REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDIN

**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)

KLASA: 400-04/25-01/2

URBROJ: 2186-102-01-25-01

U Varaždinu 24.3.2025.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**VI. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2024. GODINU**

1. Uvod

Zakonom o proračunu (NN 144/21) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine propisani su sadržaj i oblik polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika te je propisana obveza sastavljanja i dostave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana na usvajanje upravljačkom tijelu (školskom odboru).

Prema uputama Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu i Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina izrađen je plan prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu. Na 6. sjednici 20. prosinca 2023. godine Gradsko vijeće donijelo je Proračun Grada Varaždina čiji su sastavni dio financijski planovi proračunskih korisnika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Na 7. sjednici 19. ožujka 2024. godine usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna i financijskih planova korisnika, na 9. sjednici 11. lipnja II. izmjene i dopune, na 10. sjednici 3. rujna III. izmjene i dopune, a na 11. sjednici 26. studenog IV. izmjene i dopune te su potonje uvrštene u Godišnji izvještaj o izvršenju za 2024. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

* Zakonske i druge pravne osnove na kojima se zasniva program rada škole
* Izvršenje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 1.1. - 31.12.2024. godine
* Izvršenje posebnog dijela financijskog plana za razdoblje od 1.1. - 31.12.2024. godine
* Posebni izvještaji

1. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se zasniva program rada škole

Djelatnost osnovne škole ostvaruje se u skladu s odredbama:

* Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN br. 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.),
* Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.),
* Zakona o proračunu (NN br. 144/21.),
* Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. 1/20.),
* Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.),
* Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22.),
* Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ( NN broj 85/23.),
* Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18., 83/23.) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19.)
* Uputama za izradu proračuna Grada Varaždina za razdoblje 2024.-2026.,
* Godišnjim planom i programom rada za šk. god. 2023./2024. i 2024./2025.
* Školskim kurikulumom VI. osnovne škole Varaždin za šk. god. 2023./2024. i 2024./2025.

# Izvršenje općeg dijela financijskog plana za razdoblje 1.1. - 31.12.2024. godine

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Financijskog plana VI. Osnovne škole Varaždin ostvareni u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine iskazani su u Općem dijelu financijskog plana na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje  1.-12. 2023. | Tekući plan  2024. | Izvršenje  1.-12. 2024. | Indeks  4/2\*100 | Indeks  4/3\*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Prihodi ukupno** | **2.786.649,44** | **3.369.852,00** | **3.346.134,06** | **120,08** | **99,30** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.786.649,44 | 3.369.552,00 | 3.346.134,06 | 120,08 | 99,31 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rashodi ukupno** | **2.753.011,57** | **3.377.168,00** | **3.342.769,75** | **121,42** | **98,98** |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.648.815,78 | 3.270.014,00 | 3.232.054,32 | 122,02 | 98,84 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 104.195,79 | 107.154,00 | 110.715,43 | 106,26 | 103,32 |
| **Razlika (prihodi -rashodi)** | **33.637,87** | **-7.316,00** | **3.364,31** | **10,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodne/ih godina | -79.766,90 |  | -55.354,62 |  |  |
| **Višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti/pokriti** | **-33.637,87** | **7.316,00** | **-3.364,31** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Neto financiranje (primici - izdaci)** | **0** | **0** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Višak / Manjak (prihodi - rashodi) + neto financiranje** | **-46.129,03** | **0,00** | **-51.990,31** |  |  |
|

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda i računa financiranja vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 3.346.134,06 € te realizirani ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 3.342.769,75 €. Rezultat izvještajnog razdoblja je višak prihoda u iznosu 3.364,31 €.

Udio realiziranih prihoda u izvještajnom razdoblju u odnosu na tekući plan iznosi 99,30 %, dok je udio realiziranih rashoda 98,98 %. S obzirom na navedene udjele očekivano je ostvarenje viška prihoda nad rashodima. Navedeni veći udio realiziranih prihoda u odnosu na tekući plan naspram realiziranih rashoda rezultat je plaćanja značajnijih iznosa obveza iz 2023. godine u siječnju 2024. godine od strane nadležnog proračuna te podmirenja velikog udjela obveza iz tekuće godine do kraja izvještajnog razdoblja odnosno manjeg iznosa preostalih obveza iz tekuće godine u siječnju 2025. godine.

Obrazloženje prenesenog manjka iz prethodne godine i manjka za prijenos u iduće razdoblje

Sukladno financijskim izvještajima koje je VI. osnovna škola sastavila za razdoblje I.-XII. 2024. godine te provedenoj korekciji viška prihoda poslovanja iz prethodnih razdoblja u tekućem izvještajnom razdoblju u sažetku računa prihoda i rashoda i računa financiranja iskazan je donos manjka iz prethodne/ih godina u iznosu 55.354,62 €.

S obzirom da je u izvještajnom razdoblju tekuće godine iskazan višak prihoda u iznosu 3.364,31 € u iduće izvještajno razdoblje prenesen je manjak prihoda u iznosu 51.990,31 €. Iskazani višak prihoda u tekućem izvještajnom razdoblju odnosi se na manjak proračunskih prihoda u iznosu 20.798,41 € i višak vanproračunskih odnosno namjenskih, vlastitih i ostalih prihoda te donacija u iznosu 24.162,72 €. Donos manjka iz prethodne/ih godina odnosi se na manjak proračunskih prihoda u iznosu 70.781,20 € i višak vanproračunskih odnosno namjenskih, vlastitih i ostalih prihoda te pomoći i donacija u iznosu 15.426,58 €. Sukladno navedenom, preneseni manjak prihoda u iduće izvještajno razdoblje odnosi se na manjak proračunskih prihoda u iznosu 91.579,61 € te višak vanproračunskih odnosno namjenskih, vlastitih i ostalih prihoda te donacija u iznosu 39.589,30 €.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana Škole za 2024. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu godišnjem izvršenju u tekućoj kao i u prethodnoj godini tj. uspoređuju se podaci o godišnjem izvršenju sa financijskim planom za cijelu proračunsku godinu. Tekući plan jednak je Izvornom planu te isti nije posebno dodatno prikazan.

