VII.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

DONJI KUĆAN, VARAŽDINSKA 131

42000 VARAŽDIN

KLASA: 400-04/25-01/3

URBROJ:2186-91-01-25-1

Varaždin, 14. veljača 2024.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

**ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINAC 2024. GODINE**

**SADRŽAJ I IZGLED GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana predstavničkom tijelu proračunskog korisnika na donošenje. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici izrade, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana (članak 30. Pravilnika) sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

**1. Opći dio sadrži:**

- sažetak Računa prihoda i rashoda

- Račun prihoda i rashoda i račun financiranja,

- Račun prihoda i rashoda:

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja.

**2. Obrazloženje** godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

**3. Posebni izvještaj** iz članka 46. Pravilnika (stavak 2 ) u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

**4. Posebni dio** iskazuje se u izvještajima po programskoj klasifikaciji.

Prema Pravilniku, Izvorni plan predstavlja posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća i koji je potvrđen od strane Školskog odbora. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

**Sadržaj:**

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINAC 2024. GODINE**

**IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA RADOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINAC 2024. GODINE**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Br. | OPIS | Izvršenje za  razdoblje  1.-12. 2023. | Izvorni plan  2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za  razdoblje  1.- 12. 2024. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 1.191.929,38 | 1.561.565,00 | 1.561.565,00 | 1.471.464,57 | 123,45% | 94,23% |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3. | UKUPNI PRIHODI | 1.191.929,38 | 1.563.065,00 | 1.563.065,00 | 1.471.464,57 | 123,45% | 94,14% |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 1.144.578,05 | 1.476.183,00 | 1.476.183,00 | 1.369.252,64 | 119,63% | 92,76% |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 51.428,46 | 96.882,00 | 96.882,00 | 91.946,31 | 178,78% | 94,91% |
| 6. | UKUPNI RASHODI | 1.196.006,51 | 1.573.065,00 | 1.573.065,00 | 1.461.198,95 | 135,19% | 44,95% |
| **7.** | **RAZLIKA (3-6) VIŠAK+/MANJAK-** | **-4.077,13** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **10.265,62** | **122,17%** | **92,89%** |

RAČUN FINANCIRANJA

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Br. | OPIS | Izvršenje za  razdoblje  1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans  2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za  razdoblje  1.-12. 2024. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2. | IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **3.** | **RAZLIKA (1-2) VIŠAK+/MANJAK-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |

UKUPNO PRORAČUN VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Br. | OPIS | Izvršenje za  razdoblje  1.-12. 2023. | Izvorni plan ili rebalans  2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za  razdoblje  1.-12. 2024. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.191.929,38 | 1.563.065,00 | 1.563.065,00 | 1.471.464,57 | 123,45% | 94,14% |
| 2. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.196.006,51 | 1.573.065,00 | 1.573.065,00 | 1.461.198,95 | 122,17% | 92,89% |
| 3. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE | -4.077,13 | -10.000,00 | -10.000,00 | 10.265,62 | - | - |
| 4. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE | -7.217,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | -13.965,32 | - | - |
| 6. | RAZLIKA UKUPNI VIŠAK+/MANJAK- PRIHODA | -11.294,52 | 0 | 0 | -3.699,70 | - | - |

**Obrazloženje Općeg dijela računa prihoda i rashoda i računa financiranja:**

1. **Obrazloženje prenesenog manjka iz prethodne godine i manjka za prijenos u iduće razdoblje**

92221 Manjak prihoda poslovanja-preneseni iz 2023. godine na dan 01.01.2024. godine iznosio je 11.294,52 EUR. U toku ovog izvještajnog razdoblja došlo je do korekcije rezultata poslovanja za iznos vraćenih neutrošenih sredstava za Besplatni topli obrok u državni proračun. Iznos neutrošenih sredstava za VII. OŠ Varaždin za razdoblje rujan-studeni 2023. godinu iznosi 2.670,80 EUR. Kako su ti prihodi evidentirani u 2023. godini i na kraju prikazani kao višak prihoda (636120 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S iz 51) tako se slijedom toga vraćanjem tih prihoda u državni proračun morao smanjiti višak prihoda po tom izvoru. Smanjenjem viška prihoda po izvoru 51 na proračunskom dijelu za navedeni iznos 2.670,80 EUR došlo je do ukupnog povećanja manjka prihoda poslovanja prenesenog iz prethodne godine ( stanje 31.12.2023.= 11.294,52 EUR + 2.670,80 EUR) i sa 31.12.2024. godine on iznosi 13.965,32 EUR.

**Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine**

Ukupni prihodi i primici ostvareni u 2024. godini iznose 1.471.464,57 EUR.

Ukupni rashodi i izdaci ( 3= 1.369.252,64 EUR + 4= 91.946,31 EUR ) za 2024. godinu iznose 1.461.198,95 EUR. U 2024. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja u iznosu 10.265,62 EUR.

U 2024. godinu je iz 2023. godine preneseni manjak prihoda i primitaka za pokriće u 2024. godini u iznosu 13.965,32 EUR ( pojašnjenje je pod bilješkom 1.).

Ukupno za 2024. godinu ostvaren je manjak prihoda za pokriće u sljedećem obračunskom razdoblju u iznosu 3.699,70 EUR.

OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA

Metodološki višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja od strane osnivača Grada Varaždina ostvaren u 2024. godini iznosi **11.236,08 EUR** i rezultat je dinamike plaćanja obaveza iz 2023.godine i tokom 2024. godine. Izvori financiranja od strane osnivača su 11-Opći prihodi i primici, 12- Decentralizacija školstvo, 51- Pomoći iz državnog proračuna, 5539-Projekt „PONOS IV“, 5545-Projekt „PONOS V“.

Iz decentraliziranih sredstava financiraju se opći materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Iz općih prihoda financiraju se rashodi za zaposlene u projektima „PONOS“ (pomoćnici u nastavi) i rashodi zaposlenih u produženom boravku i psihologa, financiraju se materijalni rashodi „Školskog medenog dana“, dodatnim i dopunskim aktivnostima (prijevoz učenika u školu, sistematski pregledi zaposlenika, energenti), ostali materijalni rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u potrebnim iznosima iznad iskorištenih limita sredstava decentralizacije, za rashode projekta „ Dječji participativni proračun“, te naknade građanima i kućanstvima u naravi u okviru programske aktivnosti „Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ“ (radne bilježnice i ostali radni materijal).

Metodološki manjak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja od strane MZOM-a ostvaren u 2024. godini iznosi **1.741,19 EUR** i rezultat je dinamike plaćanja obaveza iz 2023.godine i tokom 2024. godine. Izvor financiranja MZOM-a je 51-Pomoći iz državnog proračuna i sadrže prihode za financiranje rashoda za plaće, prijevoza na posao, materijalnih prava zaposlenih te naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, financiranje rashoda za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i rashoda za naknade roditeljima, za financiranje prijevoza učenika s teškoćama u školu, rashodi besplatnog toplog obroka.

Prihodi poslovanja jednaki su rashodima poslovanja od strane Varaždinske županije. Izvor financiranja Varaždinske županije je 52-Pomoći iz županijskog proračuna i to su prihodi za financiranje rashoda organizacije natjecanja na županijskoj razini iz njemačkog jezika.

