



Republika Hrvatska
Varaždinska županija
GRAD VARAŽDIN
V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
VATROGASNA ULICA 5
42000 VARAŽDIN
KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 2186-100-25-4
Varaždin, 11. srpnja 2025.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
V. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 30.06.2025.**

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/ OSTVARENJE 01.01.-30.06.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	682.895,81	1.756.850,00	1.756.850,00	787.385,91	115,30	44,82
6 PRIHODI POSLOVANJA	685.895,81	1.755.850,00	1.755.850,00	787.385,91	115,30	44,82
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	635.696,77	1.757.850,00	1.757.850,00	813.712,57	128,00	46,29
3 RASHODI POSLOVANJA	632.154,02	1.736.100,00	1.736.100,00	806.172,63	127,53	46,44
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.542,75	21.750,00	21.750,00	7.539,94	212,83	34,67
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	47.199,04	-1.000,00	-1.000,00	-26.326,66	-55,78	-2.632,67

2.2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE/ OSTVARENJE 01.01.-30.06.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
	2	3	4	5	6	7
5 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	IZVRŠENJE/ OSTVARENJE 01.-30.6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-30.6.2025.	INDEKS 4/2*100	INDEKS 4/3*100
	2	3	4	5	6	7
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	47.199,04	0	0	-26.326,66	0	0

2.4. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

V. osnovna škola Varaždin je u izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2025. godine ostvarila ukupne prihode poslovanja od 787.385,91 eura u odnosu na tekući plan koji je iznosio 1.755.850,00 eura, što iznosi 44,84% plana.

Rashodi poslovanja iznose 806.172,63 eura, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili 7.539,94 eura. Ukupni rashodi izvještajnog razdoblja od 01.01.- 30.06.2025. godine iznose 813.712,57 eura, što u odnosu na plan za 2025.g.od 1.757.850,00 eura iznosi 46,29% ostvarenja plana.

Iz 2024. godine u 2025. preneseni je višak prihoda od 1.000,00 eura. Škola je razdoblje od 01.01. do 30.06.2025.godine završila s manjkom prihoda poslovanja u iznosu 26.326,66 eura. Prihodi i rashodi su u porastu u odnosu na 2024.godinu, a razlog je povećanje tržišnih cijena dobara i usluga te povećanje plaća djelatnika u obrazovnom sustavu kao i materijalnih prava..

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6.2024.(2.)	IZVORNI PLAN 2025. (3.)	TEKUĆI PLAN 2025. (4.)	IZVRŠENJE 1.-6.2025. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	682.895,81	1.755.850,00	1.755.850,00	787.385,91	115,3	44,84
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	533.598,69	1.429.590,00	1.429.590,00	592.492,14	111,04	41,44
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	533.598,69	1.429.590,00	1.429.590,00	592.492,14	111,04	41,44
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	533.598,69	1.423.990,00	1.423.990,00	592.492,14	111,04	41,61
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	5.600,00	5.600,00	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.481,28	37.400,00	37.400,00	21.878,44	118,38	58,5
652 Prihodi po posebnim propisima	18.481,28	37.400,00	37.400,00	21.878,44	118,38	58,5
6526 Ostali nespomenuti prihodi	18.481,28	37.400,00	37.400,00	21.878,44	118,38	58,5
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.359,50	9.200,00	9.200,00	5.116,20	152,29	55,61
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.359,50	7.200,00	7.200,00	4.009,80	119,36	55,69

6615 Prihodi od pruženih usluga	3.359,50	7.200,00	7.200,00	4.009,80	119,36	55,69
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0	2.000,00	2.000,00	1.106,40	0	55,32
6631 Tekuće donacije	0	250	250	1.106,40	0	442,56
6632 Kapitalne donacije	0	1.750,00	1.750,00	0	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	127.456,34	279.660,00	279.660,00	167.899,13	131,73	60,04
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	127.456,34	279.660,00	279.660,00	167.899,13	131,73	60,04
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	97.031,40	253.360,00	253.360,00	140.925,16	145,24	55,62
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	30.424,94	26.300,00	26.300,00	26.973,97	88,66	102,56
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
SVEUKUPNO PRIHODI	682.895,81	1.756.850,00	1.756.850,00	787.385,91	115,3	44,82

