VII.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

DONJI KUĆAN, VARAŽDINSKA 131

42000 VARAŽDIN

KLASA: 400-04/25-01/4

URBROJ:2186-91-01-25-1

Varaždin, 15. srpanj 2025.

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

 **VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

 **ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. 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 polugodišnjeg 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.

 Polugodišnji 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** polugodišnjeg 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 polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je:

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

**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 30. LIPNJA 2025. GODINE**

 **IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA RADOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 1.1.-30.6.2025. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

 **RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

RAČUN PRIHODA I RASHODA

 EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RedBr. | OPIS | Izvršenje 1.-6. 2024. | Izvorni plan ili rebalans2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje zarazdoblje1.- 6. 2025. | Indeks5/2\*100 | Indeks5/4\*100  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 718.294,94 | 1.720.740,00 | 1.720.740,00 | 775.445,17 | 123,45% | 94,23% |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  0,00 |  1.100,00 |  1.100,00 |  0,00 | 0 | 0 |
| 3. | UKUPNI PRIHODI | 718.294,94 | 1.721.850,00 | 1.721.850,00 | 775.445,17 | 123,45% | 94,14% |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 658.278,38 | 1.679.919,00 | 1.679.919,00 | 809.209,77 | 119,63% | 92,76% |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  47.348,72 |  51.931,00 | 51.931,00 | 35.845,85 | 178,78% | 94,91% |
| 6. | UKUPNI RASHODI | 705.627,10 | 1.731.850,00 | 1.731.850,00 | 845.055,62 | 135,19% | 44,95% |
| **7.** | **RAZLIKA (3-6) VIŠAK+/MANJAK-** |  **12.667,84** |  **-10.000,00** |  **-10.000,00** | **-69.610,45** | **122,17%** | **92,89%** |

RAČUN FINANCIRANJA

 EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RedBr. | OPIS | Izvršenje zarazdoblje1.-6.2024. | Izvorni plan ili rebalans2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje zarazdoblje1.-6. 2025. | Indeks5/2\*100 | Indeks5/4\*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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RedBr. | OPIS | Izvršenje 1.-6. 2024. | Izvorni plan ili rebalans2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje zarazdoblje1.-6. 2025. | Indeks5/2\*100 | Indeks5/4\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 718.294,94 | 1.721.850,00 | 1.721.850,00 | 775.445,17 | 123,45% | 94,14% |
| 2. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 705.627,10 | 1.731.850,00 | 1.731.850,00 | 845.055,92 | 122,17% | 92,89% |
| 3. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE | 12.667,84 | -10.000,00 | -10.000,00 | -69.610,45 | - | - |
| 4. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE | -13.965,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | -3.699,70 | - | - |
| 6. | RAZLIKA UKUPNI VIŠAK+/MANJAK- PRIHODA | -1.297,48 | 0 | 0 | -73.310,15 | - | - |

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

1. **Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godini**

Ukupni prihodi i primici ostvareni u izvještajnom razdoblju u 2025. godini iznose 775.445,17 EUR.

Ukupni rashodi i izdaci ( 3=809.209.,77EUR + 4= 35.845,85EUR ) u ovom izvještajnom razdoblju u 2025. godinu iznose 845.055,62EUR.

U izvještajnom razdoblju 01.01-30.06.2025. godine ostvaren je manjak prihoda poslovanja nad rashodima u iznosu 69.610,45 EUR.

Prihodi poslovanja vezani su uz naplatu obveza po navedenim rashodima poslovanja, i ona je redovita. Međutim na ovakav manjak prihoda poslovanja utjecalo je evidentiranje plaće za 6/2025, odnosno ona je sada u rashodima (šifra 3) budući da se s 1.1.2025. ukidaju 19-Rashodi budućih razdoblja.

Zajedno s prenesenim manjkom prihoda poslovanja ostvaren je manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosa 73.310,15 EUR. ( 69.610,45 EUR + 3.699,70 EUR )

92221 Manjak prihoda poslovanja-preneseni iz 2024. godine u PST 2025. godine iznosio je 3.699,70 EUR.

U toku ovog izvještajnog razdoblja došlo je do izmjene strukture rezultata poslovanja za iznos više utrošenih sredstava za Besplatni topli obrok. Iznos više trošenih sredstava za VII. OŠ Varaždin za razdoblje rujan-prosinac 2024. godinu je 1.281,89 EUR. Taj iznos smo bili obvezni vratiti u proračun Grada Varaždina čime se za 1.281,89 EUR smanjio manjak prihoda poslovanja na proračunskom djelu i slijedom toga za 1.281,89 EUR smanjio višak prihoda poslovanja na vanproračunskom dijelu. Po tom postupku ukupni manjak prihoda poslovanja na proračunskom dijelu iznosi 17.094,75 EUR, ukupni višak prihoda na vanproračunskom dijelu iznosi 13.395,05 EUR. Slijedom toga ukupni rezultat poslovanja ostaje nepromijenjen i iznosi 3.699,70 EUR.

Odobrenje po višku prihoda poslovanja iz izvora 32-Ostali prihodi rezultiralo je njegovim ukupnim smanjenjem sa 5.657,49 EUR za 1.281,89 EUR i on u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 4.375,60 EUR.

1. **Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja**

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnoj razdoblja odgovara stanju sredstava na izvodu banke na dan 30.06.2025. godine = 24.030,55 EUR.

Novčana sredstva u blagajni škole na dan 30.06.2025. g iznose 20,60 EUR.

