

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA IV. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2023. GODINU

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

»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 Šidla, Optujska ulica, Optujski odvojak, Ulica Otona Župančića, Pakračka ulica, Ulica Petra Petrovića Njegoša, 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 2023. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora dana 20. travnja 2023. godine.

IV. osnovna škola Varaždin je do 30.06.2023. godine ostvarila sveukupno prihoda i primitaka u visini od 840.553,73 eura što je u odnosu na plan 51,66%, a u odnosu na prethodnu godinu 113,13%. Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 808.245,90 eura, što je u odnosu na plan 49,25%, a u odnosu na prethodnu godinu 112,82%.

PRIHODI

U prvom polugodištu 2023. godine ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 840.553,73 eura što je 51,66% od plana te 113,13% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 643.070,01 eura, odnosno 51,81% od plana te 15,77% više od u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće, materijalna prava zaposlenika), dok kapitalnih pomoći nije bilo. Do

povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog promjene osnovice i zbog povećanog opsega zapošljavanja zbog zamjena za bolovanja.

64 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 6,49 eura što je 29,5% u odnosu na plan te 99,08% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine su prihodi od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu za redovno poslovanje) u 2023. godini.

65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi po posebnim propisima u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 39.496,63 eura, odnosno 63,7% u odnosu na plan te 3,77% više u odnosu na godinu prije. Prihodi po posebnim propisima koji su ostvareni jesu prihodi za ručak, produženi boravak, predstave, izlete, zakasnine u šk. knjižnici, prihodi skupljeni za donacije.

66 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 financirala se kotizacija za seminar za psihologa, ugovor o djelu za financiranje djelatnice u računovodstvu uslijed odlaska voditeljice računovodstva u mirovinu, knjige za knjižnicu, financiranje prijevoza na izlete za učenike slabijeg imovinskog stanja. Prihoda od donacija nije bilo. U prvom polugodištu 2023. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 5.018,21 eura, što je 38,9% u odnosu na planirano i 98,83% više u odnosu na prethodnu godinu.

67 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 152.962,39 eura što je 49,2% od plana te 4,11% 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 147.919,92 eura i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 5.042,47 eura. 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 računalo u računovodstvu te za projektore za 4 učionice i za sanaciju fasade i krovništa škole.

RASHODI

Rashodi poslovanja prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu 802.804,80 eura što je 50,20% od plana za cijelu 2023. godinu i 12,49% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su u iznosu 5.441,08 eura što je 13,02% od plana za cijelu 2023. godinu i 99,89% više u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je višak u iznosu od 32.307,83 eura.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosu od 636.820,86 eura što je 52,1% u odnosu na ukupni plan za 2023. godinu, a 8,21% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za plaće svih zaposlenika škole, za produženi boravak, za pomoćnike u nastavi, 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 ugovoru, povećanje osnovice plaće u toku 2023. godine te povećanje iznosa materijalnih prava.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 164.748,91% što je 46,86% od ukupnog plana za 2023. godinu i 32,04% 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 u odnosu na prošlu godinu je kod službenih putovanja, stručnih usavršavanja zaposlenika (više putovanja po službenoj dužnosti na usavršavanja i seminare obzirom da više nema pandemijskih mjera), zdravstvenih usluga (sistematski pregledi zaposlenika koji su ove godine išli njih 30), ostalih usluga (najam fotokopirnih strojeva, najam aplikacije uredskog digitalnog poslovanja, postupci javne nabave online, usluga kopiranja) te pristojba i naknada (provjere vjerodostojnosti diploma).

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 372,22 eura što je 33,84% od ukupnog plana za 2023. godinu te 7,84% manje od prethodne godine. U cijelosti se odnose na ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i zatezne kamate).

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi u vidu tekućih donacija u naravi ostvareni su u iznosu od 862,83 eura što nemamo u planu jer se naknadno omogućila kupnja Higijenskih uložaka u školama na temelju Zaključka gradonačelnika. Rashodi se financiraju iz MZO (preko nadležnog proračuna). U sljedećim izmjenama i dopunama financijskog plana će se isplanirati utrošeni iznos.

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 2.925,19 eura što je 9,2% u odnosu na ukupan plan za 2023. godinu i 7,46% više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za informatičku opremu (projektori za 4 učionice te novo računalo za računovodstvo).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 2.515,89 eura, odnosno 25,16% planiranog iznosa za 2023. godinu, dok prošle godine u istom razdoblju navedenog rashoda nije bilo. Rashod se odnosi na sanaciju fasade zgrade i krovništva IV. osnovne škole Varaždin.

REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK/MANJAK PRIHODA

Manjak prihoda prethodne, 2022. godine, koji je prenesen u tekuću, 2023. godinu, ostvaren je od metodološkog manjka za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine, a iznosi 26.572,40 eur.

Ostvareni ukupni višak prihoda u prvom polugodištu 2023. godine iznosi 32.308,83 eura. Planirani je manjak prihoda u iznosu od 13.822,00 eura koji je prenesen u 2023. godinu, a sastoji se od prihoda od Erasmus projekta (11.167,00 eura) te od prihoda za Preventivni program (2.655,00) za koja smo sredstva primili krajem 2022. godine, a isto će biti utrošeno u toku 2023. godine.

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 2022/2023.)“, Grad Varaždin biti će nositelj projektnog prijedloga „ŠkolSka Prehrana za Sve — SPAS V VI. Svi roditelji koji nemaju mogućnost plaćati prehranu, a korisnici su dječjeg doplatka, mogu koristiti tu mogućnost.

U sklopu programa PONOS 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 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

IV. OŠ VARAŽDIN

iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda i sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava.

Godišnji plan: 12.100,00	Ostvarenje: 9.128,65	Indeks: 75,44%
Izvor 14 – 57.000	Izvor 14 – 9.128,65	

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. 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

2. 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: 29.050,00	Ostvarenje: 23.026,65	Indeks: 79,27%
Izvor 11 – 5.250,00	Izvor 11 – 3.437,81	
Izvor 14 – 22.800,00	Izvor 14 – 18.593,44	
Izvor 21 – 1.000,00	Izvor 21 – 995,40	

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: 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: 1.128.700,00	Ostvarenje: 599.760,76	Indeks: 48,96%
Izvor 21 – 1.128.700,00	Izvor 21 – 599.760,76	

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, pomoći, 55 zaposlenih	Obračun i isplata plaća i naknada za zaposlene preko MZO.	55 zaposlenih	55 zaposlenih

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 2023. 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 76,72% što je uvelike vezano za porast troškova za energiju i veće cijene od dobavljača uslijed inflacije.

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: 70.000,00	Ostvarenje: 59.558,47	Indeks: 85,08%
Izvor 12 – 70.000,00	Izvor 12 – 59.558,47	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda i izvršenje materijalnih rashoda u visini do 100 % od planiranog iznosa.	Uspješno funkcioniranje školske ustanove.	70.000 eura, 420 učenika, 65 zaposlenih	70.000 eura, 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 35,5% sredstava, a sredstva su namijenjena većinom za sanaciju fasade škole i krovšta, te za računalnu opremu.

Godišnji plan: 14.205,00	Ostvarenje: 5.042,47	Indeks: 35,5%
Izvor 12 – 14.205,00	Izvor 12 – 5.042,47	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje uvjeta funkcioniranja škole uz sanaciju fasade i krovšta te uz opremanje škole informatičkom opremom.	Uspješno i sigurno funkcioniranje školske ustanove uz dodijeljena sredstva od osnivača Grada Varaždina.	14.205 eura, svi zaposlenici i učenici – IV.OŠ Varaždin	14.205 eura, svi 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): Smisljeno provođenje vremena nakon redovne nastave – rješavanje domaće zadaće, izvan-učionička 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, 3 učiteljice razredne nastave

Godišnji plan: 127.630,00	Ostvarenje: 57.689,16	Indeks: 45,20%
Izvor 11 – 75.400,00	Izvor 11 – 27.834,15	
Izvor 72 – 52.230,00	Izvor 72 – 29.855,01	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizirano je vrijeme učenja, pisanje domaćih zadaća, vrijeme za ručak i užinu, slobodno vrijeme za igru, osigurane su plaće za učiteljice u PB.	Odgojno obrazovni rad nakon redovne nastave.	127.630,00 eura, 67 učenika, 3 učiteljice	127.630,00 eura, 67 učenika, 3 učiteljice

2. Aktivnost: A 550008 Maturalna putovanja

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

Godišnji plan: 8.000,00	Ostvarenje: 8.906,03	Indeks: 111,33 %
Izvor 72 – 8.000,00	Izvor 72 – 8.906,03	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizirani su izleti i terenska nastava, te izvan učionička nastava koja potiče dječju kreativnost, znatiželju, bogaćenje	Omogućiti dodatni sadržaj za učenike kroz putovanja i izlete učenika te upoznavanje novih sadržaja izvan školske ustanove.	8.000,00 eura , 420 učenika	8.000 eura, 420 učenika

iskustava na javnim mjestima.			
-------------------------------	--	--	--

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: 705,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00 %
Izvor 21 – 705,00	Izvor 21 – 0,00	

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.	705,00 eura, 1 učitelj ŽSV, 3 učitelja nagrade	705 eura 1 učitelj ŽSV, 3 učitelja nagrade

4. Aktivnost: A 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje: Upotpunjenje sadržaja provođenja vremena u školskoj ustanovi.

