



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr - e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 402-04/22-01/28
URBROJ: 2186-1-04/1-24-23
Varaždin, 7. svibnja 2024. godine

Primljeno: 10. svibnja 2024.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
OBRAZOVANJU I ZNANOSTI GRADA VARAŽDINA ZA 2023.
GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Izvešće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina za 2023. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvešće o izvršenju Programa razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i DANIJELA VUSIĆ, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina.

Prilog: Izvešće o izvršenju Programa,
Prijedlog zaključka.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 402-04/22-01/28

URBROJ: 2186-1-04-02/2-24-22

Varaždin, 7. svibnja 2024. godine

PRIJEDLOG

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na __. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina za 2023. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvaća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina za 2023. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Lovro Lukavečki, mag.pol.

DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj,
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina,
3. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
4. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odsjek za obrazovanje

KLASA: 402-04/22-01/28

URBROJ: 2186-1-07/1-24-21

Varaždin, 22. travnja 2024.

**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
GRADONAČELNIKA I GRADSKOG
VIJEĆA GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
OBRAZOVANJU I ZNANOSTI GRADA VARAŽDINA ZA 2023.
GODINU**

- dostavlja se,

Poštovani,

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina izradio je **Izvešće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina za 2023. godinu.**

U prilogu dopisa dostavlja se **Izvešće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina za 2023.** kako bi navedeni materijal uvrstili na dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina.

S poštovanjem,



Prilog: kao u tekstu



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr - e-mail: varazdin@varazdin.hr

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Odsjek za obrazovanje

KLASA: 402-04/22-01/28

URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-20

Varaždin, 22. travnja 2024.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU I ZNANOSTI GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU

UVOD

Temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21) u dijelu odgoja i obrazovanja osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti za rad odgojnih i obrazovnih ustanova kojima je Grad osnivač, uz praćenje rada i poslovanja tih ustanova, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji se financira iz proračuna Grada.

Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 78. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članaka 1., 141. i 143. („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Odluci o izvršavanju proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23) i odredbama Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22 i 10/23) o obvezi podnošenja godišnjeg izvješća o radu, Odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina je na temelju izvješća i podataka proračunskih korisnika izradio **Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti Grada Varaždina za 2023. godinu.**

Izvješće sadrži sažet opis ostvarenih projekata, programa i ciljeva u obrazovanju i znanosti kroz utvrđene aktivnosti u Gradu Varaždinu te se upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

SADRŽAJ

I. IZVRŠENJE PROGRAMA I PROJEKATA UPRAVNOG ODJELA

- Sufinanciranje projekata EU
- Sufinanciranje programa predškolskog odgoja
- Sufinanciranje programa unapređenja obrazovanja

II. IZVRŠENJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA VARAŽDIN

- Sufinanciranje programa predškolskog odgoja

III. IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

- Sufinanciranje projekta EU
- Sufinanciranje plaća i materijalnih prava djelatnika osnovnih škola
- Financiranje zakonskog standarda u osnovnim školama
- Sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama iznad standarda

I. IZVRŠENJE PROGRAMA I PROJEKATA UPRAVNOG ODJELA

RAZDJEL 440 **UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
GLAVA 440-01 **UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
PROGRAM **08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE**
 DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa: izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa: aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

Zakonska osnova za provođenje programa: programi Unije u financijskom razdoblju

Aktivnost: **080005 Priprema zalihe EU projekata**

Obrazloženje: planirani rashodi za izradu projektnih prijava na natječajne za dodjelu sredstava EU za provođenje projekata iz nadležnosti u svrhu ostvarivanja javnih potreba.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan: 40.000,00

Ostvarenje: 1.746,02

Indeks: 4,37%

Tekući projekt: **080020 SPAS VI - Školska prehrana za sve**

Obrazloženje: U školskoj godini 2022./2023. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom Svete Uršule – provodio je projekt „ŠkolSka Prehrana za Sve – SPAS VI“ kojim je osigurana školska prehrana za 766 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta iznosi 130.599,93 eura osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Godišnji plan: 3.478,00

