**I.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN**
**Kralja Petra Krešimira IV, 10**
**KLASA:400-02/26-01/1**
**URBROJ.:2186-1-21-26-4**
**Varaždin, 21.10.2026.**

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IV. IZMJENA I DOPUNA PLANA ZA 2026.

## Šifra i naziv razdjela: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

## ➢ SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

➢

Redovna djelatnost I. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN je odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta. Nastavni rad učenika I.-IV. razreda odvija se u školskoj zgradi izgrađenoj 1933. godine i po potrebi obnavljanoj.

➢ Za potrebe nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada koristi se 12 klasičnih učionica, informatička učionica, knjižnica s manjom čitaonicom i 2 učionice u koje se ulazi iz školskog dvorišta, a koriste se za izvođenje nastave vjeronauka i tehničke kulture.

➢ Nastavni rad učenika V.-VIII. razreda odvija se u novoizgrađenoj školskoj zgradi 2008. godine u 4 specijalizirane i 7 klasičnih učionica. Škola radi u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Nastava se odvija prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu koji se donose za svaku školsku godinu. Nastava se odvija u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dopunska i dodatna. Učenici se prema vlastitim interesima uključuju u grupe i sekcije slobodnih aktivnosti.

➢ Školu polazi 368 učenika u 22 razredna odjela, 25./26. ih je 347. U školi je zaposleno 69 djelatnika: 26 učitelja predmetne nastave(+2 zamjene), 11 učitelja razredne nastave, 3 stručna suradnika (+1 zamjena), 6 učiteljica u produženom boravku, te 12 administrativno-tehničkih radnika (+1 zamjena) i ravnateljica. U šk. g. 2025./2026. u školi radi 6 pomoćnika u nastavi, A U 2026./2027. ih je 4. Škola planira i dalje isti broj razrednih odjela unatoč toga što je broj učenika na školskom području manji, ali već dulji niz godina u I. razred se upisuju učenici sa drugih upisnih područja.

## ➢ ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

➢ Podizanje standarda u radu s učenicima i kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika temelj su rada u školi. To se ostvaruje kroz kontinuirano usavršavanje učitelja i razvoj njihovih kompetencija. Cijeni se kreativnost, suradnički odnosi i težnja timskom radu. Rezultat toga je napredovanje u zvanju učitelja. U zvanje izvrsnog savjetnika promovirane su 4 učiteljice, u savjetnika promovirano je 4 učitelja i ravnateljica, a u zvanje mentora 7 učitelja. Također su 3 učitelja i ravnateljica voditelji županijskih stručnih vijeća. Škola redovito sudjeluje na gradskim, županijskim, državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima. Tu se ističe sudjelovanje učenika u natjecanjima iz robotike. Škola kontinuirano provodi ERASMUS projekte u okviru kojih se realizira usavršavanje učitelja, razmjena učenika i nabavka opreme. Sudjelovanje u projektima omogućilo nam je uvođenje IKT- u nastavu za učenike od I.-VIII. razreda što je pridonijelo poboljšanju materijalnih uvjeta rada i opremljenosti škole. Škola aplicira prijave i na druge projekte.

➢ Rad s darovitim učenicima kontinuirano se provodi već 11 godina i za učenike se organiziraju različite radionice putem kojih se učenicima pruža napredak u njihovim specifičnim interesima i vještinama. Škola je 2020. godine postala Europska talent točka što omogućava daljnji rad i suradnju sa drugim školama i institucijama koje promiču identifikaciju i rad sa darovitim učenicima. U školi djeluje školska zadruga koja svojim aktivnostima nastoji učenicima približiti proizvodni proces i plasiranje gotovog proizvoda na tržište uz uvažavanje inovativnosti i kreativnosti učenika i učiteljica voditeljica zadruge. Sudionici su županijskih i državnih natjecanja. Škola temeljem Godišnjeg plana i programa rada provodi terensku nastavu, školske izlete, školu u prirodi i maturalno putovanje za učenike sukladno epidemiološkim mjerama. Škola provodi i samovrednovanje svoga rada uvažavajući potrebe učenika, učitelja i roditelja. Pomoćnici u nastavi pružaju adekvatnu pomoć u radu učenicima sa specifičnim razvojnim potrebama i neizostavni su čimbenik u odgojno-obrazovnom procesu rada moderne škole.

➢ Financijska sredstva su ponekad limitirajući i ograničavajući faktor u provedbi modernizacije rada i bolje opremljenosti škole.

