

GRAD VARAŽDIN
PRORAČUNSKI KORISNIK: VI. OSNOVNA ŠKOLA
VARAŽDIN
KLASA: 400-02/23-01/04
URBROJ: 2186-102-01-23-02
DATUM: 29.11.2023.

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU

STRUKTURA PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od:*
 - A) *Sažetka općeg dijela: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primici i izdaci) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak)*
 - B) *Računa prihoda i rashoda – prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji*
 - C) *Računa prihoda i rashoda – prihodi i rashodi po izvorima financiranja*
 - D) *Računa prihoda i rashoda – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji.*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama odnosno ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA VI. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A.1) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
PRIHODI UKUPNO	2.776.388,91	-9.961,00	2.766.427,91
PRIHODI POSLOVANJA	2.775.578,91	-9.151,00	2.766.427,91
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	810,00	-810,00	/
RASHODI UKUPNO	2.798.763,91	-21.876,00	2.776.887,91
RASHODI POSLOVANJA	2.699.548,91	-27.745,00	2.671.803,91
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.215,00	5.869,00	105.084,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-22.375,00	11.915,00	-10.460,00

A.2) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

A.3) 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*	-79.766,90		-79.766,90
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-22.375,00	11.915,00	-10.460,00
---	-------------------	------------------	-------------------

** 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.*

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

- Škola planira ostvariti sredstva za provođenje programa i aktivnosti iz slijedećih izvora:
- prihodi iz proračuna Grada Varaždina u iznosu 628.759,89 € – smanjenje za 8.332,00 €;
 - vlastiti prihodi od pružanja usluga na tržištu (najam sportske dvorane) te prodaje proizvoda učeničke zadruge u iznosu 17.780 € – uvećanje za 4.850 €;
 - prihodi od financijske imovine - kamate na depozite po viđenju u iznosu 7 € – umanjenje za 13 €;
 - sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. (sredstva roditelja učenika), prihodi s naslova refundacije štete (od osiguravajućeg društva) i ostali prihodi za posebne namjene (refundacije za naknade štete učenika za bravice od garderobnih ormarića, udžbenike i radne bilježnice i sl.) u iznosu 254.318 € – umanjenje za 16.197 €;
 - pomoći iz državnog proračuna u iznosu 1.860.028,02 € – povećanje za 19.661,00 € (od tog iznosa 121.672,02 € – umanjenje za 23.400 € su sredstva za besplatnu prehranu učenika i higijenske potrepštine za djevojčice koja se iz državnog proračuna doznačuju osnivaču). Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirana u izvornom planu u iznosu 9.200 € - umanjenje u cijelosti;
 - pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 1.575 € – umanjenje za 205 €;
 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana u izvornom planu u iznosu 1.760 € - umanjenje u cijelosti, te financijski prihodi na EU sredstva (kamate na depozite po viđenju) u iznosu 10 € – umanjenje za 5 € ;
 - donacije od trgovačkih društava i neprofitnih organizacija te fizičkih osoba u iznosu 3.950 € – povećanje za 1.250 €;
 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine (otplata stanova) planirani u izvornom planu u iznosu 10 € - umanjenje u cijelosti;
 - višak vlastitih prihoda (od prodaje proizvoda i usluga na tržištu) planirani u izvornom planu u iznosu 2.200 € - umanjenje u cijelosti, višak prihoda od pomoći iz državnog proračuna u iznosu 1.550 € – uvećanje za 575 €, te višak prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 8.910 € – umanjenje za 10.290 €.

Obrazloženje viška prihoda uključenog u prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu

Preneseni višak prihoda poslovanja na vanproračunskom dijelu koji je uključen u predložene II. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu iznosi 10.460 € – umanjenje za 11.915 € u odnosu na izvorni plan.

Preneseni višak prihoda poslovanja iz sredstava ostvarenih od prodaje proizvoda i usluga na tržištu (vlastiti prihodi) u iznosu 2.200 € planiran u izvornom planu – umanjenje u cijelosti. Za nabavu potrebne opreme i financiranje rashoda poslovanja za koje sredstva nisu osigurana u nadležnom proračunu ili iz drugih izvora financiranja, a u skladu sa likvidnošću u razdoblju planirane realizacije rashoda te odredbama Pravilnika o nenamjenskim donacijama i vlastitim приходima škole osigurana su sredstva u cijelosti u tekućoj godini.

Preneseni višak prihoda poslovanja iz sredstava pomoći iz državnog proračuna u iznosu 1.550 € odnosi se na „metodološki višak“ na aktivnosti 510001 – Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna kao razlika između rashoda 2022. god. uplaćenih u 2023. god. i rashoda 2023. god. koje će državni proračun uplatiti u 2024. god.

Preneseni višak prihoda poslovanja iz EU sredstava u iznosu 8.910 € odnosi se na neutrošena sredstva od Agencije za mobilnost i programe EU za realizaciju Erasmus + projekata.

B) RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
6 Prihodi poslovanja	2.775.578,91	-9.151,00	2.766.427,91	99,67
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.853.107,02	8.496,00	1.861.603,02	100,46
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	1.760,00	-1.760,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.849.567,02	10.461,00	1.860.028,02	100,57
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.780,00	-205,00	1.575,00	88,48
64 Prihodi od imovine	65,00	-48,00	17,00	26,15
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30,00	-30,00		
Izvor: 32 Ostali prihodi	20,00	-13,00	7,00	35,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	15,00	-5,00	10,00	66,67
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	270.515,00	-16.197,00	254.318,00	94,01
Izvor: 32 Ostali prihodi	270.515,00	-16.197,00	254.318,00	94,01
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	14.800,00	6.930,00	21.730,00	146,82
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.100,00	5.680,00	17.780,00	146,94
Izvor: 611 Donacije	2.700,00	1.250,00	3.950,00	146,30
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	637.091,89	-8.332,00	628.759,89	98,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	453.665,10	1.128,00	454.793,10	100,25
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	103.000,00		103.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	9.150,00	-2.460,00	6.690,00	73,11
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	71.276,79	-7.000,00	64.276,79	90,18
Izvor: 5535 Projekt "SPAS" VI	6.160,97		6.160,97	100,00
Izvor: 5536 Projekt "PONOS" III	31.915,82		31.915,82	100,00
Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV	33.200,00	-7.000,00	26.200,00	78,92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	810,00	-810,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	810,00	-810,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800,00	-800,00		
Izvor: 32 Ostali prihodi	10,00	-10,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	2.776.388,91	-9.961,00	2.766.427,91	99,64
3 Rashodi poslovanja	2.699.548,91	-27.745,00	2.671.803,91	98,97
31 Rashodi za zaposlene	1.972.546,46	29.985,00	2.002.531,46	101,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.110,00	-5.150,00	259.960,00	98,06
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.120,00	730,00	3.850,00	123,40
Izvor: 32 Ostali prihodi	27.315,00	800,00	28.115,00	102,93
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.290,00	-1.790,00	500,00	21,83
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.613.155,00	40.235,00	1.653.390,00	102,49
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.040,00	-140,00	900,00	86,54
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	60.516,46	-4.700,00	55.816,46	92,23
Izvor: 5535 Projekt "SPAS" VI	483,03		483,03	100,00

