



Republika Hrvatska  
Varaždinska županija  
**GRAD VARAŽDIN**  
**V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN**  
**VATROGASNA ULICA 5**  
**42000 VARAŽDIN**  
**KLASA: 400-02/23-01/6**  
**URBROJ: 2186-100-25-6**  
Varaždin, 26. veljače 2025.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA  
V. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024.**

## **SADRŽAJ:**

1. Pravna osnova za donošenje izvještaja
2. Opći dio
  - 2.1. Sažetak računa prihoda i rashoda
  - 2.2. Sažetak računa financiranja
  - 2.3. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja
  - 2.4. Obrazloženje općeg dijela
3. Račun prihoda i rashoda
  - 3.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
  - 3.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
  - 3.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
4. Posebni dio
  - 4.1. Izvještaj prema programskoj klasifikaciji
5. Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana
6. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine
7. Posebni izvještaji

## 1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA

- Zakon o proračunu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 144/2021., a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine,
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji je objavljen u Narodnim novinama broj 85/23, a primjenjuje se od 25. srpnja 2023. godine.
- Zakon o proračunu te Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, izvještaji o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika sastoje se od općeg i posebnog dijela, obrazloženja općeg i posebnog djela te od posebnih izvještaja. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja i prikazuje se tablično. U tablici Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

U tablici Prihoda i primitaka prema izvorima financiranja, plan i izvršenje se iskazuju na razini razdjela (prva razina računskog plana).

Posebni dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

## 2. OPĆI DIO

### 2.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|   | IZVRŠENJE/<br>OSTVARENJE<br>1.-12.2023. | IZVORNI<br>PLAN<br>2024. | TEKUĆI PLAN<br>2024. | IZVRŠENJE<br>1.-12.2024. | INDEKS<br>5/2*100 | INDEKS<br>5/4*100 |
|---|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                                       | 3                        | 4                    | 5                        | 6                 | 7                 |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                                 | <b>1.102.635,12</b>                     | <b>1.568.975,00</b>      | <b>1.568.975,00</b>  | <b>1.385.271,47</b>      | <b>125,63</b>     | <b>88,29</b>      |
| <b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>                           | <b>1.102.635,12</b>                     | <b>1.567.975,00</b>      | <b>1.567.975,00</b>  | <b>1.385.271,47</b>      | <b>125,63</b>     | <b>88,35</b>      |
| <b>7 PRIHODI OD PRODAJE<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | <b>0,00</b>                             | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                                 | <b>1.118.934,79</b>                     | <b>1.569.975,00</b>      | <b>1.569.975,00</b>  | <b>1.374.768,74</b>      | <b>122,86</b>     | <b>87,57</b>      |
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>                           | <b>1.072.675,89</b>                     | <b>1.535.425,00</b>      | <b>1.535.425,00</b>  | <b>1.342.614,22</b>      | <b>125,16</b>     | <b>87,44</b>      |
| <b>4 RASHODI ZA NABAVU<br/>NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>46.258,90</b>                        | <b>34.550,00</b>         | <b>34.550,00</b>     | <b>32.154,52</b>         | <b>69,51</b>      | <b>93,07</b>      |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                       | <b>-16.299,67</b>                       | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>     | <b>10.502,73</b>         | <b>-64,44</b>     | <b>1050,27</b>    |

2.2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|   | <b>IZVRŠENJE/<br/>OSTVARENJE</b> | <b>IZVORNI<br/>PLAN<br/>2024.</b> | <b>TEKUĆI PLAN<br/>2024.</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>1.-12.2024.</b> | <b>INDEKS<br/>4/2*100</b> | <b>INDEKS<br/>4/3*100</b> |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | 2                                | 3                                 | 4                            | 5                                | 6                         | 7                         |
| <b>5 PRIMICI OD FINACIJSKE<br/>IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>        | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>8 IZDACI ZA FINACIJSKU<br/>IMOVINU I OTPLATE<br/>ZAJMOVA</b> | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00                      |

2.3. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

|  | <b>IZVRŠENJE/<br/>OSTVARENJE 1.-<br/>12.2023.</b> | <b>IZVORNI<br/>PLAN<br/>2024.</b> | <b>TEKUĆI PLAN<br/>2024.</b> | <b>IZVRŠENJE<br/>1.-12.2024.</b> | <b>INDEKS<br/>4/2*100</b> | <b>INDEKS<br/>4/3*100</b> |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 2   | 3                                 | 4                            | 5                                | 6                         | 7                         |
| <b>UKUPAN DONOS VIŠKA /<br/>MANJKA IZ PRETHODNE(IH)<br/>GODINE</b>                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                             | 0                         | 0,00                      |
| <b>VIŠAK / MANJAK IZ<br/>PRETHODNE(IH) GODINE KOJI<br/>ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b> | 0,00  | 1.000,00                          | 1.000,00                     | 0,00                             | 0                         | 0                         |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO<br/>FINANCIRANJE</b>  | -16.299,67  | 0,00                              | 0,00                         | 10.502,73                        | -64,44                    | 0                         |

## 2.4. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

V. osnovna škola Varaždin je u izvještajnom razdoblju 2024. godina ostvarila ukupni primitak od 1.385.271,47 eura u odnosu na tekući plan koji je iznosio 1.568.975,00 eura. Razlika izvršenja u odnosu na plan je u obvezama koje nisu namirene u 2024. godini, a koje se odnose na plaću MZOM, plaće djelatnica Produženog boravka i Pomoćnika u nastavi te računa za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine a čije dospijeće je u 2025. godini.

Rashodi poslovanja iznose 1.342.614,22 eura, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili 32.154,52 eura. Ukupni rashodi izvještajnog razdoblja 2025. godine iznose 1.374.768,74 eura.

Iz 2023. godine u 2024. preneseni je manjak prihoda od 16.299,67 eura. Na kraju izvještajnog razdoblja 2024.godine provedena je obvezna korekcija rezultata te prebijanje viškova i manjkova, prilikom izrade godišnjeg financijskog izvještaja, a kojom radnjom su se manjkovi od nefinancijske imovine sučelili sa prihodima poslovanja. Namireni su manjkovi prijašnjih godina s viškovima također prošlih izvještajnih razdoblja.

Preneseni višak prema izvršenju iznosi 10.502,73 eura. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju dokazuje kako je škola imala dovoljno ostvarenih prihoda kako bi namirila troškove razreda 3 – rashoda poslovanja i razreda 4 – rashoda nabavu dugotrajne imovine, unatoč tome što nije ostvarila prihod razreda 7 – prihodi od nefinancijske imovine da namiri troškove razreda 4.

### 3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### 3.1. TABLICA 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka   | IZVRŠENJE<br>1.-12.2023.(2.) | IZVORNI<br>PLAN 2024.<br>(3.) | TEKUĆI<br>PLAN 2024. (4.) | IZVRŠENJE<br>1.-12.2024. (5.) | INDEKS<br>5/2*100 (6.) | INDEKS<br>5/4*100 (7.) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  |                              |                               |                           |                               |                        |                        |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>  | <b>1.102.635,12</b>          | <b>1.567.975,00</b>           | <b>1.567.975,00</b>       | <b>1.385.271,47</b>           | <b>125,63</b>          | <b>88,35</b>           |
| 63 Pomoći iz inozemstva<br>(darovnice) i od subjekata unutar<br>opće države  | 891.068,46                   | 1.260.540,00                  | 1.260.540,00              | 1.105.495,31                  | 124,06                 | 87,7                   |
| 636 Pomoći proračunskim<br>korisnicima iz proračuna koji im<br>nije nadležan   | 891.068,46                   | 1.260.540,00                  | 1.260.540,00              | 1.105.495,31                  | 124,06                 | 87,7                   |
| 6361 Tekuće pomoći<br>proračunskim korisnicima iz<br>proračuna koji im nije nadležan   | 880.578,57                   | 1.255.990,00                  | 1.255.990,00              | 1.101.308,28                  | 125,07                 | 87,68                  |
| 6362 Kapitalne pomoći<br>proračunskim korisnicima iz<br>proračuna koji im nije nadležan  | 10.489,89                    | 4.550,00                      | 4.550,00                  | 4.187,03                      | 39,91                  | 92,02                  |
| 65 Prihodi od upravnih<br>administrativnih pristojbi, pristojbi<br>po posebnim propisima i naknada                             | 38.364,50                    | 42.400,00                     | 42.400,00                 | 41.665,13                     | 108,6                  | 98,27                  |
| 652 Prihodi po posebnim<br>propisima   | 38.364,50                    | 42.400,00                     | 42.400,00                 | 41.665,13                     | 108,6                  | 98,27                  |
| 6526 Ostali nespomenuti<br>prihodi   | 38.364,50                    | 42.400,00                     | 42.400,00                 | 41.665,13                     | 108,6                  | 98,27                  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda<br>i robe te pruženih usluga i prihodi<br>od donacija te povrati po<br>protestiranim jamstvima | 7.541,94                     | 7.700,00                      | 7.700,00                  | 6.009,25                      | 79,68                  | 78,04                  |

|  |                     |                     |                     |                     |               |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>  | 7.131,66            | 7.000,00            | 7.000,00            | 5.747,25            | 80,59         | 82,1         |
| <b>6615 Prihodi od pruženih usluga</b>   | 7.131,66            | 7.000,00            | 7.000,00            | 5.747,25            | 80,59         | 82,1         |
| <b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b> | 410,28              | 700                 | 700                 | 262                 | 63,86         | 37,43        |
| <b>6631 Tekuće donacije</b>  | 410,28              | 500                 | 500                 | 262                 | 63,86         | 52,4         |
| <b>6632 Kapitalne donacije</b>   | 0                   | 200                 | 200                 | 0                   | 0             | 0            |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza</b>                                    | 165.660,22          | 257.335,00          | 257.335,00          | 232.101,78          | 140,11        | 90,19        |
| <b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>               | 165.660,22          | 257.335,00          | 257.335,00          | 232.101,78          | 140,11        | 90,19        |
| <b>6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</b>                                      | 159.726,14          | 201.835,00          | 201.835,00          | 196.506,14          | 123,03        | 97,36        |
| <b>6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</b>                 | 5.934,08            | 55.500,00           | 55.500,00           | 35.595,64           | 599,85        | 64,14        |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | 0                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0                   | 0             | 0            |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>  | 0                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0                   | 0             | 0            |
| <b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>   | 0                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0                   | 0             | 0            |
| <b>7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>   | 0                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0                   | 0             | 0            |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>1.102.635,12</b> | <b>1.568.975,00</b> | <b>1.568.975,00</b> | <b>1.385.271,47</b> | <b>125,63</b> | <b>88,29</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.072.675,89</b> | <b>1.535.425,00</b> | <b>1.535.425,00</b> | <b>1.342.614,22</b> | <b>125,16</b> | <b>87,44</b> |



