

**Republika Hrvatska**

**Varaždinska županija**

**GRAD VARAŻD IN**

**V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN**

**VATROGASNA ULICA 5**

**42000 VARAŽDIN**

**PREDMET: Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog djela**

**Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 01. 01. – 30.06. 2023. godine**

1. **DJELOKRUG RADA**

V. osnovna škola Varaždin je ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.U školsku godinu 2022./2023. upisano je ukupno 242 učenika u 16 razrednih odjela.

Novim Zakonom o proračunu (NN 144/21) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine propisan je novi sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisan je sadržaj i oblik izvještaja.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

* Opći dio proračuna za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine
* Posebni dio proračuna za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine
* Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje od 01.01. - 30.06.2023. godine.

1. **OBRAZLOŽENJE**

**Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

**Uprava: 5305 V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN**

**PROGRAMI:**

* **Program 08-Sufinanciranje projekata EU-društvene djelatnosti** provodi se kroz projekte i u okviru planiranih financijskih sredstava navedenih u tablici niže:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Index |
| TP: 080020 SPAS VI | 6.750,00  /50.857,88 | 4.512,86/  34.002,14 | 66,86% |
| TP:080021 Ponos III -Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u nastavi | 8.535,00/  64.306,96 | 6.507,93/  49.034,00 | 76,25% |
| TP:0800023 Ponos IV -Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u nastavi | 6.200,00/  46.713,90 | 0,00/  0,00 | 0,00 % |

* Projekt: 080020 SPAS VI

**Opis:** Grad Varaždin je nositelj ovog projekta u sklopu kojeg su osigurana bespovratna sredstva za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Obuhvaćeno je 54 učenika za školsku užinu i 10 učenika za ručak.

**Cilj**: Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći učenicima u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane.

**Izvor financiranja: 1-** Opći prihodi i primici

* Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte – izvor 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj učenika koji ostvaruju pravo na nefinancijsku pomoć – podjelu hrane | Povećanje broja djece koja ostvaruju pravo na pomoć | 54 | 70 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** : 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).

* Projekt: 0800021, PONOS III - Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama razvoju

**Opis**: Grad Varaždin je nositelj ovog projekta. U sklopu ovog projekta zaposlena su 3 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2022./2023. kao pomoć za 3 djece s teškoćama u razvoju. U studenom 2022. godine ispisao se učenik s teškoćama u razvoju, tako da je od prosinca 2022. godine zaposleno 2 pomoćnika u nastavi.

**Cilj**: Osigurati podršku učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području Grada Varaždina.

Izvor financiranja: 1- Opći prihodi i primici

* Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte – izvor 14
* Opći prihodi i primici – izvor 11
* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | Sukladno broju djece s teškoćama, potrebno je zaposliti odgovarajući broj pomoćnika u nastavi | 2 | 2 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** 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).

* Projekt: 0800023, PONOS IV - Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama razvoju

**Opis**: Grad Varaždin je nositelj ovog projekta koji je planiran za školsku godinu 2023./2024.

**Cilj**: Osigurati podršku učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području Grada Varaždina.

Izvor financiranja: 1- Opći prihodi i primici

* Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte – izvor 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | Sukladno broju djece s teškoćama, potrebno je zaposliti odgovarajući broj pomoćnika u nastavi | 2 | 2 |

* **Program 51 - Plaće i materijalna prava djelatnika OŠ** provodi se kroz aktivnosti i u okviru planiranih financijskih sredstava navedenih u tablici niže:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Index |
| A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 810.000,00/  6.102.945,00 | 397.242,12/  2.993.020,75 | 49,04% |

* AKTIVNOST: 510001 PLAĆE ZA DJELATNIKE OSNOVNIH ŠKOLA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

**Opis:** Plaće djelatnika zaposlenih u školi, materijalna prava koja ostvaruju (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica, dar djeci), naknade troškova prijevoza na posao i s posla, naknada zbog nezapošljavanja potrebne kvote invalida - financirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**Cilj**: Kroz ispunjenje temeljnih prava djelatnika zajamčenih kolektivnim ugovorima (plaće i ostala materijalna prava), osigurava motiviranost djelatnika, a time i redovno i kvalitetno osnovno obrazovanje djece.

