REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDIN

VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

KLASA: 400-04/24-01/12

URBROJ: 2186-91-01-24-1

Donji Kućan, 11.11.2024. godine

**OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2024. GODINU**

**Šifra i naziv razdjela: 44-41 Upravni odjel za društvene djelatnosti; Osnovno školstvo**

**Mjesto PT: 44 41 07 00 000 VII. OŠ Varaždin**

* **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 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 258 a od učenika u 16 razrednih odjela. Od nove školske godine 2024/2025. školu polazi 246 učenika.

* Organizacijska struktura:

Prema uputama Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina te Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu izrađen je trogodišnji plan prihoda i rashoda za 2024.,2025. i 202. godinu. 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.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 mladih. Vertikalno usklađivanje ciljeva i programa MZOM-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. 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.

* Pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Proračuna | Plan2024. | Povećanje/smanjenje | Novi plan2024. |
|  08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 57.600,00 | -8.940,00 | 48.660,00 |
| 09 CIVILNO DRUŠTVO | 0,00 | +784,00 | 784,00 |
| 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 1.199.000,00 | -77.500,00 | 1.121.500,00 |
| 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 72.705,00 | 1.100,00 | 73.805,00 |
| 55 PROGAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 310.979,00 | +6.337,00 | 317.316,00 |
| 56 IZGRADNJA ŠKOLA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Ukupno: | 1.651.284,00  | -78.219,00 | 1.573.065,00 |

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU*** |
| Opis programa:Grad Varaždin je nositelj projekata u sklopu kojih su osigurana bespovratna sredstva za osiguranje plaća za rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u svrhu njihove integracije u redovan odgojno obrazovni proces.  |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zaključak o prijavi projektnog prijedloga „PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ KLASA:602-02/23-01/15;URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-3; Zaključak o isplati za uskršnje blagdane pomoćnicima u nastavi i stručnim kominikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „ PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ KLASA:602-02/23-01/15;URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-115; Zaključak 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; Zaključak oizmjeni 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; Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS V-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ KLASA:602-02/24-01/14;URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-45; |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.Cilj – Izvršavanje aktivnosti i projekata EU čiji je nositelj Grad Varaždin. Osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO*** |
| Opis programa:Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20 i 151/22), Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21). Iznad standarda, odluka gradonačelnika,Zapisnik sa sjednice DGV-a održane 05.11.2024. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ*** |
| Opis programa:Realizacija redovnog poslovanja škole.Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava državnog proračuna.U školi je zaposleno 43 djelatnika od toga 31 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, mentorstva.  |
| Zakonske i druge pravne osnove 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); Kolektivni ugovori, Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23); Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023); Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama(NN 22/24); |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.Cilj – Ispunjenje zakonskih odredbi prema djelatnicima kao i prava iz Kolektivnog ugovora (plaće i ostala materijalna prava). |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA*** |
| Opis programa: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. Grad Varaždin je osnivač VII. osnovne škole sa obvezom financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo ostvaruju se sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina. Na temelju dobivenog limita od strane Osnivača sredstva se raspoređuju po stavkama rashoda na temelju financijskih pokazatelja realnih potreba za 2024-2026. godinu. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: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.,4/24)Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11., 124/14,158/23)Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)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., 119/159Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018).Uputa za izradu proračuna Grada Varaždina i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2025.-2027. godine, rujan 2024.(KLASA:400-01/24-01/7;URBROJ:2186-1-08-24-2) Odluka o broju razrednih odjela u VII. osnovnoj školi Varaždin za školsku godinu 2024/2025. KLASA: 602-01/24-02/20,URBROJ: 2186-06/1-24-5; |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.Cilj –Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA*** |
| Opis programa: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. |
| Zakonske i druge pravne osnove 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 o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ s područja Grada Varaždina za šk. godinu 2024/2025 (KLASA: 602-02/24-01/5; URBROJ: 2186-1-07-1/4-24-1); Kolektivni ugovor, Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23); Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023); Zaključak o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština ( KLASA: 602-02/24-01/13; URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-2, Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za VII. OŠ za održavanje Županijskog natjecanja iz njemačkog jezika za učenike OŠ (KLASA: 602-08/23-01/19; URBROJ: 2186-06/1-24-167; 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 o provođenju aktivnosti Psiholozi u OŠ za školsku godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/19; URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-1); Zaključak grada Varaždina o financiranju troškova prijevoza učenika OŠ s područja Grada Varaždina iznad zakonskog standarda (KLASA:602-02/24-01/4; URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-5); Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za šlolsku godinu 2023/2024. (NN 87/2023 od 28.7.2023.). Zaključak o isplati privremenog dodatka na plaću KLASA:602-02/23-01/11,URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-66; Zaključak o financiranju nastavka realizacije projekta „Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život“( KLASA: 602-02/23-01/32, URBROJ: 2186-1-07/1-24-2); Zaklučak o usklađivanju ugovora o radu zaposlenih u produženom boravku sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama KLASA: 602-02/23-01/11,URBROJ: 2186-1-07/1-24-95; Zaklučak o provedbi pilot projekta“Djeca-čuvari baštine“ KLASA: 602-01/24-01/5,URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-4; Zaključak Grada Varaždina o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk. godinu 2024/2025 ( KLASA: 602-02/24-01/6 URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-13); Zaključak Grada Varaždina o izmjeni Zaključka o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk. godinu 2024/2025 ( KLASA: 602-02/24-01/6 URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-21); Zaklučak o iskazu interesa Grada Varaždina kao osnivača osnovnih škola Grada Varaždina za sudjelovanje u Programu školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu (KLASA: 602-02/24-01/20;URBROJ: 2186-1-07/1-24-11); Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nasvnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu 2024/2024-MZOM (KLASA: 602-02/24-08/00134;URBROJ: 533-06-24-0001) |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.Cilj –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. |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM: 56 IZGRADNJA ŠKOLA*** |
| Opis programa:Financiranje i izgradnja elektroenergetskih objekata potrebnih za priključenje škole na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. Planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:Ugovor o priključenju broj: 4003-70136446-60012015; Aneks ugovora o priključenju broj: 4003-70136446-60019164. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.Cilj –Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta. |