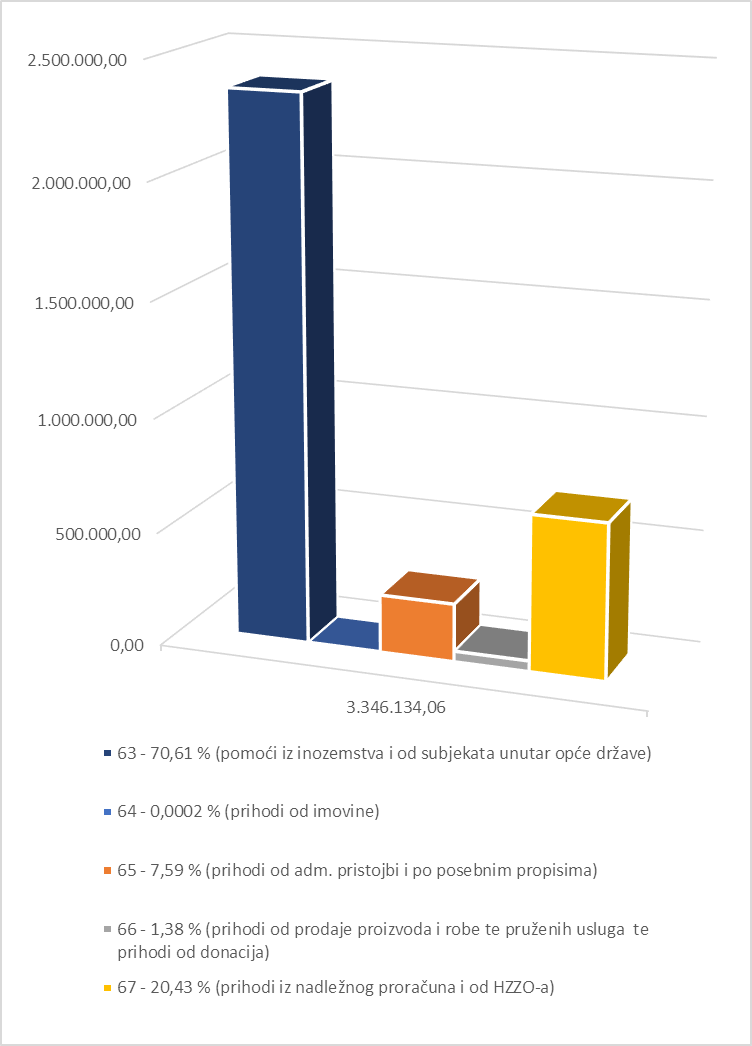
PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.346.134,06 € što je za 20,08 % više u odnosu na ostvarenje prihoda za prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 99,30 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina konta | Naziv konta prihoda | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 1.851.074,13 | 2.343.654,00 | 2.362.561,61 | 127,63% | 100,81% |
| 64 | Prihodi od imovine | 12,41 | 55,00 | 6,51 | 52,46% | 11,84% |
| 65 | Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima | 277.627,61 | 279.746,00 | 253.925,14 | 91,46% | 90,77% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija | 23.575,60 | 28.731,00 | 46.110,86 | 195,59% | 160,49% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a | 634.359,69 | 717.366,00 | 683.529,94 | 107,75% | 95,28% |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | UKUPNO PRIHODI | 2.786.649,44 | 3.369.852,00 | 3.346.134,06 | 120,08% | 99,30% |

U strukturi ukupno izvršenih prihoda najveći je udio prihoda od subjekata unutar opće države (prvenstveno MZOM) s 70,61 %.



Prihodi od pomoći (skupina 63) ostvareni su 100,81 % u odnosu na godišnji financijski plan. U ovu skupinu konta spadaju prihodi koje je škola ostvarila:

* iz državnog proračuna za financiranje rashoda za plaće, prijevoza na posao i s posla, materijalnih prava zaposlenih, godišnjih nagrada najuspješnijim odgojno-obrazovnim radnicima te naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
* iz državnog proračuna za financiranje rashoda za provođenje programa rada s darovitim učenicima, rashoda za potrebe održavanja županijskih stručnih vijeća i edukacije voditelja ŽSV-a, rashoda za troškove službenih putovanja nastale u okviru sudjelovanja učitelja u provođenju aktivnosti Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, rashoda za naknade roditeljima za prijevoz učenika s teškoćama u školu i iz škole, rashoda za namirnice za besplatnu prehranu učenika, rashoda za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština, za provođenje aktivnosti prevencije mentalnog zdravlja (nabava psiho-dijagnostičkih sredstava, za provođenje aktivnosti prevencije nasilja i ovisnosti, za provođenje programa poticanja izvannastavnih aktivnosti i financiranje rashoda raznih projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti (npr. prijevoz učenika na smotru građanskog odgoja) te za nadoknadu troškova polaganja stručnog ispita za stručnu suradnicu - knjižničarku
* iz državnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika
* iz proračuna Varaždinske županije za financiranje naknada za članove povjerenstava na županijskim natjecanjima i smotrama, za rashode organizacije županijskih natjecanja iz povijesti i matematike te za nagrade mentorima učenika za postignute rezultate na natjecanjima
* iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje rashoda za provođenje aktivnosti mobilnosti u okviru Erasmus+ projekata (od Agencije za mobilnost i programe EU).

Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna (osnovni račun 63612) ostvareni su 100,29 %, prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna (osnovni račun 636220) ostvareni su 64,83 %, prihodi od pomoći iz proračuna Varaždinske županije (osnovni račun 63613) 98,28 %, a prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (osnovni račun 63811) 416,97 % u odnosu na godišnji plan (planiran je iznos za pokriće očekivanih rashoda dok je uplaćeno od AMPEU 80 % od ugovorenog iznosa za provođenje aktivnosti mobilnosti KA121).

