

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: IV. OŠ VARAŽDIN
KLASA: 400-01/23-01-03
URBROJ: 2186-94-01-23-04
DATUM: 19.04.2023. godine

OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

| | Izvršenje 2021.** | Plan 2022.** | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 1.387.929 EUR (10.457.349 KN) | 1.601.796 EUR (12.068.732 KN) | 1.627.160 EUR | 1.678.928 EUR | 1.678.928 EUR |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.387.929 EUR (10.457.349 KN) | 1.601.796 EUR (12.068.732 KN) | 1.627.160 EUR | 1.678.928 EUR | 1.678.928 EUR |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 1.401.782 EUR (10.561.727 KN) | 1.601.796 EUR (12.068.732 KN) | 1.640.982 EUR | 1.678.928 EUR | 1.592.725 EUR |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.337.958 EUR (10.080.845 KN) | 1.537.425 EUR (11.583.729 KN) | 1.599.177 EUR | 1.565.125 EUR | 1.565.125 EUR |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 63.824 EUR (480.882 KN) | 64.371 EUR (485.003 KN) | 41.805 EUR | 113.803 EUR | 113.803 EUR |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 13.853 EUR (104.376 KN) | 0 | 13.822 EUR | 0 | 0 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|--|------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | 36.601 EUR (275.769 KN) | | | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 36.601 EUR (275.769 KN) | | 13.822 EUR | | |

| | | | | | |
|---|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 13.822 EUR | 0 | 0 |
|---|----------|----------|-------------------|----------|----------|

** Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.*

*** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*

**** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

II. Posebni dio financijskog plana:

| NAZIV KORISNIKA: | NAZIV ŠKOLE: IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--------|----------------|------------|------------|------------|----|-----------------------------|--------|--------|--------|----|---|-----------|-----------|-----------|----|--|--------|---------|---------|----|---|---------|---------|---------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: | <p>IV. osnovna škola Varaždin je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom IV. osnovne škole Varaždin.</p> <p>Osnivač škole je Grad Varaždin.</p> <p>Školsko područje IV. osnovne škole Varaždin obuhvaća mjesta: Grad Varaždin.</p> <p>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.</p> <p>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. školsku (KLASA: 003-06/22-01-21 URBROJ: 2186-94-09-22-02, od 28. 09. 2022. te prema Školskom kurikulumu za šk. godinu 2022./'23.).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: | <p>Školom upravlja Školski odbor. Rukovodni organ škole zadužen za zakonito poslovanje škole je ravnateljica škole. Kolegijalna tijela su Vijeće učenika, Vijeće roditelja i Učiteljsko vijeće. Novim EU tendencijama u kolektiv škole su uključene učiteljice produženog boravka i pomoćnice u nastavi. Kolektiv broji 66 zaposlenika.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCIJSKI PLAN ZA 2023-2025. GODINU: | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="467 1167 1530 1742"> <thead> <tr> <th>oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08</td> <td>SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU</td> <td>55.750</td> <td>37.400</td> <td>37.400</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</td> <td>1.128.700</td> <td>1.128.700</td> <td>1.128.700</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</td> <td>84.205</td> <td>165.413</td> <td>165.413</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</td> <td>372.327</td> <td>347.415</td> <td>347.415</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO:</td> <td>1.640.982</td> <td>1.678.928</td> <td>1.678.928</td> </tr> </tbody> </table> | | | | oznaka | Naziv programa | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | 08 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 55.750 | 37.400 | 37.400 | 51 | PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 1.128.700 | 1.128.700 | 1.128.700 | 54 | FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 84.205 | 165.413 | 165.413 | 55 | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 372.327 | 347.415 | 347.415 | | UKUPNO: | 1.640.982 | 1.678.928 | 1.678.928 |
| oznaka | Naziv programa | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 55.750 | 37.400 | 37.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 1.128.700 | 1.128.700 | 1.128.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 84.205 | 165.413 | 165.413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 372.327 | 347.415 | 347.415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UKUPNO: | 1.640.982 | 1.678.928 | 1.678.928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE | <p>Cilj poslovanja škole je odgojno - obrazovni rad i poučavanje učenika sukladno nastavnim kurikulumima od 1. do 8. razreda koje propisuje nadležno Ministarstvo koje se izvršava u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno važećim propisima.</p> <p>Karakteristika pokazatelja uspješnosti poslovanja škole su brojni investicijski projekti koji se izvršavaju radi brige o imovini škole, brojni uspjesi na školskim, državnim natjecanjima</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CILJEVA:

iz svih nastavnih predmeta; jednako društvena osjetljivost i vidljivost u medijima; izuzetna suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom. Također su tu i učitelji izvrsni savjetnici i savjetnici u trajnom zvanju, kao i učitelji mentori koji svojim radom doprinose kreativnoj i inovativnoj nastavi.