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 5536 Projekt "PONOS" III	29.833,43		29.833,43	100,00
Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV	30.200,00	-4.700,00	25.500,00	84,44
32 Materijalni rashodi	634.175,33	-55.680,00	578.495,33	91,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.870,00	-2.717,00	77.153,00	96,60
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	86.600,00		86.600,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.150,00	-2.825,00	2.325,00	45,15
Izvor: 32 Ostali prihodi	242.480,00	-16.270,00	226.210,00	93,29
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	7.950,00	-7.065,00	885,00	11,13
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	198.825,00	-25.888,00	172.937,00	86,98
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	740,00	-65,00	675,00	91,22
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	10.760,33	-2.300,00	8.460,33	78,63
Izvor: 5535 Projekt "SPAS" VI	5.677,94		5.677,94	100,00
Izvor: 5536 Projekt "PONOS" III	2.082,39		2.082,39	100,00
Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV	3.000,00	-2.300,00	700,00	23,33
Izvor: 611 Donacije	1.800,00	1.450,00	3.250,00	180,56
34 Financijski rashodi	1.420,00	0,00	1.420,00	100,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.400,00		1.400,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5,00		5,00	100,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	15,00		15,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	0,00	20,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00		20,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.715,10	-2.050,00	87.665,10	97,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.515,10		51.515,10	100,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	200,00	-200,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	38.000,00	-1.850,00	36.150,00	95,13
38 Ostali rashodi	1.672,02	0,00	1.672,02	100,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.672,02		1.672,02	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.215,00	5.869,00	105.084,00	105,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.008,00	1.469,00	71.477,00	102,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.070,00	4.595,00	44.665,00	111,47
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	2.893,00		2.893,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.835,00	4.745,00	11.580,00	169,42
Izvor: 32 Ostali prihodi	750,00	-750,00		
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.520,00	-3.000,00	7.520,00	71,48
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.040,00	-3.921,00	4.119,00	51,23
Izvor: 611 Donacije	900,00	-200,00	700,00	77,78
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.207,00	4.400,00	33.607,00	115,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.100,00	4.400,00	21.500,00	125,73
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	12.107,00		12.107,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	2.798.763,91	-21.876,00	2.776.887,91	99,22

C) RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO	2.798.763,91	-21.876,00	2.776.887,91	99,22
6 Prihodi poslovanja	2.775.578,91	-9.151,00	2.766.427,91	99,67
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	810,00	-810,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	22.375,00	-11.915,00	10.460,00	46,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	453.665,10	1.128,00	454.793,10	100,25
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.130,00	2.650,00	17.780,00	117,51
Izvor: 32 Ostali prihodi	270.545,00	-16.220,00	254.325,00	94,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	20.975,00	-12.055,00	8.920,00	42,53
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.859.692,02	8.576,00	1.868.268,02	100,46
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.780,00	-205,00	1.575,00	88,48
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	71.276,79	-7.000,00	64.276,79	90,18
Izvor: 5535 Projekt "SPAS" VI	6.160,97		6.160,97	100,00
Izvor: 5536 Projekt "PONOS" III	31.915,82		31.915,82	100,00
Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV	33.200,00	-7.000,00	26.200,00	78,92
Izvor: 611 Donacije	2.700,00	1.250,00	3.950,00	146,30

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO	2.798.763,91	-21.876,00	2.776.887,91	99,22
3 Rashodi poslovanja	2.699.548,91	-27.745,00	2.671.803,91	98,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.215,00	5.869,00	105.084,00	105,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	453.665,10	1.128,00	454.793,10	100,25
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.130,00	2.650,00	17.780,00	117,51
Izvor: 32 Ostali prihodi	270.545,00	-16.220,00	254.325,00	94,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	20.975,00	-12.055,00	8.920,00	42,53
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.859.692,02	8.576,00	1.868.268,02	100,46
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.780,00	-205,00	1.575,00	88,48
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	71.276,79	-7.000,00	64.276,79	90,18
Izvor: 5535 Projekt "SPAS" VI	6.160,97		6.160,97	100,00
Izvor: 5536 Projekt "PONOS" III	31.915,82		31.915,82	100,00
Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV	33.200,00	-7.000,00	26.200,00	78,92
Izvor: 611 Donacije	2.700,00	1.250,00	3.950,00	146,30

D) RAČUN PRIHODA I RASHODA
Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO	2.798.763,91	-21.876,00	2.776.887,91	99,22
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	96.036,79	-7.000,00	89.036,79	92,71
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	96.036,79	-7.000,00	89.036,79	92,71
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.128,00	1.128,00	
062 Razvoj zajednice		1.128,00	1.128,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.702.727,12	-16.004,00	2.686.723,12	99,41
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.702.727,12	-16.004,00	2.686.723,12	99,41

II. POSEBNI DIO PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN																								
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>VI. 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>VI. osnovna škola Varaždin škola je uspješnih učenika i učitelja u kojoj nastojimo svakom učeniku pružiti uvjete za cjelovit razvoj.</p>																								
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Školu pohađa 737 učenika raspoređena u 32 razredna odjela u jednosmjenskoj nastavi; 104 zaposlenika, 55 učitelja (od čega je 5 mentora, 6 savjetnika, 1 izvrsni savjetnik, 7 voditelja Županijskih stručnih vijeća, 1 voditelja Centara izvrsnosti Varaždinske županije – kemije te 9 učitelja u CI).</p> <p style="text-align: center;"><u>Raspored zaposlenika</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr><td>Učitelji</td><td style="text-align: right;">55</td></tr> <tr><td>Izdvojeni</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Stručni suradnici</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Produženi boravak</td><td style="text-align: right;">11</td></tr> <tr><td>Bolovanja</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Kuharice</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Kuharica u produženom boravku</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Domari</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Administracija</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Spremačice</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Pomoćnici u nastavi</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Ukupno</td><td style="text-align: right;">104</td></tr> </tbody> </table>	Učitelji	55	Izdvojeni	0	Stručni suradnici	5	Produženi boravak	11	Bolovanja	3	Kuharice	4	Kuharica u produženom boravku	3	Domari	2	Administracija	4	Spremačice	10	Pomoćnici u nastavi	10	Ukupno	104
Učitelji	55																								
Izdvojeni	0																								
Stručni suradnici	5																								
Produženi boravak	11																								
Bolovanja	3																								
Kuharice	4																								
Kuharica u produženom boravku	3																								
Domari	2																								
Administracija	4																								
Spremačice	10																								
Pomoćnici u nastavi	10																								
Ukupno	104																								

Uz redoviti nastavni program učenicima su na raspolaganju izborni predmeti: engleskog jezika, njemačkog jezika, francuskog jezika, informatike i vjeronauka. Dodatnu nastavu organiziramo iz svih nastavnih predmeta (redovnih i izbornih predmeta). Produženi boravak organizira se za učenike od 1. do 4. razreda u 10 grupa produženog boravka.

Nastavni program izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZO, a prema Godišnjem planu i programu rada i školskom Kurikulumu i samovrednovanju za 2023./2024. godinu.

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovim programima planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

Oznaka	Naziv programa	Izvorni plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	96.036,79	-7.000,00	89.036,79
09	CIVILNO DRUŠTVO	/	1.128,00	1.128,00
51	PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.645.325	50.415	1.695.740
54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	103.000	/	103.000
55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	954.402,12	-66.419,00	887.983,12
	UKUPNO:	2.798.763,91	-21.876,00	2.776.887,91

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

08 – SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Cilj provedbe programa je izvršavanje aktivnosti projekata EU čiji je nositelj ili partner Grad Varaždin.

Karakteristika pokazatelja uspješnosti je broj učenika, broj obroka, broj zaposlenika.

Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljana vrijednost utvrđuje za naredno trogodišnje razdoblje.

09 – CIVILNO DRUŠTVO

Cilj provedbe programa je donošenje Dječjeg participativnog proračuna kao mehanizma identificiranja i realiziranja potreba djece.

Karakteristika pokazatelja uspješnosti je broj učenika.

Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljana vrijednost utvrđuje za naredno trogodišnje razdoblje.

51 – PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Cilj provedbe programa je izvršavanje zakonskih odredbi i Kolektivnog ugovora.

Karakteristika pokazatelja uspješnosti je broj zaposlenika.

Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljana vrijednost utvrđuje za naredno trogodišnje razdoblje.

