). |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Procijenjeni potreban iznos za provođenje aktivnosti do kraja godine uvećan je zbog značajno većeg broja korisnika usluge ručka od šk. god. 2024./2025. (smanjenje cijene zbog samostalne pripreme obroka umjesto usluge cateringa zasigurno je utjecalo na to).  U financijskom planu uvećan je iznos za namirnice, dok su planirani iznosi za ostale rashode ostali isti. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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 vrijednost  2023. | 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 osigurava se 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, 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.  Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se iz državnog proračuna odnosno od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.  Procijenjeni iznos potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti umanjen je u značajnom iznosu u odnosu na prethodnu godinu zbog očekivanog ukidanja korištenja mjera pripravništva od strane HZZ-a (bruto plaće), dok su u značajno manjem opsegu uvećani pojedini rashodi u skladu sa dosadašnjom realizacijom i procijenjenim rashodima do kraja 2024. godine te zbog zaokruživanja na višu deseticu. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Procijenjeni iznos potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti na izvoru 51 – pomoći iz državnog proračuna do kraja godine umanjen je u značajnom iznosu jer više nije izvjesno korištenje mjera pripravništva od strane HZZ-a, dok su u manjem opsegu preraspodijeljeni pojedini rashodi u skladu sa dosadašnjom realizacijom i procijenjenim rashodima do kraja godine.  Međutim, na izvoru 611 – donacije uvećani su rashodi za seminare, simpozije i savjetovanja sukladno planiranim aktivnostima i očekivanom donacijom od jednog trgovačkog društva.  Ukupno umanjenje planiranih rashoda za provođenje aktivnosti iznosi 16.639 € odnosno za oko 80 % od izvorno planiranog iznosa. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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. Organiziraju se i natjecanja u školi na županijskoj razini uz potporu Školskog sportskog saveza Varaždinske županije.  Sredstva su namijenjena za dnevnice učiteljima pratiteljima, za organizaciju prijevoza na natjecanja te za nabavu sportskih rekvizita (sitan inventar).  Aktivnost se financira donacijama spomenutih neprofitnih organizacija.  Planirana sredstva za 2025. godinu su u manjem iznosu povećana u odnosu na 2024. godinu u skladu sa dosadašnjom realizacijom i procijenjenim rashodima do kraja godine. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Procijenjeni iznos potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti do kraja godine umanjen je u manjem opsegu (oko 10 %) te je izvršena preraspodjela između pojedinih rashoda (ekonomska klasifikacija) u skladu sa dosadašnjom realizacijom i procijenjenim rashodima do kraja godine, a u okviru primljenih donacija. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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.), organiziraju razne školske priredbe (završne priredbe, ples generacije i sl.) i odvijaju ostali programi i aktivnosti (pomoć i donacije drugim školama, suradnja sa drugim školama iz tuzemstva i inozemstva te međusobne posjete u okviru raznih projektnih aktivnosti i razmjena iskustava) 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, sitan inventar, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, opremu, pomoći i dr.  Aktivnost se financira prvenstveno sredstvima sufinanciranja roditelja i vlastitim prihodima ostvarenima na tržištu (najam dvorane i sl.) te u manjem opsegu pomoćima od institucija i tijela EU (Europska komisija) i stranih vlada (škole iz inozemstva). |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Procijenjena potrebna sredstva sufinanciranja roditelja za provođenje aktivnosti do kraja godine umanjena su u skladu sa dosadašnjom realizacijom i procijenjenim rashodima do kraja godine.  Sredstva pomoći od institucija i tijela EU i stranih vlada ne očekuju se do kraja godine te su se umanjili planirani rashodi iz tih pomoći u cijelom planiranom iznosu iz izvornog plana. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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) te donacija.  Sredstva su namijenjena za rashode za materijal i energiju, sitan inventar, tekuće i investicijsko održavanje, za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a koji proizlaze iz potreba koje prelaze zadane limite sredstava decentralizacije (primjerice zadnjih godina rasta cijena energenata sredstva decentralizacije nisu dostatna za pokriće rashoda za iste kao ni za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na školskoj zgradi za održavanje minimalnog standarda osnovnog školstva).  Planirani rashodi iz sredstava osnivača su za 2025. godinu u odnosu na prethodnu godinu u značajnoj mjeri umanjeni zbog ukidanja stavke energije na kojoj su u prethodnoj godini realizirani značajni iznosi rashoda za plin i el. energiju za koje nisu bila dostatna sredstva decentralizacije. Iz sredstava osnivača planiraju se realizirati rashodi za dodatna ulaganja na školskoj zgradi, no u znatno manjem opsegu nego što su umanjena sredstva na stavci energije. U određenom manjem iznosu uvećani su rashodi koji se planiraju financirati iz ostalih namjenskih prihoda škole u skladu sa dosadašnjom realizacijom i procijenjenim rashodima do kraja 2024. godine. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Planirana sredstva iz općih prihoda osnivača za namirenje rashoda za energiju umanjena su za više od 50 % (istovremeno su povećana sredstva decentralizacije na aktivnosti 540001 – Financiranje materijalnih rashoda) dok su u manjoj mjeri uvećana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na školskoj zgradi u skladu sa iskazanim potrebama te izmjenama plana kapitalnih ulaganja. Ukupno umanjenje planiranih rashoda na izvoru 11 iznosu 18.100 €.  Procijenjena potrebna sredstva iz izvora 32 - ostali prihodi za provođenje aktivnosti do kraja godine umanjena su u skladu sa dosadašnjom realizacijom i procijenjenim rashodima do kraja godine.  Potrebna sredstva iz izvora 611 – donacije uvećana su u skladu sa očekivanim priljevima od donacija od pojedinih subjekata. Od nekih subjekata izvan proračuna neće se ostvariti prethodno planirane donacije, dok će se od drugih subjekata ostvariti donacije u većem iznosu u odnosu na izvorni plan ili uopće nisu bile planirane u istom.  