# I.OPĆI DIO
# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
# SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Oznaka | Plan 2026. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2026. (3) | Indeks 3/1*100 |
|---|---|---|---|---|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.630.036,00 | -4.693,00 | 2.625.343,00 | 99,82 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 163.740,00 | 0,00 | 163.740,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |

# I.OPĆI DIO
# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
# PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Plan 2026. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2026. (3) | Indeks 3/1*100 |
|---|---|---|---|---|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.098.076,00** | **0,00** | **2.098.076,00** | **100,00** |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.073.076,00 | 0,00 | 2.073.076,00 | 100,00 |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| **64 Prihodi od imovine** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **100,00** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **144.450,00** | **0,00** | **144.450,00** | **100,00** |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 144.450,00 | 0,00 | 144.450,00 | 100,00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **44.390,00** | **0,00** | **44.390,00** | **100,00** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 44.390,00 | 0,00 | 44.390,00 | 100,00 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza** | **506.850,00** | **-4.693,00** | **502.157,00** | **99,07** |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 506.850,00 | -4.693,00 | 502.157,00 | 99,07 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.630.036,00 | -4.693,00 | 2.625.343,00 | 99,82 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.157.605,00** | **0,00** | **2.157.605,00** | **100,00** |
| 311 Plaće | 1.796.665,00 | 0,00 | 1.796.665,00 | 100,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 61.900,00 | 0,00 | 61.900,00 | 100,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 299.040,00 | 0,00 | 299.040,00 | 100,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **417.541,00** | **230,00** | **417.771,00** | **100,06** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 43.011,00 | 834,00 | 43.845,00 | 101,94 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 278.540,00 | 1.733,00 | 280.273,00 | 100,62 |
| 323 Rashodi za usluge | 80.450,00 | -2.787,00 | 77.663,00 | 96,54 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.540,00 | 450,00 | 15.990,00 | 102,90 |
| **34 Financijski rashodi** | **750,00** | **-150,00** | **600,00** | **80,00** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 750,00 | -150,00 | 600,00 | 80,00 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **53.150,00** | **-4.773,00** | **48.377,00** | **91,02** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.150,00 | -4.773,00 | 48.377,00 | 91,02 |
| **38 Ostali rashodi** | **990,00** | **0,00** | **990,00** | **100,00** |
| 381 Tekuće donacije | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 163.740,00 | 0,00 | 163.740,00 | 100,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **65.540,00** | **0,00** | **65.540,00** | **100,00** |
| 422 Postrojenja i oprema | 61.040,00 | 0,00 | 61.040,00 | 100,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **98.200,00** | **0,00** | **98.200,00** | **100,00** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 98.200,00 | 0,00 | 98.200,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |

# I.OPĆI DIO
# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
# PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Oznaka | Plan 2026. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2026. (3) | Indeks 3/1*100 |
|---|---|---|---|---|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 444.113,00 | -4.693,00 | 439.420,00 | 98,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 444.113,00 | -4.693,00 | 439.420,00 | 98,94 |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 188.850,00 | | 188.850,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 144.350,00 | 0,00 | 144.350,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 2.160.813,00 | | 2.160.813,00 | 100,00 |
| Izvor: 5.51 Programi Unije | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 2.092.993,00 | 0,00 | 2.092.993,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 100,00 |
| Izvor: 56 Fondovi EU | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 444.113,00 | -4.693,00 | 439.420,00 | 98,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 444.113,00 | -4.693,00 | 439.420,00 | 98,94 |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 188.850,00 | | 188.850,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 44.500,00 | 0,00 | 44.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 144.350,00 | 0,00 | 144.350,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 2.160.813,00 | | 2.160.813,00 | 100,00 |
| Izvor: 5.51 Programi Unije | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 2.092.993,00 | 0,00 | 2.092.993,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 100,00 |
| Izvor: 56 Fondovi EU | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |

# I.OPĆI DIO
# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
# RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Plan 2026. (1) | Povećanje/ smanjenje (2) | Novi plan 2026. (3) | Indeks 3/1*100 |
|---|---|---|---|---|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **2.793.776,00** | **-4.693,00** | **2.789.083,00** | **99,83** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 78.900,00 | 0,00 | 78.900,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | 78.900,00 | 0,00 | 78.900,00 | 100,00 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.714.876,00 | -4.693,00 | 2.710.183,00 | 99,83 |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | 2.714.876,00 | -4.693,00 | 2.710.183,00 | 99,83 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |

# II.POSEBNI DIO
# PRIHODI I RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Plan 2026. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan 2026. (3.) | Indeks 3/1*100 |
|---|---|---|---|---|
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **2.793.776,00** | **-4.693,00** | **2.789.083,00** | **99,83** |
| Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |
| Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |
| 14138 I. OŠ VARAŽDIN | 2.793.776,00 | -4.693,00 | 2.789.083,00 | 99,83 |
| 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 78.900,00 | | 78.900,00 | 100,00 |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 78.900,00 | | 78.900,00 | 100,00 |
| TP: 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 78.900,00 | | 78.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 22.900,00 | | 22.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.900,00 | | 22.900,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 56.000,00 | | 56.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 14.400,00 | | 14.400,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 501200 Pomoći iz državnog proračuna kroz nac. suf. EU projekata- | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| Izvor: 56 Fondovi EU | 41.600,00 | | 41.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 56100 Europski socijalni fond plus (ESF plus)-raspoloživ predujam | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40.950,00 | 0,00 | 40.950,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 100,00 |
| 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 2.714.876,00 | -4.693,00 | 2.710.183,00 | 99,83 |
| 51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 1.913.785,00 | | 1.913.785,00 | 100,00 |
| A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 1.913.785,00 | 0,00 | 1.913.785,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 1.913.785,00 | | 1.913.785,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 1.913.785,00 | | 1.913.785,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 1.913.785,00 | 0,00 | 1.913.785,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.913.785,00 | 0,00 | 1.913.785,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.885.085,00 | 0,00 | 1.885.085,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 100,00 |
| 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 98.119,00 | 1.200,00 | 99.319,00 | 101,22 |
| A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 78.119,00 | 1.200,00 | 79.319,00 | 101,54 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 67.182,00 | 1.200,00 | 68.382,00 | 101,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 67.182,00 | 1.200,00 | 68.382,00 | 101,79 |
| Izvor: 1102 Opći prihodi i primici -DEC ŠKOLSTVO | 67.182,00 | 1.200,00 | 68.382,00 | 101,79 |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.182,00 | 1.200,00 | 68.382,00 | 101,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 67.182,00 | 1.200,00 | 68.382,00 | 101,79 |
| Izvor: 5 Pomoći | 10.937,00 | | 10.937,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 10.937,00 | | 10.937,00 | 100,00 |
| Izvor: 501102 Pomoći iz državnog proračuna-DEC školstvo | 10.937,00 | 0,00 | 10.937,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.937,00 | 0,00 | 10.937,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.937,00 | 0,00 | 10.937,00 | 100,00 |
| A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 17.200,00 | | 17.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.200,00 | | 17.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 1102 Opći prihodi i primici -DEC ŠKOLSTVO | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 2.800,00 | | 2.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 2.800,00 | | 2.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 501102 Pomoći iz državnog proračuna-DEC školstvo | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan 2026. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan 2026. (3.) | Indeks 3/1*100 |
|---|---|---|---|---|
| 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 702.972,00 | -5.893,00 | 697.079,00 | 99,16 |
| A: 550001 Produženi boravak | 329.750,00 | 0,00 | 329.750,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 185.900,00 | | 185.900,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 185.900,00 | | 185.900,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 185.900,00 | 0,00 | 185.900,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 183.200,00 | 0,00 | 183.200,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 143.850,00 | | 143.850,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 143.850,00 | | 143.850,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 118.850,00 | 0,00 | 118.850,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 113.200,00 | 0,00 | 113.200,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| A: 550003 Program rada s darovitim učenicima | 2.269,00 | 0,00 | 2.269,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 2.269,00 | | 2.269,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 2.269,00 | | 2.269,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 2.269,00 | 0,00 | 2.269,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.269,00 | 0,00 | 2.269,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.269,00 | 0,00 | 2.269,00 | 100,00 |
| A: 550008 Maturalna putovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 500,00 | | 500,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 500,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 100,00 |
| A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 140.700,00 | 0,00 | 140.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 98.200,00 | | 98.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 98.200,00 | | 98.200,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 98.200,00 | 0,00 | 98.200,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 83.200,00 | 0,00 | 83.200,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi | 42.500,00 | | 42.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 42.500,00 | | 42.500,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| A: 550018 Projekt EU -ERASMUS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 5.51 Programi Unije | 25.000,00 | | 25.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 51000 Programi Unije-raspoloživ predujam | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 21.541,00 | 0,00 | 21.541,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan 2026. (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan 2026. (3.) | Indeks 3/1*100 |
|---|---|---|---|---|
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 13.621,00 | | 13.621,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.621,00 | | 13.621,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.621,00 | 0,00 | 13.621,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.871,00 | 150,00 | 13.021,00 | 101,17 |
| 34 Financijski rashodi | 750,00 | -150,00 | 600,00 | 80,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 7.920,00 | | 7.920,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 6.700,00 | | 6.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.220,00 | | 1.220,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| TP: 550024 Školski medeni dan | 250,00 | | 250,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 250,00 | | 250,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 250,00 | | 250,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
| TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | 30.000,00 | -4.773,00 | 25.227,00 | 84,09 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | -4.773,00 | 25.227,00 | 84,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | -4.773,00 | 25.227,00 | 84,09 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | -4.773,00 | 25.227,00 | 84,09 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 30.000,00 | -4.773,00 | 25.227,00 | 84,09 |
| TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 27.500,00 | | 27.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 27.500,00 | | 27.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 27.500,00 | | 27.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 |
| TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama" | 990,00 | | 990,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 990,00 | | 990,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 990,00 | | 990,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 100,00 |
| A: 550055 Besplatni topli obrok | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 110.000,00 | | 110.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama | 6.110,00 | | 6.110,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 6.110,00 | | 6.110,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.110,00 | | 6.110,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 100,00 |
| TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | 3.000,00 | -1.120,00 | 1.880,00 | 62,67 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | -1.120,00 | 1.880,00 | 62,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | -1.120,00 | 1.880,00 | 62,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | -1.120,00 | 1.880,00 | 62,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | -1.120,00 | 1.880,00 | 62,67 |
| A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja | 2.362,00 | 0,00 | 2.362,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Pomoći | 2.362,00 | | 2.362,00 | 100,00 |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna | 2.362,00 | | 2.362,00 | 100,00 |
| Izvor: 501101 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke | 2.362,00 | 0,00 | 2.362,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.362,00 | 0,00 | 2.362,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.362,00 | 0,00 | 2.362,00 | 100,00 |