Ostvarenje: 3.476,82

Indeks: 99,97%

Tekući projekt: 080021 PONOS III POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III

Obrazloženje: Projekt „PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ provodio se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 390.817,84 EUR od čega je 331.684,09 EUR osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine, dok je preostalih 59.133,75 EUR osigurano iz proračunskih sredstava, a dodatno sufinanciranje je osigurano iz Programa za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini u maksimalnom iznosu od 29.566,87 EUR. Grad Varaždin osigurao je i dodatno sufinanciranje projekta do 46.500,00 EUR s ciljem podmirenja troška dodatnih sati rada pomoćnika i posrednika, kao i dodatnih 22.000,00 EUR za isplatu mjesečnih nagrada za radne rezultate. Razdoblje provedbe projekta je od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine. Projektom su ukupno osigurana sredstva za rad 63 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika.
Godišnji plan: 30.839,00 Ostvarenje: 30.834,10 Indeks: 99,98%

Tekući projekt: 080022 OPTIMUM V

Obrazloženje: Grad Varaždin sudjelovao je kao partner u projektu OPTIMUM V zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar te Društvom osoba s invaliditetom Varaždin, koje je bilo nositelj projekta. Sredstvima proračuna Grada Varaždina osigurana je isplata nagrade za radne rezultate za deset pomoćnika u nastavi zaposlenih u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin, a koji su pružali podršku učenicima s teškoćama na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.
Godišnji plan: 1.991,00 Ostvarenje: 1.990,86 Indeks: 99,99%

Tekući projekt: 080024 OPTIMUM VI

Obrazloženje: Grad Varaždin sudjeluje kao partner u projektu OPTIMUM VI zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar te Društvom osoba s invaliditetom Varaždin koje je nositelj projekta. Sredstvima proračuna Grada Varaždina u 2023. godini osiguran je nadstandard u radu pomoćnika u nastavi zaposlenih u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin u vidu isplate dara u prigodi Dana svetog Nikole.
Godišnji plan: 400,00 Ostvarenje: 400,00 Indeks: 100,00%

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 440-01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija): ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi programa: sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Varaždin, ustanova privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi.

Opis programa (narativno): Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored vlastite ustanove podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. Sukladno potrebama i razvoju predškolskog odgoja kojemu je osnivač lokalna zajednica, godišnji iznos sufinanciranja djelatnosti privatnih osnivača utvrđuje se u mjesečnom iznosu po korisniku.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Strategija

poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08) i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21, 3/22 i 10/22).

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: Djelatnost predškolskog odgoja kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama u ustanovama privatnih osnivača. Za razdoblje od siječnja do ožujka utvrđeni iznos bio je od 134,05 EUR do 200,41 EUR kao udio u ekonomskoj cijeni do 226,96 EUR, za razdoblje od veljače do lipnja od 134,05 EUR do 200,41 EUR kao udio u ekonomskoj cijeni do 246,86 EUR, za razdoblje od rujna do prosinca od 163,22 EUR do 246,64 EUR kao udio u ekonomskoj cijeni do 280,00 EUR. Navedene ustanove zbrinjavaju ukupno više od 920 djece svih dobnih skupina mjesečno koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina.

Godišnji plan: 1.664.000,00 Ostvarenje: 1.672.713,42 Indeks: 100,52%

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje: Grad Varaždin je sufinancirao troškove čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi u obrtima za dadilje. Planirano je sufinanciranje u prosjeku 62 djece mjesečno u skladu s potrebama sukladno kriterijima iz Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje, a ovisno o sufinanciranju djece u privatnim vrtićima usklađuje se iznos sufinanciranja smještaja djece kod dadilje.

Godišnji plan: 101.000,00 Ostvarenje: 86.619,72 Indeks: 85,76%

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: Grad Varaždin financirao je u 2023. godini rad pet pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi u vrtićima privatnih osnivača, što uključuje financiranje rada pomoćnika kroz ljetne mjesece.

