I.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Kralja Petra Krešimira IV, 10

42000 VARAŽDIN

KLASA: 401-01/23-01

UR.BROJ:2186-1-22-23-2/2

Varaždin, 26.01.2023.

ŠKOLSKI ODBOR

I.OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

PRORAČUNSKOG KORISNIKA

ZA 01.01. DO 31.12.2022. GODINE

1. UVOD – sažetak djelokruga rada škole

Redovna djelatnost I. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN je odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta. Nastavni rad učenika I.-IV. razreda odvija se u školskoj zgradi izgrađenoj 1933. godine i po potrebi obnavljanoj. Za potrebe nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada koristi se 12 klasičnih učionica, informatička učionica, knjižnica s manjom čitaonicom i 2 učionice u koje se ulazi iz školskog dvorišta, a koriste se za izvođenje nastave vjeronauka i tehničke kulture. Nastavni rad učenika V.-VIII. razreda odvija se u novoizgrađenoj školskoj zgradi 2008. godine u 4 specijalizirane i 7 klasičnih učionica. Škola radi u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu.

Nastava se odvija prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu koji se donose za svaku školsku godinu. Nastava se odvija u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dopunska i dodatna. Učenici se prema vlastitim interesima uključuju u grupe i sekcije slobodnih aktivnosti.

Školu polazi 450 učenika u 23 razredna odjela. U školi je zaposlen 61 radnik: 29 učitelja predmetne nastave, 11 učitelja razredne nastave, 3 stručna suradnika, 5 učiteljica u produženom boravku, 2 učiteljice na zamjeni i 11 administrativno-tehničkih radnika. U šk. g. 2021./22. u školi radi 11 pomoćnika u nastavi. Škola planira i dalje isti broj razrednih odjela unatoč toga što je broj učenika na školskom području manji, ali već dulji niz godina u I. razred se upisuju učenici sa drugih upisnih područja.

1. Obrazloženje programa rada škole

Prema uputama Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina izrađen je plan prihoda i rashoda za 2022. godinu

**PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI – 01.01.-31.12.2022.**

**PRIHODI** se planiraju u skladu s predviđenim rashodima koji će nastati tijekom provođenja ciljeva poslovanja i prema potrebnim sredstvima za realizaciju tih ciljeva.

**RASHODI - SVEUKUPNO: 12.739.945,97 KN**

sveukupna realizacija rashoda u odnosu na plan u postotku iznosi 89,33% za period izvješća