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

## OPIS PROGRAMA:

**080025 Ponos V** – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju – Nositelj projekta je Grad Varaždin radi osiguravanja plaća za rad 5 Asistenata u nastavi i 1 komunikacijskog posrednika kao i za Ponos IV (u 25./26. je to 4+1).

## ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Pomoćnika u nastavi-Klasa:602-02/25-01/18, Urbroj:2186-1-07-01/5-25-9
Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta PONOS V – Klasa:602-02/25-01/14, Urbroj:2186-1-07-01/5-25-29
Zaključak o dodatnom financiranju projekta PONOS V-Klasa:602-02/25-01/14,Urbroj:2186-1-07-01/5-25-29
Zaključak o Izmjeni zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 1 Pomoćnika u nastavi na određeno-Klasa:602-02/25-01/18,Urbroj:2186-1-07-01/5-25-39 i Klasa:602-02/25-01/18,Urbroj:2183-1-07-01/5-26-72, Klasa: 602-02/26-01/20

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava:**

| Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2026. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 080025 | PONOS V | 78.900,00 | 0,00 | 78.900,00 | 100,00 |
| | **Ukupno:** | **78.900,00** | **0,00** | **78.900,00** | **100,00** |

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

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 080025 Ponos V, Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju – Nositelj projekta je Grad Varaždin radi osiguravanja plaća za rad 4 Asistenata u nastavi i 1 komunikacijskog posrednika | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |

**OPIS PROGRAMA:**

**540001, 540003 - Decentralizirane funkcije** osnovne škole odnose se na materijalne i financijske rashode škole, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i ostale potrebe za redovno obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti s ciljem osiguranja minimalnog standarda OŠ

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**
Izvršavanje zakonskih odredbi i Kolektivnog ugovora. Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/0/,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20,156/23); Kolektivni ugovori.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava:**

| Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2026. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| A 540001 | Financiranje materijalnih rashoda | 78.119,00 | 1.200,00 | 79.319,00 | 101,54 |
| A 540003 | Održavanje i opremanje OŠ | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | **Ukupno:** | **98.119,00** | **1.200,00** | **99.319,00** | **101,54** |