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

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan2024. | Povećanje/smanjenje | Novi plan2024. |
| TP 080023 Projekt PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćamau razvoju | 30.800,00 | -4.440,00 | 26.360,00 |
| TP 080025 Projekt PONOS V-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćamau razvoju | 26.800,00 | -4.500,00 | 22.300,00 |
| Ukupno program 08: | 57.600,00 | -8.940,00 | 48.660,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan2024. | Povećanje/smanjenje | Novi plan2024. |
| TP 090019 Dječji participativni proračun | 0,00 | +784,00 | 784,00 |
| Ukupno program 09: | 0,00 | +784,00 | 784,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan2024. | Povećanje/smanjenje | Novi plan2024. |
| A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 1.199.000,00 | -77.500,00 | 1.121.500,00 |
| Ukupno program 51: | 1.199.000,00 | -77.500,00 | 1.121.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan2024. | Povećanje/smanjenje | Novi plan2024. |
| A 540001 Financiranje zakonskog standarda u školama | 37.000,00 | +1.100,00 | 38.100,00 |
| A 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 35.705,00 | 0,00 | 35.705,00 |
| Ukupno program 54: | 72.705,00 | +1.100,00 | 73.805,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan2024. | Povećanje/smanjenje | Novi plan2024. |
| A 550001 Produženi boravak | 101.550,00 | +4.760,00 | 106.310,00 |
| A 550008 Maturalna putovanja | 4.500,00 | -1.030,00 | 3.470,00 |
| A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| A 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 3.140,00 | +420,00 | 3.560,00 |
| A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 41.760,00 | +29.635,00 | 71.395,00 |
| A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 41.140,00 | -7.260,00 | 33.880,00 |
| A 550024 Školski medeni dan | 170,00 | -55,00 | 115,00 |
| A 550035 Opremanje osnovnih škola | 6.942,00 | +1.400,00 | 8.342,00 |
| A 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 19.550,00 | -2.550,00 | 17.000,00 |
| A 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 17.000,00 | -1.900,00 | 15.100,00 |
| A 550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“ | 507,00 | 0,00 | 507,00 |
| A 550052 Psiholozi u osnovnim školama | 10.900,00 | -8.933,00 | 1.967,00 |
| A 550055 Besplatni topli obrok | 60.000,00 | -5.000,00 | 55.000,00 |
| A 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama | 3.100,00 | -3.100,00 | 0,00 |
| A 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | 250,00 | -50,00 | 200,00 |
| Ukupno program 55: | 310.979,00 | +6.337,00 | 317.316,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan2024. | Povećanje/smanjenje | Novi plan2024. |
| KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Ukupno program 56: | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****TP 080023 Projekt PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćamau razvoju** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **TP 080023**Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoj školi. 5 pomoćnika u nastavi /5 učenika s teškoćama u razvoju. Program započinje sa školskom godinom 2023/2024. i odnosi se na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi. Program PONOS IV realizira se i završava sa školskom godinom 2023/2024.  |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: TP 080023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | 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.Od materijalnih prava pomoćnicima se osiguravaju dnevnice za pratnju učenicima kojima su pomoćnici naizletima, uskrsnica, regres, dar za djecu i božićnica. | broj pomoćnika/broj učenika | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 5 učenika s teškoćama u razvoju | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 5 učenika s teškoćama u razvoju | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 5 učenika s teškoćama u razvoju | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 5 učenika s teškoćama u razvoju |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****TP 080025 Projekt PONOS V-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćamau razvoju** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **TP 080025**Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoj školi. 5 pomoćnika u nastavi /5 učenika s teškoćama u razvoju. Program započinje sa školskom godinom 2024/2025. i odnosi se na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi.  |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: TP 080025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | 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.Od materijalnih prava pomoćnicima se osiguravaju dnevnice za pratnju učenicima kojima su pomoćnici naizletima, uskrsnica, regres, dar za djecu i božićnica. | broj pomoćnika/broj učenika | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 5 učenika s teškoćama u razvoju | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 5 učenika s teškoćama u razvoju | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 5 učenika s teškoćama u razvoju | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik/ 5 učenika s teškoćama u razvoju |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****TP 090019 Dječji participativni proračun**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **TP 090019**Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva. Na sjednici Dječjeg gradskog vijeća VII. osnovnoj školi Varaždin raspoređuje se iznos od 734,00 EUR za nabavu opreme za snimanje. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: TP 090019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte | Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava. | Br.učenika, aktivnosti obuhvaćene projektom | - | Broj učenika 246. Nabava opreme za snimanje: kamera, mikrofon i stalak. | Broj učenika 246.Aktivnosti odrađene planom. | Broj učenika 246. Aktivnosti odrađene planom |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 510001**Realizacija redovnog poslovanja škole.Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava državnog proračuna.U školi je zaposleno 44 djelatnika od toga 31 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.  |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 510001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj zaposlenih djelatnika u VII. osnovnoj školi. | Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u VII. osnovnoj školi. | Broj zaposlenika | 43 zaposlenika | 44 zaposlenika | 44 zaposlenika | 44 zaposlenika |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 540001 Financiranje zakonskog standarda u školama** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 540001**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.  |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 540001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva | 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. | Broj učenika | Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 258. Od 9.9.2024.g 246 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 258. Od 9.9.2024.g 246 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 258. Od 9.9.2024.g 246 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 540003 Održavanje i opremanje OŠ**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 540003**Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina. Ulaganja u nabavu novih bicikla 18 kom, informatičke opreme za potrebe redovnog poslovanja (skenera, interaktivnih ekrana,računala). Dodatna ulaganja na građevinskom objektu: ugradnja PVC stolarije na bočnoj strani novog dijela zgrade odnosno staklene stijene sa prozorima i vratima. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 540003

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva kroz kapitalna ulaganja. | Ulaganja u nabavu novih bicikla 10 kom, informatičke opreme za potrebe redovnog poslovanja (skenera 1 komad, interaktivnih ekrana 2 komada,računala 3 komada). Dodatna ulaganja na građevinskom objektu: ugradnja PVC stolarije na bočnoj strani novog dijela zgrade odnosno staklene stijene sa prozorima i vratima. | Br.učenika, razrednih odjela, građevina | Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 258. Od 9.9.2024.g 246 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela.Utrošeno do kraja godine. | Broj učenika 258.Od 9.9.2024. g 246 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 258. Od 9.9.2024.g 246 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550001 Produženi boravak**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550001**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. Program za roditelje učenika s prebivalištem na području grada Varaždina je besplatan, odnosno financiran je sredstvima proračuna Osnivača Grada Varaždina. Roditelji učenika koji nemaju prebivalište na području grada Varaždina program Produženog boravka participiraju u iznosu 20,00 EUR. Cijena ručka u sklopu programske aktivnosti 550001 za roditelje iznosi 3,00 EUR. U VII. osnovnoj školi program produženog boravka polazi 58 učenika podijeljenih u dvije grupe. Zaposlene su 3 učiteljice. Mogućnost ručanja u školi kao dodatnog obroka koristi 125 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. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| A 550001Broj učenika u produženom boravku i broj učenika koji dodatno ručaju.Broj učiteljica zaposlenih u sklopu ovog programa | 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. Program za roditelje učenika s prebivalištem na području grada Varaždina je besplatan, odnosno financiran je sredstvima proračuna Osnivača Grada Varaždina. Roditelji učenika koji nemaju prebivalište na području grada Varaždina program Produženog boravka participiraju u iznosu 20,00 EUR. Cijena ručka u sklopu programske aktivnosti 550001 za roditelje iznosi 3,00 EUR. | Broj učenika/broj grupa/broj zaposlenih  | Broj učenika u produženom boravku je 58, a broj učenika koji ruča je 125.Broj formiranih grupa je 2.Broj zaposlenih djelatnica je 3. | Broj učenika u produženom boravku je 58, a broj učenika koji ruča je 125.Broj formiranih grupa je 2.Broj zaposlenih djelatnica je 3. | Broj učenika u produženom boravku je 55, a broj učenika koji ruča je 125.Broj formiranih grupa je 2.Broj zaposlenih djelatnica je 3. | Broj učenika u produženom boravku je 58, a broj učenika koji ruča je 125.Broj formiranih grupa je 2.Broj zaposlenih djelatnica je 3. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550008 Maturalna putovanja** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550008**Program za kojeg se prihodi namjenski ostvaruju od uplata učenika za provedbu jednodnevne terenske nastave i izleta u organizaciji škole prema školskom Kurikulumu.  |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550008

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj učenika koji sudjeluju na terenskoj nastavi i jednodnevnim izletima. | Programom se omogućuje provedba 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. | Broj učenika | Broj učenika: 64 učenika jednodnevni izlet | Broj učenika: 64 učenika jednodnevni izlet | Broj učenika: 64 učenika jednodnevni izlet | Broj učenika: 64 učenika jednodnevni izlet |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550011**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. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550011

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj učitelja koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja. | 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. | Broj učitelja | Broj učitelj koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja. | Broj učitelj koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja. | Broj učitelj koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja | Broj učitelj koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550013 Školske manifestacije i ostali programi**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550013**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 2023/2024 prema školskom Kurikulumu u sekcije Učeničke zadruge“ PINKLEC“ uključeno je 65 učenika, od šk.godine 2024/2025 30 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. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550013