3 Rashodi poslovanja	632.154,02	1.736.100,00	1.736.100,00	806.172,63	127,53	46,44
31 Rashodi za zaposlene	543.476,95	1.488.520,00	1.488.520,00	711.202,53	130,86	47,78
311 Plaće (Bruto)	448.079,96	1.253.800,00	1.253.800,00	591.553,61	132,02	47,18
3111 Plaće za redovan rad	436.643,80	1.222.000,00	1.222.000,00	577.878,06	132,35	47,29
3113 Plaće za prekovremeni rad	10.407,90	28.300,00	28.300,00	10.575,59	101,61	37,37
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.028,26	3.500,00	3.500,00	3.099,96	301,48	88,57
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.348,97	50.400,00	50.400,00	22.034,66	103,21	43,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.348,97	50.400,00	50.400,00	22.034,66	103,21	43,72
313 Doprinosi na plaće	74.048,02	184.320,00	184.320,00	97.614,26	131,83	52,96
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.048,02	184.320,00	184.320,00	97.614,26	131,83	52,96
32 Materijalni rashodi	87.638,49	217.230,00	217.230,00	94.183,80	107,47	43,36
321 Naknade troškova zaposlenima	12.218,53	36.000,00	36.000,00	17.357,47	142,06	48,22
3211 Službena putovanja	3.410,38	8.300,00	8.300,00	3.926,22	115,13	47,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.477,15	26.000,00	26.000,00	12.394,50	146,21	47,67
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	331	1.600,00	1.600,00	1.036,75	313,22	64,8
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		100	100			
322 Rashodi za materijal i energiju	60.035,64	128.250,00	128.250,00	53.947,34	89,86	42,06
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.624,68	12.700,00	12.700,00	9.363,88	141,35	73,73
3222 Materijal i sirovine	37.369,51	87.210,00	87.210,00	31.199,22	83,49	35,77
3223 Energija	14.539,20	22.200,00	22.200,00	11.285,52	77,62	50,84
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.123,67	2.000,00	2.000,00	977,35	86,98	48,87
3225 Sitni inventar i autogume	283,58	3.240,00	3.240,00	1.121,37	395,43	34,61

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	95	900	900			
323 Rashodi za usluge	9.204,06	42.380,00	42.380,00	19.022,03	206,67	44,88
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.753,02	4.350,00	4.350,00	1.594,60	90,96	36,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.727,76	26.800,00	26.800,00	11.609,11	425,59	43,32
3233 Usluge promidžbe i informiranja		60	60			
3234 Komunalne usluge	2.974,39	3.800,00	3.800,00	3.462,25	116,4	91,11
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	740,18	5.300,00	5.300,00	1.566,43	211,63	29,56
3237 Intelektualne i osobne usluge	683,32	1.120,00	1.120,00	397,59	58,19	35,5
3238 Računalne usluge	303,39	500	500	345,65	113,93	69,13
3239 Ostale usluge	22	450	450	46,4	210,91	10,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.180,26	10.600,00	10.600,00	3.856,96	62,41	36,39
3292 Premije osiguranja	567,85	1.200,00	1.200,00	587,48	103,46	48,96
3293 Reprezentacija	197,27	700	700			
3294 Članarine i norme	108,09	200	200	125	115,64	62,5
3295 Pristojbe i naknade	1.764,89	1.500,00	1.500,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.542,16	7.000,00	7.000,00	3.144,48	88,77	44,92
34 Financijski rashodi	163,16	400	400	249,3	152,79	62,33
343 Ostali financijski rashodi	163,16	400	400	249,3	152,79	62,33
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	163,16	400	400	249,3	152,79	62,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	29.200,00	29.200,00	0	0	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	29.200,00	29.200,00	0	0	0

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.200,00	29.200,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	875,42	750	750	537	61,34	71,6
381 Tekuće donacije	545,42	550	550	537	98,46	97,64
3812 Tekuće donacije u naravi	545,42	550	550	537	98,46	97,64
383 Kazne, penali i naknade štete	330	200	200	0	0	0
3835 Ostale kazne	330	200	200			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.542,75	21.750,00	21.750,00	7.539,94	212,83	34,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.542,75	16.450,00	16.450,00	5.064,94	142,97	30,79
422 Postrojenja i oprema	3.542,75	10.700,00	10.700,00	5.064,94	142,97	47,34
4221 Uredska oprema i namještaj	2.736,50	4.700,00	4.700,00	314,94	11,51	6,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	806,25	6.000,00	6.000,00	4.750,00	589,15	79,17
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	5.750,00	5.750,00	0	0	0
4241 Knjige		5.750,00	5.750,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.300,00	5.300,00	2.475,00	0	46,7
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	5.300,00	5.300,00	2.475,00	0	46,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.300,00	5.300,00	2.475,00		46,7
SVEUKUPNO RASHODI	635.696,77	1.757.850,00	1.757.850,00	813.712,57	128	46,29