	<p>54 – FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</p> <p>Cilj provedbe programa je osiguravanje minimalnog standarda osnovnoškolskog obrazovanja.</p> <p>Karakteristika pokazatelja uspješnosti je broj učenika.</p> <p>Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljana vrijednost utvrđuje za naredno trogodišnje razdoblje.</p> <p>55 – PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</p> <p>Cilj provedbe programa je Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.</p> <p>Karakteristika pokazatelja uspješnosti je broj učenika, broj obroka, broj zaposlenika.</p> <p>Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljana vrijednost utvrđuje za naredno trogodišnje razdoblje.</p>
--	---

NAZIV PROGRAMA: 08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU															
OPIS PROGRAMA:	<p>Grad Varaždin nositelj je projekta u kojem je osigurana besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog statusa. U projekt SPAS VI u šk. god. 2022./2023. je bio uključen 61 učenik.</p> <p>Grad Varaždin nositelj je projekta PONOS III (od šk. god. 2023./2024. projekt PONOS IV). U sklopu ovog projekta zaposleno je 10 pomoćnika u nastavi. Njihove obaveze su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pružati pomoć djeci s teškoćama u razvoju u aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa, - surađivati s učiteljima i roditeljima djeteta, - voditi evidenciju rada i podnositi mjesečno Izvješće o radu školi. 															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>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>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); Zaključak Grada Varaždina o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV (KLASA: 602-02/23-01/15; URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-23) od 1. rujna 2023. godine.</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>TP 080020</td> <td>SPAS VI</td> <td style="text-align: right;">6.160,97</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: right;">6.160,97</td> </tr> <tr> <td>TP 080021</td> <td>PONOS III</td> <td style="text-align: right;">45.275,82</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: right;">45.275,82</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	TP 080020	SPAS VI	6.160,97	/	6.160,97	TP 080021	PONOS III	45.275,82	/	45.275,82
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.												
TP 080020	SPAS VI	6.160,97	/	6.160,97												
TP 080021	PONOS III	45.275,82	/	45.275,82												

TP 080023	PONOS IV	44.600,00	-7.000,00	44.600,00
Ukupno:		96.036,79	-7.000,00	89.036,79

Ekonomska klasifikacija:

Oznaka	Vrsta rashoda	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
31	Rashodi za zaposlene	84.376,46	-4.700,00	79.676,46
32	Materijalni rashodi	11.660,33	-2.300,00	9.360,33
Ukupno:		96.036,79	-7.000,00	89.036,79

Funkcijska klasifikacija: 0113 - Vanjski poslovi.

Obrazloženje povećanja/smanjenja: Sredstva za projekt „PONOS IV“ umanjena su na izvoru 5539 – projekt „PONOS“ IV u skladu sa procijenjenim potrebnim rashodima za provođenje projekta do kraja godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Izvršavanje aktivnosti projekata EU čiji je nositelj ili partner Grad Varaždin.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt	Besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog stanja	Broj učenika korisnika	61	Škola	61	61	61
Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt	Plaće i materijalna prava za zaposlenike	Broj zaposlenika	9	Škola	10	11	12

NAZIV PROGRAMA: 09	CIVILNO DRUŠTVO																																				
OPIS PROGRAMA:	Grad Varaždin dodijelio je sredstva u okviru Dječjeg participativnog proračuna za projekt škole "Malo dobrog zvuka za učenje bez muka".																																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Odluka Grada Varaždina o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2023. godinu (Klasa: 402-04/23-01/14; Urbroj: 2186-1-07-04/2-23-7 od 10. studenog 2023. godine).																																				
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>TP 090019</td> <td>Dječji participativni proračun</td> <td>/</td> <td>1.128,00</td> <td>1.128,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno:</td> <td>/</td> <td>1.128,00</td> <td>1.128,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ekonomska klasifikacija:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Vrsta rashoda</th> <th>Izvorni plan 2023.</th> <th>Povećanje/ smanjenje</th> <th>Novi plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td> <td>Materijalni rashodi</td> <td>/</td> <td>1.128,00</td> <td>1.128,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno:</td> <td>/</td> <td>1.128,00</td> <td>1.128,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0620 – razvoj zajednice.</p> <p><u>Obrazloženje povećanja/smanjenja:</u> Sredstva za provođenje projekta dodijeljena su u studenom iz općih prihoda Grada Varaždina.</p>							Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	TP 090019	Dječji participativni proračun	/	1.128,00	1.128,00	Ukupno:		/	1.128,00	1.128,00	Oznaka	Vrsta rashoda	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	32	Materijalni rashodi	/	1.128,00	1.128,00	Ukupno:		/	1.128,00	1.128,00
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.																																	
TP 090019	Dječji participativni proračun	/	1.128,00	1.128,00																																	
Ukupno:		/	1.128,00	1.128,00																																	
Oznaka	Vrsta rashoda	Izvorni plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.																																	
32	Materijalni rashodi	/	1.128,00	1.128,00																																	
Ukupno:		/	1.128,00	1.128,00																																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																																					
CILJ: Izvršavanje zakonskih odredbi i Kolektivnog ugovora.																																					
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.																														
Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt	Uključivanjem učenika u projekt postiže se aktivno uključivanje djece u kreiranje proračuna i zadovoljavanje potreba djece u zajednici.	Broj	350	Škola	350	350	350																														

NAZIV PROGRAMA: 51	PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ																																						
OPIS PROGRAMA:	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava državnog proračuna tj. izvršavanje zakonskih odredbi iz područja radnog prava i kolektivnih ugovora.																																						
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	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; Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23); Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023).																																						
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" data-bbox="513 862 1481 1108"> <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 510001</td> <td>Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</td> <td>1.645.325,00</td> <td>50.415,00</td> <td>1.695.740,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno:</td> <td>1.645.325,00</td> <td>50.415,00</td> <td>1.695.740,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ekonomska klasifikacija:</p> <table border="1" data-bbox="513 1232 1481 1534"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Vrsta rashoda</th> <th>Izvorni plan 2023.</th> <th>Povećanje/smanjenje</th> <th>Novi plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>Rashodi za zaposlene</td> <td>1.601.185,00</td> <td>49.865,00</td> <td>1.651.050,00</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Materijalni rashodi</td> <td>44.140,00</td> <td>550,00</td> <td>44.690,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno:</td> <td>1.645.325,00</td> <td>50.415,00</td> <td>1.695.740,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 – osnovno obrazovanje.</p> <p><u>Obrazloženje povećanja/smanjenja:</u> Sredstva za rashode za zaposlene uvećana su zbog uvođenja privremenog dodatka na plaću u državnoj i javnim službama od lipnja tekuće godine i povećanja drugih materijalnih prava u skladu sa dodacima kolektivnim ugovorima i odlukama Vlade RH. U odnosu na izvorni plan unesena je pozicija za rashode za službena putovanja (naknada za povećanu odgojno-obrazovnu odgovornost) koji su se dosad evidentirali u okviru bruto plaća. Navedeni rashodi kao i umanjenje rashoda na poziciji prijevoza na posao i s posla usklađeni su sa procijenjenom realizacijom do kraja godine.</p>				Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	A 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00	Ukupno:		1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00	Oznaka	Vrsta rashoda	Izvorni plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	31	Rashodi za zaposlene	1.601.185,00	49.865,00	1.651.050,00	32	Materijalni rashodi	44.140,00	550,00	44.690,00	Ukupno:		1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.																																			
A 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00																																			
Ukupno:		1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00																																			
Oznaka	Vrsta rashoda	Izvorni plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.																																			
31	Rashodi za zaposlene	1.601.185,00	49.865,00	1.651.050,00																																			
32	Materijalni rashodi	44.140,00	550,00	44.690,00																																			
Ukupno:		1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00																																			
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: CILJ: Izvršavanje zakonskih odredbi i Kolektivnog ugovora.																																							