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj učenika koji sudjeluju u radu učeničke zadruge. | Omogućuje se učenicima sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima kojima se potiče mašta, motoričke i kreativne sposobnosti.  |  Broj učenika koji su uklljučeni u rad Zadruge „PINKLEC“Aktivnosti predviđene planom. | 65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“Aktivnosti predviđene planom. | 30-65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“Aktivnosti predviđene planom. | 30 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“Aktivnosti predviđene planom. | 30 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“Aktivnosti predviđene planom. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550014**Realizacija redovnog poslovanja škole.Aktivnost omogućuje podizanje kvalitete i uvjeta rada u školi. Financijski pokazatelji ukazuju na potrebna dodatna sredstva Osnivača za redovno poslovanje škole radi poskupljenja energenata te opremanje škole potrebnom opremom-stolicama za školsku opremu. Planirani su rashodi iz vlastitih sredstava radi podizanja kvalitete i uvjeta rada u školi. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550014

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj tekućih troškova i održavanja | Aktivnost omogućuje podizanje kvalitete i uvjeta rada u školi.  | Aktivnosti predviđene planom | Broj aktivnosti predviđene planom. | Broj ktivnosti predviđene planom.Planirana nabava stolica za zbornicu, urede i učionice, te informatičke opreme (interaktivni ekrani, prejenosno računalo), ostale opreme i materijala (laserske gravirke, 3D printera,micro bitove, edukacijski robot, razni materijal i radionice za nastavu tehničke kulture) za redovno poslovanje. | Broj aktivnosti predviđene planom. | Broj aktivnosti predviđene planom. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: A 550020Podizanje kvalitete usluge osnovnoškolskog obrazovanja iznad standarda vezano na dodatneaktivnosti kao što je prijevoz učenika u školu, osiguravanje sredstava od strane Osnivača za dnevnice učiteljima pratiteljima učenika na izletima,školi u prirodi i na maturalnom putovanju. Također uključena su i sredstva za redovite sistematske preglede djelatnika u skladu sa Kolektivnim ugovorom.Škola je domaćin županijskog natjecanja iz njemačkog jezika. Na natjecanju je sudjelovalo 39 učenika iz 17 županijskih škola, 18 mentora i 6 članova povjerenstva. Vezano na to unutar ovog programa uključena su sredstva od Županije kojim ona sufinancira ovo natjecanja sukladno Zaključku. |

**Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Aktivnosti učenika nakon redovne nastave, broj djelatnika upućenih na sistematske preglede. | 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,Sistematski pregledi zaposlenika. MZOM sufinancira prijevoz učeniku. | Aktivnosti predviđene planom | Svi učenici škole (247 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk.u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 190 učenika koristi prijevoz u školu.Na natjecanju je sudjelovalo 39 učenika iz 17 županijskih škola, 18 mentora i 6 članova povjerenstva. 1 učeniku MZOM sufinancira prijevoz. | Svi učenici škole (247 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk.u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 190 učenika koristi prijevoz u školu.Na natjecanju je sudjelovalo 39 učenika iz 17 županijskih škola, 18 mentora i 6 članova povjerenstva.1 učeniku MZOM sufinancira prijevoz. | Svi učenici škole (247 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk.u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 190 učenika koristi prijevoz u školu.Na natjecanju je sudjelovalo 39 učenika iz 17 županijskih škola, 18 mentora i 6 članova povjerenstva. 1 učeniku MZOM sufinancira prijevoz. | Svi učenici škole (247 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk.u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 190 učenika koristi prijevoz u školu.Na natjecanju je sudjelovalo 39 učenika iz 17 županijskih škola, 18 mentora i 6 članova povjerenstva.1 učeniku MZOM sufinancira prijevoz. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550024 Školski medeni dan** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550024**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. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj učenika korisnika projekta. | Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. | Korisnici projekta su učenici prvih razreda VII. osnovne škole  | 28 učenika prvih razreda | 23 učenika prvih razreda | 23 učenika prvih razreda | 23 učenika prvih razreda |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550035 Opremanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550035**Ovom programskom aktivnosti omogućeno je redovno poslovanje škole iznad zakonskog standarda radi podizanja kvalitete i uvjeta rada u školi. Planirano je opremanje škole opremom prema stvarnim potrebama škole tijekom proračunske godine razmjerno ostvarenim prihodima. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550035

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Opremanje VII. osnovne škole. | Planirano opremanje škole opremom prema stvarnim potrebama škole tijekom proračunske godine razmjerno ostvarenim prihodima. | Broj aktivnosti predviđene planom. | Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini. | Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini. | Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini. | Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550038**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. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550038

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole | Osiguravanje besplatnih drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole za školsku godinu 2024/2025. | Broj učenika | 256 učenika | 246učenika | 246 učenika | 246 učenika |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550039**Aktivnošću se pomaže i učenicima i roditeljima u školovanju djece kroz osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike VII. osnovne škole iz sredstava državnog proračuna. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550039

