

GRAD VARAŽDIN

PRORAČUNSKI KORISNIK: COO TOMISLAV ŠPOLJAR

KLASA:401-05/23-01/16

URBROJ:2186-40-01-23-1

DATUM:28.11.2023.

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

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023.

Uvod

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) Ministarstvo financija sastavilo je upute za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema članku 45. Zakona o proračunu, donesena je Odluka broj: 0000 2023 10 za izradu izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina.

Financijski plan COO Tomislav Špoljar čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Obrazloženje općeg djela financijskog plana

Opći dio financijskog plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina.

Račun prihoda i rashoda

Financijski plan COO Tomislav Špoljar za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godinu planiran je u iznosu od 2.129.797,26 €. Strukturu planiranih prihoda i rashoda čine:

Prihodi poslovanja	2.087.192,37
Prihodi od nefinancijske imovine	27.569,00
Rashodi poslovanja	2.097.483,86
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.313,40
Sredstva prethodnih godina	15.035,89

Prihodi

Prihodi za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godinu planirani su u iznosu od **2.127.697,27 €.**

Prihodi poslovanja:

2.095.383,87

632 Pomoći od međunarodnih organizacija	4.123,00
636 Pomoći iz nenadležnog proračuna	1.773.115,74
638 Pomoći – prijenos EU sredstva	3.640,00
652 Prihodi po posebnim propisima	100.461,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	5.020,00
663 Donacije	4.747,90
671 Prihodi iz nadležnog proračuna	193.984,74
922 Višak prihoda prethodnih godina	10.291,49

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:

32.313,40

632 Pomoći od međunarodnih organizacija	2.419,00
636 Pomoći iz nenadležnog proračuna	4.430,00
638 Pomoći – prijenos EU sredstava	500,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.900,00
663 Donacije	70,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna	18.250,00
922 Višak prihoda prethodnih godina	4.744,40

Prema izvorima financiranja, prihodi za 1.1.-31.12.2023. godinu planirani su: **2.127.697,27 €**

11 Opći prihodi i primici – proračun Grada Varaždina	94.862,00
12 Decentralizacija – proračun Grada Varaždina	29.772,00
31 Vlastiti prihodi	6.920,00
32 Ostali prihodi	19.981,00
33 Ostali prihodi CTŠ	97.000,00
51 Pomoći iz nenadležnog proračuna	1.777.702,74
52 Pomoći iz nenadležnog proračuna	6.525,89
55 Sredstva iz EU za projekte	85.443,74
611 Donacije	9.489,90

Prihodi poslovanja

Pomoći iz nenadležnog proračuna odnose na pomoći iz MZO za financiranje rashoda za zaposlene koji se isplaćuju iz državnog proračuna, nabavu nastavnih pomagala i didaktike, troškova prijevoza učenika u pratnji roditelja, besplatni topli obrok za sve učenike OŠ te prehranu učenika SŠ, materialna putovanja učenika romske nacionalne manjine, stručno usavršavanje zaposlenika, sportske aktivnosti učenika; te pomoć iz županijskog proračuna za nagrade nastavnicima za ostvarene izvrsne rezultate u radu s učenicima i nabavu materijala za nastavu.

Prihodi od donacija odnose se na tekuće donacije fizičkih osoba, neprofitnih organizacija te trgovačkih društava za potrebe polaznika Centra.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga odnose se na prihode od najma školske dvorane te prodaje proizvoda Učeničke zadruge "Detelica".

Prihode po posebnim propisima čine prihodi roditelja, udomitelja, staratelja za sufinanciranje školske kuhinje učenika SŠ, sufinanciranje izleta, kino predstava te prihod iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za 20 polaznika poludnevnog boravka starijih od 21 godine pri Centru.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode iz proračuna Grada Varaždina za financiranje troškova redovnog poslovanja, projekte PONOS i SPAS, naknadu građanima za ostale obrazovne materijale, poludnevni boravak odraslih osoba (plaća za voditelja, troškovi materijala za redovno poslovanje), psihologa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Pomoć iz nenadležnog proračuna odnose se na prihod za nabavu knjiga za knjižnicu i udžbenika za učenike.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na održavanje zgrade Centra.