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.																																																		
Plaće za djelatnike osnovnih škola	Financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika	Broj zaposlenika	80	Škola	80	81	82																																																		
NAZIV PROGRAMA: 54		FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA																																																							
OPIS PROGRAMA:	U proračunu Grada Varaždina za 2023., a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, osiguravaju se sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja. Osigurana sredstva utrošiti će se za pokriće slijedećih rashoda: za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.																																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.																																																								
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>88.000</td> <td>/</td> <td>88.000</td> </tr> <tr> <td>A 540003</td> <td>Održavanje i opremanje oš</td> <td>15.000</td> <td>/</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>103.000</td> <td>/</td> <td>103.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ekonomska klasifikacija:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Vrsta rashoda</th> <th>Izvorni plan 2023.</th> <th>Povećanje/smanjenje</th> <th>Novi plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td> <td>Materijalni rashodi</td> <td>86.600,00</td> <td>/</td> <td>86.600,00</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Financijski rashodi</td> <td>1.400,00</td> <td>/</td> <td>1.400,00</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</td> <td>2.893,00</td> <td>/</td> <td>2.893,00</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</td> <td>12.107,00</td> <td>/</td> <td>12.107,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>103.000</td> <td>/</td> <td>103.000</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	88.000	/	88.000	A 540003	Održavanje i opremanje oš	15.000	/	15.000		Ukupno:	103.000	/	103.000	Oznaka	Vrsta rashoda	Izvorni plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.	32	Materijalni rashodi	86.600,00	/	86.600,00	34	Financijski rashodi	1.400,00	/	1.400,00	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.893,00	/	2.893,00	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.107,00	/	12.107,00		Ukupno:	103.000	/	103.000
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.																																																					
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	88.000	/	88.000																																																					
A 540003	Održavanje i opremanje oš	15.000	/	15.000																																																					
	Ukupno:	103.000	/	103.000																																																					
Oznaka	Vrsta rashoda	Izvorni plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.																																																					
32	Materijalni rashodi	86.600,00	/	86.600,00																																																					
34	Financijski rashodi	1.400,00	/	1.400,00																																																					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.893,00	/	2.893,00																																																					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.107,00	/	12.107,00																																																					
	Ukupno:	103.000	/	103.000																																																					

Obrazloženje povećanja/smanjenja: U okviru istih limita sredstava decentralizacije i u okviru materijalnih rashoda smanjena su sredstva za rashode energije u korist rashoda za komunalne usluge. Preraspodjela je izvršena temeljem procjene realizacije rashoda do kraja godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Osiguravanje minimalnog standarda osnovnoškolskog obrazovanja

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda	Br.učenika	738	Škola	738	750	760
Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina	Održavanje i opremanje škole	Br.učenika, razrednih odjela, građevina	738 učenika u 32 razredna odjela	Škola	738 učenika u 32 razredna odjela	750 učenika u 32 razredna odjela	760 učenika u 32 razredna odjela

NAZIV PROGRAMA: 55

PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

A 550001: Sredstva su namijenjena za bruto plaće, materijalna prava, doprinose na plaću, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, plaće za prekovremeni rad. Produženi boravak koristi 271 učenika nižih razreda, a temeljem Zaključka Grada o provođenju programa produženog boravka isti je besplatan za sve učenike sa prebivalištem na području Grada (Grad Varaždin financira u cijelosti troškove zaposlenih koji provode program).

Broj grupa produženog boravka je 10, a broj zaposlenih osoba 14 (10 učiteljica na neodređeno radno vrijeme i 1 na određeno radno vrijeme kao zamjena te 3 pomoćne kuharice na određeno radno vrijeme).

A 550004: Škola omogućava svim zainteresiranim učenicima kvalitetan topli obrok odnosno ručak u popodnevnom satima. Isti sufinanciraju roditelji po cijeni utvrđenoj cjenikom škole. Ulaganjem u dodatnu opremu i prostore kuhinje i blagovaonice te zapošljavanjem dodatnog kadra (iz sredstava MZO-a i sredstava Grada Varaždina u okviru aktivnosti Produženi boravak) osigurava se prihvatljiva cijena obroka i povećava kvaliteta odnosno nutritivna vrijednost obroka.

Sredstva za provođenje aktivnosti su uglavnom namijenjena za rashode za materijal i energiju (namirnice), a manji iznos za bruto plaće za prekovremeni rad odnosno ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaću, rashode za

materijal i usluge održavanja, sitni inventar i opremu za kuhinju i blagovaonicu.
A 550008: Sredstvima participacije roditelja namiruju se rashodi za organizaciju aktivnosti učenika izvan škole temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole te troškovi participacija učenika u povezanim programima i manifestacijama (kazališne i kino predstave, koncerti).

A 550011: Sredstva su namijenjena za bruto plaće za prekovremeni rad, ostale rashode za osobu zaposlenu temeljem mjere pripravnštva u sklopu aktivne politike zapošljavanja HZZ-a (regres, božićnica), doprinose na bruto plaće mentorima učitelja koji su bili na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te doprinose na bruto naknade po ugovorima o djelu, službena putovanja voditelja županijskih stručnih vijeća, uredski i ostali materijal te sitni inventar vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća, bruto naknade po ugovorima o djelu, uredsku i računalnu opremu u svrhu organizacije županijskih stručnih vijeća, knjige i literatura vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća. Stručno usavršavanje nastavnika važno je za profesionalni razvoj nastavnika kojim mu se omogućuje da bude upoznat s promjenama u obrazovnom sektoru, doprinosi poboljšanju kvalitete obrazovnog sektora i omogućuje učenicima lakše usvajanje gradiva. Županijski voditelji stručnih vijeća organiziraju stručna vijeća za ostale sudionike stručnog usavršavanja.

A 550012: Sredstva su namijenjena za dnevnice učiteljima pratiteljima učenika na športskim natjecanjima i organizaciju prijevoza na športska natjecanja. Sport je veoma važan za zdravlje djece. Naši učenici ostvaruju mnogo uspjeha na športskim aktivnostima zajedno sa svojim učiteljima tjelesne i zdravstvene kulture. Prijevoz i dnevnicu financira Hrvatski školski športski savez.

A 550013: U sklopu ove aktivnosti organizira se zajedničko fotografiranje učenika na kraju školske godine, pribavlja se policu osiguranja od nesretnog slučaja za sve zainteresirane učenike, omogućava se nabava dodatnih nastavnih materijala za pojedine predmete (ispiti znanja i sl.) i časopisa te školskih obilježja zainteresiranim učenicima i roditeljima (majice, kape i sl.) i odvijaju ostali programi i aktivnosti (pomoć i donacije drugim školama) kao i nabavlja oprema i sitan inventar za odvijanje raznih aktivnosti ukoliko se osiguraju sredstva iz dodatnih izvora (npr. nagrade od institucija i tijela EU i sl.). Također se iz donacija Crvenog križa nabavlja školski pribor za učenike slabijeg imovinskog stanja.

Sredstva su namijenjena za rashode za materijal, usluge, opremu, pomoći i dr.

A 550014: U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za nesmetan redoviti rad škole kao i za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada. Najveći udio sredstava osigurava osnivač iz svojih izvornih prihoda, a manji dio dolazi iz vlastitih i ostalih prihoda škole (npr. naknade šteta od učenika) te donacija.

Sredstva su namijenjena za rashode za materijal i energiju, tekuće i investicijsko održavanje i ostale usluge, opremu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima te sitan inventar, a koji proizlaze iz potreba koje prelaze zadane limite iz sredstava decentralizacije (primjerice zadnjih godina rasta cijena energenata sredstva decentralizacije nisu dostatna za pokriće rashoda za iste kao ni za opremanje škole za sveobuhvatno provođenje programa prehrane učenika ili nabavu svih potrebnih modernih nastavnih pomagala).

