REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDIN

VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

KLASA: 400-04/24-01/11

URBROJ: 2186-91-01-24-1

Donji Kućan, 10.10.2024. godine

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

# ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. i 2027. 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**

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24) te Uputama 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), financijski plan sadrži: opći i posebni dio te obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije godine.

1. Opći dio financijskog plana proračunskog korisnika sukladno Članku 34. Zakona o proračunu sadrži:
* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika sastoji se od: prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonoskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji
1. Posebni dio financijskog plana proračunskog korisnika sukladno Članku 35. Zakona o proračunu sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
2. Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika sukladno Članku 36. Zakona o proračunu sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana. Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje prihoda i rashoda te prenesenog viška ili prenesenog manjka prihoda nad rashodima. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti.
* **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, obrazovanja i mladih. 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, izvannastavnih aktivnosti, prevencije rizičnih ponašanja, programa produženog boravka, pedagoškog razvojnog plana s područjem unaprjeđenja kvalitete rada škole. Ostvaruje se plan kulturne i javne djelatnosti škole, samovrednovanje i ostala područja rada škole. Školu polazi 247 učenika u 16 razrednih odjela.

* **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 2025.,2026. i 2027. 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), podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na što je moguće viši standard. 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. 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.

* **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**1.OPĆI DIO**

 **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

 EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.191.929,38** | **1.641.284,00** | **1.716.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **1.191.929,38** | **1.639.784,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **1.500,00** | **1.110,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RASHODI UKUPNO**  | **1.196.006,51** | **1.651.284,00** | **1.726.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.144.578,05** | **1.577.377,00** | **1.677.680,00** | **1.671.080,00** | **1.671.080,00** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **51.428,46** | **73.907,00** | **49.180,00** | **44.670,00** | **44.670,00** |
| **RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK** | **-4.077,13** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**B.) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **-7.217,39** | **+10.000,00** | **+10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-4.077,13** | **+10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-11.294,52** | **+10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

* **Obrazloženje prihoda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****Br.** | **NAZIV** | **Izvor****financiranja** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **1.639.784,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unotar opće države | 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.277.947,00 | 1.380.410,00 | 1.380.410,00 | 1.380.410,00 |
|  | 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unotar opće države | 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 540,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
|  | 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada | 31 Vlastiti prihodi | 2.710,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
|  | 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada | 32 Ostali prihodi | 42.400,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
|  | 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 31 Vlastiti prihodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 611 Donacije | 222,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 67 Prihodi iz nadležnih proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 11 Opći prihodi i primici | 195.130,00 | 154.680,00 | 154.680,00 | 154.680,00 |
|  | 67 Prihodi iz nadležnih proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva | 72.705,00 | 47.000,00 | 47.0000,00 | 47.000,00 |
|  | 67 Prihodi iz nadležnih proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 402 Komunalna naknada | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
|  | 67 Prihodi iz nadležnih proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 51 Pomoći iz državnog proračuna | 2.470,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
|  | 67 Prihodi iz nadležnih proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 5539 Projekt“PONOs IV“ | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 67 Prihodi iz nadležnih proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 5545 Projekt „PONOS V“ | 23.900,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| **2.** | **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.500,00** | **1.110,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 31 Vlastiti prihodi | 1.500,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** | **1.641.284,00** | **1.716.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |

**63 Pomoći** iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unotar opće države obuhvaćaju prihode nadležnog ministarstva MZOM (izvor 51) i to: 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S za plaće zaposlenicima, naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, sufinanciranje cijene prijevoza, prihode za besplatni topli obrok u školama, rashode za radne udžbenike i men. higijenske potrepštine i 63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S za opremanje škole.

**63 Pomoći** iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unotar opće države obuhvaćaju prihode-63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan(izvor 52), odnosno prihode Varaždinske županije za troškove natjecanja iz njemačkog jezika na županijskoj razini.

**65 Prihodi** od upravnih administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada obuhvaćaju prihode: 65264 Sufinanciranje cijene usluge,participacije i slično ( izvori 31 i 32) i odnose se na uplate roditelja po izdanim računima za ručak (prema važećem cjeniku škole), produženi boravak, nadalje roditelji učenika sufinciraju jednodnevne izlete, osiguranje učenika, ispite, završno slikanje i slično, 65269 Ostali nespomenuti prihodi (izvor 31) odnose se na prihode učeničke zadruge „PINKLEC“ odnosno na prihode od prodaje radova koje učenici izrađuju u sklopu zadruge.