**Izvor financiranja: 2-** Pomoći iz proračuna

* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj zaposlenih djelatnika u školi | Povećanjem broja djece upisane u školu, postojale bi i dodatne potrebe za djelatnicima | 44 | 45 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** 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.); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

* **Program 54-Financiranje zakonskog standarda u školama** provodi se kroz aktivnosti i u okviru planiranih financijskih sredstava navedenih u tablici niže:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Index |
| A:540001 Financiranje materijalnih rashoda | 54.000,00/  406.863,00 | 29.867,78/  225.038,79 | 55,31% |
| A: 540003 Održavanje I opremanje OŠ | 6.000,00/  45.207,00 | 498,75 /  3.757,83 | 8,31% |

* AKTIVNOST 540001 FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA

**Opis:** Od 2002.g. 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 te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a to su: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge, zatezne kamate.

**Cilj**: Osiguravanje minimalnog standarda škole za nesmetano odvijanje svih aktivnosti u sklopu škole.

**Izvor financiranja: 1 -** Opći prihodi i primici

* Decentralizacija školstvo – izvor 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece upisane u školu, broj razrednih odjela | Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija, jedan od kriterija za određivanje iznosa za financiranje rashoda, je i broj učenika te broj razrednih odjela. Stoga se teži povećavanju broja učenika, kako bi se osigurala i dodatna financijska sredstva. | 242 | 250 |

* AKTIVNOST 540003 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OŠ

**Opis**: Održavanje i opremanja škole kroz kapitalna ulaganja prema potrebama škole.

**Cilj:** Osiguravanje minimalnog standarda škole za nesmetano odvijanje svih aktivnosti u sklopu škole.

**Izvor financiranja: 1-** Opći prihodi i primici

* Decentralizacija školstvo – izvor 12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece upisane u školu, broj razrednih odjela | Sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija, jedan od kriterija za određivanje iznosa za financiranje rashoda , je i broj učenika te broj razrednih odjela. Stoga se teži povećavanju broja učenika, kako bi se osigurala i dodatna financijska sredstva. | 242 | 250 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** 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); Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10); Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva; Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22 i 10/22).

* **Program 55-Programi u osnovnim školama iznad standarda** provodi se kroz aktivnosti i projekte i u okviru planiranih financijskih sredstava navedenih u tablici niže:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Plan 2023. | Izvršenje 2023. | Index |
| A:550001 Produženi boravak | 83.000,00/  625.363,50 | 28.489,36/  214.653,08 | 34,32% |
| A: 550008 Maturalna putovanja | 7.840,00/  59.070,48 | 3.276,04/  24.683,32 | 41,79% |
| A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 700,00/  5.274,15 | 0,00/  0,00 | 0,00% |
| A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 10.430,00/  78.584,84 | 2.727,13/  20.547,56 | 26,15% |
| A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 45.750,00/  344.703,38 | 0,00/  0,00 | 0,00% |
| A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 4.000,00/  30.138,00 | 2.027,94/  15.279,51 | 50,70% |
| TP: 550024 Školski medni dan | 160,00/  1.205,52 | 0,00/  0,00 | 0,00% |
| TP: 550025 Školsko mlijeko | 960,00/  7.233,12 | 836,33/  6.301,33 | 87,12% |
| TP: 550031 Pilot projekt „E-škole“ | 1.330,00/  10.020,89 | 330,00/  2.486,39 | 24,81% |
| A: 550035 Opremanje osnovnih škola | 9.800,00/  1.300,68 | 0,00/  0,00 | 0,00% |
| TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 16.600,00/  125.027,70 | 0,00/  0,00 | 0,00% |
| TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 18.100,00/  136.374,45 | 0,00/  0,00 | 0,00% |
| TP: 550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“ | 0,00/  0,00 | 545,42/  4.109,47 | 0,00% |
| A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama | 9.100,00/  68.563,95 | 4.910,72/  36.999,82 | 53,96% |
| A: 550055 Besplatni topli obrok | 58.000,00/  437.001,00 | 13.590,40/  102.396,87 | 23,43% |

* AKTIVNOST 550001 Produženi boravak

**Opis**: Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan. Za realizaciju navedenog programa planirane su 2 učiteljice. U školskoj godini 2022./2023. imamo 2 grupe sa prosječno 50 učenika.