**Na vanproračunskom dijelu** ( po izvorima: 31-vlastiti prihodi, 32-ostali prihodi, 611-Donacije) u 2024. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u ukupnom iznosu **770,73 EUR**.

Obrazloženje viška prihoda prema izvorima financiranja:

* na izvoru 32-ostali prihodi (prihodi od sufinanciranja) ostvaren je višak prihoda u iznosu **28,31** EUR i to na prihodima za produženi boravak i ručak. Višak po ovom izvoru namjenski će se utrošiti sukladno Planu rashoda za Programsku aktivnost 550001-Produženi boravak iz 32-ostali prihodi tokom 2025. godine
* na izvoru 31-vlastiti prihodi (prihodi od zakupa dvorane i učionica, rabat koji škola ostvaruje po osiguranju učenika, zadacima za vrednovanje, prihodi od prodaje radova Učeničke zadruge „Pinklec“, uplata za štetu okrivljenog za otuđeni laptop) ostvaren je višak prihoda u iznosu od **742,42** EUR.
* na izvoru financiranja 611- Donacije, ostvarene su kapitalne donacije knjiga u vrijednosti 176,19 EUR
* **Za ukupni višak prihoda na vanproračunskom dijelu ostvarenim u 2024. godini iznosa 770,73 EUR** povećat će se višak prihoda iz prethodnih godina 14.443,07 EUR. Ukupni višak prihoda poslovanja svih godina **na kraju 2024. godine iznosi 15.213,80 EUR** i raspoloživ je u slijedećem obračunskom razdoblju.

1. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u 2024. godini iznose 1.471.464,57 EUR. Izvršenje ukupnih prihoda 2024. u odnosu na izvršenje prihoda u 2023. godinu je 23,45 % veće.

Prihodi u 2024. u odnosu na plan prihoda za 2024. ostvareni su 94,14%.

REKAPITULACIJA PRIHODA PO SKUPINAMA RAČUNA

| **Oznaka** | **IZVRŠENJE 1.-12.2023.(2.)** | **IZVORNI PLAN 2024. (3.)** | **TEKUĆI PLAN 2024. (4.)** | **IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.)** | **INDEKS 5/2\*100 (6.)** | **INDEKS 5/4\*100 (7.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **903.612,81** | **1.193.437,00** | **1.193.437,00** | **1.119.405,36** | **123,88** | **93,80** |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **39.446,10** | **45.760,00** | **45.760,00** | **45.503,34** | **115,36** | **99,44** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **4.508,53** | **6.722,00** | **6.722,00** | **6.059,26** | **134,40** | **90,14** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza** | **244.361,94** | **315.646,00** | **315.646,00** | **300.496,61** | **122,97** | **95,20** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.191.929,38** | **1.563.065,00** | **1.563.065,00** | **1.471.464,57** | **123,45** | **94,14** |

U strukturi ukupno izvršenih prihoda najveći je udio prihoda od subjekata unutar opće države (prvenstveno MZOM) s 76,07 %.

Prihodi od pomoći (skupina 63) ostvareni su 93,8 % u odnosu na godišnji financijski plan. U ovu skupinu konta spadaju prihodi:

· iz državnog proračuna za financiranje rashoda za plaće, prijevoza na posao i s posla, materijalnih prava zaposlenih te naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

· iz državnog proračuna za financiranje rashoda za provođenje rashoda za naknade roditeljima za prijevoz učenika s teškoćama u školu rashoda za namirnice za besplatnu prehranu učenika, rashoda za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština, rashode nabave radnih udžbenika

· iz državnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika

· iz proračuna Varaždinske županije za financiranje naknada za članove povjerenstava i rashode organizacije županijskom natjecanja iz njemačkog jezika

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su 99,44% u odnosu na godišnji plan.

U ovu skupinu konta spadaju sredstva koja se odnose na:

· sufinanciranje cijene usluga produženog boravka i prehrane učenika te participacije u ostalim nastalim troškovima - za dodatne nastavne materijale, za jednodnevne izlete, troškove fotografiranja, premije osiguranja učenika, sudjelovanje na natjecanju MAT-liga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su 90,14% u odnosu na godišnji plan. U ovu skupinu konta spadaju sredstva koja se odnose na:

· prodaju proizvoda učeničke zadruge

· pružene usluge najma športske dvorane i ostalih prostora škole

· donacije od trgovačkog društava i fizičkih osoba (kapitalne donacije)

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) ostvareni su 95,20% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na opće prihode i primitke i na decentralizirana sredstva od osnivača Grada Varaždina.

Iz decentraliziranih sredstava financiraju se opći materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Iz općih prihoda financiraju se rashodi za zaposlene u projektima „PONOS“ (pomoćnici u nastavi) i rashodi zaposlenih u produženom boravku i psihologa, financiraju se materijalni rashodi „Školskog medenog dana“, dodatnim i dopunskim aktivnostima (prijevoz učenika u školu, sistematski pregledi zaposlenika, energenti), ostali materijalni rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u potrebnim iznosima iznad iskorištenih limita sredstava decentralizacije, za rashode projekta „ Dječji participativni proračun“, te naknade građanima i kućanstvima u naravi u okviru programske aktivnosti „Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ“ (radne bilježnice i ostali radni materijal).

REKAPITULACIJA RASHODA PO SKUPINAMA RAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci ( 3= 1.369.252,64 EUR + 4= 91.946,31 EUR ) za 2024. godinu iznose 1.461.198,95 EUR. Izvršenje ukupnih rashoda u odnosu na izvršenje rashoda u 2023. godinu je 22,17% veće. Rashodi u 2024. u odnosu na plan rashoda za 2024. ostvareni su 92,89%

| **Oznaka** | **IZVRŠENJE 1.-12.2023.(2.)** | **IZVORNI PLAN 2024. (3.)** | **TEKUĆI PLAN 2024. (4.)** | **IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.)** | **INDEKS 5/2\*100 (6.)** | **INDEKS 5/4\*100 (7.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **901.163,68** | **1.206.362,00** | **1.206.362,00** | **1.130.787,22** | **125,48** | **93,74** |
| **32 Materijalni rashodi** | **215.466,75** | **238.164,00** | **238.164,00** | **207.616,17** | **96,36** | **87,17** |
| **34 Financijski rashodi** | **492,12** | **700,00** | **700,00** | **640,35** | **130,12** | **91,48** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **26.945,85** | **30.450,00** | **30.450,00** | **29.701,91** | **110,23** | **97,54** |
| **38 Ostali rashodi** | **509,65** | **507,00** | **507,00** | **506,99** | **99,48** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.905,56** | **60.279,00** | **60.279,00** | **56.453,32** | **569,92** | **93,65** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **41.522,90** | **36.603,00** | **36.603,00** | **35.492,99** | **85,48** | **96,97** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.196.006,51** | **1.573.065,00** | **1.573.065,00** | **1.461.198,95** | **122,17** | **92,89** |

Rashodi za zaposlene (skupina 31) realizirani su 93,74% u odnosu na godišnji financijski plan rashoda odnosno 25,48% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na:

· bruto plaće zaposlenika

· materijalna prava zaposlenika (regres, uskrsnica, božićnica, jubilarne nagrade i pomoći, dar djeci, nagrade za radne rezultate)

· doprinose na plaće

Rashodi za zaposlene rasli su prvenstveno zbog donošenja novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama te zbog uvođenja novog materijalnog prava (uskrsnice) u iznosu 100 € po zaposleniku.

