VII.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

DONJI KUĆAN, VARAŽDINSKA 131

42000 VARAŽDIN

KLASA: 400-04/23-01/9

UR.BROJ:2186-91-01-23-2

Varaždin, 12.07.2023.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023.**

* **IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

**OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

1. **UVOD – sažetak djelokruga rada škole**

VII. osnovna škola Varaždin je ustanova za osnovnoškolsko obrazovanje učenika od 1. – 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Škola provodi nastavni program i kurikulume „Škole za život“ Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škola radi prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu VII. osnovne škole Varaždin kojima se uređuje provođenje: redovne nastave, dopunske i dodatne nastave, izborne nastave, terenske i izvan učioničke nastave, provođenje projekata, izleta i ekskurzija, među predmetnih tema, izvannastavnih aktivnosti, prevencije rizičnih ponašanja, programa produženog boravka, pedagoškog razvojnog plana s područjem unaprjeđenja kvalitete rada škole, misija i vizija škole, ostvaruje se plan kulturne i javne djelatnosti škole, samovrednovanje i ostala područja rada škole. Školu polazi 258 učenika u 16 razrednih odjela.

1. **Obrazloženje programa rada škole**

Kao prioritetni cilj je pružanje kvalitetne usluge osnovnoškolskog obrazovanja. Nastoji se u godini obuhvaćenoj ovim planom, podizati kvaliteta nastave na višu razinu kroz stalno usavršavanje zaposlenika (sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, te održavanje satova prema programu Stručnih vijeća), podizanje materijalnih i drugih uvjeta na što je moguće viši standard, a sve to u skladu s našim mogućnostima. U proračunskoj godini naglasak stavljamo na opremanje laptopima za potrebe nastave u informatičkoj učionici. Učenike se potiče na uključivanje u slobodne aktivnosti, školska natjecanja i priredbe. Slobodne aktivnosti su organizirane putem izvannastavnih aktivnosti. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavlja se putem školskih događanja koja su navedena u Školskom kurikulumu.

Prema uputama Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina izrađen je plan prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu. U izvještajnom razdoblju usvojene su dvije Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Varaždina i proračunskih korisnika za razdoblje od 1.siječnja do 31.ožujka 2023. godine te za razdoblje 1.siječnja do 30.lipnja 2023. godine. Na 2. sjednici od 5. svibnja 2023. godine Gradsko vijeće donosi Proračun Grada Varaždina i proračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu i taj plan je uvršten u izvršenje proračuna.

**3. IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN OD 01.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna VII. Osnovne škole Varaždin ostvareni u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iskazani su u Općem dijelu Proračuna na Računu prihoda i rashoda i na Računu financiranja kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Br. | OPIS | Izvršenje za  razdoblje  1.-6. 2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za  razdoblje  1.- 6. 2023. | Indeks  4/2 | Indeks  4/3 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 464.553,19 | 705.174,00 | 532.145,88 | 114,55 | 75,46 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **464.553,19** | **705.174,00** | **532.145,88** | **114,55** | **75,46** |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 450.878,49 | 768.090,00 | 517.954,40 | 114,87 | 67,43 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 840,53 | 15.900,00 | 3.990,00 | 474,70 | 25,09 |
| **6.** | **UKUPNI RASHODI** | **451.719,02** | **783.990,00** | **521.944,40** | **115,55** | **66,58** |
| **7.** | **RAZLIKA (3-6) VIŠAK+/MANJAK-** | **12.834,17** | **-78.816,00** | **10.201,48** | **79,49** | **-** |

RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Br. | OPIS | Izvršenje za  razdoblje  1.-6.2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za  razdoblje  1.-6. 2023. | Indeks  4/2 | Indeks  4/3 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2. | IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **3.** | **RAZLIKA (1-2) VIŠAK+/MANJAK-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |

UKUPNO PRORAČUN VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Br. | OPIS | Izvršenje za  razdoblje  1.-6. 2022. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za  razdoblje  1.-6. 2023. | Indeks  4/2 | Indeks  4/3 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 464.553,19 | 705.174,00 | 532.145,88 | 114,55 | 75,46 |
| 2. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 451.719,02 | 783.990,00 | 521.944,40 | 115,55 | 65,58 |
| 3. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE | 12.834,17 | -78.816,00 | 10.201,48 | 79,49 | - |
| 4. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE | -6.841,76 | 12.790,00 | -7.217,39 | - | - |
| 6. | RAZLIKA UKUPNI VIŠAK+/MANJAK- PRIHODA | 5.992,41 | -66.026,00 | 2.984,09 | 49,80 | - |

1. **IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN OD 01.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

Po obračunu Proračuna škole Varaždin u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine izvršeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. Rashodi i izdaci izvršeni su po programima, aktivnostima i korisnicima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

**PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI – 01.01.-30.06.2023.**

**PRIHODI** za financiranje rashoda planirani su primjenom financijskih pokazatelja, te iz uputa za izradu proračuna od listopada 2022. godine. Na temelju tako predviđenih vrijednosti vlastitih i ostalih prihoda, te nadalje određenih limita od strane nadležnih proračuna (Grad Varaždin ) prihodi su usklađeni s rashodima potrebnih za provođenje ciljeva poslovanja.

1. **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

**PRIHODI** ostvareni u obračunskom razdoblju 1.1.-30.06.2023. godine iznose **532.145,88 EUR** (Ind.75,46%) i sastoje se od prihoda poslovanja. Sveukupna realizacija prihoda u odnosu na plan u postotku iznosi 75,46% za period izvješća.

Planirani i ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 1.1. – 30. 06.2023. godine:

**6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Ind 79,27%) iz**:

Izvor: 21 pomoći iz državnog proračuna: planirano je 541.370,00; ostvareno je 429.085,64 (ind 79,26%)

Izvor: 22 pomoći iz županijskog proračuna: planirano je 500,00; ostvareno je 441,77 (ind 88,35%)

**6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Ind 0,0%) iz**:

Izvor: 21 pomoći iz državnog proračuna: planirano je 4.430,00 ; ostvarenja nema (ind 0,0%)

**6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (Ind 0,0%) iz:**

Izvor: 71 Vlastiti prihodi: planirano je 10,00; ostvarenja (ind 0,0%)

**6526 Ostali nespomenuti prihodi (Ind 80,19%) iz:**

Izvor: 71 Vlastiti prihodi: planirano je 1.300,00; ostvareno je 671,67 (ind 51,67%)

Izvor: 72 Ostali prihodi: planirano je 17.000,00; ostvareno je 19.079,81 (ind 112,23%)

**6615 Prihodi od pruženih usluga (Ind 56,12%) iz:**

Izvor: 71 Vlastiti prihodi: planirano je 3. 300,00; ostvareno je 2.244,81 (ind 68,02%)

**6631 Tekuće donacije (Ind 0,0%) iz:**

Izvor: 301 Donacije: planirano je 30,00; ostvarenja nema (ind 0,0%)

**6632 Kapitalne donacije (Ind 0,0%) iz:**

Izvor: 301 Donacije: planirano je 30,00; ostvarenja nema (ind 0,0%)

**6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (Ind 60,53%) iz:**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici: planirano je 90.966,00; ostvareno je 47.232,47 (ind 51,92%)

Izvor: 12 Decentralizacija školstvo: planirano je 18.498,00; ostvareno je 19.270,24 (ind 104,17%)

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za:

* Izvor: 1435 Projekt SPAS VI: planirano je 8.850,00; ostvareno je 5.079,40 (ind 57,39%)
* Izvor: 1436 Projekt PONOS III: planirano je 14.050,00; ostvareno je 9.040,07 (ind 64,34%)
* Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna: planirano je 840,00; ostvarenja nema (ind 0,0%)

**6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (Ind 0,0%) iz:**

Izvor: 12 Decentralizacija školstvo: planirano je 4.000,00; ostvarenja nema (ind 0,0%)

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

**RASHODI** ostvareni u obračunskom razdoblju 1.1.-30.06.2023. godine iznose **521.944,40 EUR** (Ind.66,58%)Sveukupna realizacija rashoda u odnosu na plan u postotku iznosi 66,58% za period izvješća.

**RAZDJEL 44 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**Šifra i naziv programa: 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU – DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

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

**Cilj**: Izvršavanje aktivnosti projekata EU čiji je nositelj ili partner Grad Varaždin.

**Opis**: Grad Varaždin je nositelj projekata u sklopu kojih su osigurana bespovratna sredstva za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva osigurana plaća za rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u svrhu integracije u redovan odgojno obrazovni proces.

**Zakonska i druga osnova:** Zaključak projektnog prijedloga „PONOS III-Pomoćnika u Nastavi-osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ ( KLASA:602-02/22-01/33;URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-39); Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi u sklopu projekta PONOS III (KLASA: 602-02/22-01/33;URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-60), Zaključak o sufinanciranju projekta SPAS VI (KLASA: 602-02/22-01/19;URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-23.

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

**Tekući projekt: TP 080020 SPAS VI**

Izvor financiranja: 1-Opći prihodi i primici

* Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte izvor 14
* Opći prihodi i primici – izvor 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj učenika | Osiguravanje školske prehrane učenicima škole koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Obuhvaćena je prehrana 64 učenika | 64 | 64 |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 080020 – SPAS VI – namijenjen za djecu slabijeg imovinskog stanja |
| IF 1435 – Planirano =8.850,00 Ostvareno=4.880,05 Indeks =55,14% |

**Obrazloženje**: Osiguravanje školske prehrane učenicima škole koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Obuhvaćeno je 64 učenika. Projekt započinje sa školskom godinom 2022/2023. Ostvarenje po projektu je 4.880,05 odnosno 59,51% u odnosu na tekući plan.

