

IV. OŠ VARAŽDIN

Plan prihoda

Naziv		Pozicija	Plan 2019. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Plan 2020. (3.)
Razdjel	22	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT			
Glava	8	OSNOVNO ŠKOLSTVO			
11		Opći prihodi i primici			
22080400000		IV OŠ VARAŽDIN			
671110		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Plaće i mat.prava PB, Plaća PUN Ponos 1/20, prijevoz učenika, drugi obr.mat.-radne bilj. izleti-mat.put.-dnev.			
671110		PP01049	335.700,00		435.210,00
110		VIŠAK-Opći prihodi i primici			
22080400000		IV OŠ VARAŽDIN			
671110		PP01207	126.400,00		
12		Decentralizacija školstvo			
22080400000		IV OŠ VARAŽDIN			
671110		PP01050	555.000,00		550.000,00
671210		PP01056	270.000,00		140.000,00
1415		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine Oprema.kuhinje, računal.oprema, rasvjeta-1 I faza Projekt "PONOS"			
22080400000		IV OŠ VARAŽDIN			
671110		PP01051	192.880,00		156.890,00
1418		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Plaća i mat.prava PUN PONOS 2-12/19 Projekt "SPAS II"			
22080400000		IV OŠ VARAŽDIN			
671110		PP01160	79.000,00		
1424		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Projekt "SPAS III"			
22080400000		IV OŠ VARAŽDIN			
671110		PP01210	25.000,00		105.200,00
671110		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Namimice spas III, plaća tajnik, računovođa Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Spas III-9-12/19			
21		Pomoći iz državnog proračuna			
22080400000		IV OŠ VARAŽDIN			
638110		PP01161	21.500,00		
671110		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava Shema-voće, mljeko Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			
671110					21.200,00

IV. OŠ VARAŽDIN

Datum: 08/11/2019
 Vrijeme: 08:40:33

Plan prihoda

Naziv	Pozicija	Plan 2019. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Plan 2020. (3.)
402 Komunalna naknada				
22080400000 IV OŠ VARAŽDIN				
671110 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	PP01054	30.000,00		
671210 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	PP01058	25.000,00		
		1.660.480,00		1.408.500,00

Official stamp of the Republic of Croatia (HRVATSKA REPUBLIKA) and a handwritten signature.

IV. OŠ VARAŽDIN

Konsolidirani prihodi

	Naziv	Pozicija	Plan 2019. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Plan 2020 (3.)
Razdjel 22	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT				
Glava 8	OSNOVNO ŠKOLSTVO				
21	Pomoći iz državnog proračuna				
22080400000	IV OŠ VARAŽDIN				
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	VP00158	265.200,00		266.800,00
636121	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-plaće škola				7.221.000,00
22	Pomoći iz županijskog proračuna				
22080400000	IV OŠ VARAŽDIN				
636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R) koji im nije nadležan Nat.iz mat, nagr.mentorima	PP01053	8.900,00		9.200,00
301	Donacije				
22080400000	IV OŠ VARAŽDIN				
663120	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija Donacije pravnih i fiz.osoba	PP01185	1.700,00		4.000,00
71	Vlastiti prihodi				
22080400000	IV OŠ VARAŽDIN				
641320	Kamate na depozite po viđenju	VP00125	1.000,00		1.000,00
661510	Prihodi od pruženih usluga Najam darane	VP00130	34.300,00		35.000,00
72	Ostali prihodi				
22080400000	IV OŠ VARAŽDIN				
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično Upl.za šk.kuh, prod.boravak	VP00135	518.700,00		550.000,00
652696	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	VP00138	35.000,00		41.200,00
			864.800,00		8.128.200,00



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	IV.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN								
	PROGRAM-080009-11								
	NAZIV AKTIVOSTI-PONOS-PUN								
3	Rashodi poslovanja	25.410	25.410						
31	Rashodi za zaposlene	24.700	24.700						
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400	1.400						
313	Doprinosi na plaće	3.300	3.300						
32	Materijalni rashodi	710	710						
321	Naknade troškova zaposlenima	710	710						
	PROGRAM-080009-1415								
	PUN-PONOS								
3	Rashodi poslovanja	156.890	156.890						
31	Rashodi za zaposlene	152.300	152.300						
311	Plaće (Bruto)	123.400	123.400						
		8.600	8.600						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.300	20.300						
313	Doprinosi na plaće	4.590	4.590						
32	Materijalni rashodi	4.590	4.590						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.590	4.590						
	PROGRAM-080013-1424								
	PROJEKT-SPAS III								
3	Rashodi poslovanja	105.200	105.200						
31	Rashodi za zaposlene	5.800	5.800						
311	Plaće (Bruto)	4.900	4.900						
313	Doprinosi na plaće	900	900						
32	Materijalni rashodi	99.400	99.400						
322	Materijal i sirovine	99.400	99.400						
	PROGRAM-540001-12								
	DEC								
3	Rashodi poslovanja	550.000	550.000						
32	Materijalni rashodi	544.000	544.000						
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	297.000	297.000						
323	Rashodi za usluge	187.000	187.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi	30.000	30.000						
34	Financijski rashodi	6.000	6.000						
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000						
	PROGRAM- 540003-12								
	ODRŽAVANJE I OPREMANJE OS								
4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	105.000	105.000						
42	Oprema	35.000	35.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

