

REPUBLIKA HRVATSKA
III. OSNOVNA ŠKOLA
KLASA: 400-02/23-01/6
URBROJ: 2186-23-1-03-23-1
Varaždin, 12.09.2023.

**OBRAZLOŽENJE
I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023.

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.*

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE ZA 2023.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	EUR
PRIHODI UKUPNO	1.564.823,00	+130.732,00	1.695.555,00	
PRIHODI POSLOVANJA	1.564.723,00		1.695.455,00	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	0	100,00	
RASHODI UKUPNO	1.580.193,00	+115.362,00	1.695.555,00	
RASHODI POSLOVANJA	1.540.043,00	+105.979,00	1.646.022,00	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.150,00	+9.383,00	49.533,00	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	15.370,00	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	EUR
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI				

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	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: III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Djelokrug rada III. Osnovne škole Varaždin jest odgoj i obrazovanje učenika, a zasniva se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statutu III. Osnovne škole Varaždin i na Kolektivnom ugovoru zaposlenika osnovnoškolskih ustanova, a čiji je osnivač Grad Varaždin.</p> <p>Školu pohađa 382 učenika raspoređenih u 20 razrednih odjela. Redovna nastava, te drugi oblici odgojno obrazovnog rada odvijaju se u tri školske zgrade. Radni prostor svake godine nastojimo upotpuniti opremom, nastavnim sredstvima i pomagalicama prema prijedlozima učitelja i ravnateljice, te financijskim mogućnostima škole. U školi su zaposlena 33 učitelja/učiteljica, ravnateljica, stručna suradnica socijalna pedagoginja, stručna suradnica pedagoginja, stručna suradnica psihologinja (na pola radnog vremena – financira osnivač Grad Varaždin), stručni suradnik knjižničar, 3 učiteljice u produženom boravku (financira osnivač – Grad Varaždin i roditelji – tijekom nastavne godine), 10 administrativno-tehnička djelatnika/djelatnice i 9 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika financirano iz projekta „PONOS III“).</p> <p>U 2023. godini, Škola je ponovno ostvarila suradnju, kao i prethodne godine, kroz program GLOBE čiji je glavni sponzor NASA, a koji predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole, u području atmosfere, vode, tla i pokrova. Učenici su kroz izvanškolske aktivnosti uključeni u razna sportska društva, dječje zborove, plesne škole, dramski studio, škole stranih jezika, Društvo "Naša djeca", Glazbenu školu u Varaždinu, kulturno-umjetnička društva, te DVD Biškupec. III. Osnovna škola je u travnju 2023. godine bila domaćin Županijskog natjecanja iz tehničke kulture, sufinanciranog od strane Županije Varaždinske. Škola je uključena u razne projekte koji promoviraju sigurnost, toleranciju, različitosti, odnosno projekte vezane uz određene nastave predmete ili odgojno-obrazovna područja. Podupiremo obrazovni, profesionalni i osobni razvoj učitelja i učenika te jačanje europske dimenzije škole i razmjenu znanja i vještina kroz eTwinning projekte i Erasmus projekt „OUR LEARNING SPACE: OUTDOOR EDUCATION“ započet u 2022. godini, a koji svoje djelovanje nastavlja i u 2023. godini.</p>
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>U školi su zaposlena 33 učitelja/učiteljica, ravnateljica, stručna suradnica socijalna pedagoginja, stručna suradnica pedagoginja, stručna suradnica psihologinja (na pola radnog vremena – financira osnivač Grad Varaždin), stručni suradnik knjižničar, 3 učiteljice u produženom boravku (financira osnivač – Grad Varaždin i roditelji – tijekom nastavne godine), 10</p>