Ukupan iznos potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti umanjen je za 15.630 € odnosno za nešto više od 25 % od planiranog iznosa u izvornom planu. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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 drugih aktivnosti izvan škole koje organiziraju državne institucije i tijela, neprofitne organizacije i sl.  Sredstva su namijenjena za organizaciju županijskog natjecanja iz povijesti i matematike kao i za naknade članovima povjerenstava na natjecanjima te nagrade mentorima učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na državnim i županijskim/međužupanijskim 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), za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za aktivnosti učenika koje organiziraju razne neprofitne organizacije (sudjelovanje na smotri književnog stvaralaštva „Novigradsko proljeće“), 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. Iz vlastitih prihoda financiraju se također rashodi promidžbe (školska obilježja za učenike sudionike državnih natjecanja), razne ostale usluge, naknade troškova zaposlenima, materijal, sitan inventar pa i oprema prema potrebama škole, a što se ne može financirati iz drugih izvora i u okviru drugih aktivnosti.  Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se iz slijedećih izvora redom prema veličini iznosa; općih prihoda osnivača, vlastitih prihoda škole, pomoći iz županijskog proračuna, pomoći iz državnog proračuna te manji iznos iz donacija. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva iz općih prihoda osnivača planirana su u istom iznosu kao i u izvornom planu, ali su preraspodijeljena po kontima računskog plana u skladu sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim rashodima do kraja godine. Povećana su sredstva na poziciji rashoda za službena putovanja odnosno za dnevnice koje zaposlenici ostvaruju prilikom realizacije terenske nastave, škola u prirodi i sl. zbog povećanja pojedinačnog iznosa dnevnice određene kolektivnim ugovorima, a umanjena su sredstva na ostalim pozicijama materijalnih rashoda.  Planirani rashodi iz vlastitih prihoda umanjeni su za 900 € prvenstveno zbog smanjenja procijenjenih rashoda zaposlenih (nagrađivanje zaposlenika) u odnosu na izvorni plan te je izvršena preraspodjela po pozicijama planiranih rashoda u izvornom planu u skladu sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim rashodima do kraja godine.  Sredstva na izvoru 51 – pomoći iz državnog proračuna umanjena su za 155 € te preraspodijeljena po pozicijama planiranih rashoda u izvornom planu u skladu sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim rashodima do kraja godine. Pozicija naknada građanima i kućanstvima u naravi uvećana je zbog povećanja priznatih iznosa za prijevoz učenika s teškoćama u školu i iz škole od strane MZOM-a.  Sredstva na izvoru 52 – pomoći iz županijskog proračuna uvećana su zbog povećanja odobrenog iznosa za županijske nagrade mentorima učenika koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskim/međužupanijskim i državnim natjecanjima. Također je izvršena preraspodjela po pozicijama rashoda planiranim u izvornom planu u skladu sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim rashodima do kraja godine (prvenstveno je umanjena pozicija rashoda za intelektualne usluge – ugovore o djelu za naknade članovima povjerenstava na županijskim natjecanjima održanima u školi u skladu sa dosadašnjom realizacijom, s obzirom da su natjecanja završila u prošloj školskoj godini, a u toku ove školske godine do kraja kalendarske godine nije u planu održavanje županijskih natjecanja).  Ukupno su planirana sredstva za provođenje aktivnosti iz vlastitih prihoda, pomoći iz državnog proračuna i pomoći iz županijskog proračuna umanjena za 835 €. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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 | 200 | 300 | 400 |
| 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.  Aktivnost se financira iz pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnosno iz izvora financiranja „Projekt ERASMUS +“. Sredstva doznačuje školi Agencija za mobilnost i programe EU. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Do kraja kalendarske godine nije izvjesno da će biti primljena sredstva od Agencije za mobilnost i programe EU za provođenje „E-Twinning“ aktivnosti jer nije bilo pripremnih aktivnosti ni prijava za sudjelovanje od strane učitelja te su sredstva u planu umanjena u ukupnom iznosu u odnosu na izvorni plan. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva su u skladu sa odobrenim limitom od strane APPRRR-e i osnivača uvećana za 70 € zbog povećanja cijena staklenki meda, unatoč nešto manjem broju upisanih učenika u prve razrede. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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.  Agencija doznačuje sredstva osnivaču koji plaća obveze za nastale rashode sa jedinstvenog računa lokalne riznice. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva su umanjena u skladu sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim rashodima do kraja kalendarske godine uvažavajući očekivanu dinamiku nabave u okviru utvrđenih pravila od strane APPRRR-e. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Iskorištenje odobrenih sredstava APPRRR-a sa svrhom povećanja 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, vlastitih prihoda i donacija te uredske opreme i namještaja, sitnog inventara, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, sportske i glazbene opreme te opreme za ostale namjene iz sredstava vlastitih i namjenskih prihoda.  Rashodi za provedbu aktivnosti planirani su u skladu sa očekivanim raspoloživim sredstvima (tekući prihodi i viškovi iz prethodnih razdoblja) te planom kapitalnih ulaganja škole. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva za provođenje aktivnosti uvećana su za 6.405 €.  Sredstva iz vlastitih prihoda uvećana su za 3.670 € od kojih se 2.770 € odnosi na višak vlastitih prihoda iz prethodnih razdoblja, a ostatak je preraspodijeljen sa ostalih aktivnosti koje se financiraju iz istog izvora. Također je izvršena preraspodjela po pozicijama rashoda s obzirom na dosadašnju realizaciju te očekivane rashode do kraja godine u skladu sa izmijenjenim planom kapitalnih ulaganja.  