



**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**

<b>NAZIV KORISNIKA:</b>	<b>NAZIV ŠKOLE: IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN</b>																																			
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<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. 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 2023./24. koji je donijet u zakonskom roku.</p>																																			
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	<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 67 zaposlenika.</p>																																			
<b>I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:</b>	<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 programa</th><th>Izvorni plan 2024:</th><th>Povećanje/ Smanjenje</th><th>Novi Plan 2024:</th></tr></thead><tbody><tr><td>08</td><td>SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU</td><td>34.800</td><td>23.100</td><td>57.900</td></tr><tr><td>51</td><td>PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</td><td>1.604.180</td><td>0</td><td>1.604.180</td></tr><tr><td>54</td><td>FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</td><td>116.375</td><td>0</td><td>116.375</td></tr><tr><td>55</td><td>PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</td><td>501.532</td><td>29.500</td><td>531.032</td></tr><tr><td>56</td><td>IZGRADNJA ŠKOLA</td><td>0</td><td>465</td><td>465</td></tr><tr><td></td><td><b>UKUPNO:</b></td><td><b>2.256.887</b></td><td><b>53.065</b></td><td><b>2.309.952</b></td></tr></tbody></table>	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		<b>UKUPNO:</b>	<b>2.256.887</b>	<b>53.065</b>	<b>2.309.952</b>
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																																
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.256.887</b>	<b>53.065</b>	<b>2.309.952</b>																																
<b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b>	<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 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.</p>																																			

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

<b>NAZIV PROGRAMA:</b> 08	<b>SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU</b>																				
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	PONOS IV sufinancira rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.																				
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Zaključak Gradonačelnika Grada Varaždina																				
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<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 2024.:</th> <th>Povećanje/ Smanjenje</th> <th>Novi Plan 2024.:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TP 080023</td> <td>Projekt PONOS IV - Pomoćnika u Nastavi - Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</td> <td>34.800</td> <td>0</td> <td>34.800</td> </tr> <tr> <td>TP 080025</td> <td>Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</td> <td>0</td> <td>23.100</td> <td>23.100</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno:</b></td> <td><b>34.800</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>57.900</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0113 – Vanjski poslovi</p> <p><b>OBRAZLOŽENJE:</b>  <b>TP 080023 PROJEKT PONOS IV</b>                      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 umanjeno izvor 11 i povećan je za isti iznos izvor 51 (Pomoći iz državnog proračuna).  <b>TP 080025 PROJEKT PONOS V</b>                      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.</p>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2024.:	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2024.:	TP 080023	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	<b>Ukupno:</b>		<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2024.:	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan 2024.:																	
TP 080023	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																	
<b>Ukupno:</b>		<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>57.900</b>																	

**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 mogućem broju da 6 naših učenika s teškoćama ima pomoćnika u nastavi. U planu je još jedan dodatni pomoćnik u nastavi za 2024. godinu koji je potreban 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 učenika PONOS IV	Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike kojima je potrebna pomoć u nastavi.	6 pomoćnika/ 6 učenika	6	7	7	7

<b>NAZIV PROGRAMA: 51</b>	<b>PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA</b>															
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Osiguranje sredstava za isplatu plaća i naknada															
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Kolektivni ugovor, Zakon o radu															
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Izvorni plan 2024.:</th> <th>Povećanje/ Smanjenje</th> <th>Novi Plan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 510001</td> <td>Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</td> <td>1.604.180</td> <td>0</td> <td>1.604.180</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno:</b></td> <td><b>1.604.180</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>1.604.180</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje</p>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2024.:	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan	A 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.604.180	0	1.604.180	<b>Ukupno:</b>		<b>1.604.180</b>	<b>0</b>	<b>1.604.180</b>
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2024.:	Povećanje/ Smanjenje	Novi Plan												
A 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.604.180	0	1.604.180												
<b>Ukupno:</b>		<b>1.604.180</b>	<b>0</b>	<b>1.604.180</b>												

**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

<b>NAZIV PROGRAMA:</b> 54	<b>FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>
------------------------------	--

<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>
-----------------------	--

<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<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., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.),</p> <p>Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.),</p> <p>Zakon o proračunu (NN br. 141/21.)</p> <p>Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 1/20. ),</p> <p>Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18. i 126/19.),</p> <p>Upute za izradu proračuna Grada Varaždina i FP proračunskih korisnika za razdoblje 2024. – 2026.g.,</p> <p>Godišnji plan i program rada za šk. god. 2023./2024.,</p> <p>Kurikulum IV. osnovne škole Varaždin za šk. god. 2023./2024.</p>
---	--