422	Uredska oprema i namještaj	35.000	35.000	
45	Dodatna ulaganja na građ.objektu	70.000	70.000	
451	Dodatna ulaganja na građ.objektu	70.000	70.000	
	PROGRAM-550001-11			
	PRODUŽENI BORAVAK			
3	Rashodi poslovanja	228.000	228.000	
31	Rashodi za zaposlene	206.000	206.000	
311	Plaće (Bruto)	169.600	169.600	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	
313	Doprinosi na plaće	27.900	27.900	
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	
322	Materijal i sirovine	15.000	15.000	
	PROGRAM-550014-402			
	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ			
4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	35.000	35.000	
45	Dodatna ulaganja na građ.objektu	35.000	35.000	
451	Dodatna ulaganja na građ.objektu	35.000	35.000	
	PROGRAM-550020-11			
	DODATNE I DOPUNSKE AKTIVNOSTI			
3	Rashodi poslovanja	55.800	55.800	
32	Materijalni rashodi	55.800	55.800	
321	Službena putovanja	20.000	20.000	
323	Rashodi za usluge	35.800	35.800	
	PROGRAM-550025-21			
	SKOLSKO MLJEKO			
3	Rashodi poslovanja	9.300	9.300	
32	Materijalni rashodi	9.300	9.300	
322	Materijal i sirovine	9.300	9.300	
	PROGRAM-550026-21			
	SKOLSKO VOĆE			
3	Rashodi poslovanja	11.900	11.900	
32	Materijalni rashodi	11.900	11.900	
322	Materijal i sirovine	11.900	11.900	
	PROGRAM-550038-11			
	DRUGI OBRAZOVNI MATERIJAL			
3	Rashodi poslovanja	126.000	126.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima	126.000	126.000	
372	Naknade građanima i kućanstvima	126.000	126.000	
	PROGRAM-510001-21			
	PLAĆE DJELATNIKA OS IZ			
3	Rashodi poslovanja	7.221.000	7.221.000	
31	Plaće za zaposlene	7.031.000	7.031.000	
311	Plaće (Bruto)	7.031.000	7.031.000	
32	Materijalni rashodi	190.000	190.000	
321	Naknada za prijevoz	160.000	160.000	
329	pristojbe i naknade	30.000	30.000	
	PROGRAM- 550001-72			
	PRODUŽENI BORAVAK			
3	Rashodi poslovanja	522.200	522.200	
31	Plaće za zaposlene	128.500	128.500	
311	Plaće (Bruto)	100.000	100.000	

PLAN RASHODA I IZDATAKA

312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500		
313	Doprinosi na plaće	20.000	20.000		
32	Materijalni rashodi	393.700	393.700		
321	Naknade za prijevoz	7.000	7.000		
322	Uredski materijal i ostali mat.rash.	386.700	386.700		
	PROGRAM-550008-72				
	Maturalna putovanja				
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000		
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi	20.000	20.000		
	PROGRAM-550011-21				
	STRUČNO USAVRŠAV.NASTAVNIKA				
3	Rashodi poslovanja	5.800	5.800		
31	Plaće za zaposlene	2.000	2.000		
311	Plaće (bruto)	1.700	1.700		
313	Doprinosi na plaće	300	300		
32	Materijalni rashodi	3.800	3.800		
321	Službena putovanja	1.000	1.000		
322	Uredski materijal i ostali mat.rash.	1.500	1.500		
323	Rashodi za usluge	1.300	1.300		
	PROGRAM-550013-21				
	SKOLSKE MANIFEST. I OSTALI PR.				
3	Rashodi poslovanja	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi	2.000	2.000		
	PROGRAM-550013-301				
	DONACIJE				
3	Rashodi poslovanja	2.000	2.000		2.000
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		2.000
322	Mat.i djelovi za tek.inv.održavanje	1.000	1.000		1.000
329	Ostali nespomenuti rashodi	1.000	1.000		1.000
4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	2.000	2.000		2.000
42	Rashodi za nabavu nefin.imovine	2.000	2.000		2.000
422	Uredska oprema i namještaj	2.000	2.000		2.000
	PROGRAM 550013-71				
	SKOLSKE MANIFEST. I OSTALI PR.				
3	Rashodi poslovanja	16.000	16.000		
31	Plaće za zaposlene	5.100	5.100		
311	Plaće (Bruto)	1.700	1.700		1.700
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000		3.000
313	Doprinosi na plaće	400	400		400
32	Materijalni rashodi	10.900	10.900		10.900
322	Materijal i sirovine	3.400	3.400		3.400
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi	2.500	2.500		2.500
4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	20.000	20.000		20.000
42	Rashodi za nabavu nefin.imovine	20.000	20.000		20.000
422	Uredska oprema i namještaj	20.000	20.000		20.000
	PROGRAM 550013-72				
	SKOLSKE MANIFEST. I OSTALI PR.				
3	Rashodi poslovanja	45.000	45.000		45.000
32	Materijalni rashodi	45.000	45.000		45.000
322	Materijal i sirovine	2.000	2.000		2.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