|   |                   |                     |                     |                     |               |              |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>897.373,14</b> | <b>1.281.170,00</b> | <b>1.281.170,00</b> | <b>1.128.515,44</b> | <b>125,76</b> | <b>88,08</b> |
| <b>311 Plaće</b>  | 737.443,18        | 1.064.250,00        | 1.064.250,00        | 930.632,81          | 126,2         | 87,44        |
| <b>3111 Plaće za redovan rad</b>                                      | 717.001,68        | 1.037.850,00        | 1.037.850,00        | 912.557,45          | 127,27        | 87,93        |
| <b>3113 Plaće za prekovremeni rad</b>                                 | 19.325,54         | 23.900,00           | 23.900,00           | 15.762,65           | 81,56         | 65,95        |
| <b>3114 Plaće za posebne uvjete rada</b>                              | 1.115,96          | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.312,71            | 207,24        | 92,51        |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                | 38.943,03         | 49.650,00           | 49.650,00           | 44.213,32           | 113,53        | 89,05        |
| <b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>                               | 38.943,03         | 49.650,00           | 49.650,00           | 44.213,32           | 113,53        | 89,05        |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | 120.986,93        | 167.270,00          | 167.270,00          | 153.669,31          | 127,01        | 91,87        |
| <b>3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje</b>                        | 120.986,93        | 167.270,00          | 167.270,00          | 153.669,31          | 127,01        | 91,87        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | 161.155,98        | 228.575,00          | 228.575,00          | 188.792,88          | 117,15        | 82,6         |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                               | 20.359,45         | 28.870,00           | 28.870,00           | 23.278,11           | 114,34        | 80,63        |
| <b>3211 Službena putovanja</b>  | 4.266,17          | 6.820,00            | 6.820,00            | 6.121,19            | 143,48        | 89,75        |
| <b>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>    | 15.402,68         | 20.750,00           | 20.750,00           | 16.086,92           | 104,44        | 77,53        |
| <b>3213 Stručno usavršavanje zaposlenika</b>                          | 629               | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.000,00            | 158,98        | 83,33        |
| <b>3214 Ostale naknade troškova zaposlenima</b>                       | 61,6              | 100                 | 100                 | 70                  | 113,64        | 70           |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                            | 94.996,26         | 138.105,00          | 138.105,00          | 114.238,42          | 120,26        | 82,72        |
| <b>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>            | 12.653,47         | 17.750,00           | 17.750,00           | 16.838,23           | 133,07        | 94,86        |
| <b>3222 Materijal i sirovine</b>                                      | 55.458,82         | 86.645,00           | 86.645,00           | 64.259,08           | 115,87        | 74,16        |
| <b>3223 Energija</b>  | 21.504,31         | 22.900,00           | 22.900,00           | 21.924,52           | 101,95        | 95,74        |
| <b>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b> | 1.633,42          | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.651,69            | 407,22        | 99,28        |

|   |           |           |           |           |        |        |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>3225 Sitni inventar i auto gume</b>  | 2.844,12  | 3.810,00  | 3.810,00  | 4.303,17  | 151,3  | 112,94 |
| <b>3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>                           | 902,12    | 300       | 300       | 261,73    | 29,01  | 87,24  |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | 35.543,89 | 46.600,00 | 46.600,00 | 40.499,07 | 113,94 | 86,91  |
| <b>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>                                  | 4.595,24  | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.462,58  | 75,35  | 93,58  |
| <b>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>                          | 12.487,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.349,56 | 219,01 | 101,29 |
| <b>3233 Usluge promidžbe i informiranja</b>                                     | 67,5      | 50        | 50        | 48,25     | 71,48  | 96,5   |
| <b>3234 Komunalne usluge</b>  | 13.094,06 | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.173,09  | 47,14  | 94,97  |
| <b>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</b>                                   | 1.815,11  | 4.000,00  | 4.000,00  | 1.668,42  | 91,92  | 41,71  |
| <b>3237 Intelektualne i osobne usluge</b>                                       | 629,19    | 4.450,00  | 4.450,00  | 1.218,50  | 193,66 | 27,38  |
| <b>3238 Računalne usluge</b>  | 536,92    | 600       | 600       | 490,53    | 91,36  | 81,76  |
| <b>3239 Ostale usluge</b>   | 2.317,88  | 300       | 300       | 88,14     | 3,8    | 29,38  |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                | 10.256,38 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.777,28 | 105,08 | 71,85  |
| <b>3292 Premije osiguranja</b>  | 1.115,53  | 1.140,00  | 1.140,00  | 1.135,75  | 101,81 | 99,63  |
| <b>3293 Reprezentacija</b>  | 1.198,26  | 750       | 750       | 351,03    | 29,29  | 46,8   |
| <b>3294 Članarine i norme</b>   | 110       | 170       | 170       | 163,09    | 148,26 | 95,94  |
| <b>3295 Pristojbe i naknade</b>   | 859,04    | 3.500,00  | 3.500,00  | 2.270,85  | 264,35 | 64,88  |
| <b>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                               | 6.973,55  | 9.440,00  | 9.440,00  | 6.856,56  | 98,32  | 72,63  |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   | 260       | 360       | 360       | 360       | 138,46 | 100    |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | 260       | 360       | 360       | 360       | 138,46 | 100    |
| <b>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>                           | 260       | 360       | 360       | 360       | 138,46 | 100    |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | 13.341,35 | 24.370,00 | 24.370,00 | 24.070,48 | 180,42 | 98,77  |

|  |                     |                     |                     |                     |               |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>     | 13.341,35           | 24.370,00           | 24.370,00           | 24.070,48           | 180,42        | 98,77        |
| <b>3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>               | 13.341,35           | 24.370,00           | 24.370,00           | 24.070,48           | 180,42        | 98,77        |
| <b>38 Ostali rashodi</b>   | 545,42              | 950                 | 950                 | 875,42              | 160,5         | 92,15        |
| <b>381 Tekuće donacije</b>   | 545,42              | 550                 | 550                 | 545,42              | 100           | 99,17        |
| <b>3812 Tekuće donacije u naravi</b>                               | 545,42              | 550                 | 550                 | 545,42              | 100           | 99,17        |
| <b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>                           | 0                   | 400                 | 400                 | 330                 | 0             | 82,5         |
| <b>3835 Ostale kazne</b>   |                     | 400                 | 400                 | 330                 |               | 82,5         |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>46.258,90</b>    | <b>34.550,00</b>    | <b>34.550,00</b>    | <b>32.154,52</b>    | <b>69,51</b>  | <b>93,07</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>         | 36.803,04           | 29.350,00           | 29.350,00           | 27.179,83           | 73,85         | 92,61        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>                                    | 26.313,16           | 24.650,00           | 24.650,00           | 22.992,78           | 87,38         | 93,28        |
| <b>4221 Uredska oprema i namještaj</b>                             | 15.921,95           | 20.250,00           | 20.250,00           | 19.143,49           | 120,23        | 94,54        |
| <b>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>           | 10.391,21           | 4.400,00            | 4.400,00            | 3.849,29            | 37,04         | 87,48        |
| <b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | 10.489,88           | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.187,05            | 39,92         | 89,09        |
| <b>4241 Knjige u knjižnicama</b>                                   | 10.489,88           | 4.700,00            | 4.700,00            | 4.187,05            | 39,92         | 89,09        |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>    | 9.455,86            | 5.200,00            | 5.200,00            | 4.974,69            | 52,61         | 95,67        |
| <b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>              | 9.455,86            | 5.200,00            | 5.200,00            | 4.974,69            | 52,61         | 95,67        |
| <b>4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>             | 9.455,86            | 5.200,00            | 5.200,00            | 4.974,69            | 52,61         | 95,67        |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>1.118.934,79</b> | <b>1.569.975,00</b> | <b>1.569.975,00</b> | <b>1.374.768,74</b> | <b>122,86</b> | <b>87,57</b> |

3.2. TABLICA 2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Oznaka   | IZVRŠENJE<br>1.-<br>12.2023.(2.) | IZVORNI<br>PLAN 2024.<br>(3.) | TEKUĆI<br>PLAN 2024.<br>(4.) | IZVRŠENJE<br>1.-12.2024.<br>(5.) | INDEKS<br>5/2*100<br>(6.) | INDEKS<br>5/4*100<br>(7.) |
|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                          |                                  |                               |                              |                                  |                           |                           |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici                            | 148.236,26                       | 228.420,00                    | 228.420,00                   | 209.127,33                       | 141,08                    | 91,55                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                           | 88.541,49                        | 170.000,00                    | 170.000,00                   | 155.098,03                       | 175,17                    | 91,23                     |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo                        | 59.694,77                        | 58.420,00                     | 58.420,00                    | 54.029,30                        | 90,51                     | 92,48                     |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi                         | 45.496,16                        | 50.400,00                     | 50.400,00                    | 47.412,38                        | 104,21                    | 94,07                     |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                 | 7.795,27                         | 7.100,00                      | 7.100,00                     | 5.747,25                         | 73,73                     | 80,95                     |
| Izvor: 32 Ostali prihodi                                   | 37.700,89                        | 43.300,00                     | 43.300,00                    | 41.665,13                        | 110,51                    | 96,22                     |
| Izvor: 5 Pomoći  | 908.492,42                       | 1.289.455,00                  | 1.289.455,00                 | 1.128.469,76                     | 124,21                    | 87,52                     |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna                     | 891.343,71                       | 1.258.065,00                  | 1.258.065,00                 | 1.106.057,89                     | 124,09                    | 87,92                     |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna                  | 1.359,74                         | 4.990,00                      | 4.990,00                     | 1.665,04                         | 122,45                    | 33,37                     |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 15.788,97                        | 26.400,00                     | 26.400,00                    | 20.746,83                        | 131,4                     | 78,59                     |
| Izvor: 6 Donacije  | 410,28                           | 700                           | 700                          | 262                              | 63,86                     | 37,43                     |
| Izvor: 611 Donacije  | 410,28                           | 700                           | 700                          | 262                              | 63,86                     | 37,43                     |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                   | <b>1.102.635,12</b>              | <b>1.568.975,00</b>           | <b>1.568.975,00</b>          | <b>1.385.271,47</b>              | <b>125,63</b>             | <b>88,29</b>              |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici                            | 180.419,81                       | 228.420,00                    | 228.420,00                   | 216.480,84                       | 119,99                    | 94,77                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                           | 120.419,81                       | 170.000,00                    | 170.000,00                   | 158.056,68                       | 131,25                    | 92,97                     |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo                        | 60.000,00                        | 58.420,00                     | 58.420,00                    | 58.424,16                        | 97,37                     | 100,01                    |
| Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi                         | 31.643,37                        | 50.400,00                     | 50.400,00                    | 30.957,63                        | 97,83                     | 61,42                     |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                 | 2.681,72                         | 7.100,00                      | 7.100,00                     | 2.980,93                         | 111,16                    | 41,98                     |

|  |                     |                     |                     |                     |               |              |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Izvor: 32 Ostali prihodi                                   | 28.961,65           | 43.300,00           | 43.300,00           | 27.976,70           | 96,6          | 64,61        |
| Izvor: 5 Pomoći  | 906.561,33          | 1.289.455,00        | 1.289.455,00        | 1.127.068,27        | 124,32        | 87,41        |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna                     | 890.211,06          | 1.258.065,00        | 1.258.065,00        | 1.101.146,28        | 123,69        | 87,53        |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna                  | 1.359,74            | 4.990,00            | 4.990,00            | 1.665,04            | 122,45        | 33,37        |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte | 14.990,53           | 26.400,00           | 26.400,00           | 24.256,95           | 161,82        | 91,88        |
| Izvor: 6 Donacije  | 310,28              | 700                 | 700                 | 262                 | 84,44         | 37,43        |
| Izvor: 611 Donacije  | 310,28              | 700                 | 700                 | 262                 | 84,44         | 37,43        |
| Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -                          |                     | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |               |              |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi                        |                     | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |               |              |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                   | <b>1.118.934,79</b> | <b>1.569.975,00</b> | <b>1.569.975,00</b> | <b>1.374.768,74</b> | <b>122,86</b> | <b>87,57</b> |