Prihodi od donacija odnosi se na nabavu pomagala putem Konzum-ove kampanje "mali veliki talenti."

Rashodi

Ukupni rashodi za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine planirani su u iznosu od **2.127.697,27 €**.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi poslovanja:	2.127.697,27 €
31 Rashodi za zaposlene	1.682.243,74
32 Materijalni rashodi	409.567,10
34 Financijski rashodi	817,03
37 Naknade građanima	2.470,00
38 Ostali rashodi	286,00
42 Kapitalni rashodi	13.163,40
45 Kapitalni rashodi	19.150,00

Prema izvorima financiranja rashodi za 1.1.-31.12.2023. godinu planirani su: **2.127.697,27 €**

11 Opci prihodi i primici – proračun Grada Varaždina	94.862,00
12 Decentralizacija – proračun Grada Varaždina	29.772,00
31 Vlastiti prihodi	6.920,00
32 Ostali prihodi	19.981,00
33 Ostali prihodi CTŠ	97.000,00
51 Pomoći iz nenadležnog proračuna	1.777.702,74
52 Pomoći iz nenadležnog proračuna	6.525,89
55 Sredstva iz EU za projekte	85.443,74
611 Donacije	9.489,90

Rashodi poslovanja

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika, pomoćnika u nastavi te ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaću.

Materijalne rashode čine rashodi potrebni za redovno poslovanje (troškovi prijevoza na posao, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, nabava uredskog i nastavnog materijala, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza učenika, zdravstvene usluge, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, članarine).

Financijski rashodi odnose se na troškove banke i zatezne kamate.

Naknade građanima iz proračuna u naravi odnose se na troškove nabave radnih udžbenika, ostalog obrazovnog materijala za učenike, te higijenskih potrepština za učenice.

Sredstva prethodnih godina

Planirani višak iz prethodne godine iznosi 15.035,89 €, a odnosi se na višak prihoda po projektu "Get to know us", višak prihoda učeničke zadruge, te primljenih donacija i pomoći iz županijskog proračuna krajem 2022. godine.

Račun financiranja

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.



RAVNATELJ:

Marija Vučić, prof.def.reh; mag.rel.publ.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR ZA 2023. GODINU
II IZMJENE I DOPUNE

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Povećanje/ smanjenje
PRIHODI UKUPNO		2.403.283,96	1.938.475	2.112.661,38	174.186,38
PRIHODI POSLOVANJA		2.399.634,08	1.935.345	2.085.092,38	149.747,38
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.649,88	3.130	27.569,00	24.439
RASHODI UKUPNO		2.427.120,97	1.952.767	2.127.697,27	174.930,27
RASHODI POSLOVANJA		2.401.303,60	1.943.642	2.095.383,87	151.741,87
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		25.817,37	9.125	32.313,40	23.188,40
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		23.837,01	14.292	15.035,89	743,89

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršene 2021.	Plan 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***		23.837,01	14.292	15.035,89	743,89
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		23.837,01	14.292	15.035,89	743,89

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršene 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