323	Rashodi za usluge	3.000	3.000									
329	Ostali nespomenuti rashodi	40.000	40.000									
4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	4.000	4.000									
42	Rashodi za nabavu nefin.imovine	4.000	4.000									
422	Uredska oprema i namještaj	2.000	2.000									
424	Knjige u školskoj knjižnici	2.000	2.000									
	PROGRAM-550020-22											
	DODATNE I DOPUNSKE AKTIVNOSTI											
3	Rashodi poslovanja	9.200	9.200									
31	Plaće za zaposlene	3.400	3.400									
311	Plaće (Bruto)	1.900	1.900									
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200	1.200									
313	Doprinosi na plaće	300	300									
32	Materijalni rashodi	5.800	5.800									
322	Materijal i sirovine	5.800	5.800									
	PROGRAM-650035-21											
	OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA											
3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000									
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000									
322	Materijal i sirovine	25.000	25.000									
329	Ostali nespomenuti rashodi	5.000	5.000									
4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	19.000	19.000									
42	Rashodi za nabavu nefin.imovine	19.000	19.000									
422	Uredska oprema i namještaj	15.000	15.000									
424	Knjige u školskoj knjižnici	4.000	4.000									
	PROGRAM-550039-21											
	UDZBENICI ZA UCENIKE OŠ											
4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	210.000	210.000									
42	Rashodi za nabavu nefin.imovine	210.000	210.000									
424	Knjige u knjižnicama-udžbenici	210.000	210.000									
Šifra	Naziv				PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	IV.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN											
	PROGRAM-080009-11											
	PONOS-PUN											
3	Rashodi poslovanja	14.980	14.980			14.980						
31	Rashodi za zaposlene	14.600	14.600			14.600						
32	Materijalni rashodi	380	380			380						
	PROGRAM-080009-1415											
	PONOS-PUN											
3	Rashodi poslovanja	93.120	93.120					93.120				
31	Rashodi za zaposlene	90.500	90.500					90.500				

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA IV. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE 2020. I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GODINA

1. Uvod – sažetak djelokruga rada škole

IV. osnovna škola je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom IV. osnovne škole Varaždin.

Osnivač škole je Grad Varaždin.

Školsko područje IV. osnovne škole Varaždin obuhvaća mjesta: Grad Varaždin.

IV. osnovna škola Varaždin odgojno - obrazovni proces realizira za učenike školskog područja koje je utvrđeno Odlukom Skupštine općine Varaždin od 11. listopada 1991. godine, a koje je do danas važeće iako je izgradnja novih stambenih objekata rezultirala i povećanjem broja učenika škole.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni za 24 razredna odjela. Početak smjene je za većinu učenika od 8:00 sati. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te prema Godišnjem planu i programu škole za 2019./'20. školsku godinu (KLASA: 003-06/19-01-15, URBROJ: 2186-94-09-19-2 od 26. rujna 2019.), te prema Školskom kurikulumu (KLASA: 003-06/18-01-6, URBROJ: 2186-94-09-18-2/1, od 26. rujna 2019.).

2. Obrazloženje programa i opis

Financijskim planom sredstva su planirana za:

- osnovno školsko obrazovanje - redovna djelatnost (predviđene aktivnosti za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu)
- produženi boravak
- pomoćnike u nastavi
- projekt SPAS III
- Šema školskog voća i povrća
- Šema školskog mlijeka i mliječnih proizvoda.

Godišnjim planom i programom rada je utvrđeno da će se u šk. godini 2019./'20. realizirati redovna nastava, izborna nastava (iz vjeronauka, stranih jezika, tehničke kulture informatike) te dopunska i dodatna nastava; školski projekti i brojne izvannastavne aktivnosti.

