VII.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

DONJI KUĆAN, VARAŽDINSKA 131

42000 VARAŽDIN

KLASA: 400-04/23-01/10

UR.BROJ:2186-91-01-23-1

Varaždin, 25.08.2023.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN**

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Sadržaj i oblik izvještaja propisuje Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23) od 25. srpnja 2023. godine.

**Sadržaj:**

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

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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Br. | OPIS | Izvršenje za  razdoblje  1.-6. 2022. | Izvorni plan  2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za  razdoblje  1.- 6. 2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 464.553,19 | 1.260.200,00 | 705.174,00 | 532.145,88 | 114,55 | 75,46 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **UKUPNI PRIHODI** | **464.553,19** | **1.260.200,00** | **705.174,00** | **532.145,88** | **114,55** | **75,46** |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 450.878,49 | 1.257.090,00 | 768.090,00 | 517.954,40 | 114,87 | 67,43 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 840,53 | 15.900,00 | 15.900,00 | 3.990,00 | 474,70 | 25,09 |
| **6.** | **UKUPNI RASHODI** | **451.719,02** | **1.272.990,00** | **783.990,00** | **521.944,40** | **115,55** | **66,58** |
| **7.** | **RAZLIKA (3-6) VIŠAK+/MANJAK-** | **12.834,17** | **-12.790,00** | **-78.816,00** | **10.201,48** | **79,49** | **-** |

RAČUN FINANCIRANJA

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  Br. | OPIS | Izvršenje za  razdoblje  1.-6.2022. | Izvorni plan  2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za  razdoblje  1.-6. 2023. | 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.-6. 2022. | Izvorni plan  2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za  razdoblje  1.-6. 2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 464.553,19 | 1.260.200,00 | 705.174,00 | 532.145,88 | 114,55 | 75,46 |
| 2. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 451.719,02 | 1.272.990,00 | 783.990,00 | 521.944,40 | 115,55 | 65,58 |
| 3. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE | 12.834,17 | -12.790,00 | -78.816,00 | 10.201,48 | 79,49 | - |
| 4. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE | -6.841,76 | 12.790,00 | 12.790,00 | -7.217,39 | - | - |
| 6. | RAZLIKA UKUPNI VIŠAK+/MANJAK- PRIHODA | 5.992,41 | 0,00 | -66.026,00 | 2.984,09 | 49,80 | - |

**A. OBRAZLOŽENJE MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA**

Obrazloženje rezultata poslovanja:

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

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

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

Stanje novčanih sredstava na žiro računu škole na dan 30.6.2023. godine iznosi 16.154,73 EUR.

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

RASHODI su izvršeni po programima, aktivnostima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za:

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

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

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

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

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

1. **IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN OD 01.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. 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 i obrazovanja. Škola radi prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu VII. osnovne škole Varaždin kojima se uređuje provođenje: redovne nastave, dopunske i dodatne nastave, izborne nastave, terenske i izvanučioničke nastave, provođenje projekata, izleta i ekskurzija, međupredmetnih tema, izvannastavnih aktivnosti, prevencije rizičnih ponašanja, programa produženog boravka, pedagoškog razvojnog plana s područjem unaprjeđenja kvalitete rada škole, misija i vizija škole, ostvaruje se plan kulturne i javne djelatnosti škole, samovrednovanje i ostala područja rada škole. Školu polazi 258 učenika u 16 razrednih odjela. |
| **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 MZOŠ-a i jedinica lokalne samouprave sa školskim ustanovama je provedeno samo u nekim dodirnim točkama. Nastavni planovi i programi odnose se na nastavnu, a ne fiskalnu godinu. Uzrok odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za dvije fiskalne godine.Sve aktivnosti vezane uz izbornu, dopunsku i dodatnu nastavu, te izvannastavne aktivnosti, projekti i sl. sastavni su dio Školskog kurikuluma koji je dostupan na web stranicama škole. 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.-30.6.2023. | Izvršenje aktivnosti za razdoblje 1.1.-30.6.2023. kako slijedi:  EUR   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Oznaka | Naziv programa | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2022. | Izvorni plan ili rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2023. | Indeks  6/3\*100 | Indeks  6/5\*100 | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | | 08 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 0,00 | 36.000,00 | 26.270,00 | 16.072,56 | 0 | 61,18 | | 51 | PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 367.536,71 | 883.000,00 | 498.400,00 | 397.559,91 | 108,17 | 79,77 | | 54 | FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 25.468,34 | 41.000,00 | 32.780,00 | 27.868,53 | 109,42 | 85,02 | | 55 | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 43.469,13 | 312.990,00 | 226.540,00 | 80.443,40 | 185,06 | 35,10 | |  | UKUPNO: | 436.474,17 | 1.272.990,00 | 783.990,00 | 521.944,40 | 119,58 | 66,58 | | |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: | *potrebno je opisati npr.:*  **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. | |