| Oznaka | | Godišnji plan (1.) | | Plan u razdoblju (2.) | | Ostvarenje (3.) | | Ind. (4.) (3./1.) | | Ind. (5.) (3./2.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | | **929.840,00** | | **929.840,00** | | **721.131,13** | | **77,55** | | **77,55** |
| **1005067 GRAD VARAŽDIN** | | **929.840,00** | | **929.840,00** | | **721.131,13** | | **77,55** | | **77,55** |
| **Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **929.840,00** | | **929.840,00** | | **721.131,13** | | **77,55** | | **77,55** |
| **Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN** | | **929.840,00** | | **929.840,00** | | **721.131,13** | | **77,55** | | **77,55** |
| **080016 Projekt PONOS II - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | | **306.000,00** | | **306.000,00** | | **270.133,90** | | **88,28** | | **88,28** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **57.000,00** | | **57.000,00** | | **13.867,25** | | **24,33** | | **24,33** |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 11.259,44 | | 25,02 | | 25,02 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 750,00 | | 37,50 | | 37,50 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 1.857,81 | | 26,54 | | 26,54 |
| 3211 Službena putovanja | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |  | |  | |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |  | |  | |  |
| **Izvor: 1434 Projekt "PONOS II"** | | **249.000,00** | | **249.000,00** | | **256.266,65** | | **102,92** | | **102,92** |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 186.000,00 | | 186.000,00 | | 201.987,24 | | 108,60 | | 108,60 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | | 33.000,00 | | 33.000,00 | | 33.327,78 | | 100,99 | | 100,99 |
| 3211 Službena putovanja | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 3.000,00 | | 75,00 | | 75,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 4.951,63 | | 38,09 | | 38,09 |
| |  | | --- | | Pokazatelj uspješnosti: Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi  Polazna vrijednost: 11  Ciljana vrijednost: 11 | | Opis: Grad Varaždin je nositelj ovog projekta u sklopu kojeg je obuhvaćen rad 11 pomoćnika u nastavi za šk.god.2021./2022.. Sredstva za rad Pomoćnika osigurana su iz bespovratnih sredstava Evropskog socijalnog fonda sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava.  Cilj:osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim institucijama u svladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih dostignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina. Projekat je završen u šk.godini 2021./2022.  Obrazloženje: iz financijskih je pokazatelja vidljivo da su sredstva u uspješnom projektu realizirana u okviru plana bez velikog odstupanja. | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **080017 SPAS V** | | **76.700,00** | | **76.700,00** | | **65.881,28** | | **85,89** | | **85,89** |
| **Izvor: 1433 Projekt "SPAS V"** | | **76.700,00** | | **76.700,00** | | **65.881,28** | | **85,89** | | **85,89** |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 3.402,74 | | 85,07 | | 85,07 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | | 700,00 | | 700,00 | | 561,46 | | 80,21 | | 80,21 |
| 3222 Materijal i sirovine | | 72.000,00 | | 72.000,00 | | 61.917,08 | | 86,00 | | 86,00 |
| **080020 SPAS VI** | | **73.000,00** | | **73.000,00** | | **52.787,13** | | **72,31** | | **72,31** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **14.000,00** | | **14.000,00** | | **5.906,48** | | **42,19** | | **42,19** |
| 3222 Materijal i sirovine | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 5.906,48 | | 42,19 | | 42,19 |
| **Izvor: 1435 Projekt "SPAS" VI** | | **59.000,00** | | **59.000,00** | | **46.880,65** | | **79,46** | | **79,46** |
| 3222 Materijal i sirovine | | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 46.880,65 | | 79,46 | | 79,46 |
| Pokazatelj uspješnosti: Broj djece slabijeg imovinskog stanja  Polazna vrijednost: 126  Ciljana vrijednost: 150  Opis: Nositelj projekta u kojem su osigurana bespovratna sredstva za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva je grad Varaždin. I to za 82 učenika za užinu i 44 učenika za ručak  Cilj: svrha projekta je djecu uključenu u osnovnoškolski program iz socijalno ugroženih obitelji osigurati redovitu i kvalitetnu prehranu tijekom boravka u školi.  Obrazloženje: rashodi su realizirani unutar planiranih sredstava sukladno potrebama učenika. Projekat Spas V završio je sa školskom godinom 2021./2022. dok je početkom školske godine 2022./2023. u realizaciju krenuo projekat Spas VI. | |  | |  | |  | |  | |  |
| **080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju** | | **238.200,00** | | **238.200,00** | | **159.751,24** | | **67,07** | | **67,07** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **35.200,00** | | **35.200,00** | | **28.705,15** | | **81,55** | | **81,55** |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 16.914,31 | | 84,57 | | 84,57 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 9.000,00 | | 81,82 | | 81,82 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 2.790,84 | | 69,77 | | 69,77 |
| 3211 Službena putovanja | | 100,00 | | 100,00 | |  | |  | |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 100,00 | | 100,00 | |  | |  | |  |
| **Izvor: 1436 Projekt "PONOS" III** | | **203.000,00** | | **203.000,00** | | **131.046,09** | | **64,55** | | **64,55** |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 140.000,00 | | 140.000,00 | | 99.952,20 | | 71,39 | | 71,39 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 11.250,00 | | 75,00 | | 75,00 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 16.491,94 | | 65,97 | | 65,97 |
| 3211 Službena putovanja | | 23.000,00 | | 23.000,00 | | 2.000,00 | | 8,70 | | 8,70 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | |  | | 1.351,95 | |  | |  |
| S obzirom da je projekt Ponos II zaključen sa školskom godinom 2021./2022. u novoj školskoj godini 2022./2023. započet je u istu svrhu novi projekt Ponos III – osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju sa istim brojem zaposlenih Pomoćnika u nastavi. | |  | |  | |  | |  | |  |