### 3.3. TABLICA 3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka  | Ostvarenje 1.-12.2023. (1) | Izvorni plan 2024. (2.) | Tekući plan 2024. (3.) | Ostvarenje 1-12.2024. (4.) | Indeks 4./1. (5.) | Indeks 4./3. (6.) |
|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>   | <b>1.118.934,79</b>        | <b>1.569.975,00</b>     | <b>1.569.975,00</b>    | <b>1.374.768,74</b>        | <b>122,86</b>     | <b>87,57</b>      |
| <b>Funk. klas: 0 Javnost</b>  | <b>1.118.934,79</b>        | <b>1.569.975,00</b>     | <b>1.569.975,00</b>    | <b>1.374.768,74</b>        | <b>122,86</b>     | <b>87,57</b>      |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 18.468,34                  | 31.260,00               | 31.260,00              | 29.109,56                  | 157,62            | 93,12             |
| 062 Razvoj zajednice  | 1.128,00                   |                         |                        |                            |                   |                   |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje   | 1.099.338,45               | 1.538.715,00            | 1.538.715,00           | 1.345.659,18               | 122,41            | 87,45             |

#### 4. POSEBNI DIO

##### 4.1. TABLICA 4. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka  | Ostvarenje 1.-<br>31.12.2023. (1) | Izvorni<br>plan 2024.<br>(2.) | Tekući<br>plan 2024. | Ostvarenje 1.-<br>31.12.2024.(3.) | Ind. (4.)<br>(3./1.) | Ind. (5.)<br>(3./2.) |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>1.118.934,79</b>               | <b>1.569.975,00</b>           | <b>1.569.975,00</b>  | <b>1.569.975,00</b>               | <b>1.374.768,74</b>  | <b>122,86</b>        |
| 14179 V. OŠ VARAŽDIN  | 1.118.934,79                      | 1.569.975,00                  | 1.569.975,00         | 1.569.975,00                      | 1.374.768,74         | 122,86               |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 120.419,81                        | 170.000,00                    | 170.000,00           | 170.000,00                        | 158.056,68           | 131,25               |
| Izvor: 12 Decentralizacija školstvo                             | 60.000,00                         | 58.420,00                     | 58.420,00            | 58.420,00                         | 58.424,16            | 97,37                |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi                                      | 2.681,72                          | 7.100,00                      | 7.100,00             | 7.100,00                          | 2.980,93             | 111,16               |
| Izvor: 32 Ostali prihodi  | 28.961,65                         | 43.300,00                     | 43.300,00            | 43.300,00                         | 27.976,70            | 96,6                 |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna                          | 890.211,06                        | 1.258.065,00                  | 1.258.065,00         | 1.258.065,00                      | 1.101.146,28         | 123,69               |
| Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna                       | 1.359,74                          | 4.990,00                      | 4.990,00             | 4.990,00                          | 1.665,04             | 122,45               |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte      | 14.990,53                         | 26.400,00                     | 26.400,00            | 26.400,00                         | 24.256,95            | 161,82               |
| Izvor: 611 Donacije   | 310,28                            | 700                           | 700                  | 700                               | 262                  | 84,44                |
| Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi                             |                                   | 1.000,00                      | 1.000,00             | 1.000,00                          |                      |                      |
| 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                 | 19.596,34                         | 31.260,00                     | 31.260,00            | 31.260,00                         | 29.109,56            | 148,55               |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 18.468,34                         | 31.260,00                     | 31.260,00            | 31.260,00                         | 29.109,56            | 157,62               |
| 080020 SPAS VI  | 4.926,89                          | 0                             | 0                    | 0                                 | 0                    | 0                    |
| Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte      | 4.926,89                          |                               |                      |                                   |                      |                      |

|  |                 |          |          |          |          |          |
|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>414,03</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad   | 355,39          |          |          |          |          |          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 58,64           |          |          |          |          |          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>4.512,86</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3222 Materijal i sirovine  | 4.512,86        |          |          |          |          |          |
| <b>080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</b> | <b>6.776,13</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 966,36          |          |          |          |          |          |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>966,36</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 200             |          |          |          |          |          |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 666,36          |          |          |          |          |          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 100             |          |          |          |          |          |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna</b>  | <b>331,8</b>    |          |          |          |          |          |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>331,8</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 331,8           |          |          |          |          |          |
| <b>Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b>                                  | <b>5.477,97</b> |          |          |          |          |          |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>5.292,12</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 4.600,12        |          |          |          |          |          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 692             |          |          |          |          |          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>185,85</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3211 Službena putovanja  | 185,85          |          |          |          |          |          |

|   |                 |                  |                  |                  |                  |               |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>080023 Projekt PONOS IV -<br/>POmoćnika u Nastavi -<br/>OSigurajmo učenicima s<br/>teškoćama u razvoju</b> | <b>6.765,32</b> | <b>9.460,00</b>  | <b>9.460,00</b>  | <b>9.460,00</b>  | <b>9.452,61</b>  | <b>139,72</b> |
| <b>Izvor: 11 Opći prihodi i<br/>primici</b>   | <b>2.179,65</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.494,44</b>  | <b>114,44</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>2.100,00</b> | <b>2.410,00</b>  | <b>2.410,00</b>  | <b>2.410,00</b>  | <b>2.404,44</b>  | <b>114,5</b>  |
| rad 3111 Plaće za redovan   | 1.400,00        | 1.850,00         | 1.850,00         | 1.850,00         | 1.849,89         | 132,14        |
| zaposlene 3121 Ostali rashodi za  | 300             | 200              | 200              | 200              | 200              | 66,67         |
| zdravstveno osiguranje 3132 Doprinos za   | 400             | 360              | 360              | 360              | 354,55           | 88,64         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>79,65</b>    | <b>90</b>        | <b>90</b>        | <b>90</b>        | <b>90</b>        | <b>112,99</b> |
| 3211 Službena putovanja   | 79,65           | 90               | 90               | 90               | 90               | 112,99        |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz<br/>državnog proračuna</b>   |                 | <b>1.260,00</b>  | <b>1.260,00</b>  | <b>1.260,00</b>  | <b>1.258,17</b>  |               |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>0</b>        | <b>1.260,00</b>  | <b>1.260,00</b>  | <b>1.260,00</b>  | <b>1.258,17</b>  | <b>0</b>      |
| rad 3111 Plaće za redovan   |                 | 500              | 500              | 500              | 500              |               |
| zaposlene 3121 Ostali rashodi za  |                 | 600              | 600              | 600              | 600              |               |
| zdravstveno osiguranje 3132 Doprinos za   |                 | 160              | 160              | 160              | 158,17           |               |
| <b>Izvor: 55 Sredstva iz EU i<br/>nacionalnih fondova za projekte</b>   | <b>4.585,67</b> | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>124,3</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  | <b>4.585,67</b> | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>124,3</b>  |
| rad 3111 Plaće za redovan   | 3.652,08        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 136,91        |
| zaposlene 3121 Ostali rashodi za  | 500             |                  |                  |                  |                  |               |
| zdravstveno osiguranje 3132 Doprinos za   | 433,59          | 700              | 700              | 700              | 700              | 161,44        |
| <b>080025 Projekt PONOS V –<br/>POmoćnika u Nastavi –<br/>OSigurajmo učenicima s<br/>teškoćama u razvoju</b>  | <b>0</b>        | <b>21.800,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>21.800,00</b> | <b>19.656,95</b> | <b>0</b>      |



|   |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>                           |                     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     |               |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>0</b>            | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>0</b>      |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 800                 | 800                 | 800                 | 800                 |               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                  |                     | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 |               |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                           |                     | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |               |
| <b>Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte</b> |                     | <b>20.700,00</b>    | <b>20.700,00</b>    | <b>20.700,00</b>    | <b>18.556,95</b>    |               |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                    | <b>0</b>            | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>18.493,40</b>    | <b>0</b>      |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                     | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           | 14.520,46           |               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                  |                     | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 1.545,04            |               |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                           |                     | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.427,90            |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                     | <b>0</b>            | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>63,55</b>        | <b>0</b>      |
| 3211 Službena putovanja   |                     | 100                 | 100                 | 100                 |                     |               |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       |                     | 200                 | 200                 | 200                 | 63,55               |               |
| <b>09 Program: CIVILNO DRUŠTVO</b>                                | <b>1.128,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>090019 Dječji participativni proračun</b>                      | <b>1.128,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>                           | <b>1.128,00</b>     |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                     | <b>1.128,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| 3239 Ostale usluge  | 1.128,00            |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                          | <b>1.099.338,45</b> | <b>1.538.715,00</b> | <b>1.538.715,00</b> | <b>1.538.715,00</b> | <b>1.345.659,18</b> | <b>122,41</b> |
| <b>51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</b>        | <b>840.610,01</b>   | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.038.988,17</b> | <b>123,6</b>  |