**Cilj:** Kvalitetno i aktivno provođenje vremena nakon redovne nastave, u sklopu kojeg se osim pisanja domaćih zadaća i učenja, organiziraju razne aktivnosti za djecu.

**Izvor financiranja: 1-** Opći prihodi i primici; 7 – Ostali i vlastiti prihodi

* Opći prihodi i primici – izvor 11
* Ostali prihodi – izvor 72

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece upisane u produženi boravak | Povećati broj djece upisane u produženi boravak | 50 | 60 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** 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).

* AKTIVNOST 550008 Maturalna putovanja

**Opis:** U školi se organiziraju jednodnevni izleti djece preko agencija te sredstva za realizaciju istih, prikupljajurazrednici i polažu u blagajnu kako bi se platili račune za organizirane izlete.

**Cilj:** Kvalitetno organiziranje izleta pod stručnim vodstvom.

**Izvor financiranja:** 7 – Ostali i vlastiti prihodi

* Ostali prihodi – izvor 72

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece koja sudjeluje u jednodnevnim izletima, terenskoj nastavi, maturalnim putovanjima | Povećati interes djece za sudjelovanje | 220 | 242 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN broj 81/15).

* AKTIVNOST 550011 Stručno usavršavanje zaposlenika

**Opis:** Učitelj likovne kulture je voditelj Županijskog stručnog aktiva te sa sredstvima doznačenim od AZZO-a, organizira edukacije za učitelje likovne kulture s područja Varaždinske županije**.**

**Cilj:** Dodatna edukacija učitelja kroz razne radionice, međusobna razmjena iskustava.

**Izvor financiranja: 2-** Pomoći iz proračuna

* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Boj voditelja ŽSV | Povećati broj voditelja ŽSV-a | 1 | 2 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** Odluka o imenovanju voditelja/ice Županijskog stručnog vijeća (KLASA: 023-01/20-01/0042; URBROJ: 561/1-20-732).

* AKTIVNOST 550013 Školske manifestacije i ostali programi

**Opis:** U sklopu ovog programa planirano je osiguranje učenika, police se sklapaju za svaku školsku godinu, a plaćanje police je dobrovoljno. Isto tako, u sklopu ovog programa, planirane su donacije Hrvatskog školskog sportskog saveza. Naime, za učenike i mentore koji se plasiraju na državna natjecanja, HŠSS osigurava prijevoz te dnevnice za mentora te je navedeno planirano i realizirano u sklopu ovog programa, budući da se naši učenici gotovo svake godine plasiraju na ovakva natjecanja.

**Cilj:** Plaćanjem police osiguranja, učenici su osigurani u slučaju nastanka bilo kakve ozljede. Što se tiče natjecanja, cilj je potaknuti što veći broj učenika na ovakve vrste natjecanja.

**Izvor financiranja:** 2 – Pomoći iz proračuna; 3 – Donacije; 7 – Ostali i vlastiti prihodi

* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21
* Donacije – izvor 301
* Vlastiti prihodi – izvor 71
* Ostali prihodi – izvor 72

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece zainteresirane za programe koji se provode u školi | Povećati broj djece zainteresirane za školske programe | 200 | 242 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** Pravilnik o financiranju državnih prvenstava školskih sportskih društava Republike Hrvatske u školskoj godini 2022./2023.

* AKTIVNOST 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

**Opis**: Cijena električne energije i plina i dalje je vrlo visoko, pa je u sklopu ovog programa bilo potrebno osigurati dodatna sredstva za plaćanje računa za plin i električnu energiju. Također, prilikom elektroenergetske obnove škole, škola je opremljena rekuperatorima koje je potrebno redovito održavati pa je za potrebe servisa rekuperatora osigurano dodatnih 19.320,00 eura. Također, u sklopu programa planirana su sredstva za tekuće investicijsko održavanje iz donacija te iz vlastitih prihoda, kao i za uređenje parkirališta za djelatnike.