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Udžbenici za učenike VII osnovne škole | Osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike VII. osnovne škole za školsku godinu 2024/2025. | Broj učenika | 258 učenika | 246 učenika | 246 učenika | 246 učenika |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550048**Osiguravanje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština za učenice VII. osnovne škole. Osnivačima su temeljem Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH doznačena sredstva za opskrbu školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550048

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj učenika korisnika projekta. | Osiguravanje besplatnih uloška za učenice VII. osnovne škole. | Korisnici projekta su učenice VII. osnovne škole  | 113 učenica | 113 učenica | 113 učenica | 113 učenica |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550052 Psiholozi u osnovnim školama** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550052**Aktivnošću se vodi briga za mentalno zdravlje učenika i omogućava pomoć radi posljedica pandemije, nedostataka socijalnih kontakata i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba. Osiguranje plaće i materijalnih prava za rad psihologa. Materijalna prava se odnose na isplate regresa i božićnice za 2024. godinu. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550052

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Briga za mentalno zdravlje učenika. | Aktivnošću se vodi briga za mentalno zdravlje učenika i omogućava pomoć. | Broj zaposlenih psihologa | 1 psiholog na pola radnog vremena | 1 psiholog na pola radnog vremena | 1 psiholog na pola radnog vremena | 1 psiholog na pola radnog vremena |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550055 Besplatni topli obrok** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550055**Aktivnošću se pomaže i učenicima i roditeljima u školovanju djece kroz osiguranje besplatnog toplog obroka za sve učenike VII. osnovne škole. Sredstva za ovu aktivnost osigurana su iz državnog proračuna. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550055

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj podijeljenih obroka | Financiranje toplog obroka za sve učenike VII. osnovne škole krozbroj podijeljenih obroka | Broj učenika/broj podijeljenih obroka | Broj učenika: 258Svi učenici škole koji konzumiraju topli obrok na dnevnoj bazi prema podacima iz e-dnevnika. | Broj učenika: 258. Od 9.9.2024.g 245 učenika.Svi učenici škole koji konzumiraju topli obrok na dnevnoj bazi prema podacima iz e-dnevnika. | Broj učenika: 258.Od 9.9.2024. 245 učenika.Svi učenici škole koji konzumiraju topli obrok na dnevnoj bazi prema podacima iz e-dnevnika. | Broj učenika: 258. Od 9.9.2024. 245 učenika.Svi učenici škole koji konzumiraju topli obrok na dnevnoj bazi prema podacima iz e-dnevnika. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550059**Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoj školi. 1 pomoćnika u nastavi /1 učenika s teškoćama u razvoju. Program započinje u toku školske godine 2023/2024. i odnosi se na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi. Program PONOS IV realizira se i završava sa školskom godinom 2023/2024. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550059

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoj školi.Od materijalnih prava pomoćnicima se osiguravaju dnevnice za pratnju učenicima kojima su pomoćnici naizletima, uskrsnica, regres, dar za djecu i božićnica. | broj pomoćnika/broj učenika | - | -  | -  | -  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **A 550060**Aktivnošću se kupuju kodovi za Oxford English digitalnu knjižnicu. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550060

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj kupljenih kodova za digitalnu knjižnicu. | Aktivnošću se kupuju kodovi za Oxford English digitalnu knjižnicu. | Broj kupljenih kodova | 9 OXFORD READING CLUB STUDENT COUPON | 9 OXFORD READING CLUB STUDENT COUPON | 9 OXFORD READING CLUB STUDENT COUPON | 9 OXFORD READING CLUB STUDENT COUPON |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: **KP 560011**Financiranje i izgradnja elektroenergetskih objekata potrebnih za priključenje škole na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. Planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 560011

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Ulaganja u izgradnju VII. Osnovne škole. | Izgradnja elektroenergetskih objekata potrebnih za priključenje škole na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. | Aktivnosti predviđene planom. | Broj aktivnosti predviđene planom. | Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini. | - | - |

Prilozi:

* Tabela: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja
* Tabela: Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja
* Tabela: Račun prihoda i rashoda prema ekonoskoj klasifikaciji
* Tabela: Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
* Tabela: Posebni dio financijskog plana

**IV. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2024. GODINU**

**I.OPĆI DIO PRORAČUNA**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

 EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red****Br.** | **OZNAKA** |  **Plan****2024.(1)** | **Povećanje/****Smanjenje (2)** | **Novi plan****2024.(3)** | **Indeks 3/1\*100** |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 1.639.784,00 | -78.219,00 | 1.561.565,00 | 95,23 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100 |
| 3. | UKUPNI PRIHODI | 1.641.284,00 | -78.219,00 | 1.563.065,00 | 95,23 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 1.577.377,00 | -101.194,00 | 1.476.183,00 | 93,58 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 73.907,00 | +22.975,00 | 96.882,00 | 131,09 |
| 6. | UKUPNI RASHODI | 1.651.284.00 | -78.219,00 | 1.573.065,00 | 94,02 |
| 7. | RAZLIKA (3-6) VIŠAK+/MANJAK- | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |  |