| NAZIV PROGRAMA: 08 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--|--------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|--------|---|---|--------------|---|--------|---|---|--------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| OPIS PROGRAMA: | <p>U okviru Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD) „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022/2023.)“, Grad Varaždin biti će nositelj projektnog prijedloga „Školska Prehrana za Sve — SPAS VI. Svi roditelji koji nemaju mogućnost plaćati prehranu, a korisnici su dječjeg doplatka, mogu koristiti tu mogućnost.</p> <p>U sklopu programa PONOS III sufinancira se rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Od jeseni se planira novi projekt PONOS IV.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | Zaključci Gradonačelnika Grada Varaždina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE : | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="389 864 1442 1317"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TP 080020</td> <td>SPAS VI Izvor 1435: 12.100</td> <td>12.100</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TP 080021</td> <td>PONOS III Izvor 11: 5.250 Izvor 1436: 22.800 Izvor 21: 1.000</td> <td>29.050</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TP 080023</td> <td>PONOS IV Izvor 1436: 14.600</td> <td>14.600</td> <td>37.400</td> <td>37.400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>39.250</td> <td>37.400</td> <td>37.400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0113 – Vanjski poslovi</p> | | | | | Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | TP 080020 | SPAS VI Izvor 1435: 12.100 | 12.100 | 0 | 0 | TP 080021 | PONOS III Izvor 11: 5.250 Izvor 1436: 22.800 Izvor 21: 1.000 | 29.050 | 0 | 0 | TP 080023 | PONOS IV Izvor 1436: 14.600 | 14.600 | 37.400 | 37.400 | | Ukupno: | 39.250 | 37.400 | 37.400 |
| Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 080020 | SPAS VI Izvor 1435: 12.100 | 12.100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 080021 | PONOS III Izvor 11: 5.250 Izvor 1436: 22.800 Izvor 21: 1.000 | 29.050 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 080023 | PONOS IV Izvor 1436: 14.600 | 14.600 | 37.400 | 37.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ukupno: | 39.250 | 37.400 | 37.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Osiguravanje školske prehrane učenicima slabijeg imovinskog stanja / Izvršenje aktivnosti projekata EU čiji je nositelj Grad Varaždin – zapošljavanje asistenata za pomoć učenicima sa teškoćama u razvoju. Programi imaju cilj prilagoditi stupanj i kvalitetu obrazovanja svim učenicima. U školi će se provoditi dva projekta, projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“ te projekt PONOS III i PONOS IV – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju- Pomoćnika u nastavi.

U projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“ 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.

Projekt PONOS III I PONOS IV – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju - Pomoćnika u nastavi, ima cilj omogućiti obrazovanje učenicima s teškoćama, te se planira prema sadašnjem mogućem broju da 6 naših učenika s teškoćama ima pomoćnika u nastavi. Isto se planira i u projekcijama 2024. i 2025. godine za projekt PONOS IV.

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|----------------------------------|--|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 korisnika SPAS VI | Besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog stanja. | 100 korisnika SPAS VI | 100 | Sredstva Grad/sredstva EU | 100 | 0 | 0 |
| 6 pomoćnika/ 6 učenika PONOS III | Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike kojima je potrebna pomoć u nastavi. | 6 pomoćnika/ 6 učenika | 6 | Sredstva Grad/sredstva EU | 6 | 0 | 0 |
| 6 pomoćnika/ 6 učenika PONOS IV | Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike kojima je potrebna pomoć u nastavi. | 6 pomoćnika/ 6 učenika | 6 | Sredstva Grad/sredstva EU | 6 | 6 | 6 |