Godišnji plan: 17.877,00	Ostvarenje: 3.593,10	Indeks: 20,1 %
Izvor 21 – 3.515,00	Izvor 21 – 2.493,23	
Izvor 301 – 3.030,00	Izvor 301 – 0,00	
Izvor 71 – 10.532,00	Izvor 71 – 449,65	
Izvor 72 – 800,00	Izvor 72 – 650,22	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kupljen je materijal te su plaćene naknade za usluge unaprjeđenja sadržaja u školi iz sredstava dobivenih od MZO krajem 2022. godine za provođenje Preventivnog programa, omogućena je usluga prijevoza na izlet za	Omogućiti dodatni sadržaj za učenike kroz primljena su sredstva od države za posebne namjene (za provođenje Preventivnog programa)	17.877,00 eura, 67 zaposlenih, 420 učenika	17.877,00 eura, 67 zaposlenih, 420 učenika

učenika slabijeg imovinskog stanja.			
-------------------------------------	--	--	--

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 i ostale troškove za pokriće redovne djelatnosti. Također se osiguravaju sredstva za potrebe sanacije krovišta u slučaju potrebe.

Godišnji plan: 59.438,00	Ostvarenje: 121,17	Indeks: 0,20 %
Izvor 11 – 59.438,00	Izvor 11 – 121,17	

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.	59.438,00 eura, svi djelatnici i učenici IV. OŠ Varaždin	59.438,00 eura, 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. Varaždinska županija osigurava sredstva za održavanje županijskog natjecanja iz matematike u školi.

Godišnji plan: 11.270,00	Ostvarenje: 6.651,85	Indeks: 59,02%
Izvor 11 – 9.600,00 Izvor 22 – 1.670,00	Izvor 11 – 5.962,13 Izvor 22 – 689,72	

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, za sistematske preglede, za prijevoz učenika	11.270,00 eura, svi djelatnici i učenici IV. OŠ Varaždin, ukupno 150 učenika i djelatnika na žup. natjecanju	11.270,00 eura, svi djelatnici i učenici IV. OŠ Varaždin, ukupno 150 učenika i djelatnika na žup. natjecanju

7. 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: 2.800,00	Ostvarenje: 1.379,04	Indeks: 49,25 %
Izvor 21 – 2.800,00	Izvor 21 – 1.379,04	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Podizanje kvalitete školske prehrane.	Osigurati obrok unosom mlijeka i mliječnih proizvoda.	2.800 eura, 420 učenika	2.800 eura, 420 učenika

8. Aktivnost: TP 550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“

Obrazloženje: Omogućiti besplatne higijenske uloške za sve učenice škole koje financira MZO preko osnivača Grada Varaždina.

Godišnji plan: 0,00	Ostvarenje: 862,83	Indeks: 0 %
Izvor 21 – 0,00	Izvor 21 – 862,83	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Podizanje kvalitete boravka u školi svim učenicama.	Besplatni higijenski ulošci u školi prema odluci Gradonačelnika Grada Varaždina.	862,23 eura , Učenice škole	862,83 eura Učenice škole

9. Aktivnost: A 550055 Besplatni topli obrok

Obrazloženje: Omogućiti besplatni topli obrok odnosno užinu za sve učenike škole koje financira Grad Varaždin.

Godišnji plan: 86.420,00	Ostvarenje: 24.898,31	Indeks: 28,81 %
Izvor 21 – 86.420,00	Izvor 21 – 24.898,31	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Podizanje kvalitete školske prehrane.	Besplatni topli obrok u visini do 1,33 eura po obroku prema odluci Gradonačelnika Grada Varaždina.	86.420,00 eura, 420 učenika	86.420,00 eura, 420 učenika

10. 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 prijena EU.

Godišnji plan: 11.167,00	Ostvarenje: 7.627,41	Indeks: 68,3 %
Izvor 74 11.167,00	Izvor 74 – 7.627,41	

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.	11.167,00 eura, 12 zaposlenih	11.167,00 eura, 12 zaposlenih

KLASA: 400-01/23-01-15

URBROJ: 2186-94-01-23-02/2

Varaždin, 25.08.2023.

Predsjednica Školskog odbora:

Monika Studak

Voditeljica računovodstva:

Manuela Buhić, mag. oec.

Ravnateljica škole:

v.d. Snježana Šitum