VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
DONJI KUĆAN, VARAŽDINSKA 131
42000 VARAŽDIN
KLASA: 400-04/22-01/23
UR.BROJ:2186-91-01-22-1
Varaždin, 21.10.2022.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

1. UVOD – sažetak djelokruga rada škole

VII. osnovna škola Varaždin je ustanova za osnovnoškolsko obrazovanje učenika od 1. – 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Škola provodi nastavni program i kurikulume „Škole za život“ Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škola radi prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu VII. osnovne škole Varaždin kojima se uređuje provođenje: redovne nastave, dopunske i dodatne nastave, izborne nastave, terenske i izvanučioničke nastave, provođenje projekata, izleta i ekskurzija, međupredmetnih tema, izvannastavnih aktivnosti, prevencije rizičnih ponašanja, programa produženog boravka, pedagoškog razvojnog plana s područjem unaprjeđenja kvalitete rada škole, misija i vizija škole, ostvaruje se plan kulturne i javne djelatnosti škole, samovrednovanje i ostala područja rada škole. Školu polazi 256 učenika u 16 razrednih odjela.

2. Obrazloženje programa rada škole

Kao prioritetni cilj je pružanje kvalitetne usluge osnovnoškolskog obrazovanja. Nastoji se u godini obuhvaćenoj ovim planom, podizati kvaliteta nastave na višu razinu kroz stalno usavršavanje zaposlenika (sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, te održavanje satova prema programu Stručnih vijeća), podizanje materijalnih i drugih uvjeta na što je moguće viši standard, a sve to u skladu s našim mogućnostima. Učenike se potiče na uključivanje u slobodne aktivnosti, školska natjecanja i priredbe. Slobodne aktivnosti su organizirane putem izvannastavnih aktivnosti. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavlja se putem školskih događanja koja su navedena u Školskom kurikulumu.

Prema uputama Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina izrađen je plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI

PRIHODI za financiranje rashoda planirani su primjenom financijskih pokazatelja, te iz uputa za izradu proračuna od listopada 2022. godine. Na temelju tako predviđenih vrijednosti vlastitih i ostalih prihoda, te nadalje određenih limita od strane nadležnih proračuna (Grad Varaždin) prihodi su usklađeni s rashodima potrebnih za provođenje ciljeva poslovanja.

PRIHODI planirani za 2023. godinu iznose 1.115.460,00 EUR.

RASHODI planirani za 2023. godinu iznose 1.126.260,00 EUR

Financijski plan uravnotežen je prenesenim viškom na vanproračunskom dijelu u iznosu od 10.800,00 EUR/81.372,60 KN.

Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 EURO

RAZDJEL 44 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Šifra i naziv programa: 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tekući projekt: 080020 SPAS VI

Svrha programa (misija): Izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Cilj: Izvršavanje aktivnosti projekata EU čiji je nositelj ili partner Grad Varaždin.

Zakonska i druga osnova: Zaključak grada Varaždina o prijavi projektnog prijedloga „ŠkolSka PrehranA za Sve-SPAS VI (KLASA: 602-02/22-01/19; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-3).

Opis: Grad Varaždin je nositelj ovog projekta u sklopu kojeg su osigurana bespovratna sredstva za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Obuhvaćeno je 74 učenika koji ostvaruju pravo na besplatan obrok (užina i /ili ručak)

Obrazloženje: Svrha projekta „Školska prehrana za sve-SPAS VI“ je osigurati redovitu i kvalitetnu školsku prehranu za učenike škole iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Varaždina. Grad Varaždin je nositelj projekta financiranog sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2022./2023. te će se osigurati besplatan obrok (užina i/ili ručak) za 74 učenika, kako je utvrđeno u prijavi na otvoreni poziv projekta.

PROGRAMSKA AKTIVNOST 080020 – SPAS VI
IF 14 :Godišnji plan 2023.= 7.950,00EUR/59.899,28 KN Projekcija 2024.= 7.950,00 EUR Projekcija 2025.= 7.950,00 EUR
IF 11: Godišnji plan 2023. = 2.100,00 EUR/15.822,45 KN Projekcija 2024.=2.100,00 EUR Projekcija 2025.=2.100,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka u VII. osnovnoj školi.	Osiguravanje školske prehrane učenicima škole koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.	74 učenika škole	74 učenika škole

Tekući projekt 080021 PONOS III

Svrha programa: Izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Cilj: Izvršavanje aktivnosti projekata EU čiji je nositelj ili partner Grad Varaždin.