Sredstva iz ostalih prihoda (izvor 32) uvećana su za 3.805 € u okviru većih očekivanih raspoloživih prihoda sufinanciranja (za dio uvećanih prihoda) te su raspoređena po pozicijama rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u skladu sa dosadašnjom realizacijom i očekivanih rashodima do kraja godine temeljem izmijenjenog plana kapitalnih ulaganja.  Sredstva iz donacija (izvor 611) umanjena su gotovo u cijelosti u odnosu na izvorni plan s obzirom da priljevi po toj osnovi od nekih subjekata izvan proračuna neće biti realizirani, a neki su preraspodijeljeni za financiranje iste ili druge vrste rashoda ekonomske klasifikacije (npr. financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika) u okviru drugih aktivnosti. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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, geografske atlase i komplete za tehničku kulturu, prirodu i društvo, kemiju, biologiju i fiziku 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. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva su umanjena za malo više od 5 % u skladu sa dosadašnjom realizacijom. Do datuma završetka IV. izmjena i dopuna financijskog plana završene su i nabave u okviru ove aktivnosti za šk. god. 2024./2025. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva su umanjena za malo više od 1,25 % u skladu sa dosadašnjom realizacijom te su preraspodijeljena između pozicija nefinancijske imovine i naknada kućanstvima učenika u naravi u skladu sa stvarno nabavljenim količinama udžbenika koji će biti u vlasništvu škole odnosno istih radnog karaktera. Do datuma završetka IV. izmjena i dopuna financijskog plana završene su i nabave u okviru ove aktivnosti za šk. god. 2024./2025. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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:** 550043 Projekt mobilnosti – KA121 |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:  Škola je u 2024. godini stekla akreditaciju kod Agencije za mobilnost i programe EU koja omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju temeljen na višegodišnjem Erasmus planu ustanove i Erasmusovim standardima kvalitete. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa (do 2027. godine).  Dana 13.5.2024. odobren je projektni prijedlog škole pod brojem 2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391, a odobreni iznos bespovratnih sredstava je 21.865,00 €. Projekt je namijenjen mobilnosti učenika i učitelja u području odgoja i općeg obrazovanja.  Ciljevi projekta:   * unaprijediti kompetencije učitelja za bolju, uravnoteženu digitalizaciju obrazovnih procesa, za osmišljavanje i provedbu programa poduzetništva i inkluzije učenika s teškoćama u učenju i ponašanju * obogatiti međunarodno iskustvo, unaprijediti interkulturalne kompetencije, samopouzdanje, jezik i komunikacijske vještine učenika.   Sredstva su namijenjena prvenstveno za financiranje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (učenicima), a koji se odnose na prijevozne usluge, troškove smještaja, prehrane i ostale rashode koji će nastati prilikom realizacije mobilnosti učitelja i učenika kod partnera u inozemstvu (uglavnom EU zemlje).  Sredstva su namijenjena također za namirenje raznih rashoda za materijal, usluge (telefona, pošte i prijevoza, promidžbe, zakupnine-licence, intelektualne usluge, ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda, bankarskih usluga te rashoda za opremu koji mogu nastati prilikom pripreme, realizacije te nakon završetka aktivnosti mobilnosti (diseminacija rezultata).  Sredstva za provođenje projekta (predujam) primljena su od Agencije za mobilnost i programe EU dana 9. srpnja 2024. godine u iznosu 17.492 € te su raspodijeljena po pozicijama financijskog plana sukladno obimu planiranih aktivnosti u provođenju projekta do kraja godine. Sredstva su transferirana sa glavnog transakcijskog računa na podračun projekta u poslovnoj banci.  Projekt se, dakle, u 2024. godini planira financirati iz sredstava pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnosno vodi se na izvoru financiranja „5517 – Projekt Erasmus +“. S obzirom na očekivanu redovnu dinamiku ostvarivanja pomoći od AMPEU zbog stjecanja akreditacije kod Agencije te da će se projekt provoditi kroz čitavu 2025. godinu (također i 2026. i 2027. godinu) u idućim godinama projekt će se voditi također i na izvoru financiranja „9555 – Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte“. Rashodi će se, dakle, u idućim godinama voditi na jednom od navedenih izvora financiranja ovisno o tome da li će se isti financirati sredstvima primljenim u istoj godini ili će se financirati iz prenesenog viška sredstava (sredstva primljena prethodne/ih godine u odnosu na godinu u kojoj se realiziraju rashodi iz tih sredstava odnosno neutrošena sredstva iz prethodnih razdoblja). |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva su s obzirom na očekivanu dinamiku odnosno obim provedbe projekta do kraja godine umanjena za 1.235 € odnosno malo više od 11,5 %. Također su sredstva preraspodijeljena između pozicija rashoda za stručno usavršavanje i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u korist stručnog usavršavanja s obzirom da će do kraja godine u aktivnostima mobilnosti sudjelovati samo zaposlenici odnosno izvršit će se pripremne aktivnosti i posjete (sudjelovanje učenika u aktivnostima predviđeno je od proljeća iduće godine).  Umanjeni su i iznosi na pozicijama rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine s obzirom da je uobičajeno da se većina nabave iste vrši iz preostalih sredstava nakon završetka fizičkih aktivnosti mobilnosti (posjeti drugim školama u inozemstvu). U tijeku provedbe projekta se uobičajeno nabavlja nužna oprema (ili sitan inventar) ukoliko škola ne posjeduje istovrsnu opremu koju može koristiti za potrebe provođenja projekta. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Povećanje broja sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima | Razvojem kompetencija učitelja poboljšati i uravnotežiti digitalizaciju obrazovnih procesa, osmisliti programe poduzetništva i inkluzije učenika s teškoćama u učenju i ponašanju te time unaprijediti interkulturalne kompetencije, samopouzdanje, jezik i komunikacijske vještine učenika | Broj učitelja/ Broj učenika | - | 2/10 | 6/15 | 6/15 |