	administrativno-tehnička djelatnika/djelatnice i 9 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika financirano iz projekta „PONOS III“).																																			
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="459 405 1481 1126"> <thead> <tr> <th>oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Izvorni plan 2023.</th> <th>Povećanje/ smanjenje:</th> <th>Novi plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU</td> <td>70.430,00</td> <td>+6.574,00</td> <td>77.004,00</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>PLAĆE I MATERIJALNA</td> <td>1.012.480,00</td> <td>+81.720,00</td> <td>1.094.200,00</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</td> <td>71.000,00</td> <td>0</td> <td>71.000,00</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</td> <td>426.283,00</td> <td>+26.768,00</td> <td>453.051,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO:</td> <td>1.580.193,00</td> <td>+115.062,00</td> <td>1695.555,00</td> </tr> </tbody> </table>	oznaka	Naziv programa	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje:	Novi plan 2023.	01	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	0	0	300,00	08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	70.430,00	+6.574,00	77.004,00	51	PLAĆE I MATERIJALNA	1.012.480,00	+81.720,00	1.094.200,00	54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	71.000,00	0	71.000,00	55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	426.283,00	+26.768,00	453.051,00		UKUPNO:	1.580.193,00	+115.062,00	1695.555,00
oznaka	Naziv programa	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje:	Novi plan 2023.																																
01	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	0	0	300,00																																
08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	70.430,00	+6.574,00	77.004,00																																
51	PLAĆE I MATERIJALNA	1.012.480,00	+81.720,00	1.094.200,00																																
54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	71.000,00	0	71.000,00																																
55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	426.283,00	+26.768,00	453.051,00																																
	UKUPNO:	1.580.193,00	+115.062,00	1695.555,00																																
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima, a ostvarenje ciljeva će se pratiti kroz realizaciju troškova planiranih kod izrade financijskih planova i planove nastave.</p>																																			

NAZIV PROGRAMA: 01	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
-------------------------------	---

OPIS PROGRAMA:	Kodovi za Oxford English digitalnu knjižnicu
-----------------------	--

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 2022	Povećanje/ smanjenje:	Novi plan 2022	Obrazloženje:
	TP 010119	KORACIMA DO ZNANJA	0	+300	300,00	Povećanje zbog novog projekta koji će se provoditi od šk. god. 2023/24., a koji organizira i financira osnivač Grad Varaždin.
	Ukupno:	0	+300	300,00		
Funkcijska klasifikacija: 0620 – Razvoj zajednice						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: učiteljima engleskog jezika se nudi mogućnost korištenja digitalne knjižnice s više od 700 lektira iz Oxfordovog književnog opusa.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Učenici škole	Kodovi za Oxford English digitalnu knjižnicu	Svi učenici škole	50 učenika	Sredstva Grad	50 učenika

NAZIV PROGRAMA: 08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
OPIS PROGRAMA:	<p>Cilj programa je poštivati zakonske rokove i odredbe, kako i Školski kurikulum te Godišnji plan i program rada u realizaciji programa.</p> <p>Pokazatelji uspješnosti u osnovnoškolskom obrazovnom sustavu se temelje na kvaliteti odgoja i obrazovanja učenika. Kvaliteta odgoja i obrazovanja učenika je djelatnost koja je za svaku državu od prioritetnog značaja. Kao dio društvenog sustava u kojem djeluje osnovna škola planiranim i ostvarenim aktivnostima treba doprinijeti razvoju temeljnih društvenih vrijednosti. Stratešku usmjerenost na razvoj socijalnih kompetencija svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu, na implementaciju suvremene tehnologije, na razvoj raznih vještina, komunikacijskih kompetencija na materinjem i stranim jezicima, na razvoj matematičke pismenosti, solidarnosti među ljudima i tome sl., škola svakodnevnim djelovanjem treba realizirati kroz postavljene ciljeve i kroz različite mjere. Svaka aktivnost treba imati svoje uporište u određenom cilju koja je određena vrijednostima kojima društvena zajednica teži. Na početku 2022./2023. školske godine prišlo se izradi temeljnih školskih dokumenata. U svibnju, 2022. godine započeli smo s postupkom samovrednovanja škole u koji su bili uključeni svi učitelji i generacija učenika 3. i 7. razreda i njihovi roditelji. Na temelju rezultata samovrednovanja, te procjena mišljenja učenika, učitelja i roditelja o procesima unutar škole, izrađen je Školski razvojni plan kojim se definiraju prioritetna područja unapređenja.</p>
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>SPAS VI - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. – Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022./2023) (Kodni broj:FD.01.1.1.10.0020); Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023 (NN 15/2022); Zaključak grada Varaždina o prijavi projektnog prijedloga „ŠkolSka PrehranA za Sve-SPAS VI“ (KLASA: 602-02/22-01/19; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-3)</p> <p>PONOS III - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.0042); Zaključak Grada Varaždina o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS III-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III (KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-39; Zaključak Grada Varaždina o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“(KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07/01/6-22-60), Zaključak o izmjeni Zaključka o dodatnom financiranju projekta „PONOS III- Pomoćnika u Nastavi- Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ (KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-160); Zaključak o izmjeni Zaključka o financiranju nagrade za radne rezultate</p>

pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III- Pomoćnika u Nastavi- Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ (KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-161)