Školskim kurikulumom predviđena je realizacija nastave i izvannastavnih sadržaja kojima će se učenike poticati na izražavanje kreativnosti, darovitosti i sposobnosti. Školski kurikulum pretpostavlja izradbu izvannastavnih i izvanškolskih programa i aktivnosti koje će škola programski napraviti i uskladiti vodeći računa o sklonostima i razvojnim mogućnostima učenika te o mogućnostima škole, a posebice o optimalnom opterećenju učenika. Školski kurikulum je javno objavljen strateški dokument Škole kako bi s njim pravovremeno bili upoznati učenici i roditelji, obrazovna politika, lokalna zajednica i šira javnost.

Narednim razdobljem poticati će se kvalitetna komunikacija u kolektivu, među učenicima i partnerski odnos s roditelja, kao i razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha.

3. Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost IV. osnovne škole Varaždin ostvaruje se u skladu s odredbama:

- { Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.),
- { Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.),
- { Zakona o proračunu (NN br. 87/08., 136/12., 15/15.),
- { Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10. i 120/13.),
- { Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15. i 87/16.),
- { Uputama za izradu proračuna Grada Varaždina,
- { Godišnjim planom i programom rada za šk. god. 2019./2020.,
- { Kurikulumom IV. osnovne škole Varaždin za šk. god. 2019./'20.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa (planirano iz svakog izvora financiranja)

Škola u školskoj godini 2019./2020. ima 453 učenika u 24 razredna odjela:

- { razredna nastava 215 učenika
 - { predmetna nastava 238 učenika
- od toga
- produženi boravak koristi 79 učenika
 - u školskoj kuhinji se hrani 390 učenika (užina) te cca 130 učenika (ručak)
 - učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja: 24
 - zaposlenih djelatnika 67 (60 zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, 3 učiteljice u produženom boravku - sufinanciranje Grada Varaždina, 4 pomoćnika u nastavi).

Škola ostvaruje sredstva za svoju djelatnost iz slijedećih izvora:

- iz Državnog proračuna
 - financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene prema Kolektivnom ugovoru
 - stručno usavršavanje učitelja i administrativnog osoblja
 - Udžbenici i oprema
- iz Proračuna Grada Varaždina
 - financiranje minimalnog standarda - decentralizirane funkcije
 - financiranje programa iznad standarda:
 - { produženi boravak i prehrana učenika
 - { pomoćnici u nastavi „PONOS“
 - { dodatne i dopunske aktivnosti – natjecanja učenika
 - { Shema školskog voća i povrća



- { Shema školskog mlijeka i mliječnih proizvoda,
- { dodatni nastavni materijal
- { oprema i održavanje objekta Škole

- iz sufinanciranja roditelja - produženi boravak i prehranu učenika u školskoj kuhinji
 - školske ekskurzije i izleti
 - osiguranje učenika, ispite znanja i štampu, fotografiranje učenika i ostale aktivnosti koje sufinanciraju roditelji
- iz ostalih izvora:
 - za pomoćnike u nastavi - projekt „PONOS“,
 - knjige za školsku knjižnicu
 - izleti
 - prehrana učenika slabijeg imovinskog statusa – projekt SPAS II.
 - materijalni rashodi i rashodi za nabavu opreme
 - iz vlastitih izvora – zakup školske dvorane – prihodi će se utrošiti za materijalne rashode i nabavu opreme za potrebe nastave, uz suglasnost Školskog odbora

5. Izvještaj o postignutim ciljevima temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini - aktivnosti i projekti

Na školskim natjecanjima i smotrama školske 2017./2018. godine sudjelovalo je 100 učenika (matematika, engleski jezik, kemija, biologija, fizika, informatika, likovna kultura, tehnička kultura, vjeronauk, geografija, sigurno u prometu, tjelesna i zdravstvena kultura, natjecanje mladih Hrvatskoga Crvenoga križa).

Na županijskim i međužupanijskim natjecanjima i smotrama sudjelovalo je 40tak učenika.

Osvojeno je prvo mjesto na državnom natjecanju LIK iz likovne kulture.

IV. OŠ Varaždin je bila domaćin županijskog natjecanja iz Matematike i Crvenog križa za što je Županija osigurala posebna sredstva, kao što je bila domaćin brojnim projektima vezanim uz odgoj i obrazovanje: Zdrav za pet, Osiguran on line i mnogi drugi. Redovitim investicijskim održavanjem poboljšani su uvjeti za rad.

Privitak: Plan rashoda i izdataka, prihoda i primitaka Proračuna i vanproračuna za razdoblje 2019. g. i projekcije za godine 2020. i 2021., prema Programima i izvorima financiranja.