|  |                   |                     |                     |                     |                     |               |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</b> | <b>840.610,01</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.038.988,17</b> | <b>123,6</b>  |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna</b>                          | <b>840.610,01</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.038.988,17</b> | <b>123,6</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>825.020,93</b> | <b>1.162.500,00</b> | <b>1.162.500,00</b> | <b>1.162.500,00</b> | <b>1.021.099,19</b> | <b>123,77</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 661.385,58        | 950.000,00          | 950.000,00          | 950.000,00          | 829.517,66          | 125,42        |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad   | 18.119,18         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 13.195,21           | 72,82         |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada                                      | 1.115,96          | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.312,71            | 207,24        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 32.824,62         | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 36.529,50           | 111,29        |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                                | 111.575,59        | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 139.544,11          | 125,07        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>15.589,08</b>  | <b>23.500,00</b>    | <b>23.500,00</b>    | <b>23.500,00</b>    | <b>17.888,98</b>    | <b>114,75</b> |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život            | 14.730,04         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 15.618,13           | 106,03        |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 859,04            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 2.270,85            | 264,35        |
| <b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>          | <b>60.000,00</b>  | <b>58.420,00</b>    | <b>58.420,00</b>    | <b>58.420,00</b>    | <b>58.424,16</b>    | <b>97,37</b>  |
| <b>540001 Financiranje materijalnih rashoda</b>                        | <b>54.000,00</b>  | <b>54.420,00</b>    | <b>54.420,00</b>    | <b>54.420,00</b>    | <b>54.420,00</b>    | <b>100,78</b> |
| <b>Izvor: 12 Decentralizacija školstvo</b>                             | <b>54.000,00</b>  | <b>54.420,00</b>    | <b>54.420,00</b>    | <b>54.420,00</b>    | <b>54.420,00</b>    | <b>100,78</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>53.740,00</b>  | <b>54.060,00</b>    | <b>54.060,00</b>    | <b>54.060,00</b>    | <b>54.060,00</b>    | <b>100,6</b>  |
| 3211 Službena putovanja  | 1.978,59          | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.366,69            | 170,16        |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                  | 529               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 189,04        |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                               | 61,6              | 100                 | 100                 | 100                 | 70                  | 113,64        |

|  |                 |                 |                 |                 |                 |               |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 7.804,07        | 6.600,00        | 6.600,00        | 6.600,00        | 6.979,85        | 89,44         |
| 3223 Energija  | 12.178,69       | 12.600,00       | 12.600,00       | 12.600,00       | 12.600,00       | 103,46        |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.633,42        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.498,94        | 152,99        |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                | 1.200,00        | 1.210,00        | 1.210,00        | 1.210,00        | 1.210,00        | 100,83        |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 902,12          | 300             | 300             | 300             | 261,73          | 29,01         |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 3.643,50        | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.100,00        | 3.090,58        | 84,82         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 3.649,95        | 10.500,00       | 10.500,00       | 10.500,00       | 11.361,48       | 311,28        |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                           | 67,5            | 50              | 50              | 50              | 48,25           | 71,48         |
| 3234 Komunalne usluge  | 13.094,06       | 6.200,00        | 6.200,00        | 6.200,00        | 5.954,26        | 45,47         |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 1.229,11        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 1.363,15        | 110,91        |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             | 310,69          | 900             | 900             | 900             | 900             | 289,68        |
| 3238 Računalne usluge  | 536,92          | 400             | 400             | 400             | 428,15          | 79,74         |
| 3239 Ostale usluge   | 191,33          | 100             | 100             | 100             | 88,14           | 46,07         |
| 3292 Premije osiguranja  | 1.115,53        | 1.140,00        | 1.140,00        | 1.140,00        | 1.135,75        | 101,81        |
| 3293 Reprezentacija  | 1.198,26        | 600             | 600             | 600             | 351,03          | 29,29         |
| 3294 Članarine i norme   | 110             | 170             | 170             | 170             | 163,09          | 148,26        |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 2.305,66        | 1.190,00        | 1.190,00        | 1.190,00        | 1.188,91        | 51,56         |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                  | <b>260</b>      | <b>360</b>      | <b>360</b>      | <b>360</b>      | <b>360</b>      | <b>138,46</b> |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 260             | 360             | 360             | 360             | 360             | 138,46        |
| <b>540003 Održavanje i opremanje OŠ</b>                        | <b>6.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.004,16</b> | <b>66,74</b>  |
| <b>Izvor: 12 Decentralizacija školstvo</b>                     | <b>6.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.004,16</b> | <b>66,74</b>  |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.004,16</b> | <b>200,21</b> |

|   |                   |                   |                   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                 | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.004,16          | 200,42        |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 200           |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 | 4.000,00          |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>  | <b>198.488,83</b> | <b>294.295,00</b> | <b>294.295,00</b> | <b>294.295,00</b> | <b>248.246,85</b> | <b>125,07</b> |
| <b>550001 Produženi boravak</b>                                 | <b>67.245,21</b>  | <b>115.500,00</b> | <b>115.500,00</b> | <b>115.500,00</b> | <b>94.373,92</b>  | <b>140,34</b> |
| <b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>                         | <b>47.028,98</b>  | <b>83.600,00</b>  | <b>83.600,00</b>  | <b>83.600,00</b>  | <b>76.286,71</b>  | <b>162,21</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>45.815,16</b>  | <b>82.500,00</b>  | <b>82.500,00</b>  | <b>82.500,00</b>  | <b>75.270,48</b>  | <b>164,29</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad                                       | 37.150,06         | 63.000,00         | 63.000,00         | 63.000,00         | 59.590,04         | 160,4         |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                  | 626,32            | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 2.512,76          | 401,19        |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                | 1.769,11          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.920,72          | 165,1         |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                         | 6.269,67          | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 10.246,96         | 163,44        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>1.213,82</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.016,23</b>   | <b>83,72</b>  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     | 263,03            | 500               | 500               | 500               | 405,24            | 154,07        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             | 872,92            | 600               | 600               | 600               | 610,99            | 69,99         |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                 | 77,87             |                   |                   |                   |                   |               |
| <b>Izvor: 32 Ostali prihodi</b>                                 | <b>20.216,23</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>31.900,00</b>  | <b>18.087,21</b>  | <b>89,47</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>5.808,44</b>   | <b>1.550,00</b>   | <b>1.550,00</b>   | <b>1.550,00</b>   | <b>908</b>        | <b>15,63</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                       | 4.721,20          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 779,4             | 16,51         |
| 3113 Plaće za   | 169,97            | 100               | 100               | 100               |                   |               |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| prekovremeni rad  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                            | 111,14           | 50               | 50               | 50               |                  |                 |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje                    | 806,13           | 200              | 200              | 200              | 128,6            | 15,95           |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                               | <b>14.407,79</b> | <b>30.350,00</b> | <b>30.350,00</b> | <b>30.350,00</b> | <b>17.179,21</b> | <b>119,24</b>   |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 33,82            | 50               | 50               | 50               |                  |                 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 651,31           | 200              | 200              | 200              | 23,63            | 3,63            |
| 3222 Materijal i sirovine                                   | 13.722,66        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 16.305,58        | 118,82          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                             |                  | 100              | 100              | 100              | 850              |                 |
| <b>550008 Maturalna putovanja</b>                           | <b>3.276,04</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>1.837,00</b>  | <b>56,07</b>    |
| <b>Izvor: 32 Ostali prihodi</b>                             | <b>3.080,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>1.837,00</b>  | <b>59,64</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                               | <b>3.080,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>1.837,00</b>  | <b>59,64</b>    |
| 3211 Službena putovanja                                     |                  | 100              | 100              | 100              |                  |                 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                  | 100              | 100              | 100              |                  |                 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  | 3.080,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 1.837,00         | 59,64           |
| <b>Izvor: 611 Donacije</b>                                  | <b>196,04</b>    |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                               | <b>196,04</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 3211 Službena putovanja                                     | 196,04           |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>550011 Stručno usavršavanje nastavnika</b>               | <b>6,31</b>      | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>305,9</b>     | <b>4.847,86</b> |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna</b>               | <b>6,31</b>      | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>305,9</b>     | <b>4.847,86</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                               | <b>6,31</b>      | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>305,9</b>     | <b>4.847,86</b> |
| 3211 Službena putovanja                                     |                  | 100              | 100              | 100              | 50               |                 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                  | 100              | 100              | 100              |                  |                 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                  | 200              | 200              | 200              | 230,63           |                 |
| 3222 Materijal i sirovine                                   | 6,31             | 50               | 50               | 50               | 25,27            | 400,48          |