<p>NAZIV KORISNIKA:</p>	<p>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR</p>										
<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</p>	<p>Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar ustanova je s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja koja provodi obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju. Trenutno se u Centru provode Posebni program uz individualizirane postupke i Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke na razini osnovnog obrazovanja i dva programa za stjecanje strukovne kvalifikacije u pomoćnim zanimanjima; od 2013. godine "Pomoćni kuhar i slastičar – TES u obrazovnom sektoru Turizam i ugostiteljstvo te od 2017. godine "Pomoćni cvjećar – TES u obrazovnom sektoru Poljoprivrede, prehrana i veterina.</p> <p>U školsku godinu 2023/2024 upisano je 170 učenika ; u 10 razreda OŠ, 18 skupina te 4 razreda srednje škole.</p> <p>U sastavu Centra je i odjeljenje za provođenje radno-okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju osobe iznad 21. godine života sa značajno sniženim intelektualnim sposobnostima prema rješenju Centra za socijalnu skrb.</p> <p>Nastava je organizirana samo u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za učenike s intelektualnim teškoćama.</p>										
<p>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</p>	<p>44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO</p>										
<p>FINANCIJSKI PLAN ZA 2023-2025. GODINU:</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="167 246 1149 313"> <thead> <tr> <th>oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Izvorni</th> <th>Tekuci plan</th> <th>+/-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	oznaka	Naziv programa	Izvorni	Tekuci plan	+/-					
oznaka	Naziv programa	Izvorni	Tekuci plan	+/-							

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:		<p><i>potrebno je opisati npr.:</i></p> <p>Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima.</p> <p>Karakteristika pokazatelja uspješnosti je mjerljivost, stoga ih je potrebno brojčano iskazati ili jasno i nedvosmisleno izraziti (broj učenika, broj obroka, udjeli u %...) prema opisu, definiciji (broj uključenih učenika u odnosu na zahtjeve za uključenje)</p> <p>Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljana vrijednost utvrđuje za naredno trogodišnje razdoblje.</p>			
08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	91.487	111.490,74	20.003,74	
51	PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.476.040	1.597.000	120.960	
54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	168.574	178.852	10.278	
55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	216.666	240.354,53	23.688,53	
UKUPNO:		1.952.767	2.127.697,27	174.930,27	

<p>NAZIV PROGRAMA: 08</p>	<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>Nositelj projekta: grad Varazdin PROJEKT SPAS VI – osiguranje školske prehrane za učenike u riziku od siromaštva PROJEKT PONOS III – osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama PROJEKT PONOS IV – osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</p>	<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>BESPOVRATNA SREDSTVA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE – FEAD</p>	<p>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</p>																									
<p>SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU</p>		<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="159 392 1157 795"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Izvorni Plan 2023.</th> <th>Tekući plan</th> <th>+/-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TP 080020</td> <td>SPAS VI</td> <td>11.900</td> <td>9.673,74</td> <td>-2.226,26</td> </tr> <tr> <td>TP 080021</td> <td>PONOS III</td> <td>57.557</td> <td>52.837</td> <td>-4.720</td> </tr> <tr> <td>TP 080023</td> <td>PONOS IV</td> <td>22.030</td> <td>48.980</td> <td>26.950</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno:</td> <td>91.487</td> <td>111.490,74</td> <td>20.003,74</td> </tr> </tbody> </table>		Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan	+/-	TP 080020	SPAS VI	11.900	9.673,74	-2.226,26	TP 080021	PONOS III	57.557	52.837	-4.720	TP 080023	PONOS IV	22.030	48.980	26.950	Ukupno:		91.487	111.490,74	20.003,74
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan	+/-																								
TP 080020	SPAS VI	11.900	9.673,74	-2.226,26																								
TP 080021	PONOS III	57.557	52.837	-4.720																								
TP 080023	PONOS IV	22.030	48.980	26.950																								
Ukupno:		91.487	111.490,74	20.003,74																								
<p>Funkcijska klasifikacija: 0113 vanjski poslovi</p>																												

		CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:							
		CILJ:							
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost		
Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt	Besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog stanja	Učenici OŠ	149	MZO/sredstva EU	149				
Povećanje broja učenika uključeni u projekt	Socijalizacija učenika, razvoj inkluzije u zajednici	pomoćnik/učenik	10/20	Grad / sredstva EU	10/20				