Godišnji plan: 43.000,00 Ostvarenje: 38.461,32 Indeks: 89,44%

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Obrazloženje: Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Godišnji plan: 17.550,00 Ostvarenje: 17.550,00 Indeks: 100,00%

Aktivnost: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Obrazloženje: U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin sufinancira dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina je isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina i to kako slijedi: od 163,22 EUR do 246,64 EUR kao udio sufinanciranja u ekonomskoj cijeni pojedinog vrtića. Sufinanciranje se odnosi

na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.

Godišnji plan: 5.000,00

Ostvarenje: 2.611,52

Indeks: 52,23%

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 440-01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM 56 IZGRADNJA ŠKOLA

Svrha programa (misija): korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama radi smanjenje troškova energenata.

Ciljevi programa: učinkovito korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama.

Opis programa (narativno): planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. osnovna škola) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Kapitalni projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Obrazloženje: Planirano je sufinanciranje projekta postavljanja fotonaponskih elektrana na I., II., III., IV., V. i VII. osnovnoj školi Varaždin temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2 od 13. listopada 2022. godine) sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina. U 2023. godini je proveden postupak javne ali nije bilo izvršenja.

Godišnji plan: 235.109,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 440-01 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija): dostupnost i postizanje svih razina obrazovanja, stjecanje vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja, zadovoljavanje specifičnih potreba učenika i studenata za kvalitetno obrazovanje, obrazovanje u cilju povećanja kvalitete života građana.

Ciljevi programa: stipendiranje studenata i učenika srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provođenje programa za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja, unapređenje obrazovanja i razvoj audiovizualne kulture, unapređenje i razvoj školstva kroz kapitalna ulaganja.

Opis programa (narativno): stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata, sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. gimnazije Varaždin i Gospodarske škole Varaždin izgrađenih

po modelu JPP Varaždinske županije, potpore visokom školstvu, sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21 i 8/23), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/23, 4/23 i 6/23).

Aktivnost: 57001 Stipendiranje učenika i studenata

Objasnenje: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente koji se školuju izvan područja Grada iznose od 100,00 EUR do 139,00 EUR, a za učenike i studente koji se školuju u Varaždinu i Čakovcu iznose od 51,00 EUR do 88,00 EUR. Aktivnost temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata obuhvaća provođenje natječajnog postupka za nove korisnike te izvršenje ugovora za ukupno oko 637 korisnika stipendije mjesečno tijekom devet mjeseci školske/akademske godine.

Godišnji plan: 470.000,00

Ostvarenje: 451.747,53

Indeks: 96,12%

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola (JPP)

Objasnenje: mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP). Nastalo povećanje je sukladno računima Varaždinske županije temeljem povećanja cijena na tržištu.

Godišnji plan: 63.000,00

Ostvarenje: 62.297,01

Indeks: 98,88%

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Objasnenje: od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. Učenicima srednjih škola kojima je udaljenost na navedenim relacijama 3 do 5 kilometara i koji ne ostvaruju pravo prijevoza na financiranje iz državnog proračuna, isplaćuje se potpora u iznosu 21,24 EUR mjesečno. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno imaju 3 i više kilometra do sjedišta visokog učilišta, imaju pravo na financijsku potporu od 21,24 EUR mjesečno. Aktivnost obuhvaća oko 400 korisnika mjesečne potpore tijekom šest mjeseci školske/akademske godine.

Godišnji plan: 60.000,00

Ostvarenje: 48.299,76

Indeks: 80,50%

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Objasnenje: Grad Varaždin svake godine sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Godišnji plan: 3.000,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Obrazloženje: formalno obrazovanje temelj je razvoja pojedinca, pa tako i zajednice, no sve veću važnost ima dodatno i neformalno obrazovanje svih dobrih skupina. Programima usavršavanja i osposobljavanja za nezaposlene te programima za unapređenje kvalitete života stječu se preduvjeti za brže zapošljavanje i samozapošljavanje. Osnovni cilj programa POU je potaknuti zapošljivost i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima je Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovalo u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cjeloživotnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljivost i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj.