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

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540001 Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva | Financiranje materijalnih rashoda – energija,služb. putovanja,usluge, materijal za održavanje, čišćenje, higijenu | Br.učenika 386 | 386 | 345 | 360 | 360 |
| 540003 Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina | Održavanje i opremanje OŠ - uredska oprema i namještaj te dodatna ulaganja na građevinskim objektima | Br.učenika – 386, razrednih odjela, građevina 2 školska objekta, 2 zbornice, uredi,kuhinja, sanitarni čvorovi, hodnici, dvorište, školsko igralište | Br.učenika – 386,razrednih odjela, građevina 2 školska objekta, 2 zbornice, uredi,kuhinja, sanitarni čvorovi, hodnici, dvorište, školsko igralište | Br.učenika – 345,razrednih odjela, građevina 2 školska objekta, 2 zbornice, uredi,kuhinja, sanitarni čvorovi, hodnici, dvorište, školsko igralište | Br.učenika-360,razrednih odjela, građevina 2 školska objekta, 2 zbornice, uredi,kuhinja, sanitarni čvorovi, hodnici, dvorište, školsko igralište | Br.učenika – 360, razrednih odjela, građevina 2 školska objekta, 2 zbornice, uredi,kuhinja, sanitarni čvorovi, hodnici, dvorište, školsko igralište |

## OPIS PROGRAMA:

### 510001 – Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Plaće i druga materijalna prava javnih službenika uređena su Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009,155/23), koji propisuje da plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodatkom temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19,128/23) socijalni partneri su ugovorili i osnovicu plaće.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama sklapaju Vlada Republike Hrvatske i Sindikat hrvatskih učitelja. Ugovor obvezuje sve osobe koje su ga sklopile. Strane koje su sklopile Ugovor moraju se brinuti za izvršenje i poštivanje njegovih odredbi. Ugovor obvezuje i primjenjuje se u ustanovama u kojima se obavlja osnovnoškolska djelatnost (u daljnjem tekstu: Škola), pri čemu financijska sredstva za ugovorena prava i obveze osigurava Državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način utvrđen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17).

Ugovorom se utvrđuju prava i obveze njegovih potpisnika. Ugovorom se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika Škola. Odredbe Ugovora primjenjuju se neposredno i obvezno, osim ako su nekim drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom pojedina pitanja za zaposlenika povoljnije riješena.

### ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o plaćama u javnim službama NN 27/20012, 39/2009, 123/2019, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,155/23).

Kolektivni ugovor, Temeljni kolektivni ugovor

Dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19,128/23)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,156/23.).

### Procjena i ishodište potrebnih sredstava:

| Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2026. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| A 510001 | Plaće za djelatnike OŠ | 1.913.785,00 | 0,00 | 1.913.785,00 | 100,00 |

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

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510001 Plaće za djelatnike OŠ | Financiranje plaća za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | Broj zaposlenih djelatnika – 59 | 59 | 59 | 55 | 55 |

## OPIS PROGRAMA:

**550001 – Produženi boravak** - Od školske godine 2007./2008. I. osnovna škola Varaždin ima organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj takvog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane (ručka) i izvršavanje školskih obaveza za slijedeći dan. Sredstvima proračuna Osnivača financira se razlika od uplata roditelja do ukupnog troška programa. U I. osnovnoj školi program produženog boravka polazi oko 150-152 učenika podijeljenih u 6 grupa. Zaposleno je 6 učiteljica – Magistri primarnog obrazovanja. Mogućnost ručanja u školi kao dodatnog obroka koristi na dnevnoj bazi oko 127 višeg razreda + 6 učenika nižih razreda. Obroci se kuhaju u školskoj kuhinji s naglaskom pripremanja zdravih obroka (za jutarnji obrok sukladno uputama i preporukama po ČAROBNOJ OSMICI). Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća o provođenju programa PB.

**550020 – Dodatne i dopunske aktivnosti** – dnevnice za maturalna putovanja, sistematski pregledi djelatnika, prijevoz učenika

**550055 – BTO** - Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira besplatni topli obrok za sve učenike škole Aktivnošću se pomaže i učenicima i roditeljima u školovanju djece. Aktivnost se temelji na Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova prehrane za učenike OŠ (NN 156/2022) od 30.12.2022. Uvođenje besplatnog obroka za djecu osnovnih škola u cijeloj Hrvatskoj osigurano je temeljem odluke vlade RH - NN 92/24.

**550014 – Održavanje objekata OŠ** - Financijski pokazatelji ukazuju na potrebna dodatna sredstva Osnivača za redovno poslovanje škole. Moguće je da će biti potrebna sredstva iznad zakonskog standarda za podmirenje materijalnih troškova zbog poskupljenja energenata. Planirani su rashodi iz vlastitih sredstava radi podizanja kvalitete i uvjeta rada u školi. Iz vlastitih izvora to su sredstva prihodovana najmom dvorane.