<p>NAZIV PROGRAMA: 51</p>	<p>PLAĆE ZA DJELATNIKE OSNOVNIH ŠKOLA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</p>															
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>Plaće i ostala materijalna prava djelatnika osnovnih škola iz državnog proračuna</p>																
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVODENJE PROGRAMA:</p> <p>Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18) Dodatak TKU NN 127/22 Dodatak TKU NN 58/23 Zakon o registru zaposlenih i centralnom obračunu plaća u državnim službi i javnim službama (NN 59/23) Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu (NN 65/23) Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23) Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni odmor (NN 68/23)</p>																
<p>PROJEKTA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Oznaka</td> <td>Naziv aktivnosti/projekta</td> <td><i>Izvorni</i></td> <td><i>Tekuci</i></td> <td><i>+/-</i></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna</td> <td>1.476.040</td> <td>1.597.000</td> <td>120.960</td> </tr> <tr> <td>510001</td> <td>Ukupno:</td> <td>1.476.040</td> <td>1.597.000</td> <td>120.960</td> </tr> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	<i>Izvorni</i>	<i>Tekuci</i>	<i>+/-</i>	A	Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna	1.476.040	1.597.000	120.960	510001	Ukupno:	1.476.040	1.597.000	120.960
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	<i>Izvorni</i>	<i>Tekuci</i>	<i>+/-</i>												
A	Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna	1.476.040	1.597.000	120.960												
510001	Ukupno:	1.476.040	1.597.000	120.960												

Funkcijska klasifikacija: 0912 osnovno obrazovanje		CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:					
CILJ:							
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
Plaće i ostala materijalna davanja za zaposlenike	Rashodi za zaposlene	zaposlenik	69	51 pomoć iz državnog proračuna	69		

<p>NAZIV PROGRAMA: 54</p>	<p>FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</p>															
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Financiranje materijalnih rashoda - osiguranje minimalnog standarda OŠ Redovno poslovanje CTŠ – osiguranje minimalnog standarda osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja iz sredstava MZO, Min. rada, mirov. sustava, obitelji i soc. politike te ostalih prihoda</p>															
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVODENJE PROGRAMA:</p>	<p>Odluka RH 2002.godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača – Grad Varazdin Odluka MZO o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2023/2024 Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023/2024 (NN 68/23) Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike COO Tomislav Špoljar je posebna ustanova za odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama (čl. 12 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 23/1991., čl. 8 i čl. 9 Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 24/2015) Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varždinskoj županiji zadužen je Ured državne uprave u Varždinskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti. Odluka 0000 2023 10 II Izmjene i dopune Proračuna grada Varždina</p>															
<p>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</p>	<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</th> <th>Tekuci</th> <th>+/-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Financiranje materijalnih rashoda</td> <td>29.772</td> <td>29.772</td> <td></td> </tr> <tr> <td>540001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni	Tekuci	+/-	A	Financiranje materijalnih rashoda	29.772	29.772		540001				
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni	Tekuci	+/-												
A	Financiranje materijalnih rashoda	29.772	29.772													
540001																

A		Redovno postovanje CTŠ		138.802	149.080	10.278
540004		Ukupno:		168.574	178.852	10.278
Funkcijska klasifikacija: 0912 osnovno obrazovanje						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:						
CILJ:						
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ, RO	Materijalni i finansijski rashodi osnovnog standarda školstva	Broj učenika	149	12 Decentralizirana sredstva	149	
Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ, RO	Plaća za voditelja RO Materijalni i finansijski rashodi	učenik OŠ polaznik RO voditelj	149 20 1	51 pomoći iz državnog proračuna 32 ostali prihodi 33 ostali prihodi 611 donacije	193	