<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<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 style="width: 10%;">Oznaka</th> <th style="width: 45%;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="width: 15%;">Izvorni plan 2024.:</th> <th style="width: 15%;">Povećanje/ Smanjenje</th> <th style="width: 15%;">Novi Plan 2024.:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 540001</td> <td>Financiranje materijalnih rashoda</td> <td style="text-align: right;">70.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">70.000</td> </tr> <tr> <td>A 540003</td> <td>Održavanje i opremanje OŠ</td> <td style="text-align: right;">46.375</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">46.375</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Ukupno:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>116.375</b></td> <td style="text-align: center;"><b>0</b></td> <td style="text-align: right;"><b>116.375</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje</p> <p><b>OBRAZLOŽENJE:</b>  <b>A 540001 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>  Plan na ovom programu ostaje isti u iznosu od 70.000 eura..  <b>A540003 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OŠ</b>  Plan na ovom programu ostaje isti. Planira se sanacija krovništva te nabava računalne opreme, uredske opreme i namještaja te ostale potrebne opreme, uređaje i strojeve za školu.</p>	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	<b>Ukupno:</b>		<b>116.375</b>	<b>0</b>	<b>116.375</b>
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																	
<b>Ukupno:</b>		<b>116.375</b>	<b>0</b>	<b>116.375</b>																	

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**  
**CILJ:** Osiguranje minimalnog zakonskog standarda u školi. Cilj je također obnoviti dio krovništva 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 školstva	Uspješno funkcioniranje školske ustanove.	Br. učenika: 415 Br. zaposlenih: 67	84.205 EUR	105.500 EUR	105.500 EUR	105.500 EUR

<b>NAZIV PROGRAMA:</b> 55	<b>PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>																																																	
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>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.</p>																																																	
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<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., 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.</p>																																																	
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="375 1265 1524 2094"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Izvorni plan 2024.:</th> <th>Povećanje/ Smanjenje</th> <th>Novi Plan 2024.:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 550001</td> <td>Produženi boravak</td> <td>176.420</td> <td>13.500</td> <td>189.920</td> </tr> <tr> <td>A 550008</td> <td>Maturalna putovanja</td> <td>15.000</td> <td>0</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>A 550011</td> <td>Stručno usavršavanje nastavnika</td> <td>555</td> <td>0</td> <td>555</td> </tr> <tr> <td>A 550013</td> <td>Školske manifestacije</td> <td>16.857</td> <td>0</td> <td>16.857</td> </tr> <tr> <td>A 550014</td> <td>Održavanje objekata osnovnih škola</td> <td>84.800</td> <td>14.200</td> <td>70.600</td> </tr> <tr> <td>A 550020</td> <td>Dodatne i dopunske aktivnosti</td> <td>9.400</td> <td>1.800</td> <td>11.200</td> </tr> <tr> <td>TP 550024</td> <td>Školski medni dan</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>TP 550025</td> <td>Školsko mlijeko</td> <td>3.000</td> <td>0</td> <td>3.000</td> </tr> </tbody> </table>					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	70.600	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
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	70.600																																														
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
	<b>Ukupno:</b>	<b>501.532</b>	<b>29.500</b>	<b>531.032</b>

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 parnokonveksijske peći za bržu i lakšu pripremu ručkova. Ovo ukupno povećanje odnosi 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 приходima (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 prihodovali 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 приходima (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 vratiti 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 dnevnicu 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 odnosu 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:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
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 dnevnicu 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,c razred	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 učenicima škole besplatne higijenske uloške.	Učenicima škole	102	102	102	102
550055 Besplatni topli obrok	Besplatni topli obrok za sve učenike škole.	Učenici	415	415	405	405
550058 Projekt 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
--	--	----------------------	----	----	----	----

<b>NAZIV PROGRAMA:</b> 56	<b>IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA NA OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>
------------------------------	---

<b>OPIS PROGRAMA:</b>	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.
-----------------------	--

<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Ponuda o priključenju broj: 4003-700085289-20064918 Aneks ponude o priključenju broj: 4003-70085289-20200116
---	---

<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:				
	<b>Oznaka</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>Izvorni plan 2024.:</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>	<b>Novi Plan 2024.:</b>
	KP 560011	Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	0	465	465
		<b>Ukupno:</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
	Funkcijska klasifikacija: 0912 – Osnovno obrazovanje				
	<b>OBRAZLOŽENJE:</b>				
	<b><u>KP 560011 IZGRADNJA SOLARNIH ELEKTRANA NA OSNOVNIM ŠKOLAMA</u></b>				
	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.				

<b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b>
<b>CILJ:</b> 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	Priključak građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu	IV. OŠ	410 učenika, 69 zaposlenih	410 učenika i 69 zaposlenih		