**Tekući projekt: TP 080021 PONOS III**

Izvor financiranja: 1-Opći prihodi i primici

* Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte izvor 14
* Opći prihodi i primici izvor 11
* Pomoći iz državnog proračuna izvor 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | Radom pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoj školi.  Sukladno broju djece s teškoćama, potrebno je zaposliti odgovarajući broj pomoćnika u nastavi | 3 | 3 |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 080021 – Pomoćnici u nastavi III –Osigurajmo pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju |
| IF 11 – Planirano=2.700,00Ostvareno=1.512,63 Indeks =56,02% |
| IF 1436 – Planirano=14.050,00 Ostvareno=9.182,18 Indeks =65,35% |
| IF 21 – Planirano=670,00 Ostvareno=497,70 Indeks=74,28% |

**Obrazloženje**: Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoj školi. 3 pomoćnika u nastavi /3 učenika s teškoćama u razvoju. Program započinje sa školskom godinom 2022/2023. Izvršenje programa se odnosi na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi. Program PONOS III je realiziran i završava sa školskom godinom 2022/2023. Ostvarenje po projektu je 11.192,51 odnosno 64,25% u odnosu na tekući plan.

**Tekući projekt: TP 080023 PONOS IV**

Izvor financiranja: 1-Opći prihodi i primici

* Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte izvor 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | Radom pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoj školi.  Sukladno broju djece s teškoćama, potrebno je zaposliti odgovarajući broj pomoćnika u nastavi | 3 | 3 |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 080023 – Pomoćnici u nastavi IV –Osigurajmo pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju |
| IF 1439 – Planirano=na godišnjoj razini 9.830,00 Ostvareno=0,00 Indeks =0,0% |

**Obrazloženje**: Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoj školi. 3 pomoćnika u nastavi /3 učenika s teškoćama u razvoju. Program započinje sa školskom godinom 2023/2024 pa za ovo obračunsko razdoblje nema izvršenja.

**5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

**Šifra i naziv programa: 51 Program: PLAĆE I MATRIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**

**Svrha programa (misija):** Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava državnog proračuna.

**Cilj:** Izvršavanje zakonskih odredbi i Kolektivnog ugovora.

**Opis**: Realizacija redovnog poslovanja škole.

**Zakonska i druga osnova:** . 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); Kolektivni ugovori, Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23); Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023)

**Izvor sredstava:** prihodi iz državnog proračuna.

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

**Programska aktivnost 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj zaposlenih | Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi iz sredstava državnog proračuna. | 48 djelatnika | 48 djelatnika |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 510001 – Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna |
| IF 21 – Planirano=498.400,00 Ostvareno=397.559,91 Indeks = 79,77% |

**Obrazloženje:** Realizacija redovnog poslovanja škole. Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava državnog proračuna. U školi je zaposleno 46 djelatnika od toga 33 su učitelja, 2 stručna suradnika i 11 administrativno-tehničkog osoblja. Materijalna prava iz kolektivnog ugovora su: naknada za prijevoz na posao i s posla, jubilarna nagrada, regres, dar za djecu, pomoć za bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć za smrtni slučaj, mentorstvo.

**Šifra i naziv programa: 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**

**Svrha programa (misija) :** Decentralizirane funkcije osnovne škole odnose se na materijalne i financijske rashode škole, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i ostale potrebne za redovno obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti.

**Cilj:** Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

**Opis:** Financiranje materijalnih rashoda u VII. osnovnoj školi.

**Zakonska i druga osnova:**

Zakon o ustanovama ( NN broj 76/93., 29/97., 47/99, 35/08.)

Zakon o proračunu ( NN broj 87/08., 136/12., 15/15.,144/21)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN broj 26/10., 120/13.)Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11., 124/14)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10., 19/14., Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15., 119/15)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018, 56/22).

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Izvor sredstava: 12 Decentralizacija školstvo.

Programska aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Izvor sredstava: 12 Decentralizacija školstvo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva/broj učenika | Decentralizirane funkcije osnovne škole odnose se na materijalne i financijske rashode škole, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i ostale potrebne za redovno obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti. | Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela.  Utrošeno do kraja godine. |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 540001 – Financiranje materijalnih rashoda |
| IF 12 – Planirano=28.780,00 Ostvareno=23.878,53 Indeks =82,97% |

**Obrazloženje:** Decentralizirane funkcije osnovne škole odnose se na materijalne i financijske rashode škole, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i ostale potrebne za redovno obavljanje odgojno obrazovne djelatnosti. Stavka troškova energenata ima najveće ostvarenje u programu u iznosu 11.594,39 odnosno 48,56% udjela u ukupnom planu programa 540001. Zatim slijede ostali troškovi: komunalne usluge-5.122,54; uredski materijal 2.711,99. Ostvarenje po programu je 23.878,53,00 odnosno 100,00% u odnosu na tekući plan.

**Programska aktivnost 540003 Održavanje i opremanje OŠ**

Izvor sredstava: 12 Decentralizacija školstvo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina. | Ulaganja u nabavu novih računala, laptopa za potrebe izvođenja nastave u informatičkoj učionici | Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela.  Utrošeno do kraja godine. |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 540003 – Održavanje i opremanje OŠ |
| IF 12 – Planirano=4.000,00 Ostvareno=3.990,00 Indeks =99,75% |

**Obrazloženje:** Programom se ostvaruje održavanje i opremanje škole kroz kapitalna ulaganja. U izvještajnom razdoblju po ovom Programu i izvoru financiranja nabavljeno je 12 kom laptopa za informatičku učionicu.

Ostvarenje po programu je 3.990,00 odnosno 99,75% u odnosu na tekući plan.

**Šifra i naziv programa: 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA**

**Svrha programa (misija):** Ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupa 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 kroz opremanje i provođenje ostalih aktivnost iz prihoda državnog proračuna i ostalih prihoda.