<p>PROJEKCIJA I ISHODIŠTE ZA ZNAČAJNIJE POTREBNIH SREDSTAVA AKTIVNOSTI/</p> <p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p>			
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>Prijedlog proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje 2023. godine – Odluka 0000 2023 10</p> <p>Odluka MZO za financiranje povećanih troškova prijevoza te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju</p> <p>Standard za školsku knjižnicu (NN 61/23)</p> <p>Odluke Školskog odbora</p> <p>Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda</p> <p>Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima</p>			
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>Osiguranje prehrane za učenike srednje škole</p> <p>Uključivanje učenika romske nacionalnosti u aktivnosti</p> <p>Poboljšati tjelesne aktivnosti učenika – školsko sportsko društvo Kojot</p> <p>Razvoj vještina – izražavanje kreativnosti i talenata učenika</p> <p>Održavanje škole kroz kapitalna ulaganja te dodatno financiranje energenata radi urednog održavanja nastave</p> <p>Vannastavne aktivnosti – prijevoz učenika u pratnji roditelja</p> <p>Nabava dugotrajne imovine - knjižnica</p> <p>Nabava udžbenika i ostalih nastavnih sredstava za ostvarenje odgojno-obrazovnih ishoda</p> <p>Mobilnost i razmjena iskustva u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te osobe starije iznad 21 godine</p> <p>Osiguranje psihološke pomoći učenicima</p> <p>Besplatan obrok za sve učenike OŠ</p>			
<p><i>PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</i></p>			<p>NAZIV PROGRAMA: 55</p>

PROJEKTE :

Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvorni	Tekuci	+/-
A	Prehrana učenika	1.740	1.570,68	-169,32
A	Maturalna putovanja	1.000	422,06	-577,94
A	Stručno usavršavanje nastavnika	3.434	5.501,49	2.067,49
A	Sportske aktivnosti učenika	1.050	1.955	905
A	Školske manifestacije i ostali programi	5.700	7.580	1.880
A	Održavanje projekata	12.305	30.931	18.626
A	Dodatne i dopunske aktivnosti	117.457	113.633,90	-3.823,10
A	Opremanje OŠ	1.923	2.757,40	834,40
A	Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ	1.990	1.990	
A	Udžbenici za učenike OŠ	2.530	4.310	1.780
A	Projekt "GET TO KNOW US"	8.463	8.463	
A	Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"	6.571	6.542	-29
A	Projekt "Higijenski ulošci u školama	-	286	286
A	Poludnevni boravak	24.866	25.555	689
A	Psiholozi u OŠ	7.837	8.357	520
A	Besplatni topli obrok	19.800	20.500	700
Ukupno:		216.666	240.354,53	23.688,53

Funkcijska klasifikacija: 0912

Napomena: Izvor podataka u pokazatelju su najčešće podaci evidencija, ankete... koji se izražavaju u brojevano ili % (broj učenika, broj obroka, udjeli u %...) prema opisu, definiciji (broj uključenih učenika u odnosu na zahtjeve za uključenje) 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! 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:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
Redovita školska prehrana	Materijalni rashodi	Učenici OŠ SŠ	23 učenika	51 pomoći iz državnog proračuna 32 ostali prihodi	23		
Škola u prirodi	Materijalni rashodi	učenici romske nacionalnosti	8	51 pomoći iz državnog proračuna 611 donacije	8		
edukacija	Materijalni rashodi	zaposlenici	69	52 pomoći iz žup. Proračuna 32 ostali prihodi 611 donacije	69		
Tjelesna aktivnost učenika	Materijalni rashodi	51 učenik	51	51 pomoći iz državnog proračuna 611 donacije	51		
Učenička zadruža	Materijalni rashodi	43 učenika	43	31 vlastiti prihod 611 donacije	43		
održavanje	Materijalni rashodi	Zgrada Centra	1	11 opći prihodi i primici grada 32 ostali prihodi	1		
Dodatne aktivnosti	Materijalni rashodi	učenici nastavnici	69	51,52 pomoći 32,11,611	69	172	
Podizanje kvalitete nastave	Kapitalni rashodi	učenici polaznici RO	172	51 pomoći iz državnog proračuna 52 županijski proračuna	172	20	

Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje	Materijalni rashodi	učenici	149	11 opći prihodi i primici	149			
Kvalitetno obrazovanje učenika OŠ i SŠ	Kapitalni rashodi	učenici	172	51 pomoć iz državnog proračuna	172			
ERASMUS +	Materijalni rashodi	Zaposlenici	4	Višak prihoda	4			
EU	Materijalni rashodi	zaposlenici	4	32 prihod - razlika po završetku projekta	4			
Briga o zdravstvenom stanju	Materijalni rashodi	učenice	64	51 pomoć iz državnog proračuna	64			
Osobe starije od 21 godine	Plaća za voditelja	voditelji	1	11 opći prihodi i primici	1			
Plaća za psihologa	Materijalni rashodi	psiholog	149	11 opći prihodi i primici	149			
Psihološka pomoć učenicima	Materijalni rashodi	učenika	149		149			
Besplatan topli obrok za učenike OŠ	Materijalni rashodi	učenici	149	51 pomoć iz državnog proračuna	149			

OBRAZLOŽENJE

II. izmjena i dopuna finansijskog plana za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2023. godine

Za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2023. godine planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 2.112.661,37 € te rashodi u iznosu od 2.127.697,27 €.

Planirani rashodi u iznosu od 15.035,89 € pokrivaju se iz viška prihoda prethodnih godina.

U izmjenama i dopuna finansijskog plana planirano je ukupno povećanje za 174.930,27 €.

Planirani prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.780.808,74 €
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.461,00 €
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.767,90 €
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO – temeljem ugovornih obveza	193.984,74 €

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.419,00 €
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.970,00 €
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO – temeljem ugovornih obveza	18.250,00 €

Planirane tekuće pomoći od međunarodnih organizacija u iznosu od 6.542,00 € planirani su prihodi po

završetku projekta "EUROPA ZA GRABANE", a planirane pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava U IZNOSU OD 4.140,00 € planirani je prihodi po završetku projekta "GET TO KNOW US".

Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) planirana je tekuća pomoć iz državnog proračuna za plaće zaposlenika Centra u iznosu od 1.597.000,00 €, planirana pomoć za redovno održavanje nastave u iznosu od 176.272,74 € te planirana kapitalna pomoć za nabavu udžbenika i knjiga za knjižnicu u iznosu od 4.430,00 €.

Iznos od 20.786,00 € planiran je prihodi za besplatni topli obrok učenika OŠ, higijenske potreštine za učenice.

Tekuća pomoć iz proračuna JLP u iznosu od 2.000,00 € planirana je pomoć iz županijskog proračuna za nagrade profesorima za ostvarene rezultate na natjecanju s učenicima te za ostale troškove nastave.

Prihode po posebnim propisima (652) čine planirani prihodi za sufinanciranje školske kuhinje učenika SŠ u iznosu od 1.500,00 €, planirani prihodi iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi prema Ugovoru o pružanje socijalne skrbi u iznosu od 97.000,00 €, planirani prihodi za naknadu štete u iznosu od 681,00 € te planirani prihodi za ostale namjene (kino, predstave, sanitarni pregled učenika SŠ) u iznosu od 1.280,00 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (661) planirani su prihodi učenike zadruge "Detelica" u iznosu od 920,00 € te planirani prihodi od iznajmljivanja školske sportske dvorane u iznosu od 6.000,00 €. Planirani prihodi od donacija (663) iznosi 4.817,90 €, a sastoji se od donacija fizičkih osoba, neprofitnih organizacija te trgovačkih društava za potrebe polaznika Centra.

Prihodi iz nadležnog proračuna (671) planirani su prihodi iz sredstava osnivača Grada Varaždina za financiranje materijalnih rashoda iz sredstava decentralizacije u iznosu od 29.772,00 €, financiranje rashoda iznad standarda u iznosu od 94.862,00 € te prihode iz sredstava EU za projekt PONOS III i PONOS IV u iznosu od 75.770,00 € i za projekt SPAS VI u iznosu od 9.673,74 €.

Prihod u iznosu od 18.250,00 € planirani je iznos za dodatna ulaganja na zgradi Centra.

RAVNATELJ:

Marin Vučić, prof. dr. sc., mag. rer. pub.