Zakonska i druga osnova: Zaključak Grada Varaždina o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS III-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III (KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-39; Zaključak Grada Varaždina o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III"(KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07/01/6-22-60).

Opis: Grad Varaždin je nositelj ovog projekta u sklopu kojeg se osigurava rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u svrhu integracije u redovan odgojno obrazovni proces.

Obrazloženje: Projekt „PONOS III-Pomoćnika u Nastavi- osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III „ provodit će se u VII. osnovnoj školi radi osiguravanja rada 3 pomoćnika u nastavi i 1 komunikacijskog posrednika u školskoj godini 2022/2023. Oni su podrška učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u svladavanju obrazovnih i osobnih zadaća. Tom podrškom se osiguravaju uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području Grada Varaždina.

PROGRAMSKA AKTIVNOST 080021 – PONOS III
IF 14 :Godišnji plan 2023. = 14.550,00EUR/109.250,25KN Projekcija 2024.= 14.550,00 EUR Projekcija 2025.= 14.550,00 EUR
IF 11: Godišnji plan 2023. = 1.950,00 EUR/14.692,28KN Projekcija 2024.=1.950,00 EUR Projekcija 2025.= 1.950,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	**Opis**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost**
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u VII. osnovnoj školi.	Radom pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoj školi.	3 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 4 učenika s teškoćama u razvoju	3 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 4 učenika s teškoćama u razvoju

5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Šifra i naziv programa: 51 Program: PLAĆE I MATRIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Svrha programa (misija): Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava državnog proračuna.

Opis: Realizacija redovnog poslovanja škole.

Cilj: Izvršavanje zakonskih odredbi i Kolektivnog ugovora. Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/0/,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Kolektivni ugovori.

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna.

Aktivnost 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Obrazloženje: program uključuje isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika VII. osnovne škole iz državnog proračuna. U školi je zaposleno 47 djelatnika od toga 34 su učitelja, 2 stručna suradnika i 11 administrativno-tehničkog osoblja. Također je uključena obveza plaćanja naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom prema izračunu za tekuću godinu i razmjerno ukupnom broju zaposlenih u školi. Materijalna prava iz kolektivnog ugovora su: naknada za prijevoz na posao i s posla, jubilarna nagrada, regres, dar za djecu, božićnica, naknade za rođenje djeteta, pomoć za bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć za smrtni slučaj.

PROGRAMSKA AKTIVNOST 510001 Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna
IF 21 :Godišnji plan 2023. = 851.670,00EUR/6.416.907,62KN Projekcija 2024.= 851.670,00 EUR Projekcija 2025.= 851.670,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih djelatnika u VII. osnovnoj školi.	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u VII. osnovnoj školi.	47 zaposlenika	47 zaposlenika

Šifra i naziv programa: 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Svrha programa (misija) : Decentralizirane funkcije osnovne škole odnose se na materijalne i financijske rashode škole, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i ostale potrebne za redovno obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti.

Cilj: Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: decentralizacija školstvo.

Aktivnost 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje: Grad Varaždin je osnivač VII. osnovne škole sa obvezom financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Na temelju dobivenog limita od strane Osnivača sredstva se raspoređuju po stavkama rashoda na temelju financijskih pokazatelja realnih potreba za 2023. godinu.

PROGRAMSKA AKTIVNOST 540001 Financiranje materijalnih rashoda
IF 12 :Godišnji plan 2023. = 43.920,00EUR/330.915,24 KN Projekcija 2024.= 43.920,00 EUR Projekcija 2025.= 43.920,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguravanje minimalnog zakonskog standarda u osnovnoj školi.	Financiranje materijalnih rashoda u VII. osnovnoj školi.	Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela.	Utrošeno u proračunskoj godini.

Šifra i naziv programa: 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Svrha programa (misija): Ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupa učenika, aktiviranje interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacija raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanje uvjeta za rad kroz opremanje i provođenje ostalih aktivnost iz prihoda državnog proračuna i ostalih prihoda.