|  |
| --- |
| **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 je naša škola sudjelovala. Države partneri bili su: Švedska, Slovačka, Portugal i Španjolska. Trajanje projekta bilo 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.  Planirana sredstva vode se na izvoru financiranja „9555 – Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekta“ tj. radi se o prenesenom višku. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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 | 2 | - | - |

|  |
| --- |
| **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.  Planirana sredstva vode se na izvoru financiranja „9555 – Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekta“ tj. radi se o prenesenom višku. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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 | 2 | 2 | - | - |

|  |
| --- |
| **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 vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Zadržavanje ili povećanje količine nabavljenih higijenskih uložaka po jednoj učenici | Osiguravanjem besplatnih higijenskih uložaka za učenice škole nastoji se smanjiti menstrualno siromaštvo | Pakiranje 20/1 / Broj | 763 / 374 | 765 / 375 | 765 / 375 | 765 / 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. Sredstva se doznačuju osnivaču te nadležni upravni odjel odobrava rashode za provođenje projekta u sustavu riznice u skladu sa mjesečno odobrenim sredstvima od strane MZOM-a na temelju podataka o prisutnosti učenika korisnika besplatne prehrane u školi uvidom u podatke eDnevnika.  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.  Planirani iznos sredstava za provedbu projekta za 2025. godinu u odnosu na 2024. godinu povećan je u skladu sa dosadašnjom realizacijom u tekućoj godini, procijenjenim rashodima do kraja godine te povećanjem broja djece korisnika besplatne prehrane od šk. god. 2024./2025. |

