

## OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU IV. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

**PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA:** Zakon o proračunu koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 144/2021. a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. Temeljem novog Zakona o proračunu, izvještaji o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika sastoje se od općeg i posebnog dijela, obrazloženja i posebnih izvještaja. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja i prikazuje se tablično. U tablici Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana). U tablici Prihoda i primitaka prema izvorima financiranja, plan i izvršenje se iskazuju na razini razdjela (prva razina računskog plana).

Posebni dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE:

IV. osnovna škola je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je važećim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom IV. osnovne škole Varaždin. Osnivač škole je Grad Varaždin.

Školsko područje IV. osnovne škole Varaždin obuhvaća mjesta: Grad Varaždin, sukladno važećoj mreži škola.

Preuzeto s: [https://glasila.hr/upload\\_data/site\\_files/svgv321.pdf](https://glasila.hr/upload_data/site_files/svgv321.pdf)

»SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA« Broj 3/2021.

Na temelju članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 37. sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine, donosi IZMJENE I DOPUNE Prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina

Članak 4. mijenja se i glasi:

**Upisno područje IV. osnovne škole Varaždin obuhvaća sljedeće ulice i trgove:** Ulica Andre Mohorovičića, Ulica Ante Starčevića, Ulica Antuna Augustinčića, Ulica Antuna Štera, Ulica Antuna Vramca, Ulica Augusta Harambašića, Baranjska ulica, Ulica Bartola Kašića, Bilogorska ulica, Ulica Bogoslava Šuleka, Bosanska ulica, Ulica Božene Plazzeriano, Ulica Dragutina Domjanića, Dravska poljana, Ulica Đure Kuhara, Ulica Eugena Kumičića, Ulica Eugena Kvaternika, Fabijanska ulica, Ulica Fortunata Pintarića, Ulica Franje Horvata Kiša, Ulica Franje Račkog, Ulica Franje Seljana, Ulica Gustava Krkleca, Hallerova aleja od Ulice Ratimira Hercega (brojevi 8A, 8B te brojevi 10, 10A do 42, izuzev broja 13), Hercegovačka ulica, Ulica Ivana Belostenca, Ulica Ivana Gotića, Ulica Ivana Nepomuka Petrovića, Ulica Ivana Rabuzina, Ulica Ivana Sokača, Ulica Ivana Zajca, Ulica Ive Vojnovića, Ulica Josipa Eugena Tomića, Ulica Josipa Klime, Ulica Jurice Muraja, Kninska cesta, Krapinska ulica, Ulica Krste Hegedušića, Ledinska ulica, Ulica Leopolda Ebnera, Ulica Ljudevita Filipeca, Ulica Marka Marulića,

#### IV. OŠ VARAŽDIN

Ulica Matije Antuna Reljkovića, Metalska ulica, Ulica Milana i Dragice Dvorščak, Ulica Miroslava Šicla, Optujska ulica, Optujski odvojak, Ulica Otona Župančića, Pakračka ulica, Ulica Petra Petrovića Njogoša, Petrinjska ulica, Radnička ulica, Ulica Slave Raškaj, Slavonska ulica, Svibovečka ulica, Široke ledine, Toplička ulica, Trg Antuna Gustava Matoša, Trnovečka ulica, Ulica branitelja Orion, Ulica Vatroslava Jagića, Ulica Vide Sokola, Vinička ulica, Ulica Vladimira Gortana, Ulica Vladislava Vežića, Ulica Vlahe Bukovca, Žumberačka ulica. Hrašćica s ulicama: Ulica Alojzije Stepinca, Ulica Andrije Štampara, Ulica braće Radić, Ulica Darka Tomića, Franjevačka ulica, Ulica Franje Bučara, Ulica Janka Peharde, Ulica Kralja Tomislava, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Miljenka Plantaka, Ulica Miljenka Stančića, Ulica Mirka Stričaka, Ulica Nikole Tavelića, Osječka ulica, Ulica Pere Magdića, Ulica Petra Zrinskog, Radnička ulica, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Tomislava Janka Šagi-Bunića, Ulica Tomislava Lipljina, Ulica Vatroslava Jagića, Vinkovačka ulica, Ulica Vjekoslava Cerovečkog, Vukovarska ulica, Ulica Zvonka Milkovića, Ulica kardinala Franje Kuharića, Ulica Hrvatskih branitelja, Ulica Matije Gupca.

IV. osnovna škola Varaždin odgojno - obrazovni proces realizira za učenike školskog područja koje je utvrđeno Odlukom Skupštine općine Varaždin od 11. listopada 1991. godine, a koje je do danas važeće iako je izgradnja novih stambenih objekata rezultirala i povećanjem broja učenika škole.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni za 23 razredna odjela. Početak smjene je za većinu učenika od 08:00 sati. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema Odlukama o kurikulumima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te prema Godišnjem planu i programu škole za 2022./'23. godinu (KLASA: 003-06/22-01-21, URBROJ: 2186-94-09-22-2, od 28. 9. 2022. te prema Školskom kurikulumu za šk. godinu 2022./'23.

#### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA:**

- **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**
- **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA/MANJKA PRIHODA**
- **OBRAZLOŽENJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA, STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA, TE STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Financijski plan IV. osnovne škole Varaždin za 2022. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora dana 29. prosinca 2021. godine. Prve izmjene i dopune Financijskog plana IV. osnovne škole Varaždin za 2022. godinu donesene su na sjednici Školskog odbora dana 12. svibnja 2022. godine. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu, ukupno planirani prihodi i rashodi povećani su za 211.000,00 kn.

IV. osnovna škola Varaždin je u 2022. godini ostvarila sveukupno prihoda i primitaka u visini od 11.897.610,09 kn što je u odnosu na plan 102,41%, a u odnosu na prethodnu godinu 113,73%. Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 11.818.328,38 kn, što je u odnosu na plan 100,72%, a u odnosu na prethodnu godinu 111,90%.

#### **PRIHODI**

U 2022. godini ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 11.897.610,09 kn što je 102,41% od plana te 113,73% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni.

#### **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 8.804.604,26 kn što je 104,13% od plana te 7,10% više od prethodne godine. Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće, materijalna prava zaposlenika, nagrade za mentorstva, isplate po pravomoćnim sudskim presudama, županijsko stručno vijeće, županijsko natjecanje iz matematike), kapitalne pomoći (udžbenici za učenike škole iz područja Grada Varaždina, lektire za knjižnicu) te tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (sredstva za sudjelovanje na Erasmus+ projektu: The Welcoming Environment for Leading and Learning odnosno WELL).

#### **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 57,02 kn što je 11,4% u odnosu na plan te 59,43% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine su prihodi od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu za redovno poslovanje) u 2022. godini.

#### **Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Prihodi po posebnim propisima u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 513.448,92 kn, odnosno 97,58% u odnosu na plan te 14,52% više u odnosu na godinu prije. Prihodi po posebnim propisima koji su ostvareni jesu prihodi za školsku kuhinju, ručak, produženi boravak, predstave, izlete, zakasnine u šk. knjižnici, prihodi skupljeni za Caritas te prihodi od izložbe nakita u školi sakupljeni krajem godine.

#### **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i pripadajući rashodi, odnose se na prihode od pruženih usluga (zakup dvorane), a iz navedenih prihoda financiraju se nagrade za radne rezultate zaposlenicima škole u neoporezivom iznosu (za tajnicu i računovođu) te troškovi javnobilježničkog ureda za troškove ovrhe i odvjetničkog ureda za zastupanje u ovršnom postupku zbog neplaćenih računa zakupnika NK Sloboda. Prihodi od donacija sastoje se od tekućih i kapitalnih donacija. Tekuće donacije ostvarene su za šk. Kuhinju te izlete za učenike slabijeg imovinskog stanja te za opremu informatike. U 2022. godini ostvareno je prihoda u iznosu od 79.091,88 kn što je 277,52% u odnosu na planirano i 1.087,17 % u odnosu na prethodnu godinu (2021. godine ostvareni su prihodi u iznosu od tek 7.275,00 kn – manje donacija i manje prihoda od dvorane zbog epidemioloških mjera).

#### **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.500.408,01 kn što je 95,9% % od plana te 40,05% više od prethodne godine. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja su prihodi iz proračuna Grada Varaždin. Ostvareni su prihodi za financiranje rashoda poslovanja u visini od 1.987.130,87 kn i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 513.277,14 kn. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja su prihodi za financiranje redovne djelatnosti OŠ-financiranje zakonskog standarda, programa obrazovanja iznad standarda, investicijskog održavanja OŠ. Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su za sanaciju fasade OŠ, te za prijenosna računala.

## **RASHODI**

Rashodi poslovanja u 2022. godini izvršeni su u iznosu 11.288.577,42 kn što je 101,63% planiranog i 11,98% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 527.750,96 kn što je 103,77% od plana i 10,16% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je višak u iznosu od 79.281,71 kn.

### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosu od 8.975.842,67 kn što je 100,91% plana, a 6,54% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za plaće svih zaposlenika škole, za produženi boravak, za pomoćnike u nastavi, isplatu plaće po pravomoćnim presudama, ostalih prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima i doprinose na plaće.

Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na povećani broj zaposlenika koji su ostvarili i pravo na pomoć po kolektivnom ugovor, povećanje osnovice plaće za 6% u listopadu 2022. godine te povećanje materijalnih prava (Božićnica za 12./2022. te Dar djeci za 12/2022).

### **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.127.631,80 kn što je 0,51% manje od plana i 42,22% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Najveće odstupanje je kod službenih putovanja koji su izvršeni u iznosu od 111.4914,43 kn što je 326,95% u odnosu na planirano, a 543,43% u odnosu na prethodnu godinu. Do povećanja je došlo zbog uvođenja Erasmus+ projekta krajem 2022. godine. Učitelji su krajem 2022. godine otputovali u Irsku za što su se plaćali smještaj, prijevoz i ostali rashodi za zaposlene od sredstava dobivenih temeljem prijenosa EU. Međutim, kako zadnji rebalans u 12. mjesecu 2022. godine nije prihvaćen na Gradskom vijeću, ostvareni su rashodi sukladno prihodima, a isto nije bilo u planu na kraju 2022. godine. Također se odstupanje javilo i na ostalim uslugama zbog navedenog razloga što nije bilo u mogućnosti rasporediti rashode prema potrošnji u zadnjem rebalansu. Također je odstupanje i na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja zbog većeg broja izleta učenika od rujna 2022. godine što se također nije moglo rasporediti u rashodima prema potrošnji zbog navedenog razloga.

