****

|  |  |
| --- | --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA****GRAD VARAŽDIN** **IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN** Ulica Matije Antuna Reljkovića 36, 42000 Varaždin KLASA: 400-02/24-01/2 URBROJ: 2186-94-24-1 Varaždin, 15. svibnja 2024. |  |

**OBRAZLOŽENJE**

**II. IZMJENA I DOPUNA**

**FINANCIJSKOG PLANA**

**IV. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

# OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA IV. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

**Šifra i naziv razdjela: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

* **UVOD**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA:** | **NAZIV ŠKOLE: IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN** |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | 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.Osnivač škole je Grad Varaždin. Školsko područje IV. osnovne škole Varaždin obuhvaća mjesta: Grad Varaždin.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.Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema Odlukama o kurikulima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te prema Godišnjem planu i programu škole za 2023./'24. koji je donijet u zakonskom roku. |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:** | 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 67 zaposlenika.  |
| **I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:** | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv programa** | **Izvorni plan 2024:** | **Povećanje/****Smanjenje** | **Novi** **Plan 2024:** |
| 08 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 34.800 | 23.100 | 57.900 |
| 51 | PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 1.604.180 | 0 | 1.604.180 |
| 54 | FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 116.375 | 0 | 116.375 |
| 55 | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 501.532 | 29.500 | 531.032 |
| 56 | IZGRADNJA ŠKOLA | 0 | 465 | 465 |
|  | **UKUPNO:** | **2.256.887** | **53.065** | **2.309.952** |

 |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**  | Cilj poslovanja škole je odgojno - obrazovni rad i poučavanje učenika sukladno nastavnim kurikulima od 1. do 8. razreda koje propisuje nadležno Ministarstvo koje se izvršava u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno važećim propisima. Karakteristika pokazatelja uspješnosti poslovanja škole su brojni investicijski projekti koji se izvršavaju radi brige o imovini škole, brojni uspjesi na školskim, državnim natjecanjima 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. |

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA: 08** | **SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU** |
| ***OPIS PROGRAMA:*** | PONOS IV sufinancira rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.  |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zaključak Gradonačelnika Grada Varaždina |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/** **PROJEKTE :**  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvorni plan 2024.:** | **Povećanje/****Smanjenje** | **Novi** **Plan 2024.:** |
| TP080023 | Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 34.800 | 0 | 34.800 |
| TP 080025 | Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 0 | 23.100 | 23.100 |
|  | **Ukupno:** | **34.800** | **0** | **57.900** |

Funkcijska klasifikacija: 0113 – Vanjski poslovi**OBRAZLOŽENJE:****TP 080023 PROJEKT PONOS IV**Program je ostao isti prema uputama osnivača Grada Varaždina, međutim umjesto 2 izvora imamo 3 izvora odnosno 11,51 i 5539. Novost je da je prema uputama umanjen izvor 11 i povećan je za isti iznos izvor 51 (Pomoći iz državnog proračuna).**TP 080025 PROJEKT PONOS V**Prema uputama osnivača Grada Varaždina, dodijeljen je novi program PONOS V jer će se od jeseni i dalje provoditi projekt odnosno omogućavaju se pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Na ovom programu također su izvori 11 i 5539, što znači da se dio plaća osigurava iz općih prihoda i primitaka, a dio iz EU projekta. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** **CILJ:** Izvršenje aktivnosti projekata EU čiji je nositelj Grad Varaždin – zapošljavanje asistenata za pomoć učenicima sa teškoćama u razvoju.Program ima cilj prilagoditi stupanj i kvalitetu obrazovanja svim učenicima. U školi će se provoditi projekt PONOS IV – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju- Pomoćnika u nastavi. Projekt PONOS IV – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju - Pomoćnika u nastavi, ima cilj omogućiti obrazovanje učenicima s teškoćama, te se planira prema sadašnjem omogućenom broju da 6 naših učenika s teškoćama ima pomoćnika u nastavi. U planu je još jedan dodatni pomoćnik u nastavi za 2024. godinu koji jepotreba učeniku. Isto se planira i u projekcijama 2025.,2026. 2027.godine za projekt PONOS IV.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 6 pomoćnika/ 6 učenikaPONOS IV | Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike kojima je potrebna pomoć u nastavi. | 6 pomoćnika/ 6 učenika | 6  | 7 | 7 | 7 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 :**  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvorni plan 2024.:** | **Povećanje/****Smanjenje** | **Novi** **Plan 2024.:** |
| A 510001 | Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 1.604.180 | 0 | 1.604.180 |
|  | **Ukupno:** | **1.604.180** | **0** | **1.604.180** |

Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje |
| **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, nagrade za najuspješnije djelatnike.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 58 zaposlenika | Isplate plaća i naknada plaće koje im pripada | IV. OŠ | 58 zaposlenik | 58 | 58 | 58 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA: 54** | **FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA**  |
| **OPIS PROGRAMA:** | Godišnjim planom i programom rada je utvrđeno da će se u šk. godini 2023/24. 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 poticat će se kvalitetna komunikacija u kolektivu, među učenicima i partnerski odnos s roditelja, kao i razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | 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., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.),Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.),Zakon o proračunu (NN br. 141/21.)Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 1/20. ),Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.),Upute za izradu proračuna Grada Varaždina i FP proračunskih korisnika za razdoblje 2024. – 2026.g.,Godišnji plan i program rada za šk. god. 2023./2024.,Kurikulum IV. osnovne škole Varaždin za šk. god. 2023./2024.  |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/** **PROJEKTE :**   | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvorni plan 2024.:** | **Povećanje/****Smanjenje** | **Novi** **Plan 2024.:** |
| A 540001 | Financiranje materijalnih rashoda | 70.000 | 0 | 70.000 |
| A 540003 | Održavanje i opremanje OŠ | 46.375 | 0 | 46.375 |
|  | **Ukupno:** | **116.375** | **0** | **116.375** |

Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje**OBRAZLOŽENJE:****A 540001 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**Plan na ovom programu ostaje isti u iznosu od 70.000 eura..**A540003 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OŠ**Plan na ovom programu ostaje isti. Planira se sanacija krovišta te nabava računalne opreme, uredske opreme i namještaja te ostale potrebne opreme, uređaje i strojeve za školu. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** ***CILJ:*** Osiguranje minimalnog zakonskog standarda u školi. Cilj je također obnoviti dio krovišta škole u 2024. godini za što je planirano na programu 540003 35.500 eura u 2024. godini, a isto se planira prema potrebi i za 2025. te 2026.godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva100% | Uspješno funkcioniranje školske ustanove. | Br.učenika:415Br. zaposlenih:67 | 84.205 EUR | 105.500 EUR | 105.500 EUR | 105.500 EUR |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA: 55** | **PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** |
| **OPIS PROGRAMA:** | Godišnjim planom i programom rada je utvrđeno da će se u šk. godini 2023/24. realizirati besplatna prehrana, Školska shema školskog mlijeka i mliječnog proizvoda, školski medni dan, produženi boravak, terenske nastave i izleti, prijevoz učenika u školu i iz škole, sistematski pregledi zaposlenika, besplatni udžbenici za učenike škole iz područja Grada Varaždina te besplatne radne bilježnice i radni materijali za učenike škole iz područja Grada Varaždina, besplatni higijenski ulošci za učenice škole u sklopu projekta koji omogućuje Grad Varaždin, kupnja licenca za digitalnu knjižnicu u sklopu projekta koji financira Grad Varaždin, sufinanciranje roditelja za ručkove učenika u školi, fotografiranje učenika, osiguranje učenika, dodatni pomoćnik u nastavi. Od 2022. godine škola je uključena u EU projekt WELL, te je ostvarila prihode i u 2023. godini, a predviđeni višak prihoda se prenosi u 2024. godinu kako bi se podmirili rashodi po projektu. Krajem 2023. godine predviđa se prihod od MZO za program javnih potreba, čija sredstva neće biti utrošena u istoj godini, već će se trošiti u 2024. godini, stoga se isto planira prenositi višak u 2024. godinu , a kraj projekta predviđen je do kraja drugog polugodišta školske godine 2023/2024. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | 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., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.),Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.),Zakon o proračunu (NN br. 141/21.)Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 1/20. ),Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.),Upute za izradu proračuna Grada Varaždina i FP proračunskih korisnika za razdoblje 2024. – 2026.g.,Godišnji plan i program rada za šk. god. 2023./2024.,Kurikulum IV. osnovne škole Varaždin za šk. god. 2023./2024. Ugovor o provođenju EU projekta WELL. |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/** **PROJEKTE :**  | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvorni plan 2024.:** | **Povećanje/****Smanjenje** | **Novi****Plan 2024.:** |
| A 550001 | Produženi boravak | 176.420 | 13.500 | 189.920 |
| A 550008 | Maturalna putovanja | 15.000 | 0 | 15.000 |
| A 550011 | Stručno usavršavanje nastavnika  | 555 | 0 | 555 |
| A 550013 | Školske manifestacije | 16.857 | 0 | 16.857 |
| A 550014 | Održavanje objekata osnovnih škola | 84.800 | 14.200 | 99.000 |
| A 550020 | Dodatne i dopunske aktivnosti  | 9.400 | 1.800 | 11.200 |
| TP 550024 | Školski medni dan | 300 | 0 | 300 |
| TP 550025 | Školsko mlijeko | 3.000 | 0 | 3.000 |
| TP 550038 | Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 34.000 | 0 | 34.000 |
| TP 550039 | Udžbenici za učenike OŠ | 26.500 | 0 | 26.500 |
| TP 550048 | Projekt „Higijenski ulošci u osnovnim školama“ | 870 | 0 | 870 |
| A 550055 | Besplatni topli obrok | 103.000 | 0 | 103.000 |
| TP 550058 | Projekt WELL | 19.230 | 0 | 19.230 |
| TP 550059 | Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama | 11.400 | 0 | 11.400 |
| TP 550060 | Koracima do znanja u osnovnim školama | 200 | 0 | 200 |
|  | **Ukupno:** | **501.532** | **29.500** | **531.032** |

Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje**OBRAZLOŽENJE:****A 550001 PRODUŽENI BORAVAK**Ukupni novi plan u odnosu na izvorni se povećao za 13.500 eura za 2024. godinu, na izvoru 11 Opći prihodi i primici. To povećanje se odnosi na rashode novo zaposlenje kuharice od školske godine 2024./2025. koje će biti isplaćene do kraja kalendarske godine u iznosu od 7.500 eura, te se 7.000 eura planira na kupnju parnokonvekcijske peći za bržu i lakšu pripremu ručkova. Ovo ukupno povećanje odnosni se i na povećanja prekovremenog rada za zamjene ,ali se istovremeno smanjuje iznos za materijal i sirovine.**A 550008 MATURALNA PUTOVANJA**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu koji će se izvršavati u toku godine, a isti je planiran za sufinanciranje cijene izleta učenika, predstave itd.**A550011 STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu, a odnosi se na naknade za mentorstva za učitelje koje financira MZO, odnosno iz izvora 51 Pomoći i z državnog proračuna**A550013 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OSTALI PROGRAMI**Ukupni novi plan je ostao isti.Na vlastitim prihodima (izvor 31) ukupno je planirano 12.422 eura jer se planirao prihod koji je primljen u početku 2024. godine od Božićnog sajma koji se odvijao u prostorijama škole. Sav prihod se planira za rashode za nove radove za nove sajmove koje će škola organizirati u školi. Također, planira se da će škola do kraja godine prihodovati 10.532,00 eura za najam dvorane, za što se planira i trošak. Planiraju se nagrade zaposlenicima krajem godine prema pravilniku o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda te ukoliko će biti potrebno financiranje redovnih rashoda. Također je od istih prihoda planirana i nabava opreme za školu, nabava knjiga u školskoj knjižnici te dodatno ulaganje na građevinskom objektu, ukoliko će biti potrebe.Na ostalim prihodima (izvor 32) iznos ostaje isti kao što je planirano i u izvornom planu u iznosu od 800,00 eura. Troškovi se odnose na razne donacije koje će se eventualno sakupljati i prosljeđivati raznim udrugama, za sufinanciranje kupnji karata za učenike za odlazak u kino (plaćaju roditelji sami), za literaturu od zakasnina u školskoj knjižnici, osiguranje učenika itd., a to sve financiraju učenici odnosno roditelji.Na izvoru 51 (pomoći od državnog proračuna) iznos ostaje isti kao što je planirano i u izvornom planu od 530,00 eura, a isto se planira za lektire u knjižnici koje financira MZO.Na izvoru 611 ostali su iznosi isti kao i u izvornom planu, jer se ne može procijeniti hoće li do kraja godine biti donacija za školu. Na izvoru 95 (Rezultat-pomoći) iznos ostaje isti, 55 eura, što znači da ostaje višak od prethodne godine koji se mora vratit u državni proračun – primljen je iznos za psihodijagnostiku odnosno za materijal za psihologe u 2023. godini, a iznos koji je primljen nije u cijelosti potrošen te se planira višak koji će se vratiti.**A 550014 ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA**Iznos na programu na izvoru 11 povećao se za 14.200 eura. Grad Varaždin je na ovom programu ukupno osigurao sredstva u iznosu od 15.000 eura za rasvjetu i za usluge tek. I inv. održavanja, ali se 800 eura od energije preusmjerio na program dodatne i dopunske aktivnosti za rashode za dnevnice učiteljima za izlete, a povećale su se usluge tekućeg i inv. održavanja za 7.450 eura, te dodatno ulaganje za 7.550 eura zbog dodatnih sredstava za rasvjetu. Iznos na kontu 4511 za dodatno ulaganje u građevinski objekt planira se za sanaciju krovišta škole koji prokišnjava te za ulaganje u rasvjetu škole koja će se morati promijeniti prema nalazu i pregledu škole.**A550020 DODATNE I DOPUNSKE AKTIVNOSTI**Iznos na programu (izvor 11) povećao se za 1.800 eura u odnosnu na izvorni plan 2024. godine, a povećanje se planira na rashodima za dnevnice učiteljima koji idu na izlete sa učenicima. **TP 550024 ŠKOLSKI MEDNI DAN**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu.**TP 550025 ŠKOLSKO MLIJEKO**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu.**TP 550038 DRUGI OBRAZOVNI MATERIJAL ZA UČENIKE OŠ**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu..**TP 550039 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu.**TP 550048 PROJEKT „HIGIJENSKI ULOŠCI U ŠKOLAMA“**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu.**A 550055 BESPLATNI TOPLI OBROK** Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu.**TP 550058 PROJEKT WELL**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu.**TP 550059 POMOĆNICI U NASTAVI U OSNOVNIM ŠKOLAMA**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu.**TP 550060 KORACIMA DO ZNANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA**Ukupni novi plan je ostao isti u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** **CILJ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost****2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 550001 Produženi boravak | Odgojno obrazovni rad nakon redovne nastave. | Učitelji, učenici | 3 učiteljice, 66 polaznika učenika u PB  | 3 i 80 | 3 i 80 | 3 i 80 |