A 550020: Ova aktivnost odnosi se na provođenje slobodnog vremena učenika nakon redovne nastave, organizaciju natjecanja i nagrađivanje za postignute rezultate na natjecanjima, osiguravanje dodatnog nadstandarda za zaposlenike te učenike sa teškoćama u razvoju te na provođenje dodatnih školskih projekata te aktivnosti koje organiziraju druge državne institucije i tijela.

Sredstva su namijenjena za organizaciju županijskog natjecanja iz povijesti i iz građanskog odgoja kao i za naknade članovima povjerenstava na natjecanjima te nagrade mentorima učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na državnim natjecanjima. Nadalje, u okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva

za dnevnicu učiteljima koji sudjeluju u aktivnostima NCVVO-a, dnevnicu i troškove za aktivnosti koje organiziraju druga ministarstva i državne institucije (državne smotre i natjecanja, izložbe učeničkih radova), sufinanciranje prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju u školu i iz škole, materijal, usluge, dnevnicu, oprema i sitan inventar vezani uz rad učeničke zadruge, dnevnicu za stručne ekskurzije, terensku nastavu, školu u prirodi, za sistematske preglede zaposlenika ugovorene kolektivnim ugovorima, dodatno usavršavanje zaposlenika i ostale nespomenute rashode poslovanja za koje nisu dostatna sredstva decentralizacije. Također je iz vlastitih prihoda predviđeno financiranje rashoda za dodatan rad zaposlenika za koji sredstva nisu osigurana iz drugih izvora i nagrađivanje zaposlenika, a u skladu sa Pravilnikom o nenamjenskim donacijama i vlastitim приходima škole.

TP 550023: Projekt E-Twinning je aktivnost koja se odnosi na projekt Erasmus. Ovaj projekt namijenjen je međunarodnoj suradnji kao i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja u obrazovnom sektoru.

TP 550024: U okviru projekta „Školski medni dan“ kojeg provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnivač osigurava sredstva za nabavku staklenki meda za učenike prvih razreda.

TP 550025: Projekt Školsko mlijeko provodi se u okviru programa Školska shema kojeg je nositelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

U iznosu odobrenih sredstava od strane Agencije nabavlja se mlijeko i mliječni proizvodi u svrhu promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika učenika.

A 550035: Sredstva su namijenjena za kapitalna ulaganja kroz koja će se nabaviti knjige za knjižnicu iz sredstava državnog proračuna te uredska oprema i namještaj, sitan inventar, računalna oprema, sportska i glazbena oprema i oprema za ostale namjene iz sredstava donacija i vlastitih prihoda.

TP 550038: Grad Varaždin financira radne bilježnice, kutije za tehničku kulturu za učenike koji imaju prebivalište na području Grada.

TP 550039: Iz sredstava državnog proračuna, a na temelju nalog Ministarstva znanosti i obrazovanja te suglasnosti Ministarstva financija procijenjeni su rashodi za nabavu obveznih udžbenika za sve učenike. Nabavit će se udžbenici radnog karaktera koji su u trajnom vlasništvu učenika i udžbenici koji će biti u vlasništvu škole i koje učenici po završetku školske godine vraćaju u školu.

TP 550044: Projekt Breaking Barriers jedan je od projekata u sklopu projekta Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Švedska, Slovačka, Portugal i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Sredstva su namijenjena za službena putovanja, naknade građanima i kućanstvima u naravi, prekovremeni rad na projektu, rashode za materijal, rashode za usluge, bankarske usluge i nabavu opreme, stručne literature i knjiga za realizaciju projekta.

TP 550045: Projekt Sharing Heritage and Real European Cultures jedan je od projekata u sklopu projekta Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Italija, Češka i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Sredstva su namijenjena za službena putovanja, naknade građanima i kućanstvima u naravi, prekovremeni rad na projektu, rashode za materijal, rashode za usluge, bankarske usluge i nabavu opreme, stručne literature i knjiga za realizaciju projekta.

TP 550048: Projekt „Higijenski ulošci u školama“ osigurava besplatne menstrualne higijenske potrepštine za učenice iz sredstava državnog proračuna.

A 550052: Grad Varaždin zapošljava psihologe u osnovnim školama kako bi djeci pružio kvalitetnu psihološku pomoć u ovim vremenima kada su djeca socijalno distancirana i potreban im je razgovor sa stručnom osobom.

A 550055: Republika Hrvatska financira besplatni topli obrok za sve učenike škole od drugog polugodišta šk. god. 2022./2023. Pravo na financiranje odnosno sufinanciranje utvrđeno je u iznosu 1,33 € po obroku, uključujući do 3 dana neprekidnog izostanka učenika. Aktivnošću se pomaže i učenicima i

	<p>roditeljima u školovanju djece.</p> <p>A 550060: U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club digitalnoj knjižnici. Cilj provedbe projekta je potaknuti učenike na čitanje na stranom jeziku, razviti kod učenika naviku i ljubav prema čitanju. Učenici i njihovi nastavnici engleskog jezika imaju priliku koristiti digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club s više od 700 stupnjevanih lektira prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Također mogu sudjelovati na interaktivnim radionicama čiji je cilj promicanje čitalačke pismenosti kod mladih.</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22); Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN broj 67/14, 81/15 i 53/21); Vremeni natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN broj 116/2018 i 85/2022); Temeljni i granski Kolektivni ugovori i dodaci ugovorima; Zaključak Grada Varaždina o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk. godinu 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/34; URBROJ: 2186-1-07/1/-22-9) i šk. godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/11; URBROJ: 2186-1-07/1/-23-11); Zaključak o davanju prethodne suglasnosti VI. osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje pomoćnih kuhara/ice na određeno vrijeme za šk. godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/11; URBROJ: 2186-1-07/1-23-14); Zaključak o davanju prethodne suglasnosti VI. osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje kuhara/ice na određeno vrijeme za šk. godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/11; URBROJ: 2186-1-07/1-23-54); Zaključak Grada Varaždina o financiranju užine, ručka i produženog boravka za učenike – državljane ratom pogođene Ukrajine (KLASA: 602-01/22-01/6; URBROJ: 2186-1-07-01/4-22-1); Zaključak o financiranju školskih izleta, škola u prirodi ili naturalnih putovanja za učenike – državljane ratom pogođene Ukrajine (KLASA:602-02/22-01/12; URBROJ: 2186-1-07-01/4-22-22); Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ s područja Grada Varaždina za šk. godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/12; URBROJ: 2186/01-07/1-23-1) od 21. lipnja 2023. god.; Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u OŠ za školsku godinu 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/38; URBROJ: 2186-1-07-01/4-22-1); 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); 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 2023/2024, Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (Narodne novine br. 156/2022.); Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. (Narodne novine br. 87/2023.); Zaključak 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 na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH i Zaključka Varaždinske županije; Odluka Vlade RH o donošenju programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu od 4. svibnja 2023. godine; Zaključak grada Varaždina o provedbi projekta „Koracima do znanja u osnovnim školama“ i Upute za izradu II. izmjena i dopuna proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu (limiti utvrđeni od strane nadležnog Upravnog odjela za društvene djelatnosti).</p>