**66 Prihodi** od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija obuhvaćaju prihode: 66151 Prihode od pruženih usluga (izvor 31) i to su prihodi prema izdanim računima za zakup školske dvorane i učionica sukladno Ugovorima o zakupu; i 6631 Tekuće i 6632 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija, trgovačkih društva, fizičkih osoba i ostalih (izvor 611).

**67 Prihodi** iz nadležnih proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza obuhvaćaju prihode: 6711 Prihode za financiranje rashoda poslovanja i odnose se na prihode nadležnog proračuna JLP(S)R-a prema izvorima financiranja: izvor 5701-prihodi za finaciranje zakonskog standarda u OŠ, izvor 11-financiranje rashoda iznad standarda za programske aktivnosti kao što su Produženi boravak, Psiholozi u OŠ, Pomoćnici u nastavi u OŠ, Drugi obrazovni maerijal za učenike OŠ, Dodatne i dopunske aktivnosti, izvor 402- prihod za programsku aktivnost Održavanje objekata OŠ, izvor 51-prihod za Školski medeni dan, izvor 5545- prihodi za sufinaciranje projekta „PONOS V“. Nadalje uključeni su prihodi 6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i odnose se na prihode nadležnog proračuna JLP(S)R-a prema izvorima financiranja: izvor 5701-prihod za nabavu prijenosnih računala po programskoj aktivnosti Održavanje i opremanje OŠ i izvor 402-prihod za programsku aktivnost Održavanje objekata OŠ odnosno sanaciju parketa u školskoj dvorani.

**71 Prihodi** od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode: 7111 Građevinsko zemljište (izvor 31) odnosno prihode od planirane prodaje dijela zemljišta u vlasništvu škole, te 72253 Strojevi za obradu zemljišta (izvor 31) odnosno prihod od moguće prodaje stroja.

Odstupanja u odnosu na tekući plan za 2024. godinu vidljiva su u prihodima **63 Pomoći** iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unotar opće države i odnose se na prihode nadležnog ministarstva MZOM (izvor 51) za plaće i ostale materijalne rashode za zaposlene i njihovo očekivano povećanje.

Odstupanja u odnosu na tekući plan za 2024. godinu vidljiva su u prihodima **67 Prihodi** iz nadležnih proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza obuhvaćaju prihode: 6711 Prihode za financiranje rashoda poslovanja i odnose se na prihode nadležnog proračuna JLP(S)R-a po izvoru 11-Opći izvori i primici, 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva, 5539- Projekt „PONOS IV“, 51-Pomoći iz državnog proračuna a vezani su na planiranje rashoda i programskih aktivnosti prema dobivenim limitima i neke programske aktivnosti će završiti s tekućom godinom.

* **Obrazloženje rashoda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****Br.** | **NAZIV** | **Izvor****financiranja** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **3 RASHODI POSLOVANJA** | **1.577.377,00** | **1.677.680,00** | **1.671.080,00** | **1.671.080,00** |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 51 Pomoći iz državnog proračuna | 1.170.820,00 | 1.265.020,00 | 1.265.020,00 | 1.265.020,00 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 165,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 11 Opći prihodi i primici | 84.570,00 | 89.850,00 | 89.850,00 | 89. |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 32 Ostali prihodi | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 5539 Projekt „PONOS IV“ | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 5545 Projekt „PONOS V“ | 21.900,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.500,00 |
|  | 31 Rashodi za zaposlene | 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 11 Opći prihodi i primici | 65.010,00 | 45.280,00 | 45.280,00 | 45.280,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva | 36.320,00 | 36.420,00 | 36.320,00 | 36.320,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 402 Komunalna naknada | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 51 Pomoći iz državnog proračuna | 90.720,00 | 92.220,00 | 92.220,00 | 92.220,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 375,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 5539 Projekt „PONOS IV“ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 5545 Projekt „PONOS V“ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 31 Vlastiti prihodi | 7.890,00 | 7.940,00 | 7.940,00 | 7.940,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 32 Ostali prihodi | 39.550,00 | 43.050,00 | 43.050,00 | 43.050,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 611 Donacije | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | 32 Materijalni rashodi | 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 6.800,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 34 Financijski rashodi | 31 Vlastiti prihodi | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 34 Financijski rashodi | 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva | 680,00 | 580,00 | 680,00 | 680,00 |
|  | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osuguranja i druge naknade | 11 Opći prihodi i primici | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 |
|  | 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osuguranja i druge naknade | 51 Pomoći iz državnog proračuna | 13.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
|  | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 51 Pomoći iz državnog proračuna | 507,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| **2.** | **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **73.907,00** | **49.180,00** | **44.670,00** | **44.670,00** |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31 Vlastiti prihodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 690,00 | 690,00 |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32 Ostali prihodi | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51 Pomoći iz državnog proračuna | 4.430,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 6.430,00 |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva | 10.892,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 611 Donacije | 172,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 3.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 31 Vlastiti prihodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva | 24.813,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|  | **UKUPNO:** | **1.651.284,00** | **1.726.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |

Proračunski korisnici ( VII. osnovna škola Varaždin ) u okviru dodijeljenih limita od strane nadležnog upravnog odjela planiraju rashode iz izvora : 11-Opći prihodi i primici, 402-Komunalna naknada, 5545-Projekt“PONOS V“, 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva čime se prvenstveno osiguravaju sredstva za pokriće preuzetih zakonskih i ugovornih obveza.

Rashodi koji se finaciraju iz ostalih izvora financiranja kao što su: 51 Pomoći iz državnog proračuna, 52 Pomoći iz županijskog proračuna, namjenski i prihodi od sufinanciranja (32 Ostali prihodi), 31 Vlastiti prihodi, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, limit potrošnje je visina procijenjenih prihoda iz tih izvora za iduće trogodišnje razdoblje.

Slijedom navedenog proračunski korisnik u okviru dodijeljenih limita rashoda prvenstveno osigurava sredstva za pokriće preuzetih zakonskih i ugovrnih obaveza, dok se provedba ostalih aktivnosti treba prilagoditi raspoloživim sredstvima do visine utvrđenog limita rashoda.

 **Rashodi za zaposlene**

Procijenjena visina ovih rashoda obuhvaća rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Polazište za izračun su sredstva planirana tekućim proračunom za 2024. godinu, uzevši u obzir povećanja plaća i materijalnih prava zaposlenih tijekom 2024. godine te potrebna sredstva za uvećanje za minimalni rad svake godine. Rashodi za zaposlene se procijenjuju u slijedećem trogodišnje razdoblju u iznosu 1.265.020,00 eura.

**Ostali tekući rashodi**

Procijenjena visina ostalih tekućih rashoda uključuje rashode koji su prema ekonomskoj klasifikaciji razvrstani na materijalne rashode (32 Materijalni rashodi), financijske rashode (34 Financijski rashodi), naknade građanima (37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osuguranja i druge naknade) i ostale rashode (38-Ostali rashodi). Ostali rashodi planirani su iznosu 412.660,00 eura za 2025. godinu i 406.060,00 eura za 2026. i 2027. godinu. Ovi rashodi su detaljnije prikazani u posebnom dijelu proračuna koji sadrži pregled rashoda po izvorima financiranja i programskim aktivnostima na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije uz obrazloženje programa.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Procijenjena visina rashoda za nabavu nefinancijske imovine uključuje rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme) i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Dio ovih rashoda koji se financiraju iz izvora 402-Komunalna naknada i 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva planiran je u okviru dodijeljenih limita od strane nadležnog upravnog odjela. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se financiraju iz ostalih prihoda, limit potrošnje je visina procijenjenih prihoda iz tih izvora za iduće trogodišnje razdoblje. Planirani iznos za rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini je 49.180,00 eura a u 2026. i 2027. godini je 44.670,00 eura.

**Obrazloženje prenesenog viška prihoda nad rashodima**

 Financijski plan za 2025. godinu uravnotežen je procijenjenim viškom prihoda na vanproračunskom dijelu proračuna u iznosu od 10.000,00 EUR. Dinamika izvršavanja tekućih programskih aktivnosti pokazuje da će na kraju obračunskom razdoblju za 2024. godinu doći do viška prihoda nad rashoda. Taj višak prihoda bit će raspoloživ u slijedećem obračunkom razdoblju, odnosno u 2025. godini. Izvori viška prihoda su vlastiti i ostali prihodi škole ostvareni prema Ugovorima o zakupu školsko sportske dvorene, 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.