| **090019 Dječji participativni proračun** | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **100,00** | | **100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **8.000,00** | | **100,00** | | **100,00** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| Pokazatelj uspješnosti: Visina omogućenih sredstava za realizaciju projekta  Polazna vrijednost: 6 dvorišnih klupa i stol  Ciljana vrijednost: 6 dvorišnih klupa i stol  Opis: Grad Varaždin kao nositelj projekta odlukom gradonačelnika dodjeljuje školi nepovratna sredstva U sklopu dječjeg participativnog proračuna za 2022. godinu sukladno ugovoru od 10. listopada 2022. godine.  Cilj: provedba projekta: Sruši zidove svoje učionice  Obrazloženje: rashodi su realizirani unutar planiranih sredstava u cijelosti. | |  | |  | |  | |  | |  |
| **550024 Školski medeni dan** | | **2.200,00** | | **2.200,00** | | **1.923,75** | | **87,44** | | **87,44** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | | **2.200,00** | | **2.200,00** | | **1.923,75** | | **87,44** | | **87,44** |
| 3222 Materijal i sirovine | | 2.200,00 | | 2.200,00 | | 1.923,75 | | 87,44 | | 87,44 |
| Pokazatelj uspješnosti: broj djece upisane u I. razred  Polazna vrijednost: 58 djece  Ciljana vrijednost: 58 djece  Opis: projekt agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema zaključku gradonačelnika od 16. rujna 2022. godine  Cilj: edukacija djece o zdravoj prehrani  Obrazloženje: Podjela meda i prigodnih slikovnica učenicima I. razreda u školskoj godini 2022./2023. unutar planiranih sredstva prema broju učenika | |  | |  | |  | |  | |  |
| **550025 Školsko mlijeko** | | **26.143,00** | | **26.143,00** | | **12.933,29** | | **49,47** | | **49,47** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | | **26.143,00** | | **26.143,00** | | **12.933,29** | | **49,47** | | **49,47** |
| 3222 Materijal i sirovine | | 26.143,00 | | 26.143,00 | | 12.933,29 | | 49,47 | | 49,47 |
| **550026 Školsko voće** | | **29.597,00** | | **29.597,00** | | **14.009,28** | | **47,33** | | **47,33** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | | **29.597,00** | | **29.597,00** | | **14.009,28** | | **47,33** | | **47,33** |
| 3222 Materijal i sirovine | | 29.597,00 | | 29.597,00 | | 14.009,28 | | 47,33 | | 47,33 |
| Pokazatelj uspješnosti: broj djece konzumenata voća i mlijeka  Polazna vrijednost: 450 djece  Ciljana vrijednost: 450 djece  Opis: projekt agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prema zaključku gradonačelnika od 16. rujna 2022. godine  Cilj: stvaranje sustava za promicanje uravnotežene prehrane i stvaranja dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama  Obrazloženje: porastom cijena namirnica predviđeni su veći troškovi nego su ostvareni | |  | |  | |  | |  | |  |
| **550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ** | | **170.000,00** | | **170.000,00** | | **135.711,26** | | **79,83** | | **79,83** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | | **170.000,00** | | **170.000,00** | | **135.711,26** | | **79,83** | | **79,83** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 170.000,00 | | 170.000,00 | | 135.711,26 | | 79,83 | | 79,83 |
| Pokazatelj uspješnosti: broj djece upisane u školu  Polazna vrijednost: 450 djece  Ciljana vrijednost: 450 djece  Opis: naknade građanima i kućanstvima u naravi – nabavka drugog obrazovnog materijala – radnih bilježnica za učenike osnovnih škola  Cilj: pomoć učenicima i roditeljima u školovanju djece  Obrazloženje: zbog naglog porasta cijena na tržištu planirano je dovoljno sredstava za realizaciju projekta. | |  | |  | |  | |  | |  |
| **5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **2.411.045,00** | | **2.411.045,00** | | **2.223.760,46** | | **92,23** | | **92,23** | |
| **54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA** | **1.021.600,00** | | **1.021.600,00** | | **1.021.599,78** | | **100,00** | | **100,00** | |
| **540001 Financiranje materijalnih rashoda** | **651.600,00** | | **651.600,00** | | **651.599,78** | | **100,00** | | **100,00** | |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **651.600,00** | | **651.600,00** | | **651.599,78** | | **100,00** | | **100,00** | |
| 3211 Službena putovanja | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 35.121,00 | | 87,80 | | 87,80 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.550,00 | | 111,00 | | 111,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 200,00 | | 200,00 | | 370,00 | | 185,00 | | 185,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 105.000,00 | | 105.000,00 | | 111.734,57 | | 106,41 | | 106,41 | |
| 3223 Energija | 200.197,00 | | 200.197,00 | | 200.196,48 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.069,04 | | 100,86 | | 100,86 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.164,55 | | 104,11 | | 104,11 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 6.599,14 | | 101,53 | | 101,53 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 16.942,21 | | 94,12 | | 94,12 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 115.803,00 | | 115.803,00 | | 105.653,21 | | 91,24 | | 91,24 | |
| 3234 Komunalne usluge | 102.400,00 | | 102.400,00 | | 112.599,35 | | 109,96 | | 109,96 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 11.812,20 | | 98,44 | | 98,44 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 937,50 | | 93,75 | | 93,75 | |
| 3238 Računalne usluge | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 3.978,75 | | 99,47 | | 99,47 | |
| 3239 Ostale usluge | 9.200,00 | | 9.200,00 | | 9.573,21 | | 104,06 | | 104,06 | |
| 3292 Premije osiguranja | 5.600,00 | | 5.600,00 | | 5.587,82 | | 99,78 | | 99,78 | |