|  |                 |                  |                  |                  |                 |               |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                             |                 | 50               | 50               | 50               |                 |               |
| 3293 Reprerentacija  |                 | 50               | 50               | 50               |                 |               |
| <b>550013 Školske manifestacije i ostali programi</b>          | <b>9.589,68</b> | <b>13.400,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>7.963,49</b> | <b>83,04</b>  |
| <b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>                              | <b>2.465,47</b> | <b>5.900,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>2.408,00</b> | <b>97,67</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                 | <b>1.940,00</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>1.418,06</b> | <b>73,1</b>   |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                 |                 | 200              | 200              | 200              |                 |               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                               | 1.940,00        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 1.418,06        | 73,1          |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                        |                 | 100              | 100              | 100              |                 |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                  | <b>525,47</b>   | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>659,94</b>   | <b>125,59</b> |
| 3211 Službena putovanja  | 166,37          | 100              | 100              | 100              |                 |               |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 100             | 100              | 100              | 100              |                 |               |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 5,21            | 200              | 200              | 200              | 87,24           | 1.674,47      |
| 3293 Reprerentacija  |                 | 100              | 100              | 100              |                 |               |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 253,89          | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 572,7           | 225,57        |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                       | <b>0</b>        | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>330</b>      | <b>0</b>      |
| 3835 Ostale kazne  |                 | 400              | 400              | 400              | 330             |               |
| <b>Izvor: 32 Ostali prihodi</b>                                | <b>5.665,42</b> | <b>5.750,00</b>  | <b>5.750,00</b>  | <b>5.750,00</b>  | <b>5.464,99</b> | <b>96,46</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                  | <b>5.665,42</b> | <b>5.750,00</b>  | <b>5.750,00</b>  | <b>5.750,00</b>  | <b>5.464,99</b> | <b>96,46</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 2.847,64        | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.505,92        | 123,12        |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                 | 200              | 200              | 200              | 156,98          |               |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 837,5           | 400              | 400              | 400              | 300             | 35,82         |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 646,28          | 300              | 300              | 300              | 248,63          | 38,47         |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 1.334,00         | 850              | 850              | 850              | 1.253,46         | 93,96         |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna</b>                                   | <b>1.344,55</b>  | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>18,5</b>      | <b>1,38</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>1.344,55</b>  | <b>350</b>       | <b>350</b>       | <b>350</b>       | <b>18,5</b>      | <b>1,38</b>   |
| 3211 Službena putovanja   | 17,32            | 50               | 50               | 50               | 18,5             | 106,81        |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             | 328,68           | 100              | 100              | 100              |                  |               |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   |                  | 50               | 50               | 50               |                  |               |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                  | 50               | 50               | 50               |                  |               |
| 3239 Ostale usluge  | 998,55           | 100              | 100              | 100              |                  |               |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0</b>         | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                   |                  | 50               | 50               | 50               |                  |               |
| <b>Izvor: 611 Donacije</b>  | <b>114,24</b>    | <b>350</b>       | <b>350</b>       | <b>350</b>       | <b>72</b>        | <b>63,03</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>114,24</b>    | <b>350</b>       | <b>350</b>       | <b>350</b>       | <b>72</b>        | <b>63,03</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                  | 100              | 100              | 100              |                  |               |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   |                  | 200              | 200              | 200              |                  |               |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 114,24           | 50               | 50               | 50               | 72               | 63,03         |
| <b>Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi</b>                                      |                  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |                  |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>0</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |                  |               |
| <b>550014 Održavanje objekata osnovnih škola</b>                                | <b>17.626,50</b> | <b>45.800,00</b> | <b>45.800,00</b> | <b>45.800,00</b> | <b>44.079,78</b> | <b>250,08</b> |
| <b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>   | <b>17.410,25</b> | <b>45.200,00</b> | <b>45.200,00</b> | <b>45.200,00</b> | <b>43.700,33</b> | <b>251</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>17.000,00</b> | <b>23.200,00</b> | <b>23.200,00</b> | <b>23.200,00</b> | <b>22.324,52</b> | <b>131,32</b> |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3223 Energija   | 9.325,62         | 10.200,00        | 10.200,00        | 10.200,00        | 9.324,52         | 99,99           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 7.674,38         | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 169,39          |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>410,25</b>    | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>16.401,12</b> | <b>3.997,84</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                 |                  | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 14.551,83        |                 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 410,25           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.849,29         | 450,77          |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>4.974,69</b>  | <b>0</b>        |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 |                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.974,69         |                 |
| <b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>                               | <b>216,25</b>    | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>379,45</b>    | <b>175,47</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0</b>         | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>379,45</b>    | <b>0</b>        |
| 3223 Energija   |                  | 100              | 100              | 100              |                  |                 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                  | 100              | 100              | 100              | 379,45           |                 |
| 3239 Ostale usluge  |                  | 100              | 100              | 100              |                  |                 |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>216,25</b>    | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 | 216,25           | 200              | 200              | 200              |                  |                 |
| <b>Izvor: 611 Donacije</b>                                      |                  | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |                  |                 |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0</b>         | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                  | 100              | 100              | 100              |                  |                 |
| <b>550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</b>                     | <b>34.057,25</b> | <b>26.770,00</b> | <b>26.770,00</b> | <b>26.770,00</b> | <b>20.323,80</b> | <b>59,68</b>    |
| <b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>                         | <b>32.697,51</b> | <b>21.780,00</b> | <b>21.780,00</b> | <b>21.780,00</b> | <b>18.658,76</b> | <b>57,06</b>    |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>3.794,60</b>  | <b>21.780,00</b> | <b>21.780,00</b> | <b>21.780,00</b> | <b>18.658,76</b> | <b>491,72</b>   |
| 3211 Službena putovanja   | 1.642,35         | 2.880,00         | 2.880,00         | 2.880,00         | 2.596,00         | 158,07          |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                  | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.256,03         |                 |



|   |                  |                 |                 |                 |                 |               |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                  | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 3.995,77        |               |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                 | 1.566,25         | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 1.859,99        | 118,75        |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 |                  | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 2.360,00        |               |
| 3234 Komunalne usluge   |                  | 300             | 300             | 300             | 218,83          |               |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                          | 586              | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 305,27          | 52,09         |
| 3238 Računalne usluge   |                  | 200             | 200             | 200             | 62,38           |               |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      |                  | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.004,49        |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>23.902,91</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                 | 14.921,95        |                 |                 |                 |                 |               |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 8.980,96         |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 | 5.000,00         |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna</b>                | <b>1.359,74</b>  | <b>4.990,00</b> | <b>4.990,00</b> | <b>4.990,00</b> | <b>1.665,04</b> | <b>122,45</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>563,7</b>     | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>863,7</b>    | <b>153,22</b> |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                  | 54,68            | 100             | 100             | 100             | 54,68           | 100           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                | 500              | 800             | 800             | 800             | 800             | 160           |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                         | 9,02             | 50              | 50              | 50              | 9,02            | 100           |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>796,04</b>    | <b>4.040,00</b> | <b>4.040,00</b> | <b>4.040,00</b> | <b>801,34</b>   | <b>100,67</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             | 143,64           | 200             | 200             | 200             | 143,64          | 100           |
| 3222 Materijal i sirovine                                       | 333,9            | 340             | 340             | 340             | 339,2           | 101,59        |

|   |                 |                 |                 |                 |                 |               |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  | 318,5           | 3.500,00        | 3.500,00        | 3.500,00        | 318,5           | 100           |
| <b>550024 Školski medeni dan</b>  | <b>145</b>      | <b>155</b>      | <b>155</b>      | <b>155</b>      | <b>155</b>      | <b>106,9</b>  |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna</b>                                   | <b>145</b>      | <b>155</b>      | <b>155</b>      | <b>155</b>      | <b>155</b>      | <b>106,9</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>145</b>      | <b>155</b>      | <b>155</b>      | <b>155</b>      | <b>155</b>      | <b>106,9</b>  |
| 3222 Materijal i sirovine   | 145             | 155             | 155             | 155             | 155             | 106,9         |
| <b>550025 Školsko mlijeko</b>   | <b>1.176,53</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>739,29</b>   | <b>62,84</b>  |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna</b>                                   | <b>1.176,53</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>739,29</b>   | <b>62,84</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>1.176,53</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>739,29</b>   | <b>62,84</b>  |
| 3222 Materijal i sirovine   | 1.176,53        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 739,29          | 62,84         |
| <b>550031 Pilot projekt "E-škole"</b>   | <b>517,38</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>   | <b>517,38</b>   |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>517,38</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 | 517,38          |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>550035 Opremanje osnovnih škola</b>  | <b>303</b>      | <b>4.750,00</b> | <b>4.750,00</b> | <b>4.750,00</b> | <b>2.970,98</b> | <b>980,52</b> |
| <b>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</b>   |                 | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>193,48</b>   |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   | <b>0</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>193,48</b>   | <b>0</b>      |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |                 | 100             | 100             | 100             | 0,3             |               |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   |                 | 100             | 100             | 100             | 193,18          |               |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                   |                 | 100             | 100             | 100             |                 |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>0</b>        | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   |                 | 100             | 100             | 100             |                 |               |

|  |            |                 |                 |                 |                 |          |
|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |            | 200             | 200             | 200             |                 |          |
| 4241 Knjige u knjižnicama                                  |            | 100             | 100             | 100             |                 |          |
| <b>Izvor: 32 Ostali prihodi</b>                            |            | <b>3.150,00</b> | <b>3.150,00</b> | <b>3.150,00</b> | <b>2.587,50</b> |          |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0</b>   | <b>3.150,00</b> | <b>3.150,00</b> | <b>3.150,00</b> | <b>2.587,50</b> | <b>0</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                            |            | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 2.587,50        |          |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |            | 100             | 100             | 100             |                 |          |
| 4241 Knjige u knjižnicama                                  |            | 50              | 50              | 50              |                 |          |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna</b>              | <b>303</b> | <b>650</b>      | <b>650</b>      | <b>650</b>      |                 |          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                              | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi        |            | 50              | 50              | 50              |                 |          |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                            |            | 50              | 50              | 50              |                 |          |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>303</b> | <b>550</b>      | <b>550</b>      | <b>550</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                            |            | 50              | 50              | 50              |                 |          |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |            | 100             | 100             | 100             |                 |          |
| 4241 Knjige u knjižnicama                                  | 303        | 400             | 400             | 400             |                 |          |
| <b>Izvor: 611 Donacije</b>                                 |            | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>190</b>      |          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                              | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>190</b>      | <b>0</b> |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                            |            | 100             | 100             | 100             | 190             |          |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0</b>   | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                            |            | 100             | 100             | 100             |                 |          |
| 4241 Knjige u knjižnicama                                  |            | 50              | 50              | 50              |                 |          |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</b>                           | <b>13.341,35</b> | <b>15.820,00</b> | <b>15.820,00</b> | <b>15.820,00</b> | <b>15.816,44</b> | <b>118,55</b> |
| <b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>   | <b>13.341,35</b> | <b>15.820,00</b> | <b>15.820,00</b> | <b>15.820,00</b> | <b>15.816,44</b> | <b>118,55</b> |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>13.341,35</b> | <b>15.820,00</b> | <b>15.820,00</b> | <b>15.820,00</b> | <b>15.816,44</b> | <b>118,55</b> |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                   | 13.341,35        | 15.820,00        | 15.820,00        | 15.820,00        | 15.816,44        | 118,55        |
| <b>550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</b>                               | <b>10.186,88</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.441,09</b> | <b>122,13</b> |
| <b>Izvor: 32 Ostali prihodi</b>   |                  | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       |                  |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>0</b>         | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4241 Knjige u knjižnicama   |                  | 100              | 100              | 100              |                  |               |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna</b>                                   | <b>10.186,88</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.441,09</b> | <b>122,13</b> |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0</b>         | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  | <b>8.254,04</b>  | <b>0</b>      |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                   |                  | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.400,00         | 8.254,04         |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>10.186,88</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.187,05</b>  | <b>41,1</b>   |
| 4241 Knjige u knjižnicama   | 10.186,88        | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.187,05         | 41,1          |
| <b>550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"</b>                             | <b>545,42</b>    | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>545,42</b>    | <b>100</b>    |
| <b>Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna</b>                                   | <b>545,42</b>    | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>545,42</b>    | <b>100</b>    |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>545,42</b>    | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>550</b>       | <b>545,42</b>    | <b>100</b>    |
| 3812 Tekuće donacije u naravi   | 545,42           | 550              | 550              | 550              | 545,42           | 100           |
| <b>550052 Psiholozi u osnovnim školama</b>                                      | <b>4.910,72</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>   | <b>4.910,72</b>  |                  |                  |                  |                  |               |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>4.534,93</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3111 Plaće za redovan rad                                       | 3.892,64         |                  |                  |                  |                  |               |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje                         | 642,29           |                  |                  |                  |                  |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>375,79</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     | 375,79           |                  |                  |                  |                  |               |
| <b>550055 Besplatni topli obrok</b>                             | <b>35.561,56</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>46.694,74</b> | <b>131,31</b> |
| Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna                          | 35.561,56        | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        | 46.694,74        | 131,31        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                   | <b>35.561,56</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>46.694,74</b> | <b>131,31</b> |
| 3222 Materijal i sirovine                                       | 35.561,56        | 55.000,00        | 55.000,00        | 55.000,00        | 46.694,74        | 131,31        |
| <b>56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA</b>                              | <b>239,61</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama         | 239,61           |                  |                  |                  |                  |               |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 239,61           |                  |                  |                  |                  |               |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>239,61</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 | 239,61           |                  |                  |                  |                  |               |