**Obrazloženje računa financiranja**

VII. osnovna škola Varaždin nema u tekoćuj 2024. godini, niti u planu za naredno trogodišnje razdoblje planiranja 2025. -2027. primitke ni izdatke za nefinancijsku imovinu.

Plan rashoda i izdataka detaljno se prikazuje u Posebnom dijelu financijskog plana koji se sastoji od plana rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

* **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**
* **Pregled financijskih sredstava po programima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Proračuna | Tekući plan 2024. | Plan2025. | Projekcija2026. | Projekcija2027. |
|  08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 57.600,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 1.199.000,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 |
| 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 72.705,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 55 PROGAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 310.979,00 | 326.360,00 | 315.250,00 | 315.250,00 |
| 56 IZGRADNJA ŠKOLA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 1.651.284,00 | 1.726.860,00 | 1.715.750,00 | 1.715.750,00 |

* **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 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. |

|  |
| --- |
| ***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 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 2023.-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 2025-2027. 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 2025.-2027.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 o provođenju aktivnosti Psiholozi u OŠ za školsku godinu 2024/2025 (KLASA: 602-02/24-01/18; URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-1); Zaključak o davanju prethodne suglasnosti VII.osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje psihologa-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme(KLASA: 602-02/24-01/8,URBROJ:2186-1-07-01/6-24-2); 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 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: 2186-1-07-01/4-24-1); 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.-2027.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. |

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

**Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Tekući plan2024. | Plan 2025. | Projekcija2026. | Projekcija2027. |
| TP 080023 Projekt PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćamau razvoju | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TP 080025 Projekt PONOS V-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćamau razvoju | 26.800,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| Ukupno program 08: | 57.600,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Tekući plan2024. | Plan 2025. | Projekcija2026. | Projekcija2027. |
| A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 1.199.000,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 |
| Ukupno program 51: | 1.199.000,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Tekući plan2024. | Plan 2025. | Projekcija2026. | Projekcija2027. |
| A 540001 Financiranje zakonskog standarda u školama | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| A 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 35.705,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ukupno program 54: | 72.705,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Tekući plan2024. | Plan 2025. | Projekcija2026. | Projekcija2027. |
| A 550001 Produženi boravak | 101.550,00 | 106.730,00 | 104.730,00 | 104.730,00 |
| A 550008 Maturalna putovanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| A 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 3.140,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 |
| A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 41.760,00 | 43.980,00 | 39.380,00 | 39.380,00 |
| A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 41.140,00 | 40.840,00 | 40.840,00 | 40.840,00 |
| A 550024 Školski medeni dan | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| A 550035 Opremanje osnovnih škola | 6.942,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | 7.220,00 |
| A 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 19.550,00 |
| A 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 17.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| A 550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“ | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| A 550052 Psiholozi u osnovnim školama | 10.900,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| A 550055 Besplatni topli obrok | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| A 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno program 55: | 310.979,00 | 326.360,00 | 315.250,00 | 315.250,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Tekući plan2024. | Plan 2025. | Projekcija2026. | Projekcija2027. |
| KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno program 56: | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |
| --- |
| **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. 4 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. Program PONOS V realizira se kroz trogodišnje razdoblje.  |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: TP 080025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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, regres i božićnica. | broj pomoćnika/broj učenika | 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 | 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 |

|  |
| --- |
| **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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj zaposlenih djelatnika u VII. osnovnoj školi. | Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u VII. osnovnoj školi. | Broj zaposlenika | 44 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 247 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 prijenosnih računala za potrebe redovnog rada učitelja u učionicama. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 540003

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva kroz kapitalna ulaganja. | Ulaganja u nabavu novih prijenosnih računala za potrebe redovnog rada učitelja u učionicama. | Br.učenika, razrednih odjela, građevina | Broj učenika 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela.Utrošeno do kraja godine. | Broj učenika 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A 550001 Produženi boravak**  |
| 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 58, a broj učenika koji ruča je 125.BroBroj 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 30 učenika članova zadruge i 7 učiteljica koje vode sekcije. Zadruga ima 5 sekcija: likovnu, prirodnu kozmetiku, fotografsku ,Mladi tehničari“, 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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. | 30 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. | 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. 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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, te informatičke opreme 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.MZOM sufinancira prijevoz za jednog učenika (eTUR). |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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  | 23 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 | 247 učenika | 247 učenika | 247 učenika | 247 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 | 247 učenika | 247 učenika | 247 učenika | 247 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 uskrsnice, regresa i božićnice.  |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta: A 550052