Prihodi od imovine (skupina 64) ostvareni su 11,84 % u odnosu na godišnji financijski plan. U ovu skupinu konta spadaju prihodi koje je škola ostvarila od kamata na neutrošena vlastita sredstva iz prethodnog razdoblja odnosno na deponirana sredstva kod poslovnih banaka (osnovni račun 64132).

Na skupini 64 planirani su i prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine (osnovni račun 64251) koji nisu ostvareni te je stoga tako mala ukupna realizacija skupine. Realizacija na osnovnom računu 64132 u odnosu na planirano iznosi 26,04 % i manja je u odnosu na očekivanu realizaciju zbog pada kamatnih stopa na tržištu, a time i pasivnih kamatnih stopa na deponirana sredstva kod banaka.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su 90,77% u odnosu na godišnji plan. U ovu skupinu konta spadaju sredstva koja se odnose na:

* sufinanciranje cijene usluga produženog boravka i prehrane učenika te participacije u ostalim nastalim troškovima - za učeničke časopise, dodatne nastavne materijale, za izlete, ekskurzije, škole u prirodi i ostalu izvanučioničku nastavu, kazališne predstave, za nabavu školskih obilježja (kape, majice…sa oznakama škole), troškove fotografiranja, premije osiguranja učenika i sl. dodatne usluge
* ostale prihode za posebne namjene - naknada troškova od strane roditelja za nastale štete koje počine učenici
* sredstva od zaposlenika za korištenje usluge prehrane u školi

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično (osnovni račun 65264) ostvareni su 91,11 %, a ostali prihodi za posebne namjene (osnovni račun 65268) 77,07 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi na ovoj skupini realizirani su u odnosu na godišnji plan nešto ispod procijenjenih iznosa, međutim u skladu sa člankom 53. stavak 3. Zakona o proračunu rashodi i izdaci financirani iz namjenskih prihoda se mogu izvršavati do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava tj. iznad ili ispod planiranih iznosa odnosno u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su 160,49% u odnosu na godišnji plan. U ovu skupinu konta spadaju sredstva koja se odnose na:

* prodaju proizvoda učeničke zadruge
* pružene usluge najma športske dvorane i ostalih prostora škole te usluge pečenja gline
* sufinanciranje troškova sportskih natjecanja učenika od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza i domaćinstva natjecanja od strane Školskog sportskog saveza Varaždinske županije te troškova sudjelovanja u aktivnostima Hrvatskog debatnog društva
* donacije od trgovačkih društava, neprofitnih organizacija i fizičkih osoba; donacija uredskog i sitnog potrošnog materijala i inventara, donacija nastavne opreme i pomagala za razne dodatne aktivnosti učenika, donacija sredstava za troškove sudjelovanja učenika u izvanškolskim aktivnostima (npr. „Novigradsko proljeće“) te novčane donacije u okviru organizirane humanitarne akcije za pomoć u liječenju bolesnog djeteta jedne zaposlenice.

Prihodi od prodaje proizvoda učeničke zadruge (osnovni račun 66141) ostvareni su 140,25 % u odnosu na godišnji plan, prihodi od pruženih usluga najma športske dvorane i ostalih prostora škole te usluga pečenja gline (osnovni račun 66151) 103,31 %, tekuće donacije od fizičkih osoba (osnovni račun 66312) nisu planirane, a ostvarene su u iznosu 6.862,00 € (humanitarna akcija), tekuće donacije od neprofitnih organizacija (osnovni račun 66312) ostvarene su 632,71% (od toga je humanitarna akcija 7.060,00 €, a HŠSS, ŠSSVŽ i HDD zajedno 690,68 € odnosno 56,38 % od planiranog), tekuće donacije od trgovačkih društava (osnovni račun 663130) 149,67 % (od toga je humanitarna akcija 2.100,00 €, a ostalo zajedno 3.297,10 € odnosno 91,43 % od planiranog), dok kapitalne donacije od neprofitnih organizacija (osnovni račun 66322) iznose 999 € (nisu planirane).

Prihodi na ovoj skupini realizirani su u odnosu na godišnji plan iznad planiranih iznosa (u prvom redu zbog provođenja humanitarne akcije krajem godine nakon zadnjeg rebalansa financijskog plana), međutim u skladu sa člankom 53. stavak 3. Zakona o proračunu isti su se izvršavali najviše do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (sredstva od humanitarne akcije biti će moguće donirati odnosno rashodi iz tih prihoda moći će se realizirati tek u 2025. godini s obzirom na datum završetka iste).

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) ostvareni su 95,28% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na opće prihode i primitke i na decentralizirana sredstva od osnivača Grada Varaždina.

Iz decentraliziranih sredstava financiraju se opći materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Iz općih prihoda financiraju se rashodi za zaposlene, dnevnice i prijevoz na posao i s posla u projektima „PONOS“ (pomoćnici u nastavi) te u produženom boravku, materijalni rashodi u spomenutim projektima i projektima „Dječji participativni proračun“, „Školski medni dan“, „Školsko mlijeko“, „Koracima do znanja u osnovnim školama“, dodatnim i dopunskim aktivnostima (dnevnice za terensku nastavu, škole u prirodi…, sistematski pregledi zaposlenika, stručno usavršavanje), rashodi za energiju te za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u potrebnim iznosima iznad iskorištenih limita sredstava decentralizacije te naknade građanima i kućanstvima u naravi u okviru projekta „Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ“ (radne bilježnice, kompleti za tehničku i likovnu kulturu).