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 6.856,78 kn što je 34,45% više od plana te 30,62% više od prethodne godine. U cijelosti se odnose na ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i zatezne kamate). Povećanje u odnosu na plan nastalo je zbog negativnih tečajnih razlika i usluga banaka na Erasmus+ projektu koji se počeo provoditi krajem 2022. godine u školi.

### **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 178.2496,17 kn što je 3,65% manje u odnosu na plan te 7,78% više u odnosu na izvršenje prethodne godine. Rashodi se odnose na kupnju radnih bilježnica za učenike iz područja Grada Varaždina koje je

financirao osnivač Grad Varaždin. U ovim rashodima iskazuje se i školski pribor za učenike iz područja pogođeni ratom, države Ukrajine, koji financira MZO.

#### **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 230.430,07 kn što je 9,43% više od plana i 3,66% manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za informatičku opremu, knjige u knjižnici, udžbenike za učenike škole za 2022./2023. školsku godinu te donacije informatičke opreme za školu.

#### **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 299.410,89 kn, odnosno 99,8% planiranog iznosa, te 23,82% više u odnosu na izvršenje prethodne godine. Rashod se odnosi na sanaciju fasade zgrade IV. osnovne škole Varaždin.

#### **Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza**

Stanje nepodmirenih obveza IV. osnovne škole Varaždin, temeljem Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine iznosi 1.184.959,16 kn. Na obveze za zaposlene odnosi se 787.020,32 kn (plaće za prosinac 2022.). Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine iznose 397.938,84 kn a odnose se na rashode koji su nastali u 2022. godini, a podmiriti će se vlastitim prihodima te prihodima od nadležnog proračuna u 2023. godini.

#### **Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

IV. osnovna škola Varaždin na dan 31.12.2022. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

#### **REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

Manjak prihoda prethodne, 2021. godine, koji je prenesen u tekuću, 2022. godinu, ostvaren je od metodološkog manjka za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine, a iznosi 380.148,71 kn.

Preneseni manjak prihoda prethodne godine u 2022. godini povećao se za 20.776,50 kn zbog korekcije bolovanja na teret HZZO-a iz prethodnih godina.

Ostvareni ukupni višak prihoda u 2022. godini iznosi 79.281,71 kn.

Ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine izvještajne 2022. godine u iznosu od 529.750,96 kn rezultat je realizacije kapitalnih ulaganja u obnovu fasade IV. osnovne škole Varaždin, nužnosti nabavka informatičke opreme, knjige u knjižnicama, udžbenike za učenike škole te donacije informatičke opreme.

Cjelokupni manjak prihoda 2022. godine u narednom financijskom razdoblju je 321.643,50 kn.

Višak prihoda poslovanja u 2022. godini iznosi 79.281,71 kn, a prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja sastoji se od:

**VANPRORAČUNSKI DIO:**

+ 18.188,95 kn – VIŠAK – Aktivnost A510001, izvor 21, plaće za djelatnike škole, sredstva se odnose na knjiženje prihoda za 2021. godinu u 2022. godini, dok trošak za 12/2022 nije iskazan, već se knjižio kao kontinuirani rashod budućih razdoblja

+ 20.000 kn – VIŠAK – Aktivnost A550013, izvor 21, materijalni rashodi, sredstva se odnose na prihode ostvarene krajem 2022. godine iz Državnog proračuna za Preventivni program u iznosu 20.000 kn te

+ 16.986,22 kn – VIŠAK – Aktivnost A550001, izvor 21, višak od plaća iz MZO

- 900,90 kn – MANJAK – Aktivnost A550013, izvor 301, manjak od donacija (prihod od 900,00 kn je u 2021. godini, te u stvarnosti nema manjka)

+ 84.132,39 kn – VIŠAK – Aktivnost A550058, izvor 74, materijalni rashodi, sredstva se odnose na prihode od EU projekta dobivene na ž-r ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK

+ 25.147,55 kn – VIŠAK – Aktivnost A550013, IZVOR 71, višak od prihoda od dvorane

+ 1.218,14 kn – VIŠAK – Aktivnost A550001, izvor 72, prihod od školske kuhinje.

**PRORAČUNSKI DIO:**

- 68.503,67 kn – MANJAK – utvrđeni manjak odnosi se na ukupni proračunski dio, sve aktivnosti po neplaćenim računima jer je dospijeće u siječnju 2023. godine, a trošak je nastao u 2022. godini (materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, plaće za PUN, PB,...)