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

Oznaka	IZVRŠENJE 1.-6.2024.(2.)	IZVORNI PLAN 2025. (3.)	TEKUĆI PLAN 2025. (4.)	IZVRŠENJE 1.- 6.2025. (5.)	INDEKS 5/2*100 (6.)	INDEKS 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	119.163,58	149.000,00	149.000,00	91.180,63	76,52	61,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.430,60	149.000,00	149.000,00	91.180,63	109,29	61,2
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	35.732,98					
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	21.840,78	45.600,00	45.600,00	25.888,24	118,53	56,77
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.359,50	7.400,00	7.400,00	4.009,80	119,36	54,19
Izvor: 32 Ostali prihodi	18.481,28	38.200,00	38.200,00	21.878,44	118,38	57,27
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	5.158,17		25,79
Izvor: 402 Komunalna naknada		20.000,00	20.000,00	5.158,17		25,79
Izvor: 5 Pomoći	541.891,45	1.540.250,00	1.540.250,00	664.052,47	122,54	43,11
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	534.058,10	1.429.710,00	1.429.710,00	592.494,82	110,94	41,44
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	865,04	1.540,00	1.540,00	851,78	98,47	55,31
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.968,31	48.000,00	48.000,00	25.823,85	370,59	53,8
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		61.000,00	61.000,00	44.882,02		73,58
Izvor: 6 Donacije		2.000,00	2.000,00	1.106,40		55,32
Izvor: 611 Donacije		2.000,00	2.000,00	1.106,40		55,32
SVEUKUPNO PRIHODI	682.895,81	1.756.850,00	1.756.850,00	787.385,91	115,3	44,82

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	80.983,80	149.000,00	149.000,00	56.703,00	70,02	38,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.321,06	149.000,00	149.000,00	56.703,00	117,35	38,06
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	32.662,74					
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	15.795,81	45.600,00	45.600,00	9.666,43	61,2	21,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.058,58	7.400,00	7.400,00	333,18	31,47	4,5
Izvor: 32 Ostali prihodi	14.737,23	38.200,00	38.200,00	9.333,25	63,33	24,43
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	7.662,16		38,31
Izvor: 402 Komunalna naknada		20.000,00	20.000,00	7.662,16		38,31
Izvor: 5 Pomoći	538.917,16	1.540.250,00	1.540.250,00	738.574,58	137,05	47,95
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	532.352,12	1.429.710,00	1.429.710,00	676.757,52	127,13	47,34
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	865,04	1.540,00	1.540,00	851,78	98,47	55,31
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.700,00	48.000,00	48.000,00	23.797,72	417,5	49,58
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		61.000,00	61.000,00	37.167,56		60,93
Izvor: 6 Donacije		2.000,00	2.000,00	1.106,40		55,32
Izvor: 611 Donacije		2.000,00	2.000,00	1.106,40		55,32
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		1.000,00	1.000,00			
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI	635.696,77	1.757.850,00	1.757.850,00	813.712,57	128	46,29

3.3. TABLICA 3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 1.-6.2024. (1)	Izvorni plan 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Ostvarenje 1- 6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	635.696,77	1.757.850,00	1.757.850,00	813.712,57	128	46,29
Funk. klas: 0 Javnost	635.696,77	1.757.850,00	1.757.850,00	813.712,57	128	46,29
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.452,61	68.600,00	68.600,00	30.188,32	319,36	44,01
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	626.244,16	1.689.250,00	1.689.250,00	783.524,25	125,11	46,38

4. POSEBNI DIO

4.1. TABLICA 4. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 1.1.-30.6.2024. (1)	Izvorni plan 2025.(2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Ostvarenje 1.1.- 30.6.2025. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
SVEUKUPNO	635.696,77	1.757.850,00	1.757.850,00	813.712,57	128,00	46,29
14179 V. OŠ VARAŽDIN	635.696,77	1.757.850,00	1.757.850,00	813.712,57	128,00	46,29
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	635.696,77	1.757.850,00	1.757.850,00	813.712,57	128,00	46,29
Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV	5.700,00	0	0	0	0	0,00
Izvor: 5545 Projekt "PONOS" V	0	48.000,00	48.000,00	23.797,72	0	49,58
Izvor: 5701 OŠ- Decentralizirana sredstva	0	61.000,00	61.000,00	37.167,56	0	60,93
1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.452,61	68.600,00	68.600,00	30.188,32	319,36	44,01
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.452,61	68.600,00	68.600,00	30.188,32	319,36	44,01
080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	9.452,61	0	0	0	0	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.404,44	0	0	0	0	0,00
311 Plaće (Bruto)	1.849,89	0	0	0	0	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	200,00	0	0	0	0	0,00
313 Doprinosi na plaće	354,55	0	0	0	0	0,00
32 Materijalni rashodi	90,00	0	0	0	0	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	90,00	0	0	0	0	0,00

