VII. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI I OBRAZLOŽENJE RASHODA

ZA 2019. GODINU

**Program 080009 PONOS izvor 1415 i 11**

Projektom je omogućen pomoćnik u nastavi za jednog učenika. Rashodi prema Ugovorima o radu za jednog pomoćnika u nastavi, te materijalnim pravima sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

**Program 080012 SPAS II izvor 1418**

Projektom je omogućena prehrana 80 učenika u riziku od siromaštva, te naknada djelatnicima za rad na evidencijama za projekt. Prehrana uključuje obrok školske užine i ručak do 6.mj. 2019. godine.

**Program 080013 SPAS III izvor 1424**

Projektom je omogućena prehrana 65 učenika u riziku od siromaštva. Prehrana uključuje obrok školske užine i ručak od nove školske godine 2019./2020.g.

**Program 540001 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA izvor 12**

Programom se financira zakonski standard materijalnih rashoda škole. VII. Osnovnu školiu u 2019./2020. godinu polazi 255 učenik i zaposleno je 28 učitelja, 2 stručne suradnice i 10 tehničkog osoblja. Sukladno raspoređenim sredstvima i planu Grada Varaždina zakonski standard obuhvaća rashode: službenih putovanja, stručnog osposobljavanja zaposlenika, troškove korištenja osobnog vozila u službene svrhe, uredskog materijala (materijal za uredsko poslovanje, toneri, higijenski materijal, sredstva za čišćenje, pretplate, kemikalije za nastavu), energenata (struja, plin, motorni benzin), materijala i dijelova za potrebe održavanja škole, sitnog materijala (miševi za laptope, ljestve 2 gazišta, sušilo za rublje, dvd-ovi, tokeni za nastavnike), radne i zaštitne odjeće i obuće za spremačice i kuharicu, usluge telefonije, poštarine i prijevoza učenika na natjecanja, usluga tekućeg i investicijskog održavanja (servis vatro-aparata, popravci računala, fotokopirnih aparata, zamjena ekspanzione posude i ventila, servis plinske rampe i plamenika, ispitivanja plinskih instalacija i kuhinjskih aparata, sanacija dimnjaka, godišnji i redovni servisi na postrojenju za grijanje, skidanje i montaža sigurnosnih ventila u kotlovnici, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila u kotlovnici, popravak traktorske kosilice, popravak projektora, sobolikarski i ličilački radovi, brušenje i lakiranje parketa, tapeciranje), komunalne usluge (komunalna naknada, dimnjačarske usluge, deratizacija, utrošci vode, odvoz otpada, pražnjenje septičke jame), zdravstvenih pregleda (sanitarni pregledi kuharice, sistematski pregledi zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru, mikrobiološka ispitivanja), računalnih usluga (održavanje programske opreme i instalacija programa na laptopima ), ostalih usluga (ozvučenja školski priredbi, provjera vjerodostojnosti diploma), premija osiguranja imovine, članarina, usluga platnog prometa.

**Program 540003 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OŠ izvor 12**

Programom se financiraju rashodi nabavke udaraljki te mikroskopa mononuklearnih te radovi na kanalizacijskoj mreži sukladno planu Grada Varaždina.

**Program 550001 Produženi boravak izvori 11 i 72**

Programom je financirani produženi boravak u školi prema Zaključku Grada Varaždina (izvor 11 i 72) i to plaća za učiteljicu koja radi u produženom boravku te školska užina i ručak. Dio plaće financiraju roditelji plaćanjem produženog boravka, a ostatak financira Grad Varaždin. U školskoj kuhinji se hranilo 247 učenika, a njih cca 30 po danu je i ručalo.

**Program 550014 Održavanje objekata osnovnih škola izvor 402, 71 i 301**

Programom na izvoru 402 je financiran popravak i montaža pumpe u kotlovnici, montaža bežične mreže u školi, popravak vodovoda, izrada niskonaponskih priključaka za e-škole, popravak sklopki u dvorani te radovi i nadzor na kanalizacijskoj mreži VII. Osnovne škole sukladno planu Grada Varaždina. Na izvoru 71 iz vlastitih prihoda financirala se izrada projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu, a na izvoru 301 na vlastitim prihodima dobivena je donacija: slikarski stalak štafelaj.

**Program 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti izvori 11 i 22**

Programom su se iz izvora 11 sukladno Zaključcima i planu Grada Varaždina financirali rashodi dnevnica za izlete, školu u prirodi, maturalna putovanja, rashodi prijevoza učenika u školu i iz škole, te dio rashoda sistematskih pregleda zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru. Na izletima prema godišnjem programu bilo je svih 256 učenika i 28 učitelja pratitelja djece na izletima. Prijevoz u školu je koristilo 193 učenika. Sistematske preglede je obavilo 9 zaposlenika.

Programom iz izvora 22 su se sukladno Zaključcima Varaždinske županije financirali materijalni troškovi natjecanja (prehrana mentora u učenika sudionika natjecanja i uredski materijal) i naknade mentorima na županijskom natjecanju. U VII. Osnovnoj školi se provodilo županijsko natjecanje iz njemačkog jezika i bilo je ukupno 76 sudionika od toga 51 učenika i 31 mentor i pratitelj učenika na natjecanju. Na županijski natjecanjima je sudjelovalo ukupno 41 učenika VII. Osnovne škole i od toga je 1 učenik bio na državnom natjecanju.

**Program 550024 Školski medeni dan izvor 21**

Programom je financirana nabava meda za učenike prvih razreda škole, njih 30, sukladno Zaključku Grada Varaždina.