Godišnji plan: 160.000,00

Ostvarenje: 160.000,00

Indeks: 100,00%

II. IZVRŠENJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA VARAŽDIN

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija): ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi programa: sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“.

Opis programa (narativno): Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja sufinancira rad vlastite ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ sukladno potrebama i razvoju predškolskog odgoja kojemu je osnivač lokalna zajednica.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08) i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/23, 4/23 i 6/23).

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

Obrazloženje: predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organiziran je i provodi se za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim

potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodio se program izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Ekonomska cijena iznosila je 246,86 EUR za razdoblje siječanj – rujan, te 280,00 EUR za razdoblje rujan - prosinac. Djelatnost ustanove financirana je sredstvima osnivača za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 730 djece.
Godišnji plan: 3.407.060,00 Ostvarenje: 3.285.004,91 Indeks: 96,42 %

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. U drugom dijelu pedagoške godine 2022./2023. financirao se rad 18 pomoćnika, dok se u prvom dijelu pedagoške godine 2023./2024. financirao rad 25 pomoćnika.

Godišnji plan: 159.900,00 Ostvarenje: 147.096,86 Indeks: 91,99%

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Obrazloženje: Ustanova sudjeluje u projektu ERASMUS+ za stručno osposobljavanje 4 odgojitelja. Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Financiranje iz ostalih prihoda su iz sredstava EU.

Godišnji plan: 29.883,00 Ostvarenje: 19.217,53 Indeks: 64,31%

III. IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 440-41 OSNOVNE ŠKOLE
PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tekući projekt: 080020 SPAS VI - ŠkolSka PrehranA za Sve

Obrazloženje: U školskoj godini 2022./2023. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom Svete Uršule – provodio je projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“ kojim je osigurana školska prehrana za 766 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Vrijednost projekta iznosi 130.599,93 eura osiguranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Godišnji plan: 60.465,71 Ostvarenje: 60.283,55 Indeks: 99,70%

Tekući projekt: 080021 PONOS III POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III

Obrazloženje: Projekt „PONOS III - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ provodio se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika. Vrijednost projekta je 390.817,84 EUR od čega je 331.684,09 EUR osigurano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog

programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine, dok je preostalih 59.133,75 EUR osigurano iz proračunskih sredstava, a dodatno sufinanciranje je osigurano iz Programa za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini u maksimalnom iznosu od 29.566,87 EUR. Grad Varaždin osigurao je i dodatno sufinanciranje projekta do 46.500,00 EUR s ciljem podmirenja troška dodatnih sati rada pomoćnika i posrednika, kao i dodatnih 22.000,00 EUR za isplatu mjesečnih nagrada za radne rezultate. Razdoblje provedbe projekta je od 15. 7. 2022. do 17. 7. 2023. godine. Projektom su ukupno osigurana sredstva za rad 63 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika.

Godišnji plan: 250.756,82 Ostvarenje: 240.973,80 Indeks: 96,10%

Tekući projekt: 080023 PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV

Obrazloženje: Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ osigurava se rad 58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. Vrijednost projekta je 448.081,20 EUR, od čega 380.000,00 EUR čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, dok je preostalih 68.081,20 EUR osigurano iz proračunskih sredstava. Grad Varaždin je osigurao i dodatno sufinanciranje projekta u iznosu od 135.000,00 EUR.

Godišnji plan: 249.210,00 Ostvarenje: 236.780,20 Indeks: 95,01%

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 440-41 OSNOVNE ŠKOLE
PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO

Tekući projekt: 090019 Dječji participativni proračun

Obrazloženje: Temeljem Odluke o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2023. godinu dodijeljen je korisnicima osnovnim školama (I., II., III., V. i VI. OŠ.) kao prijaviteljima/predlagateljima projekata iznos od ukupno 1.128,00 EUR po korisniku za aktivnosti i projekte koji su se financirali u sklopu Dječjeg participativnog proračuna.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Godišnji plan: 5.640,00 Ostvarenje: 5.640,00 Indeks: 100,00%

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 440-41 OSNOVNE ŠKOLE
PROGRAM 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA

Svrha programa (misija): isplata plaća zaposlenima u osnovnom školama

Ciljevi programa: izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Opis programa (narativno): isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 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 i 151/22), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18, 122/19).