Stanje novčanih sredstava je 34,9% veće u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine zbog više uplaćenih prihoda od sufinanciranja za ručak i prenesenog viška prihoda od sufinanciranja i vlastitih prihoda koji se nisu utrošili tokom razdoblja već su ostali kao depozit na računa.

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

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju 2025. godine iznose 775.445,17 EUR. Izvršenje prihoda 2025. u odnosu na izvršenje prihoda istog izvještajnog razdoblja 2024. godine je 7,96 % veće.

Prihodi ovog razdoblja 2025. godine u odnosu na plan prihoda za cijelu 2025. ostvareni su razmjerno polugodišnjem razdoblju 45,04%.

REKAPITULACIJA PRIHODA PO SKUPINAMA RAČUNA

| Oznaka | IZVRŠENJE 1.-6.2024.(1.) | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (2.) | TEKUĆI PLAN 2025. (3.) | IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-6.2025. (4.) | INDEKS 4/1\*100 (5.)  | INDEKS 4/3\*100 (6.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 545.267,01 | 1.381.040,00 | 1.381.040,00 | 588.888,38 | 108,00 | 42,64 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 26.365,33 | 48.750,00 | 48.750,00 | 28.763,95 | 109,10 | 59,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.636,13 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.029,83 | 138,33 | 77,38 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 143.026,47 | 284.450,00 | 284.450,00 | 152.763,01 | 106,81 | 53,70 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **718.294,94** | **1.721.850,00** | **1.721.850,00** | **775.445,17** | **107,96** | **45,04** |

U strukturi ukupno izvršenih prihoda najveći je udio prihoda od subjekata unutar opće države (prvenstveno MZOM) s izvršenjem 588.888,38 EUR, odnosno udio u ukupnim prihodima je 75,94 %.

Prihodi od pomoći (skupina 63) ostvareni su 42,64 % 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

· 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 59% 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: sudjelovanje na natjecanju MAT-liga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su 77,38 % 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

. prihod Hep-opskrbe za isporučenu energiju povezano sa solarima na krovu dvorane

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) ostvareni su 53,7% 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, financiraju se materijalni rashodi dodatnih i dopunskih aktivnostima (prijevoz učenika u školu, dnevnice za izlete i maturalna putovanja, ostali materijalni rashodi), te rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

REKAPITULACIJA RASHODA PO SKUPINAMA RAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci ( 3=809.209,77 EUR + 4= 35.845,85 EUR ) za ovo razdoblje u 2025. godini iznose 845.055,62 EUR. Izvršenje ukupnih rashoda ovog izvještajnog razdoblja u odnosu na izvršenje rashoda istog razdoblja u 2024. godini je 19,76% veće.

Rashodi ovog razdoblja 2025. godine u odnosu na plan rashoda za cijelu 2025. ostvareni su razmjerno polugodišnjem razdoblju 48,79%.

| Oznaka | IZVRŠENJE 1.-6.2024.(1.) | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (2.) | TEKUĆI PLAN 2025. (3.) | IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-6.2025. (4.) | INDEKS 4/1\*100 (5.)  | INDEKS 4/3\*100 (6.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |
| 31 Rashodi za zaposlene | 553.452,90 | 1.394.464,00 | 1.394.464,00 | 686.554,33 | 124,05 | 49,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 104.365,39 | 248.515,00 | 248.515,00 | 121.734,89 | 116,64 | 48,98 |
| 34 Financijski rashodi | 354,49 | 490,00 | 490,00 | 273,35 | 77,11 | 55,79 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 105,60 | 35.950,00 | 35.950,00 | 147,20 | 139,39 | 0,41 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.536,22 | 28.987,00 | 28.987,00 | 13.402,10 | 59,47 | 46,23 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.812,50 | 22.944,00 | 22.944,00 | 22.443,75 | 90,45 | 97,82 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **705.627,10** | **1.731.850,00** | **1.731.850,00** | **845.055,62** | **119,76** | **48,79** |

U strukturi ukupno izvršenih rashoda najveći je udio rashoda za zaposlene s izvršenjem 686.554,33 EUR, odnosno udio u ukupnim rashodima je 81,24 %.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) realizirani su 49,23% u odnosu na godišnji financijski plan rashoda za zaposlene odnosno 24,05% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na:

· bruto plaće zaposlenika

· materijalna prava zaposlenika (uskrsnica, regres, jubilarne nagrade i pomoći za smrtne slučajeve, potpora za rođenje)

· doprinose na plaće

Rashodi za zaposlene rasli su prvenstveno zbog donošenja novog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, rasta osnovice zaposlenih u državnim i javnim službama. Također na povećanje ovih rashoda utjecalo je i ukidanje konta 19 (Rashodi budućih rashoda) odnosno promijenio se način knjiženja plaće za 6/25 i ona je slijedom navedenog proknjižena na ovaj rashod.

Materijalni rashodi (skupina 32) ostvareni su 48,98% u odnosu na godišnji financijski plan i 16,64% su veći u odnosu na isto razdoblje 2024. 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, 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), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, 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 i opreme), usluge promidžbe i informiranja (oglas u javnom glasilu vezan je uz natječaj za izbor ravnatelja škole), 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, mikrobiološka ispitivanja u školskoj kuhinji), intelektualne i osobne usluge (usluge po ugovorima o djelu-naknade članovima povjerenstava na županijskom natjecanju), računalne usluge ( za korištenje ePisarnice , održavanje programa Radni sati i ostale računalne usluge) i ostale usluge ( usluge vođenja poslova zaštite na radu, izrada plana sigurnosti)

· ostali nespomenuti rashodi koji uključuju kotizacije za natjecanje Mat-liga i Max traži zvijezdu, knjige za poklon učenicima i sl.)