**Cilj:** Osiguravanje dodatnih sredstava za osiguranje standarda škole za nesmetano odvijanje svih aktivnosti u sklopu škole.

**Izvor financiranja: 1-** Opći prihodi i primici; 3 – Donacije; 7 – Ostali i vlastiti prihodi

* Opći prihodi i primici – izvor 11
* Donacije – izvor 301
* Vlastiti prihodi – izvor 71

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Količina ulaganja u poboljšanje uvjeta za rad. | Kontinuirano ulagati u nabavu nove opreme i tekuće i investicijsko održavanje škole | Planirana ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje kao i dodatna ulaganja u imovinu. | Realizacija svih projekta i aktivnosti u skladu s planiranim. |

* AKTIVNOST 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

**Opis:** U sklopu aktivnosti obuhvaćene su dnevnice za jednodnevne izlete, terensku nastavu, ekskurzije te druge aktivnosti u skladu sa Pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja Isto tako, u sklopu ovog programa osigurana su dodatna sredstva za sistematske preglede djelatnika, kako bi se svim djelatnicima osigurali sistematski pregledi u skladu sa Kolektivnim ugovorom. Također, obuhvaćena su sredstva za natjecanja na županijskoj razini – organizacija natjecanja, naknade članovima povjerenstva te nagrade uspješnim mentorima u skladu Vremenikom natjecanja, susreta i smotri u RH.

**Cilj:** Omogućavanje kvalitetnog izvođenja nastave i natjecanja.

**Izvor financiranja: 1-** Opći prihodi i primici; 2 – Pomoći

* Opći prihodi i primici – izvor 11
* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21
* Pomoći iz županijskog proračuna – izvor 22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djelatnika upućenih na sistematske preglede; broj djece na natjecanjima | Osigurati dostatna sredstva za redovite sistematske preglede; povećati interes djece za natjecanja | 14  130 | 18  150 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014, 81/2015, 53/2021); Vremenik natjecanja 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); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

* AKTIVNOST 550024 Školski medni dan

**Opis:** Projekt Školski medeni dan financiran od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju radi povećanja unosa meda u prehranu djece, organiziran za djecu prvih razreda.

**Cilj:** Podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane.

**Izvor financiranja:** 2 – Pomoći

* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece upisane u prvi razred | Povećati broj djece upisane u prvi razred | 30 | 35 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** Pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (NN 79/2022).

* AKTIVNOST 550025 Školsko mlijeko

**Opis:** Projekt Školska shema financiran od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju radi povećanja unosa mlijeka i mliječnih proizvoda u prehranu djece. Sudjeluju svi učenici škole, 242 učenika u školskoj godini 2022./2023.

**Cilj:** Podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane.

**Izvor financiranja:** 2 – Pomoći

* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece | Povećati upisani broj djece | 242 | 250 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda ( NN 98/2019, 99/2020, 13/2020); Zaključak 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 od 16. rujna 2022); Odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o odobrenju Grada Varaždina kao podnositelja zahtjeva za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda za 2022./2023. (KLASA: 320-01/22-08-05-05/0039, URBROJ: 343-1202/01-22-002 od 14 listopada 2022.); Ugovor o provedbi Školske sheme mlijeka i mliječnih proizvoda u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-01/41; URBROJ; 2186-1-07-01/6-22-21 od 7. studenoga 2022. godine

* AKTIVNOST 550031 Pilot projekt „E-škole“

**Opis:** Pilot projekt „E-škole“ – jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava. Obveza grada Varaždina je osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i usluga dobivenih kroz projekt „-E-škole“.