B.) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red****Br.** | **Oznaka** |  **Plan****2024.(1)** | **Povećanje/****Smanjenje (2)** | **Novi plan****2024.(3)** | **Indeks 3/1\*100** |
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | RAZLIKA (1-2) VIŠAK+/MANJAK- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red****Br.** | **Oznaka** |  **Plan****2024.(1)** | **Povećanje/****Smanjenje (2)** | **Novi plan****2024.(3)** | **Indeks 3/1\*100** |
| 1. | UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE( IH) GODINE |  |  |  |  |
| 2. | VIŠAK/MANJA IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100 |
| 3. | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100 |

**IV. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| **Oznaka** | **Plan 2024. (1)** | **Povećanje/ smanjenje (2)**  | **Novi plan 2024. (3)** | **Indeks 3/1\*100** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 267.835,00 | 9.696,00 | 277.531,00 | 103,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 195.130,00 | 8.596,00 | 203.726,00 | 104,41 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 72.705,00 | 1.100,00 | 73.805,00 | 101,51 |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 52.610,00 | 1.150,00 | 53.760,00 | 102,19 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 10.210,00 | 1.150,00 | 11.360,00 | 111,26 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 1.320.617,00 | -89.065,00 | 1.231.552,00 | 93,26 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.279.877,00 | -84.465,00 | 1.195.412,00 | 93,40 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 540,00 | -100,00 | 440,00 | 81,48 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 40.200,00 | -4.500,00 | 35.700,00 | 88,81 |
| Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV | 16.300,00 |  | 16.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 5545 Projekt "PONOS" V | 23.900,00 | -4.500,00 | 19.400,00 | 81,17 |
| Izvor: 6 Donacije | 222,00 |  | 222,00 | 100,00 |
| Izvor: 611 Donacije | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.641.284,00** | **-78.219,00** | **1.563.065,00** | **95,23** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 267.835,00 | 9.696,00 | 277.531,00 | 103,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 195.130,00 | 8.596,00 | 203.726,00 | 104,41 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 72.705,00 | 1.100,00 | 73.805,00 | 101,51 |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 52.610,00 | 1.150,00 | 53.760,00 | 102,19 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 10.210,00 | 1.150,00 | 11.360,00 | 111,26 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 1.320.617,00 | -89.065,00 | 1.231.552,00 | 93,26 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.279.877,00 | -84.465,00 | 1.195.412,00 | 93,40 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 540,00 | -100,00 | 440,00 | 81,48 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 40.200,00 | -4.500,00 | 35.700,00 | 88,81 |
| Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV | 16.300,00 |  | 16.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 5545 Projekt "PONOS" V | 23.900,00 | -4.500,00 | 19.400,00 | 81,17 |
| Izvor: 6 Donacije | 222,00 |  | 222,00 | 100,00 |
| Izvor: 611 Donacije | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 100,00 |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.651.284,00** | **-78.219,00** | **1.573.065,00** | **95,26** |

**IV. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| **Oznaka** | **Plan 2024. (1)** | **Povećanje/ smanjenje (2)**  | **Novi plan 2024. (3)** | **Indeks 3/1\*100** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.639.784,00** | **-78.219,00** | **1.561.565,00** | **95,23** |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.277.947,00 | -84.510,00 | 1.193.437,00 | 93,39 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 45.110,00 | 650,00 | 45.760,00 | 101,44 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 6.222,00 | 500,00 | 6.722,00 | 108,04 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 310.505,00 | 5.141,00 | 315.646,00 | 101,66 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.641.284,00** | **-78.219,00** | **1.563.065,00** | **95,23** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.577.377,00** | **-101.194,00** | **1.476.183,00** | **93,58** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.294.205,00 | -87.843,00 | 1.206.362,00 | 93,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 249.015,00 | -10.851,00 | 238.164,00 | 95,64 |
| 34 Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.950,00 | -2.500,00 | 30.450,00 | 92,41 |
| 38 Ostali rashodi | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **73.907,00** | **22.975,00** | **96.882,00** | **131,09** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.094,00 | 23.185,00 | 60.279,00 | 162,50 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 36.813,00 | -210,00 | 36.603,00 | 99,43 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.651.284,00** | **-78.219,00** | **1.573.065,00** | **95,26** |

 **IV. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| **Oznaka** | **Plan 2024. (1)** | **Povećanje/ smanjenje (2)**  | **Novi plan 2024. (3)** | **Indeks 3/1\*100** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **1.651.284,00** | **-78.219,00** | **1.573.065,00** | **95,26** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **57.600,00** | **-8.940,00** | **48.660,00** | **84,48** |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | 57.600,00 | -8.940,00 | 48.660,00 | 84,48 |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** | **0,00** | **784,00** | **784,00** | **0,00** |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | 0,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **1.593.684,00** | **-70.063,00** | **1.523.621,00** | **95,60** |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | 1.593.684,00 | -70.063,00 | 1.523.621,00 | 95,60 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.651.284,00** | **-78.219,00** | **1.573.065,00** | **95,26** |