31 Rashodi za zaposlene	1.258,17	0	0	0	0	0,00
311 Plaće (Bruto)	500,00	0	0	0	0	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	0	0	0	0	0,00
313 Doprinosi na plaće	158,17	0	0	0	0	0,00
Izvor: 5539 Projekt "PONOS" IV	5.700,00	0	0	0	0	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.700,00	0	0	0	0	0,00
311 Plaće (Bruto)	5.000,00	0	0	0	0	0,00
313 Doprinosi na plaće	700,00	0	0	0	0	0,00
080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	0	68.600,00	68.600,00	30.188,32	0	44,01
31 Rashodi za zaposlene	0	16.300,00	16.300,00	6.190,60	0	37,98
311 Plaće (Bruto)	0	12.000,00	12.000,00	4.896,68	0	40,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	2.300,00	2.300,00	500	0	21,74
313 Doprinosi na plaće	0	2.000,00	2.000,00	793,92	0	39,70
32 Materijalni rashodi	0	4.300,00	4.300,00	200,00	0	4,65
321 Naknade troškova zaposlenima	0	4.000,00	4.000,00	200,00	0	5,00
323 Rashodi za usluge	0	300,00	300,00	0,00	0	0,00
Izvor: 5545 Projekt "PONOS" V	0	48.000,00	48.000,00	23.797,72	0	49,58
31 Rashodi za zaposlene	0	46.000,00	46.000,00	23.748,47	0	51,63
311 Plaće (Bruto)	0	37.000,00	37.000,00	19.085,32	0	51,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0	75,00
313 Doprinosi na plaće	0	7.000,00	7.000,00	3.163,15	0	45,19
32 Materijalni rashodi	0	2.000,00	2.000,00	49,25	0	2,46
321 Naknade troškova zaposlenima	0	2.000,00	2.000,00	49,25	0	2,46

5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	626.244,16	1.689.250,00	1.689.250,00	783.524,25	125,11	46,38
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	502.254,52	1.350.000,00	1.350.000,00	648.414,66	129,1	48,03
510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	502.254,52	1.350.000,00	1.350.000,00	648.414,66	129,1	48,03
31 Rashodi za zaposlene	492.347,52	1.328.500,00	1.328.500,00	636.254,46	129,23	47,89
311 Plaće (Bruto)	405.393,77	1.128.500,00	1.128.500,00	530.053,15	130,75	46,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.948,97	40.000,00	40.000,00	18.734,66	93,91	46,84
313 Doprinosi na plaće	67.004,78	160.000,00	160.000,00	87.466,65	130,54	54,67
32 Materijalni rashodi	9.907,00	21.500,00	21.500,00	12.160,20	122,74	56,56
321 Naknade troškova zaposlenima	8.142,11	20.000,00	20.000,00	12.160,20	149,35	60,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.764,89	1.500,00	1.500,00	0	0	0,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	32.662,74	61.000,00	61.000,00	37.167,56	113,79	60,93
540001 Financiranje materijalnih rashoda	31.707,49	54.000,00	54.000,00	32.102,62	101,25	59,45
32 Materijalni rashodi	31.544,33	0	0	0	0	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.842,88	0	0	0	0	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.414,30	0	0	0	0	0,00
323 Rashodi za usluge	8.227,43	0	0	0	0	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.059,72	0	0	0	0	0,00
34 Financijski rashodi	163,16	0	0	0	0	0,00
343 Ostali financijski rashodi	163,16	0	0	0	0	0,00