Financijski rashodi (skupina 34) realizirani su 55,79% u odnosu na godišnji financijski plan odnosno 22,89% manje u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) realizirane su 0,41% u odnosu na godišnji plan odnosno 39,39% više u odnosu na isto razdoblje 2024. 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. Kako rashodi za udžbenike i radni materijal u ovom razdoblju još nisu realizirani izvršenje je zbog toga tako malo i odnosi se samo na sufinanciranje prijevoza učeniku od strane MZOM-a.

Ostali rashodi (skupina 38) ostvareni su 100% odnosu na financijski plan. 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 46,23% u odnosu na godišnji financijski plan i znatno manje u odnosu na 2024. godinu. U ovu skupinu konta spadaju rashodi koji se odnose na nabavu slijedeće opreme: stolno računalo, 17 kom prijenosnih računala, samohodna kosilica, usisavač, sustav video interfona, sustav kontrole pristupa.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) realizirani su 97,82% u odnosu na godišnji financijki plan odnosno 9,55% manje u odnosu na 2024. godinu. Od dodatnih ulaganja na školi izvršena je ugradnja aluminijskih vrata na svim učionicama-15 vrata.

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 30. LIPNJA 2025. 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 247 učenika u 16 razrednih odjela. |
| **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 2024.,2025. i 2026. 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.-30.06.2025. | Izvršenje aktivnosti za razdoblje 1.1.-30.06.2025. kako slijedi:  EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Naziv programa | Izvršenje za razdoblje1.-6.2024. | Izvorni plan ili rebalans 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje za razdoblje1.-6.2025. | Indeks4/1\*100 | Indeks4/3\*100 |
|  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 08 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 26.344,22 | 70.200,00 | 70.200,00 | 26.671,50 | 101,24% | 37.99% |
| 51 | PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 514.231,65 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 643.875,31 | 125,21% | 49,64% |
| 54 | FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 48.332,38 | 47.000,00 | 47.000,00 | 25.574,42 | 57,05% | 58,67% |
| 55 | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 116.718,859 | 317.650,00 | 317.650,00 | 146.934,39 | 125,89% | 46,26% |
|  | UKUPNO: | 705.627,10 | 1.731.850,00 | 1.731.850,00 | 845.055,62 | 119,76% | 48,79% |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 VaraždinZakonska osnova – Zaključak grada Varaždina o prijavi projektaPokazatelj uspješnosti – broj učenika i zaposlenika**51 – Plaće i materijalna prava djelatnika OŠ**Cilj – Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnog ugovoraZakonska osnova – Zakon o odgoju i obrazovanjuPokazatelj uspješnosti – Broj zaposlenih djelatnika**54 – Financiranje zakonskog standarda u školama**Cilj – Osiguranje minimalnog standarda u osnovnim školamaZakonska osnova – decentralizacija školstvoPokazatelj 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 razdoblje1.-6.2024. | Izvorni plan ili rebalans 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje za razdoblje1.-6.2025. | Indeks4/2\*100 | Indeks4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| TP: 080023 Ponos IV-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 26.344,22 | - | - | - | - | - |
| TP: 080025 Ponos V-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | - | 70.200,00 | 70.200,00 | 26.671,50 | - | 37,99% |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik | 3 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 30 su učitelja, 3 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 razdoblje1.-6.2024. | Izvorni plan ili rebalans 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje za razdoblje1.-6.2025. | Indeks4/1\*100 | Indeks4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 514.231,65 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 643.875,31 | 125,21% | 49,64% |

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 44 djelatnika od toga 30 su učitelji, 3 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. | 44 djelatnika | 44 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., 119/159Kolektivni 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 razdoblje1.-6.2024. | Izvorni plan ili rebalans 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje za razdoblje1.-6.2025. | Indeks4/1\*100 | Indeks4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 17.914,88 | 37.000,00 | 37.000,00 | 19.086,92 | 106,54% | 51,59% |
| A 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 30.417,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.487,50 | 27,90% | 84,88% |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| A 540001Osiguranje 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 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela. |  Broj učenika 247 raspoređenih u 16 razrednih odjela.Utrošeno do kraja godine sukladno planu rashoda. |
| A 540003Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina. | Ulaganja u nabavu stolnog računala za psihologa, 17 komada prijenosnih računala. | Broj učenika 247 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); 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: 602-02/25-01/8; URBROJ: 2186-1-07-01/3-25-2; 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 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 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); 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 2024/2025-MZOM (KLASA: 602-02/24-08/00134;URBROJ: 533-06-24-0001); Zaključak grada Varaždina o financiranju troškova prijevoza učenika OŠ s područja Grada Varaždina iznad zakonskog standarda (KLASA:602-02/25-01/10; URBROJ: 2186-1-07-01/4-25-5); Odluka o kriterijima među/županijskih natjecanja, susreta i smotri učenika osnovnih i srednjih škola s područja Varaždinske županije u šk. godini 2024./2025.( KLASA:602-01/24-18/17;URBROJ:2186-02/1-25-99); Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Varaždina za školsku godinu 2025/2026.( KLASA:602-02/25-01/11;URBROJ:2186-1-07-01/3-25-3) |

 EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje1.-6.2024. | Izvorni plan ili rebalans 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje za razdoblje1.-6.2025. | Indeks4/1\*100 | Indeks4/3\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| A 550001 Produženi boravak | 48.527,72 | 108.530,00 | 108.530,00 | 53.039,25 | 109,30% | 48,87% |
| A 550008 Maturalna putovanja | 3.470,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | - | - |
| A 550011Stručno usavršavanje nastavnika | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | - | - |
| A 550013Školske manifestacije i ostali programi | 847,93 | 2.190,00 | 2.190,00 | 346,30 | 40,84% | 15,81% |
| A 550014Održavanje objekata osnovnih škola | 21.075,28 | 59.780,00 | 59.780,00 | 46.753,55 | 221,84% | 78,21% |
| A 550020Dodatne i dopunske aktivnosti | 14.638,39 | 32.240,00 | 32.240,00 | 15.447,79 | 105,53% | 47,91% |
| A 550024 Školski medeni dan | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | - | - |
| A 550035Opremanje osnovnih škola | 131,22 | 7.520,00 | 7.520,00 | 608,79 | 463,95% | 8,10% |
| A 550038 Drugi obrazovni materijal | 0,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 0,00 | - | - |
| A 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | - | - |
| A 550048 Projekt “Higijenski ulošci u školama“ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 50,00 | - | 100,00% |
| A 550052Psiholozi u osnovnim školama | 1.965,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| A 550055Besplatni topli obrok | 26.062,92 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.238,71 | 116,02% | 50,40% |
| UKUPNO 55: | 116.718,85 | 317.650,00 | 317.650,00 | 146.934,39 | 125,89% | 46,26% |

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 550001Broj učenika u produženom boravku i broj učenika koji dodatno ručaju.U šk. godini 24/25 odnosno od 9.9.2024. do 30.06.2025. 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 učiteljiceOstvarenje 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 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 56, a broj učenika koji dodatno koriste ručak je oko 100.Broj zaposlenih djelatnica je 3. | Broj učenika u produženom boravku je 56 mjesečno, a broj učenika koji koriste ručak je oko 100 dnevno.Broj zaposlenih djelatnica je 3. |
| A 550008Broj 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.  | Svi (247) učenika sudjeluje na nekom od jednodnevnih izleta, koji se od 1.1.2025. godine plaćaju na temelju Ugovora o putovanju sa putničkim agencija a prema Pravilniku. | Svi (247) učenika sudjeluje na nekom od jednodnevnih izleta.Svi (247) učenika sudjeluje na nekom od jednodnevnih izleta, koji se od 1.1.2025. godine plaćaju na temelju Ugovora o putovanju sa putničkim agencija a prema Pravilniku. |
| A 550011Broj 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 550013Broj 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“, 12 učenika sudjeluje u natjecanju Mat-liga  | 65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“12 učenika sudjeluje u natjecanju Mat-liga |
| A 550014Broj tekućih troškova i održavanja | Aktivnost omogućuje podizanje kvalitete i uvjeta rada u školi.  | Aktivnosti predviđene planom, nabavljeno je:Sustavi videointerfona i kontrole pristupa, ugrađena je aluminijska stolarija-vrata na 15 učionica, materijalni troškovi: tekuće održavanje, uredski, higijenski materijal, sredstva za čišćenje škole, zakup fotokopirnog aparata u zbornici, komunalije. | Aktivnosti odrađene u izvještajnom razdoblju. |
| A 550020Aktivnosti 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 68 učenik, na županijskoj razini 21 učenika i na državnoj razini 1 učenik iz područja astronomije. Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz njemačkog jezika. Na natjecanju je sudjelovalo 58 učenika iz 17 županijskih škola, 17 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 68 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 550024Broj učenika korisnika projekta. | Korisnici projekta su učenici prvih razreda VII. osnovne škole  | 23 učenika | 23 učenika |
| A 550035Opremanje VII. osnovne škole | Planirano opremanje škole opremom prema stvarnim potrebama škole tijekom proračunske godine razmjerno ostvarenim prihodima: nabavljeni je usisavač i samohodna kosilica | Aktivnosti predviđene planom. | Aktivnosti odrađene u obračunskom razdoblju. |
| A 550038Financiranje 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 550039Udžbenici za učenike VII osnovne škole | Osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike VII. osnovne škole za školsku godinu 2024/2025. | 247 učenika | 247 učenika |
| A 550048Ulošci za učenice VII osnovne škole | Osiguravanje besplatnih uloška za učenice VII. osnovne škole | 113 učenica | 113 učenica |
| A 550052Briga za mentalno zdravlje učenika | Osiguranje plaće i materijalnih prava za rad psihologa u VII. osnovnoj školi. Program je završio u 2024. godini sa dobivanjem suglasnosti MZOM-a za zapošljavanje 1 psihologa na pola radnog vremena na neodređeno. | - | - |
| A 550055Financiranje 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 247 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi.  | 247 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. | 247 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. |

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:

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

**ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2025.GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

| **Oznaka** | **IZVRŠENJE 1.-6.2024.(2.)** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (3.)** | **TEKUĆI PLAN 2025. (4.)** | **IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-6.2025. (5.)** | **INDEKS 5/2\*100 (6.)**  | **INDEKS 5/4\*100 (7.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **718.294,94** | **1.720.740,00** | **1.720.740,00** | **775.445,17** | **107,96** | **45,06** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.110,00** | **1.110,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **718.294,94** | **1.721.850,00** | **1.721.850,00** | **775.445,17** | **107,96** | **45,04** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **658.278,38** | **1.679.919,00** | **1.679.919,00** | **809.209,77** | **122,93** | **48,17** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.348,72** | **51.931,00** | **51.931,00** | **35.845,85** | **75,71** | **69,03** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **705.627,10** | **1.731.850,00** | **1.731.850,00** | **845.055,62** | **119,76** | **48,79** |