**Ciljevi programa:** Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, provođenje izvannastavne i izvanškolske nastave, redovno održavanje i nabava opreme u osnovnoj školi. Provođenje ostalih aktivnosti iz državnih i izvanproračunskih prihoda.

**OPIS:** Ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupa 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 kroz opremanje i provođenje ostalih aktivnost iz prihoda državnog proračuna i ostalih prihoda.

**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 i 64/20); Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( NN broj 67/14 i 81/15), Kolektivni ugovor (NN broj 56/22), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Zaključak Grada Varaždina o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk.godinu 2022/2023 ( KLASA: 602-02/22-01/34 URBROJ: 2186-1-07/1/-22-9); Zaključak Grada Varaždina o financiranju besplatnog toplog obroka u osnovnim školama ( KLASA: 402-04/22-01/4; URBROJ: 2186-1-07/1-22-1); Zaključak grada Varaždina o financiranju troškova prijevoza učenika OŠ s područja Grada Varaždina iznad zakonskog standarda (KLASA:602-02/22-01/36; URBROJ: 2186-1-07/1-22-5);Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ s područja Grada Varaždina za šk. godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/12; URBROJ:2186-1-07/1-23-1; Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u OŠ za školsku godinu 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/38; URBROJ: 2186-1-07-01/4-22-1); Kolektivni ugovori, Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23); Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023)Zaključak o sufinanciranju projekta SPAS VI (KLASA: 602-02/22-01/19;URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-23), Zaključak o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština ( KLASA: 602-02/23-01/8; URBROJ: 2186-1-07/1-23-2, Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za VII. OŠ za održavanje Županijskog natjecanja iz njemačkog jezika za učenike OŠ (KLASA: 602-08/23-01/26; URBROJ: 2186-06/1-23-259.

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Izvori financiranja:

11 Opći prihodi i primici

21 Pomoći iz državnog proračuna

22 Pomoći iz županijskog proračuna

71 Vlastiti prihodi

72 Ostali prihodi

301 Donacije

**Programska aktivnost 550001 Produženi boravak**

Izvori financiranja:

11 Opći prihodi i primici

72 Ostali prihodi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| A 550001  Broj učenika u produženom boravku i broj učenika koji dodatno ručaju.  U šk.godini 22/23 odnosno od 1.1.-30.6.2023. ukupno 42 učenika je polazilo program PB. Svim roditeljima koji su predali zahtjev za polaženje PB ili korištenje samo ručka je to omugućeno.  PB je organiziran u 2 grupe i zaposlene su 3 učiteljice  Ostvarenje prema zahtjevima je 100%. | 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. Cijena programa za roditelje iznosi 18,58 EUR, a sredstvima proračuna Osnivača financira se iznos do ukupnog troška programa. Cijena ručka u sklopu programske aktivnosti 550001 za roditelje iznosi 2,99 EUR. U VII. osnovnoj školi program produženog boravka polazi 42 učenika podijeljenih u dvije grupe. Zaposlene su 3 učiteljice. Mogućnost ručanja u školi kao dodatnog obroka koristi na dnevnoj bazi 60-70 učenika. Obroci se kuhaju u školskoj kuhinji s naglaskom pripremanja zdravih obroka. Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća o provođenju programa produženog boravka. | Broj učenika u produženom boravku je 42 mjesečno, a broj učenika koji koriste ručak je 40-45 dnevno.  Broj zaposlenih djelatnica je 3. | Broj učenika u produženom boravku je 42 mjesečno, a broj učenika koji koriste ručak je 40-45 dnevno.  Broj zaposlenih djelatnica je 3. |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550001 Produženi boravak |
| IF 11 – Planirano=29.640,00 Ostvareno=17.064,79 Indeks =57,57% |
| IF 72 – Planirano=21.150,00 Ostvareno: 18.141,45 Indeks 85,78% |

**Obrazloženje:** Nastava organizirana u jednoj smjeni u školi u 2 grupe i 2 učiteljice u stalnom radnom odnosu, a jedna učiteljica je u radnom odnosu do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta. U izvještajnom razdoblju produženi boravak je polazilo do 42 učenika, a ruča ovisno o danu 40-45 učenika. Programom produženog boravka roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost ručka i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan. Najvećim dijelom sredstva su usmjerena na rashode za zaposlene: plaće za redovan rad, materijalna prava djelatnica ( regres) doprinosa, prijevoza na posao. Rashodi za zaposlene iznose 21.159,51 EUR, troškovi ručka iznose 13.033,95EUR. Ostali troškovi odnose se na popravak pećnice u iznosu 275,10 EUR (iz izvora 11) te sredstva za čišćenje kuhinje u iznosu 737,68 EUR (iz izvora 72).Ostvarenje po programu je 35.206,24 EUR odnosno 69,32% u odnosu na tekući plan.