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Obrazloženje: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Godišnji plan: 10.798.025,00

Ostvarenje: 10.099.809,37

Indeks: 93,53%

RAZDJEL 440

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-41

OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM

54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Svrha programa (misija): osiguravanje standarda i nadstandarda osnovnog školstva.

Ciljevi programa: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Opis programa (narativno): Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju minimalnog financijskog standarda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnjanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Osim decentraliziranih funkcija financiranje osnovnog školstva osigurava se i iz drugih izvora sredstava.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 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 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/23, 4/23 i 6/23).

Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Uz decentralizirana sredstva planirana su i sredstva iz vanproračunskih prihoda za financiranje materijalnih rashoda odnosno redovno poslovanje iz državnog proračuna. Osim izvora financiranja decentraliziranih funkcija, Centra „Tomislav Špoljar“ koristi i ostale izvore financiranja na programu koje sufinancira Ministarstvo.

Godišnji plan: 533.972,00

Ostvarenje: 533.972,00

Indeks: 100,00 %

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje: sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave proveden je u lipnju 2023. godine za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine 2023./2024. Uslijed povećanja cijena goriva na tržištu, sklopljen je Dodatak I. Ugovoru o prijevozu učenika za školsku godinu 2023./2024.

Godišnji plan: 392.688,75

Ostvarenje: 383.182,60

Indeks: 97,58 %

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva, utrošeno sukladno Planu.

Godišnji plan: 188.205,00 Ostvarenje: 188.205,00 Indeks: 100,00 %

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTS

Obrazloženje: Redovno poslovanje škole Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz pomoći iz državnog proračuna i ostalih prihoda.

Godišnji plan: 149.080,00 Ostvarenje: 109.752,16 Indeks: 73,62%

**RAZDJEL 440
GLAVA 440-41
PROGRAM 55**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
OSNOVNE ŠKOLE
PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA**

Svrha programa (misija): Ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranje interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacija raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanje uvjeta za rad, aktivnosti na provođenju projekata iz EU sredstava i ostalih prihoda.

Ciljevi programa: Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

Opis programa (narativno): Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokriće troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/23, 4/23 i 6/23).

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Opis: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog 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 i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Od 2023. godine Grad će financirati plaće učiteljima u produženom boravku, koji su bili sufinancirani od uplata roditelja i Grada. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Uz

program produženog boravka sufinancira se prehrana za sve učenike osnovnih škola. Broj grupa produženog boravka je 36 te broj zaposlenih osoba 36.

Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća osnovnih škola o provođenju programa produženog boravka i prehrane.

Godišnji plan: 1.310.395,00 Ostvarenje: 1.195.206,80 Indeks: 91,21%

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje: aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

Godišnji plan: 2.727,00 Ostvarenje: 1.609,27 Indeks: 59,01%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje: Osiguravanje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka u osnovnim školama.

Godišnji plan: 173.480,68 Ostvarenje: 170.129,88 Indeks: 98,07%

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje: Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Godišnji plan: 65.373,06 Ostvarenje: 62.788,72 Indeks: 96,05%

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: stručna usavršavanja planirana od vanproračunskih prihoda.

Godišnji plan: 15.131,49 Ostvarenje: 12.674,51 Indeks: 83,76%

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje: sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme.

Godišnji plan: 2.805,00 Ostvarenje: 2.238,07 Indeks: 79,79%

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje: aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom iz vanproračunskih sredstava.

Godišnji plan: 69.388,00 Ostvarenje: 49.636,19 Indeks: 71,53%

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama. Izvršena su tekuća održavanja i dodatna ulaganja za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada iz proračunskih i vanproračunskih prihoda.

Godišnji plan: 525.942,00 Ostvarenje: 459.530,42 Indeks: 87,37%

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad

zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH.