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| 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 vrijednost2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj podijeljenih obroka | Financiranje toplog obroka za sve učenike VII. osnovne škole krozbroj podijeljenih obroka | Broj učenika/broj podijeljenih obroka | Broj učenika: 247Svi učenici škole koji konzumiraju topli obrok na dnevnoj bazi prema podacima iz e-dnevnika. | Broj učenika: 247Svi učenici škole koji konzumiraju topli obrok na dnevnoj bazi prema podacima iz e-dnevnika. | Broj učenika: 247Svi učenici škole koji konzumiraju topli obrok na dnevnoj bazi prema podacima iz e-dnevnika. | Broj učenika: 247Svi 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 2024/2025. i odnosi se na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi.  |

# 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 | - | 1 pomoćnik u nastavi/ 1 učenik s teškoćama u razvoju  | 1 pomoćnik u nastavi/ 1 učenik s teškoćama u razvoju  | 1 pomoćnik u nastavi / 1 učenik s teškoćama u razvoju  |

Prilozi:

* Tabela: Sažetak Računa prihoda i rashoda
* 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

**FINANCIJSKI PLAN VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I.OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| **Oznaka** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.191.929,38 | 1.639.784,00 | 1.715.750,00 | 1.715.750,00 | 1.715.750,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 1.500,00 | 1.110,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.191.929,38** | **1.641.284,00** | **1.716.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.144.578,05 | 1.577.377,00 | 1.677.680,00 | 1.671.080,00 | 1.671.080,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.428,46 | 73.907,00 | 49.180,00 | 44.670,00 | 44.670,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.196.006,51** | **1.651.284,00** | **1.726.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |

**FINANCIJSKI PLAN VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I.OPĆI DIO-**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| **Oznaka** | **Izvršenje2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 217.841,65 | 267.835,00 | 154.680,00 | 154.680,00 | 154.680,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 175.104,10 | 195.130,00 | 154.680,00 | 154.680,00 | 154.680,00 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 42.737,55 | 72.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 43.598,64 | 52.610,00 | 55.860,00 | 54.750,00 | 54.750,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 6.959,35 | 10.210,00 | 10.260,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 36.639,29 | 42.400,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Izvor: 402 Komunalna naknada | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 930.133,10 | 1.320.617,00 | 1.470.220,00 | 1.470.220,00 | 1.470.220,00 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 903.781,04 | 1.279.877,00 | 1.380.580,00 | 1.380.580,00 | 1.380.580,00 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 641,77 | 540,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 25.710,29 | 40.200,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Izvor: 5535 Projekt "SPAS" VI | 6.152,64 |  |  |  |  |
| Izvor: 5536 Projekt "PONOS" III | 10.005,67 |  |  |  |  |
| Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV | 9.551,98 | 16.300,00 |  |  |  |
| Izvor: 5545 Projekt "PONOS" V |  | 23.900,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Izvor: 57 Decentralizirana sredstva | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Izvor: 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva |  |  | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Izvor: 6 Donacije | 355,99 | 222,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor: 611 Donacije | 355,99 | 222,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.191.929,38** | **1.641.284,00** | **1.716.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 227.258,01 | 267.835,00 | 154.680,00 | 154.680,00 | 154.680,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 186.258,01 | 195.130,00 | 154.680,00 | 154.680,00 | 154.680,00 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 41.000,00 | 72.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 41.943,93 | 52.610,00 | 55.860,00 | 54.750,00 | 54.750,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 7.816,49 | 10.210,00 | 10.260,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 34.127,44 | 42.400,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |  |  | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Izvor: 402 Komunalna naknada | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 926.448,58 | 1.320.617,00 | 1.470.220,00 | 1.470.220,00 | 1.470.220,00 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 899.035,52 | 1.279.877,00 | 1.380.580,00 | 1.380.580,00 | 1.380.580,00 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 641,77 | 540,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 26.771,29 | 40.200,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Izvor: 5535 Projekt "SPAS" VI | 5.370,75 |  |  |  |  |
| Izvor: 5536 Projekt "PONOS" III | 8.994,25 |  |  |  |  |
| Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV | 12.406,29 | 16.300,00 |  |  |  |
| Izvor: 5545 Projekt "PONOS" V |  | 23.900,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Izvor: 57 Decentralizirana sredstva | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Izvor: 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva |  |  | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Izvor: 6 Donacije | 355,99 | 222,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor: 611 Donacije | 355,99 | 222,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**FINANCIJSKI PLAN VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I.OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| **Oznaka** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.191.929,38** | **1.639.784,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 903.612,81 | 1.277.947,00 | 1.381.050,00 | 1.381.050,00 | 1.381.050,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 39.446,10 | 45.110,00 | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 4.508,53 | 6.222,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza | 244.361,94 | 310.505,00 | 279.850,00 | 279.850,00 | 279.850,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **1.500,00** | **1.110,00** |  |  |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.500,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.191.929,38** | **1.641.284,00** | **1.716.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.144.578,05** | **1.577.377,00** | **1.677.680,00** | **1.671.080,00** | **1.671.080,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 901.163,68 | 1.294.205,00 | 1.395.630,00 | 1.395.630,00 | 1.395.630,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 215.466,75 | 249.015,00 | 244.990,00 | 238.290,00 | 238.290,00 |
| 34 Financijski rashodi | 492,12 | 700,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.945,85 | 32.950,00 | 35.950,00 | 35.950,00 | 35.950,00 |
| 38 Ostali rashodi | 509,65 | 507,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **51.428,46** | **73.907,00** | **49.180,00** | **44.670,00** | **44.670,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.905,56 | 37.094,00 | 23.180,00 | 19.170,00 | 19.170,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 41.522,90 | 36.813,00 | 26.000,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.196.006,51** | **1.651.284,00** | **1.726.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |

**FINANCIJSKI PLAN VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I.OPĆI DIO-**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| **Oznaka** | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **1.196.006,51** | **1.651.284,00** | **1.726.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **34.826,22** | **57.600,00** | **56.500,00** | **56.500,00** | **56.500,00** |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | 34.826,22 | 57.600,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **1.161.180,29** | **1.593.684,00** | **1.670.360,00** | **1.659.250,00** | **1.659.250,00** |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | 1.161.180,29 | 1.593.684,00 | 1.670.360,00 | 1.659.250,00 | 1.659.250,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.196.006,51** | **1.651.284,00** | **1.726.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |

**FINANCIJSKI PLAN VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

| Oznaka | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **1.196.006,51** | **1.651.284,00** | **1.726.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| **Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **1.196.006,51** | **1.651.284,00** | **1.726.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| **Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.196.006,51** | **1.651.284,00** | **1.726.860,00** | **1.715.750,00** | **1.715.750,00** |
| 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 34.826,22 | 57.600,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| **08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **34.826,22** | **57.600,00** | **56.500,00** | **56.500,00** | **56.500,00** |
| **080020 SPAS VI** | **5.370,75** |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **5.370,75** |  |  |  |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **5.370,75** |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.370,75** |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **490,70** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.880,05** |  |  |  |  |
| **080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **11.594,81** |  |  |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **1.930,56** |  |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **1.930,56** |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.930,56** |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.930,56** |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **9.664,25** |  |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **670,00** |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **670,00** |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **670,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **8.994,25** |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.994,25** |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.132,83** |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **861,42** |  |  |  |  |
| **080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | **17.860,66** | **30.800,00** |  |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **5.454,37** | **12.200,00** |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **5.454,37** | **12.200,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.454,37** | **12.200,00** |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.100,00** | **8.700,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **354,37** | **3.500,00** |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **12.406,29** | **18.600,00** |  |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **2.300,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **2.300,00** |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **2.300,00** |  |  |  |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** | **12.406,29** | **16.300,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.406,29** | **16.300,00** |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **11.336,43** | **16.000,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.069,86** | **300,00** |  |  |  |
| **080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** |  | **26.800,00** | **56.500,00** | **56.500,00** | **56.500,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **2.900,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **2.900,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **2.900,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **2.700,00** | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **200,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** |  | **23.900,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| **Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte** |  | **23.900,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **23.900,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **21.900,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 1.161.180,29 | 1.593.684,00 | 1.670.360,00 | 1.659.250,00 | 1.659.250,00 |
| **51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ** | **839.589,60** | **1.199.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** |
| **510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna** | **839.589,60** | **1.199.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **839.589,60** | **1.199.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **839.589,60** | **1.199.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **839.589,60** | **1.199.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** | **1.297.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **818.499,01** | **1.168.500,00** | **1.265.000,00** | **1.265.000,00** | **1.265.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.090,59** | **30.500,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** |
| **54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **41.000,00** | **72.705,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** |
| **540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **37.000,00** | **37.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **37.000,00** | **37.000,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.000,00** | **37.000,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.513,30** | **36.320,00** |  |  |  |
| **34 Financijski rashodi** | **486,70** | **680,00** |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** |  |  | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** |  |  | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | **37.000,00** | **37.000,00** | **37.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | **36.420,00** | **36.320,00** | **36.320,00** |
| **34 Financijski rashodi** |  |  | **580,00** | **680,00** | **680,00** |
| **540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **4.000,00** | **35.705,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **4.000,00** | **35.705,00** |  |  |  |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **4.000,00** | **35.705,00** |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **35.705,00** |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **10.892,00** |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **24.813,00** |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** |  |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor: 57 Decentralizirana sredstva** |  |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **239.067,79** | **310.979,00** | **326.360,00** | **315.250,00** | **315.250,00** |
| **550001 Produženi boravak** | **77.068,60** | **101.550,00** | **106.730,00** | **104.730,00** | **104.730,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **43.370,16** | **61.650,00** | **63.630,00** | **63.630,00** | **63.630,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **43.370,16** | **61.650,00** | **63.630,00** | **63.630,00** | **63.630,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **43.370,16** | **61.650,00** | **63.630,00** | **63.630,00** | **63.630,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **41.836,42** | **60.420,00** | **62.400,00** | **62.400,00** | **62.400,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.533,74** | **1.230,00** | **1.230,00** | **1.230,00** | **1.230,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **33.698,44** | **37.900,00** | **41.100,00** | **41.100,00** | **41.100,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **33.698,44** | **37.900,00** | **41.100,00** | **41.100,00** | **41.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.698,44** | **35.600,00** | **39.100,00** | **39.100,00** | **39.100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.525,82** | **550,00** | **550,00** | **550,00** | **550,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.172,62** | **35.050,00** | **38.550,00** | **38.550,00** | **38.550,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **2.300,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **2.300,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **2.000,00** | **2.000,00** |  |  |
| **550008 Maturalna putovanja** | **429,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **429,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Izvor: 32 Ostali prihodi** | **429,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **429,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **429,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **22,74** | **470,00** | **470,00** | **470,00** | **470,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **22,74** | **410,00** | **410,00** | **410,00** | **410,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **22,74** | **410,00** | **410,00** | **410,00** | **410,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22,74** | **410,00** | **410,00** | **410,00** | **410,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22,70** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,04** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** |  | **60,00** | **60,00** | **60,00** | **60,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** |  | **60,00** | **60,00** | **60,00** | **60,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **30,00** | **30,00** | **30,00** | **30,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **2.819,39** | **3.140,00** | **3.190,00** | **3.190,00** | **3.190,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **2.819,39** | **3.100,00** | **3.150,00** | **3.150,00** | **3.150,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.819,39** | **3.100,00** | **3.150,00** | **3.150,00** | **3.150,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.819,39** | **3.100,00** | **3.150,00** | **3.150,00** | **3.150,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.819,39** | **3.100,00** | **3.150,00** | **3.150,00** | **3.150,00** |
| **Izvor: 6 Donacije** |  | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** |
| **Izvor: 611 Donacije** |  | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** |
| **550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **42.792,61** | **41.760,00** | **43.980,00** | **39.380,00** | **39.380,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **39.989,15** | **33.780,00** |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **39.989,15** | **33.780,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.841,25** | **18.780,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **36.841,25** | **18.780,00** |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.147,90** | **15.000,00** |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.147,90** | **15.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **2.803,46** | **3.380,00** | **3.380,00** | **3.380,00** | **3.380,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.803,46** | **3.380,00** | **3.380,00** | **3.380,00** | **3.380,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.803,46** | **3.380,00** | **3.380,00** | **3.380,00** | **3.380,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.798,08** | **3.370,00** | **3.370,00** | **3.370,00** | **3.370,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **5,38** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** |  |  | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
| **Izvor: 402 Komunalna naknada** |  |  | **36.000,00** | **36.000,00** | **36.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  |  | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  |  | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  |  | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** |  | **4.600,00** | **4.600,00** |  |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **4.600,00** | **4.600,00** |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **4.600,00** | **4.600,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **4.600,00** | **4.600,00** |  |  |
| **550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **31.372,69** | **41.140,00** | **40.840,00** | **40.840,00** | **40.840,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **30.007,86** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **30.007,86** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.007,86** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.007,86** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** | **39.800,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **400,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **400,00** |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400,00** |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **400,00** |  |  |  |  |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **964,83** | **940,00** | **1.040,00** | **1.040,00** | **1.040,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **323,06** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **323,06** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **323,06** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna** | **641,77** | **540,00** | **640,00** | **640,00** | **640,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **641,77** | **540,00** | **640,00** | **640,00** | **640,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **263,70** | **165,00** | **210,00** | **210,00** | **210,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **378,07** | **375,00** | **430,00** | **430,00** | **430,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** |  | **400,00** |  |  |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **400,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **400,00** |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **200,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **200,00** |  |  |  |
| **550024 Školski medeni dan** | **140,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **140,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **140,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **140,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **140,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** | **170,00** |
| **550035 Opremanje osnovnih škola** | **3.563,89** | **6.942,00** | **7.220,00** | **2.710,00** | **2.710,00** |
| **Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi** | **1.770,90** | **3.320,00** | **3.320,00** | **2.210,00** | **2.210,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.770,90** | **3.320,00** | **3.320,00** | **2.210,00** | **2.210,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.620,56** | **1.020,00** | **1.020,00** | **1.020,00** | **1.020,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.620,56** | **1.020,00** | **1.020,00** | **1.020,00** | **1.020,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150,34** | **2.300,00** | **2.300,00** | **1.190,00** | **1.190,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150,34** | **1.300,00** | **1.300,00** | **690,00** | **690,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **1.000,00** | **1.000,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **1.437,00** | **440,00** | **440,00** | **440,00** | **440,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **1.437,00** | **440,00** | **440,00** | **440,00** | **440,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **437,00** | **420,00** | **420,00** | **420,00** | **420,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **437,00** | **420,00** | **420,00** | **420,00** | **420,00** |
| **Izvor: 6 Donacije** | **355,99** | **182,00** | **60,00** | **60,00** | **60,00** |
| **Izvor: 611 Donacije** | **355,99** | **182,00** | **60,00** | **60,00** | **60,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **355,99** | **172,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **355,99** | **172,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| **Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -** |  | **3.000,00** | **3.400,00** |  |  |
| **Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi** |  | **3.000,00** | **3.400,00** |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **3.000,00** | **3.400,00** |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **3.000,00** | **3.400,00** |  |  |
| **550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | **14.948,20** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **14.948,20** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **14.948,20** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.948,20** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **14.948,20** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** | **19.550,00** |
| **550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **13.488,92** | **17.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **13.488,92** | **17.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **13.488,92** | **17.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.674,59** | **13.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **11.674,59** | **13.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.814,33** | **4.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.814,33** | **4.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"** | **509,65** | **507,00** | **510,00** | **510,00** | **510,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **509,65** | **507,00** | **510,00** | **510,00** | **510,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **509,65** | **507,00** | **510,00** | **510,00** | **510,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **509,65** | **507,00** | **510,00** | **510,00** | **510,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **509,65** | **507,00** | **510,00** | **510,00** | **510,00** |
| **550052 Psiholozi u osnovnim školama** | **8.797,14** | **10.900,00** | **14.100,00** | **14.100,00** | **14.100,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **8.797,14** | **10.900,00** | **14.100,00** | **14.100,00** | **14.100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **8.797,14** | **10.900,00** | **14.100,00** | **14.100,00** | **14.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.797,14** | **10.900,00** | **14.100,00** | **14.100,00** | **14.100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.978,21** | **10.100,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **818,93** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **550055 Besplatni topli obrok** | **42.877,29** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Izvor: 5 Pomoći** | **42.877,29** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna** | **42.877,29** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **42.877,29** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **42.877,29** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama** |  | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** |  | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** |  | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** |
| **550060 Koracima do znanja u osnovnim školama** | **237,67** | **250,00** |  |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **237,67** | **250,00** |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **237,67** | **250,00** |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **237,67** | **250,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **237,67** | **250,00** |  |  |  |
| **56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA** | **41.522,90** | **11.000,00** |  |  |  |
| **560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama** | **41.522,90** | **11.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 1 Opći prihodi i primici** | **41.522,90** | **11.000,00** |  |  |  |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **41.522,90** | **11.000,00** |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41.522,90** | **11.000,00** |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **41.522,90** | **11.000,00** |  |  |  |

Ravnatelj:

 Jurica Hunjadi