## 5. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>NAZIV KORISNIKA:</b>          | <b>V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN</b>  |
| <b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>  | <p>V. osnovna škola Varaždin je ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni.</p> <p>Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.</p> <p>Škola za učenike s navršениh 15 godina života, organizira osnovno obrazovanje po nastavnom planu i programu u skladu sa zakonom temeljem odgovarajućeg rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja. Školu je školskoj godini 2023./2024. polazilo 227 učenika u 16 razrednih odjela.</p>  |
| <b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b> | <p>U školi je zaposleno ukupno 53 djelatnika, od čega 32 nastavno osoblje, 5 pomoćnika u nastavi i 15 nenastavno osoblje.</p> <p>Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, Godišnjim planom i programom rada Škole i Školskim kurikulumom. Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja i čišćenja objekata i okoliša, te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima.</p> |

**Izvršenje aktivnosti za razdoblje 01.01.-31.12.2024..**

| Oznaka | Naziv programa                              | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2023. | Izvorni plan 2024.  | Tekući plan 2024.   | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2024. | Indeks 6/3*100 | Indeks 6/5*100 |
|--------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.     | 2.  | 3.                                    | 4.                  | 5.                  | 6.                                    | 7.             | 8.             |
| 08     | SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU                 | 18.468,34                             | 31.260,00           | 31.260,00           | 29.109,56                             | 157,62         | 93,12          |
| 51     | PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ     | 840.610,01                            | 1.186.000,00        | 1.186.000,00        | 1.038.988,17                          | 123,60         | 87,60          |
| 09     | CIVILNO DRUŠTVO                             | 1.128,00                              | 0                   | 0                   | 0                                     | 0              | 0              |
| 54     | FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA  | 60.000,00                             | 58.420,00           | 58.420,00           | 58.424,16                             | 97,37          | 100,01         |
| 55     | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | 198.488,83                            | 294.295,00          | 294.295,00          | 248.246,85                            | 125,07         | 84,35          |
| 56     | IZGRADNJA ŠKOLA                             | 239,61                                | 0                   | 0                   | 0                                     | 0              | 0              |
|        | <b>UKUPNO:</b>                              | <b>1.118.934,79</b>                   | <b>1.569.975,00</b> | <b>1.569.975,00</b> | <b>1.374.768,74</b>                   | <b>122,86</b>  | <b>87,57</b>   |

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima, a ostvarenje ciljeva će se pratiti kroz realizaciju troškova planiranih kod izrade financijskih planova i planove nabave.

Pokazatelji uspješnosti iskazivati će se brojčano, a polazna vrijednost u svim programima je izvršenje za razdoblje 01.01.-31.12.2023. i uspoređuje se sa izvršenjem za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>NAZIV PROGRAMA: 08</b>                             | <b>SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU</b>  |
| <b>OPIS PROGRAMA:</b>                                 | <p><b>SPAS VI</b> - Grad Varaždin je nositelj ovog projekta u sklopu kojeg su osigurana bespovratna sredstva za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. U školskoj godini 2022./2023. obuhvaćeno je 54 učenika za školsku užinu i 10 učenika za ručak. Projekt se ne provodi od rujna 2023 zbog uvođenja Besplatnog toplog obroka – vladine mjere kojom se svakom djetetu osnovne škole omogućava jedan besplatan obrok.</p> <p><b>PONOS III</b> - Grad Varaždin je nositelj ovog projekta. U sklopu ovog projekta obuhvaćen je rad 2 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2022. /2023. kao pomoć za 2 djece s teškoćama u razvoju.</p> <p><b>PONOS IV</b> – projekt se nastavlja od školske godine 2023/2024, koji također obuhvaća rad 2 pomoćnika u nastavi.</p> <p><b>PONOS V</b> – projekt koji je započeo s radom u školskoj godini 2024/2024.</p>  |
| <b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b> | <p><b>SPAS VI</b> - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. – Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022./2023) (Kodni broj:FD.01.1.1.10.0020);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023 (NN 15/2022);</li> <li>- Zaključak grada Varaždina o prijavi projektnog prijedloga „ŠkolSka PrehranA za Sve-SPAS VI (KLASA: 602-02/22-01/19; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-3)</li> </ul> <p><b>PONOS III</b> - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.0042);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaključak Grada Varaždina o dodatnom sufinanciranju projekta „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);</li> <li>- Zaključak Grada Varaždina o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“(KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07/01/6-22-60),</li> <li>- Zaključak o izmjeni Zaključka o dodatnom financiranju projekta „PONOS III- Pomoćnika u Nastavi- Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ ( KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-160);</li> <li>- Zaključak o izmjeni Zaključka o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „ PONOS III- Pomoćnika u Nastavi- Osigurajmo učenicima</li> </ul> |



s teškoćama u razvoju III“ ( KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-161)

**PONOS IV** – Zaključak Grada Varaždina o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III (KLASA: 602-02/23-01/15; URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-23 od 01. rujna 2023. godine;

- Zaključak Grada Varaždina o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS IV-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 Grada Varaždina o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS IV-Pomoćnika u Nastavi-Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju“(KLASA: 602-02/22-01/33; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-60)

**PONOS V** – Zaključak Grada Varaždina o prijavi projektnog prijedloga „PONOS V – Pomoćnika u nastavi – osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ od 10. srpnja 2024,(KLASA: 602-02/24-01/14, URBROJ: 2186-1-07-016-24-3)

-Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta prijedloga „PONOS V – Pomoćnika u nastavi – osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ u školskoj godini 2024/2025 od 03.listopada 2024 (KLASA:602-02/24-01/14, URBROJ:2186-1-07-01/6-24-45)

- Zakon o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)

- članak 99. Zakona 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, 64/20, 151/22 i 156/23)

- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23, 85/24)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/  
PROJEKTE :**

| Oznaka     | Aktivnost/projekt  | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2023. | Izvorni plan 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2024. | Indeks 5/2*100 | Indeks 5/4*100 |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|            | 1.   | 2.                                    | 3.                 | 4.                | 5.                                    | 6.             | 7.             |
| TP: 080020 | SPAS VI  | 4.926,89                              | 0                  | 0                 | 0                                     | 0              | 0              |
| TP: 080021 | Ponos III-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 6.776,13                              | 0                  | 0                 | 0                                     | 0              | 0              |

|            |  |                  |                  |                  |                  |               |              |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| TP: 080023 | Ponos IV-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju  | 6.765,32         | 9.460,00         | 9.460,00         | 9.452,61         | 139,72        | 99,92        |
| TP: 080025 | Ponos V – Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju | 0                | 21.800,00        | 21.800,00        | 19.656,95        | 0             | 90,17        |
|            | <b>UKUPNO:</b>   | <b>18.468,34</b> | <b>31.260,00</b> | <b>31.260,00</b> | <b>29.109,56</b> | <b>157,56</b> | <b>93,12</b> |

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

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

| Pokazatelj   | Definicija   | Jedinica                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka                    | Ciljana vrijednost |
|--|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt                                | Osiguranje školske prehrane za učenike u riziku od siromaštva. | broj djece               | 54                 | Sredstva EU                       | 70                 |
| Povećanje broja učenika kojima će se osigurati pomoć od strane pomoćnika u nastavi | Osiguranje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju.             | broj pomoćnika u nastavi | 5                  | Grad/sredstva EU/državni proračun | 5                  |

|  |   |
|--|---|
| <b>NAZIV<br/>PROGRAMA:<br/>51</b>  | <b>PLAĆE ZA DJELATNIKE OSNOVNIH ŠKOLA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>   |
| <b>OPIS<br/>PROGRAMA:</b>  | <p>Program uključuje isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika V. osnovne škole iz državnog proračuna. U školi je zaposleno 45 djelatnika financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, od toga 31 su učitelji, 1 stručna suradnica i 13 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, regres, dar za djecu, božićnica, naknade za rođenje djeteta, pomoć za bolovanje dužeg od 90 dana, pomoć za smrtni slučaj, otpremnina i slično.</p> |
| <b>ZAKONSKA I<br/>DRUGA<br/>PODLOGA<br/>ZA<br/>UVOĐENJE<br/>PROGRAMA:</b>                | <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/01,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22);</p> <p>Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama</p> <p>Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.</p> <p>Dodatak II. Kolektivnog ugovora (NN 58/23)</p> <p>Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023)</p> <p>Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023)</p>            |
|  |   |
| <b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/<br/>PROJEKTE :</b> |   |

| Oznaka      | Naziv aktivnosti/projekta                                | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2023. | Izvorni plan 2024.  | Tekući plan 2024    | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2024. | Indeks 5/2*100 | Indeks 5/4*100 |
|-------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|             | 1.   | 2.                                    | 3.                  | 4.                  | 5.                                    | 6.             | 7.             |
| A<br>510001 | Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna | 840.610,01                            | 1.186.000,00        | 1.186.000,00        | 1.038.988,17                          | 123,60         | 87,60          |
|             | <b>UKUPNO:</b>   | <b>840.610,01</b>                     | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.038.988,17</b>                   | <b>123,60</b>  | <b>87,60</b>   |

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ:** Kroz ispunjenje temeljnih prava djelatnika zajamčenih kolektivnim ugovorima (plaće i ostala materijalna prava), osigurava motiviranost djelatnika, a time i redovno i kvalitetno osnovno obrazovanje djece.

| Pokazatelj  | Definicija  | Jedinica        | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost |
|---|---|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Povećanje broja zaposlenih upisom većeg broja djece u školu te samim time potreba za novim djelatnicima | Ispunjenje temeljnih kolektivnih prava zaposlenika zaposlenih u školi (plaća, prijevoz, ostala materijalna prava. | broj zaposlenih | 49                 | Državni proračun - MZO | 50                 |

|   |   |
|---|---|
| <b>NAZIV<br/>PROGRAMA:<br/>54</b>   | <b>FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>  |
| <b>OPIS<br/>PROGRAMA:</b>   | <p>Od 2002.g. Odlukom Vlade RH prenijeta su osnivačka prava nad osnovnim školama na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Decentralizirano funkcije odnose se na materijalne i financijske rashode škole te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a to su: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge, zatezne kamate.</p> <p>Također, iz navedenih sredstava financira se i nabava dugotrajne imovine u skladu s potrebama škole.</p>  |
| <b>ZAKONSKA I<br/>DRUGA<br/>PODLOGA<br/>ZA<br/>UVOĐENJE<br/>PROGRAMA:</b> | <p>Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.);</p> <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20, 151/22);</p> <p>Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini</p> <p>Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),</p> <p>Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10),</p> <p>Zakon o proračunu ( NN broj 87/08., 136/12., 15/15., 144/21)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21) i Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2022. do 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/22 i 10/22).</p> |