Godišnji plan: 281.243,900 Ostvarenje: 386.911,26 Indeks: 137,57%

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Obrazloženje: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.

Godišnji plan: 1.850,00 Ostvarenje: 1.810,00 Indeks: 97,84%

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Obrazloženje: U sklopu programa Školska shema, pet osnovnih škola Grada Varaždina provodi mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Godišnji plan: 14.390,00 Ostvarenje: 11.716,18 Indeks: 81,42%

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Obrazloženje: obveza Grada Varaždina je na II. i V. osnovnoj školi Varaždin nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt.

Godišnji plan: 930,00 Ostvarenje: 667,38 Indeks: 71,76%

Tekući projekt: 550034 „Together we inovate – Cipar“

Obrazloženje: projekt se provodi na I. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 6.918,00 Ostvarenje: 9.104,72 Indeks: 131,61%

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi.

Godišnji plan: 49.691,40 Ostvarenje: 31.561,06 Indeks: 63,51%

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

Obrazloženje: inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama, s obzirom da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Godišnji plan: 214.198,10 Ostvarenje: 210.643,38 Indeks: 98,34%

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike OŠ

Obrazloženje: inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, sada financiranjem iz državnog proračuna obzirom da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Godišnji plan: 183.765,00 Ostvarenje: 167.896,62 Indeks: 91,36%

Tekući projekt: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“**Obrazloženje:** Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola sa partnerima: Slovenija, Španjolska i Italija.

Godišnji plan: 2.287,00 Ostvarenje: 2.137,92 Indeks: 93,48%

Tekući projekt: 550042 „Engleski jezični projekt“**Obrazloženje:** Erasmus projekt kojeg provodi I. osnovna škola u razdoblju 2021./2022. s partnerima u projektu Italija, Litva, Makedonija i Turska.

Godišnji plan: 2.404,00 Ostvarenje: 2.401,66 Indeks: 99,90%

Tekući projekt: 550044 Breaking Barrers – K229**Obrazloženje:** planirani projekt se provodi na II. i VI. osnovnoj školi Varaždin.

Godišnji plan: 6.035,00 Ostvarenje: 5.901,52 Indeks: 97,79%

Tekući projekt: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. –K229**Obrazloženje:** Erasmus projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje.

Godišnji plan: 25.185,00 Ostvarenje: 8.839,79 Indeks: 35,10%

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US**Obrazloženje:** projekt se provodi na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin. Trajanje projekta dvije godine s produljenjem do 31.8.2023. Zemlje partneri: Austrija, Njemačka, Republika Irska, Sjeverna Irska i Slovenija.

Godišnji plan: 8.463,00 Ostvarenje: 6.049,87 Indeks: 71,49%

Tekući projekt: 550047 Projekt „EUROPA ZA GRAĐANE“**Obrazloženje:** Centar Tomislav Špoljar je partner na projektu Europa za građane. Cilj projekta je web dostupnost i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs. Trajanje projekta je od 2021. do 2023. godine.

Godišnji plan: 6.542,00 Ostvarenje: 3.126,02 Indeks: 47,78%

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama**Obrazloženje:** projekt se od 2021. godine provodi u osnovnim školama na području Grada Varaždina budući da su objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj pokazali da si dio učenica ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu žele se osigurati higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina.

Godišnji plan: 7.272,02 Ostvarenje: 7.258,03 Indeks: 99,81%

Tekući projekt: 550049 Poludnevni boravak**Obrazloženje:** Grad Varaždin osigurava sredstva za jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.

Godišnji plan: 25.555,00 Ostvarenje: 24.728,49 Indeks: 96,77%

Aktivnost: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život**Obrazloženje:** Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretile djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća

poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.

Godišnji plan: 7.000,00

Ostvarenje: 6.493,56

Indeks: 92,77%

Aktivnost:

550052 Psiholozi u osnovnim školama

Obrazloženje: Grad Varaždin financira rad tri psihologa na pet osnovnih škola koje ga nemaju zaposlenog (III. OŠ, V. OŠ, VI. OŠ, VII. OŠ i Centar Tomislav Špoljar) s ciljem pružanja brige za mentalno zdravlje učenika u osnovnim školama koje je danas ugroženije nego ikad prije zbog pandemije, nedostatka socijalnih kontakata, kao i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba.