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 2023.	Povećanje/ smanjenje:	Novi plan 2023.
TP 080020	SPAS VI	11.430,00	-4.296,00	7.134,00
TP 080021	PONOS III	39.500,00	-6.030,00	33.470,00
TP 080023	PONOS IV	19.500,00	+16.900,00	36.400,00
	Ukupno:	70.430,00	+6.574,00	77.004,00

Funkcijska klasifikacija: 0113 – Vanjski poslovi

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ:

Programi koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije imaju cilj prilagoditi stupanj i kvalitetu obrazovanja svim učenicima. U III. Osnovnoj školi Varaždin provode se dva projekta, projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“ te projekt PONOS III – 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 Studentskog centra Varaždin.

Projekt PONOS III – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju - Pomoćnika u nastavi, ima cilj omogućiti obrazovanje učenicima s teškoćama po prilagođenom programu, odnosno po individualiziranom programu. Po prilagođenom programu radi 6 učenika koji su uključeni u redovne razredne odjele. Rješenje o individualiziranom pristupu uz redovni nastavni plan i program ima 12 učenika. U sklopu projekta „PONOS III“, omogućeno je da 9 naših učenika s teškoćama ima pomoćnika u nastavi.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost
86 polaznika	Besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog stanja i sufinanciranje ručaka. Učenicima je omogućena kvalitetna i pravovremena prehrana cijele nastavne godine.	86 Korisnika SPAS VI	86	Grad/sredstva EU	86
8	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	8	8 pomoćnika u nastavi od kojih je 1 stručno komunikacijski posrednik	Grad/sredstva EU	8 pomoćnika u nastavi (1 stručno komunikacijski posrednik)

NAZIV PROGRAMA: 51	PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA																						
OPIS PROGRAMA:	Osiguranje sredstava za isplatu plaća i naknada																						
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/0/,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22);</p> <p>Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama</p> <p>Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama</p> <p>Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23)</p> <p>Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023)</p> <p>Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023)</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="280 1115 1497 1854"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Izvorni plan</th> <th>Povećanje/ smanjenje:</th> <th>Novi plan 2023.</th> <th>Obrazloženje:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 510001</td> <td>Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</td> <td>1.012.480,00</td> <td>81.720,00</td> <td>1.094.200,00</td> <td>Povećanje je rezultiralo povećanjem plaća u državnim i javnim službama na temelju odluke Vlade RH od lipnja 2023. godine koje će se primjenjivati do donošenja novog Zakona o plaćama javnih i državnih zaposlenika.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>1.012.480,00</td> <td>+81.720,00</td> <td>1.094.200,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje</p>					Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan	Povećanje/ smanjenje:	Novi plan 2023.	Obrazloženje:	A 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.012.480,00	81.720,00	1.094.200,00	Povećanje je rezultiralo povećanjem plaća u državnim i javnim službama na temelju odluke Vlade RH od lipnja 2023. godine koje će se primjenjivati do donošenja novog Zakona o plaćama javnih i državnih zaposlenika.		Ukupno:	1.012.480,00	+81.720,00	1.094.200,00	
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan	Povećanje/ smanjenje:	Novi plan 2023.	Obrazloženje:																		
A 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.012.480,00	81.720,00	1.094.200,00	Povećanje je rezultiralo povećanjem plaća u državnim i javnim službama na temelju odluke Vlade RH od lipnja 2023. godine koje će se primjenjivati do donošenja novog Zakona o plaćama javnih i državnih zaposlenika.																		
	Ukupno:	1.012.480,00	+81.720,00	1.094.200,00																			

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.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
55 zaposlenika	Isplate plaća i naknada	III. OŠ	55 zaposlenika	Centralizirani obračun plaća, ugovori o radu	56 zaposlenika