Ciljevi programa: Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, provođenje izvannastavne i izvanškolske nastave, redovno održavanje i nabava opreme u osnovnoj školi. Provođenje ostalih aktivnosti iz državnih i izvanproračunskih prihoda.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/0/,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN broj 67/14 i 81/15), Kolektivni ugovor, Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Zaključak Grada Varaždina o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk. godinu 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/34 URBROJ: 2186-1-07/1/-22-9); Zaključak Grada Varaždina o financiranju besplatnog toplog obroka u osnovnim školama (KLASA: 402-04/22-01/4; URBROJ: 2186-1-07/1-22-1); Zaključak grada Varaždina o financiranju troškova prijevoza učenika OŠ s područja Grada Varaždina iznad zakonskog standarda (KLASA:602-02/22-01/36; URBROJ: 2186-1-07/1-22-5); Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ s područja Grada Varaždina za šk. godinu 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/32; URBROJ: 2186/01-09/7-21-1); Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u OŠ za školsku godinu 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/38; URBROJ: 2186-1-07-01/4-22-1); Zaključak o iskazu interesa Grada Varaždina kao osnivača OŠ Grada Varaždina za sudjelovanje u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u šk. godini 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/41; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-11).

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Obrazloženje: Od 2008. godine VII. osnovna škola ima organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj takvog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane (ručka) i izvršavanje školskih obaveza za slijedeći dan. Cijena programa za roditelje iznosi 18,58 EUR/140,00 kn, a sredstvima proračuna Osnivača financira se iznos do ukupnog troška programa. Cijena ručka u sklopu programske aktivnosti 550001 za roditelje iznosi 3,00 EUR/22,50 kn. U VII. osnovnoj školi program produženog boravka polazi 46 učenika podijeljenih u dvije grupe. Zaposlene su 3 učiteljice. Mogućnost ručanja u školi kao dodatnog obroka

koristi na dnevnoj bazi 60-70 učenika. Obroci se kuhaju u školskoj kuhinji s naglaskom pripremanja zdravih obroka. Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća o provođenju programa produženog boravka.

PROGRAMSKA AKTIVNOST: 550001 Produženi boravak
IF 11 :Godišnji plan 2023. = 34.030,00EUR/256.399,04KN Projekcija 2024.= 34.030,00 EUR Projekcija 2025.= 34.030,00 EUR
IF 72: Godišnji plan 2023. = 31.500,00EUR/237.336,75KN Projekcija 2024.=31.500,00 EUR Projekcija 2025.= 31.500,00EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika u produženom boravku i broj učenika koji dodatno ručaju.	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnog organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost prehrane (ručka) i izvršavanje školskih obaveza za slijedeći dan. Roditeljima svih učenika pružena je mogućnost dodatnog obroka (ručka).	Broj učenika u produženom boravku je 46 mjesečno, a broj učenika koji koriste ručak je 60-70 dnevno.	Broj učenika u produženom boravku je 46 mjesečno, a broj učenika koji koriste ručak je 60-70 dnevno.

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje: Od 1.10.2022. godine uveden je besplatni topli obrok za učenike s područja grada Varaždina. Za sve ostale učenike čije prebivalište nije na području grada Varaždina osigurana je redovita školska prehrana pod istim uvjetima. Cijena školske prehrane za roditelje iznosi 0,90 EUR/6,80 KN po danu. U VII. osnovnoj školi je dvoje učenika čiji roditelji sufinanciraju školsku prehranu.

PROGRAM SKA AKTIVNOST 550004 Prehrana učenika
IF 72 – Godišnji plan=300,00 EUR/2.260,35 KN Projekcija 2024. = 300,00 EUR Projekcija 2025. = 300,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj podijeljenih obroka.	Roditeljima učenika ne rezidentima grada omogućena je školska prehrana.	Broj podijeljenih obroka-2	Broj podijeljenih obroka-2

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje: Programom se omogućuje provedbu jednodnevne terenske nastave i izleta u organizaciji škole sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN broj 81/15). Jednodnevni izleti i terenska nastava utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada i /ili školskim kurikulumom i sudjelovati će oni učenici (razredi) za koje je to tako predviđeno. Roditelji učenika sufinanciraju jednodnevne izlete i terensku nastavu prema tržišnoj cijeni ulaznica, prijevoza i slično.