U ovoj skupini konta prihoda sredstva su grupirana prema namijeni za podmirenje slijedećih skupina obveza:

* podmirenje obveza za rashode poslovanja
* podmirenje obveza za nabavu nefinancijske imovine i obveza za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (osnovni račun 67111) ostvareni su 97,22 %, dok su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (osnovni račun 67121) ostvareni 73,00 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)

Škola u 2024. godini nije imala nikakvih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

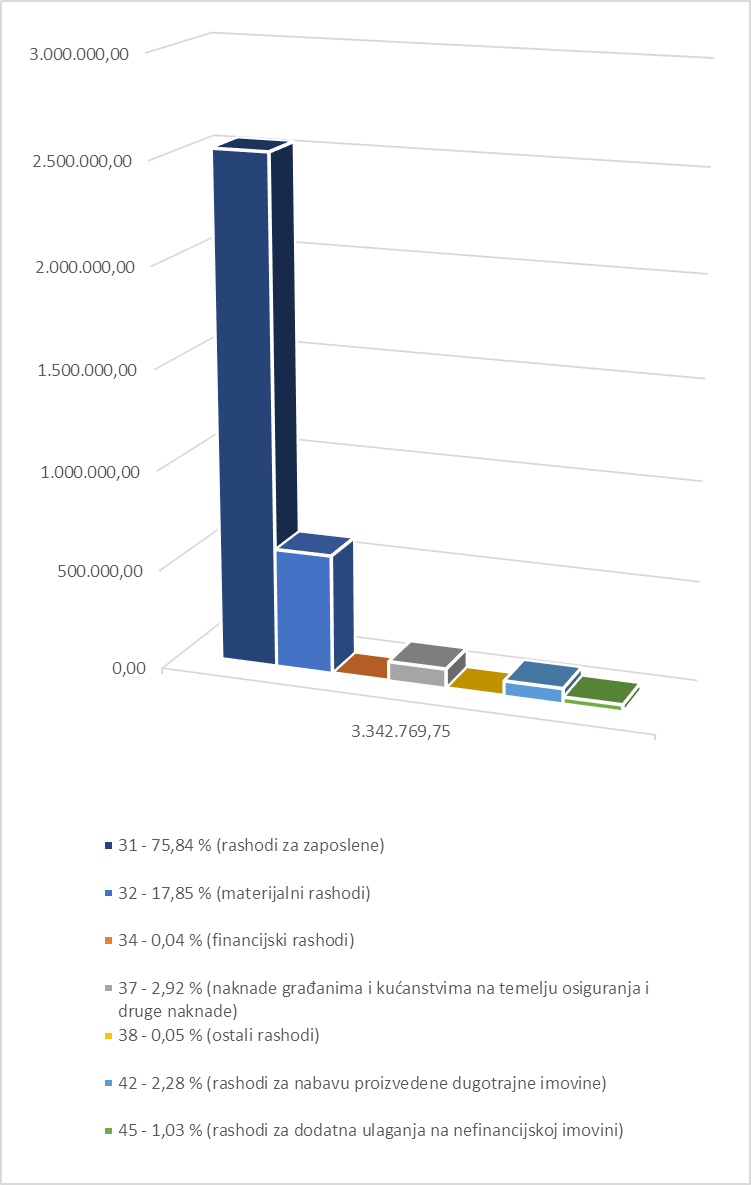
RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci (skupina 3 i 4) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.342.769,75 € što je za 21,42 % više u odnosu na ostvarenje rashoda za prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 98,98 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina konta | Naziv konta prihoda | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.992.597,94 | 2.553.340,00 | 2.534.996,68 | 127,22% | 99,28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 565.594,90 | 615.966,00 | 596.605,47 | 105,48% | 96,86% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.298,31 | 1.305,00 | 1.268,01 | 97,67% | 97,17% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 87.652,61 | 97.710,00 | 97.512,14 | 111,25% | 99,80% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.672,02 | 1.673,00 | 1.672,02 | 100,00% | 99,94% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.596,75 | 73.574,00 | 76.340,63 | 108,14% | 103,76% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.599,04 | 33.580,00 | 34.374,80 | 102,31% | 102,37% |
|  | UKUPNO RASHODI | 2.753.011,57 | 3.377.168,00 | 3.342.769,75 | 121,42% | 98,98% |

U strukturi ukupno izvršenih rashoda udio rashoda poslovanja je 96,69 %, a udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosi 3,31 %.



Detaljniji prikaz izvršenja rashoda na razini podskupine i odjeljka dan je, sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ( NN broj 85/23.) u Izvještaju o prihodima i rashodima po ekonomskoj klasifikaciji dok se u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana daju dodatna obrazloženja uz Izvještaj po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Izvještaja.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) realizirani su 99,28% u odnosu na godišnji plan odnosno 27,22% više u odnosu na 2023. godinu. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na:

* bruto plaće zaposlenika (plaće za redovan rad, za posebne uvjete rada, plaće za prekovremeni rad – naknade za rad mentora, naknade članovima povjerenstava na županijskim natjecanjima i smotrama, naknade za dodatan rad na projektima)
* materijalna prava zaposlenika (uskrsnica, regres, božićnica, jubilarne nagrade, potpore, otpremnine, nagrade mentorima učenika sa zapaženim rezultatima na županijskim/međužupanijskim i državnim natjecanjima, nagrade za radne rezultate, dar djeci…)
* doprinose na plaće

Rashodi za zaposlene rasli su prvenstveno zbog donošenja novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama kao i zapošljavanja novih djelatnika (odobrenje za zapošljavanje dodatne kuharice u produženom boravku). Po povećanoj stopi od 41,99% su rasli rashodi za prekovremeni rad zbog većeg broja sati zamjena za privremeno odsutne djelatnice (bolovanja) u produženom boravku od strane učiteljica u razrednoj nastavi kao i zamjena učiteljica razredne nastave od strane učiteljica iz produženog boravka. Također su po većoj stopi od 95,50% rasli rashodi za plaće za posebne uvjete rada zbog povećanja potreba za dodatnim radom sa djecom s posebnim potrebama.