| NAZIV PROGRAMA: 51 | PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| OPIS PROGRAMA: | Osiguranje sredstava za isplatu plaća i naknada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | Kolektivni ugovor, Zakon o radu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE : | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="411 815 1410 1048"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 510001</td> <td>Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna Izvor 21: 1.128.700</td> <td>1.128.700</td> <td>1.128.700</td> <td>1.128.700</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td>1.128.700</td> <td>1.128.700</td> <td>1.128.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje</p> | | | | | | | Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | A 510001 | Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna Izvor 21: 1.128.700 | 1.128.700 | 1.128.700 | 1.128.700 | Ukupno: | | 1.128.700 | 1.128.700 | 1.128.700 | |
| Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 510001 | Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna Izvor 21: 1.128.700 | 1.128.700 | 1.128.700 | 1.128.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno: | | 1.128.700 | 1.128.700 | 1.128.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CILJ: Realizirati isplate plaća i naknada; plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna, naknade mentorima, regres, prijevoz, jubilarne nagrade, pomoći. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2023.</th> <th>Ciljana vrijednost 2024.</th> <th>Ciljana vrijednost 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 zaposlenik</td> <td>Isplate plaća i naknada.</td> <td>IV. OŠ</td> <td>55 zaposlenik</td> <td>Centralizirani obračun plaća, ugovori o radu</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table> | Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | 55 zaposlenik | Isplate plaća i naknada. | IV. OŠ | 55 zaposlenik | Centralizirani obračun plaća, ugovori o radu | 55 | 55 | 55 | | | | | | | |
| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 zaposlenik | Isplate plaća i naknada. | IV. OŠ | 55 zaposlenik | Centralizirani obračun plaća, ugovori o radu | 55 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA: 54 | FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA |
|------------------------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| OPIS PROGRAMA: | <p>Godišnjim planom i programom rada je utvrđeno da će se u šk. godini 2022/23. realizirati redovna nastava, izborna nastava (iz vjeronauka, stranih jezika, tehničke kulture i informatike) te dopunska i dodatna nastava; školski projekti i brojne izvannastavne aktivnosti. Školskim kurikulumom predviđena je realizacija nastave i izvannastavnih sadržaja kojima će se učenike poticati na izražavanje kreativnosti, darovitosti i sposobnosti. Školski kurikulum pretpostavlja izradbu izvannastavnih i izvanškolskih programa i aktivnosti koje će škola programski napraviti i uskladiti vodeći računa o sklonostima i razvojnim mogućnostima učenika te o mogućnostima škole, a posebice o optimalnome opterećenju učenika. Školski kurikulum je javno objavljen strateški dokument Škole kako bi s njim pravovremeno bili upoznati učenici i roditelji, obrazovna politika, lokalna zajednica i šira javnost. Narednim razdobljem poticati će se kvalitetna komunikacija u kolektivu, među učenicima i partnerski odnos s roditelja, kao i razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha.</p> |
|-----------------------|--|

| | |
|---|--|
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10. i 120/13.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15. i 87/16.), Upute za izradu proračuna Grada Varaždina i FP proračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025.g., Godišnji plan i programom rada za šk. god. 2022./2023., Kurikulum IV. osnovne škole Varaždin za šk. god. 2022./23.</p> |
|---|--|

| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE : | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 540001</td> <td>Financiranje materijalnih rashoda Izvor 12: 70.000</td> <td style="text-align: center;">70.000</td> <td style="text-align: center;">79.210</td> <td style="text-align: center;">79.210</td> </tr> <tr> <td>A 540003</td> <td>Održavanje i opremanje OŠ Izvor 12: 14.205</td> <td style="text-align: center;">14.205</td> <td style="text-align: center;">86.203</td> <td style="text-align: center;">86.203</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td style="text-align: center;">84.205</td> <td style="text-align: center;">165.413</td> <td style="text-align: center;">165.413</td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje</p> | Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | A 540001 | Financiranje materijalnih rashoda Izvor 12: 70.000 | 70.000 | 79.210 | 79.210 | A 540003 | Održavanje i opremanje OŠ Izvor 12: 14.205 | 14.205 | 86.203 | 86.203 | Ukupno: | | 84.205 | 165.413 | 165.413 |
|--|--|---------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---|--------|--------|--------|-------------|---|--------|--------|--------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 540001 | Financiranje materijalnih rashoda Izvor 12: 70.000 | 70.000 | 79.210 | 79.210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 540003 | Održavanje i opremanje OŠ Izvor 12: 14.205 | 14.205 | 86.203 | 86.203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno: | | 84.205 | 165.413 | 165.413 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: CILJ: Osiguranje minimalnog zakonskog standarda u školi |
|---|