PROGRAM SKA AKTIVNOST 550008 Maturalna putovanja
IF 72 – Godišnji plan=1.000,00 EUR/7.5345,00 KN Projekcija 2024. = 1.000,00 EUR Projekcija 2025. = 1.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju na terenskoj nastavi i jednodnevnim izletima.	Financiranje jednodnevnih izleta i terenske nastave sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika: 258- terenska nastava HNK; 64 učenika jednodnevni izlet	Broj učenika: 258- terenska nastava HNK; 64 učenika jednodnevni izlet

Aktivnost: 550011 Stručno osposobljavanje nastavnika

Obrazloženje: Implementacija novih znanja u nastavu iz pomoći iz državnog proračuna, vlastitih prihoda sukladno potrebama i Odlukama MZO i Agencije za odgoj i obrazovanje tokom proračunske godine.

PROGRAM SKA AKTIVNOST 550011 Stručno usavršavanje nastavnika
IF 21 – Godišnji plan=280,00 EUR/2.109,66 KN Projekcija 2024. = 280,00 EUR Projekcija 2025. = 280,00 EUR
IF 71 – Godišnji plan = 640,00 EUR/ 4.822,08 KN Projekcija 2024. = 720,00 EUR Projekcija 2025. = 720,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učitelja koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja	Implementacija novih znanja u nastavu.	Broj učitelja koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja.	Broj učitelja koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja.

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje: Unutar ove aktivnosti djeluje Učenička zadruga „PINKLEC“. Radovi koje učenici članovi Zadruge izrađuju prodaju se na školskom Božićnom i Uskršnjem sajmu. Tako prikupljeni prihodi namijenjeni su za nabavu materijala potrebnog za aktivnosti sekcija koje posluju u sklopu učeničke zadruge. U školskoj godini 2022/2023 prema školskom Kurikulumu u sekcije Učeničke zadruge“ PINKLEC“ uključeno je 65 učenika članova zadruge i 7 učiteljica koje vode sekcije.

Zadruga ima 7 sekcija: likovnu, prirodnu kozmetiku, fotografsku,tehničku, Mali kreativci, domaćinstvo, obrada i oslikavanje stakla. Uključivanjem u rad Učeničke zadruge potiče se mašta te motoričke i kreativne sposobnosti djece. Nadalje unutar Aktivnosti Školske manifestacije i ostali programi planom su obuhvaćeni rashodi osiguranja učenika, nabave ispita znanja, završnog fotografiranja i sl. Te nabave sufinanciraju roditelji.

PROGRAMSKA AKTIVNOST: 550013 Školske manifestacije i ostali programi
IF 71 :Godišnji plan 2023. = 2.710,00EUR/20.418,50KN Projekcija 2024.= 2.710,00 EUR Projekcija 2025.= 2.710,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u radu učeničke zadruge.	Omogućuje se učenicima sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima kojima se potiče mašta, motoričke i kreativne sposobnosti.	65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“ Aktivnosti predviđene planom.	65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“ Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini.

Aktivnost 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: Financijski pokazatelji ukazuju na potrebna dodatna sredstva Osnivača za redovno poslovanje škole. Moguće je da će biti potrebna sredstva iznad zakonskog standarda za podmirenje materijalnih troškova zbog poskupljenja energenata. Planirani su rashodi iz vlastitih sredstava radi podizanja kvalitete i uvjeta rada u školi.

PROGRAM SKA AKTIVNOST 550014 Održavanje objekata osnovnih škola
IF 11 – Godišnji plan=9.820,00 EUR/73.988,79 KN Projekcija 2024. = 9.820,00 EUR Projekcija 2025. = 9.820,00 EUR
IF 71 – Godišnji plan = 890,00 EUR/ 6.705,71 KN Projekcija 2024. = 890,00 EUR Projekcija 2025. = 890,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj tekućih troškava i održavanja	Aktivnost omogućuje podizanje kvalitete i uvjeta rada u školi.	Aktivnosti predviđene planom.	Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini.

Aktivnost 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: Na temelju Zaključka Grada Varaždina programom je od strane Osnivača omogućen prijevoz učenika u školu tijekom cijele školske godine. Nadalje osiguravaju se dnevnice učiteljima-pratiteljima djece na izletima, školi u prirodi, te maturalnom putovanju sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN broj 81/15). Sukladno

Zaključku Varaždinske županije iz županijskih sredstava financira se natjecanje iz njemačkog jezika na županijskoj razini. Iz državnog proračuna financira se prijevoz za učenika sukladno odluci MZO.

PROGRAM SKA AKTIVNOST 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti
IF 11 – Godišnji plan=31.620,00 EUR/238.240,89 KN Projekcija 2024. = 31.620,00 EUR Projekcija 2025. = 31.620,00 EUR
IF 21 – Godišnji plan = 400,00 EUR/ 3.013,80 KN Projekcija 2024. = 400,00 EUR Projekcija 2025. = 400,00 EUR
IF 22-Godišnji plan = 500,00 EUR/3.767,25 KN Projekcija 2024. = 500,00 EUR Projekcija 2025.= 500,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Aktivnosti učenika nakon redovne nastave.	Podizanje kvalitete usluge osnovnoškolskog obrazovanja iznad standarda vezano na dodatne aktivnosti kao što je prijevoz učenika u školu, izleti,škole u prirodi i maturalno putovanje, sudjelovanje na županijskim natjecanjima.	Svi učenici škole (258 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk. u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 172 učenika koristi prijevoz u školu.	Svi učenici škole (258 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk. u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 172 učenika koristi prijevoz u školu.

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Obrazloženje: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. ciljana skupina su učenici prvih razreda VII. osnovne škole. Školski medni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu. Program se provodi prema Pravilniku o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (NN broj 79/2022) i sukladno Zaključku Grada Varaždina.

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan
IF 21 – Godišnji plan=170,00 EUR/1.280,87 KN Projekcija 2024. = 170,00 EUR Projekcija 2025. = 170,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta.	Korisnici projekta su učenici prvih razreda VII. osnovne škole	32 učenika	32 učenika

Tekući projekt: 550026 Školsko voće

Obrazloženje: Shema školskog voća je aktivnost koja ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su svi učenici VII. osnovne škole (od 1. do 8. razreda). Program se provodi prema Pravilniku o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 98/2019,99/2020, 13/2020) te sukladno Zaključku grada Varaždina o iskazu interesa Grada Varaždina kao osnivača OŠ Grada Varaždina za sudjelovanje u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u šk. godini 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/41; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-11).

Tekući projekt: 550026 Shema školsko voće
IF 21 – Godišnji plan=2.260,00 EUR/17.027,97 KN Projekcija 2024. = 2.260,00 EUR Projekcija 2025. = 2.260,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta.	Korisnici projekta su svi učenici VII. osnovne škole 258 učenika za koje se nabavlja voće.	258 učenika	258 učenika

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: Rashodi za opremanje škole planirani su iz vanproračunskih prihoda: vlastitih prihoda, pomoći iz državnog proračuna i donacija. Ovom programskom aktivnosti omogućeno je redovno poslovanje škole iznad zakonskog standarda radi podizanja kvalitete i uvjeta rada u školi.

Programska aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola
IF 21 – Godišnji plan=800,00 EUR/6.027,60 KN Projekcija 2024. = 800,00 EUR Projekcija 2025. = 800,00 EUR
IF 301- Godišnji plan= 60,00 EUR/452,07 KN Projekcija 2024. = 60,00 EUR Projekcija 2025.= 60,00 EUR
IF 71- Godišnji plan = 12.550,00 EUR/ 94.557,98 KN Projekcija 2024.= 2.470,00 EUR Projekcija 2025. = 2.470,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Opremanje VII. osnovne škole	Planirano opremanje škole opremom prema stvarnim potrebama škole tijekom proračunske godine razmjerno ostvarenim prihodima.	Aktivnosti predviđene planom.	Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini.