Materijalni rashodi (skupina 32) ostvareni su 87,17% u odnosu na godišnji plan i 3,34% manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na:

· naknade troškova zaposlenima - troškovi službenih putovanja (naknade za smještaj, prijevoz i dnevnice), stručnih usavršavanja svih zaposlenika (kotizacije), naknade po osnovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe (loko vožnja), naknada troškova prijevoza na posao i s posla

· rashode za materijal i energiju - uredski materijal i ostali materijalni rashodi (potrošni uredski materijal, papir, toneri, literatura, dodatni nastavni materijal i časopisi za učenike, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, razni materijal za nastavu te ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja), rashodi za energiju (električna energija, plin, motorni benzin), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i zaštitna odjeća i obuća (spremačice, kuharice), rashodi za namirnice za prehranu učenika i organizaciju raznih manifestacija (županijska natjecanja)

· rashode za usluge - usluge telefona, pošte i prijevoza (telekom usluge, prijevoz učenika u školu, na natjecanja), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (školskih prostora, računala i ostale opreme), usluge promidžbe i informiranja (oglasi u javnim glasilima vezani za iznajmljivanje školske dvorane, izrada školskih obilježja kao promidžbenih materijala učenicima koji sudjeluju na raznim natjecanjima), komunalne usluge (naknada za uređenje voda, skupljanje i zbrinjavanje otpada, vodne usluge,dimnjačarske usluge, deratizacija i dezinsekcija), zakupnine i najamnine (najam fotokopirnog aparata za ispisno rješenje u zbornici), zdravstvene usluge (obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, sistematski pregledi zaposlenika, sanitarni pregledi, mikrobiološka ispitivanja u školskoj kuhinji), intelektualne i osobne usluge (usluge po ugovorima o djelu-naknade članovima povjerenstava na županijskom natjecanju), računalne usluge (naknade za zaprimanje e-računa, za korištenje ePisarnice i ostale računalne usluge) i ostale usluge ( usluge vođenja poslova zaštite na radu, osposobljavanja za rad na siguran način i sl., usluge kontrole i ispitivanja u kotlovnici, plinodojave i hidrantske mreže i sl),

· ostali nespomenuti rashodi koji uključuju organizaciju jednodnevnih izleta učenika, osiguranje učenika, slikanje učenika, knjige za poklon učenicima i sl.)

Financijski rashodi (skupina 34) realizirani su 91,48% u odnosu na godišnji plan odnosno 30,12% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) realizirane su 97,54% u odnosu na godišnji plan odnosno 10,23% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. U ovu skupinu konta spadaju rashodi za nabavu radnih udžbenika, radnih bilježnica i drugog radnog materijala za učenike kao i naknade u novcu roditeljima učenika sa teškoćama u razvoju za prijevoz u školu i iz škole.

Ostali rashodi (skupina 38) ostvareni su 100% odnosu na godišnji plan 0,52% manje u odnosu na 2023. godinu. U ovu skupinu konta spadaju rashodi za tekuće donacije u naravi – higijenski ulošci za učenice u svrhu smanjenja menstrualnog siromaštva.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) realizirani su 93,65% u odnosu na godišnji plan i znatno više u odnosu na 2023. godinu. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na nabavu slijedeće opreme: bicikli (8 kom), skener/printer (1 kom), hladnjak (1 kom), stolice (60 kom), interaktivni ekrani (4 kom), stolna računala (3 kom), strunjača za skok u vis (1 kom), digitalna videokamera (1 kom), 3D printer (2 kom), laserska gravirka (1 kom), laptopi (6 kom), inventor micro bit (6 kom), edukacijski robot (6 kom), knjige za školsku knjižnicu (68 kom), udžbenici.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) realizirani su 96,97% u odnosu na godišnji plan odnosno 14,52% manje u odnosu na 2023. godinu. U ovu skupinu konta spadaju dodatna ulaganja na građevinskim objektima-PVC stolarija ( staklena stijena) i realizacija priključenja građevine na el. mrežu-paneli na dvorani

Posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U tu svrhu sastavljen je Izvještaj po programskoj klasifikaciji koji se nalazi u prilogu ovog Izvještaja i njegov je sastavni dio.

**IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA FINANCISKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINAC 2024. GODINE**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA | **NAZIV ŠKOLE: VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN** |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | 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, obrazovanja i mladih. 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, samo vrednovanje i ostala područja rada škole. Školu polazi 258 učenika u 16 razrednih odjela. Od 09.09.2024. školu polazi 247 učenika. |
| **ORGANIZACIJSKA**  **STRUKTURA:** | Prema uputama Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina te Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu izrađen je trogodišnji plan prihoda i rashoda za 2023.,2024. i 2025. godinu. 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. 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.  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 MZOM-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. 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. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje aktivnosti za razdoblje 1.1.-31.12.2024. | Izvršenje aktivnosti za razdoblje 1.1.-31.12.2024. kako slijedi:  EUR   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Oznaka | Naziv programa | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2024. | Indeks  4/1\*100 | Indeks  4/3\*100 | |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 08 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 34.826,22 | 48.660,00 | 48.660,00 | 44.413,49 | 127,53% | 91,27% | | 09 | CIVILNO DRUŠTVO | 0,00 | 784,00 | 784,00 | 776,06 | - | 98,99% | | 51 | PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 839.589,60 | 1.121.500,00 | 1.121.500,00 | 1.054.917,90 | 125,65% | 94,06% | | 54 | FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 41.100,00 | 73.805,00 | 73.805,00 | 73.805,00 | 180,01% | 100,00% | | 55 | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 239.067,79 | 317.316,00 | 317.316,00 | 276.606,01 | 115,70% | 87,17% | | 56 | IZGRADNJA ŠKOLA | 41.522,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.680,49 | 25,72% | 97,10% | |  | UKUPNO: | 1.196.006,51 | 1.573.065,00 | 1.573.065,00 | 1.461.198,95 | 122,17% | 92,89% | |