**Program 550025 Školsko mlijeko izvor 21**

Programom se financirao mliječni obrok za 135 učenika 1.-4.razreda sukladno Ugovoru o

provedbi Školske sheme voća te mlijeka.

**Program 550026 Školsko voće izvor 21**

Programom se financirao voćni obrok za 256 učenika 1.-8.razreda sukladno Ugovoru o provedbi Školske sheme voća te mlijeka.

**Program 550008 Maturalna putovanja izvor 72**

Programom se financiraju rashodi jednodnevnih izleta učenika prema Godišnjem planu i programu rada škole.

**Program 550011 Stručno osposobljavanje nastavnika izvor 71 i 72**

Programom su se na izvoru 72 financirali rashodi za stručno osposobljavanje za 1 učitelja. Iz vlastitih prihoda su se financirali rashodi reprezentacije za dane otvorenih vrata škole te za školsko natjecanje i ostali rashodi kao što su medalje, knjige-pokloni za učenike i sudjelovanja učenika na Theaterspiele.

**Program 550012 Športske aktivnosti učenika izvor 72**

Program se nije provodio iako je bio u planu.

**Program 550013 Školske manifestacije i ostali programi izvor 71 i 72**

Programom se iz izvora 71 financira rad Učeničke Zadruge „ PINKLEC“. U zadruzi djeluje 7 sekcija i to ručni rad, tehničke aktivnosti, grupa za likovno-estetsko uređenje, keramičarska grupa, izrada prirodne kozmetike, foto grupa. I Čuvari prirode U sklopu sekcija radi 7 učitelja- voditelja sekcija i 66 učenika. Zadruga posluje tako da prodaje radove koji učenici izrađuju u sklopu sekcija i za to kupuju potreban materijal za rad u Zadruzi.

Iz izvora 72 podmirivali su se rashodi nabave školskih časopisa, testova, zbirki, priručnika, završnog fotografiranja i osiguranja učenika.

**Program 550035 Opremanje osnovnih škola izvor 21, 301 i izvor 71**

Programom se iz izvora 21 financirala nabava knjiga- lektire za školsku knjižnicu te inventar za nastavu za kurikularnu reformu sukladno odlukama MZO-a.

Programom su se na izvoru 301 ostvarile donacije: slika i slikarski stalak – štafelaj.

Programom se iz izvora 71 financirala nabava opreme prema potrebama škole iz prihoda koje škola ostvaruje prema Ugovorima o zakupu školske dvorane. Nabavljena je slijedeća oprema: unimat basic stroj za tehničku kulturu, projektor, knjige za knjižnicu, grafička preša, virtualne naočale, pilice za unimat, pametne ploče i udaraljke.

**Program 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ izvor 11,110**

Programom su se iz izvora nabavljali dodatni obrazovni materijali za učenike OŠ (radne bilježnice) koji su se financirali iz Proračun Grada Varaždina sukladno odluci Grada Varaždina.

**Program 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola izvor 21**

Programom se financiraju udžbenici za učenike svih razreda od 1.-.8. koji pohađaju školu. Udžbenike financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

**Višak i manjak prihoda poslovanja**

Iz prethodnih godina u 2019. godinu je preneseni višak prihoda poslovanja u iznosu od 43.367,52 HRK.

**PRORAČUNSKI DIO**

U proračunskom djelu na kraju 2019. godine ostvaren je metodološki manjak u iznosu od **74.973,31 HRK**.

Preneseni manjak od 2018. godine je **51.165,74 HRK.**

Ukupni manjak u proračunskom dijelu na kraju 2019. godine **126.139,05 HRK**.

**VANPRORAČUNSKI DIO**

U vanproračunskom dijelu na kraju 2019. godine ostvaren je višak od **15.835,67 HRK.**

Preneseni višak iz 2018. godine u 2019. g. je **94.533,26 HRK.**

Ukupni višak u vanproračunskom dijelu na kraju 2019. godine **110.368,93 HRK**.

Višak u tekućoj godini u iznosu od 15.835,67 HRK u vanproračunskom dijelu sastoji se od viška na izvoru 22 u iznosu od 29.800,00 HRK što je doznaka od MZO-a 28.800,00 HRK za opremanje škole u 2020. godini i 1.000,00 HRK za licence što će se također utrošiti u 2020. godini.

Također postoji višak prihoda od tekućih donacija na izvoru 301 u iznosu od 180,00 HRK za knjige.

Na izvoru 71 je manjak prihoda u iznosu od 10.728,38 HRK na programu za opremanje osnovnih škola jer je škola u najvećem iznosu nabavljala pametne ploče te za izradu projektne dokumentacije za kanalizacijsku mrežu.

Na izvoru 72 je manjak prihoda u iznosu od 3.415,95 HRK zbog nenaplaćenih troškova za učenike u školi (pretplate časopisi, plaćanje produženog boravka i školske prehrane,…) koje će se naplatiti u 2020. godini.

**Ukupni manjak na kraju 2019. godine u vanproračunskom i proračunskom djelu iznosi 59.137,64 HRK, a sa prenesenim viškom iz 2018. godine u iznosu od 43.367,52 HRK UKUPNI MANJAK u vanproračunskom i proračunskom djelu u 2019. godini iznosi 15.770,12 HRK.**

U prilogu je odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2019. godine. U istome se radi o ukupnoj raspodjeli rezultata koja uključuje proračunski dio, vanproračunski dio te rezultat na ministarstvu (plaće) koji nije uključen u godišnji izvještaj o izvršenju za 2019. godinu.

U Donjem Kućanu, 31.03.2020.

Ravnateljica:

Ruža Levatić