**IV. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2024. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

| **Oznaka** | **Plan 2024. (1.)** | **Povećanje /smanjenje (2.)** | **Novi plan 2024. (3.)** | **Indeks 3/1\*100** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **1.651.284,00** | **-78.219,00** | **1.573.065,00** | **95,26** |
| **Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.651.284,00** | **-78.219,00** | **1.573.065,00** | **95,26** |
| **Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.651.284,00** | **-78.219,00** | **1.573.065,00** | **95,26** |
| **1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **57.600,00** | **-8.156,00** | **49.444,00** | **85,84** |
| **08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **57.600,00** | **-8.940,00** | **48.660,00** | **84,48** |
| **080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **30.800,00** | **-4.440,00** | **26.360,00** | **85,58** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **12.200,00** | **-4.440,00** | **7.760,00** | **63,61** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **12.200,00** | **-4.440,00** | **7.760,00** | **63,61** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.700,00** | **-2.670,00** | **6.030,00** | **69,31** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **-1.770,00** | **1.730,00** | **49,43** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **18.600,00** |  | **18.600,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **2.300,00** |  | **2.300,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **100,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **16.300,00** |  | **16.300,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **16.000,00** | **0,00** | **16.000,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **100,00** |
| **080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **26.800,00** | **-4.500,00** | **22.300,00** | **83,21** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **2.900,00** |  | **2.900,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **2.900,00** |  | **2.900,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **23.900,00** | **-4.500,00** | **19.400,00** | **81,17** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **23.900,00** | **-4.500,00** | **19.400,00** | **81,17** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **21.900,00** | **-4.500,00** | **17.400,00** | **79,45** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **09 Program: CIVILNO DRUŠTVO** |  | **784,00** | **784,00** |  |
| **090019 Dječji participativni proračun** |  | **784,00** | **784,00** |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **784,00** | **784,00** |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **784,00** | **784,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **319,00** | **319,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **465,00** | **465,00** | **0,00** |
| **5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **1.593.684,00** | **-70.063,00** | **1.523.621,00** | **95,60** |
| **51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ** | **1.199.000,00** | **-77.500,00** | **1.121.500,00** | **93,54** |
| **510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna** | **1.199.000,00** | **-77.500,00** | **1.121.500,00** | **93,54** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.199.000,00** | **-77.500,00** | **1.121.500,00** | **93,54** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.199.000,00** | **-77.500,00** | **1.121.500,00** | **93,54** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.168.500,00** | **-73.200,00** | **1.095.300,00** | **93,74** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.500,00** | **-4.300,00** | **26.200,00** | **85,90** |
| **54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **72.705,00** | **1.100,00** | **73.805,00** | **101,51** |
| **540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **37.000,00** | **1.100,00** | **38.100,00** | **102,97** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **37.000,00** | **1.100,00** | **38.100,00** | **102,97** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **37.000,00** | **1.100,00** | **38.100,00** | **102,97** |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.320,00** | **1.100,00** | **37.420,00** | **103,03** |
| **34 Financijski rashodi** | **680,00** | **0,00** | **680,00** | **100,00** |
| **540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **35.705,00** | **0,00** | **35.705,00** | **100,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **35.705,00** |  | **35.705,00** | **100,00** |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **35.705,00** |  | **35.705,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.892,00** | **0,00** | **10.892,00** | **100,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **24.813,00** | **0,00** | **24.813,00** | **100,00** |
| **55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **310.979,00** | **6.337,00** | **317.316,00** | **102,04** |
| **550001 Produženi boravak** | **101.550,00** | **4.760,00** | **106.310,00** | **104,69** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **61.650,00** | **3.730,00** | **65.380,00** | **106,05** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **61.650,00** | **3.730,00** | **65.380,00** | **106,05** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **60.420,00** | **3.780,00** | **64.200,00** | **106,26** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.230,00** | **-50,00** | **1.180,00** | **95,93** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **37.900,00** | **1.030,00** | **38.930,00** | **102,72** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **37.900,00** | **1.030,00** | **38.930,00** | **102,72** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **550,00** | **-220,00** | **330,00** | **60,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.050,00** | **1.250,00** | **36.300,00** | **103,57** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **100,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **2.000,00** |  | **2.000,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **550008 Maturalna putovanja** | **4.500,00** | **-1.030,00** | **3.470,00** | **77,11** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **4.500,00** | **-1.030,00** | **3.470,00** | **77,11** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **4.500,00** | **-1.030,00** | **3.470,00** | **77,11** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **-1.030,00** | **3.470,00** | **77,11** |
| **550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **470,00** | **0,00** | **470,00** | **100,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **410,00** |  | **410,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **410,00** |  | **410,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **60,00** |  | **60,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **60,00** |  | **60,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20,00** | **0,00** | **20,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30,00** | **0,00** | **30,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00** |
| **550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **3.140,00** | **420,00** | **3.560,00** | **113,38** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **3.100,00** | **420,00** | **3.520,00** | **113,55** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.100,00** | **420,00** | **3.520,00** | **113,55** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.100,00** | **420,00** | **3.520,00** | **113,55** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **40,00** |  | **40,00** | **100,00** |