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/  
PROJEKTE :**

| Oznaka      | Naziv aktivnosti/projekta         | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2023. | Izvorni plan 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2024. | Indeks 5/2*100 | Indeks 5/4*100 |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|             | 1.                                | 2.                                    | 3.                 | 4.                | 5.                                    | 6.             | 7.             |
| A<br>540001 | Financiranje materijalnih rashoda | 54.000,00                             | 54.420,00          | 54.420,00         | 54.420,00                             | 100,78         | 100,00         |
| A<br>540003 | Održavanje i opremanje oš         | 6.000,00                              | 4.000,00           | 4.000,00          | 4.004,16                              | 66,74          | 100,10         |
|             | <b>UKUPNO:</b>                    | 60.000,00                             | 58.420,00          | 58.420,00         | 58.424,16                             | 97,37          | 100,01         |

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ: Osiguranje minimalnog standarda osnovne škole.**

| Pokazatelj   | Definicija  | Jedinica                                  | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost |
|--|---|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva  | Financiranje materijalnih rashoda u skladu sa potrebama škole.  | Broj učenika                              | 217                | Decentralizirana sredstva | 220                |
| Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo sukladno broju učenika, razrednih odjela i građevina | Ulaganje u dugotrajnu imovinu škole, nabava opreme i ulaganje u zgradu škole, kako bi se osiguralo neometano odvijanje nastave. | Broj učenika, razrednih odjela, građevina | 217/16/1           | Decentralizirana sredstva | 220/16/1           |

| NAZIV PROGRAMA: 55           | PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA  |
|------------------------------|--|
| <p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p> | <p><b>PRODUŽENI BORAVAK</b> – roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave te je u sklopu toga omogućena izvršavanje obveza učenika za sljedeći radni dan, a uz to se i pruža mogućnost korištenja ručka. Cijena programa za djecu koja nemaju prebivalište na području Grada Varaždina iznosi 20,00 eura za financiranje plaće učiteljica u produženom boravku, dok se ostatak sredstava za osiguranje plaće učiteljica osigurava iz proračuna grada Varaždina. Cijena ručka po danu iznosi 3,00 EU. Produženi boravak u V. osnovnoj školi organiziran je u tri grupe i zaposlene su tri učiteljice.</p> <p><b>MATURALNA PUTOVANJA</b> – 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.</p> <p><b>STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA</b> - Učitelj likovne kulture je voditelj Županijskog stručnog aktiva te sa sredstvima doznačenim od AZZO-a, organizira edukacije za učitelje likovne kulture s područja Varaždinske županije.</p> <p><b>ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OSTALI PROGRAMI</b> – Učenici se često plasiraju na državna natjecanja čije troškove djelomično refundira Hrvatski školski sportski savez (refundiraju sredstva za dnevnice učitelja/pratitelja i prijevoz učenika). U sklopu ovog programa planirano je i osiguranje djece, polica je dobrovoljna i sklapa se za cijelu školsku godinu. Također, donesen je novi Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda, kojim se iz vlastitih prihoda omogućava isplata naknada i nagrada zaposlenicima, pa su i ti rashodi planirani u sklopu ovog programa. U sklopu programa planirani su i rashodi za nabavu ispitnih materijala za učenike.</p> <p><b>ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA</b> – ovim programom osiguravaju se dodatna sredstva za financiranje povećanih materijalnih rashoda škole uslijed povećanja cijena zbog inflacije, najvećim dijelom zbog povećanja cijene energenata. Naime, osnivač će morati osigurati dodatna sredstva kako bi se podmirili sve veći troškovi. Također, iz vlastitih izvora osigurana su sredstva za podmirenje dodatnih troškova.</p> <p><b>DODATNE I DOPUNSKE AKTIVNOSTI</b> - osiguravaju se dnevnice učiteljima-pratiteljima djece na izletima, školi u prirodi, te maturlnom putovanju sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN broj 81/15). Sukladno Zaključku Varaždinske županije iz županijskih sredstava financira se natjecanje iz geografije na županijskoj razini.</p> <p><b>ŠKOLSKI MEDENI DAN</b> – aktivnost koja se provodi jednom godišnje u prosincu, a kojom se potiče važnost konzumacije meda u prehrani djece. Program se provodi među učenicima prvih razreda u skladu sa Pravilnikom o provedbi programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (NN 79/2022) i zaključkom grada Varaždina.</p> <p><b>ŠKOLSKO MLIJEKO</b> – aktivnost kojom se potiče svijest učenika o zdravim prehranbenim navikama te promiče uravnotežena</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>prehrana i dobre prehrambene navike među djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama. Financirano od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.</p> <p><b>PILOT PROJEKT E-ŠKOLE</b> - jačanje kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava. Obveza grada Varaždina je osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i usluga dobivenih kroz projekt „-E-škole“. Cilj je razviti sustav digitalnih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije.</p> <p><b>OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b> – program kojim se nabavlja potrebna oprema za neometano i kvalitetno organiziranje nastave i osiguranje redovnog poslovanja škole iznad zakonskog standarda.</p> <p><b>DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI ZA UČENIKE OŠ</b> – grad Varaždin osigurava sredstva za nabavu radnih bilježnica i ostalih radnih materijala za djecu s prebivalištem na području grada Varaždina.</p> <p><b>UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA</b> – u sklopu ovog programa osiguravaju se udžbenici i radni udžbenici za sve učenike škole i financiraju se iz državnog proračuna.</p> <p><b>HIGIJENSKI ULOŠCI U ŠKOLAMA</b> - projekt kojim su na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, osnivačima doznačena sredstva za opskrbu školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.</p> <p><b>PSIHOLOZI U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b> – program koji provodi grad Varaždin s ciljem dodatne brige za mentalno zdravlje djece. Naime, kao posljedica pandemije, suočeni smo sa sve više problema učenika – nedostatak socijalnog kontakta, negativni utjecaj digitalnog doba i slično.</p> <p><b>BESPLATNI TOPLI OBROK</b> – od 01. siječnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o financiranju troškova prehrane svih učenika u osnovnim školama. Na taj način sva djeca imaju osiguranu prehranu pod jednakim uvjetima.</p> |
| <p><b>ZAKONSKA I DRUGA<br/>PODLOGA ZA UVOĐENJE<br/>PROGRAMA:</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22),</li> <li>- Zakon o ustanovama ( Narodne Novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,127/19),</li> <li>- Zakon o proračunu ( Narodne Novine broj. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19),</li> <li>- Godišnji plan i program za školsku 2022./2023. godinu (KLASA: 007-04/22-02/20 URBROJ: 2186-100-22-3) od 06. listopada 2022. godine,</li> <li>- Školski kurikulum za školsku godinu 2022. /2023. (KLASA: 007-04/22-02/20 URBROJ: 2186-100-22-2) od 06. listopada 2022. godine,</li> </ul>   |



- Zaključak o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za školsku godinu 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-01/34, URBROJ: 2186/01-07/1-22-9 od 23. kolovoza 2022. godine),

- Odluka o imenovanju voditelja/ice Županijskog stručnog vijeća (KLASA: 023-01/20-01/0042; URBROJ: 561/1-20-732),

-Pravilnik o financiranju državnih prvenstava školskih sportskih društava Republike Hrvatske u školskoj godini 2022./2023.,

- Odluka o kriterijima financiranja među/županijskih natjecanja, susreta i smotri učenika osnovnih i srednjih škola s područja Varaždinske županije u školskoj godini 2022./2023. (KLASA: 602-08/22-01/26, URBROJ: 2186-02/1-23-123)

- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN broj 81/15),

- Pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (NN 79/2022),

- Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda ( NN 98/2019,99/2020, 13/2020)  
Zaključak grada Varaždina o iskazu interesa Grada Varaždina kao osnivača OŠ Grada Varaždina za sudjelovanje u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u šk. godini 2022/2023 (KLASA: 602-02/22-01/41; URBROJ: 2186-1-07-01/6-22-11),

- Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Varaždina za školsku godinu 2022./2023. (KLASA:602-02/22-01/32, URBROJ:2186/01-09/7-21-1 od 17. lipnja 2022.),

-Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Varaždina za školsku godinu 2023./2024. (KLASA:602-02/23-01/12, URBROJ:2186-1-07/1-23-1 od 21. lipnja 2023.),

- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/2018),

-Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 85/2022.),

-Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština (KLASA:011-02/23-01/03, URBROJ: 524-08-04/1-23-2 od 2. veljače 2023. godine)

- Zaključak o rasporedu sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština (KLASA: 602-08/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-23-5 od 17. svibnja 2023. godine); Zaključak grada Varaždina 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 od 2. lipnja 2023. godine).

- Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u osnovnim školama za školsku godinu 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-01/38, URBROJ: 2186-1-07-01/4-22-1 od 16. kolovoza 2022. godine); Zaključak o izmjeni Zaključka o provođenju aktivnosti Psiholozi u osnovnim školama za školsku godinu 2022./2023. (KLASA: 602-02/22-01/38, 2186-1-07-01/6-23-36)

-Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. (NN 156/2022)

- Zaključak od provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za školsku godinu 2023./2024.(KLASA: 602-02/23-01/11, URBROJ: 2186-1-01/1-23-11) od 21. kolovoza 2023.

- Zaključak o provođenju aktivnosti Psiholozi u osnovnim školama za školsku godinu 2023./2024. (KLASA: 602-02/23-01/19, URBROJ: 2186-1-07-01/6-23-1, od 25. kolovoza 2023. godine);

- Godišnji plan i program za školsku 2024./2025. godinu (KLASA: 602-11/24-01/1 URBROJ: 2186-23-1-01-24) od 03. listopada 2024. godine

- Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 602-12/24-01/1 URBROJ: 2186-23-1-11-24-1) od 03. listopada 2024. godine

- Zaključak o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 602-02/24-01/6, URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-13 od 17. srpnja 2024. godine), Zaključak o izmjeni Zaključka o provođenju programa produženog boravka učenika u osnovnim školama za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 602-02/24-01/6, URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-21 od 10. rujna 2024. godine)

- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN broj 67/14, 81/15, 53/21)

- Pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka (NN 75/2024)

- Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda ( NN 81/2023)

- Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s područja Grada Varaždina za školsku godinu 2024./2025. (KLASA: 602-02/24-01/5, URBROJ:2186-1-07-1/4-24-1 od 07. lipnja 2024.)

- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18, 85/22, 92/24)

- Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 92/2024)

- Zaključak o raspodjeli sredstava radi opskrbe škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština (KLASA: 602-02/24-01/13, URBROJ: 2186-1-07-01/4-24-2 od 27. lipnja 2024. godine)

-Zaključak od davanju prethodne suglasnosti V. osnovnoj školi Varaždin za zapošljavanje učitelja/ice u produženom boravku na određeno vrijeme od 10. rujna 2024. (KLASA: 602-02/24-01/6, URBROJ:2186-1-07-01/4-24-24)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/  
PROJEKTE :**

| Oznaka      | Naziv aktivnosti/projekta                | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2023. | Izvorni plan 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2024. | Indeks 5/2*100 | Indeks 5/4*100 |
|-------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|             | 1.                                       | 2.                                    | 3.                 | 4.                | 5.                                    | 6.             | 7.             |
| A<br>550001 | Produženi boravak                        | 67.245,21                             | 115.500,00         | 115.500,00        | 94.373,92                             | 140,34         | 81,71          |
| A<br>550008 | Maturalna putovanja                      | 3.276,04                              | 2.400,00           | 2.400,00          | 1.837,00                              | 56,07          | 76,54          |
| A<br>550011 | Stručno usavršavanje nastavnika          | 6,31                                  | 550,00             | 550,00            | 305,90                                | 999,99         | 55,62          |
| A<br>550013 | Školske manifestacije i ostali programi  | 9.589,68                              | 13.400,00          | 13.400,00         | 7.963,49                              | 83,04          | 59,43          |
| A<br>550014 | Održavanje objekata osnovnih škola       | 17.626,50                             | 45.800,00          | 45.800,00         | 44.079,78                             | 250,08         | 96,24          |
| A<br>550020 | Dodatne i dopunske aktivnosti            | 34.057,25                             | 26.770,00          | 26.770,00         | 20.323,80                             | 59,68          | 75,92          |
| A<br>550024 | Školski medeni dan                       | 145,00                                | 155,00             | 155,00            | 155,00                                | 106,90         | 100,00         |
| A<br>550025 | Školsko mlijeko                          | 1.176,53                              | 1.100,00           | 1.100,00          | 739,29                                | 62,84          | 67,21          |
| A<br>550031 | Pilot projekt „E-škole“                  | 517,38                                | 0                  | 0                 | 0                                     | 0              | 0              |
| A<br>550035 | Opremanje osnovnih škola                 | 303,00                                | 4.750,00           | 4.750,00          | 2.970,98                              | 980,52         | 62,55          |
| A<br>550038 | Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ | 13.341,35                             | 15.820,00          | 15.820,00         | 15.816,44                             | 118,55         | 99,98          |
| A<br>550039 | Udžbenici za učenike osnovnih škola      | 10.186,88                             | 12.500,00          | 12.500,00         | 12.441,09                             | 122,13         | 99,53          |

|             |                                       |                   |                   |                   |                   |               |              |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| A<br>550048 | Projekt „Higijenski ulošci u školama“ | 545,42            | 550,00            | 550,00            | 545,42            | 100,00        | 99,17        |
| A<br>550052 | Psiholozi u osnovnim školama          | 4.910,72          | 0                 | 0                 | 0                 | 0             | 0            |
| A<br>550055 | Besplatni topli obrok                 | 35.561,56         | 55.000,00         | 55.000,00         | 46.694,74         | 131,31        | 84,90        |
|             | <b>Ukupno:</b>                        | <b>198.488,43</b> | <b>294.295,00</b> | <b>294.295,00</b> | <b>248.246,85</b> | <b>125,07</b> | <b>84,35</b> |

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**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   | Definicija  | Jedinica             | Polazna vrijednost | Izvor podataka                               | Ciljana vrijednost |
|--|---|----------------------|--------------------|--|--------------------|
| Broj djece upisane u produženi boravak                               | Mogućnost upisa djece u produženi boravak te mogućnost korištenja ručka.                              | Broj djece           | 85                 | Sredstva grada/sufinanciranje roditelja      | 90                 |
| Broj djece koja sudjeluje u jednodnevnim izletima, terenskoj nastavi | Organiziranje i pohađanje izleta sukladno Godišnjem planu i programu škole i Pravilniku.              | Broj djece           | 217                | Sufinanciranje roditelja                     | 220                |
| Broj voditelja Županijskih stručnih vijeća                           | Voditelj ŽSV-a organizira radionice u sklopu kojih se razmjenjuju znanja i                            | Broj voditelja ŽSV-a | 1                  | Državni proračun                             | 2                  |
| Broj djece koja sudjeluju na natjecanjima školskim natjecanjima      | Učenici koji postižu dobre rezultate na županijskim natjecanjima, plasiraju se na državna natjecanja. | Broj djece           | 60                 | Državni proračun                             | 70                 |
| Osiguranje standarda osnovnog školstva                               | Zbog sve veće cijene energenata, potrebno je osigurati dovoljno sredstva za podmirenje računa         | Broj djece           | 217                | Grad-opći prihodi i primici/vlastiti prihodi | 220                |

|   |  |                 |     |   |     |
|---|--|-----------------|-----|---|-----|
| Broj djece koja sudjeluju na aktivnostima poput terenske nastave, jednodnevnih izleta, škole u prirodi i slično | Aktivnosti koje se organiziraju u sklopu škole, a podižu kvalitetu usluge osnovnoškolskog obrazovanja iznad standarda; sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima; dnevnicе učiteljima pratiteljima na izletima. | Broj djece      | 217 | Sufinanciranje roditelja/proračun grada Varaždina/županijski proračun | 220 |
| Broj djece koja sudjeluju u provedbi Školskog mednog dana.  | Aktivnost Školskog mednog dana provodi se među učenicima prvih razreda.  | Broj djece      | 31  | Državni proračun  | 35  |
| Broj djece koja sudjeluju u provedbi sheme Školskog mlijeka.  | Aktivnost Školskog mlijeka provodi se među svim učenicima škole.   | Broj djece      | 111 | Državni proračun  | 115 |
| Količina informatičke opreme u školi.   | Aktivnost kojom se nastoji poboljšati kvaliteta nastave stalnim servisiranjem opreme i nabavom nove opreme.  | Broj opreme     | 200 | Grad  | 250 |
| Količina opreme koja se planira nabaviti u toku godine.   | Aktivnost kojom se planira nabava potrebne opreme u skladu sa ostvarenim prihodima i prema stvarnim potrebama škole.   | Broj opreme     | 10  | Državni proračun/donacije/vlastiti prihodi/sufinanciranje roditelja   | 10  |
| Broj djece s prebivalištem na području grada Varaždina.   | Nabava radnih bilježnica i ostalih radnih materijala za što kvalitetnije izvođenje i praćenje nastave.   | Broj djece      | 227 | Grad Varaždin   | 240 |
| Broj učenika škole  | Nabava udžbenika i radnih udžbenika za sve učenike škole.  | Broj djece      | 217 | Državni proračun/sufinanciranje roditelja                             | 220 |
| Broj djevojčica u školi   | Povećati broj upisanih djevojčica  | Broj djevojčica | 56  | Državni proračun  | 70  |

|                           |   |                 |     |                  |     |
|---------------------------|---|-----------------|-----|------------------|-----|
| Broj zaposlenih psihologa | Od 2021. godine grad Varaždin odobrava zapošljavanje psihologa na pola radnog vremena, osnovnim školama, kao dodatna pomoć učenicima u izazovnim vremenima. | Broj zaposlenih | 0   | Grad Varaždin    | 1   |
| Broj učenika škole        | Osiguravanje školske prehrane svim učenicima škole.   | Broj djece      | 217 | Državni proračun | 220 |

|   |   |
|---|---|
| <b>NAZIV PROGRAMA:<br/>56</b>                         | <b>IZGRADNJA ŠKOLA</b>  |
| <b>OPIS PROGRAMA:</b>                                 | Sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama.  |
| <b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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, 64/20);</li> <li>- Ugovor o priključenju broj: 4003-70077585-20055656</li> </ul> |
|   |   |

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/  
PROJEKTE :**

| Oznaka      | Naziv aktivnosti/projekta                       | Izvršenje za razdoblje 01.-31.12.2023. | Izvorni plan 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje za razdoblje 1.-31.12.2024. | Indeks 5/2*100 | Indeks 5/4*100 |
|-------------|---|--|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
|             | 1.  | 2.                                     | 3.                 | 4.                | 5.                                    | 6.             | 7.             |
| A<br>560011 | Izgradnja solarnih elektrana u osnovnim školama | 239,61                                 | 0                  | 0                 | 0                                     | 0              | 0              |
|             | <b>UKUPNO:</b>                                  | 239,61                                 | 0                  | 0                 | 0                                     | 0              | 0              |

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ: Osiguranje minimalnog standarda osnovne škole.**

| Pokazatelj   | Definicija                             | Jedinica          | Polazna vrijednost                                   | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  |
|--|--|-------------------|--|----------------|---|
| Podizanje kvalitete i učinkovitosti školske ustanove | Korištenje obnovljivih izvora energije | Školska građevina | Priključak - podloga za postavljanje solarnih panela | Grad Varaždin  | Priključenje školske ustanove na elektroenergetsku distribucijsku mrežu |

## **6. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA POČETKU I NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE**

V. osnovna škola Varaždin posluje preko jednog transakcijskog računa otvorenog u Erste&Steiermarkische bank d.d.:

- HR3824020061101119870 – glavni i jedini račun za poslovanje.

Stanje novčanih sredstava prati se putem izvoda istoimene banke, a koje stanje je usklađeno s Glavnom knjigom za svako izvještajno razdoblje.

Na početku godine 2024. godine, škola je na transakcijskom računu imala 47.343,03 Eura, dok je na kraju izvještajnog razdoblja 31.prosinca 2024. imala 63.053,25 Eura.

## **7. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Sukladno članku 46. st. 1 Pravilnika o polugodišnjim i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN85/23) u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana posebni izvještaji su:

- **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
  - V. osnovna škola Varaždin nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
- **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**
  - V. osnovna škola Varaždin nije koristila sredstva fondova Europske unije u 2024. godini.
- **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**
  - V. osnovna škola Varaždin ne daje zajmove i nema potraživanja po istima.



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

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 3.148,00 eura, a odnose se na:

- potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade odnosno potraživanja za ručkove i produženi boravak u iznosu od 2.716,00 eura;
- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima odnosno potraživanja na najam dvorane i učionice u iznosu od 432,00 eura.

Obveze na kraju razdoblja iznose 139.447,09 eura i odnose se na obveze za dobavljače – za materijalne rashode, za plaće djelatnika škole koje financira MZOM te nepodmirena potraživanja za bolovanja preko 42 dana, tzv. refundacije bolovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

| <b>V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN - 14179</b>      | <b>STANJE NA<br/>31.12.2024.</b> |
|---|----------------------------------|
| Nenaplaćena potraživanja                      | 3.148,00                         |
| Obveze  | 139.447,09                       |
| Potencijalne obveza po osnovi sudskih sporova | 0,00                             |

- **Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

- V. osnovna škola Varaždin ne daje jamstva niti vrši naplate po protestiranim jamstvima.

Izveštaj sastavila:



Katarina Kivač, mag.oec.  
Voditeljica računovodstva



Ravnateljica:



---

Nikolina Kovačić, prof.

Predsjednica Školskog odbora:



---

Gordana Vaupotić