Financijski rezultat po Financijskom izvješću za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine prenosi se u 2022. godinu i raspoređuje se u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Viškovi i manjkovi će se prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Prve izmjene i dopune Financijskog plana Gimnazije Pula za 2022. godinu.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA (OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I OPIS):**

**Razdjel: 44**

**Glava: 08**

**Šifra i naziv programa: 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU**

**Svrha programa (misija):** osiguranje aktivnosti podrške pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s poteškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadataka, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje i razvoj inkluzije u zajednici na području grada Varaždina, osiguranje obroka za potrebite

**Ciljevi programa:** osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, smanjivanja nejednakosti i osiguravanja besplatne prehrane djece u školama, ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva i to u vidu podjela hrane

**Opis programa (narativno):** U okviru Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD) „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021/2022. te 2022/2023.)”, Grad Varaždin biti će nositelj projektnog prijedloga „ŠkolSka PrehranA za Sve — SPAS V i VI. Svi roditelji koji nemaju mogućnost plaćati prehranu, a korisnici su dječjeg doplatka, mogu koristiti tu mogućnost.

U sklopu programa PONOS II i III sufinancira se rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:** PROJEKT EU (bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda), Zaključci Gradonačelnika Grada Varaždina

**Izvršenje programa:** (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) aktivnosti vezane za EU projekt

### 1. Aktivnost: TP 080016 PROJEKT PONOS II

**Obrazloženje:** Grad Varaždin je nositelj ovog projekta. U sklopu ovog projekta obuhvaćen je rad pomoćnika u nastavi za 2021./2022. godinu. Sredstva za rad pomoćnika osigurana su iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda i sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava.

Godišnji plan: 105.000,00	Ostvarenje: 134.291,55	Indeks: 94,83%
Izvor 11-20.000	Izvor 11 – 9.015,49	
Izvor 14 – 85.000	Izvor 14 – 80.609,18	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Napredak učenika zainteresiranost za nastavu i uspješnost u svladavanju nastavnih sadržaja.	Radom pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenici će lakše unaprijediti svoja obrazovna postignuća, socijalizaciju, inkluziju i samostalnost u zajednici.	6 pomoćnika	6 pomoćnika

### 2. Aktivnost : TP 080017 SPAS V

**Obrazloženje:** U projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS V“ čiji je nositelj Grada Varaždin, škola je uključena kao projektni partner, a cilj je osigurati besplatan obrok djeci slabijeg imovinskog stanja, kako i ostalim učenicima. Za učenike škole koji žele, organizirani je ručak u vidu catering-a Gastro-tim d.o.o. Varaždin.

Godišnji plan: 81.100,00	Ostvarenje: 53.450,98	Indeks: 65,91%
Izvor 14 – 81.100,00	Izvor 14 – 54.450,98	

IV. OŠ VARAŽDIN

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Veliki broj učenika koji su ostvarili pravo na besplatnu školsku užinu i sufinanciranje ručka s obzirom na ukupan broj učenika.	Korištenje besplatne školske užine i sufinanciranje ručkova u iznosu od 5.47 kn. Učenicima je osigurana kvalitetna i kontinuirana školska prehrana tijekom cijele nastavne godine, pri čemu se podjela hrane provodi u prostorima školskih kuhinja zajedno s ostalim učenicima te se time vodi računa o načelu nediskriminacije i poštivanja dostojanstva učenika kojima je ova pomoć namijenjena.	100 učenika	100 učenika

**3. Aktivnost: TP 080020 PROJEKT SPAS VI**

**Obrazloženje:** Grad Varaždin je nositelj ovog projekta. U sklopu ovog projekta obuhvaćen je rad pomoćnika u nastavi za 2022./2023. godinu. Sredstva za rad pomoćnika osigurana su iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda i sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava.

Godišnji plan: 75.000,00	Ostvarenje: 59.238,16	Indeks: 78,98 %
Izvor 11-18.000 Izvor 14 – 57.000	Izvor 11 – 8.056,72 Izvor 14 – 51.181,44	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Veliki broj učenika koji su ostvarili pravo na besplatnu školsku užinu i sufinanciranje ručka s obzirom na ukupan broj učenika.	Korištenje besplatne školske užine i sufinanciranje ručkova u iznosu od 5.47 kn. Učenicima je osigurana kvalitetna i kontinuirana školska prehrana tijekom cijele nastavne godine, pri čemu se podjela hrane provodi u prostorima školskih kuhinja zajedno s ostalim učenicima te se time vodi računa o načelu	100 učenika	100 učenika



	nediskriminacije i poštivanja dostojanstva učenika kojima je ova pomoć namijenjena.		
--	---	--	--

#### 4. Aktivnost: TP 080021 PROJEKT PONOS III

**Obrazloženje:** Grad Varaždin je nositelj ovog projekta. U sklopu ovog projekta obuhvaćen je rad pomoćnika u nastavi za 2022./2023. godinu. Sredstva za rad pomoćnika osigurana su iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda i sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava.