| 3294 Članarine i norme | 5.200,00 | | 5.200,00 | | 5.200,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 200,00 | | 200,00 | |  | |  | |  | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700,00 | | 700,00 | | 680,00 | | 97,14 | | 97,14 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 8.500,00 | | 8.500,00 | | 6.830,75 | | 80,36 | | 80,36 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3433 Zatezne kamate | 100,00 | 100,00 |  |  |  | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: broj djece upisane u školu, broj razrednih odjela  Polazna vrijednost: 450 djece  Ciljana vrijednost: 450 djece  Opis: decentralizirane funkcije odnose se na materijalne i financijske rashode škole te za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatne ulaganja na nefinancijskoj imovini  Cilj: osiguravanje minimalnog standarda osnovnog školstva  Obrazloženje: uspješna realizacija planiranih troškova od 100% |  |  |  |  |  | | | | |
| **540003 Održavanje i opremanje OŠ** | **370.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** | **100,00** | **100,00** | | | | |
| **Izvor: 12 Decentralizacija školstvo** | **370.000,00** | **370.000,00** | **370.000,00** | **100,00** | **100,00** | | | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 70.000,00 | 70.000,00 | 73.500,00 | 105,00 | 105,00 | | | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | 300.000,00 | 296.500,00 | 98,83 | 98,83 | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: održavanje redovne nastave u prikladno opremljenim i održavanim prostorijama škole  Polazna vrijednost: 2 projektora, 12 računala, sanacija dotrajalih sanitarnih čvorova  Ciljana vrijednost: 5 projektora, 20 računala, sanacija svih trošnih instalacija i prostora  Opis: održavanje i opremanje škole kroz kapitalna ulaganja  Cilj: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva  Obrazloženje: ograničenim sredstvima realiziran je dio ciljanih vrijednosti |  |  |  |  |  | | | | |
| **55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA** | **1.389.445,00** | **1.389.445,00** | **1.202.160,68** | **86,52** | **86,52** | | | | |
| **550001 Produženi boravak** | **667.000,00** | **667.000,00** | **582.539,57** | **87,34** | **87,34** | | | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **667.000,00** | **667.000,00** | **582.539,57** | **87,34** | **87,34** | | | | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 517.000,00 | 517.000,00 | 457.429,44 | 88,48 | 88,48 | | | | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.388,91 | 108,68 | 108,68 | | | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.869,53 | 97,34 | 97,34 | | | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.449,49 | 148,32 | 148,32 | | | | |
| 3222 Materijal i sirovine | 36.000,00 | 36.000,00 | 10.402,20 | 28,90 | 28,90 | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: broj djece korisnika usluge Produženog boravka  Polazna vrijednost: 145 djece  Ciljana vrijednost: 150 djece  Opis: Produženi boravak organiziran u 5 grupa sa 5 učitelja primljenih u stalni radni odnos za oko 145 djece čime je roditeljima učenika nižih razreda pružena mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan  Cilj: omogućiti učenicima da što više svojih školskih obaveza odrade u školi  Obrazloženje: Uspješnim planiranjem postignute su vrijednosti dovoljne za realizaciju plaća, bolovanja ,zamjena, prijevoza i ostalih rashoda za zaposlene  **550004 Prehrana učenika** | **70.000,00** | **70.000,00** | **61.454,00** | **87,79** | **87,79** | | | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **70.000,00** | **70.000,00** | **61.454,00** | **87,79** | **87,79** | | | | |
| 3222 Materijal i sirovine | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.454,00 | 87,79 | 87,79 | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: broj djece korisnika školske prehrane  Polazna vrijednost: 400 djece  Ciljana vrijednost: 450 djece  Opis: U školi je organizirana prehrana učenika – užina (doručak). Za djecu iz područja grada Varaždina grad sufinancira 2,00 kn po učeniku  Cilj: redovna i zdrava prehrana djece  Obrazloženje: Sukladno broju djece planirana su sredstva za realizaciju i pripremu užine |  |  |  |  |  | | | | |
| **550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **236.300,00** | **236.300,00** | **232.936,63** | **98,58** | **98,58** | | | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **236.300,00** | **236.300,00** | **232.936,63** | **98,58** | **98,58** | | | | |
| 3223 Energija | 236.300,00 | 236.300,00 | 232.936,63 | 98,58 | 98,58 | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: dostatnost sredstava za podmirenje računa energije  Polazna vrijednost: 236.300,00  Ciljana vrijednost: 236.000,00  Opis: dodatna sredstva osnivača za podmirenje materijalnih troškova  Cilj: omogućiti redovno provođenje nastave u adekvatnim uvjetima  Obrazloženje: Usprkos velikim povećanjima cijena električne energije i plina planirana sredstva bila su dovoljna za podmirenje ove vrste materijalnih troškova. |  |  |  |  |  | | | | |
| **550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **38.205,00** | **38.205,00** | **37.056,20** | **96,99** | **96,99** | | | | |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **38.205,00** | **38.205,00** | **37.056,20** | **96,99** | **96,99** | | | | |
| 3211 Službena putovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  |  |  |  | | | | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 18.505,00 | 18.505,00 | 18.500,00 | 99,97 | 99,97 | | | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.556,20 | 85,15 | 85,15 | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: broj sudionika-učitelja u organizaciji izleta i korisnika sistematskih pregleda  Polazna vrijednost: 38.205,00  Ciljana vrijednost: 38.205,00  Opis: program financiran od strane osnivača za isplatu dnevnica učiteljima, sistematske preglede i izlete djece iz Ukrajine.  Cilj: realizacija službenih putovanja (izleta), sistematskih pregleda i izleta djece iz Ukrajine  Obrazloženje: ispravnim planiranjem ostvareni su zadani ciljevi. |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | | | |  |  |  |  | |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | |

| Oznaka | Godišnji plan (1.) | Plan u razdoblju (2.) | Ostvarenje (3.) | Ind. (4.) (3./1.) | Ind. (5.) (3./2.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO** | **11.146.175,00** | **11.146.175,00** | **9.959.151,07** | **89,35** | **89,35** |
| **1005067 GRAD VARAŽDIN** | **11.146.175,00** | **11.146.175,00** | **9.959.151,07** | **89,35** | **89,35** |
| **Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **11.146.175,00** | **11.146.175,00** | **9.959.151,07** | **89,35** | **89,35** |
| **Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN** | **11.146.175,00** | **11.146.175,00** | **9.959.151,07** | **89,35** | **89,35** |
| **5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **11.146.175,00** | **11.146.175,00** | **9.959.151,07** | **89,35** | **89,35** |
| **510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna** | **9.514.487,00** | **9.514.487,00** | **8.473.901,36** | **89,06** | **89,06** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **9.514.487,00** | **9.514.487,00** | **8.473.901,36** | **89,06** | **89,06** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.669.884,00 | 7.669.884,00 | 6.706.514,72 | 87,44 | 87,44 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 215.103,00 | 215.103,00 | 164.747,82 | 76,59 | 76,59 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.058,62 | 88,23 | 88,23 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 144.000,00 | 144.000,00 | 297.966,38 | 206,92 | 206,92 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 | 1.134.483,29 | 86,80 | 86,80 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 131.000,00 | 131.000,00 | 125.630,53 | 95,90 | 95,90 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Pokazatelj uspješnosti: broj zaposlenih djelatnika u školi  Polazna vrijednost: 54 djelatnika  Ciljana vrijednost: 54 djelatnika  Opis: Doznake sredstava za materijalna prava i plaće djelatnika iz državnog proračuna  Cilj: realizacija redovnog poslovanja škole  Obrazloženje: Izvršen je redovni mjesečni obračun plaća i materijalnih prava djelatnika unutar planiranih sredstava |  |  |  |  |  |
| **550001 Produženi boravak** | **778.625,00** | **778.625,00** | **823.741,27** | **105,79** | **105,79** |
| **Izvor: 72 Ostali prihodi** | **778.625,00** | **778.625,00** | **823.741,27** | **105,79** | **105,79** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 145.000,00 | 145.000,00 | 177.396,70 | 122,34 | 122,34 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.119,36 | 79,10 | 79,10 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 100,00 | 100,00 | 2.927,28 | 2.927,28 | 2.927,28 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 26.000,00 | 26.000,00 | 30.444,15 | 117,09 | 117,09 |
| 3211 Službena putovanja | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.871,33 | 170,12 | 170,12 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 24.546,48 | 272,74 | 272,74 |
| 3222 Materijal i sirovine | 560.000,00 | 560.000,00 | 561.155,26 | 100,21 | 100,21 |
| 3223 Energija | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.804,88 | 90,24 | 90,24 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |
| 3234 Komunalne usluge | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.601,77 | 105,69 | 105,69 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3238 Računalne usluge | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.062,50 | 96,43 | 96,43 |
| 3239 Ostale usluge | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 87,56 | 1,95 | 1,95 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.749,00 | 54,98 | 54,98 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| Pokazatelj uspješnosti: broj djece korisnika usluge Produženog boravka  Polazna vrijednost: 145 djece  Ciljana vrijednost: 150 djece  Opis: Produženi boravak organiziran u 5 grupa sa 5 učitelja primljenih u stalni radni odnos za oko 145 djece čime je roditeljima učenika nižih razreda pružena mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan  Cilj: omogućiti učenicima da što više svojih školskih obaveza odrade u školi  Obrazloženje: Nepredviđenim bolovanjima premašen je planirani iznos sredstava |  |  |  |  |  |
| **550008 Maturalna putovanja** | **120.000,00** | **120.000,00** | **142.850,00** | **119,04** | **119,04** |
| **Izvor: 72 Ostali prihodi** | **120.000,00** | **120.000,00** | **142.850,00** | **119,04** | **119,04** |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 142.850,00 | 119,04 | 119,04 |
| Pokazatelj uspješnosti: broj školske djece  Polazna vrijednost: 450 djece  Ciljana vrijednost: 450 djece  Opis: program planiran za realizaciju izleta učenika (prijelazni program) Cilj: omogućiti djeci izvannastavne aktivnosti, školu u prirodi, maturalna putovanja i izlete  Obrazloženje: sakupljen novac polaže se na ŽR škole te se njime podmiruje dugovanje agencijama za realizaciju izleta. Prihodovana sredstva odmah su namjenski utrošena |  |  |  |  |  |
| **550011 Stručno usavršavanje nastavnika** | **10.000,00** | **10.000,00** | **16.739,54** | **167,40** | **167,40** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **10.000,00** | **10.000,00** | **16.739,54** | **167,40** | **167,40** |
| 3211 Službena putovanja | 1.700,00 | 1.700,00 | 7.695,00 | 452,65 | 452,65 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.792,35 | 145,86 | 145,86 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.267,17 | 79,20 | 79,20 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 100,00 | 100,00 | 1.985,02 | 1.985,02 | 1.985,02 |
| Pokazatelj uspješnosti: broj nastavnika  Polazna vrijednost: 5 nastavnika  Ciljana vrijednost: 5 nastavnika  Opis: Stručno osposobljavanje nastavnika predmetne nastave financirano iz državnog proračuna (aktivi) 4 učitelja i ravnateljica  Cilj: implementacija novih znanja u nastavu  Obrazloženje: službena putovanja, edukacije, troškovi stručnih predavača, uredski materijal potrebni za realizaciju programa. S obzirom da sredstva nisu redovno doznačavana u vrijeme Corone planirano je manje od utrošenog. |  |  |  |  |  |
| **550013 Školske manifestacije i ostali programi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.696,79** | **31,31** | **31,31** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.696,79** | **31,31** | **31,31** |
| 3211 Službena putovanja | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.583,07 | 63,00 | 63,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.500,00 | 2.500,00 |  |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 644,40 | 64,44 | 64,44 |
| 3294 Članarine i norme | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.369,32 | 136,93 | 136,93 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |
| Pokazatelj uspješnosti: broj učenika aktivnih u slobodnoj aktivnosti.  Polazna vrijednost: 15 učenika  Ciljana vrijednost: 25 učenika  Opis: Školska zadruga  Cilj: razvoj mašte te motoričkih i kreativnih sposobnosti kod djece  Obrazloženje: Prihodi od Božićnog sajma namijenjeni su kao pomoć u realizaciji izleta djece slabijeg imovinskog stanja, te za materijalne troškove i ostale troškove za redovno funkcioniranje te izvannastavne aktivnosti |  |  |  |  |  |