Izvor: 5701 OŠ- Decentralizirana sredstva	0	54.000,00	54.000,00	32.102,62	0	59,45
32 Materijalni rashodi	0	53.600,00	53.600,00	31.853,32	0	59,43
321 Naknade troškova zaposlenima	0	5.100,00	5.100,00	3.390,87	0	66,49
322 Rashodi za materijal i energiju	0	31.340,00	31.340,00	17.349,15	0	55,36
323 Rashodi za usluge	0	14.760,00	14.760,00	9.887,08	0	66,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.400,00	2.400,00	1.226,22	0	51,09
34 Financijski rashodi	0	400,00	400,00	249,30	0	62,33
343 Ostali financijski rashodi	0	400,00	400,00	249,30	0	62,33
540003 Održavanje i opremanje OŠ	955,25	7.000,00	7.000,00	5.064,94	530,22	72,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955,25	0	0	0	0	0,00
422 Postrojenja i oprema	955,25	0	0	0	0	0,00
Izvor: 5701 OŠ- Decentralizirana sredstva	0	7.000,00	7.000,00	5.064,94	0	72,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.000,00	7.000,00	5.064,94	0	72,36
422 Postrojenja i oprema	0	7.000,00	7.000,00	5.064,94	0	72,36
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	91.326,90	278.250,00	278.250,00	97.942,03	107,24	35,20
550001 Produženi boravak	50.885,00	127.500,00	127.500,00	52.411,60	103,00	41,11
31 Rashodi za zaposlene	41.343,12	93.500,00	93.500,00	44.123,30	106,72	47,19
311 Plaće (Bruto)	34.972,62	75.000,00	75.000,00	36.758,18	105,11	49,01
312 Ostali rashodi za zaposlene	600,00	3.500,00	3.500,00	1.300,00	216,67	37,14
313 Doprinosi na plaće	5.770,50	15.000,00	15.000,00	6.065,12	105,11	40,43
32 Materijalni rashodi	377,08	1.900,00	1.900,00	105,05	27,86	5,53

321 Naknade troškova zaposlenima	335,04	900,00	900,00	105,05	31,35	11,67
322 Rashodi za materijal i energiju	42,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00
31 Rashodi za zaposlene	360,00	1.400,00	1.400,00	822,00	228,33	58,71
311 Plaće (Bruto)	309,00	1.100,00	1.100,00	705,60	228,35	64,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0,00
313 Doprinosi na plaće	51,00	200,00	200,00	116,40	228,24	58,20
32 Materijalni rashodi	8.804,80	30.700,00	30.700,00	7.361,25	83,60	23,98
321 Naknade troškova zaposlenima	0	100,00	100,00	0	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.804,80	30.600,00	30.600,00	7.361,25	83,60	24,06
550008 Maturalna putovanja	1.837,00	1.400,00	1.400,00	1.150,00	62,60	82,14
32 Materijalni rashodi	1.837,00	1.400,00	1.400,00	1.150,00	62,60	82,14
321 Naknade troškova zaposlenima	0	200,00	200,00	0	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0	200,00	200,00	0	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.837,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00	62,60	115,00
550011 Stručno usavršavanje nastavnika	50,00	900,00	900,00	50,00	100,00	5,56
32 Materijalni rashodi	50,00	900,00	900,00	50,00	100,00	5,56
321 Naknade troškova zaposlenima	50,00	350,00	350,00	50,00	100,00	14,29
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
550013 Školske manifestacije i ostali programi	2.102,32	9.450,00	9.450,00	428,08	20,36	4,53
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0	0,00

311 Plaće (Bruto)	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0,00
32 Materijalni rashodi	605,89	2.100,00	2.100,00	333,18	54,99	15,87
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00	0	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	87,24	300,00	300,00	0,00	0	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	518,65	1.100,00	1.100,00	333,18	64,24	30,29
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330,00	200,00	200,00	0,00	0	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	330,00	200,00	200,00	0,00	0	0,00
32 Materijalni rashodi	1.147,93	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	599,30	700,00	700,00	0,00	0	0,00
323 Rashodi za usluge	548,63	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0,00
32 Materijalni rashodi	18,50	1.600,00	1.600,00	94,90	512,97	5,93
321 Naknade troškova zaposlenima	18,50	100,00	100,00	55,50	300,00	55,50
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	150,00	150,00	0,00	0	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	150,00	150,00	39,40	0	26,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.200,00	1.200,00	0	0	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	100,00	100,00	0	0	0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	100,00	100,00	0	0	0,00
32 Materijalni rashodi	0	250,00	250,00	0	0	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0	50,00	50,00	0	0	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0	100,00	100,00	0	0	0,00
323 Rashodi za usluge	0	100,00	100,00	0	0	0,00
32 Materijalni rashodi	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00
550014 Održavanje objekata osnovnih škola	2.475,92	26.000,00	26.000,00	10.137,16	409,43	38,99
32 Materijalni rashodi	2.366,42	0	0	0	0	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.366,42	0	0	0	0	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	4.700,00	4.700,00	2.475,00	0	52,66
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	4.700,00	4.700,00	2.475,00	0	52,66
32 Materijalni rashodi	109,5	600,00	600,00	0	0	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0	200,00	200,00	0	0	0,00
323 Rashodi za usluge	109,5	400,00	400,00	0	0	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	600,00	600,00	0	0	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	600,00	600,00	0	0	0,00
32 Materijalni rashodi	0	20.000,00	20.000,00	7.662,16	0	38,31
323 Rashodi za usluge	0	20.000,00	20.000,00	7.662,16	0	38,31
32 Materijalni rashodi	0	100,00	100,00	0	0	0,00
323 Rashodi za usluge	0	100,00	100,00	0	0	0,00