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava nabavu drugog obrazovnog materijala – radnih bilježnica za učenike osnovnih škola i ostalog radnog materijala. Pravo na besplatan drugi obrazovni materijal imaju svi učenici VII. osnovne škole čije je prebivalište na području Grada Varaždina. Aktivnošću se pomaže i učenicima i roditeljima u školovanju djece.

Programska aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola
IF 11 – Godišnji plan=15.260,00 EUR/114.976,47 KN Projekcija 2024. = 15.260,00 EUR Projekcija 2025. = 15.260,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole	Osiguravanje besplatnih drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole	253 učenika	253 učenika

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Obrazloženje: Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN broj 116/18, 85/22) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna. Aktivnošću se pomaže i učenicima i roditeljima u školovanju djece.

Programska aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola
IF 21 – Godišnji plan=17.000,00 EUR/128.086,50 KN Projekcija 2024. = 17.000,00 EUR Projekcija 2025. = 17.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Udžbenici za učenike VII osnovne škole	Osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike VII. osnovne škole	258 učenika	258 učenika

Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Obrazloženje: Grad Varaždin financira rad psihologa u VII. osnovnoj školi. Zaposlen je jedna psihologinja na pola radnog vremena. Aktivnošću se vodi briga za mentalno zdravlje učenika i omogućava pomoć radi posljedica pandemije, nedostataka socijalnih kontakata i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba.

Programska aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama
IF 11 – Godišnji plan=8.730,00 EUR/65.776,19 KN

Projekcija 2024. = 8.730,00 EUR Projekcija 2025. = 8.730,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Briga za mentalno zdravlje učenika	Osiguranje plaće i materijalnih prava za rad psihologa u VII. osnovnoj školi.	1 psiholog na pola radnog vremena	1 psiholog na pola radnog vremena

Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok

Obrazloženje: Grad Varaždin financira besplatni topli obrok za sve učenike škole koji imaju prebivalište na području grada. Cijena obroka u osnovnoj školi iznosi 0,90 EUR/6,80 KN. Aktivnošću se pomaže i učenicima i roditeljima u školovanju djece. Aktivnost se temelji na Zaključku Grada Varaždina o financiranju besplatnog toplog obroka u osnovnim školama (KLASA: 402-04/22-01/4; URBROJ: 2186-1-07/1-22-1.

Programska aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok
IF 11 – Godišnji plan=33.600,00 EUR/253.159,20 KN Projekcija 2024. = 33.600,00 EUR Projekcija 2025. = 33.600,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje toplog obroka za učenike VII. osnovne škole	Osiguranje besplatnog toplog obroka za učenike VII. osnovne škole s prebivalištem na području grada Varaždina.	185 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi.	185 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi.

PRIHODI se planiraju u skladu s predviđenim rashodima koji će nastati tijekom provođenja ciljeva poslovanja i prema potrebnim sredstvima za realizaciju tih ciljeva. Razvrstavaju se po planiranim programima i pripadajućim izvorima financiranja.

Podizanje standarda u radu s učenicima i kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika temelj su rada u školi. To se ostvaruje kroz kontinuirano usavršavanje učitelja i razvoj njihovih kompetencija. Cijeni se kreativnost, suradnički odnosi i težnja timskom radu. Škola redovito sudjeluje na gradskim, županijskim, te u ovoj školskoj godini i na državnom natjecanju. Tu se ističe sudjelovanje učenika u natjecanjima iz robotike. U školi djeluje školska zadruga koja svojim aktivnostima nastoji učenicima približiti proizvodni proces i plasiranje gotovog proizvoda na tržište uz uvažavanje inovativnosti i kreativnosti učenika i učiteljica voditeljica zadruge. Škola temeljem Godišnjeg plana i programa rada provodi terensku nastavu, školske izlete, školu u prirodi i maturalno putovanje za učenike sukladno epidemiološkim mjerama. Škola provodi samovrednovanje svoga rada uvažavajući potrebe učenika, učitelja i roditelja. Pomoćnici u nastavi pružaju adekvatnu pomoć u radu učenicima sa specifičnim razvojnim potrebama i neizostavni su čimbenik u odgojno-obrazovnom procesu rada moderne škole.

Financijska sredstva su ponekad limitirajući i ograničavajući faktor u provedbi modernizacije rada i bolje opremljenosti škole.