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

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2022. | Izvorni plan ili rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| TP: 080020 SPAS VI | 0,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 4.880,05 | 0 | 55,14 |
| TP: 080021 Ponos III-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 0,00 | 17.420,00 | 17.420,00 | 11.192,51 | 0 | 64,25 |
| TP: 080023 Ponos IV-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 0,00 | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Opis | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost |
| TP 080020  Broj učenika | Osiguravanje školske prehrane učenicima škole koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Obuhvaćena je prehrana 64 učenika | 64 | 64 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: 51 | **PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ** |
| **OPIS PROGRAMA:** | Realizacija redovnog poslovanja škole.  Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnoj školi iz sredstava državnog proračuna.  U školi je zaposleno 46 djelatnika od toga 33 su učitelja, 2 stručna suradnika i 11 administrativno-tehničkog osoblja. Materijalna prava iz kolektivnog ugovora su: naknada za prijevoz na posao i s posla, jubilarna nagrada, regres, dar za djecu, pomoć za bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć za smrtni slučaj, mentorstvo. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** | Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/0/,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Kolektivni ugovori, Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23); Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023)  . |

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2022. | Izvorni plan ili rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 367.536.71 | 883.000,00 | 498.400,00 | 397.559,91 | 108,17 | 79,77 |

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 46 djelatnika od toga 33 su učitelja, 2 stručna suradnika i 11 administrativno-tehničkog osoblja. Materijalna prava iz kolektivnog ugovora su: naknada za prijevoz na posao i s posla, jubilarna nagrada, regres, dar za djecu, pomoć za bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć za smrtni slučaj, mentorstvo. | 46 djelatnika | 46 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 2023. 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.)Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11., 124/14)  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10., 19/14., Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15., 119/15)  Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018, 56/22). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2022. | Izvorni plan ili rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 25.468,34 | 37.000,00 | 28.780,00 | 23.878,53 | 93,767 | 82,97 |
| A 540003 Održavanje i opremanje OŠ | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.990,00 | 0 | 99,75 |

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOST:

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 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | | Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela.  Utrošeno do kraja godine. |
| A 540003  Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina. | Ulaganja u nabavu novih računala, laptopa za potrebe izvođenja nastave u informatičkoj učionici, nabavljeno je 12 kom laptopa. | Broj učenika 258 raspoređenih u 16 razrednih odjela. | | Broj učenika 258 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), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Zaključak Grada Varaždina o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za šk.godinu 2022/2023 ( KLASA: 602-02/22-01/34 URBROJ: 2186-1-07/1/-22-9); Zaključak Grada Varaždina o financiranju besplatnog toplog obroka u osnovnim školama ( KLASA: 402-04/22-01/4; URBROJ: 2186-1-07/1-22-1); Zaključak grada Varaždina o financiranju troškova prijevoza učenika OŠ s područja Grada Varaždina iznad zakonskog standarda (KLASA:602-02/22-01/36; URBROJ: 2186-1-07/1-22-5);Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ s područja Grada Varaždina za šk. godinu 2023/2024 (KLASA: 602-02/23-01/12; URBROJ:2186-1-07/1-23-1; Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u OŠ za školsku godinu 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/38; URBROJ: 2186-1-07-01/4-22-1); Kolektivni ugovori, Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23); Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023)Zaključak o sufinanciranju projekta SPAS VI (KLASA: 602-02/22-01/19;URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-23), Zaključak o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština ( KLASA: 602-02/23-01/8; URBROJ: 2186-1-07/1-23-2, Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za VII. OŠ za održavanje Županijskog natjecanja iz njemačkog jezika za učenike OŠ (KLASA: 602-08/23-01/26; URBROJ: 2186-06/1-23-259. |

EUR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/projekt | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2022. | Izvorni plan ili rebalans 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje za razdoblje  1.-6.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A 550001 Produženi boravak | 18.633,99 | 84.600,00 | 50.790,00 | 35.206,24 | 188,94 | 69,32 |
| A 550008 Maturalna putovanja | 323,05 | 500,00 | 500,00 | 429,00 | 132,80 | 85,80 |
| A 550011  Stručno usavršavanje nastavnika | 809,16 | 460,00 | 460,00 | 22,74 | 2,81 | 4,94 |
| A 550013  Školske manifestacije i ostali programi | 197,98 | 2.000,00 | 1.750,00 | 578,23 | 292,06 | 33,04 |
| A 550014  Održavanje objekata osnovnih škola | 0,00 | 69.240,00 | 63.140,00 | 57,08 | 0 | 0,09 |
| A 550020  Dodatne i dopunske aktivnosti | 12.758,38 | 32.820,00 | 22.320,00 | 17.133,12 | 134,30 | 76,76 |
| A 550024 Školski medeni dan | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| A 550035  Opremanje osnovnih škola | 464,26 | 7.240,00 | 7.240,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| A 550038 Drugi obrazovni materijal | 0,00 | 15.260,00 | 15.260,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| A 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| A 550048  Projekt “Higijenski ulošci u školama“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,65 | 0 | 0 |
| A 550052  Psiholozi u osnovnim školama | 0,00 | 9.900,00 | 5.880,00 | 5.086,28 | 0 | 86,50 |
| A 550055  Besplatni topli obrok | 0,00 | 73.700,00 | 42.200,00 | 21.421,06 | 0 | 50,76 |