550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	2.605,04	10.840,00	10.840,00	4.460,83	171,24	41,15
32 Materijalni rashodi	1.740,00	9.300,00	9.300,00	3.609,05	207,42	38,81
321 Naknade troškova zaposlenima	1.740,00	2.800,00	2.800,00	1.346,60	77,39	48,09
323 Rashodi za usluge	0	4.500,00	4.500,00	1.114,89	0	24,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	1.147,56	0	57,38
31 Rashodi za zaposlene	63,70	620,00	620,00	63,70	100	10,27
311 Plaće (Bruto)	54,68	100,00	100,00	54,68	100	54,68
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	0,00	0	0,00
313 Doprinosi na plaće	9,02	20,00	20,00	9,02	100	45,10
32 Materijalni rashodi	801,34	920,00	920,00	788,08	98,35	85,66
322 Rashodi za materijal i energiju	482,84	550,00	550,00	469,58	97,25	85,38
323 Rashodi za usluge	318,50	370,00	370,00	318,50	100	86,08
550024 Školski medeni dan	0,00	160,00	160,00	0,00	0	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	160,00	160,00	0,00	0	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	160,00	160,00	0,00	0	0,00
550025 Školsko mlijeko	596,88	1.500,00	1.500,00	854,46	143,15	56,96
32 Materijalni rashodi	596,88	1.500,00	1.500,00	854,46	143,15	56,96
322 Rashodi za materijal i energiju	596,88	1.500,00	1.500,00	854,46	143,15	56,96
550035 Opremanje osnovnih škola	2.600,69	10.850,00	10.850,00	5.347,32	205,61	49,28
32 Materijalni rashodi	13,19	600	600	0	0	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13,19	600,00	600,00	0	0	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	100,00	100,00	0	0	0,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	100,00	100,00	0	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00
422 Postrojenja i oprema	0	900,00	900,00	0	0	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	100,00	100,00	0	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.587,50	2.600,00	2.600,00	0	0	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.587,50	2.500,00	2.500,00	0	0	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	100,00	100,00	0	0	0,00
32 Materijalni rashodi	0	4.300,00	4.300,00	4.240,92	0	98,63
322 Rashodi za materijal i energiju	0	4.300,00	4.300,00	4.240,92	0	98,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	600,00	600,00	0	0	0,00
422 Postrojenja i oprema	0	200,00	200,00	0	0	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	400,00	400,00	0	0	0,00
32 Materijalni rashodi	0	1.500,00	1.500,00	1.106,40	0	73,76
322 Rashodi za materijal i energiju	0	1.500,00	1.500,00	1.106,40	0	73,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150,00	150,00	0	0	0,00
422 Postrojenja i oprema	0	100,00	100,00	0	0	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	50,00	50,00	0	0	0,00
550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	0	19.000,00	19.000,00	0	0	0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	19.000,00	19.000,00	0	0	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	19.000,00	19.000,00	0	0	0,00
550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	0	15.100,00	15.100,00	0	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100,00	100,00	0	0	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	100,00	100,00	0	0	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0,00
550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	545,42	550,00	550,00	537,00	98,46	97,64
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	545,42	550,00	550,00	537,00	98,46	97,64
381 Tekuće donacije	545,42	550,00	550,00	537,00	98,46	97,64
550055 Besplatni topli obrok	27.628,63	55.000,00	55.000,00	22.565,58	81,67	41,03
32 Materijalni rashodi	27.628,63	55.000,00	55.000,00	22.565,58	81,67	41,03
322 Rashodi za materijal i energiju	27.628,63	55.000,00	55.000,00	22.565,58	81,67	41,03

5. **OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

NAZIV KORISNIKA:	V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	V. osnovna škola Varaždin je ustanova koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni. 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 2024./2025. 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 2024./2025. polazilo 216 učenika u 16 razrednih odjela.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	U školi je zaposleno ukupno 55 djelatnika, od čega 37 nastavno osoblje, 5 pomoćnika u nastavi i 13 nenastavno osoblje. 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 čistoće objekata i okoliša, te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima.

Izvršenje aktivnosti za razdoblje 01.01.-30.06.2025.