3.

4. Zakonske i druge pravne osnove

Rad ustanove temelji se na slijedećim zakonima, pravilnicima i dokumentima:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19 i 64/20)

- Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99, 35/08.)

- Zakon o proračunu (NN broj 87/08., 136/12., 15/15.,144/21)

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10., 120/13.)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11., 124/14)

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10., 19/14., Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15., 119/15.)

- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018).

- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025.

- Uputa za izradu proračuna Grada Varaždina i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2023.-2025. godine

- Godišnji plan i program rada škole za 2022./23. školsku godinu.

- Školski kurikulum za 2022./23. školsku godinu.

4. Usklađenost ciljeva, strategije, i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum za tekuću školsku godinu) prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Vertikalno usklađivanje ciljeva i programa MZOŠ-a i jedinica lokalne samouprave sa školskim ustanovama je provedeno samo u nekim dodirnim točkama. Nastavni planovi i programi odnose se na nastavnu, a ne fiskalnu godinu. Uzrok odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Sve aktivnosti vezane uz izbornu, dopunsku i dodatnu nastavu, te izvannastavne aktivnosti, projekti i sl. sastavni su dio Školskog kurikuluma koji je dostupan na web stranicama škole. Unutar razvojnog plana škole koji je sastavni dio Kurikuluma i osnova za samovrednovanje rada škole za 2021./22. godinu prioritetno područje je bilo razvoj kompetencija učitelja za kvalitetno održavanje nastave na daljinu-model C.

Kontinuirano se provodi vrednovanje učeničkog napretka i postignuća, te poboljšanje materijalnih uvjeta rada i opremljenosti škole. Prioritet škole je i nadalje sustavno usavršavanje učitelja, putem seminara i stručnih skupova. Potrebno je i dalje raditi na poticanju i izražavanju učeničke kreativnosti kroz sudjelovanje na različitim natjecanjima i natječajima. Suradnju s roditeljima provoditi stalno putem sjednica Vijeća roditelja i osobnim kontaktima. Uključivanje škole u sva događanja u lokalnoj zajednici koja su prihvatljiva za učenike i promociju rada škole. Razvijanje kompetencija učenika kroz Građanski i Zdravstveni odgoj primjeren dobi učenika, te navika potrebnih za cjeloživotno učenje.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

-Plaće za djelatnike OŠ iz Državnog proračuna, Opremanje osnovnih škola, Stručno usavršavanje, Udžbenici za učenike OŠ, Dodatne i dopunske aktivnosti (sufinanciranje prijevoza) izvor 21, konto 636120, 636121, 636220 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

- Financiranje materijalnih rashoda-zakonskog standarda, Održavanje i opremanje izvor 12, konto 671110 proračun Grada Varaždina.
- Financiranje programa iznad standarda u osnovnim školama: Produženi boravak, Prehrana učenika, Dodatne i dopunske aktivnosti izvor 11 konto 671110 proračuna Grada Varaždina. Financiranje prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa iz projekta SPAS VI školska prehrana za sve izvor 1435, konto 671110 proračun Grada Varaždina.
-Sufinanciranje projekta „Ponos III“ izvor 1436, izvor 11 konto 671110 proračun Grada Varaždina Školsko voće, Školski medeni dan izvor 21, konto 671110 proračun Grada Varaždina Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ izvor 11, konto 671110 proračun Grada Varaždina.

Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, izvor 71, konto 661510; 652696 (Ostali nespomenuti prihodi-prihod Učeničke zadruge „Pinklec“), kamate na depozit, izvor 71, konto 641320, konto 652640 – sufinanciranje osiguranje učenika, pretplata na dječje časopise i testove od čega škola ostvaruje pravo na rabat.

Prihodi po posebnim propisima: Ostali prihodi izvor 72, konto 652640 – sufinanciranje školske prehrane, produženog boravka te uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar školskog kurikuluma (jednodnevni izleti, terenska nastava)

Pomoći od Varaždinske županije, izvor 22, konto 636130 – po programima za provedbu natjecanja na županijskoj razini iz njemačkog jezika

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Za izradu Projekcija prihoda i rashoda dobivaju se limiti od nadležnog proračuna osnivača Grada Varaždina.