Materijalni rashodi (skupina 32) realizirani su 96,86% u odnosu na godišnji plan odnosno 5,48% više u odnosu na 2023. godinu. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na:

* naknade troškova zaposlenima - troškovi službenih putovanja (naknade za smještaj, prijevoz i dnevnice), stručnih usavršavanja svih zaposlenika (kotizacije), naknade po osnovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe (loko vožnja), naknada troškova prijevoza na posao i s posla
* rashode za materijal i energiju - uredski materijal i ostali materijalni rashodi (potrošni uredski materijal, papir, toneri, literatura, dodatni nastavni materijal i časopisi za učenike, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, razni materijal za nastavu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, održavanja županijskih stručnih vijeća, za rad s darovitim učenicima), rashodi za energiju (električna energija, plin, motorni benzin), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (materijali za bojanje, popravke), sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća (domari, spremačice, kuharice), rashodi za namirnice za prehranu učenika i organizaciju raznih manifestacija (županijska natjecanja, županijska stručna vijeća), osnovni i pomoćni materijal za školsku zadrugu i za izradu nefinancijske imovine u vlastitoj režiji
* rashode za usluge - usluge telefona, pošte i prijevoza (telekom usluge, prijevoz učenika na natjecanja), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (školskih prostorija, inventara, računala i ostale opreme), usluge promidžbe i informiranja (oglasi u javnim glasilima vezano za usluge iznajmljivanja školske dvorane, školska obilježja za učenike koji sudjeluju na natjecanjima i tako predstavljaju školu), komunalne usluge (komunalna naknada i naknada za uređenje voda, skupljanje i zbrinjavanje otpada, vodne usluge, dimnjačarske usluge, deratizacija i dezinsekcija), zakupnine i najamnine (najam multifunkcijskih - print/scan/copy uređaja, licence za Oxford online knjižnicu), zdravstvene usluge (obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, sistematski pregledi zaposlenika, sanitarni pregledi, mikrobiološka ispitivanja u školskoj kuhinji, dezinsekcija), intelektualne i osobne usluge (usluge po ugovorima o djelu i autorskom djelu - naknade članovima povjerenstava na županijskim natjecanjima, pratnja školskog zbora, nastupi sa školskim zborom, radionice i predavanja u okviru programa rada s darovitim učenicima, pravna savjetovanja, vođenje postupaka ovrhe, usluge javnih bilježnika), računalne usluge (naknade za zaprimanje e-računa, usluge podrške u primjeni programa za riznično poslovanje, za korištenje cloud ePisarnice, ostale računalne usluge) i ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge i usluge uvezivanja, usluge otiska i skeniranja na multifunkcijskom uređaju u najmu, usluge vođenja poslova zaštite na radu, osposobljavanja za rad na siguran način i sl., usluge čišćenja i pranja, usluge kontrole i ispitivanja vatrogasnih aparata i hidrantske mreže, usluge izrade ključeva, usluge izrade školskih obilježja, organizacija izleta, škola u prirodi, terenske nastave, posjeta muzejima, kazalištima i sl., prijevoz na natjecanja, sudjelovanje u programima - kotizacije za Theaterspiele, Mathfest, Atom liga, MAT liga, debatni turnir…, usluge fotografiranja)
* naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – naknade za smještaj, prijevoz i ostale rashode učenicima koji sudjeluju na raznim manifestacijama (Novigradsko proljeće i sl.)
* ostale nespomenute rashode poslovanja - premije osiguranja, troškovi reprezentacije, članarine (udruga Lijepa naša, Zajednica osnovnih škola, udruga učeničkog zadrugarstva, udruga ravnatelja osnovnih škola), pristojbe za provjeru vjerodostojnosti diploma, naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom, ostali nespomenuti rashodi (e-paket FINA-e).

Materijalni rashodi porasli su u odnosu na 2023. godinu najviše zbog rasta rashoda za materijal i energiju (8,86% više u odnosu na 2023. godinu) i naknada troškova zaposlenima (5,10% više u odnosu na 2023. godinu).

Rashodi za materijal i energiju porasli su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog; dodatnih rashoda u odnosu na prošla razdoblja za provođenje programa rada sa darovitim učenicima (nije se provodio u prethodnim godinama), povećanja iznosa rashoda na poziciji stručne literature (dodatni nastavni materijali i časopisi za učenike), povećane nabave namirnica u okviru besplatne prehrane koju financira Vlada RH (veća iskoristivost dodijeljenih sredstava, veći broj korisnika usluge užine) i namirnica za pripremu obroka ručka (povećanje broja konzumiranih ručkova kao i raznovrsnosti namirnica pojedinog obroka, također većinu prethodne godine umjesto nabave namirnica za pripremu obroka korištena je usluga cateringa čija je cijena razumljivo veća u odnosu na rashode za namirnice od kojih se pripremaju obroci), potreba za održavanjem pojedinih dijelova zgrade i opreme koje se realiziraju povremeno odnosno u ciklusima od nekoliko godina te većeg iznosa rashoda za radnu odjeću i obuću za zaposlenike s obzirom da je nabavljeno za više zaposlenog tehničkog osoblja.

Naknade troškova zaposlenima porasle su u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu zbog; većeg iznosa rashoda za službena putovanja zbog dnevnica odnosno u korelaciji sa povećanjem neoporezivog iznosa dnevnice, dodatnih rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika kojih u prethodnoj godini nije bilo (tečaj higijenskog minimuma za nove zaposlenice u školskoj kuhinji, rashodi za edukaciju i polaganje razlikovnog stručnog ispita za novozaposlenu knjižničarku te rashodi vezani uz aktivnosti mobilnosti učitelja u Njemačku i Italiju) te značajno viših iznosa naknada za loko vožnju (povećanje neoporezivog iznosa naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe od 1.1.2024. godine i povećane potrebe za razmjenom dokumentacije sa osnivačem i učestalijom nabavom materijala za održavanje ili hitnom nabavom namirnica za kuhinju koje realiziraju domari škole).