|  |  |
| --- | --- |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: | Pokazatelj uspješnosti – odrađene aktivnosti obuhvaćene planom.  Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima.  Karakteristika pokazatelja uspješnosti je mjerljivost, stoga ih je potrebno brojčano iskazati ili jasno i nedvosmisleno izraziti (broj učenika, broj obroka, udjeli u %...) prema opisu, definiciji (broj uključenih učenika u odnosu na zahtjeve za uključenje)  Polazna vrijednost odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljana vrijednost utvrđuje za naredno trogodišnje razdoblje.  **08-Sufinanciranje projekata EU-Društvene djelatnosti**  Cilj – Izvršavanje aktivnosti i projekata EU čiji je nositelj Grad Varaždin  Zakonska osnova – Zaključak grada Varaždina o prijavi projekta  Pokazatelj uspješnosti – broj učenika i zaposlenika  **09-Civilno društvo**  Cilj - financijske potpore projektima koji potiču građanstvo na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice  Zakonska osnova- Iznad standarda, Odluka gradonačelnika  Pokazatelj uspješnosti- aktivnosti civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju  **51 – Plaće i materijalna prava djelatnika OŠ**  Cilj – Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnog ugovora  Zakonska osnova – Zakon o odgoju i obrazovanju  Pokazatelj uspješnosti – Broj zaposlenih djelatnika  **54 – Financiranje zakonskog standarda u školama**  Cilj – Osiguranje minimalnog standarda u osnovnim školama  Zakonska osnova – decentralizacija školstvo  Pokazatelj uspješnosti – Realizacija osiguranja minimalnog zakonskog standarda  **55 – Programi u osnovnim školama iznad standarda**  Cilj – Provođenje aktivnosti i projekata i ostalih aktivnosti iz državnih, izvanproračunskih prihoda i prihoda Osnivača.  Zakonska osnova – Zakon o odgoju i obrazovanju, Pravilnici, Kolektivni ugovor, Kurikulum škole, Zaključci osnivača.  **56 – Program: Izgradnja škola**  Cilj – Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.  Zakonska osnova – Zakon o odgoju i obrazovanju, Ugovor. |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: 08 | **SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU** |
| **OPIS PROGRAMA:** | 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 PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zaključak o prijavi projektnog prijedloga „PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ KLASA:602-02/23-01/15;URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-3; Zaključak o isplati za uskršnje blagdane pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „ PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ KLASA:602-02/23-01/15;URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-115; Zaključak o prijavi projektnog prijedloga „PONOS V-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ KLASA:602-02/24-01/14;URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-3; Zaključak o izmjeni Zaključka o prijavi projektnog prijedloga „PONOS V-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ KLASA:602-02/24-01/14;URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-44; Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS V-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ KLASA:602-02/24-01/14;URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-45; |

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2024. | Indeks  4/2\*100 | Indeks  4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| TP: 080021 Ponos III-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 11.594,61 | - | - | - | - | - |
| TP: 080023 Ponos IV-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 17.860,66 | 23.360,00 | 26.360,00 | 26.344,22 | 147,50% | 99,94% |
| TP: 080025 Ponos V-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | - | 22.300,00 | 22.300,00 | 18.069,27 | - | 81,03% |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

**CILJ:** Izvršavanje aktivnosti projekata EU čiji je nositelj ili partner grad Varaždin.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TP 080021  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  Projekt je završio sa školskom godinom 2022/2023. | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| TP 080023  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 | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik | Projekt je završio sa školskom godinom 2023/2024. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | |
| TP 080025  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 | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik | 4 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik | |
| NAZIV PROGRAMA: 09 | | **CIVILNO DRUŠTVO** | | | |
| **OPIS PROGRAMA:** | | Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju. | | | |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | | Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20 i 151/22), Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21). Iznad standarda, odluka gradonačelnika, Zapisnik sa sjednice DGV-a održane 05.11.2024. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2024. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2024. | Indeks  4/2\*100 | Indeks  4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A 090019 Dječji participativni proračun | 0,00 | 784,00 | 784,00 | 776,06 | - | 98,99% |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

**CILJ:** financijske potpore projektima koji potiču građanstvo na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | |
| A 090019  Broj učenika i aktivnosti predviđene planom | Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju. Broj učenika uključenih u Dječji forum i u projekt: Tri, dva, jedan snimaj. | U Dječji forum uključeno je učenika.  Kupljena je oprema za snimanje: digitalna video kamera sa mikrofonom i stalkom. | | U Dječji forum uključeno je učenika.  Kupljena je oprema za snimanje: digitalna video kamera sa mikrofonom i stalkom. |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: 51 | **PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ** |
| **OPIS PROGRAMA:** | Opis programa: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 44 djelatnika od toga 31 su učitelja, 2 stručna suradnika i 11 administrativno-tehničkog osoblja. Također je uključena obveza plaćanja naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom prema izračunu za tekuću godinu i razmjerno ukupnom broju zaposlenih u školi. Materijalna prava iz kolektivnog ugovora su: naknada za prijevoz na posao i s posla, jubilarna nagrada, Uskrsnica, regres, pomoć za bolovanja duža od 90 dana, pomoć za smrtni slučaj. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE 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); 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); Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24) koja stupa na snagu 1.3.2024.Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 29/24); |

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2024. | Indeks  4/1\*100 | Indeks  4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 839.589,60 | 1.121.500,00 | 1.121.500,00 | 1.054.917,90 | 125,65% | 94,067% |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| Broj zaposlenih | Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi iz sredstava državnog proračuna iz sredstava državnog proračuna. U školi je zaposleno 43 djelatnika od toga 30 su učitelji, 2 stručna suradnika i 11 administrativno-tehničkog osoblja. Materijalna prava iz kolektivnog ugovora su: naknada za prijevoz na posao i s posla, jubilarne nagrade, regres, pomoć za bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć za smrtni slučaj, regres, uskrsnica, dar za djecu, božićnica | 43 djelatnika | 43 djelatnika |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: 54 | **FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA** |
| **OPIS PROGRAMA:** | 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. Grad Varaždin je osnivač VII. osnovne škole sa obvezom financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Na temelju dobivenog limita od strane Osnivača sredstva se raspoređuju po stavkama rashoda na temelju financijskih pokazatelja realnih potreba za 2024. godinu. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | 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.,4/24)  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11., 124/14,158/23)  Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24)  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., 119/159  Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018).Uputa za izradu proračuna Grada Varaždina i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2025.-2027. godine, rujan 2024.(KLASA:400-01/24-01/7;URBROJ:2186-1-08-24-2) Odluka o broju razrednih odjela u VII. osnovnoj školi Varaždin za školsku godinu 2024/2025. KLASA: 602-01/24-02/20,URBROJ: 2186-06/1-24-5; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2024. | Indeks  4/1\*100 | Indeks  4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 37.000,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 102,97% | 100,00% |
| A 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 4.000,00 | 35.705,00 | 35.705,00 | 35.705,00 | 892,63% | 100,00% |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost |
| A 540001  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 257 raspoređenih u 16 razrednih odjela.  Od 01.09.2024. broj učenika je 247. | | Broj učenika 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela.  Utrošeno do kraja godine sukladno planu rashoda. |
| A 540003  Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina. | Ulaganja u nabavu 18 bicikala i skener za tajništvo, PVC stolarija na dvije staklene stijene u hodniku škole, stolna računala-3 kom | Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | | Broj učenika 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela.  Utrošeno do kraja godine. | |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: 55 | **PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** |
| **OPIS PROGRAMA:** | 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. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE 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); 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 raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština ( KLASA: 602-02/24-01/13; URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-2 , Zaključak Grada Varaždina o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk. godinu 2023/2024 ( KLASA: 602-02/23-01/11 URBROJ: 2186-1-07/1/-23-11) Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u OŠ za školsku godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/19; URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-1); Zaključak grada Varaždina o financiranju troškova prijevoza učenika OŠ s područja Grada Varaždina iznad zakonskog standarda (KLASA:602-02/23-01/17; URBROJ: 2186-1-07/1-23-5); Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023/2024. (NN 87/2023 od 28.7.2023.); Zaključak grada Varaždina o financiranju troškova prijevoza učenika OŠ s područja Grada Varaždina iznad zakonskog standarda (KLASA:602-02/24-01/4; URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-5); Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ s područja Grada Varaždina za šk. godinu 2024/2025 (KLASA: 602-02/24-01/5; URBROJ:2186-1-07/4-24-1); Zaključak o usklađivanju ugovora o radu u produženom boravku sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama(KLASA: 602-02/23-01/11;URBROJ: 2186-1-07/1-24-95);Zaključak o financiranju nastavka realizacije projekta „Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život“(KLASA: 602-02/23-01/32; URBROJ: 2186-1-07/1-24-2);Zaključak o isplati privremenog dodatka na plaću (KLASA: 602-02/23-01/11;URBROJ: 2186-1-07-01/6-24-66), Zaključak o provedbi pilot projekta “Djeca-čuvari baštine“ KLASA: 602-01/24-01/5,URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-4; Zaključak Grada Varaždina o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk. godinu 2024/2025 ( KLASA: 602-02/24-01/6 URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-13); Zaključak Grada Varaždina o izmjeni Zaključka o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk. godinu 2024/2025 ( KLASA: 602-02/24-01/6 URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-21); Zaključak o iskazu interesa Grada Varaždina kao osnivača osnovnih škola Grada Varaždina za sudjelovanje u Programu školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu (KLASA: 602-02/24-01/20;URBROJ: 2186-1-07/1-24-11); Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu 2024/2024-MZOM (KLASA: 602-02/24-08/00134;URBROJ: 533-06-24-0001) |