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE1.1.-30.6.2025. GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

| Oznaka | IZVRŠENJE 1.-6.2024.(1.) | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (2.) | TEKUĆI PLAN 2025. (3.) | IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-6.2025. (4.) | INDEKS 4/1\*100 (5.)  | INDEKS 4/3\*100 (6.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **718.294,94** | **1.720.740,00** | **1.720.740,00** | **775.445,17** | **107,96** | **45,06** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 545.267,01 | 1.381.040,00 | 1.381.040,00 | 588.888,38 | 108,00 | 42,64 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 545.267,01 | 1.374.610,00 | 1.374.610,00 | 588.888,38 | 108,00 | 42,84 |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 26.365,33 | 48.750,00 | 48.750,00 | 28.763,95 | 109,10 | 59,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 26.365,33 | 48.750,00 | 48.750,00 | 28.763,95 | 109,10 | 59,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.636,13 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.029,83 | 138,33 | 77,38 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 3.504,91 | 6.400,00 | 6.400,00 | 5.029,83 | 143,51 | 78,59 |
| 6631 Tekuće donacije | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije | 131,22 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 143.026,47 | 284.450,00 | 284.450,00 | 152.763,01 | 106,81 | 53,70 |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 111.408,97 | 247.699,00 | 247.699,00 | 117.525,95 | 105,49 | 47,45 |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 31.617,50 | 36.751,00 | 36.751,00 | 35.237,06 | 111,45 | 95,88 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7111 Zemljište | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7225 Instrumenti i uređaji | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **718.294,94** | **1.721.850,00** | **1.721.850,00** | **775.445,17** | **107,96** | **45,04** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **658.278,38** | **1.679.919,00** | **1.679.919,00** | **809.209,77** | **122,93** | **48,17** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 553.452,90 | 1.394.464,00 | 1.394.464,00 | 686.554,33 | 124,05 | 49,23 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 449.424,22 | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 | 560.929,38 | 124,81 | 50,95 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 8.082,25 | 23.600,00 | 23.600,00 | 9.297,13 | 115,03 | 39,39 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 1.175,72 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.575,43 | 134,00 | 52,51 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 19.079,00 | 49.794,00 | 49.794,00 | 20.297,41 | 106,39 | 40,76 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 75.691,71 | 217.070,00 | 217.070,00 | 94.454,98 | 124,79 | 43,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 104.365,39 | 248.515,00 | 248.515,00 | 121.734,89 | 116,64 | 48,98 |
| 3211 Službena putovanja | 1.955,08 | 4.070,00 | 4.070,00 | 2.035,14 | 104,09 | 50,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.141,52 | 32.850,00 | 32.850,00 | 13.470,03 | 95,25 | 41,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 223,00 | 460,00 | 460,00 | 199,00 | 89,24 | 43,26 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 340,20 | 309,00 | 309,00 | 198,00 | 58,20 | 64,08 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.837,38 | 9.291,00 | 9.291,00 | 3.916,21 | 213,14 | 42,15 |
| 3222 Materijal i sirovine | 45.579,28 | 95.437,00 | 95.437,00 | 51.838,63 | 113,73 | 54,32 |
| 3223 Energija | 14.560,88 | 28.100,00 | 28.100,00 | 12.691,08 | 87,16 | 45,16 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 289,21 | 500,00 | 500,00 | 342,55 | 118,44 | 68,51 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 218,13 | 1.530,00 | 1.530,00 |  |  |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 13.535,02 | 27.860,00 | 27.860,00 | 14.778,89 | 109,19 | 53,05 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 770,59 | 21.836,00 | 21.836,00 | 13.421,64 | 1.741,74 | 61,47 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  | 910,00 | 910,00 | 810,00 |  | 89,01 |
| 3234 Komunalne usluge | 2.438,74 | 4.143,00 | 4.143,00 | 3.033,26 | 124,38 | 73,21 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.127,95 | 2.371,00 | 2.371,00 | 1.268,68 | 112,48 | 53,51 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 293,99 | 4.480,00 | 4.480,00 | 353,19 | 120,14 | 7,88 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 127,40 | 188,00 | 188,00 | 127,40 | 100,00 | 67,77 |
| 3238 Računalne usluge | 512,14 | 420,00 | 420,00 | 312,14 | 60,95 | 74,32 |
| 3239 Ostale usluge | 95,35 | 1.700,00 | 1.700,00 | 642,50 | 673,83 | 37,79 |
| 3292 Premije osiguranja | 327,76 | 700,00 | 700,00 | 357,44 | 109,06 | 51,06 |
| 3293 Reprezentacija | 186,98 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 3294 Članarine i norme | 80,00 | 140,00 | 140,00 | 55,00 | 68,75 | 39,29 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.695,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 1.660,09 | 97,94 | 31,32 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.029,79 | 5.620,00 | 5.620,00 | 224,02 | 5,56 | 3,99 |
| 34 Financijski rashodi | 354,49 | 490,00 | 490,00 | 273,35 | 77,11 | 55,79 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 354,49 | 470,00 | 470,00 | 273,35 | 77,11 | 58,16 |
| 3433 Zatezne kamate |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 105,60 | 35.950,00 | 35.950,00 | 147,20 | 139,39 | 0,41 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 105,60 | 35.950,00 | 35.950,00 | 147,20 | 139,39 | 0,41 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 100,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.348,72** | **51.931,00** | **51.931,00** | **35.845,85** | **75,71** | **69,03** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.536,22 | 28.987,00 | 28.987,00 | 13.402,10 | 59,47 | 46,23 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 15.455,00 | 12.640,00 | 12.640,00 | 8.487,50 | 54,92 | 67,15 |
| 4222 Komunikacijska oprema |  | 2.633,00 | 2.633,00 | 2.632,50 |  | 99,98 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  | 100,00 | 100,00 | 91,59 |  | 91,59 |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 1.800,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 517,20 | 28,73 | 9,91 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  | 110,00 | 110,00 |  |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.673,31 |  | 99,96 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.150,00 |  |  |  |  |  |
| 4241 Knjige | 131,22 | 6.510,00 | 6.510,00 |  |  |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.812,50 | 22.944,00 | 22.944,00 | 22.443,75 | 90,45 | 97,82 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.812,50 | 22.944,00 | 22.944,00 | 22.443,75 | 90,45 | 97,82 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **705.627,10** | **1.731.850,00** | **1.731.850,00** | **845.055,62** | **119,76** | **48,79** |