Oznaka	Naziv programa	Izvršenje za razdoblje 1.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje za razdoblje 1.-30.06.2025.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	9.452,61	68.600,00	68.600,00	30.188,32	319,36	44,01
51	PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	502.254,52	1.350.000,00	1.350.000,00	648.414,66	129,10	48,03
54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	32.662,74	61.000,00	61.000,00	37.167,56	113,79	60,93
55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	91.326,90	278.250,00	278.250,00	97.942,03	107,24	35,20
	UKUPNO:	635.696,77	1.757.850,00	1.757.850,00	813.712,57	128,00	46,29

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.-31.06.2024. i uspoređuje se sa izvršenjem za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godine.

NAZIV PROGRAMA: 08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
OPIS PROGRAMA:	PONOS IV – projekt se nastavlja od školske godine 2024/2025, koji obuhvaća rad 2 pomoćnika u nastavi. PONOS V – projekt koji je započeo s radom u školskoj godini 2024/2025, a obuhvaća rad 5 pomoćnika u nastavi.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	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.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje za razdoblje 1.-30.06.2025.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TP: 080023	Ponos IV-Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	9.452,61	0	0	0	0	0
TP: 080025	Ponos V – Pomoćnika u nastavi osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	0	68.600,00	68.600,00	30.188,32	0	44,01
	UKUPNO:	9.452,61	68.600,00	68.600,00	30.188,32	0	44,01

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 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

NAZIV PROGRAMA: 51	PLAĆE ZA DJELATNIKE OSNOVNIH ŠKOLA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
OPIS PROGRAMA:	Program uključuje isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika V. osnovne škole iz državnog proračuna. U školi je zaposleno 46 djelatnika financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, od toga 31 su učitelji, 2 stručne suradnice i 13 administrativno-tehničkog osoblja. Materijalna prava iz kolektivnog ugovora su: naknada za prijevoz na posao i s posla, jubilara nagrada, regres, dar za djecu, božićnica, naknade za rođenje djeteta, pomoć za bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć za smrtni slučaj, otpremnina i slično.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/0/,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23); Kolektivi ugovor za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine broj 29/2024) Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora (Narodne novine broj 35/2024) Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (Narodne novine broj 155/2024) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine broj 51/18)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :

Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje za razdoblje 1.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje za razdoblje 1.-30.06.2025.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	502.254,52	1.350.000,00	1.350.000,00	648.414,66	129,10	48,03
	UKUPNO:	502.254,52	1.350.000,00	1.350.000,00	648.414,66	129,10	48,03

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	broj zaposlenih	46	Državni proračun - MZO	48

NAZIV PROGRAMA: 54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA
OPIS PROGRAMA:	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. Također, iz navedenih sredstava financira se i nabava dugotrajne imovine u skladu s potrebama škole.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVODENJE PROGRAMA:	Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.); 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); Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o proračunu (NN broj 87/08., 136/12., 15/15., 144/21) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10., 120/13.)Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11., 124/14) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10., 19/14., Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15., 119/15)

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).

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

Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje za razdoblje 1.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje za razdoblje 1.-30.06.2025.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	31.707,49	54.000,00	54.000,00	32.102,62	101,25	59,45
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	955,25	7.000,00	7.000,00	5.064,94	530,22	72,36
	UKUPNO:	32.662,74	61.000,00	61.000,00	37.167,56	113,79	60,93

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	216	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	216/16/1	Decentralizirana sredstva	220/16/1

NAZIV PROGRAMA: 55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
OPIS PROGRAMA:	PRODUŽENI BORAVAK – 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. MATURALNA PUTOVANJA – 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. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA - 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. ŠKOLSKJE MANIFESTACIJE I OSTALI PROGRAMI – Učenici se često plasiraju na državna natjecanja čije troškove djelomično refundira Hrvatski školski sportski savez (refundiraju sredstva za dnevnicu 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. ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA – 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. DODATNE I DOPUNSKJE AKTIVNOSTI - osiguravaju se dnevnicu 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. ŠKOLSKI MEDENI DAN – 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. ŠKOLSKO MLJEKO – aktivnost kojom se potiče svijest učenika o zdravim prehrambenim navikama te promiče uravnotežena prehrana i dobre prehrambene navike među djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama. Financirano od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA – program kojim se nabavlja potrebna oprema za neometano i kvalitetno organiziranje nastave i osiguranje redovnog poslovanja škole iznad zakonskog standarda. DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI ZA UČENIKE OŠ – Grad Varaždin osigurava sredstva za nabavu radnih bilježnica i ostalih radnih materijala za djecu s prebivalištem na području grada Varaždina. UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA – u sklopu ovog programa osiguravaju se udžbenici i radni udžbenici za sve učenike škole i financiraju se iz državnog proračuna. HIGIJENSKI ULOŠCI U ŠKOLAMA - projekt kojim su na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, osnivačima doznačena sredstva za opskrbu školskih ustanova besplatnim zaliham menstrualnim zaliham menstrualnih higijenskih potrepština. BESPLATNI TOPLI OBROK – 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.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	- 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), - Zakon o ustanovama (Narodne Novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,127/19), - 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), - 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, - Školski kurikulum za školsku godinu 2022. /2023. (KLASA: 007-04/22-02/20 URBROJ: 2186-100-22-2) od 06. listopada 2022. godine, - 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) - Zaključak o raspodjeli sredstava radi opskrbe škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština (KLASA: 602-02/25-01/8, URBROJ: 2186-1-07-01/3-25-2 od 20. svibnja 2025. godine)