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2024. | Indeks  4/1\*100 | Indeks  4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A 550001 Produženi boravak | 77.068,60 | 106.310,00 | 106.310,00 | 94.769,35 | 122,97% | 89,14% |
| A 550008 Maturalna putovanja | 429,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 4.000,00 | 932,40% | 115,27% |
| A 550011  Stručno usavršavanje nastavnika | 22,74 | 470,00 | 470,00 | 1.200,00 | 5.277,04% | 255,32% |
| A 550013  Školske manifestacije i ostali programi | 2.819,39 | 3.5600,00 | 3.560,00 | 2.966,51 | 105,22% | 83,33% |
| A 550014  Održavanje objekata osnovnih škola | 42.792,61 | 71.395,00 | 71.395,00 | 58.567,90 | 136,86% | 82,03% |
| A 550020  Dodatne i dopunske aktivnosti | 31.372,69 | 33.880,00 | 33.880,00 | 28.208,89 | 89,92% | 83,26% |
| A 550024 Školski medeni dan | 140,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 82,14% | 100,00% |
| A 550035  Opremanje osnovnih škola | 3.563,89 | 8.342,00 | 8.342,00 | 3.364,19 | 94,40% | 40,33% |
| A 550038 Drugi obrazovni materijal | 14.948,20 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.501,52 | 110,39% | 97,07% |
| A 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 13.488,92 | 15.100,00 | 15.100,00 | 14.794,02 | 109,68% | 97,97% |
| A 550048  Projekt “Higijenski ulošci u školama“ | 509,65 | 507,00 | 507,00 | 506,99 | 99,48% | 100,00% |
| A 550052  Psiholozi u osnovnim školama | 8.797,14 | 1.967,00 | 1.967,00 | 1.965,39 | 22,34% | 99,92% |
| A 550055  Besplatni topli obrok | 42.877,29 | 55.000,00 | 55.000,00 | 49.646,25 | 115,79% | 90,27% |
| A 550059  Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| A 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama | 237,67 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
| UKUPNO 55: | 239.067,79 | 317.316,00 | 317.316,00 | 276.606,01 | 115,70% | 87,17% |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

CILJ: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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| A 550001  Broj učenika u produženom boravku i broj učenika koji dodatno ručaju.  U šk. godini 23/24 odnosno od 1.1.-30.06.2024. ukupno 136 učenika je polazilo program PB. U šk. godini 24/25 odnosno od 9.9.2024. do 31.12.2024. cca 150 učenika polazi program PB. Svim roditeljima koji su predali zahtjev za polaženje PB ili korištenje samo ručka je to i omogućeno.  PB je organiziran u 2 grupe i kroz godinu 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 20 EUR, a sredstvima proračuna Osnivača financira se iznos do ukupnog troška programa. Cijena ručka u sklopu programske aktivnosti 550001 za roditelje iznosi 3 EUR. U VII. osnovnoj školi program produženog boravka polazi 56 učenika podijeljenih u dvije grupe. Zaposlene su 3 učiteljice. Mogućnost ručanja u školi kao dodatnog obroka koristi na dnevnoj bazi 70-80 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.  Za potrebe školske kuhinje nabavljen je hladnjak i potreban sitni inventar: šalice, tanjuri, žlice, vilice, daske, noževi i ostalo potrebno. | Broj učenika u produženom boravku je 42-56 ovisno o mjesecu, a broj učenika koji dodatno koriste ručak je 100.  Broj zaposlenih djelatnica je 2. | Broj učenika u produženom boravku je 42-56 mjesečno, a broj učenika koji koriste ručak je 100 dnevno.  Broj zaposlenih djelatnica je 2. |
| A 550008  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. | | Svi (247) učenika sudjeluje na nekom od jednodnevnih izleta. | Svi (247) učenika sudjeluje na nekom od jednodnevnih izleta. |
| A 550011  Broj učitelja koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja | | Implementacija novih znanja u nastavu. | | Broj učitelja koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja. | Broj učitelja koji sudjeluju u aktivnosti usavršavanja. |
| A 550013  Broj učenika koji sudjeluju u radu učeničke zadruge i ostalim aktivnostima | | 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: osiguranje učenika, završno slikanje, mat-liga, nabava ispita znanja | 65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“  Aktivnosti odrađene u izvještajnom razdoblju. |
| A 550014  Broj tekućih troškova i održavanja | | Aktivnost omogućuje podizanje kvalitete i uvjeta rada u školi. | | Aktivnosti predviđene planom, nabavljeno je:  60 kom stolica za zbornicu, urede i učionice, interaktivni ekrani za 2 učionice, edukacijski robot-6 kom, laptopi-6 kom, InventorsKit-6 kom, 3Dprinter-2 kom, laserska gravirka | Aktivnosti odrađene u izvještajnom razdoblju. |
| A 550020  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.  Učenici su sudjelovali na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima. Na školskim natjecanjima sudjelovalo je 85 učenika, na županijskoj razini 21 učenika i na državnoj razini 1 učenik . U organizaciji Školskog sportskog saveza grada Varaždina na školskoj razini je sudjelovalo 100 učenika i na županijskoj 8 učenika. Najbolji postignuti rezultati u ovoj školskoj godini je iz fizike učenik N.T. osvojio je 3. mjesto na županijskoj razini i sudjelovao je na državnoj razini, mentorica je S.N. Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz njemačkog jezika. Na natjecanju je sudjelovalo 39 učenika iz 17 županijskih škola, 18 mentora i 6 članova povjerenstva. | | Svi učenici škole (247 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.  Na školskim natjecanjima sudjelovalo je 85 učenika, na županijskoj razini 21 učenika i na državnoj razini 1 učenik. | Svi učenici škole (247 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.  Na školskim natjecanjima sudjelovalo je 85 učenika, na županijskoj razini 21 učenika i na državnoj razini 1 učenik. |
| A 550024  Broj učenika korisnika projekta. | | Korisnici projekta su učenici prvih razreda VII. osnovne škole | | 23 učenika | 23 učenika |
| A 550035  Opremanje VII. osnovne škole | | Planirano opremanje škole opremom prema stvarnim potrebama škole tijekom proračunske godine razmjerno ostvarenim prihodima:knjige za šk. Knjižnicu, strunjača za skok u dalj, interaktivni ekrani za 2 učionice, kamera-dio | | Aktivnosti predviđene planom. | Aktivnosti odrađene u obračunskom razdoblju. |
| A 550038  Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole | Osiguravanje besplatnih drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole za školsku godinu 2024/2025. | | 247 učenika | 247 učenika |
| A 550039  Udžbenici za učenike VII osnovne škole | Osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike VII. osnovne škole za školsku godinu 2024/2025. | | 247 učenika | 247 učenika |
| A 550048  Ulošci za učenice VII osnovne škole | Osiguravanje besplatnih uloška za učenice VII. osnovne škole | | 113 učenica | 113 učenica |
| A 550052  Briga za mentalno zdravlje učenika | Osiguranje plaće i materijalnih prava za rad psihologa u VII. osnovnoj školi. | | 1 psiholog na pola radnog vremena | - |
| A 550055  Financiranje toplog obroka za učenike VII. osnovne škole | Osiguranje besplatnog toplog obroka za učenike VII. osnovne škole iz državnog proračuna. Iznos obroka po učeniku/po danu je 1,33 EUR. Pravo na besplatan školski obrok ostvaruju svi učenici škole, odnosno 257 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. | | 257 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi.  Od 9.9.2024. 247 učenik. | 247 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. |
| A 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama  Broj kupljenih kodova za digitalnu knjižnicu. | Aktivnošću se kupuju kodovi za Oxford English digitalnu knjižnicu. | | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: 56 | **IZGRADNJA ŠKOLA** |
| **OPIS PROGRAMA:** | Sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE 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); Ugovor o priključenju broj: 4003-70136446-60012015 KLASA:401-05/23-01/175,URBROJ: 2186-91-01-23-1, Aneks Ugovora o priključenju broj: 4003-70136446-60019164 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2023. | Izvorni plan ili rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje  1.-12.2024. | Indeks  4/1\*100 | Indeks  4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama | 41.522,90 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.680,49 | 25,72% | 97,10% |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