**Programska aktivnost 550008 Maturalna putovanja**

Izvori financiranja:

72 Ostali prihodi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj učenika koji sudjeluju na terenskoj nastavi i jednodnevnim izletima. | Programom se omogućuje provedba jednodnevne terenske nastave i izleta u organizaciji škole sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole ( NN broj 81/15). Jednodnevni izleti i terenska nastava utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada i /ili školskim kurikulumom i sudjelovati će oni učenici (razredi) za koje je to tako predviđeno. Roditelji učenika sufinanciraju jednodnevne izlete i terensku nastavu prema tržišnoj cijeni ulaznica, prijevoza i slično. | 33 učenika jednodnevni izlet | 33 učenika jednodnevni izlet |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550008 Maturalna putovanja |
| IF 72 – Planirano=500,00 Ostvareno=429,00 Indeks =85,80% |

**Obrazloženje:** Program za kojeg se prihodi namjenski ostvaruju od uplata učenika za provedbu jednodnevne terenske nastave i izleta u organizaciji škole prema školskom Kurikulumu. Na jednodnevnom izletu je sudjelovalo 33 učenika 1.razreda. Ostvarenje po programu je 429,00 EUR odnosno 85,80% u odnosu na tekući plan.

**Programska aktivnost 550011 Stručno usavršavanje nastavnika**

Izvori financiranja:

21 Pomoći iz državnog proračuna

71 Vlastiti prihodi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj učitelj koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja | Implementacija novih znanja u nastavu. | Broj učitelja koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja. | Broj učitelja koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja. |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550011 Stručno usavršavanje nastavnika |
| IF 21 – Planirano=60,00 Ostvareno= 0,00 Indeks =0,00% |
| IF 71 – Planirano=400,00 Ostvareno=22,74 Indeks = 5,69% |

**Obrazloženje:** Po ovom programu i izvoru financiranja realizirani su rashodi za doprinose po oporezivoj dnevnici u iznosu 22,70 EUR te rashodi kamata na doprinose u iznosu 0,04 EURradi zatvaranja kamata SNU obrascem putem e-porezne Ostvarenje po programu je 22,74 EUR odnosno 4,94% u odnosu na tekući plan.

**Programska aktivnost 550013 Školske manifestacije i ostali programi**

Izvori financiranja:

71 Vlastiti prihodi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj učenika koji sudjeluju u radu učeničke zadruge. | Omogućuje se učenicima sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima kojima se potiče mašta, motoričke i kreativne sposobnosti. | 65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“  Aktivnosti predviđene planom. | 65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“  Aktivnosti predviđene planom. |

Rekapitulacija izvršenja

|  |
| --- |
| 550013 Školske manifestacije i ostali programi |
| IF 71 – Planirano=1.750,00 Ostvareno=578,23 Indeks=33,04% |

**Obrazloženje:** Unutar ove aktivnosti djeluje Učenička zadruga „PINKLEC“. Radovi koje učenici članovi Zadruge izrađuju prodaju se na školskom Božićnom i Uskršnjem sajmu. Tako prikupljeni prihodi namijenjeni su za nabavu materijala potrebnog za aktivnosti sekcija koje posluju u sklopu učeničke zadruge. U školskoj godini 2022/2023 prema školskom Kurikulumu u sekcije Učeničke zadruge“ PINKLEC“ uključeno je 65 učenika članova zadruge i 7 učiteljica koje vode sekcije. Zadruga ima 7 sekcija: likovnu, prirodnu kozmetiku, fotografsku ,tehničku, Mali kreativci, domaćinstvo, obrada i oslikavanje stakla. Uključivanjem u rad Učeničke zadruge potiče se mašta te motoričke i kreativne sposobnosti djece. Ostvarenje po programu je 578,23 EUR odnosno 28,91% u odnosu na tekući plan.

**Programska aktivnost 550014 Održavanje objekata osnovnih škola**

Izvori financiranja:

71 Vlastiti prihodi

11 Opći prihodi i primici

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj tekućih troškova i održavanja | Aktivnost omogućuje podizanje kvalitete i uvjeta rada u školi. | Aktivnosti predviđene planom. | Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini. |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550014 Održavanje objekata osnovnih škola |
| IF 11 – Planirano=57.600,00 Ostvareno=0,00 Indeks =0,0%  IF 71 – Planirano=5.540,00 Ostvareno=57,08 Indeks=1,03% |

**Obrazloženje:**  Dodatna sredstva Osnivača za podmirenje troškova grijanja i struje zbog poskupljenja energenata. U ovom obračunskom razdoblju nije po tom izvoru bilo ostvarenja uz napomenu da do 30.6.2023. godine nismo zaprimili ni jedan račun za plin u 2023.godini.(od HEP plina). Iz vlastitih prihoda podmireni su rashodi tekućeg održavanja odnosno zamjene stakla u prostoru PB, iznosa 57,08 EUR. Ostvarenje po programu je 57,08EUR odnosno 1,01% u odnosu na tekući plan.