| **550014 Održavanje objekata osnovnih škola** | **32.000,00** | **32.000,00** | **35.191,30** | **109,97** | **109,97** |
| **Izvor: 71 Vlastiti prihodi** | **32.000,00** | **32.000,00** | **35.191,30** | **109,97** | **109,97** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 317,00 | 31,70 | 31,70 |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| 3223 Energija | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3239 Ostale usluge | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 300,00 | 9.369,30 | 3.123,10 | 3.123,10 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.755,00 | 104,12 | 104,12 |
| Pokazatelj uspješnosti: dostatnost sredstava za podmirenje materijalnih troškova škole  Polazna vrijednost: 32.000,00 kn  Ciljana vrijednost: 35.000,00  Opis: Održavanje objekata škole – sanacije, popravci, kupovina osnovnih sredstava i sitnog inventara  Cilj: redovito i transparentno poslovanje škole u zadovoljavajućim uvjetima za učenike i djelatnike  Obrazloženje: na ovom programu koriste se sredstva isključivo od najma dvorane  **550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** | **14.910,00** | **14.910,00** | **11.778,95** | **79,00** | **79,00** |
| **Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna** | **14.910,00** | **14.910,00** | **11.778,95** | **79,00** | **79,00** |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 2.299,05 | 2.299,05 | 3.056,64 | 132,95 | 132,95 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 8.400,00 | 8.400,00 | 4.800,00 | 57,14 | 57,14 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 592,00 | 592,00 | 303,36 | 51,24 | 51,24 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 2.128,95 | 2.128,95 | 2.128,95 | 100,00 | 100,00 |
| Pokazatelj uspješnosti: broj djece pripremljene za natjecanja  Polazna vrijednost: 23 djece  Ciljana vrijednost: 30 djece  Opis: Pomoći iz županijskog proračuna za realizaciju natjecanja  Cilj: realizacija natjecanja na županijskoj razini i isplata honorara članovima povjerenstva i mentorima  Obrazloženje: s obzirom da se plan radi prije saznanja o broju djece koja sudjeluju na natjecanjima, planirana sredstva bila su dostatna za realizaciju troškova |  |  |  |  |  |
| **550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR** | **35.139,00** | **35.139,00** | **40.336,13** | **114,79** | **114,79** |
| **Izvor: 74 Ostali prihodi od EU** | **35.139,00** | **35.139,00** | **40.336,13** | **114,79** | **114,79** |
| 3211 Službena putovanja | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.000,00 | 907,28 | 45,36 | 45,36 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 23.639,00 | 23.639,00 | 39.428,85 | 166,80 | 166,80 |
| **550034 "Together we inovate - Cipar"** | **52.122,00** | **52.122,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 74 Ostali prihodi od EU** | **52.122,00** | **52.122,00** |  |  |  |
| 3211 Službena putovanja | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 40.622,00 | 40.622,00 |  |  |  |
| **550035 Opremanje osnovih škola** | **26.000,00** | **26.000,00** | **4.062,99** | **15,63** | **15,63** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **26.000,00** | **26.000,00** | **4.062,99** | **15,63** | **15,63** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 900,00 | 900,00 |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.062,99 | 81,26 | 81,26 |
| Pokazatelj uspješnosti: iznos pristiglih doznaka  Polazna vrijednost: 26.000,00  Ciljana vrijednost: 26.000,00  Opis: Doznake iz Državnog proračuna za opremanje osnovnih škola  Cilj: obnova opreme i povećanje knjižničnog fonda  Obrazloženje: u 2022. godini osim za lektiru nije bilo drugih doznaka  **550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola** | **215.000,00** | **215.000,00** | **193.041,22** | **89,79** | **89,79** |
| **Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna** | **215.000,00** | **215.000,00** | **193.041,22** | **89,79** | **89,79** |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 130.000,00 | 130.000,00 | 172.508,22 | 132,70 | 132,70 |
| 4241 Knjige u knjižnicama | 85.000,00 | 85.000,00 | 20.533,00 | 24,16 | 24,16 |
| Pokazatelj uspješnosti: broj djece upisane u školu  Polazna vrijednost: 450 učenika  Ciljana vrijednost: 450 učenika  Opis: Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu školu, sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete osiguravaju se i Državnog proračuna  Cilj: pomoć učenicima i roditeljima u školovanju djece  Obrazloženje: sredstva su planirana prema broju djece i povećanju cijena na tržištu  **550040 Pokretaći budućnosti** | **56.210,00** | **56.210,00** | **53.267,25** | **94,76** | **94,76** |
| **Izvor: 74 Ostali prihodi od EU** | **56.210,00** | **56.210,00** | **53.267,25** | **94,76** | **94,76** |
| 3211 Službena putovanja | 42.980,00 | 42.980,00 | 42.237,17 | 98,27 | 98,27 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.608,58 | 84,87 | 84,87 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 430,00 | 430,00 | 421,50 | 98,02 | 98,02 |
| **550041 Projekt "Vseživljenjske vešćine"** | **144.542,00** | **144.542,00** | **128.976,26** | **89,23** | **89,23** |
| **Izvor: 74 Ostali prihodi od EU** | **144.542,00** | **144.542,00** | **128.976,26** | **89,23** | **89,23** |
| 3211 Službena putovanja | 107.727,00 | 107.727,00 | 107.725,40 | 100,00 | 100,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.241,00 | 4.241,00 | 4.239,92 | 99,97 | 99,97 |
| 3222 Materijal i sirovine | 185,00 | 185,00 | 64,56 | 34,90 | 34,90 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 88,89 | 88,89 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 746,00 | 746,00 | 808,61 | 108,39 | 108,39 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 22.443,00 | 22.443,00 | 8.137,77 | 36,26 | 36,26 |
| **550042 "Engleski jezični projekt"** | **132.140,00** | **132.140,00** | **30.568,01** | **23,13** | **23,13** |
| **Izvor: 74 Ostali prihodi od EU** | **132.140,00** | **132.140,00** | **30.568,01** | **23,13** | **23,13** |
| 3211 Službena putovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.929,12 | 52,32 | 52,32 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.984,84 | 82,70 | 82,70 |
| 3222 Materijal i sirovine | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 10.200,00 | 10.200,00 | 7.137,60 | 69,98 | 69,98 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 640,00 | 640,00 | 516,45 | 80,70 | 80,70 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 77.500,00 | 77.500,00 |  |  |  |
| Pokazatelj uspješnosti: broj realiziranih projekata i sudionika u EU projektima  Polazna vrijednost: 25 nastavnika  Ciljana vrijednost: novi projekti momentalno nisu u planu  Opis: projekti financirani iz EU sukladno potpisanom sporazumu s Agencijom za mobilnost  Cilj: implementacija u nastavu novostečenih znanja i prakse  Obrazloženje: U idućoj se godini očekuje da će se sva 3 EU projekta završiti a financirat će se prema pristiglim doznaka koje su strogo namjenske |  |  |  |  |  |