Rashodi za usluge realizirani su u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu u manjem opsegu za 8,64% zbog; oslobađanja od plaćanja komunalne naknade od strane osnivača, nabave manje licenci Oxford reading club online knjižnice u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenog interesa učenika, smanjenja rashoda za organizaciju višednevnih školskih izleta od školske godine 2024./2025. jer roditelji iste direktno plaćaju agencijama te nešto manjeg opsega realizacije usluga organizacije školskih priredbi i manifestacija te usluga izrade školskih obilježja. Međutim, iznos ostalih usluga se povećao u odnosu na prošlu godinu, ali je to ukupno u manjem obimu od smanjenja realizacije prethodno navedenih usluga. Također je iznos realiziranih usluga manji u odnosu na godišnji plan i to zbog više procijenjenih potrebnih iznosa za ostale usluge (prethodno navedene usluge manje realizirane u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu) i usluge prijevoza te intelektualne i osobne usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa realizirane su 10,98% manje od planiranog, međutim radi se o malom apsolutnom iznosu. Realizacije tih troškova u prethodnoj godini nije bilo. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u opsegu 98,83% u odnosu na plan, međutim radi se o povećanju za 15,23% u odnosu na prethodnu godinu i to prvenstveno zbog povećanja iznosa minimalne plaće u RH kao osnovice za obračun naknade zbog neispunjenja obveze zapošljavanja 3 osobe sa invaliditetom.

Financijski rashodi (skupina 34) realizirani su 97,17% u odnosu na godišnji plan odnosno 97,67% u odnosu na 2023. godinu. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Rashodi za platni promet realizirani su u 2024. godini za 7,79% više u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg obima plaćanja računa prema dobavljačima s obzirom na uvođenje samostalne pripreme obroka ručka (prije je mjesečno bio samo jedan račun za usluge cateringa) te otvaranja dva nova podračuna (za Erasmus + plus projekt mobilnosti KA121 i za humanitarnu akciju). Također je došlo do blagog rasta cijena određenih bankarskih usluga.

Rashodi za zatezne kamate realizirani su 20,11% od iznosa rashoda u prošloj godini zbog zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje računa za nabavu besplatnih udžbenika i drugih obrazovnih materijala od strane nadležnog proračuna u istoj, a kojih u tekućoj godini nije bilo.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) realizirane su 99,80% u odnosu na godišnji plan odnosno 111,25% u odnosu na 2023. godinu. U ovu skupinu konta spadaju rashodi za nabavu udžbenika radnog karaktera i radnih bilježnica za učenike kao i naknade u novcu roditeljima učenika sa teškoćama u razvoju za prijevoz u školu i iz škole.

Iznos za naknade građanima i kućanstvima u naravi veći je u tekućoj godini u odnosu na prethodnu kao posljedica strukture nabavljenih radnih bilježnica i udžbenika s obzirom na blagi pad broja učenika škole (isti su skuplji za više razrede u odnosu na one za niže razrede), dok je iznos za naknade građanima i kućanstvima u novcu manji u odnosu na prethodnu godinu zbog manjeg broja učenika s invaliditetom koji ostvaruju pravo na potporu za prijevoz.

Ostali rashodi (skupina 38) realizirani su u cijelosti u odnosu na godišnji plan odnosno u istom iznosu kao i prošle godine. U ovu skupinu konta spadaju rashodi za tekuće donacije u naravi – higijenski ulošci za učenice u svrhu smanjenja menstrualnog siromaštva.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) realizirani su 103,76% u odnosu na godišnji plan te za 8,14% više u odnosu na 2023. godinu. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na:

* postrojenja i opremu – namještaj, računala i računalna oprema, projektori i interaktivne ploče, oprema za održavanje i zaštitu (klima uređaji), sportska i glazbena oprema, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (uređaji i oprema za školsku kuhinju, perilice, zamrzivači, razni alati i oprema)
* knjige za školsku knjižnicu i besplatne udžbenike.

Realizirani iznos za nabavu postrojenja i opreme veći je za 11,67% u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg raspoloživog iznosa vlastitih prihoda, prihoda od sufinanciranja, prihoda pomoći od državnog proračuna i pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (sredstva za Erasmus + projekt KA121), donacija kao i korištenja prenesenih viškova istih, unatoč tome što je odobreni iznos za nabavu proizvedene dugotrajne imovine od strane nadležnog proračuna smanjen.

Realizirani iznos za knjige za školsku knjižnicu i besplatne udžbenike manji je za 37,96% u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog značajno manjeg iznosa nabavljenih udžbenika trajnog karaktera u odnosu na udžbenike radnog karaktera koji se evidentiraju na skupini 37 (naknade građanima i kućanstvima u naravi), a što je i posljedica blagog pada broja učenika škole (smanjen broj učenika nižih razreda u odnosu na broj učenika viših razreda odnosno manji broj učenika prvih razreda u odnosu na prethodne generacije od kojih se udžbenici trajnog karaktera prenose).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) realizirani su 102,37% u odnosu na godišnji plan odnosno za 2,31% više od iznosa realiziranog u 2023. godini. U ovu skupinu konta spadaju dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U tekućoj godini ugrađena su nova vrata na učionicama i kabinetima razredne nastave (dogradnja I. škole), ugrađene su žaluzine na preostale prozore sa dvorišne strane spomenutog dograđenog dijela te je izvršeno postavljanje laminata u dijelu učionica iste dogradnje.

# Podatci o stanju novčanih sredstava na računima proračunskog korisnika na početku i na kraju proračunske godine

VI. osnovna škola Varaždin posluje preko dva glavna transakcijska računa i četiri podračuna sa slijedećim oznakama (IBAN):

* HR98 2402 0061 1011 3518 3 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka - glavni transakcijski račun za poslovanje
* HR04 2340 0091 1102 1821 6 - Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb - transakcijski račun za poslovanje
* HR13 2340 0091 5110 3350 0 - Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb - podračun za Erasmus plus projekt „KA121“
* HR12 2340 0091 5110 3351 8 - Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb - podračun za Erasmus plus projekt „Breaking Barriers“
* HR87 2340 0091 5110 3352 6 - Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb - podračun za Erasmus plus projekt „Share Cultures“
* HR24 2402 0061 5001 4485 1 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka – podračun humanitarne akcije „Za Andru Popadića“.