**Programska aktivnost 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti**

Izvori financiranja:

11 Opći prihodi i primici

21 Pomoći iz državnog proračuna

22 Pomoći iz županijskog proračuna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Aktivnosti učenika nakon redovne nastave. | Podizanje kvalitete usluge osnovnoškolskog obrazovanja iznad standarda vezano na dodatne aktivnosti kao što je prijevoz učenika u školu, izleti,škole u prirodi i maturalno putovanje, sudjelovanje na županijskim natjecanjima. | Svi učenici škole (259 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk.u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 172 učenika koristi prijevoz u školu. | Svi učenici škole (259 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk.u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 172 učenika koristi prijevoz u školu. |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550020 – Dodatne i dopunske aktivnosti |
| IF 11 – Planirano=21.200,00 Ostvareno=16.514,51 Indeks = 77,90% |
| IF 21 – Planirano=220,00 Ostvareno=177,46 Indeks = 59,15% |
| IF 22 – Planirano=500,00 Ostvareno=441,15 Indeks = 88,23% |
| IF 71 – Planirano=400,00 Ostvareno = 0,00 Indeks=0,0% |

**Obrazloženje:** Na temelju Zaključka Grada Varaždinaprogramom je od strane Osnivača omogućen prijevoz učenika u školu tijekom cijele školske godine. 172 učenika koristi prijevoz u školu i za njega je utrošeno 15399,41 EUR. Nadalje osiguravaju se dnevnice ( 1.115,10 EUR) učiteljima-pratiteljima djece na izletima, školi u prirodi, te maturalnom putovanju sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN broj 81/15). Svi učenici škole (259 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk. u prirodi, maturalnom putovanju. Sukladno Zaključku Varaždinske županije iz županijskih sredstava financira se natjecanje iz njemačkog jezika na županijskoj razini u iznosu 441,15 EUR. Iz državnog proračuna financira se prijevoz za učenika sukladno odluci MZO= 177,46 EUR.

Ostvarenje po programu je 17.133,12 EUR odnosno 52,20% u odnosu na tekući plan.

**Programska aktivnost 550024 Školski medeni dan**

Izvori financiranja:

21 Pomoći iz državnog proračuna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj učenika korisnika projekta. | Korisnici projekta su učenici prvih razreda VII. osnovne škole | 28 učenika | 28 učenika |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550024 – Školski medeni dan |
| IF 21 – Planirano=170,00 Ostvareno=0,00 Indeks =0,0% |

**Obrazloženje:** Školski medeni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu, a ciljana skupina su učenici prvih razreda, ukupno 28 učenika. S obzirom na to u ovom obračunskom razdoblju nema izvršenja.

**Programska aktivnost 550035 Opremanje osnovnih škola**

Izvori financiranja:

21 Pomoći iz državnog proračuna

71 Vlastiti prihodi

301 Donacije

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Opremanje VII. osnovne škole | Planirano opremanje škole opremom prema stvarnim potrebama škole tijekom proračunske godine razmjerno ostvarenim prihodima | Aktivnosti predviđene planom. | Aktivnosti odrađene u obračunskom razdoblju. |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550035 – Opremanje osnovnih škola |
| IF 21 – Planirano=400,00 Ostvareno=0,00 Indeks = 0,0% |
| IF 301 – Planirano= 60,00 Ostvareno=0,0 Indeks=0,0% |
| IF 71 – Planirano=6.740,00 Ostvareno=0,0 Indeks=0,0% |

**Obrazloženje:** Po ovom programu u ovom izvještajnom razdoblju nema ostvarenja.

**Programska aktivnost 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ**

Izvori financiranja:

11 Opći prihodi i primici

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole | Osiguravanje besplatnih drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole | 254 učenika | 254 učenika |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550038 – Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ |
| IF 11 – Planirano:=15.260,00 Ostvareno:=0,00 Indeks =0,0% |

**Obrazloženje:** Kroz naknade građanima i kućanstvima u naravi pomaže se učenicima i roditeljima u školovanju djece odnosno nabavka drugog obrazovnog materijala za školsku godinu 2023./2024. – radnih bilježnica za učenike škole koji imaju prebivalište na području grada Varaždina. Sukladno tome izvršenja po ovom programu u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja.

**Programska aktivnost 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola**

Izvori financiranja:

21 Pomoći iz državnog proračuna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Udžbenici za učenike VII osnovne škole | Osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike VII. osnovne škole | 258 učenika | 258 učenika |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550039 – Udžbenici za učenike OŠ |
| IF 21 – Planirano=17.000,00 Ostvareno:=0,0 Indeks = 0,0% |

**Obrazloženje**: Nabavka udžbenika za učenike (258 učenika) osnovnih škola financirana iz državnog proračuna. U školskoj godini 23/2024, sukladno Zakonu o udžbenicima i dragim obrazovnim materijalima za osnovnu školu sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna. U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja po ovo programu.

**Programska aktivnost 550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“**

Izvori financiranja:

21 Pomoći iz državnog proračuna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Ulošci za učenice VII osnovne škole | Osiguravanje besplatnih uloška za učenice VII. osnovne škole | 113 učenica | 113 učenica |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550048 – Higijenski ulošci u školama |
| IF 21 – Planirano=0,00 Ostvareno:=509,65 Indeks = 0,0% |

**Obrazloženje**: Nabavka menstrualnih potrepština-ulošci za učenice (113 učenica) osnovnih škola financirana iz državnog proračuna. Sukladno Zaključku sredstva iz državnog proračuna u iznosu 509,65 EUR u cijelosti su utrošena za nabavu higijenskih uloška.