**PRIHODI** se planiraju u skladu s predviđenim rashodima koji će nastati tijekom provođenja ciljeva poslovanja i prema potrebnim sredstvima za realizaciju tih ciljeva. Razvrstavaju se po planiranim programima i pripadajućim izvorima financiranja. U 2022. godini ostvareni su u iznosu od =12.597.250,19 kuna

Podizanje standarda u radu s učenicima i kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika temelj su rada u školi. To se ostvaruje kroz kontinuirano usavršavanje učitelja i razvoj njihovih kompetencija. Cijeni se kreativnost, suradnički odnosi i težnja timskom radu. Rezultat toga je napredovanje u zvanju učitelja. U zvanje savjetnika promovirano je 4 učitelja, a u zvanje mentora7 učitelja i ravnateljica. Također su 5 učitelja i ravnateljica voditelji županijskih stručnih vijeća. Škola redovito sudjeluje na gradskim, županijskim, državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima. Tu se ističe sudjelovanje učenika u natjecanjima iz robotike. Škola provodi 3 ERASMUS projekta u okviru kojih se realizira usavršavanje učitelja, razmjena učenika i nabavka opreme.

Sudjelovanje u projektima omogućilo nam je uvođenje IKT- u nastavu za učenike od I.-VIII. razreda što je pridonijelo poboljšanju materijalnih uvjeta rada i opremljenosti škole. Škola aplicira prijave i na druge projekte. Rad s darovitim učenicima kontinuirano se provodi već 8 godina i za učenike se organiziraju različite radionice putem kojih se učenicima pruža napredak u njihovim specifičnim interesima i vještinama. U školi djeluje školska zadruga koja svojim aktivnostima nastoji učenicima približiti proizvodni proces i plasiranje gotovog proizvoda na tržište uz uvažavanje inovativnosti i kreativnosti učenika i učiteljica voditeljica zadruge. Škola temeljem Godišnjeg plana i programa rada provodi terensku nastavu, školske izlete, školu u prirodi i maturalno putovanje za učenike sukladno epidemiološkim mjerama. Također u školi se provodi međunarodni ispit iz francuskog jezika DELF. Škola provodi samovrednovanje svoga rada uvažavajući potrebe učenika, učitelja i roditelja. Pomoćnici u nastavi pružaju adekvatnu pomoć u radu učenicima sa specifičnim razvojnim potrebama i neizostavni su čimbenik u odgojno-obrazovnom procesu rada moderne škole.