**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.
A 550001	Produženi boravak	266.055,00	-5.980,00	260.075,00
A 550004	Prehrana učenika	180.500,00	-9.590,00	170.910,00
A 550008	Maturalna putovanja	45.990,00	-3.030,00	42.960,00
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	13.425,00	-11.150,00	2.275,00
A 550012	Športske aktivnosti učenika	1.300	-550,00	750,00
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	17.920	-3.645,00	14.275,00
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	120.000,00	6.785,00	126.785,00
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	21.365	-1.193,00	20.172,00
TP 550023	Projekt E-Twinning	460	-460,00	-
TP 550024	Školski medni dan	380,00	-	380,00
TP 550025	Školsko mlijeko	7.110	-2.460,00	4.650,00
A 550035	Opremanje osnovnih škola	9.575	4.929,00	14.504,00
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike	51.515,10	-	51.515,10
TP 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	43.800	-5.680,00	38.120,00
TP 550044	Breaking Barres – K229	11.780	-5.745,00	6.035,00
TP 550045	Projekt S.H.A.R.E.C. – K229	7.435	-5.250,00	2.185,00
TP 550048	Higijenski ulošci u školama	1.672,02	-	1.672,02
A 550052	Psiholozi u osnovnim školama	8.020,00	-	8.020,00
A 550055	Besplatni topli obrok	143.400	-23.400,00	120.000,00
TP 550060	Koracima do znanja u osnovnim školama	2.700,00	-	2.700,00
	Ukupno:	954.402,12	-66.419,00	887.983,12

Ekonomska klasifikacija:

Oznaka	Vrsta rashoda	Izvorni plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023.
31	Rashodi za zaposlene	286.985,00	-15.180,00	271.805,00
32	Materijalni rashodi	491.775,00	-55.058,00	436.717,00
34	Financijski rashodi	20	-	20,00
36	Pomoći dane u inozemstvo	20	-	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.715,10	-2.050,00	87.665,10
38	Ostali rashodi (tekuće donacije u naravi)	1.672,02	-	1.672,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.115,00	1.469,00	68.584,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef. imovini	17.100,00	4.400,00	21.500,00
	Ukupno:	954.402,12	-66.419,00	887.983,12

Funkcijska klasifikacija: 0912 – osnovno obrazovanje

Obrazloženje povećanja/smanjenja:

A 550001 – Iznos potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti iz općih prihoda osnivača umanjen je sukladno dosadašnjoj realizaciji i procijenjenim rashodima do kraja godine.

Iznos na sredstvima sufinanciranja roditelja ostaje isti.

A 550004 – Iznos za namirnice umanjen je sukladno dosadašnjoj realizaciji i procijenjenim rashodima do kraja godine, a zbog početka pripreme ručka u školi od mjeseca studenog (prije su se gotovi obroci nabavljali od vanjskog dobavljača). Ostali materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjeno su u cijelosti s obzirom da se ne očekuje realizacija istih do kraja godine.

Zbog razloga što se obroci ručka pripremaju od studenog u školskoj kuhinji povećan je iznos rashoda za zaposlene odnosno za isplatu nagrada za radne

rezultate zaposlenima u kuhinji i onima vezanima uz poslove kuhinje.

A 550008 – Iznos za materijalne rashode umanjen je sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanim rashodima do kraja godine.

A 550011 – U najznačajnijem iznosu umanjena su planirana sredstva (u cijelosti) za rashode zaposlenih s obzirom da je izvjesno da do kraja godine neće biti zapošljavanja pripravnika temeljem mjera zapošljavanja HZZ-a i plana MZO-a. Manjim dijelom umanjena su (u cijelosti) i sredstva za prijevoz na posao i s posla za pripravnništvo te su ostali rashodi za materijalne rashode i nabavu nefinancijske godine umanjeni u skladu sa dosadašnjom realizacijom i očekivanim rashodima do kraja godine.

A 550012 – Sredstva su umanjena sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanim rashodima do kraja godine.

A 550013 – Sredstva iz ostalih prihoda (izvor 32) umanjena su za 3.650 € sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanim rashodima do kraja godine, dok su sredstva iz EU izvora (izvor 34) na poziciji sitnog inventara umanjena za 600 €.

Sredstva za materijalne rashoda iz prihoda donacija uvećana su za 605 € sukladno dobivenoj donaciji od jednog trgovačkog društva.

A 550014 – Sredstva za materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iz općih prihoda osnivača uvećana su za 7.470 € (najvećim dijelom preraspodjelom manje planiranih sredstava na aktivnosti 550001) te raspoređena po pozicijama sukladno dosadašnjoj realizaciji i potrebama do kraja godine.

Sredstva za materijalne rashode iz vlastitih prihoda umanjena su (gotovo u cijelosti) za 1.950 € (sa 2.250 € na 300 €) sukladno dosadašnjoj realizaciji i raspoloživim sredstvima iz vlastitih prihoda do kraja godine, dok su sredstva za materijalne rashode iz donacija uvećana za 1.215 € sukladno dobivenoj donaciji od jednog trgovačkog društva.

Sredstva za materijalne rashode iz ostalih prihoda uvećana su za 50 € sukladno ukupnoj procijenjenoj realizaciji do kraja godine.

A 550020 – Sredstva za materijalne rashode iz općih prihoda osnivača umanjena su za 1.490 € sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanim rashodima do kraja godine.

Sredstva za provođenje ove aktivnosti iz vlastitih prihoda uvećana su neznatno (za 175 €) te preraspoređena po pozicijama sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanim rashodima do kraja godine. Najviše su uvećani ostali rashodi za zaposlene sukladno najavljenom novom Pravilniku o porezu na dohodak odnosno uvećanim neoporezivim iznosima za isplatu nagrada za radne rezultate zaposlenicima.

Sredstva za rashode koji se namiruju iz pomoći iz državnog proračuna uvećana su za 327 € sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanim rashodima do kraja godine dok su sredstva za rashode iz pomoći iz proračuna Varaždinske županije umanjena za 205 € sukladno dosadašnjoj realizaciji (dodatne i dopunske aktivnosti koje se provode iz sredstava pomoći iz županijskog proračuna završene su sa mjesecom rujnom).

TP 550023 – Sredstva za provođenje E-Twinning projekta umanjena su u cijelosti jer se ne očekuje do kraja godine realizacija istog.

TP 550025 – Sredstva su umanjena sukladno dosadašnjoj realizaciji i procijenjenim rashodima do kraja godine.

A 550035 – Sredstva za kapitalna ulaganja iz vlastitih prihoda uvećana su za 4.425 € sukladno dosadašnjoj realizaciji, raspoloživim vlastitim приходima te planu kapitalnih ulaganja.

Sredstva za sitni inventar i knjige za knjižnicu iz pomoći iz državnog proračuna uvećana su za 524 € sukladno dosadašnjoj realizaciji i Odluci MZO-a o dodijeljenim sredstvima za nabavu knjiga za školsku knjižnicu za tekuću godinu.

Sredstva iz donacija za nabavu sitnog inventara i nefinancijske imovine umanjena su neznatno za 20 € sukladno dosadašnjoj realizaciji, očekivanim rashodima do kraja godine s obzirom na raspoloživa sredstva donacija odnosno sukladno dobivenoj donaciji jednog trgovačkog društva u mjesecu

studenom.

TP 550039 – Sredstva za nabavu udžbenika iz državnog proračuna usklađena su sa realiziranim iznosom.

TP 550044 i TP 550045 – Sredstva su umanjena sukladno dosadašnjoj realizaciji i nabavljenoj opremi sukladno planu kapitalnih ulaganja i raspoloživim iznosom sredstava. U izvornom planu planiran je utrošak svih preostalih sredstava iz EU izvora, međutim dio je ostao neutrošen i isti će se utrošiti za pripremu novih projekata u idućim godinama.

A 550055 – Sredstva za besplatni topli obrok koja osigurava MZO te ih doznajuje osnivaču umanjena su sukladno dosadašnjem utrošenom iznosu i procijenjenim rashodima do kraja godine. U prethodnim mjesecima od kada je osigurana besplatna prehrana Odlukom Vlade RH (drugo polugodište šk. god. 2022./2023. odnosno siječanj tekuće godine) nisu utrošena sva planirana sredstva zbog nedostatnih tehničkih i kadrovskih resursa školske kuhinje (koji su se u međuvremenu poboljšali zbog dodatnih ulaganja u školsku kuhinju i dodatnih zapošljavanja), a i planirani broj obroka koji se je trebao podijeliti bio je u određenom postotku precijenjen.