**Programska aktivnost 550052 Psiholozi u osnovnim školama**

Izvori financiranja:

11 Opći prihodi i primici

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Briga za mentalno zdravlje učenika | Osiguranje plaće i materijalnih prava za rad psihologa u VII. osnovnoj školi. | 1 psiholog na pola radnog vremena | 1 psiholog na pola radnog vremena |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550052 – Psiholozi u osnovnim školama |
| IF 11 – Planirano=5.880,00 Ostvareno:=5.086,28 Indeks = 86,50% |

**Obrazloženje:** Grad Varaždin financira rad psihologa u VII. osnovnoj školi. Zaposlen je jedna psihologinja na pola radnog vremena. Aktivnošću se vodi briga za mentalno zdravlje učenika i omogućava pomoć radi posljedica pandemije, nedostataka socijalnih kontakata i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba. Rashodi programa odnose se na plaće i materijalna prava prema Kolektivnom ugovoru (regres, prijevoz na posao) zaposlene psihologinje. Ostvarenje po programu je 5.086,28 EUR odnosno 86,50% u odnosu na tekući plan.

**Programska aktivnost 550055 Besplatni topli obrok**

Izvori financiranja:

11 Opći prihodi i primici

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Financiranje toplog obroka za učenike VII. osnovne škole | Osiguranje besplatnog toplog obroka za učenike VII. osnovne škole iz državnog proračuna. | 254 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. | 254 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. |

Rekapitulacija izvršenja:

|  |
| --- |
| 550055- Besplatni topli obrok |
| IF 21 – Planirano=42.200,00 Ostvareno:=21.421,06 Indeks = 50,76% |

**Obrazloženje:** Od 1.1.2023. godine MZO financira prehranu učenika u školi u punom iznosu cijene obroka. Iznos obroka po učeniku/po danu je 1,33 EUR. Pravo na besplatan školski obrok ostvaruju svi učenici škole, odnosno 254 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. Za učenike koji su obuhvaćeni projektom SPAS VI financira se razlika do pune cijene obroka te izostanci. Aktivnošću se pomaže učenicima i roditeljima u školovanju djece. Ostvarenje po programu za namirnice je 21.421,06 EUR odnosno 50,76% u odnosu na tekući plan.

**5. Zakonske i druge pravne osnove**

Rad ustanove temelji se na slijedećim zakonima, pravilnicima i dokumentima:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 3/17.)

- Zakon o ustanovama ( NN broj 76/93., 29/97., 47/99, 35/08.)

- Zakon o proračunu ( NN broj 87/08., 136/12., 15/15. 144/21)

- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN broj 24/13, 102/17, 01/20, 147/20)

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN broj 26/10., 120/13.)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11., 124/14)

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10., 19/14., Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15., 119/15. 111/18)

- Upute za izradu proračunske lokalne samouprave za razdoblje 2023.-2025.

- Godišnji plan i program rada škole za 2022/23 školsku godinu.

- Školski kurikulum za 2022/23 školsku godinu.

**6. Usklađenost ciljeva, strategije, i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe ( Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum za tekuću školsku godinu) prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Vertikalno usklađivanje ciljeva i programa MZOŠ-a i jedinica lokalne samouprave sa školskim ustanovama je provedeno samo u nekim dodirnim točkama. Nastavni planovi i programi odnose se na nastavnu, a ne fiskalnu godinu. Uzrok odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Sve aktivnosti vezane uz izbornu, dopunsku i dodatnu nastavu, te izvannastavne aktivnosti, projekti i sl. sastavni su dio Školskog kurikuluma koji je dostupan na web stranicama škole. Unutar razvojnog plana škole koji je sastavni dio Kurikuluma i osnova za samo vrednovanje rada škole za 2021./22.godinu prioritetno područje je bilo razvoj kompetencija učitelja za kvalitetno održavanje nastave na daljinu-model C.

Kontinuirano se provodi vrednovanje učeničkog napretka i postignuća, te poboljšanje materijalnih uvjeta rada i opremljenosti škole. Prioritet škole je i nadalje sustavno usavršavanje učitelja, putem seminara i stručnih skupova. Potrebno je i dalje raditi na poticanju i izražavanju učeničke kreativnosti kroz sudjelovanje na različitim natjecanjima i natječajima. Suradnju s roditeljima provoditi stalno putem sjednica Vijeća roditelja i osobnim kontaktima. Uključivanje škole u sva događanja u lokalnoj zajednici koja su prihvatljiva za učenike i promociju rada škole. Razvijanje kompetencija učenika kroz Građanski i Zdravstveni odgoj primjeren dobi učenika, te navika potrebnih za cjeloživotno učenje.

1. **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

-Plaće za djelatnike OŠ iz Državnog proračuna, Opremanje osnovnih škola, Stručno usavršavanje, Udžbenici za učenike OŠ, Dodatne i dopunske aktivnosti (sufinanciranje prijevoza) izvor 21, Besplatni topli obrok, Higijenski ulošci u školama- konto 636120, 636121, 636220 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

- Financiranje materijalnih rashoda-zakonskog standarda, Održavanje i opremanje OŠ izvor 12, konto 671110 proračun Grada Varaždina.