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

Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje za razdoblje 1.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje za razdoblje 1.-30.06.2025.	Indeks 5/2*100	Indeks 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A 550001	Produženi boravak	50.885,00	127.500,00	127.500,00	52.411,60	103,00	41,11
A 550008	Maturalna putovanja	1.837,00	1.400,00	1.400,00	1.150,00	62,60	82,14
A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	50,00	900,00	900,00	50,00	100,00	5,56
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	2.102,32	9.450,00	9.450,00	428,08	20,36	4,53
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	2.475,92	26.000,00	26.000,00	10.137,16	409,43	38,99
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	2.605,04	10.840,00	10.840,00	4.460,83	171,24	41,15
A 550024	Školski medeni dan	0	160,00	160,00	0	0	0
A 550025	Školsko mlijeko	596,88	1.500,00	1.500,00	854,46	143,15	56,96
A 550035	Opremanje osnovnih škola	2.600,69	10.850,00	10.850,00	5.347,32	205,61	49,28
A 550038	Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ	0	19.000,00	19.000,00	0	0	0
A 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	0	15.100,00	15.100,00	0	0	0

A 550048	Projekt „Higijenski uloši u školama“	545,42	550,00	550,00	537,00	98,46	97,64
A 550055	Besplatni topli obrok	27.628,63	55.000,00	55.000,00	22.565,58	81,67	41,03
	Ukupno:	91.326,90	278.250,00	278.250,00	97.942,03	107,24	35,20

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	84	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	216	Sufinanciranje roditelja	220
Broj voditelja Županijskih stručnih vijeća	Voditelj ŽSV-a organizira radionice u sklopu kojih se razmjenjuju znanja i iskustva između učitelja .	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	216	Grad-opći prihodi i primici/vlastit 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; dnevnice učiteljima pratiteljima na izletima.	Broj djece	216	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	216	Državni proračun	220
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	216	Grad Varaždin	220

Broj učenika škole	Nabava udžbenika i radnih udžbenika za sve učenike škole.	Broj djece	216	Državni proračun/sufinanciranje roditelja	220
Broj djevojčica u školi	Povećati broj upisanih djevojčica	Broj djevojčica	110	Državni proračun	120
Broj učenika škole	Osiguravanje školske prehrane svim učenicima škole.	Broj djece	216	Državni proračun	220

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 2025. godine, škola je na transakcijskom računu imala 63.053,25 eura, dok je na kraju izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. imala 76.578,39 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 2025. godini.

- **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**
 - V. osnovna škola Varaždin ne daje zajmove i nema potraživanja po istima.

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

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 100.971,83 eura, a odnose se na:

 - potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno za potraživanja od državnog proračuna za isplatu plaće zaposlenicima u iznosu 89.876,97 eura
 - potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade odnosno potraživanja za ručkove i produženi boravak u iznosu od 2.531,00 eura;
 - potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima odnosno potraživanja na najam dvorane u iznosu od 471,00 eura.
 - potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun koja se odnose potraživanja iz državnog proračuna za besplatni topli obrok u iznosu 8.092,86 eura.

Obveze na kraju razdoblja iznose 110.877,35 eura i odnose se na obveze za rashode za isplatu plaće u iznosu 102.541,54 eura, za materijalne u iznosu 2.662,91 eura, financijske rashode u iznosu 23,86, te za obveze za predujam Ministarstva za sufinanciranje

produženog boravka za pripadnike romskih nacionalnih manjina u iznosu od 579,00 eura i obveze po isplaćenim bolovanjima zaposlenika na teret HZZO-a u iznosu 5.070,04 eura.

V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN - 14179	STANJE NA 30.06.2025.
Nenaplaćena potraživanja	100.971,83
Obveze	110.877,35
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:

Renata Dubovečak
Voditeljica računovodstva

Ravnateljica:

Nikolina Kovačić, prof.

Predsjednica Školskog odbora:

Anita Babić