NAZIV PROGRAMA: 54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA																							
OPIS PROGRAMA:	Financiranje zakonskih standarda u školama.																							
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.);</p> <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20, 151/22);</p> <p>Zakon o proračunu (NN broj 87/08., 136/12., 15/15., 144/21)</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"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Izvorni plan 2023.</th> <th>Povećanje/ smanjenje:</th> <th>Novi plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 540001</td> <td>Financiranje materijalnih rashoda</td> <td>67.000,00</td> <td>0</td> <td>67.000,00</td> </tr> <tr> <td>A 540003</td> <td>Održavanje i opremanje OŠ</td> <td>4.000,00</td> <td>0</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno:</td> <td>71.000,00</td> <td>0</td> <td>71.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje</p>				Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje:	Novi plan 2023.	A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	67.000,00	0	67.000,00	A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	4.000,00	0	4.000,00	Ukupno:		71.000,00	0	71.000,00
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje:	Novi plan 2023.																				
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	67.000,00	0	67.000,00																				
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	4.000,00	0	4.000,00																				
Ukupno:		71.000,00	0	71.000,00																				

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.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Uspješno funkcioniranje školske ustanove	Br. učenika: 382 Br. zaposlenih: 55	71.000,00 EUR	Decentralizirana sredstva	71.000,00 EUR

NAZIV PROGRAMA: 55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
OPIS PROGRAMA:	Unapređenje osnovnoškolskog sustava i to kroz: unapređenje standarda objekata u kojima se odvija odgojno obrazovni rad, omogućavanje stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, poticanje i financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti učenika, stvaranje poticajnog, sigurnog i suradničkog odnosa u školi i poticanje zdravih odnosa suradnje između svih članova školske zajednice.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon 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., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22), - Zakon o ustanovama (Narodne Novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,127/19), - Zakon o proračunu (Narodne Novine broj. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19), - Godišnji plan i program za školsku 2022./2023. godinu (KLASA: 007-04/22-02/20 URBROJ: 2186-100-22-3) od 06. listopada 2022. godine, - Školski kurikulum za školsku godinu 2022. /2023. (KLASA: 007-04/22-02/20 URBROJ: 2186-100-22-2) od 06. listopada 2022. godine, - Zaključak o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za školsku godinu 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-01/34, URBROJ: 2186/01-07/1-22-9 od 23. kolovoza 2022. godine), - Odluka o imenovanju voditelja/ice Županijskog stručnog vijeća (KLASA: 023-01/20-01/0042; URBROJ: 561/1-20-732), -Pravilnik o financiranju državnih prvenstava školskih sportskih društava Republike Hrvatske u školskoj godini 2022./2023., - Odluka o kriterijima financiranja među/županijskih natjecanja, susreta i smotri učenika osnovnih i srednjih škola s područja Varaždinske županije u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 602-08/22-01/26, URBROJ: 2186-02/1-23-123) - Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN broj 81/15),

- Pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (NN 79/2022),
- Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 98/2019,99/2020, 13/2020)
Zaključak grada Varaždina o iskazu interesa Grada Varaždina kao osnivača OŠ Grada Varaždina za sudjelovanje u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u šk. godini 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/41; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-11),
- Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Varaždina za školsku godinu 2022./2023. (KLASA:602-02/22-01/32, URBROJ:2186/01-09/7-21-1 od 17. lipnja 2022.),
- Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Varaždina za školsku godinu 2023./2024. (KLASA:602-02/23-01/12, URBROJ:2186-1-07/1-23-1 od 21. lipnja 2023.),
- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/2018),
- Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 85/2022.),
- Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština (KLASA:011-02/23-01/03, URBROJ: 524-08-04/1-23-2 od 2. veljače 2023. godine)
- Zaključak o rasporedu sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština (KLASA: 602-08/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-23-5 od 17. svibnja 2023. godine): Zaključak grada Varaždina o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština (KLASA: 602-02/23-01/8, URBROJ: 2186-1-07/1-23-2 od 2. lipnja 2023. godine).
- Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u osnovnim školama za školsku godinu 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-01/38, URBROJ: 2186-1-07-01/4-22-1 od 16. kolovoza 2022. godine); Zaključak o izmjeni Zaključka o provođenju aktivnosti Psiholozi u osnovnim školama za školsku godinu 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-01/38, 2186-1-07-01/6-23-36)
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (NN 156/2022)

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 2023.	Povećanje/ smanjenje:	Novi plan 2023.	Obrazloženje:
A 550001	Produženi boravak	122.950,00	+12.050,00	135.000,00	Povećanje je rezultat odluke Gradonačelnika o isplati privremenog dodatka na plaću učiteljicama u