|  |
| --- |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Uzevši u obzir dosadašnju realizaciju te procijenjene rashode do kraja godine utvrđeno je da je planirani iznos u izvornom planu dostatan za provođenje aktivnosti unatoč povećanju broja djece korisnika besplatne prehrane od šk. god. 2024./2025. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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 | 730 | 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. Projekt se financira sredstvima osnivača (opći prihodi).  Sredstva su namijenjena za podmirenje rashoda za zakupnine odnosno za kupnju OXFORD READING CLUB STUDENT COUPON 8 MONTH. |
| Obrazloženje povećanja/smanjenja:  Sredstva su umanjena za gotovo 90 % s obzirom da se u tekućoj godini planira nabaviti tek 10 licenci za Oxford reading club, dok je u prethodnoj godini nabavljeno 70 licenci te se temeljem toga planirao iznos u izvornom planu. Do smanjenja iznosa došlo je zbog smanjenog interesa učenika za korištenjem Oxford reading club-a s obzirom da je na engleskom jeziku dostupno pregršt materijala, kako za posudbu u knjižnicama tako i besplatno online. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | 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: 2186-102-01-24-04

DATUM: 11. studenoga 2024.

Obrazloženje sastavio:

Mario Plantak, dipl. oec.

Voditelj računovodstva

Ravnatelj

Mario Stančić, dipl. inf., dipl. teolog

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

PRILOZI:

I. Opći dio IV. izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu

A) Sažetak općeg dijela

B) Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

C) Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

D) Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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