Pregled stanja računa na početku i na kraju proračunske godine dan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Račun (IBAN) | Stanje 1.1.2024. | Stanje 31.12.2024. |
| HR98 2402 0061 1011 3518 3 | 23.043,43 | 19.713,42 |
| HR04 2340 0091 1102 1821 6 | 234,94 | 5.999,46 |
| HR13 2340 0091 5110 3350 0 | - | 11.285,00 |
| HR12 2340 0091 5110 3351 8 | 910,79 | 880,40 |
| HR87 2340 0091 5110 3352 6 | 858,54 | 859,75 |
| HR24 2402 0061 5001 4485 1 | - | 16.012,81 |
| UKUPNO | 25.047,70 | 54.750,84 |

# Izvršenje posebnog dijela financijskog plana za razdoblje od 1.1. - 31.12.2024. godine

Posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U tu svrhu sastavljen je Izvještaj po programskoj klasifikaciji koji se nalazi u prilogu ovog Izvještaja i njegov je sastavni dio.

Obrazloženje izvršenja programa

* 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 2023./2024. godinu i 2024./2025. godinu.

* Pregled realiziranih sredstava po programima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Financijskog plana | Godišnji plan | Ostvarenje | Indeks |
| Sufinanciranje projekata EU - Društvene djelatnosti | 98.974 | 94.994,52 | 95,98 |
| Civilno društvo | 602 | 601,60 | 99,93 |
| Plaće i materijalna prava djelatnika OŠ | 2.141.255 | 2.131.367,79 | 99,54 |
| Financiranje zakonskog standarda u školama | 158.780 | 158.779,75 | 100,00 |
| Programi u osnovnim školama iznad standarda | 977.557 | 957.026,09 | 97,90 |
| Ukupno: | 3.377.168 | 3.342.769,75 | 98,98 |

* **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**  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. |

* **Izvršenje za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled realiziranih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Godišnji plan | Ostvarenje | Indeks |
| 080023 Projekt PONOS IV – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV | 52.664 | 52.662,44 | 100,00 |
| 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V | 46.310 | 42.332,08 | 91,41 |
| Ukupno program: | 98.974 | 94.994,52 | 95,98 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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 | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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 2024. 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 | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 |

* **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**  Uključivanje djece u kreiranje proračuna i zadovoljavanje potreba djece u zajednici. |
|  |

* **Izvršenje za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled realiziranih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Godišnji plan | Ostvarenje | Indeks |
| 090019 Dječji participativni proračun | 602 | 601,60 | 99,93 |
| Ukupno program: | 602 | 601,60 | 99,93 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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 nabavljene su sjedalice za hol škole. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 |

* **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**  Realizacija redovnog poslovanja škole uz osiguravanje kvalitetnog životnog standarda zaposlenika. |
|  |

* **Izvršenje za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled realiziranih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Godišnji plan | Ostvarenje | Indeks |
| 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 2.141.255 | 2.131.367,79 | 99,54 |
| Ukupno program: | 2.141.255 | 2.131.367,79 | 99,54 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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 | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 |

* **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**  Osiguravanje minimalnog standarda osnovnoškolskog obrazovanja. |

* **Izvršenje za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled realiziranih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Godišnji plan | Ostvarenje | Indeks |
| 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 113.780 | 113.780,00 | 100,00 |
| 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 45.000 | 44.999,75 | 100,00 |
| Ukupno program: | 158.780 | 158.779,75 | 100,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 - 715, odjela - 32, školskih građevina - 1 |
|  | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 - 715, 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 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**  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. |

* **Izvršenje za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled realiziranih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Godišnji plan | Ostvarenje | Indeks |
|  |  |  |  |
| 550001 Produženi boravak | 353.300 | 348.912,13 | 98,76 |
| 550003 Program rada s darovitim učenicima – Mali (i) velikani | 3.974 | 3.971,76 | 99,94 |
| 550004 Prehrana učenika | 181.870 | 177.390,48 | 97,54 |
| 550008 Maturalna putovanja | 45.990 | 32.004,80 | 69,59 |
| 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 4.066 | 1.922,67 | 47,29 |
| 550012 Športske aktivnosti učenika | 1.225 | 687,58 | 56,13 |
| 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 14.991 | 14.299,47 | 95,39 |
| 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 46.210 | 47.313,44 | 102,39 |
| 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 24.251 | 22.996,42 | 94,83 |
| 550024 Školski medni dan | 450 | 450,00 | 100,00 |
| 550025 Školsko mlijeko | 2.050 | 2.041,82 | 99,60 |
| 550035 Opremanje osnovnih škola | 49.625 | 50.835,02 | 102,44 |
| 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 56.620 | 56.618,04 | 100,00 |
| 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 40.292 | 40.381,83 | 100,22 |
| 550043 Erasmus + projekt KA121 | 4.500 | 6.209,37 | 137,99 |
| 550044 Erasmus + projekt Breaking Barriers | 910 | 31,60 | 3,47 |
| 550045 Erasmus + projekt Sharing Cultures | 860 | 0,00 | 0,00 |
| 550048 Higijenski ulošci u školama | 1.673 | 1.672,02 | 99,94 |
| 550055 Besplatni topli obrok | 144.400 | 148.997,13 | 103,18 |
| 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | 300 | 290,51 | 96,84 |
| Ukupno program: | 977.557 | 957.026,09 | 97,90 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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 financira sredstvima osnivača, a tek neznatnim dijelom sredstvima sufinanciranja roditelja za one koji nemaju prebivalište na području Grada Varaždina. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 | 10 | 10 | 11 |