Napomena: izvor podataka u pokazatelju su najčešće podaci evidencija, ankete... koji se izražavaju brojačno ili % (broj učenika, broj obroka, udjeli u %...) prema opisu, definiciji (broj uključenih učenika u odnosu na zahtjeve za uključnje) kako se mjeri uspješnost da bi dobili pokazatelj koji je npr. osiguranje organiziranog vremena učenika nakon redovne nastave – takav pokazatelj daje informaciju jesmo li osigurali boravak za sve koji imaju potrebu i kakav je trend za ubuduće ili da li smo bolji od prethodnog razdoblja, prošle godine)

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Produženi boravak	Financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika i materijalnih rashoda	Broj zaposlenika u produženom boravku	15	Podaci škole	16	16	16
Prehrana učenika	Financiranje materijalnih rashoda	Broj učenika korisnika ručka	405	Evidencija škole	405	405	405
Maturalna putovanja	Financiranje materijalnih rashoda	Broj učenika koji sudjeluju na terenskoj nastavi i jednodnevnim izletima.	738	Evidencija škole	738	750	760
Stručno usavršavanje nastavnika	Financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika i materijalnih rashoda	Broj mentora, voditelja ŽSV	15	Evidencija škole	20	30	30
Športske aktivnosti učenika	Financiranje materijalnih rashoda	Broj učenika sudionika na športskim natjecanjima i pratnja učitelja	200	Evidencija škole	200	200	200
Školske manifestacije i ostali programi	Financiranje materijalnih rashoda	Broj učenika pretplatnika na časopise, kupaca školskih obilježja	300	Evidencija škole	300	300	300
Održavanje objekata osnovnih škola	Tekuće i investicijsko održavanje objekata, postrojenja i oprema	Broj učenika	738	Evidencija škole	738	750	760

Dodatne i dopunske aktivnosti	Financiranje materijalnih rashoda, naknada za prijevoz učenika s invaliditetom, dnevnice učiteljima pratiteljima	Broj učenika s invaliditetom, broj učitelja pratitelja na izletima, broj sudionika na županijskom natjecanju iz povijesti i građanskog odgoja	200	Evidencija škole	200	200	200
Projekt E-Twinning	Međunarodna suradnja kao i usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja u obrazovnom sektoru	Broj zaposlenika	5	Evidencija škole	5	10	10
Školski medni dan	Povećanje broja podijeljenih staklenki meda	Broj učenika prvih razreda	76	Evidencija škole	76	80	80
Školsko mlijeko	Financiranje materijalnih rashoda	Broj učenika 1. – 8. razreda	738	Evidencija škole	738	750	760
Opremanje osnovnih škola	Financiranje materijalnih rashoda, nabava proizvedene dugotrajne imovine	Broj učenika	738	Evidencija škole	738	750	760
Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	Broj učenika	738	Evidencija škole	738	750	760
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Broj učenika	738	Evidencija škole	738	750	760

Breaking Barres – K229	Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	40	Evidencija škole	40	40	40
S.H.A.R.E.C. – K229	Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	30	Evidencija škole	30	30	30
Higijenski uložci u školama	Besplatni higijenski uložci za učenice škole u riziku od menstrualnog siromaštva	Broj učenica	374	Evidencija škole	375	375	375
Psiholozi u osnovnim školama	Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi	Broj zaposlenika	1	Evidencija škole	1	1	1
Besplatni topli obrok	Materijalni rashodi	Broj učenika korisnika užine	721	Evidencija škole	750	750	750
Koracima do znanja u osnovnim školama	Kodovi (licence) za Oxford Reading Club digitalnu knjižnicu	Broj učenika korisnika	102	Škola (učitelji engl. jezika)	102	102	102

Rashodi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.798.763,91	-21.876,00	2.776.887,91	99,22
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	96.036,79	-7.000,00	89.036,79	92,71
080020 SPAS VI	6.160,97		6.160,97	100,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.160,97		6.160,97	100,00
Izvor: 5535 Projekt "SPAS" VI	6.160,97	0,00	6.160,97	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.160,97	0,00	6.160,97	100,00
31 Rashodi za zaposlene	483,03	0,00	483,03	100,00
32 Materijalni rashodi	5.677,94	0,00	5.677,94	100,00
080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	45.275,82		45.275,82	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.700,00		11.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.660,00		1.660,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.660,00	0,00	1.660,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.660,00	0,00	1.660,00	100,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	31.915,82		31.915,82	100,00
Izvor: 5536 Projekt "PONOS" III	31.915,82	0,00	31.915,82	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.915,82	0,00	31.915,82	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29.833,43	0,00	29.833,43	100,00
32 Materijalni rashodi	2.082,39	0,00	2.082,39	100,00
080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	44.600,00	-7.000,00	37.600,00	84,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400,00		11.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	33.200,00	-7.000,00	26.200,00	78,92
Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV	33.200,00	-7.000,00	26.200,00	78,92
3 Rashodi poslovanja	33.200,00	-7.000,00	26.200,00	78,92
31 Rashodi za zaposlene	30.200,00	-4.700,00	25.500,00	84,44
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.300,00	700,00	23,33
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		1.128,00	1.128,00	
090019 Dječji participativni proračun		1.128,00	1.128,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.128,00	1.128,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00	103,06
510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00	103,06

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00	103,06
3 Rashodi poslovanja	1.645.325,00	50.415,00	1.695.740,00	103,06
31 Rashodi za zaposlene	1.601.185,00	49.865,00	1.651.050,00	103,11
32 Materijalni rashodi	44.140,00	550,00	44.690,00	101,25
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	103.000,00		103.000,00	100,00
540001 Financiranje materijalnih rashoda	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	88.000,00		88.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	86.600,00	0,00	86.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
540003 Održavanje i opremanje OŠ	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	15.000,00		15.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.893,00	0,00	2.893,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.107,00	0,00	12.107,00	100,00
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	954.402,12	-66.419,00	887.983,12	93,04
550001 Produženi boravak	266.055,00	-5.980,00	260.075,00	97,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	239.800,00	-5.980,00	233.820,00	97,51
3 Rashodi poslovanja	239.800,00	-5.980,00	233.820,00	97,51
31 Rashodi za zaposlene	235.100,00	-5.150,00	229.950,00	97,81
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-830,00	3.870,00	82,34
Izvor: 32 Ostali prihodi	26.255,00		26.255,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.255,00	0,00	26.255,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.255,00	0,00	26.255,00	100,00
550004 Prehrana učenika	180.500,00	-9.590,00	170.910,00	94,69
Izvor: 32 Ostali prihodi	180.500,00	-9.590,00	170.910,00	94,69
3 Rashodi poslovanja	179.750,00	-8.840,00	170.910,00	95,08
31 Rashodi za zaposlene	1.060,00	800,00	1.860,00	175,47
32 Materijalni rashodi	178.690,00	-9.640,00	169.050,00	94,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	-750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	-750,00	0,00	0,00
550008 Maturalna putovanja	45.990,00	-3.030,00	42.960,00	93,41
Izvor: 32 Ostali prihodi	45.990,00	-3.030,00	42.960,00	93,41
3 Rashodi poslovanja	45.990,00	-3.030,00	42.960,00	93,41
32 Materijalni rashodi	45.990,00	-3.030,00	42.960,00	93,41
550011 Stručno usavršavanje nastavnika	13.425,00	-11.150,00	2.275,00	16,95
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.425,00	-11.150,00	2.275,00	16,95
3 Rashodi poslovanja	13.225,00	-11.050,00	2.175,00	16,45
31 Rashodi za zaposlene	10.310,00	-9.630,00	680,00	6,60
32 Materijalni rashodi	2.915,00	-1.420,00	1.495,00	51,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-100,00	100,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	200,00	-100,00	100,00	50,00