- Financiranje programa iznad standarda u osnovnim školama: Produženi borak, Dodatne i dopunske aktivnosti, Psiholozi u osnovnim školama, Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ, konto 671110 proračuna Grada Varaždina. Financiranje prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa iz projekta SPAS VI školska prehrana za sve izvor 1435, izvor 21 konto 671110 proračun Grada Varaždina. Sufinanciranje projekta „Ponos III“ izvor 1436, izvor 11 konto 671110 proračun Grada Varaždina, konto 671110 proračun Grada Varaždina izvor 21, Školski medeni dan izvor 21, konto 671110 proračun Grada Varaždina.

Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, izvor 71, konto 661510; 652696 (Ostali nespomenuti prihodi-prihod Učeničke zadruge „Pinklec“), izvor 71, konto 652640 – sufinanciranje za završnu fotografiju

Prihodi po posebnim propisima: Ostali prihodi izvor 72, konto 652640 – sufinanciranje produženog boravka i ručka te uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar školskog kurikuluma ( jednodnevni izleti)

Pomoći od Varaždinske županije, izvor 22, konto 636130 – po programima za provedbu natjecanja na županijskoj razini iz njemačkog jezika

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Za izradu Plana prihoda i rashoda dobivaju se limiti od nadležnog proračuna osnivača Grada Varaždina. Prihode za financiranje rashoda planirali smo primjenom financijskih pokazatelja, te iz uputa za izradu proračuna od listopada 2022. godine. Na temelju tako predviđenih vrijednosti vlastitih i ostalih prihoda, te nadalje određenih limita od strane nadležnih proračuna (Grad Varaždin ) planirali smo financiranje materijalnih rashoda zakonskog standarda za obavljanje djelatnosti škole (energija, uredskog materijala, komunalne usluge, materijal i usluge tekućeg investicijskog održavanja, usluge telefona, premije osiguranja, zdravstvene usluge, usluge platnog prometa, računalne usluge, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostalo).

Nadalje smo planirali rashode iznad zakonskog standarda po već navedenim programima i to: prehranu učenika slabijeg socijalnog statusa „ Spas VI“, rashode produženog boravka u školi, rashode plaće i materijalnih prava psiholog, rashode besplatnog toplog obroka, rashode dodatnih i dopunskih aktivnosti, rashode prijevoza učenika, rashode za plaću i ostala materijalna prava iz Ugovora o radu pomoćnika u nastavi prema projektu „ Ponos III“, rashode drugog obrazovnog materijala za učenike OŠ, rashode Udžbenika za učenike OŠ, rashode higijenskih uloška u školama, rashode školskog medenog dana.

Vlastiti prihodi koriste za potrebe redovnog poslovanja škole i to za rashode raspoređene po slijedećim programima Stručno usavršavanje nastavnika, Školske manifestacije i ostali programi (Učenička zadruga Pinklec), Održavanje objekata osnovnih škola, Opremanje osnovnih škola, Školske manifestacije i ostali programi ( osiguranje učenika, završnu fotografiju ). Namjenski prihodi od sufinanciranja namjenski se troše kako je već navedeno po programima Produženi boravak ( ručak i produženi boravak), Maturalna i ostala putovanja (svi jednodnevni izleti prema Pravilniku o organiziranju školskih putovanja ).

**8. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Tijekom cijele školske godine ostvaruje se redovno odvijanje nastavnog procesa. U svim razrednim odjelima realiziran je zakonski minimum od 177 nastavnih radnih dana. Krajem nastavne godine 2022./23. 249 učenika uspješno je završilo školsku godinu.

Učenici su sudjelovali na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima. Na školskim natjecanjima sudjelovalo je 124 učenika, na županijskoj razini 28 učenika i na državnoj razini 2 učenika. U organizaciji Školskog sportskog saveza grada Varaždina na školskoj razini je sudjelovalo 120 učenika i na županijskoj 20 učenika. Najbolji postignuti rezultati u ovoj školskoj godini su:

* iz likovne kulture učenica D.M. osvojila je 1. mjesto na županijskoj i 3. mjesto na državnoj razini, mentor je I.Š.
* iz fizike učenik N.T. osvojio je 3. mjesto na županijskoj razini i 17. mjesto na državnoj razini, mentorica je S.N.

Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz njemačkog jezika. Na natjecanju je sudjelovalo 43 učenika iz 21 županijske škole, 21 mentora i 6 članova povjerenstva.

Učenicima škole omogućen je prijevoz u školu i iz škole u školskoj godini 2022./2023. Prijevoz je koristilo 172 učenika.

Tijekom cijele godine ostvarivana je suradnja sa institucijama relevantnim za rad škole (MZOS, AZOO, PU Varaždinska, Zavod za javno zdravstvo, Centar za socijalnu skrb, Gradski muzeji i kazalište…)

**9. Obrazloženje rezultata poslovanja:**

Ukupni prihodi i primici do 30.06.2023. godine iznose 532.145,88 EUR.

Ukupni rashodi i izdaci do 30.6.2023. godine iznose 521.944,40 EUR ( 3= 517.954,40 EUR + 4= 3.990,00 EUR ).

U 2023. godinu je iz 2022. godine preneseni manjak prihoda i primitaka u iznosu 7.217,39 EUR.

RAVNATELJ:

Jurica Hunjadi