Godišnji plan: 35.620,00

Ostvarenje: 34.471,91

Indeks: 96,78%

Aktivnost:

550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama

Obrazloženje: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka (traka) za sve učenike 1. razreda u osnovnim školama na području Grada Varaždin.

Godišnji plan: 2.250,00

Ostvarenje: 2.250,00

Indeks: 100,00%

Aktivnost:

550054 Građanski odgoj u osnovnim školama

Obrazloženje: Grad Varaždin pripremio je udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole i udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su rađeni prema nacionalnom kurikulumu međupredmetnih tema te su obogaćeni primjerima iz naše lokalne zajednice. Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Godišnji plan: 100,00

Ostvarenje: 0,00

Indeks: 0,00%

Aktivnost:

550055 Besplatni topli obrok

Obrazloženje: Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu od 1.1.2023. do 21.6.2023. godine sredstvima državnog proračuna osigurano je financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 eura po danu za dane kada su na nastavi te za tri dana izostanka u kontinuitetu. Sufinanciranje prehrane uključuje i korisnike projekta SPAS VI za koje se iz državnog proračuna isplaćuje razlika od 0,60 EUR po danu. U školskoj godini 2023./2024. financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane osigurava se za sve učenike uključene u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura za dane kada su na nastavi.

Godišnji plan: 562.600,00

Ostvarenje: 498.136,81

Indeks: 88,54%

Kapitalni projekt: 550056 Projekt Full STEAM Ahead

Obrazloženje: Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike.

Godišnji plan: 189.300,00

Ostvarenje: 176.508,36

Indeks: 93,24%

Tekući projekt:

550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“

Obrazloženje: Trajanje projekta je bilo predviđeno za razdoblje od 1. 09. 2022. do 30. 12. 2023. godine. U projekt su bile uključene Italija (Sicilija), Portugal (Madeira), Turska i

Hrvatska. U 2022. godini su zaprimljena sredstva u iznosu od 10.888,00 EUR, koja su prenesena u 2023. godinu kao višak. Prva mobilnost je realizirana krajem 2022. godine, svi troškovi su knjiženi u 2023. godini, kada je i završio projekt te se očekuje zadnja isplata po ocijeni izvršenog projekta.
Godišnji plan: 13.898,00 Ostvarenje: 10.882,89 Indeks: 78,31%

Aktivnost: 550058 Projekt WELL

Obrazloženje: projekt na IV. osnovnoj školi Varaždin. Zadaća projekta je cjeloživotno obrazovanje u leadership vještinama uz mobilnosti među školama, kao i implementacija matematičkih zadataka u svakodnevnom životu uz debate i upotrebu IKT tehnologije u nastavi. Nositelj i koordinator projekta je Republika Češka. Sredstva su osigurana iz EU i nacionalnih fondova za projekte.
Godišnji plan: 21.915,00 Ostvarenje: 13.190,87 Indeks: 60,19%

Tekući projekt: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama

Obrazloženje: tekući projekt je planiran na osnovnim školama (I.,II.,III.,IV.,VI.,VII. OŠ.) u svrhu projekta kupnje kodova za Oxford English digitalnu knjižnicu te licenci za elektronička izdanja literature za učenike.
Godišnji plan: 6.081,00 Ostvarenje: 6.047,32 Indeks: 99,45%

Kapitalni projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Obrazloženje: Planirano je sufinanciranje projekta postavljanja fotonaponskih elektrana na I., II., III., IV., V. i VII. osnovnoj školi Varaždin temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2 od 13. listopada 2022. godine) sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina. Planiranim iznosom plaćene su naknade za priključenje fotonaponskih elektrana kod osnovnih škola.
Godišnji plan: 46.558,00 Ostvarenje: 46.554,53 Indeks: 99,99%