|  |
| --- |
| **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 su se u školi provodile tijekom drugoga polugodišta.  Nakon upoznavanja s njihovim životom i radom učenici su se i sami mogli, 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 učenicima pokazuje da su sva područja jednakovrijedna te da je i ono što im na prvi pogled djeluje nespojivo, uvijek na neki način međusobno isprepleteno; tražile su se veze između znanosti i umjetnosti i pokušalo shvatiti da u društvu svemu treba pridavati jednaku pozornost.  Takav multidisciplinarni pristup učenicima pomaže 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 su provodili: profesorica biologije i kemije, učiteljica likovne kulture, dvije učiteljice hrvatskoga jezika, jedna učiteljica razredne nastave te knjižničarka, a u aktivnosti su se povremeno uključivali i ostali djelatnici.  U okviru programa rada s darovitim učenicima provodila su 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). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 | 486 (prosječno dnevno 416) |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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 | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 | 715 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 | 6 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 | 220 |
|  | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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). | | | | | | |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme | Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati kvalitetu odgojno obrazovnog procesa i uvjete rada zaposlenika | Postotak | 99,82 | 100 | 102,39 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Povećanje broja djece koja sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima | Omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena i učenje vještina za samostalan život | Broj | 100 | 120 | 120 |
| 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 | 352 |
| 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 | 13 |
| 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 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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 vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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 su u skladu sa raspoloživim sredstvima (tekući prihodi i viškovi iz prethodnih razdoblja) te planom kapitalnih ulaganja škole. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Nabava dodatne opreme / povećanje količine opreme | Poboljšanje nastavnih i poslovnih procesa | Indeks | 100 | 102 | 102,44 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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) nabavljaju se obvezni udžbenici za redovne i izborne predmete za sve učenike. Nabavljaju 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 ostaju u trajnom vlasništvu učenika.  Sredstva su iskorištena za podmirenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (knjige) te rashoda za naknade kućanstvima učenika u naravi. | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Nabava obveznih udžbenika za sve učenike škole | Potpora roditeljima učenika osnovnoškolske dobi | Postotak | 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 financirao iz sredstava pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnosno vodio 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 2025., 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). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 | 2/0 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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 bile su: Švedska, Slovačka, Portugal i Španjolska. Trajanje projekta bilo je iznimno 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2023. godini.  Preostala sredstva iz projekta su namijenjena za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja i realizacije novih projekata međunarodne suradnje te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.  Sredstva se vode 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 | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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:** 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 sudjelovala. Države partneri bile su: Italija, Češka i Španjolska. Trajanje projekta bilo je iznimno 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 namijenjena su za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja i realizacije novih projekata međunarodne suradnje te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.  Sredstva se vode 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 | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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:** 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 | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| 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 | 763 / 369 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 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.  U šk. god. 2024./2025. došlo je do povećanja broja djece korisnika besplatne prehrane tako da većina učenika konzumira užinu (ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata je manja od ciljane, međutim u odnosu na manji upisani broj učenika postotak onih koji konzumiraju užinu je veći nego prijašnjih godina odnosno iznosi oko 98 %). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Povećati broj djece koja se uključuju u školsku prehranu | Besplatna i kvalitetna prehrana svih učenika u školi | Broj | 721 | 730 | 705 |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta:  U okviru projekta „Koracima do znanja“ realizirana 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.  Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata u 2024. godini značajno je manja u odnosu na prethodnu 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 | Ciljana vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Broj učenika korisnika digitalne knjižnice | Podizanje razine pismenosti, poticanje kulture čitanja i razgovora o pročitanom te usavršavanje znanja engleskog jezika | Broj | 102 | 105 | 11 |

# Posebni izvještaji

Sukladno članku 46. st. 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana posebni izvještaji su:

* + izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
  + izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
  + izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
  + izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Isti se daju u nastavku.

# Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

VI. osnovna škola Varaždin nema sklopljenih ugovora o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

# Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

VI. osnovna škola Varaždin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. godine koristila je sredstva fondova EU kako je prikazano u tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EU fond | Prihodi | Rashodi | Stanje potraživanja 31.12.2024. | Stanje obveza 31.12.2024. |
| Erasmus + 2019-1-SK01-KA229-060 - „Breaking Barriers“ | - | 31,60 | - | - |
| Erasmus + 2019-1-CZ01-KA229-061 - „Share Cultures“ | - | - | - | - |
| Erasmus + 2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391 – projekt mobilnosti KA121 (akreditacija) | 17.492,00 | 6.209,37 | - | - |
| UKUPNO | 17.492,00 | 6.240,97 | - | - |

U slijedećoj tablici dani su podatci o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima fondova Europske unije po projektima (od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2024.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EU fond | Ukupno ugovorena sredstva | Ukupno uplaćena sredstva |
| Erasmus + 2019-1-SK01-KA229-060 - „Breaking Barriers“ | 15.634,63 | 15.634,63 |
| Erasmus + 2019-1-CZ01-KA229-061 - „Share Cultures“ | 15.553,76 | 15.553,76 |
| Erasmus + 2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391 – projekt mobilnosti KA121 (akreditacija) | 21.865,00 | 17.492,00 |
| UKUPNO | 53.053,39 | 48.680,39 |

# Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

VI. osnovna škola Varaždin nema danih zajmova niti potraživanja za dane zajmove.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

VI. osnovna škola Varaždin na dan 31. prosinca 2024. godine ima 40.145,17 € nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja i 2.243,14 € nepodmirenih dospjelih obveza.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

Izvještaj sastavio:

Mario Plantak, dipl. oec.

Voditelj računovodstva

Ravnatelj

Mario Stančić, dipl. inf., dipl. teolog

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

Predsjednica školskog odbora

Alenka Bađun, prof.

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

PRILOZI:

1. Opći dio izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. god.
2. Izvještaj o prihodima i rashodima po ekonomskoj klasifikaciji
3. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. god. – Izvještaj po programskoj klasifikaciji