	A 550008	Maturalna putovanja	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	Smanjenje je rezultat direktnih uplata roditelja turističkim agencijama i organizacijama prijevoza učenika za razne izlete i
	A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	2.800,00	+2.000,00	4.800,00	Povećanje je rezultat prihoda ŽSV Pedagog za 2023.
	A 550013	Školske manifestacije	7.770,00	-500,00	7.270,00	
	A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	72.410,00	+7.873,00	80.283,00	
	A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	40.700,00	-4.180,00	36.520,00	
	A 550024	Školski medni dan	220,00	+30,00	250,00	
	A 550025	Školska shema-mlijeko	2.170,00	0	2.170,00	
	A 550035	Opremanje osnovnih škola	7.435,00	+7.515,00	14.950,00	
	A 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	19.000,00	+3.000,00	22.000,00	
	A 550039	Udžbenici za učenike OŠ	24.000,00	0	24.000,00	
	A 550048	Projekt „Higijenski ulošci u školama“	0	0	804,72	Do povećanja je došlo na temelju zaključka Gradonačelnika kojim se učenicima škole

A 550052	Psiholozi u osnovnim školama	7.440,00	+1.360,00	8.800,00	Povećanje je na temelju odluke Gradonačelnika o isplati privremenog
A 550055	Besplatni topli obrok	92.500,00	0	92.500,00	
A 550057	Our learning space: Outdoor education	10.888,00	+3.010,00	13.898,00	
A 550059	Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	0	0	5.800,00	
	Ukupno:	426.283,00	+20.158,00	453.045,72	

Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJEV

550001 – Produženi boravak

Produženi boravak je izvannastavni program za djecu nižih razreda osnovne škole (od prvog do četvrtog razreda) s organiziranim boravkom, prehranom i učenjem u prostorima škole nakon ili prije nastave. Osnovni cilj produženog boravka je djecu zbrinuti nakon nastave dok su roditelji na radnom mjestu i organiziranim samostalnim radom učenika uz pomoć učitelja izraditi domaću zadaću, samostalno učiti, izvoditi istraživačke projekte, a osmišljeni su i sportsko rekreacijski, tehničko radni i kulturno umjetnički programi. Program je nastao iz potreba i afiniteta učenika za organiziranim aktivnostima kojima se razvijaju kompetencije i vještine učenika, jača socijalizacija, razvija prijateljstvo te pozitivan odnos prema sebi, drugima i radnim obvezama. Planirani iznosi predviđeni su za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa te prijevoza triju zaposlenica Produženog boravka zaposlenih na neodređeno čije plaće financira Grad Varaždin.

550008 – Maturalna putovanja

Cilj programa je omogućiti učenicima i nastavnicima upoznavanje novih sadržaja mimo obrazovne ustanove. Putovanjima i izletima, učenici razvijaju socijalne i društvene vrednote.

550011 – Stručno usavršavanje nastavnika

Cilj je usavršavanje voditelja ŽSV-a (pedagoga), u svrhu edukacije i pomicanja projekata na razini razrednih odjela. Doznačena su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 2.920,00 EUR za Preventivni program u sklopu Školske preventivne strategije osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022/2023, koji provode stručne suradnice – pedagozi.

550013 – Školske manifestacije i ostali programi

Cilj programa je sufinanciranje prihoda posebnih namjena te sitnog inventara.

550014 – Održavanje objekata osnovnih škola

Cilj programa je omogućiti energente za sustavno funkcioniranje ustanove, popravke i rashode istih.

550020 – Dodatne i dopunske aktivnosti

Cilj dodatnih i dopunskih aktivnosti je financiranje tekućih materijalnih rashoda i nefinancijske imovine.

550024 – Školski medeni dan

Program se provodi u prvim razredima osnovnih škola s ciljem povećavanja udjela meda u prehranbenim navikama. Programom je predviđena i promocija hrvatskog pčelarstva meda lokalnih proizvođača (med hrvatskih pčelinjaka).

550025 – Školsko mlijeko

Program se provodi u svim razrednima osnovnih škola s ciljem stjecanja zdravih prehranbenih navika konzumacijom mlijeka.

550035 – Opremanje osnovnih škola

Cilj programa opremanje osnovnih škola je osigurati djelatnicima i učenicima poboljšan i kontinuirani rad uz adekvatnu opremu i materijale.