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

**ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2025. GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

| Oznaka | IZVRŠENJE 1.-6.2024.(1.) | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (2.) | TEKUĆI PLAN 2025. (3.) | IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-6.2025. (4.) | INDEKS 4/1\*100 (5.)  | INDEKS 4/3\*100 (6.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| **Funk. klas:** **0 Javnost** | **705.627,10** | **1.731.850,00** | **1.731.850,00** | **845.055,62** | **119,76** | **48,79** |
| Funk. klas: 01OPĆE JAVNE USLUGE | 26.344,22 | 70.200,00 | 70.200,00 | 26.671,50 | 101,24 | 37,99 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 26.344,22 | 70.200,00 | 70.200,00 | 26.671,50 | 101,24 | 37,99 |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | 26.344,22 | 70.200,00 | 70.200,00 | 26.671,50 | 101,24 | 37,99 |
| **Funk.klas:** **09 OBRAZOVANJE** | **679.282,88** | **1.661.650,00** | **1.661.650,00** | **818.384,12** | **120,48** | **49,25** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 679.282,88 | 1.661.650,00 | 1.661.650,00 | 818.384,12 | 120,48 | 49,25 |
| **Funk. klas:** **0912****Osnovno obrazovanje** | **679.282,88** | **1.661.650,00** | **1.661.650,00** | **818.384,12** | **120,48** | **49,25** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **705.627,10** | **1.731.850,00** | **1.731.850,00** | **845.055,62** | **119,76** | **48,79** |

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

**ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2025. GODINE**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

| Oznaka | IZVRŠENJE 1.-6.2024.(1.) | IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. (2.) | TEKUĆI PLAN 2025. (3.) | IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE 1.-6.2025. (4.) | INDEKS 4/1\*100 (5.)  | INDEKS 4/3\*100 (6.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 122.372,16 | 159.280,00 | 159.280,00 | 66.536,91 | 54,37 | 41,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 73.701,68 | 159.280,00 | 159.280,00 | 66.536,91 | 90,28 | 41,77 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 48.670,48 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 29.870,24 | 56.260,00 | 56.260,00 | 33.793,78 | 113,14 | 60,07 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 4.478,02 | 10.660,00 | 10.660,00 | 5.753,78 | 128,49 | 53,98 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 25.392,22 | 45.600,00 | 45.600,00 | 28.040,00 | 110,43 | 61,49 |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |  | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.443,75 |  | 92,90 |
| Izvor: 402 Komunalna naknada |  | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.443,75 |  | 92,90 |
| Izvor: 5 Pomoći | 565.921,32 | 1.470.210,00 | 1.470.210,00 | 641.670,73 | 113,39 | 43,64 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 546.329,22 | 1.380.570,00 | 1.380.570,00 | 588.380,29 | 107,70 | 42,62 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 437,79 | 640,00 | 640,00 | 508,09 | 116,06 | 79,39 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 19.154,31 | 42.000,00 | 42.000,00 | 22.211,07 | 115,96 | 52,88 |
| Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV | 19.154,31 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 5545 Projekt "PONOS" V |  | 42.000,00 | 42.000,00 | 22.211,07 |  | 52,88 |
| Izvor: 57 Decentralizirana sredstva |  | 47.000,00 | 47.000,00 | 30.571,28 |  | 65,05 |
| Izvor: 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva |  | 47.000,00 | 47.000,00 | 30.571,28 |  | 65,05 |
| Izvor: 6 Donacije | 131,22 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| Izvor: 611 Donacije | 131,22 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **718.294,94** | **1.721.850,00** | **1.721.850,00** | **775.445,17** | **107,96** | **45,04** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 118.895,78 | 159.280,00 | 159.280,00 | 65.101,12 | 54,75 | 40,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 70.563,40 | 159.280,00 | 159.280,00 | 65.101,12 | 92,26 | 40,87 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 48.332,38 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 27.162,14 | 56.260,00 | 56.260,00 | 23.719,98 | 87,33 | 42,16 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.975,88 | 10.660,00 | 10.660,00 | 1.583,65 | 80,15 | 14,86 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 25.186,26 | 45.600,00 | 45.600,00 | 22.136,33 | 87,89 | 48,54 |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene |  | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.443,75 |  | 92,90 |
| Izvor: 402 Komunalna naknada |  | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.443,75 |  | 92,90 |
| Izvor: 5 Pomoći | 559.437,96 | 1.470.210,00 | 1.470.210,00 | 722.790,77 | 129,20 | 49,16 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 542.700,17 | 1.380.570,00 | 1.380.570,00 | 674.761,22 | 124,33 | 48,88 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 437,79 | 640,00 | 640,00 | 508,09 | 116,06 | 79,39 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 16.300,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 19.947,04 | 122,37 | 47,49 |
| Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV | 16.300,00 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 5545 Projekt "PONOS" V |  | 42.000,00 | 42.000,00 | 19.947,04 |  | 47,49 |
| Izvor: 57 Decentralizirana sredstva |  | 47.000,00 | 47.000,00 | 27.574,42 |  | 58,67 |
| Izvor: 5701 OŠ-Decentralizirana sredstva |  | 47.000,00 | 47.000,00 | 27.574,42 |  | 58,67 |
| Izvor: 6 Donacije | 131,22 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| Izvor: 611 Donacije | 131,22 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **705.627,10** | **1.731.850,00** | **1.731.850,00** | **845.055,62** | **119,76** | **48,79** |