**550024 - Školski medni dan** promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. ciljana skupina su učenici prvih razreda I. osnovne škole. Školski medni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu. Program se provodi prema Pravilniku o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka ( NN broj 79/2022) i sukladno Zaključku Grada Varaždina

**550038 - Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** - Grad Varaždin osigurava nabavu drugog obrazovnog materijala – radnih bilježnica za učenike osnovnih škola i ostalog radnog materijala. Pravo na besplatan drugi obrazovni materijal imaju svi učenici I. osnovne škole čije je prebivalište na području Grada Varaždina. Aktivnošću se pomaže i učenicima i roditeljima u školovanju djece.

**550008 – Maturalna putovanja** - prikupljanje sredstava učenika namijenjena za realizaciju izleta i drugih putovanja kako bi se mogla izvršiti realizacija naplate istih

**550011 - Stručno usavršavanje nastavnika** - Implementacija novih znanja u nastavu iz pomoći iz državnog proračuna, vlastitih prihoda sukladno potrebama i Odlukama MZO i Agencije za odgoj i obrazovanje tokom proračunske godine.

**550013 - Školske manifestacije i ostali programi** – Učenička zadruga Barok koja djeluje od 1972. godine

**550020 - Dodatne i dopunske aktivnosti** – županijska natjecanja financirana kao pomoći iz županijskog proračuna.

**550039 - Udžbenici za učenike OŠ** - Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ( NN broj 116/18, 85/22) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna. Aktivnošću se pomaže i učenicima i roditeljima u školovanju djece.

**550048 – Projekt "Higijenski ulošci u školama"** – raspodjela sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština

**550003 – Program rada s darovitim učenicima** - Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2026./2027. radi razvijanja izvrsnih kompetencija i postizanja izrazito iznadprosječnih postignuća i/ili uradaka u jednom ili više odgojno-obrazovnih područja.

**550018 – Novi Projekt EU – ERASMUS –** zdrava prehrana kod djece, izrada vrtova i sadnja biljaka

**550059 – Pomoćnici u nastavi u OŠ** - Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju – Nositelj projekta je Grad Varaždin radi osiguravanja plaća za rad 5 Asistenata u nastavi i 1 komunikacijskog posrednika kao i za Ponos V

**550060 – Koracima do znanja u OŠ** – Djeca – čuvari baštine – poticanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine

**550069 – Prevencija mentalnog zdravlja** – dijagnostički instrumenti za funkcioniranje sposobnosti i mentalnog zdravlja učenika

## ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/0/,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,64/20,156/23); Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( NN broj 67/14, 81/15,53/21), Kolektivni ugovor, Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum

-Odluka od sufin.roditeljskog udjela u cijeni programa PB – Klasa:016-01/25-01/01007, Urbroj:533-07-25-0002

-Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekt a PONOS V – Klasa:602-02/25-01/14, Urbroj:2186-1-07-01/5-25-29

-Zaključak o iskazu interesa Grada Varaždina kao osnivača OŠ Grada VŽ za sudjelovanje u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda Zaključak o Škol.shemi u š.g.2025./2026. Klasa:602-02/23-01/20 Urbroj:2186-1-07-01/6-23-11; Šk.godina 2024.-2025–Klasa:602-02/24-01/19, Urbroj:2186-1-07-01/6-24-11

-Zaključak Grada Varaždina o raspodjeli sredstava za besplatne zalihe menstrualnih higijenskih potrepština Klasa:602-02/26-01/13, Urbroj:2186-1-07-01/5-26-2

-Zaključak o financiranju projekta Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdrav život Klasa 502-02/22-01/47 Urbroj:2186-1-07/2-23-9 i nastavak Klasa 602-02/22-01/47 Urbroj:2186-1-07/2-23-15, Klasa 602-02/23-01/32 Urbroj:2186-1-07/1-24-2

-Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan NN-109/2025.

-Zaključak o provedbi projekta "Read Your Way to Better English" (Koracima do znanja) Klasa:602-01/26-01/8, Urbroj:2186-1-07-01/5-26-2

-Odluka o dodjeli bespovratnih sredstva za nabavku dijagnostičkih instrumenta – Klasa:402-01/25-01/00025, Urbroj:533-06-25-0001

-Odluka od sufinanciranju projekta i programa rada s darovitim učenicima – Klasa:602-01/25-01/000282, Urbroj:533-06-25-0004

-Odluka o sufinanciranju izvanučioničke nastave (Ukrajina)-Klasa:016-01/26-01/00251,Urbroj:533-07-26-0002; Klsa:016-01/26-01-00707, Urbroj:533-07-26-0002; Klasa:016-01/26-01/00713, Urbroj:533-07-26-0002 (Romi)

-Odluka o kriterijima financiranja županijskih natjecanja – Klasa:602-08/25-01/18, Urbroj:2186-02/1-26-93

-Zaključak za provođenje i financiranje projekta "Djeca čuvari baštine" (Koracima do znanja) Klasa:602-01/26-01/2, Urbroj:2186-1-07-01/3-26-2

-Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskim klasifikacijama – NN 122/2025

-Odluka Vlade Republike Hrvatske o besplatnom toplom obroku - 108/2025.

-Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prehrane za učenike OŠ 2025./2026.-Klasa:022-03/25-04/319, Urbroj:50301-04/32-25-5
-Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ( NN 116/18, 85/22,105/25)
-Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ Grada Varaždina 2025./2026-Klasa:602-02/26-01/16,Urbroj:2186-1-07-01/5-26-3
-Zaključak o provođenju programa PB – Klasa:602-02/25-01/12, Urbroj:2186-1-07-01/3-25-16
-Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje učiteljice u PB na određeno – Klasa:602-02/25-01/12, Urbroj:2186-1-07-01/1-26-99 i Klasa:602-02/25-01/12, Urbroj:2186-1-07-01/3-25-30
-Zaključak za zapošljavanje pomoćne kuharice na određeno-Klasa:602-02/25-01/12, Urbroj:2186-1-07-01/3-25-18
-Zaključak o provođenju aktivnosti Pomoćnici u nastavi u OŠ grada VŽ izvan projekta PONOS – Klasa:602-02/25-01/18, Urbroj:2186-1-07-01/5-25-8
- Zaključak o izmjeni Zaključka o provođenju aktivnosti Pomoćnici u nastavi izvan projekta PONOS-Klasa:602-02/25-01/18, Urbroj:2186-1-07-01/5-25-38
-Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za održavanje županijskog natjecanja iz fizike-Klasa:602-08/25-14/18,Urbroj:2186-06/1-26-184
-Sporazum o sufinanciranju troškova PB općine Nedelišće-Klasa:602-01/25-01/02,Urbroj:2019-12-01-25-3

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava:**

| Oznaka | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2026. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| A 550001 | Produženi boravak | 329.750,00 | 0,00 | 329.750,00 | 100,00 |
| A 550020 | Dodatne i dopunske aktivnosti | 21.541,00 | 0,00 | 21.541,00 | 100,00 |
| A 550048 | Higijenski ulošci u školama | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 100,00 |
| A 550055 | Besplatni topli obrok | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 |
| A 550014 | Održavanje objekata OŠ | 140.700,000 | 0,00 | 140.700,00 | 100,00 |
| A 550024 | Školski medni dan | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 |
| A 550038 | Drugi obrazovni materijal za OŠ | 30.000,00 | -4.773,00 | 25.227,00 | 84,09 |
| A 550011 | Stručno usavršavanje nastavnika | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| A 550018 | Projekt Erasmus | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| A 550039 | Udžbenici za učenike OŠ | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 100,00 |
| A 550013 | Školske manifestacije - Zadruga | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| A 550060 | Koracima do znanja | 3.000,00 | -1.120,00 | 1.880,,00 | 62,67 |
| A 550003 | Program rada s darovitim učenicima | 2.269,00 | 0,00 | 2.269,00 | 100,00 |
| A 550008 | Maturalna putovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| A 550059 | Pomoćnici u nastavi | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 100,00 |
| A 550069 | Prevencija mentalnog zdravlja | 2.362,00 | 0,00 | 2.362,00 | 100,00 |
| | **Ukupno:** | **702.972,00** | **-5.893,00** | **697.079,00** | 99,16 |