CILJ:Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| A 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama  Pokazatelj: kroz postavljanje solarnih elektrana na školi unapređuju se materijalni uvjeti | Aktivnošću se omogućuje korištenje obnovljivih izvora energije u školi. | Aktivnosti predviđene planom : priključenje građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu | Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini:  priključenje građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu |

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iz Općeg dijela te Posebni dio koji sadrži rashode i izdatke prema programskoj klasifikaciji izvršeni su u tablicama:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

**ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2024.GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**I. OPĆI DIO-SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| **Oznaka** | **IZVRŠENJE 1.-12.2023.(2.)** | **IZVORNI PLAN 2024. (3.)** | **TEKUĆI PLAN 2024. (4.)** | **IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.)** | **INDEKS 5/2\*100 (6.)** | **INDEKS 5/4\*100 (7.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.191.929,38** | **1.561.565,00** | **1.561.565,00** | **1.471.464,57** | **123,45** | **94,23** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.191.929,38** | **1.563.065,00** | **1.563.065,00** | **1.471.464,57** | **123,45** | **94,14** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.144.578,05** | **1.476.183,00** | **1.476.183,00** | **1.369.252,64** | **119,63** | **92,76** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **51.428,46** | **96.882,00** | **96.882,00** | **91.946,31** | **178,78** | **94,91** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.196.006,51** | **1.573.065,00** | **1.573.065,00** | **1.461.198,95** | **122,17** | **92,89** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

**ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2024. GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**I. OPĆI DIO-IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| **Oznaka** | **IZVRŠENJE 1.-12.2023.(2.)** | **IZVORNI PLAN 2024. (3.)** | **TEKUĆI PLAN 2024. (4.)** | **IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.)** | **INDEKS 5/2\*100 (6.)** | **INDEKS 5/4\*100 (7.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.191.929,38** | **1.561.565,00** | **1.561.565,00** | **1.471.464,57** | **123,45** | **94,23** |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **903.612,81** | **1.193.437,00** | **1.193.437,00** | **1.119.405,36** | **123,88** | **93,80** |
| **6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **901.361,48** | **1.190.967,00** | **1.190.967,00** | **1.116.968,13** | **123,92** | **93,79** |
| **6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležan** | **2.251,33** | **2.470,00** | **2.470,00** | **2.437,23** | **108,26** | **98,67** |
| **65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **39.446,10** | **45.760,00** | **45.760,00** | **45.503,34** | **115,36** | **99,44** |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi** | **39.446,10** | **45.760,00** | **45.760,00** | **45.503,34** | **115,36** | **99,44** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **4.508,53** | **6.722,00** | **6.722,00** | **6.059,26** | **134,40** | **90,14** |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **4.152,54** | **6.500,00** | **6.500,00** | **5.883,07** | **141,67** | **90,51** |
| **6631 Tekuće donacije** | **349,99** | **70,00** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6632 Kapitalne donacije** | **6,00** | **152,00** | **152,00** | **176,19** | **2.936,50** | **115,91** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza** | **244.361,94** | **315.646,00** | **315.646,00** | **300.496,61** | **122,97** | **95,20** |
| **6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja** | **196.891,14** | **230.386,00** | **230.386,00** | **214.381,72** | **108,88** | **93,05** |
| **6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** | **47.470,80** | **85.260,00** | **85.260,00** | **86.114,89** | **181,41** | **101,00** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7111 Zemljišta** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.191.929,38** | **1.563.065,00** | **1.563.065,00** | **1.471.464,57** | **123,45** | **94,14** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.144.578,05** | **1.476.183,00** | **1.476.183,00** | **1.369.252,64** | **119,63** | **92,76** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **901.163,68** | **1.206.362,00** | **1.206.362,00** | **1.130.787,22** | **125,48** | **93,74** |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **729.121,79** | **985.059,00** | **985.059,00** | **923.008,89** | **126,59** | **93,70** |
| **3113 Plaće za prekovremeni rad** | **9.985,51** | **18.100,00** | **18.100,00** | **13.592,31** | **136,12** | **75,10** |
| **3114 Plaće za posebne uvjete rada** | **1.657,78** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.025,78** | **122,20** | **88,08** |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **37.719,17** | **41.265,00** | **41.265,00** | **37.210,05** | **98,65** | **90,17** |
| **3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje** | **122.679,43** | **159.638,00** | **159.638,00** | **154.950,19** | **126,30** | **97,06** |
| **32 Materijalni rashodi** | **215.466,75** | **238.164,00** | **238.164,00** | **207.616,17** | **96,36** | **87,17** |
| **3211 Službena putovanja** | **3.135,53** | **4.390,00** | **4.390,00** | **3.276,20** | **104,49** | **74,63** |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **24.709,21** | **27.620,00** | **27.620,00** | **24.554,07** | **99,37** | **88,90** |
| **3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** | **722,00** | **2.485,00** | **2.485,00** | **2.258,00** | **312,74** | **90,87** |
| **3214 Ostale naknade troškova zaposlenima** | **496,80** | **650,00** | **650,00** | **623,20** | **125,44** | **95,88** |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **13.842,80** | **14.990,00** | **14.990,00** | **12.377,71** | **89,42** | **82,57** |
| **3222 Materijal i sirovine** | **75.205,62** | **88.652,00** | **88.652,00** | **84.528,62** | **112,40** | **95,35** |
| **3223 Energija** | **27.904,11** | **30.800,00** | **30.800,00** | **23.454,67** | **84,05** | **76,15** |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **424,29** | **900,00** | **900,00** | **597,51** | **140,83** | **66,39** |
| **3225 Sitni inventar i auto gume** | **11.411,75** | **4.954,00** | **4.954,00** | **3.203,02** | **28,07** | **64,66** |
| **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **480,00** | **173,00** | **173,00** | **172,50** | **35,94** | **99,71** |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **27.286,15** | **31.610,00** | **31.610,00** | **26.604,63** | **97,50** | **84,17** |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **5.930,91** | **7.080,00** | **7.080,00** | **3.030,92** | **51,10** | **42,81** |
| **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **144,75** | **51,00** | **51,00** | **51,00** | **35,23** | **100,00** |
| **3234 Komunalne usluge** | **10.036,41** | **4.860,00** | **4.860,00** | **5.320,60** | **53,01** | **109,48** |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **586,15** | **3.210,00** | **3.210,00** | **2.610,90** | **445,43** | **81,34** |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **3.641,55** | **2.080,00** | **2.080,00** | **1.865,97** | **51,24** | **89,71** |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **127,40** | **538,00** | **538,00** | **127,40** | **100,00** | **23,68** |
| **3238 Računalne usluge** | **884,67** | **1.220,00** | **1.220,00** | **1.126,37** | **127,32** | **92,33** |
| **3239 Ostale usluge** | **4.883,96** | **1.710,00** | **1.710,00** | **1.267,85** | **25,96** | **74,14** |
| **3292 Premije osiguranja** | **654,34** | **656,00** | **656,00** | **655,52** | **100,18** | **99,93** |
| **3293 Reprezentacija** | **40,11** | **300,00** | **300,00** | **367,33** | **915,81** | **122,44** |
| **3294 Članarine i norme** | **123,27** | **135,00** | **135,00** | **135,00** | **109,52** | **100,00** |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **446,85** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.227,00** | **722,17** | **97,79** |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.348,12** | **5.800,00** | **5.800,00** | **6.180,18** | **263,20** | **106,55** |
| **34 Financijski rashodi** | **492,12** | **700,00** | **700,00** | **640,35** | **130,12** | **91,48** |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **486,70** | **670,00** | **670,00** | **640,35** | **131,57** | **95,57** |
| **3433 Zatezne kamate** | **5,42** | **30,00** | **30,00** |  |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **26.945,85** | **30.450,00** | **30.450,00** | **29.701,91** | **110,23** | **97,54** |
| **3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi** | **26.945,85** | **30.450,00** | **30.450,00** | **29.701,91** | **110,23** | **97,54** |
| **38 Ostali rashodi** | **509,65** | **507,00** | **507,00** | **506,99** | **99,48** | **100,00** |
| **3812 Tekuće donacije u naravi** | **509,65** | **507,00** | **507,00** | **506,99** | **99,48** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **51.428,46** | **96.882,00** | **96.882,00** | **91.946,31** | **178,78** | **94,91** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.905,56** | **60.279,00** | **60.279,00** | **56.453,32** | **569,92** | **93,65** |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **5.698,99** | **48.337,00** | **48.337,00** | **46.055,57** | **808,14** | **95,28** |
| **4223 Oprema za održavanje i zaštitu** |  | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |  | **100,00** |
| **4225 Instrumenti, uređaji i strojevi** |  | **1.520,00** | **1.520,00** |  |  |  |
| **4226 Sportska i glazbena oprema** | **1.480,90** | **700,00** | **700,00** | **792,25** | **53,50** | **113,18** |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **450,00** |  |  |  |  |  |
| **4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** |  | **5.150,00** | **5.150,00** | **5.150,00** |  | **100,00** |
| **4241 Knjige u knjižnicama** | **2.275,67** | **2.672,00** | **2.672,00** | **2.655,50** | **116,69** | **99,38** |
| **4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina** |  | **100,00** | **100,00** |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **41.522,90** | **36.603,00** | **36.603,00** | **35.492,99** | **85,48** | **96,97** |
| **4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **41.522,90** | **36.603,00** | **36.603,00** | **35.492,99** | **85,48** | **96,97** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.196.006,51** | **1.573.065,00** | **1.573.065,00** | **1.461.198,95** | **122,17** | **92,89** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

**ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2024. GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**I. OPĆI DIO-IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Oznaka | IZVRŠENJE 1.-12.2023.(2.) | IZVORNI PLAN 2024. (3.) | TEKUĆI PLAN 2024. (4.) | IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.) | INDEKS 5/2\*100 (6.) | INDEKS 5/4\*100 (7.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
| **Funk. klas: 0 Javnost** | **1.196.006,51** | **1.573.065,00** | **1.573.065,00** | **1.461.198,95** | **122,17** | **92,89** |
| **Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE** | **34.826,22** | **48.660,00** | **48.660,00** | **44.413,49** | **127,53** | **91,27** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 34.826,22 | 48.660,00 | 48.660,00 | 44.413,49 | 127,53 | 91,27 |
| **Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi** | **34.826,22** | **48.660,00** | **48.660,00** | **44.413,49** | **127,53** | **91,27** |
| **Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE** |  | **784,00** | **784,00** | **776,06** |  | **98,99** |
| 062 Razvoj zajednice |  | 784,00 | 784,00 | 776,06 |  | 98,99 |
| **Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice** | **0,00** | **784,00** | **784,00** | **776,06** | **0,00** | **98,99** |
| **Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE** | **1.161.180,29** | **1.523.621,00** | **1.523.621,00** | **1.416.009,40** | **121,95** | **92,94** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.161.180,29 | 1.523.621,00 | 1.523.621,00 | 1.416.009,40 | 121,95 | 92,94 |
| **Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje** | **1.161.180,29** | **1.523.621,00** | **1.523.621,00** | **1.416.009,40** | **121,95** | **92,94** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.191.929,38** | **1.563.065,00** | **1.563.065,00** | **1.471.464,57** | **123,45** | **94,14** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.196.006,51** | **1.573.065,00** | **1.573.065,00** | **1.461.198,95** | **122,17** | **92,89** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

**ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2024. GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**I. OPĆI DIO-IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

| Oznaka | | IZVRŠENJE 1.-12.2023.(2.) | IZVORNI PLAN 2024. (3.) | TEKUĆI PLAN 2024. (4.) | IZVRŠENJE 1.-12.2024. (5.) | INDEKS 5/2\*100 (6.) | INDEKS 5/4\*100 (7.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 217.841,65 | | 277.531,00 | 277.531,00 | 268.282,06 | 123,15 | 96,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 175.104,10 | | 203.726,00 | 203.726,00 | 196.755,89 | 112,37 | 96,58 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 42.737,55 | | 73.805,00 | 73.805,00 | 71.526,17 | 167,36 | 96,91 |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 43.598,64 | | 53.760,00 | 53.760,00 | 51.386,41 | 117,86 | 95,58 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 6.959,35 | | 11.360,00 | 11.360,00 | 8.913,56 | 128,08 | 78,46 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 36.639,29 | | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.472,85 | 115,92 | 100,17 |
| Izvor: 5 Pomoći | 930.133,10 | | 1.231.552,00 | 1.231.552,00 | 1.151.619,91 | 123,81 | 93,51 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 903.781,04 | | 1.195.412,00 | 1.195.412,00 | 1.121.382,57 | 124,08 | 93,81 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 641,77 | | 440,00 | 440,00 | 437,79 | 68,22 | 99,50 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 25.710,29 | | 35.700,00 | 35.700,00 | 29.799,55 | 115,91 | 83,47 |
| Izvor: 6 Donacije | 355,99 | | 222,00 | 222,00 | 176,19 | 49,49 | 79,36 |
| Izvor: 611 Donacije | 355,99 | | 222,00 | 222,00 | 176,19 | 49,49 | 79,36 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.191.929,38** | | **1.563.065,00** | **1.563.065,00** | **1.471.464,57** | **123,45** | **94,14** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 227.258,01 | | 277.531,00 | 277.531,00 | 255.376,26 | 112,37 | 92,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 186.258,01 | | 203.726,00 | 203.726,00 | 181.571,26 | 97,48 | 89,13 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 41.000,00 | | 73.805,00 | 73.805,00 | 73.805,00 | 180,01 | 100,00 |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 41.943,93 | | 53.760,00 | 53.760,00 | 50.615,68 | 120,67 | 94,15 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 7.816,49 | | 11.360,00 | 11.360,00 | 8.171,14 | 104,54 | 71,93 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 34.127,44 | | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.444,54 | 124,37 | 100,11 |
| Izvor: 5 Pomoći | 926.448,58 | | 1.231.552,00 | 1.231.552,00 | 1.155.030,82 | 124,67 | 93,79 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 899.035,52 | | 1.195.412,00 | 1.195.412,00 | 1.123.123,76 | 124,93 | 93,95 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 641,77 | | 440,00 | 440,00 | 437,79 | 68,22 | 99,50 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 26.771,29 | | 35.700,00 | 35.700,00 | 31.469,27 | 117,55 | 88,15 |
| Izvor: 6 Donacije | 355,99 | | 222,00 | 222,00 | 176,19 | 49,49 | 79,36 |
| Izvor: 611 Donacije | 355,99 | | 222,00 | 222,00 | 176,19 | 49,49 | 79,36 |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - |  | | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi |  | | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **1.196.006,51** | | **1.573.065,00** | **1.573.065,00** | **1.461.198,95** | **122,17** | **92,89** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

**ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2024.GODINE**

**III. Posebni izvještaji za VII. osnovnu školu Varaždin iz članka 46. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana:**

**1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

VII. osnovna škola Varaždin nema ugovornih odnosa o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

**2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

VII. osnovna škola Varaždin u ovom izvještajnom razdoblju ne koristi sredstva fondova Europske unije i slijedom toga nema podataka za unos u Tabele 1. i 2. jer tokom 2024. godine odnosno na dan 31.12.2024. godine nema ostvarenih prihoda ni rashoda iz fondova Europske unije.

Tabela 1. Evidentirani prihodi i rashodi iz fondova Europske unije u 2024. godini, na dan 31.12.2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EU FOND  ( naziv ) | Naziv projekta | Prihodi  2024. | Rashodi  2024. | Stanje potraživanja od EU 31.12.2024. | Stanje obveza  31.12.2024. |
| - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 2. Podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima fondova Europske unije po projektima ( od početka provedbe projekta zaključno s 31. prosinca 2024 ).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv fonda | Naziv projekta | Godina ugovaranja | Datum završetka | Ukupno ugovorena sredstva | Ukupno uplaćena sredstva na dan 2024. |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |

**3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

VII. osnovna škola Varaždin u ovom izvještajnom razdoblju nema danih zajmova odnosno potraživanja po danim zajmovima.

1. **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o** **stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

**A) Stanje potraživanja prema izdanim računima za prehranu i zakup dvorane u 2024. godini**

Potraživanja od fizičkih osoba po izdanim računima za produženi boravak i ručak do 31.12.2024. godine iznose 6.859,75 EUR ( od toga su dospjela potraživanja 3.206,75 EUR, a nedospjela 3.653,00 EUR).

Potraživanja od pravnih osoba, zakupnika-sportskih klubova po izdanim računima za zakup školske dvorane i učionica do 31.12.2024. iznose 1.023,03 EUR ( od toga je 486,50 dospjelo potraživanje a 536,53 EUR nedospjelo potraživanje).

Za naplatu potraživanja u budućem razdoblju poduzeti će se sve mjere naplate predviđene procedurom. Za neplaćene račune redovito se šalju opomene i IOS na dan 31.10. i 31.12. Fizičkim osobama na računima je prikazano stanje duga po prethodnim računima kako bi se potraživanja naplatila i uskladila.

**B) Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja; na dan 31.12.2024.**

Ukupnih obveze na dan 31.12.2024. iznose 108.208,54 EUR.

Najvećim dijelom sadrže nedospjele obveze koje dospijevaju u siječnju 2025. godine i to za: plaće zaposlenika za prosinac 2024. godine, materijalne rashode i financijske rashode nastale tokom prosinca 2024. godine iznosa 105.102,10 EUR te na obaveze između proračunskih korisnika za bolovanja duža od 42 dana iznosa 1.695,12 EUR

Dospjele obaveze odnosno obveze dospijeća 31.12.2024. iznose 1.411,32 EUR. Odnose se na materijalne rashode poslovanja iznosa 1.411,22 i rashode za nabavu nefinancijske imovine po početnom stanju iz prethodnih razdoblja iznosa 0,10 EUR.

Plaće zaposlenicima za prosinac 2024. i naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom isplaćene su u razdoblju od 09.01. - 14.01.2025. sukladno rokovima nadležnih proračuna za isplatu plaća: MZOM-a i Osnivača Grada Varaždina.

Svi neplaćeni računi plaćeni su u siječnju 2025. godine prema uobičajenoj dinamici plaćanja obaveza.

**C) Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

VII. osnovna škola Varaždin u izvještajnom razdoblju nema sudskih sporova, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza.

U prilogu izvješća:

-GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2024.GODINE

II. POSEBNI DIO-IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

-Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije: Tablica 1. i Tablica 2.

Ravnatelj:

Jurica Hunjadi