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN ZA 1.1.-30.6.2025.GODINE**

**II. POSEBNI DIO-IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Oznaka | Izvršenje za razdoblje 1.-6.2024. (1) | Izvorni plan ili rebalans 2025. (2.) | Tekući plan 2025. (3.) | Ostvarenje za razdoblje 1.-6.2025. (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 705.627,10 | 1.731.850,00 | 1.731.850,00 | 845.055,62 | 119,76 | 48,79 |
| 1005067 GRAD VARAŽDIN | 705.627,10 | 1.731.850,00 | 1.731.850,00 | 845.055,62 | 119,76 | 48,79 |
| Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 705.627,10 | 1.731.850,00 | 1.731.850,00 | 845.055,62 | 119,76 | 48,79 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 118.895,78 | 159.280,00 | 159.280,00 | 65.101,12 | 54,75 | 40,87 |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi | 27.162,14 | 56.260,00 | 56.260,00 | 23.719,98 | 87,33 | 42,16 |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.443,75 | 0,00 | 92,90 |
| Izvor: 5 Pomoći | 559.437,96 | 1.470.210,00 | 1.470.210,00 | 722.790,77 | 129,20 | 49,16 |
| Izvor: 6 Donacije | 131,22 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak - | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 26.344,22 | 70.200,00 | 70.200,00 | 26.671,50 | 101,24 | 37,99 |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 26.344,22 | 70.200,00 | 70.200,00 | 26.671,50 | 101,24 | 37,99 |
| 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 26.344,22 |  |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.744,22 |  |  |  |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 3.883,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 733,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.457,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | **2.300,00** |  |  |  |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | **16.300,00** |  |  |  |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju |  | 70.200,00 | 70.200,00 | 26.671,50 |  | 37,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 28.200,00 | 28.200,00 | 6.724,46 |  | 23,85 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.609,34 | 0,00 | 24,26 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 400,00 | 0,00 | 16,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 683,81 | 0,00 | 27,35 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 60,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 952,56 | 0,00 | 31,75 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 18,75 | 0,00 | 9,38 |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte |  | 42.000,00 | 42.000,00 | 19.947,04 |  | 47,49 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 15.392,26 | 0,00 | 48,10 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.616,46 | 0,00 | 43,61 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 738,32 | 0,00 | 36,92 |
| 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 679.282,88 | 1.661.650,00 | 1.661.650,00 | 818.384,12 | 120,48 | 49,25 |
| 51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 514.231,65 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 643.875,31 | 125,21 | 49,64 |
| 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 514.231,65 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 643.875,31 | 125,21 | 49,64 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 514.231,65 | 1.297.000,00 | 1.297.000,00 | 643.875,31 | 125,21 | 49,64 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 407.444,07 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 515.838,38 | 126,60 | 51,58 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 8.082,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.297,13 | 115,03 | 46,49 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 1.175,72 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.575,43 | 134,00 | 52,51 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 15.324,32 | 42.000,00 | 42.000,00 | 17.222,01 | 112,38 | 41,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 68.755,89 | 200.000,00 | 200.000,00 | 87.005,93 | 126,54 | 43,50 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.769,40 | 27.000,00 | 27.000,00 | 11.526,11 | 97,93 | 42,69 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.680,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.410,32 | 83,95 | 28,21 |
| 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 48.332,38 | 47.000,00 | 47.000,00 | 27.574,42 | 57,05 | 58,67 |
| 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 17.914,88 | 37.000,00 | 37.000,00 | 19.086,92 | 106,54 | 51,59 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 17.914,88 |  |  |  |  |  |
| 3211 Službena putovanja | 515,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 340,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.190,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 9.613,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 218,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 610,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 770,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 2.438,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 293,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 512,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 95,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 327,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 354,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 57 Decentralizirana sredstva |  | 37.000,00 | 37.000,00 | 19.086,92 |  | 51,59 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.195,14 | 0,00 | 80,21 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 199,00 | 0,00 | 56,86 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 198,00 | 0,00 | 76,45 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 12.691,08 | 0,00 | 45,33 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 342,55 | 0,00 | 85,64 |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 766,39 | 0,00 | 56,77 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 641,00 | 641,00 | 640,12 | 0,00 | 99,86 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 334,44 | 0,00 | 47,78 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 312,14 | 0,00 | 78,04 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 642,50 | 0,00 | 64,25 |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 357,44 | 0,00 | 51,06 |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 55,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 249,77 | 0,00 | 83,26 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 273,35 | 0,00 | 58,16 |
| 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 30.417,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.487,50 | 27,90 | 84,88 |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo | 30.417,50 |  |  |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 24.812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 57 Decentralizirana sredstva |  | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.487,50 |  | 84,88 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.487,50 | 0,00 | 84,88 |
| 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 116.718,85 | 317.650,00 | 317.650,00 | 146.934,39 | 125,89 | 46,26 |