Godišnji plan: 129.200,00	Ostvarenje: 122.050,52	Indeks: 94,47%
Izvor 11 – 19.200,00 Izvor 14 – 110.000,00	Izvor 11 – 17.531,93 Izvor 14 – 104.518,59	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Napredak učenika, zainteresiranost za nastavu i uspješnost u svladavanju nastavnih sadržaja.	Radom pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenici će lakše unaprijediti svoja obrazovna postignuća, socijalizaciju, inkluziju i samostalnost u zajednici.	6 učenika, 6 pomoćnika u nastavi	6 učenika, 6 pomoćnika u nastavi

**Razdjel: 44**

**Glava: 09**

**Šifra i naziv programa: 09 CIVILNO DRUŠTVO**

**Svrha programa (misija):** osiguranje boljih i sigurnijih uvjeta školovanja učenika – projekt Kuhajmo u školi

**Ciljevi programa:** pružiti učenicima dodatne sigurnosne uvjete i bolje uvjete kod prehrane

**Opis programa (narativno):** Program je nastao kako bi se opremila školska kuhinja sa kupnjom opreme – sitnog inventara i ostalog potrošnog materijala temeljem inicijative Vijeća učenika i Grada

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:** proračun Grada Varaždina, Zaključak Gradonačelnika Grada Varaždina

**Izvršenje programa:** (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) nabava opreme i materijala za šk. kuhinju

#### 1. Aktivnost: TP 090019 Dječji participativni proračun

**Obrazloženje:** Grad Varaždin je nositelj ovog projekta. U sklopu projekta osigurava se oprema za školsku kuhinju zbog boljeg funkcioniranja i pružanja usluge prehrane za učenike.

Godišnji plan: 9.000,00	Ostvarenje: 9.000,00	Indeks: 100%
Izvor 11 – 9.000,00	Izvor 11 – 9.000,00	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Napredak u školskoj kuhinju u vidu opreme za sve korisnike šk. kuhinje – 405 učenika	Opremanje školske kuhinje sa kupnjom opreme – sitnog inventara i ostalog potrošnog materijala za poboljšanje uvjeta kod kuhanja.	420 učenika	420 učenika

**Razdjel: 44****Glava: 51****Šifra i naziv programa: 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA ZA DJELATNIKE**

**Svrha programa (misija):** osigurati sredstva za isplatu plaća i naknade

**Ciljevi programa:** realizirati isplate plaća i naknada

**Opis programa (narativno):** plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna, naknade mentorima, regres, prijevoz, isplate razlika plaća po sudskim presudama

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:** Kolektivni ugovor, Zakon o radu

**Izvršenje programa:** (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) aktivnosti vezane za isplatu plaća, naknada, poreza, doprinosa.

**1. Aktivnost: A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna**

**Obrazloženje:** Financiranje plaća i materijalnih prava za zaposlenike škole, zaposlenih 55 u školi, osigurati plaće iz državnog proračuna

Godišnji plan: 8.233.900,00	Ostvarenje: 8.390.155,76	Indeks: 101,90%
Izvor 21 – 8.233.900,00	Izvor 21 – 8.390.155,76	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Realizacija isplate plaća i naknada plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna, naknade mentorima, regres, prijevoz, jubilarne nagrade,	Obračun i isplata plaća i naknada za zaposlene preko MZO.	55 zaposlenih	55 zaposlenih

pomoći, zaposlenih	55		
-----------------------	----	--	--

Razdjel: 44

Glava: 54

**Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA**

**Svrha programa (misija):** osiguravanje sredstava za materijalne rashode

**Ciljevi programa:** uspješno redovno funkcioniranje školske ustanove

**Opis programa (narativno):**

Odlukom Vlade RH prenijeta su osnivačka prava nad osnovnim školama na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Decentralizirane funkcije odnose se na materijalne i financijske rashode škole. Tijekom 2022. sredstva su utrošena za rashode i poslovanja za redovnu djelatnost. Ostvareni rashodi za odnose se na uredski materijal, energiju, materijale za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službena putovanja i usavršavanja zaposlenika škole, usluge telefona, pošte i prijevoza, osiguranje škole, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:** financiranje zakonskih standarda u školama

**Izvršenje programa:** (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) indeks iznosi 100,29% što je uvelike vezano za porast troškova za energiju.

**1. Aktivnost: A 540001 Financiranje materijalnih rashoda**

**Obrazloženje:** Uz decentralizirana sredstva koje osnivač prema limitima dodjeljuje školama, osigurava se financiranje svih tekućih rashoda.

Godišnji plan: 597.000,00	Ostvarenje: 599.419,17	Indeks: 100,29%
Izvor 12 – 597.000,00	Izvor 12 – 599.419,17	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda i izvršenje materijalnih rashoda u visini od 100 % od planiranog iznosa.	Uspješno funkcioniranje školske ustanove.	597.000,00 kn, 420 učenika, 65 zaposlenih	597.000,00 kn, 420 učenika, 65 zaposlenih

**2. Aktivnost: A 540003 Održavanje i opremanje osnovnih škola**

**Obrazloženje:** Prema iskazanim potrebama, dodijeljena sredstva su utrošena, gotovo prema planu. Za navedeno je utrošeno je 99,82 % sredstava, a sredstva su namijenjena većinom za sanaciju fasade škole te za 7 novih prijenosnih računala za školu.

Godišnji plan: 320.000,00	Ostvarenje: 319.410,89	Indeks: 99,82%
Izvor 12 – 320.000,00	Izvor 12 – 319.410,89	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje uvjeta funkcioniranja škole uz sanaciju fasade te uz opremanje škole informatičkom opremom.	Uspješno i sigurno funkcioniranje školske ustanove uz dodijeljena sredstva od osnivača Grada Varaždina.	320.000,00 kn, svi zaposlenici i učenici – IV.OŠ Varaždin	320.000,00 kn, svo zaposlenici i učenici – IV. OŠ Varaždin

**Razdjel: 44**

**Glava: 55**

**Šifra i naziv programa: 55 PROGRAMI U OŠ IZNAD STANDARDA**

**Svrha programa (misija):** Organizirano provođenja vremena učenika nakon redovne nastave, osiguravanje redovite školske prehrane, poticanje dječje znatiželje, kreativnosti, bogaćenje dječjih iskustava, pristojno i kulturno ponašanje na javnim mjestima- izvan razreda, omogućiti odgojno-obrazovnim djelatnicima kontinuirano usavršavanje, upotpuniti sadržaj provođenja vremena u školskoj ustanovi, osigurati siguran i udoban boravak u školskoj ustanovi, podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva, osigurati učenicima zdrav obrok mliječnih proizvoda i voća, opremiti učenike drugim obrazovnim materijalima, osigurati učenicima udžbenike

**Ciljevi programa:** osluškivanjem potreba, afiniteta i sklonosti učenika organizirati aktivnosti kojima se razvijaju kompetencije i vještine učenika, jača socijalizacija učenika, razvija prijateljstvo, razvija pozitivan odnos prema sebi, drugima i radnim obvezama, osigurati redovnu prehranu što većem broju učenika koji imaju prebivalište na području grada Varaždina i nisu korisnici projekta Spas u sklopu kojeg se školska prehrana sufinancira iz FEAD, ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan školske ustanove, usavršavanje neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja, dodatno zainteresirati učenike, sigurnost boravka u prostorima školske ustanove, educiranja i podizanje svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost , povećanja unosa mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima mlijeka i mliječnih proizvoda, promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama, s ciljem što boljeg ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda omogućiti učenicima korištenje drugih obrazovnih materijala, nabava udžbenika

**Opis programa (narativno):** Smisleno provođenje vremena nakon redovne nastave – rješavanje domaće zadaće, sufinanciranje prehrane u iznosu 2,00 kn po učeniku, izvanučionička nastava realizirana je prema Godišnjim planom i programom rada škole i Školskom kurikulumu, stručno usavršavanje učitelja kroz stručne skupove i aktive, školske manifestacije i ostali programi, organizirane kazališne predstave, održavanje objekta i opreme u školi, održavanje ispravnosti opreme i objekta, u prvim razredima osnovnih škola u ranoj razvojnoj fazi djece oblikovati njihove prehrambene navike s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani, omogućiti konzumaciju mlijeka i mliječnih proizvoda, omogućiti konzumiranje voća; osim udžbenika, u školi mogu biti u uporabi i nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja među-predmetnih tema, potiču interakciju učenik – učenik i/ili učenik – sadržaj te istraživački i/ili grupni rad (u daljnjem tekstu: drugi obrazovni materijali), omogućiti udžbenike učenicima jer udžbenik je obvezni obrazovni materijal u svim predmetima, izuzev predmeta s pretežno odgojnom komponentom, koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja među-predmetnih tema za pojedini razred i predmet.

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:** Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač grad Varaždin, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024., Odluka o izvršenju proračuna grada Varaždina za 2022. godinu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, Godišnji plan i program i Školski kurikulum, Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka, Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.

**Izvršenje programa:** (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

#### 1. Aktivnost: A 550001 Produženi boravak

**Obrazloženje:** Program produženi boravaka koristi 67 učenika, raspoređenih u 3 grupe, program provode stručne osobe, 4 učiteljice razredne nastave do 08/2022, a od šk. Godine 2022/2023. su 3 učiteljice.

Godišnji plan: 1.024.500,00	Ostvarenje: 908.063,38	Indeks: 88,63%
Izvor 11 – 546.000,00 Izvor 72 – 478.500,00	Izvor 11 – 470.067,04 Izvor 72 – 437.996,34	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizirano je vrijeme učenja, pisanje domaćih zadaća, vrijeme za ručak i užinu,	Odgojno obrazovni rad nakon redovne nastave.	1.024.500,00 kn, 67 učenika, 3 učiteljice	1.024.500,00 kn, 67 učenika, 3 učiteljice

IV. OŠ VARAŽDIN

slobodno vrijeme za igru, osigurane su plaće za učiteljice u PB.			
--	--	--	--

**2. Aktivnost: A 550004 Prehrana učenika**

**Obrazloženje:** Organizirana je prehrana učenika u školskoj kuhinji koju financira osnivač Grad Varaždin. Program se provodi od jeseni 2022. godine za školsku godinu 2022/2023., pa sve do kraja 2022. godine. Od siječnja 2023.g. se besplatna užina financira iz sredstava MZO.

Godišnji plan: 61.000,00	Ostvarenje: 60.257,13	Indeks: 98,78 %
Izvor 11 – 61.000,00	Izvor 11 – 60.257,13	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Učenici se besplatno hrane u šk. kuhinji.	Osigurati redovnu prehranu što većem broju učenika koji imaju prebivalište na području grada Varaždina i nisu korisnici projekta Spas.	97.000,00 kn, 420 učenika	97.000,00 kn, 420 učenika

**3. Aktivnost: A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika**

**Obrazloženje:** Stručno usavršavanje učitelja kroz stručne skupove i aktive te nagrađivanje mentora učitelja na županijskim/međužupanijskim natjecanjima.

Godišnji plan: 5.000,00	Ostvarenje: 4.568,20	Indeks: 91,36%
Izvor 21 – 5.000,00	Izvor 21 – 4.568,20	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Usavršavanje neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti (ŽSV) s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja, nagrade mentorima za postignuti uspjeh.	Usavršavanje učitelja na ŽSV, nagrađivanje mentora.	5.000,00 kn, 1 učitelj ŽSV, 3 učitelja nagrade	5.000,00 kn, 1 učitelj ŽSV, 3 učitelja nagrade

#### 4. Aktivnost: A 550013 Školske manifestacije i ostali programi

**Obrazloženje:** Upotpunjenje sadržaja provođenja vremena u školskoj ustanovi, razni izleti i terenske nastave organizirane od strane škole, organizacija predstava.

Godišnji plan: 87.200,00	Ostvarenje: 152.586,42	Indeks: 174,98%
Izvor 21 – 20.500,00	Izvor 21 – 23.449,73	
Izvor 301 – 9.700,00	Izvor 301 – 46.972,74	
Izvor 71 – 19.300,00	Izvor 71 – 9.616,46	
Izvor 72 – 37.700,00	Izvor 72 – 72.547,49	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Isplaćene su plaće za djelatnike po sudskim presudama, omogućen je pribor djeci iz ratom pogođene zemlje Ukrajine, primljene su donacije za šk. Prehranu i izlete te su primljene donacije informatičke opreme, isplaćene su nagrade za radne rezultate za djelatnike škole, organizirani su izleti i terenska nastava, te izvanučionička nastava koja potiče dječju kreativnost, znatiželju, bogaćenje iskustava na javnim mjestima.	Omogućiti dodatni sadržaj za učenike kroz putovanja i izlete učenika te upoznavanje novih sadržaja izvan školske ustanove. Nagrađuju se djelatnici za zalaganje za svoj rad (računovođa i tajnik), primljena su sredstva od države za posebne namjene (za djecu iz Ukrajine, za isplate plaća po sudskim presudama).	87.200,00 kn, 67 zaposlenih, 420 učenika	87.200,00 kn, 67 zaposlenih, 420 učenika

#### 5. Aktivnost: A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

**Obrazloženje:** Osnivač Grad Varaždin omogućuje dodatna sredstva za energiju (plin i struju) zbog povećanja cijene energenata u doba inflacije. Također se osiguravaju sredstva za rekonstrukciju i sanaciju strehe novog dijela škole.

Godišnji plan: 255.000,00	Ostvarenje: 354.023,09	Indeks: 138,83%
---------------------------	------------------------	-----------------

IV. OŠ VARAŽDIN

Izvor 11 – 255.000,00	Izvor 11 – 354.023,09	
-----------------------	-----------------------	--

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranim sredstvima školska ustanova funkcionira za normalan i nesmetan rad – što ima za cilj osigurati učenicima i djelatnicima siguran boravak u školskoj ustanovi.	Sigurnost boravka u prostorima školske ustanove održavanjem objekata i opreme u školi omogućavanjem sredstava za isto te za energente.	255.000,00 kn, svi djelatnici i učenici IV. OŠ Varaždin	255.000,00 kn kn, svi djelatnici i učenici IV. OŠ Varaždin

**6. Aktivnost: A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti**

**Obrazloženje:** Osnivač Grad Varaždin osigurava dodatna sredstva za funkcioniranje u radu školske ustanove – za dnevnicе za izlete za učitelje, za prijevoz učenika u školi i iz škole, za investicijsko održavanje, za komunalne usluge, za sistematske preglede zaposlenika te ostale usluge (najam fotokopirnih aparata). Varaždinska županija osigurava sredstva za održavanje županijskog natjecanja iz matematike u školi.

Godišnji plan: 76.430,00	Ostvarenje: 113.577,63	Indeks: 148,60%
Izvor 11 – 65.500,00 Izvor 22 – 10.930,00	Izvor 11 – 103.368,63 Izvor 22 – 10.210,00	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Funkcioniranje u radu školske ustanove, redovno održavanje županijskog natjecanja u školi.	Pomoć u učenju i rad sa darovitima – županijsko natjecanje iz matematike; Omogućiti sredstva za dnevnicе za izlete učitelja, za sistematske preglede zaposlenika, za prijevoz učenika	76.430,00 kn, svi djelatnici i učenici IV. OŠ Varaždin, ukupno 150 učenika i djelatnika na žup. natjecanju	76.430,00 kn, svi djelatnici i učenici IV. OŠ Varaždin, ukupno 150 učenika i djelatnika na žup. natjecanju

**7. Aktivnost: TP 550024 Školski medni dan**



**Obrazloženje:** Provođenje programa u prvim razredima OŠ jer u ranoj razvojnoj fazi djece želi se oblikovati njihove prehrambene navike s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

Godišnji plan: 1.700,00	Ostvarenje: 1.417,50	Indeks: 83,38 %
Izvor 21 – 1.700,00	Izvor 21 – 1.417,50	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Podizanje kvalitete školske prehrane.	Podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva	1.700,00 kn, učenici 1. razreda	1.700,00 kn, učenici 1. razreda

#### 8. Aktivnost: TP 550025 Školsko mlijeko

**Obrazloženje:** Povećanja unosa mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima mlijeka i mliječnih proizvoda.

Godišnji plan: 21.200,00	Ostvarenje: 16.134,20	Indeks: 76,10 %
Izvor 21 – 21.200,00	Izvor 21 – 16.134,20	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Podizanje kvalitete školske prehrane.	Osigurati obrok unosom mlijeka i mliječnih proizvoda.	21.200,00 kn, 420 učenika	21.200,00 kn, 420 učenika

#### 9. Aktivnost: TP 550026 Školsko voće

**Obrazloženje:** Osigurati voće za učenika tijekom cijele nastavne godine neovisno o obroku.

Godišnji plan: 25.030,00	Ostvarenje: 15.380,16	Indeks: 61,45 %
Izvor 21 – 25.030,00	Izvor 21 – 15.380,16	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Podizanje kvalitete školske prehrane i stjecanje zdravih	Osigurati obrok unosom voća.	25.030,00 kn, 420 učenika	25.030,00 kn, 420 učenika

prehrambenih navika.			
----------------------	--	--	--

### 10. Aktivnost: TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

**Obrazloženje:** Osim udžbenika, u školi mogu biti u uporabi i nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja među-predmetnih tema, potiču interakciju učenik – učenik i/ili učenik – sadržaj te istraživački i/ili grupni rad. Radne materijale omogućuje osnivač Grad Varaždin za učenike iz područja Grada Varaždina.

Godišnji plan: 185.000,00	Ostvarenje: 175.656,34	Indeks: 94,95 %
Izvor 11 – 185.000,00	Izvor 11 – 175.656,34	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
S ciljem što bolje ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda omogućiti učenicima korištenje drugih obrazovnih materijala.	Opremiti učenike drugim obrazovnim materijalima	185.000,00 kn, 420 učenika	185.000,00 kn, 420 učenika

### 11. Aktivnost: TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

**Obrazloženje:** Udžbenik je obvezni obrazovni materijal u svim predmetima, izuzev predmeta s pretežno odgojnom komponentom, koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja među-predmetnih tema za pojedini razred i predmet. Sadržaj i struktura udžbenika mora omogućavati učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina i vrsta kompetencija, kao i vrednovanje usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda i očekivanja među-predmetnih tema. Udžbenike omogućuje MZO za sve učenike škole.

Godišnji plan: 185.000,00	Ostvarenje: 176.072,07	Indeks: 95,17 %
Izvor 21 – 185.000,00	Izvor 21 – 176.072,07	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Mogućnost dostupnosti udžbenika s ciljem	Osigurati učenicima besplatne udžbenike.	185.000,00 kn, 420 učenika	185.000,00 kn, 420 učenika

podizanja kvalitete obrazovanja.			
----------------------------------	--	--	--

### 12. Aktivnost: A 550055 Besplatni topli obrok

**Obrazloženje:** Omogućiti besplatni topli obrok odnosno užinu za sve učenike škole koje financira Grad Varaždin od 9-12/2022.

Godišnji plan: 130.000,00	Ostvarenje: 120.414,20	Indeks: 92,63 %
Izvor 11 – 130.000,00	Izvor 11 – 120.414,20	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Podizanje kvalitete školske prehrane.	Besplatni topli obrok u visini do 10 kn po obroku prema odluci Gradonačelnika Grada Varaždina.	130.000,00 kn, 420 učenika	130.000,00 kn, 420 učenika

### 13. Aktivnost: TP 550058 Projekt WELL

**Obrazloženje:** Poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin kroz projekt Erasmus+: The WELL. Sredstva su dodijeljena iz inozemstva temeljem prijenosa EU. Projekt nije u godišnjem planu zbog neprihvatanja Gradskog vijeća zadnjeg rebalansa financijskog plana 2022. godine.

Godišnji plan: 0,00	Ostvarenje: 77.827,91	Indeks: 0,00 %
Izvor 74 – 0,00	Izvor 74 – 77.827,91	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Putem mobilnosti nastavnici potiču suradnju sa drugim nastavnicima za iskustveno učenje te primjenjivanje naučenog od europskih partnera.	Implementacija nove nastavne strategije, poticanje kreativnosti u pristupima proučavanja.	161.960,30 kn, 12 zaposlenih	161.960,30 kn, 12 zaposlenih

KLASA:400-01/23-01-04  
URBROJ:2186-94-01-23-02

Varaždin, 29.03.2023.

Predsjednica Školskog odbora:

Monika Studak

*Monika Studak*



Voditeljica računovodstva

Manuela Buhic, mag.oec.

*UBuhic*

Ravnateljica škole

doc.dr.sc. Jasmina Posavec

*Jasmina Posavec*