**Cilj:** Razviti sustav digitalnih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije.

**Izvor financiranja: 1-** Opći prihodi i primici

* Opći prihodi i primici – izvor 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Količina opreme u školi | Povećati količinu opreme u školi | 120 | 200 |

* AKTIVNOST 550035 Opremanje osnovnih škola

**Opis:** Nabava potrebne opreme za nesmetano odvijanje aktivnosti u školi, kroz različite izvore.

**Cilj**: Osigurati kvalitetnu opremu za izvođenje nastave.

**Izvor financiranja**: 2 - Pomoći; 3 – Donacije; 7 – Ostali i vlastiti prihodi

* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21
* Donacije – izvor 301
* Vlastiti prihodi – izvor 71
* Ostali prihodi – izvor 72

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Količina opreme u školi | Povećati količinu opreme u školi | 120 | 200 |

* AKTIVNOST 550038 Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ

**Opis:** Osim udžbenika, u osnovnoj školi mogu biti u uporabi i nastavna sredstva koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda predmetnim kurikulumom kao i očekivanja medu predmetnih tema, potiču interakciju učenik-učenik i/ili učenik-sadržaj te istraživački i/ili grupni rad. Grad Varaždin sufinancirat će druge obrazovne materijale /radne bilježnice za obvezne predmete i komplete za tehničku kulturu za šk. god. 2022/2023.

**Cilj:** Osiguravanje kvalitetnog održavanja nastave uporabom dodatnih materijala za izvođenje nastave.

**Izvor financiranja: 1-** Opći prihodi i primici

* Opći prihodi i primici – izvor 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece za koju se osiguravaju drugi obrazovni materijali | Drugi obrazovni materijali osiguravaju se za svu djecu s područja grada Varaždina, potrebno proširiti financiranje na svu djecu bez obzira na prebivalište | 227 | 242 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** 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.).

* AKTIVNOST 550039 Udžbenici za učenike OŠ

**Opis**: U školskoj godini 2023./2024., sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu školu, sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.

**Cilj:** Osiguravanje kvalitetnog održavanja nastave uporabom udžbenika.

**Izvor financiranja:** 2 – Pomoći, 7 – Ostali i vlastiti prihodi

* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21
* Ostali prihodi – izvor 72

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece za koju se osiguravaju udžbenici | Povećati upisani broj djece | 242 | 250 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/2018, 85/22); Uredbo o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 85/2022.).

* AKTIVNOST 550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“

**Opis:** Projekt kojim su na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, osnivačima doznačena sredstva za opskrbu školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

**Cilj:** Opskrba svih djevojčica škole zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

**Izvor financiranja:** 2 – Pomoći, 7 – Ostali i vlastiti prihodi

* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djevojčica u školi | Povećati upisani broj djevojčica | 63 | 70 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** 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).

* AKTIVNOST 550052 Psiholozi u osnovnim školama

**Opis:** Nova aktivnost od svibnja 2022. godine kojom se u školama zapošljavaju psiholozi čiju plaću financira grad Varaždin.

**Cilj:** Osiguranje dodatne podrške učenicima.

**Izvor financiranja: 1-** Opći prihodi i primici

* Opći prihodi i primici – izvor 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj zaposlenih psihologa | Sukladno potrebama škole, osigurati psihologa | 1 | 1 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** 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);

AKTIVNOST 550055 Besplatni topli obrok

**Opis**: Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku prema kojoj se od siječnja 2023. godine podmiruju troškovi prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

**Cilj:** Osigurati besplatnu i kvalitetnu prehranu svih učenika u školi.

**Izvor financiranja:** 2 – Pomoći

* Pomoći iz državnog proračuna – izvor 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj djece čiju užinu podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja | Povećati broj djece koja se uključuju u školsku prehranu | 233 | 242 |

**Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta:** Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (NN 156/2022).

1. **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE**

- 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 ( NN 87/08.,136/12. i 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10. i 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu „Narodne novine“ broj 124/14.),

- Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.),

- 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 kurikul za školsku godinu 2022. /2023. (KLASA: 007-04/22-02/20 URBROJ: 2186-100-22-2) od 06. listopada 2022. godine,

**Ravnateljica:**

**Nikolina Kovačić, prof.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Predsjednica Školskog odbora:**

**Gordana Vaupotić**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

PRILOZI:

1. Opći dio proračuna za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine
2. Posebni dio proračuna za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine