

GRAD VARAŽDIN

PRORAČUNSKI KORISNIK: COO TOMISLAV ŠPOLJAR

KLASA:401-05/23-01/5

URBROJ:2186-40-01-23-1

DATUM:14.4.2023.

**OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

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 26. stavku 2. novog Zakona o proračunu, a na temelju Upute Ministarstva financija, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina u suradnji s drugim upravnim tijelima izradio je Upute za izradu proračuna Grada Varaždina i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2023.-2025. godine.

Najznačajnija promjena u izradi financijskih planova je uvođenje eura kao službene valute RH od 1.1.2023. godine.

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 2023. godinu planiran je u iznosu od 1.952.767 eura. Strukturu planiranih prihoda čine:

Prihodi poslovanja	1.935.345 €
Prihodi od nefinancijske imovine	3.130 €
Rashodi poslovanja	1.943.642 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.125 €
Sredstva prethodnih godina	14.292 €

Prihodi

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.938.345 eura.

Prihodi poslovanja:	1.935.345
Pomoći međunarodnih organizacija	6.571
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.140
Pomoći iz nenadležnog proračuna	1.643.457
Donacije	1.463
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	5.700
Prihodi po posebnim propisima	103.399
Prihodi iz nadležnog proračuna	170.615
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	3.130
Pomoći iz nenadležnog proračuna	3.130

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2023. godinu planirani su: **1.938.345**

Opći prihodi i primici – proračun Grada Varaždina	62.813
Decentralizacija – proračun Grada Varaždina	29.772
Pomoći iz nenadležnog proračuna	1.646.587
Sredstva iz EU	78.030
Vlastiti prihodi	5.700
Ostali prihodi	114.110
Donacije	1.463

Prihodi poslovanja

Pomoći od međunarodnih organizacija odnose se na prihod od Razvojne agencije Srem po završetku projekta "Europa za građane", dok se pomoć temeljem prijenosa EU sredstava odnosi na projekt "Get to know us" koji također završava u 2023. godini.

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 te troškova prijevoza učenika u pratnji roditelja, maturalna putovanja i školu u prirodi za učenike romske nacionalne manjine, stručna usavršavanja zaposlenika, sportske aktivnosti učenika te za financiranje besplatnog obroka za sve učenike osnovne škole.

Prihodi od donacija odnose se na primljene donacije Centru.

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, izleta, časopisa, 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 materijalne troškove za redovno poslovanje, prehranu učenika (SPAS VI, besplatni obrok), pomoćnike u nastavi (PONOS III), nabavu ostalog obrazovnog materijala za učenike (radne bilježnice, mape, pribor za tehnički odgoj), poludnevni boravak odraslih osoba (plaća za voditelja, troškovi materijala za redovno poslovanje), psihologa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi iz nenadležnog proračuna odnose se na prihode za nabavu udžbenika za učenike i knjiga za školsku knjižnicu.

Rashodi

Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.952.767 eura.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi poslovanja:		1.943.642
Rashodi za zaposlene	1.606.710	
Materijalni rashodi	334.122	
Financijski rashodi	820	
Naknade građanima iz proračuna u naravi	1.990	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.125

Prema izvorima financiranja rashodi za 2023. godinu planirani su: **1.952.767**

Opći prihodi i primici – proračun Grada Varaždina	62.813
Decentralizacija – proračun Grada Varaždina	29.772
Pomoći iz nenadležnog proračuna	1.651.110
Sredstva iz EU	78.030
Vlastiti prihodi	5.700
Ostali prihodi	119.207
Donacije	6.135

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.952.767 eura.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika, pomoćnika u nastavi te ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaću, naknadu troškova prijevoza na posao i s posla.

Materijalne rashode čine rashodi potrebni za redovno poslovanje (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, službena putovanja, usavršavanje zaposlenika).

Financijski rashodi odnose se na troškove banke i zatezne kamate.

Naknade građanima iz proračuna u naravi odnose se na troškove nabave ostalog obrazovnog materijala za učenike.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2023. godinu iznose 9.125 eura, a odnose se na nabavu udžbenika za učenike i knjiga za školsku knjižnicu koje financira MZO u iznosu od 3.130 € dok su rashodi za nabavu opreme u iznosu od 5.995 € financirani iz vlastitih prihoda, sredstava primljenih po završetku projekta "Get to know us", primljenih donacija i pomoći iz Županijskog proračuna.

Sredstva prethodnih godina

Planirani višak iz prethodne godine iznosi 14.292 eura te se planira rasporediti

na troškove projekta "Get to know us" koji završava u 2023. godini, nabavu opreme za kvalitetnije održavanje nastave, opreme za održavanje i zaštitu te za stručno usavršavanje zaposlenika.

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:

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

FINANCIJSKI PLAN CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.575.797	2.398.648	1.938.475	1.891.137	1.891.137
PRIHODI POSLOVANJA	1.554.058	2.373.428	1.935.345	1.887.007	1.887.007
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.739	25.220	3.130	4.130	4.130
RASHODI UKUPNO	1.587.775	2.422.485	1.952.767	1.891.137	1.891.137
RASHODI POSLOVANJA	1.557.243	2.395.407	1.943.642	1.887.007	1.887.007
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.532	27.078	9.125	4.130	4.130
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	14.978	23.837	14.292	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I					

ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	14.978	23.837	14.292		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	14.978	23.837	14.292		

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

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

Posebni dio financijskog plana:

<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 cvječar – TES u obrazovnom sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina.</p> <p>U školsku godinu 2022/2023 upisano je 214 učenika ; u 9 razreda OŠ, 28 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="467 1937 1444 2000"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 1937 588 2000">oznaka</th> <th data-bbox="588 1937 968 2000">Naziv programa</th> <th data-bbox="968 1937 1125 2000">Plan 2023.</th> <th data-bbox="1125 1937 1283 2000">Plan 2024.</th> <th data-bbox="1283 1937 1444 2000">Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.					
oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.										

	08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	91.487	55.400	55.400
	51	PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.476.040	1.476.040	1.476.040
	54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	168.574	166.706	166.706
	55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	216.666	192.991	192.991
		UKUPNO:	1.952.767	1.891.137	1.891.137

**CILJEVI I POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI KOJIMA
ĆE SE MJERITI
OSTVARENJE CILJEVA:**

potrebno je opisati npr.:

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima.

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)

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

<p>NAZIV PROGRAMA: 08</p>	<p>SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU</p>																									
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Nositelj projekta: grad Varaždin</p> <p>PROJEKT SPAS VI – osiguranje školske prehrane za učenike u riziku od siromaštva</p> <p>PROJEKT PONOS III – osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</p> <p>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>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="454 1579 1444 1971"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TP 080020</td> <td>SPAS VI</td> <td>11.900</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TP 080021</td> <td>PONOS III</td> <td>57.557</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TP 080023</td> <td>PONOS IV</td> <td>22.030</td> <td>55.400</td> <td>55.400</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>91.487</td> <td>55.400</td> <td>55.400</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	TP 080020	SPAS VI	11.900	-	-	TP 080021	PONOS III	57.557	-	-	TP 080023	PONOS IV	22.030	55.400	55.400		Ukupno:	91.487	55.400	55.400
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
TP 080020	SPAS VI	11.900	-	-																						
TP 080021	PONOS III	57.557	-	-																						
TP 080023	PONOS IV	22.030	55.400	55.400																						
	Ukupno:	91.487	55.400	55.400																						

Funkcijska klasifikacija: 0113 vanjski poslovi

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt	Besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog stanja	150 učenika	150	sredstva EU	150	150	152
Povećanje broja učenika	Socijalizacija učenika, razvoj inkluzije u zajednici	10 pomoćnika/17 učenika	10/17	Grad / sredstva EU/MZO	10/17	10/17	10/17

<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 UVOĐENJE 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)</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" data-bbox="513 1404 1445 1585"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 510001</td> <td>Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna</td> <td>1.476.040</td> <td>1.476.040</td> <td>1.476.040</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td>1.476.040</td> <td>1.476.040</td> <td>1.476.040</td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 osnovno obrazovanje</p>							Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	A 510001	Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna	1.476.040	1.476.040	1.476.040	Ukupno:		1.476.040	1.476.040	1.476.040
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																		
A 510001	Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna	1.476.040	1.476.040	1.476.040																		
Ukupno:		1.476.040	1.476.040	1.476.040																		
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p>																						
<p>CILJ:</p>																						
<p>Pokazatelj</p>	<p>Definicija</p>	<p>Jedinica</p>	<p>Polazna vrijednost</p>	<p>Izvor podataka</p>	<p>Ciljana vrijednost</p>	<p>Ciljana vrijednost</p>	<p>Ciljana vrijednost</p>															

	Rashodi za zaposlene	68 zaposlenika	68	51 pomoć iz državnog proračuna	68	68	68
--	----------------------	----------------	----	--------------------------------	----	----	----

<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</p> <p>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 UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Odluka RH 2002.godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača – Grad Varaždin</p> <p>Odluka MZO o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2022/2023</p> <p>Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike</p> <p>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)</p> <p>Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varaždinskoj županiji zadužen je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti.</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" data-bbox="512 1771 1444 2020"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 540001</td> <td>Financiranje materijalnih rashoda</td> <td>29.772</td> <td>29.722</td> <td>29.772</td> </tr> <tr> <td>A 540004</td> <td>Redovno poslovanje CTŠ</td> <td>138.802</td> <td>136.934</td> <td>136.934</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>168.574</td> <td>166.706</td> <td>166.706</td> </tr> </tbody> </table>					Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	29.772	29.722	29.772	A 540004	Redovno poslovanje CTŠ	138.802	136.934	136.934		Ukupno:	168.574	166.706	166.706
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																					
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	29.772	29.722	29.772																					
A 540004	Redovno poslovanje CTŠ	138.802	136.934	136.934																					
	Ukupno:	168.574	166.706	166.706																					

Funkcijska klasifikacija: 0912 osnovno obrazovanje

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi	Broj učenika	150	Decentralizirana sredstva	150	150	152
Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ, RO	Plaća za voditelja RO Materijalni i financijski rashodi	150 učenika OŠ 26 učenika SŠ 20 polaznika RO	196	51 pomoći iz državnog proračuna 32 ostali prihodi 33 ostali prihodi CTŠ (Min. rada, mir. sustava...)	196	196	200

<p>NAZIV PROGRAMA: 55</p>	<p><i>PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</i></p>
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Osiguranje prehrane za učenike osnovne (koji nisu iz Grada) i srednje škole Uključivanje učenika romske nacionalnosti u aktivnosti Poboljšati tjelesne aktivnosti učenika – školsko sportsko društvo Kojot Razvoj vještina – izražavanje kreativnosti i talenata učenika Održavanje i opremanje škole kroz kapitalna ulaganja te dodatno financiranje energenata radi urednog održavanja nastave Vannastavne aktivnosti – prijevoz učenika u pratnji roditelja Nabava dugotrajne imovine - knjižnica Nabava udžbenika i ostalih nastavnih sredstava za ostvarenje odgojno-obrazovnih ishoda Mobilnost i razmjena iskustva u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te osobe starije iznad 21 godine Osiguranje psihološke pomoći učenicima Besplatan obrok za učenike koji nisu u programu SPAS VI</p>
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Prijedlog proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje 2023.-2025.godine. Odluka MZO za financiranje povećanih troškova prijevoza te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju Odluke Školskog odbora Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima</p>
<p>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p>

Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
A 550004	Prehrana učenika	1.740	1.740	1.740
A 550008	Maturalna putovanja	1.000	1.000	1.000
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	3.434	-	-
A 550012	Sportske aktivnosti učenika	1.050	1.050	1.050
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	5.700	5.700	5.700
A 550014	Održavanje projekata	12.305	12.305	12.305
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	117.457	113.573	113.573
A 550035	Opremanje OŠ	1.923	600	600
A 550038	Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ	1.990	1.990	1.990
A 550039	Udžbenici za učenike OŠ	2.530	2.530	2.530
A 550046	Projekt "GET TO KNOW US"	8.463	-	-
A 550047	Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"	6.571	-	-
A 550049	Poludnevni boravak	24.866	24.866	24.866
A 550052	Psiholozi u OŠ	7.837	7.837	7.837
A 550055	Besplatni topli obrok	19.800	19.800	19.800
Ukupno:		216.666	192.991	192.991

Funkcijska klasifikacija: 0912

Napomena: izvor podataka u pokazatelju su najčešće podaci evidencija, ankete... koji se izražavaju bročano 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:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost

Redovita školska prehrana	Materijalni rashodi	26 učenika SŠ	26	51 pomoći iz državnog proračuna 32 ostali prihodi	26	26	26
Škola u prirodi	Materijalni rashodi	8 učenika romske nacionalnosti Član UZ Detelica	9	51 pomoći iz državnog proračuna 31 vlastiti prihodi	9	10	10
edukacija	Materijalni rashodi	10 zaposlenika	10	51 pomoći iz državnog proračuna	10	15	15
Tjelesna aktivnost učenika	Materijalni rashodi	51 učenik	51	51 pomoći iz državnog proračuna	51	65	70
Učenička zadruga Detelica	Materijalni rashodi	43 učenika	43	31 vlastiti prihod	43	47	52
održavanje	Materijalni rashodi Kapitalni rashodi	Zgrada Centra	32 razreda	11 opći prihodi i primici grada Varaždina	32	32	32
Dodatne aktivnosti	Materijalni rashodi	68 učenika 59 nastavnika	68 59	51 pomoć 32 ostali prihodi 11 opći	68 59	70 60	70 60
Podizanje kvalitete nastave	Kapitalni rashodi	176 učenika 20 polaznika	196	51 pomoć iz državnog proračuna	188	195	200
Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje	Materijalni rashodi	168 učenika	5	11 opći prihodi i primici	5	5	5
Kvalitetno obrazovanje učenika OŠ i SŠ	Kapitalni rashodi udžbenici	176 učenika	10	51 pomoć iz državnog proračuna	10	10	10
ERASMUS +	Materijalni rashodi	4 zaposlenika	4	Višak prihoda	4	-	-

EU	Materijalni rashodi	4 zaposlenika	4	Višak prihoda	4	-	-
Osobe starije od 21 godine	Plaća za voditelja Materijalni rashodi	1 voditelj 20 polaznika	1 20	11 opći prihodi i primici	20	20	20
Psihološka pomoć učenicima	Plaća za psihologa Materijalni rashodi	1 psiholog	176 učenika	11 opći prihodi i primici	10	15	18
Osiguranje redovite školske prehrane	Materijalni rashodi	176 učenika	176	51 MZO	176	176	176