| **Izvor: 611 Donacije** | **40,00** |  | **40,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40,00** | **0,00** | **40,00** | **100,00** |
| **550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **41.760,00** | **29.635,00** | **71.395,00** | **170,97** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **33.780,00** | **30.265,00** | **64.045,00** | **189,59** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **33.780,00** | **30.265,00** | **64.045,00** | **189,59** |
| **32 Materijalni rashodi** | **18.780,00** | **7.175,00** | **25.955,00** | **138,21** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **23.090,00** | **38.090,00** | **253,93** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **3.380,00** | **-630,00** | **2.750,00** | **81,36** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.380,00** | **-630,00** | **2.750,00** | **81,36** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.370,00** | **-630,00** | **2.740,00** | **81,31** |
| **34 Financijski rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **4.600,00** |  | **4.600,00** | **100,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **4.600,00** |  | **4.600,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.600,00** | **0,00** | **4.600,00** | **100,00** |
| **550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **41.140,00** | **-7.260,00** | **33.880,00** | **82,35** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **39.800,00** | **-7.110,00** | **32.690,00** | **82,14** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.800,00** | **-7.110,00** | **32.690,00** | **82,14** |
| **32 Materijalni rashodi** | **39.800,00** | **-7.110,00** | **32.690,00** | **82,14** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **940,00** | **-150,00** | **790,00** | **84,04** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **400,00** | **-50,00** | **350,00** | **87,50** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **400,00** | **-50,00** | **350,00** | **87,50** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **540,00** | **-100,00** | **440,00** | **81,48** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **165,00** | **-100,00** | **65,00** | **39,39** |
| **32 Materijalni rashodi** | **375,00** | **0,00** | **375,00** | **100,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **400,00** |  | **400,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **100,00** |
| **550024 Školski medeni dan** | **170,00** | **-55,00** | **115,00** | **67,65** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **170,00** | **-55,00** | **115,00** | **67,65** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **170,00** | **-55,00** | **115,00** | **67,65** |
| **32 Materijalni rashodi** | **170,00** | **-55,00** | **115,00** | **67,65** |
| **550035 Opremanje osnovnih škola** | **6.942,00** | **1.400,00** | **8.342,00** | **120,17** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **3.320,00** | **1.360,00** | **4.680,00** | **140,96** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **3.320,00** | **1.360,00** | **4.680,00** | **140,96** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.020,00** | **-20,00** | **1.000,00** | **98,04** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.300,00** | **1.590,00** | **2.890,00** | **222,31** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.000,00** | **-210,00** | **790,00** | **79,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **440,00** | **40,00** | **480,00** | **109,09** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **440,00** | **40,00** | **480,00** | **109,09** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20,00** | **0,00** | **20,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **420,00** | **40,00** | **460,00** | **109,52** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **182,00** |  | **182,00** | **100,00** |
| **Izvor: 611 Donacije** | **182,00** |  | **182,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **172,00** | **0,00** | **172,00** | **100,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** | **3.000,00** |  | **3.000,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| **550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **19.550,00** | **-2.550,00** | **17.000,00** | **86,96** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **19.550,00** | **-2.550,00** | **17.000,00** | **86,96** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **19.550,00** | **-2.550,00** | **17.000,00** | **86,96** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **19.550,00** | **-2.550,00** | **17.000,00** | **86,96** |
| **550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **17.000,00** | **-1.900,00** | **15.100,00** | **88,82** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **17.000,00** | **-1.900,00** | **15.100,00** | **88,82** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **17.000,00** | **-1.900,00** | **15.100,00** | **88,82** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **13.000,00** | **100,00** | **13.100,00** | **100,77** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **-2.000,00** | **2.000,00** | **50,00** |
| **550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **507,00** |  | **507,00** | **100,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **507,00** |  | **507,00** | **100,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **507,00** |  | **507,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **507,00** | **0,00** | **507,00** | **100,00** |
| **550052 Psiholozi u osnovnim školama** | **10.900,00** | **-8.933,00** | **1.967,00** | **18,05** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **10.900,00** | **-8.933,00** | **1.967,00** | **18,05** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **10.900,00** | **-8.933,00** | **1.967,00** | **18,05** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.100,00** | **-8.283,00** | **1.817,00** | **17,99** |
| **32 Materijalni rashodi** | **800,00** | **-650,00** | **150,00** | **18,75** |
| **550055 Besplatni topli obrok** | **60.000,00** | **-5.000,00** | **55.000,00** | **91,67** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **60.000,00** | **-5.000,00** | **55.000,00** | **91,67** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **60.000,00** | **-5.000,00** | **55.000,00** | **91,67** |
| **32 Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **-5.000,00** | **55.000,00** | **91,67** |
| **550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama** | **3.100,00** | **-3.100,00** |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **3.100,00** | **-3.100,00** |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **3.100,00** | **-3.100,00** |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.650,00** | **-2.650,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **450,00** | **-450,00** | **0,00** | **0,00** |
| **550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **250,00** | **-50,00** | **200,00** | **80,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **250,00** | **-50,00** | **200,00** | **80,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **250,00** | **-50,00** | **200,00** | **80,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **250,00** | **-50,00** | **200,00** | **80,00** |
| **56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA** | **11.000,00** |  | **11.000,00** | **100,00** |
| **560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama** | **11.000,00** |  | **11.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** |  | **11.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **11.000,00** |  | **11.000,00** | **100,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **100,00** |

 Ravnatelj:

 Jurica Hunjadi