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks 3/1*100
dugotrajne imovine				
550012 Športske aktivnosti učenika	1.300,00	-550,00	750,00	57,69
Izvor: 611 Donacije	1.300,00	-550,00	750,00	57,69
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	-550,00	750,00	57,69
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-550,00	750,00	57,69
550013 Školske manifestacije i ostali programi	17.920,00	-3.645,00	14.275,00	79,66
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00		20,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20,00	0,00	20,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	0,00	20,00	100,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	16.600,00	-3.650,00	12.950,00	78,01
3 Rashodi poslovanja	16.600,00	-3.650,00	12.950,00	78,01
32 Materijalni rashodi	16.600,00	-3.650,00	12.950,00	78,01
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	1.300,00	-600,00	700,00	53,85
3 Rashodi poslovanja	800,00	-600,00	200,00	25,00
32 Materijalni rashodi	800,00	-600,00	200,00	25,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 611 Donacije		605,00	605,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	605,00	605,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	605,00	605,00	0,00
550014 Održavanje objekata osnovnih škola	120.000,00	6.785,00	126.785,00	105,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.320,00	7.470,00	123.790,00	106,42
3 Rashodi poslovanja	59.150,00	-1.525,00	57.625,00	97,42
32 Materijalni rashodi	59.150,00	-1.525,00	57.625,00	97,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.170,00	8.995,00	66.165,00	115,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.070,00	4.595,00	44.665,00	111,47
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.100,00	4.400,00	21.500,00	125,73
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.250,00	-1.950,00	300,00	13,33
3 Rashodi poslovanja	2.250,00	-1.950,00	300,00	13,33
32 Materijalni rashodi	2.250,00	-1.950,00	300,00	13,33
Izvor: 32 Ostali prihodi	1.200,00	50,00	1.250,00	104,17
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	50,00	1.250,00	104,17
32 Materijalni rashodi	1.200,00	50,00	1.250,00	104,17
Izvor: 611 Donacije	230,00	1.215,00	1.445,00	628,26
3 Rashodi poslovanja	230,00	1.215,00	1.445,00	628,26
32 Materijalni rashodi	230,00	1.215,00	1.445,00	628,26
550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	21.365,00	-1.193,00	20.172,00	94,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.210,00	-1.490,00	10.720,00	87,80
3 Rashodi poslovanja	12.210,00	-1.490,00	10.720,00	87,80
32 Materijalni rashodi	12.210,00	-1.490,00	10.720,00	87,80
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.655,00	175,00	5.830,00	103,09
3 Rashodi poslovanja	5.525,00	55,00	5.580,00	101,00

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks 3/1*100
31 Rashodi za zaposlene	3.120,00	730,00	3.850,00	123,40
32 Materijalni rashodi	2.400,00	-675,00	1.725,00	71,88
34 Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	120,00	250,00	192,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	120,00	250,00	192,31
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.720,00	327,00	2.047,00	119,01
3 Rashodi poslovanja	1.720,00	327,00	2.047,00	119,01
32 Materijalni rashodi	880,00	217,00	1.097,00	124,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840,00	110,00	950,00	113,10
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	1.780,00	-205,00	1.575,00	88,48
3 Rashodi poslovanja	1.780,00	-205,00	1.575,00	88,48
31 Rashodi za zaposlene	1.040,00	-140,00	900,00	86,54
32 Materijalni rashodi	740,00	-65,00	675,00	91,22
550023 Projekt E-Twinning	460,00	-460,00		
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	460,00	-460,00		
3 Rashodi poslovanja	460,00	-460,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	460,00	-460,00	0,00	0,00
550024 Školski medeni dan	380,00		380,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	380,00		380,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	380,00	0,00	380,00	100,00
32 Materijalni rashodi	380,00	0,00	380,00	100,00
550025 Školsko mlijeko	7.110,00	-2.460,00	4.650,00	65,40
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	7.110,00	-2.460,00	4.650,00	65,40
3 Rashodi poslovanja	7.110,00	-2.460,00	4.650,00	65,40
32 Materijalni rashodi	7.110,00	-2.460,00	4.650,00	65,40
550035 Opremanje osnovnih škola	9.575,00	4.929,00	14.504,00	151,48
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.205,00	4.425,00	11.630,00	161,42
3 Rashodi poslovanja	500,00	-200,00	300,00	60,00
32 Materijalni rashodi	500,00	-200,00	300,00	60,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.705,00	4.625,00	11.330,00	168,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.705,00	4.625,00	11.330,00	168,98
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.200,00	524,00	1.724,00	143,67
3 Rashodi poslovanja	0,00	625,00	625,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	625,00	625,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	-101,00	1.099,00	91,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-101,00	1.099,00	91,58
Izvor: 611 Donacije	1.170,00	-20,00	1.150,00	98,29
3 Rashodi poslovanja	270,00	180,00	450,00	166,67
32 Materijalni rashodi	270,00	180,00	450,00	166,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	-200,00	700,00	77,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	-200,00	700,00	77,78

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks 3/1*100
550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	51.515,10		51.515,10	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.515,10		51.515,10	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.515,10	0,00	51.515,10	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.515,10	0,00	51.515,10	100,00
550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	43.800,00	-5.680,00	38.120,00	87,03
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	43.800,00	-5.680,00	38.120,00	87,03
3 Rashodi poslovanja	37.160,00	-1.960,00	35.200,00	94,73
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.160,00	-1.960,00	35.200,00	94,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	-3.720,00	2.920,00	43,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	-3.720,00	2.920,00	43,98
550044 Breaking Barrers - K229	11.780,00	-5.745,00	6.035,00	51,23
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.780,00	-5.745,00	6.035,00	51,23
3 Rashodi poslovanja	5.280,00	-4.385,00	895,00	16,95
31 Rashodi za zaposlene	1.280,00	-1.080,00	200,00	15,63
32 Materijalni rashodi	3.890,00	-3.205,00	685,00	17,61
34 Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	-100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	-1.360,00	5.140,00	79,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	-1.360,00	5.140,00	79,08
550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	7.435,00	-5.250,00	2.185,00	29,39
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	7.435,00	-5.250,00	2.185,00	29,39
3 Rashodi poslovanja	3.915,00	-3.610,00	305,00	7,79
31 Rashodi za zaposlene	1.010,00	-710,00	300,00	29,70
32 Materijalni rashodi	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	-100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.520,00	-1.640,00	1.880,00	53,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.520,00	-1.640,00	1.880,00	53,41
550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	1.672,02		1.672,02	100,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.672,02		1.672,02	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.672,02	0,00	1.672,02	100,00
38 Ostali rashodi	1.672,02	0,00	1.672,02	100,00
550052 Psiholozi u osnovnim školama	8.020,00	0,00	8.020,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.020,00		8.020,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.020,00	0,00	8.020,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.810,00	0,00	7.810,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210,00	0,00	210,00	100,00

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks 3/1*100
550055 Besplatni topli obrok	143.400,00	-23.400,00	120.000,00	83,68
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	143.400,00	-23.400,00	120.000,00	83,68
3 Rashodi poslovanja	143.400,00	-23.400,00	120.000,00	83,68
32 Materijalni rashodi	143.400,00	-23.400,00	120.000,00	83,68
550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	2.700,00		2.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00

Prijedlog izradio:
Mario Plantak, dipl. oec.
Voditelj računovodstva

Ravnatelj
Mario Stančić, dipl. inf., dipl. teolog

Predsjednica školskog odbora
Alenka Bađun, prof.