550038 – Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

Cilj programa je omogućiti svim učenicima od 1-8 razreda radne udžbenike sufinancirane od strane Grada Varaždina.

550039 – Udžbenici za učenike osnovnih škola

S ciljem unaprjeđenja podrške sustava djeci i njihovim obiteljima Grad Varaždin je kroz program iznad standarda osigurao sredstva za nabavu obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola grada Varaždina s ciljem nadogradnje obrazovnog sustava, a najviše kao dodatna mjera odnosno financijska pomoć roditeljima na početku školske godine.

550048 – Higijenski ulošci u školama

Projekt je nastao sukladno potrebama za opskrbom osnovnih higijenskih potrepština učenica, kako bi bio omogućen što ugodniji i sigurniji boravak u školi

550052 – Psiholozi u osnovnim školama

Cilj je pružiti adekvatnu psihološku pomoć i savjet učenicima kojima je potrebno. Psiholog je zaposlen u školskoj godini 2022/2023 upravo iz potrebe savjetovanja i pomoći učenicima.

550055 – Besplatni topli obrok

Cilj programa je svim učenicima od prvog do osmog razreda osnovne škole osigurati jedan besplatni topli obrok (školska užina), u svrhu promicanja pravilne, kvalitetne i pravovremene prehrane. Projekt je započeo u listopadu 2022. godine financiran od strane Grada Varaždina, dok od siječnja 2023. godine financiranje u iznosu od 1,33 EUR po učeniku financira Država, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

A550059

Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama

Projekt u cijelosti financiran od strane Grada Varaždina zbog potrebe dodatnog zapošljavanja pomoćnika u nastavi djeci koja su u procjeni zbog zdravstvenih poteškoća te im je potrebna pomoć i asistencija u praćenju nastave.

550057 – Projekt „OUR LEARNING SPACE“: OUTDOOR EDUCATION

Cilj projekta je podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje i poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost
65 Učenika – polaznika PB i ručka u istom; 3 zaposlena djelatnika i 2 djelatnice na roditeljnom	550001 Provođenje vremena nakon redovne nastave	Br. učenika 65	62 polaznika 5 zaposlena	Posebni dio proračuna Vanproračunski rashodi	70 polaznika 4 zaposlena
100%	550008 Maturalna putovanja	III. OŠ	16.000,00	Vanproračunski dio	4.000,00
100%	550011 Stručno usavršavanje stručnih suradnika	III. OŠ	Socijalni pedagog	Vanproračunski dio	4.800,00
100%	550013 Školske manifestacije	III. OŠ	7.770,00	Vanproračunski dio	7.270,00
100%	550014 Održavanje objekata osnovnih škola	III. OŠ	72.410,00	Posebni dio proračuna Vanproračunski dio	80,283,00
100%	550020 Financiranje tekućih materijalnih rashoda	III. OŠ	40.700,00	Posebni dio proračuna Vanproračunski dio	36.520,00
100%	550024 Školski medeni dan	III. OŠ	220,00	Posebni dio proračuna	250,00
100%	550025 Školsko mlijeko	III. OŠ	2.170,00	Posebni dio proračuna	2.170,00
100%	550035 Financiranje tekućih materijalnih rashoda i nefinancijske imovine	III. OŠ	7.435,00	Vanproračunski rashodi	14.950,00
100%	550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	Učenici III. OŠ	19.000,00	Proračunski dio	22.000,00

100%	550039 Udžbenici za učenike OŠ	Učenici III. OŠ	24.000,00	Vanproračunski dio	24.000,00
100%	550048 Higijenski ulošci u školama	Učenice III. OŠ	804,72	Proračunski dio	900,00
1	550052 Psiholog u OŠ	III. OŠ	1 djelatnik	Proračunski dio	1
382 Korisnika školske užine	550055 Financiranje jednog obroka (školska užina) za sve učenike od 1-8 razreda	382 Korisnika školske užine	92.500,00	Proračunski dio	92.500,00
2 pomoćnika	550059 Pomoćnici u nastavi u OŠ	2 pomoćnika	5.800,00	Proračunski dio	5.800,00
U projekt je uključeno 11 učitelja III. osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja –	550057 Projekt „Our learning space“: Outdoor education	11 učitelja i ravnateljica	10.888,00	Vanproračunski dio	13.898,00

Ravnateljica:

Anica Vragović, dipl. uč.