| 550001 Produženi boravak | 48.527,72 | 108.530,00 | 108.530,00 | 53.039,25 | 109,30 | 48,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.811,46 | 65.430,00 | 65.430,00 | 30.902,92 | 115,26 | 47,23 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 21.928,31 | 49.700,00 | 49.700,00 | 25.089,40 | 114,42 | 50,48 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 800,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.420,72 | 177,59 | 54,64 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.618,19 | 8.500,00 | 8.500,00 | 4.139,76 | 114,42 | 48,70 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 464,96 | 800,00 | 800,00 | 253,04 | 54,42 | 31,63 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 21.716,26 | 41.100,00 | 41.100,00 | 22.136,33 | 101,93 | 53,86 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 109,87 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18,13 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 518,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | 802,71 | 154,79 | 32,11 |
| 3222 Materijal i sirovine | 19.269,67 | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.333,62 | 110,71 | 60,95 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550008 Maturalna putovanja | 3.470,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Ostali prihodi | 3.470,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.470,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550011 Stručno usavršavanje nastavnika | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi |  | 610,00 | 610,00 |  |  |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna |  | 60,00 | 60,00 |  |  |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 847,93 | 2.190,00 | 2.190,00 | 346,30 | 40,84 | 15,81 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 847,93 | 2.150,00 | 2.150,00 | 346,30 | 40,84 | 16,11 |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 127,95 | 520,00 | 520,00 | 142,28 | 111,20 | 27,36 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 186,98 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 508,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 204,02 | 40,16 | 20,40 |
| Izvor: 611 Donacije |  | 40,00 | 40,00 |  |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550014 Održavanje objekata osnovnih škola | 21.075,28 | 59.780,00 | 59.780,00 | 46.753,55 | 221,84 | 78,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.947,33 | 14.900,00 | 14.900,00 | 12.681,24 | 63,57 | 85,11 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.920,53 | 0,00 | 83,44 |
| 3223 Energija | 4.947,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.421,64 | 0,00 | 80,72 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 4.093,00 | 4.093,00 | 3.033,26 | 0,00 | 74,11 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 2.633,00 | 2.633,00 | 2.632,50 | 0,00 | 99,98 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.673,31 | 0,00 | 99,96 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.127,95 | 4.280,00 | 4.280,00 | 628,56 | 55,73 | 14,69 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 Energija | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.127,95 | 1.700,00 | 1.700,00 | 628,56 | 55,73 | 36,97 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 402 Komunalna naknada |  | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.443,75 |  | 92,90 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 13.556,00 | 13.556,00 | 11.000,00 | 0,00 | 81,14 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 22.444,00 | 22.444,00 | 22.443,75 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi |  | 4.600,00 | 4.600,00 |  |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 14.638,39 | 32.240,00 | 32.240,00 | 15.447,79 | 105,53 | 47,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.095,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 14.792,50 | 104,95 | 47,41 |
| 3211 Službena putovanja | 1.170,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 780,00 | 66,67 | 55,71 |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 12.925,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 14.012,50 | 108,41 | 52,88 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 105,60 | 400,00 | 400,00 | 147,20 | 139,39 | 36,80 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 105,60 | 400,00 | 400,00 | 147,20 | 139,39 | 36,80 |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna | 437,79 | 640,00 | 640,00 | 508,09 | 116,06 | 79,39 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 54,68 | 184,00 | 184,00 | 54,68 | 100,00 | 29,72 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9,02 | 10,00 | 10,00 | 9,02 | 100,00 | 90,20 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 50,69 | 0,00 | 99,39 |
| 3222 Materijal i sirovine | 246,69 | 267,00 | 267,00 | 266,30 | 107,95 | 99,74 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 127,40 | 128,00 | 128,00 | 127,40 | 100,00 | 99,53 |
| 550024 Školski medeni dan |  | 170,00 | 170,00 |  |  |  |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna |  | 170,00 | 170,00 |  |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550035 Opremanje osnovnih škola | 131,22 | 7.520,00 | 7.520,00 | 608,79 | 463,95 | 8,10 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi |  | 3.620,00 | 3.620,00 | 608,79 |  | 16,82 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 91,59 | 0,00 | 91,59 |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 517,20 | 0,00 | 64,65 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna |  | 440,00 | 440,00 |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 611 Donacije | 131,22 | 60,00 | 60,00 |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i autogume | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige | 131,22 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi |  | 3.400,00 | 3.400,00 |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 Instrumenti i uređaji | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ |  | 19.550,00 | 19.550,00 |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici |  | 19.550,00 | 19.550,00 |  |  |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 19.550,00 | 19.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola |  | 22.000,00 | 22.000,00 |  |  |  |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna |  | 22.000,00 | 22.000,00 |  |  |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 Knjige | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama" |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 100,00 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | 100,00 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 550052 Psiholozi u osnovnim školama | 1.965,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.965,39 |  |  |  |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.558,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 257,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 149,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550055 Besplatni topli obrok | 26.062,92 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.238,71 | 116,02 | 50,40 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna | 26.062,92 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.238,71 | 116,02 | 50,40 |
| 3222 Materijal i sirovine | 26.062,92 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.238,71 | 116,02 | 50,40 |

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

**ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.06.2025.GODINE**

**3. 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.

 Ravnatelj:

 Jurica Hunjadi