| 550008 Maturalna putovanja | Putovanja i izleti učenika te upoznavanje novih sadržaja izvan školske ustanove. | Učitelji,Učenici | 67 učitelja, 415 učenika | 67 i 415 | 67 i 415 | 67 i 415 |
| 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | Nagrađivanje učitelja mentora. | IV. OŠ | 2 učitelja | 2 | 2 | 2 |
| 550013 Šk. manifestacije i ostali programi | Financiranje za Preventivni program, financiranje knjiga u knjižnici, sufinanciranje prihoda posebnih namjena. | Stručni suradnici, učenici | 2 stručna suradnika (psiholog i pedagog) – za Preventivni program, 415 učenika – ostalo | 2 i 415 | 2 i 415 | 2 i 415 |
| 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | Omogućiti energente i sredstva za kapitalna ulaganja i sredstva za sustavno funkcioniranje škole. | IV. OŠ, učenici | Zaposlenici i učenici, 67 i 415 | 67 i 415 | 67 i 415 | 67 i 415 |
| 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | Omogućiti sredstva za dnevnice za izlete učitelja, za sistematske preglede zaposlenika, za prijevoz učenika. | IV. OŠ, učenici | 67 zaposlenih, 100 učenika  | 67 i 100 | 67 i 100 | 67 i 100 |
| 550024 Školski medni dan | Podizanje kvalitete školske prehrane. | Učenici 1. razreda: 55 učenika | 1.a,b,c razred: 55 učenika | 1.a,b,crazred | 1.a,b,c razred | 1.a,b,c razred |
| 550025 Školske shema – mlijeko | Stjecanje zdravih prehrambenih navika. | Učenici | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | Omogućiti učenicima škole besplatne druge obrazovne materijale tj. radne bilježnice iz područja Grada Varaždina. | Učenici | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 550039 Udžbenici za učenike OŠ | Besplatni udžbenici za sve učenike OŠ iz područja Grada Varaždina. | Učenici  | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 550048 Projekt „Higijenski ulošci u osnovnim školama“. | Omogućiti učenicama škole besplatne higijenske uloške. | Učenice škole | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 550055Besplatni topli obrok | Besplatni topli obrok za sve učenike škole. | Učenici | 415 | 415 | 405 | 405 |
| 550058Projekt WELL | Poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin. | Učitelji | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama | Omogućiti dodatno još jednog pomoćnika u nastavi zbog potrebe u 2024.godini. | 1 učenik/1 pomoćnik | 0 učenika i 0 pomoćnika | 1 učenik i 1 pomoćnik | 1 učenik i 1 pomoćnik | 1 učenik i 1 pomoćnik |
| 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | Novi i suvremeni pristup učenju engleskog jezika. Učenici i nastavnici engleskog jezika imaju priliku koristiti digitalnu knjižnicu s više od 700 lektira prilagođenih njihovom stupnju znanja i na taj su način imaju na dlanu dostupno svo bogatstvo Oxfordovog književnog opusa. | Svi učenici škole | 10 | 10 | 10 | 10 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA: 56** | **IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA NA OSNOVNIM ŠKOLAMA** |
| **OPIS PROGRAMA:** | Međusobni odnos kod financiranja i izgradnje elektroenergetskih objekata potrebnih za priključenje građevine - izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama te će prema tome škole u postojeći priključni kabel ugraditi novi priključno-mjerni ormar opremljenim za poluizravno mjerenje električne energije te četveropolnom osigurač-sklopkom u odlazu. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Ponuda o priključenju broj: 4003-700085289-20064918Aneks ponude o priključenju broj: 4003-70085289-20200116 |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/** **PROJEKTE :**   | Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvorni plan 2024.:** | **Povećanje/****Smanjenje** | **Novi** **Plan 2024.:** |
| KP 560011 | Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama | 0 | 465 | 465 |
|  | **Ukupno:** | **0** | **465** | **465** |

Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje**OBRAZLOŽENJE:****KP 560011 IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA NA OSNOVNIM ŠKOLAMA**Dobiven je aneks ponude o priključenju te je prema tome potrebno bilo dodatno platiti iznos od 463 eura, stoga je u plan za 2024. g. u II. izmjenama i dopunama unesen program. U postojeći priključni kabel ugrađuje se novi priključno-mjerni ormar opremljenim za mjerenje električne energije. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** ***CILJ:*** Izgradnja solarnih elektrana zbog smanjenja troškova distribucije električne energije te opskrba putem prirodnih izvora energije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama100% | Priključak građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu | IV. OŠ | 410 učenika, 69 zaposlenih | 410 učenika i 69 zaposlenih |  |  |

 |