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

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550001-Produženi boravak | Omogućeno dodatno učenje i pomoć kod učenja i pisanja školskih zadaća | škola-2 školska objekta,25 učionica,2 zbornice, hodnici, sanitarni čvorovi, kuhinja, uredi | 152 | 155 | 155 | 155 |
| 550014 – održavanje objekata OŠ škola-2 školska objekta,25 učionica,2 zbornice, hodnici, sanitarni čvorovi, kuhinja, uredi | Podmirenje materijalnih troškova | škola-2 školska objekta,25 učionica,2 zbornice, hodnici, sanitarni čvorovi, kuhinja, uredi | škola-2 školska objekta,25 učionica,2 zbornice, hodnici, sanitarni čvorovi, kuhinja, uredi | škola-2 školska objekta,25 učionica,2 zbornice, hodnici, sanitarni čvorovi, kuhinja, uredi | škola-2 školska objekta,25 učionica,2 zbornice, hodnici, sanitarni čvorovi, kuhinja, uredi | škola-2 školska objekta,25 učionica,2 zbornice, hodnici, sanitarni čvorovi, kuhinja, uredi |
| 550024 -Školski medni dan za učenike prvih razreda - 41 | Važnost konzumacije meda u prehrani djece | 41 učenik upisanih i prvi razred | 41 učenika upisanih i prvi razred | 45 učenika upisanih i prvi razred | 45 učenika upisanih i prvi razred | 45 učenika upisanih i prvi razred |
| 550018-Projekt Erasmus | Škola partner iz Slovenije | 386 učenika | 368 učenika | 400 | 400 | 400 |
| 550038-Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ | Pomoć učenicima i roditeljima u školovanju djece | 386 učenika | 368 učenika | 400 | 400 | 400 |
| 550011-Stručno usavršavanje nastavnika – 3 učitelja + ravnateljica | Aktivi – stručna usavršavanja financirana iz državnog proračuna | 3 učitelja + ravnateljica | 3 učitelja + ravnateljica | 3 učitelja + ravnateljica | 3 učitelja + ravnateljica | 3 učitelja + ravnateljica |
| 550013-Školske manifestacije i ostali programi-3 nastavnika, 30 učenika | Poticanje mašte, motoričke i kreativne aktivnosti učenika | 3 nastavnika, 35 učenika | 3 nastavnika, 35 učenika | 3 nastavnika, 35 učenika | 3 nastavnika, 35 učenika | 3 nastavnika, 35 učenika |
| 550020-Dodatne i dopunske aktivnosti učenika | Županijska natjecanja učenika osnovnih škola | Prestižni rezultati i dobivene medalje za natjecanja za 18 učenika | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola - 435 učenika | Pomoć učenicima i roditeljima u školovanju djece | 386 | 368 | 347 | 400 | 400 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550060 Koracima do znanja | Kodovi za digitalnu knjižnicu | 38 polaznika nastave engleskog jezika | 38 polaznika nastave engleskog jezika | 38 polaznika nastave engleskog jezika | 38 polaznika nastave engleskog jezika | 38 polaznika nastave engleskog jezika |
| 550048 Higijenski materijal | Higijenski ulošci u OŠ | 148 ženske djece | 148 ženske djece | 148 ženske djece | 150 ženske djece | 150 ženske djece |
| 550003 Daroviti | Program rada s darovitim učenicima | Psiholog + 15 potencijalnih učenika | Psiholog + 15 potencijalnih učenika | Psiholog + 15 potencijalnih učenika | Psiholog + 15 potencijalnih učenika | Psiholog + 15 potencijalnih učenika |
| 550059 Asistent u nastavi | Pomoćnici u nastavi | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 550055 Besplatni topli obrok | Besplatni obroci za učenike | 368 | 368 | 347 | 400 | 400 |
| 550008 Maturalna putovanja | Izleti učenika | 368 | 368 | 347 | 400 | 400 |
| 550069 Prevencija mentalnog zdravlja | Pomoći iz državnog proračuna-mentalno zdravlje | 368 | 368 | 347 | 400 | 400 |

## OBRAZLOŽENJE:

**Program 550038 – Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola**

Zbog planiranja većeg broja djece za upi u prvi razred planirali smo i veća sredstva za nabavku Drugog obrazovnog materijala. S obzirom da je upisano znatno manje djece nisu utrošena sva sredstva pa je u rebalansu izvršeno umanjenje plana u iznosu od =4.773,00 Eura.

**Program 550060 – Koracima do znanja u osnovnim školama**

U konzultaciji s učiteljima stranih jezika definiran je dovoljan broj kodova za ovaj projekat, stoga je plan umanjen za =1.120,00 Eura.

**Program 540001 – Financiranje materijalnih rashoda**

Zbog povećanog broja aktivnosti nastavnika i učenika troši se i više sredstava na kontu Službenih putovanja. Po odobrenju nadležnog Upravnog odjela u tu su svrhu planirana dodatna sredstva u iznosu od =1.200,00 Eura.

U konačnici, izrađen je rebalans sa sveukupnim umanjenjem u iznosu od =4.693,00 Eura – indeks 99,83. Prihodi i rashodi su u ravnoteži.

RAVNATELJICA:
Karmen Hans-Jalšovec