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|---|---|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva | Uspješno funkcioniranje školske ustanove. | Br. učenika: 405 Br. zaposlenih: 66 | 84.205 EUR | Decentralizirana sredstva | 84.205 EUR | 79.210 EUR | 79.210 EUR |

| NAZIV PROGRAMA: 55 | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|--|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|---|---------|---------|---------|-------------|--|-------|-------|-------|-------------|---|-----|-----|-----|-------------|---|--------|--------|--------|-------------|---|--------|--------|--------|-------------|---|--------|--------|--------|--------------|------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|--|-------|-------|-------|--------------|---|--------|--------|--------|
| OPIS PROGRAMA: | <p>Godišnjim planom i programom rada je utvrđeno da će se u šk. godini 2022/23. realizirati besplatna prehrana, Školska shema školskog mlijeka i mliječnog proizvoda, produženi boravak, terenske nastave i izleti. Od 2022. godine škola je uključena u EU projekt, te je ostvarila prihode u 2022. godini a višak se prenosi u 2023. godinu kako bi se podmirili rashodi po projektu. U 2022. godini ostvareni su prihodi od MZO za program javnih potreba, čija sredstva nisu utrošena, a troše se u početku 2023. godine, a kraj projekta predviđen je do kraja drugog polugodišta školske godine 2022/2023.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10. i 120/13.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15. i 87/16.), Upute za izradu proračuna Grada Varaždina i FP proračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025.g., Godišnji plan i programom rada za šk. god. 2022./2023., Kurikulum IV. osnovne škole Varaždin za šk. god. 2022./23. Ugovor o provođenju EU projekta WELL.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE : | <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="379 1043 1528 1980"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 550001</td> <td>Produženi boravak Izvor 11: 75.400 Izvor 72: 52.230</td> <td>127.630</td> <td>115.530</td> <td>115.530</td> </tr> <tr> <td>A 550008</td> <td>Maturalna putovanja Izvor 72: 8.000</td> <td>8.000</td> <td>8.000</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>A 550011</td> <td>Stručno usavršavanje nastavnika – mentorstvo Izvor 21: 705</td> <td>705</td> <td>705</td> <td>705</td> </tr> <tr> <td>A 550013</td> <td>Školske manifestacije Izvor 21: 3.515 Izvor 301: 3.030 Izvor 71: 10.532 Izvor 72: 800</td> <td>17.877</td> <td>16.232</td> <td>16.232</td> </tr> <tr> <td>A 550014</td> <td>Održavanje objekata osnovnih škola – energija Izvor 11: 59.438</td> <td>59.438</td> <td>59.438</td> <td>59.438</td> </tr> <tr> <td>A 550020</td> <td>Dodatne i dopunske aktivnosti Izvor 11: 9.600 Izvor 22: 1.670</td> <td>11.270</td> <td>11.270</td> <td>11.270</td> </tr> <tr> <td>TP 550024</td> <td>Školski medni dan Izvor 21: 220</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>TP 550025</td> <td>Školska shema-mlijeko Izvor 21: 2.800</td> <td>2.800</td> <td>2.800</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td>TP 550038</td> <td>Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ Izvor 11: 23.500</td> <td>23.500</td> <td>23.500</td> <td>23.500</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | A 550001 | Produženi boravak Izvor 11: 75.400 Izvor 72: 52.230 | 127.630 | 115.530 | 115.530 | A 550008 | Maturalna putovanja Izvor 72: 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | A 550011 | Stručno usavršavanje nastavnika – mentorstvo Izvor 21: 705 | 705 | 705 | 705 | A 550013 | Školske manifestacije Izvor 21: 3.515 Izvor 301: 3.030 Izvor 71: 10.532 Izvor 72: 800 | 17.877 | 16.232 | 16.232 | A 550014 | Održavanje objekata osnovnih škola – energija Izvor 11: 59.438 | 59.438 | 59.438 | 59.438 | A 550020 | Dodatne i dopunske aktivnosti Izvor 11: 9.600 Izvor 22: 1.670 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | TP 550024 | Školski medni dan Izvor 21: 220 | 220 | 220 | 220 | TP 550025 | Školska shema-mlijeko Izvor 21: 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | TP 550038 | Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ Izvor 11: 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 550001 | Produženi boravak Izvor 11: 75.400 Izvor 72: 52.230 | 127.630 | 115.530 | 115.530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 550008 | Maturalna putovanja Izvor 72: 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 550011 | Stručno usavršavanje nastavnika – mentorstvo Izvor 21: 705 | 705 | 705 | 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 550013 | Školske manifestacije Izvor 21: 3.515 Izvor 301: 3.030 Izvor 71: 10.532 Izvor 72: 800 | 17.877 | 16.232 | 16.232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 550014 | Održavanje objekata osnovnih škola – energija Izvor 11: 59.438 | 59.438 | 59.438 | 59.438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 550020 | Dodatne i dopunske aktivnosti Izvor 11: 9.600 Izvor 22: 1.670 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 550024 | Školski medni dan Izvor 21: 220 | 220 | 220 | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 550025 | Školska shema-mlijeko Izvor 21: 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP 550038 | Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ Izvor 11: 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|
| TP 550039 | Udžbenici za učenike OŠ Izvor 21: 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| A 550055 | Besplatni topli obrok Izvor 21: 86.420 | 86.420 | 86.420 | 86.420 |
| TP 550058 | EU projekt WELL Izvor 74: 11.167 | 11.167 | 0 | 0 |
| | Ukupno: | 372.327 | 347.415 | 347.415 |

Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ:

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--|---|----------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 550001 Produženi boravak | Odgojno obrazovni rad nakon redovne nastave. | Učitelji, učenici | 3 učiteljice, 66 polaznika učenika u PB | Evidencija učitelja o pohađanju učenika u PB, ugovori s roditeljima | 3 i 66 | 3 i 66 | 3 i 66 |
| 550008 Maturalna putovanja | Putovanja i izleti učenika te upoznavanje novih sadržaja izvan školske ustanove. | Učitelji, Učenici | 66 učitelja, 405 učenika | Sklopljeni ugovori | 66 i 405 | 66 i 405 | 44 i 405 |
| 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | Usavršavanje učitelja na ŽSV, nagrađivanje mentora. | IV. OŠ | 2 učitelja | Odluka o financiranju | 2 | 2 | 2 |
| 550013 Šk. manifestacije i ostali programi | Financiranje za Preventivni program, financiranje pribora za djecu (učenike) iz Ukrajine, financiranje knjiga u knjižnici, sufinanciranje prihoda posebnih namjena. | Stručni suradnici, učenici | 2 stručna suradnika (psiholog i pedagog) – za Preventivni program, 405 učenika – ostalo | Doznaka sredstva od MZO, Vlastita sredstva, donacije, sufinanciranje roditelja | 2 i 405 | 2 i 405 | 2 i 405 |
| 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | Omogućiti energente i sredstva za kapitalna ulaganja za sustavno funkcioniranje škole. | IV. OŠ, učenici | Zaposlenici i učenici, 66 i 405 | Opći prihodi i primici od Grada Varaždina za energente | 66 i 405 | 66 i 405 | 66 i 405 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | Pomoć u učenju i rad sa darovitima – županijsko natjecanje iz matematike; Omogućiti sredstva za dnevnice za izlete učitelja, za sistematske preglede zaposlenika, za prijevoz učenika. | IV. OŠ, učenici | 66 zaposlenih, 100 učenika | Odluka Varaždinske županije o kriterijima financiranja među/županijskih natjecanja, Opći prihodi i primici od Grada | 66 i 100 | 66 i 100 | 66 i 100 |
| 550024 Školski medni dan | Podizanje kvalitete školske prehrane. | Učenici 1. razreda | 1.a,b,c razred | Odluka o financiranju | 1.a,b,c razred | 1.a,b,c razred | 1.a,b,c razred |
| 550025 Školske shema – mlijeko | Stjecanje zdravih prehrambenih navika. | Učenici | 405 | Ugovor | 405 | 405 | 405 |
| 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | Omogućiti učenicima škole besplatne druge obrazovne materijale tj. radne bilježnice iz područja Grada Varaždina. | Učenici | 405 | Ugovori | 405 | 405 | 405 |
| 550039 Udžbenici za učenike OŠ | Besplatni udžbenici za sve učenike OŠ iz područja Grada Varaždina. | Učenici | 405 | Ugovori | 405 | 405 | 405 |
| 550055 Besplatni topli obrok | Besplatni topli obrok za sve učenike škole. | Učenici | 405 | Evidencija učitelja, doznaka sredstava od MZO | 405 | 405 | 405 |
| 550058 Projekt WELL | Poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin. | Učitelji | 12 | Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti | 12 | 0 | 0 |

Ravnateljica:

Doc.dr.sc. Jasmina Posavec