Prihode za financiranje rashoda planirali smo primjenom financijskih pokazatelja, te iz uputa za izradu proračuna od listopada 2022. godine. Na temelju tako predviđenih vrijednosti vlastitih i ostalih prihoda, te nadalje određenih limita od strane nadležnih proračuna (Grad Varaždin) planirali smo financiranje materijalnih rashoda zakonskog standarda za obavljanje djelatnosti škole (energija, uredskog materijala, komunalne usluge, materijal i usluge tekućeg investicijskog održavanja, usluge telefona, premije osiguranja, zdravstvene usluge, usluge platnog prometa, računalne usluge, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostalo).

Nadalje smo planirali rashode iznad zakonskog standarda po već navedenim programima i to: prehranu učenika slabijeg socijalnog statusa „Spas VI“, rashode produženog boravka u školi, rashode besplatnog toplog obroka, prehrane učenika rashode dodatnih i dopunskih aktivnosti, rashode prijevoza učenika, rashode za plaću i ostala materijalna prava iz Ugovora o radu pomoćnika u nastavi prema projektu „Ponos III“, rashode drugog obrazovnog materijala za učenike OŠ.

Vlastiti prihodi koriste za potrebe redovnog poslovanja škole i to za rashode raspoređene po slijedećim programima Stručno usavršavanje nastavnika, Školske manifestacije i ostali programi (Učenička zadruga Pinklec), Održavanje objekata osnovnih škola, Opremanje osnovnih škola, Školske manifestacije i ostali programi (pretplate na časopise, osiguranje učenika, za testove, završna fotografija) Namjenski prihodi od sufinanciranja namjenski se troše kako je već navedeno po programima Produženi boravak (ručak i produženi boravak), Prehrana učenika, Maturalna i ostala putovanja (svi jednodnevni izleti i terenska nastava).

Obrazloženje viška prihoda uključenog u financijski plan za 2023. godinu

Preneseni višak prihoda financijskog plana na vanproračunskom dijelu koji je uključen u financijski plan za 2023. godinu iznosi 10.800,00 EUR/81.372,60 KN. Taj višak prihoda je procijenjen da će se ostvariti po završenom obračunskom razdoblju za 2022. godinu i biti raspoloživ u slijedećem obračunkom razdoblju. On se odnosi na vlastite i ostale prihode škole ostvarene prema Ugovorima o zakupu školsko sportske dvorene, kamata na depozit na žiro-računu škole, rabata koje škola ostvaruje te iz ostalih prihoda od sufinanciranja unutar Programa 55-Programi u osnovnim školama iznad standarda. On je u plan rashoda uvršten uglavnom za nabavu potrebne opreme i manjim dijelom u materijalne troškove ukoliko će za njih biti potrebe a neće se moći naplatiti iz proračunskih sredstava.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Tijekom cijele školske godine ostvaruje se redovno odvijanje nastavnog procesa. U svim razrednim odjelima realiziran je zakonski minimum od 175 nastavnih radnih dana. Krajem nastavne godine 2021./22. 252 učenika uspješno je završilo školsku godinu.

Učenici su sudjelovali na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima. Najbolji postignuti rezultati u ovoj školskoj godini su:

- iz modelarstva učenik Tomo Androlić osvojio je 1. mjesto na županijskoj i 1. mjesto na državnoj razini, mentor je Domin Jurišić
- iz elektrotehnike učenica Mia Behin osvojila je 3. mjesto na županijskoj razini, mentor je Domin Jurišić

Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz njemačkog jezika. Na natjecanju je sudjelovalo 46 učenika iz 24 županijske škole, 24 mentora i 6 članova povjerenstva.

Učenicima škole omogućen je prijevoz u školu i iz škole od 1.10.2021. do kraja nastave 21.6.2022. Prijevoz je koristilo 170 učenika.

Tijekom cijele godine ostvarivana je suradnja sa institucijama relevantnim za rad škole (MZOS, AZOO, PU Varaždinska, Zavod za javno zdravstvo, Centar za socijalnu skrb, Gradski muzeji i kazalište…)

RAVNATELJ:

Jurica Hunjadi