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 22/23 odnosno od 1.1.-30.6.2023. ukupno 42 učenika je polazilo program PB. Svim roditeljima koji su predali zahtjev za polaženje PB ili korištenje samo ručka je to omugućeno.  PB je organiziran u 2 grupe i zaposlene su 3 učiteljice  Ostvarenje prema zahtjevima je 100%. | Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane (ručka) i izvršavanje školskih obaveza za slijedeći dan. Cijena programa za roditelje iznosi 18,58 EUR, a sredstvima proračuna Osnivača financira se iznos do ukupnog troška programa. Cijena ručka u sklopu programske aktivnosti 550001 za roditelje iznosi 2,99 EUR. U VII. osnovnoj školi program produženog boravka polazi 42 učenika podijeljenih u dvije grupe. Zaposlene su 3 učiteljice. Mogućnost ručanja u školi kao dodatnog obroka koristi na dnevnoj bazi 60-70 učenika. Obroci se kuhaju u školskoj kuhinji s naglaskom pripremanja zdravih obroka. Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća o provođenju programa produženog boravka. | Broj učenika u produženom boravku je 42 mjesečno, a broj učenika koji koriste ručak je 40-45 dnevno.  Broj zaposlenih djelatnica je 3. | Broj učenika u produženom boravku je 42 mjesečno, a broj učenika koji koriste ručak je 40-45 dnevno.  Broj zaposlenih djelatnica je 3. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. | 33 učenika jednodnevni izlet | 33 učenika jednodnevni izlet |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | | Omogućuje se učenicima sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima kojima se potiče mašta, motoričke i kreativne sposobnosti. | | 65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“  Aktivnosti predviđene planom. | | 65 učenika je uključeno u rad Zadruge „PINKLEC“  Aktivnosti predviđene planom. |
| A 550014  Broj tekućih troškova i održavanja | | | Aktivnost omogućuje podizanje kvalitete i uvjeta rada u školi. | Aktivnosti predviđene planom. | | Aktivnosti odrađene u proračunskoj godini. |
| 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 124 učenika, na županijskoj razini 28 učenika i na državnoj razini 2 učenika. U organizaciji Školskog sportskog saveza grada Varaždina na školskoj razini je sudjelovalo 120 učenika i na županijskoj 20 učenika. Najbolji postignuti rezultati u ovoj školskoj godini su: iz likovne kulture učenica D.M. osvojila je 1. mjesto na županijskoj i 3. mjesto na državnoj razini, mentor je I.Š.;iz fizike učenik N.T. osvojio je 3. mjesto na županijskoj razini i 17. mjesto na državnoj razini, mentorica je S.N. Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz njemačkog jezika. Na natjecanju je sudjelovalo 43 učenika iz 21 županijske škole, 21 mentora i 6 članova povjerenstva. | Svi učenici škole (259 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk.u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 172 učenika koristi prijevoz u školu.  Na školskim natjecanjima sudjelovalo je 124 učenika, na županijskoj razini 28 učenika i na državnoj razini 2 učenika. | Svi učenici škole (259 učenika) sudjeluju na nekom od izleta, šk.u prirodi,maturalnom putovanju. Osigurane su dnevnice za sve učitelje-pratitelje učenika na izletima. 172 učenika koristi prijevoz u školu.  Na školskim natjecanjima sudjelovalo je 124 učenika, na županijskoj razini 28 učenika i na državnoj razini 2 učenika. | |
| A 550024  Broj učenika korisnika projekta. | | | Korisnici projekta su učenici prvih razreda VII. osnovne škole | 28 učenika | 28 učenika | |
| A 550035  Opremanje VII. osnovne škole | | | Planirano opremanje škole opremom prema stvarnim potrebama škole tijekom proračunske godine razmjerno ostvarenim prihodima | Aktivnosti predviđene planom. | Aktivnosti odrađene u obračunskom razdoblju. | |
| A 550038  Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole | | Osiguravanje besplatnih drugih obrazovnih materijala za učenike VII. osnovne škole za školsku godinu 2023/2024. | 254 učenika | 254 učenika | |
| A 550039  Udžbenici za učenike VII osnovne škole | | Osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike VII. osnovne škole za školsku godinu 2023/2024. | 258 učenika | 258 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 | 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 254 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. Za učenike koji su obuhvaćeni projektom SPAS VI financira se razlika do pune cijene obroka te izostanci. | 254 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. | 254 učenika koji konzumiraju topli obrok u školi. |

**3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

VII. osnovna škola Varaždin nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina kao ni sudske sporove u tijeku.

RAVNATELJ:

Jurica Hunjadi