Financijska sredstva su ponekad limitirajući i ograničavajući faktor u provedbi modernizacije rada i bolje opremljenosti škole.

1. Zakonske i druge pravne osnove

Rad ustanove temelji se na slijedećim zakonima, pravilnicima i dokumentima:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 3/17.)

- Zakon o ustanovama ( NN broj 76/93., 29/97., 47/99, 35/08.)

- Zakon o proračunu ( NN broj 87/08., 136/12., 15/15.)

- 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.)

- Upute za izradu proračunske lokalne samouprave za razdoblje 2020.-2022.

- Godišnji plan i program rada škole za 2021./22. školsku godinu.

- Školski kurikulum za 2021./22. školsku godinu.

1. Usklađenost ciljeva, strategije, i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe ( Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum za tekuću školsku godinu) prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Vertikalno usklađivanje ciljeva i programa MZOŠ-a i jedinica lokalne samouprave sa školskim ustanovama je provedeno samo u nekim dodirnim točkama. Nastavni planovi i programi odnose se na nastavnu, a ne fiskalnu godinu. Uzrok odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Sve aktivnosti vezane uz izbornu, dopunsku i dodatnu nastavu, te izvannastavne aktivnosti, projekti i sl. sastavni su dio Školskog kurikuluma koji je dostupan na web stranicama škole. Unutar razvojnog plana škole koji je sastavni dio kurikuluma i osnova za samovrednovanje rada škole za 2021./22. i 2022./2023. školsku godinu prioritetno područje je bilo razvoj kompetencija učitelja za kvalitetno održavanje nastave na daljinu-model C te na daljnje usavršavanje te na daljnje usavršavanje IKT- kompetencija učitelja i učenika s obzirom na nastavnu tehnologiju koju je škola dobila.

Kontinuirano se provodi vrednovanje učeničkog napretka i postignuća, te poboljšanje materijalnih uvjeta rada i opremljenosti škole. Prioritet škole je i nadalje sustavno usavršavanje učitelja, putem seminara i stručnih skupova, uključivanje u ERASMUS projekte i razmjene, korištenje Edmondo platforme za individualno usavršavanje i eTwininga za provođenje projekta zajedno sa učenicima. Potrebno je i dalje raditi na poticanju i izražavanju učeničke kreativnosti kroz sudjelovanje na različitim natjecanjima i natječajima. Suradnju s roditeljima provoditi stalno putem sjednica Vijeća roditelja i osobnim kontaktima. Uključivanje škole u sva događanja u lokalnoj zajednici koja su prihvatljiva za učenike i promociju rada škole. Razvijanje kompetencija učenika kroz Građanski i Zdravstveni odgoj primjeren dobi učenika, te navika potrebnih za cjeloživotno učenje.

Posebnu pozornost posvećujemo programima koji se provode kontinuirano a koji su od velikog značaja i po kojima je škola prepoznatljiva: program međunarodne Eko- škole, Robotika, Školska zadruga, polaganje stranih jezika za međunarodne diplome, uključenost u ERASMUS projekte, Identifikacija i rad s darovitim učenicima, Produženi boravak i sl.

1. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada I. osnovne škole Varaždin su: opći prihodi i primici iz državnog proračuna (MZOŠ) za financiranje rashoda za plaće, opći prihodi i primici iz lokalnog proračuna za materijalne i financijske troškove poslovanja i održavanja i obnovu imovine, vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, prihodi po posebnim propisima koji se sastoje od sufinanciranja školske kuhinje, uplate roditelja za provedbu programa(izleti, ekskurzije, kazalište, kino i sl.), sredstva iz županijskog proračuna za financiranje natjecanja i programa na županijskoj razini. Ostali troškovi za zaposlene su: izdaci za regres, božićnicu, dar za djecu, potpora za rođenje djeteta, pomoći, jubilarne nagrade planirane prema Kolektivnom ugovoru.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Tijekom cijele školske godine ostvaruje se redovno odvijanje nastavnog procesa. U svim razrednim odjelima realizirana je zakonski minimuma 175 nastavnih radnih dana. Krajem nastavne godine 2020./21. školsku je godinu uspješno završilo svih 450 učenika dok je u 2022./2023. startalo 435 učenika. Od ukupnog broja sa odličnim uspjehom prolazi 302 učenika, sa vrlo dobrim 133 učenika, sa dobrim 28 učenika i 1 učenik je prešao u viši razred sa 1 negativnom ocjenom.

Učenici su sudjelovali na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima.Najbolji postignuti rezultati u ovoj školskoj godini su slijedeći:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IME UČENIKA** | **PREZIME UČENIKA** | **RAZRED** | **RAZINA NATJECANJA (MEĐUNARODNA, DRŽAVNA, ŽUPANIJSKA)** | **OSVOJENO MJESTO (1. do 3.)** | **IME I PREZIME MENTORA** | **PODRUČJE NATJECANJA** |
| David | Grabar | VII. | županijsko | 3. | Slavica Novotni | fizika |
| Lana | Šćukanec | VII. | županijsko/državno | 1/.2. | Tamara Ređep | informatika |
| David | Grabar | VII. | županijsko | 3. | Tamara Ređep | informatika |
| Julija Buga | Lukić | V. | županijsko | 2. | Tamara Ređep | informatika |
| Tomislav | Cikač | VI. | županijsko | 3. | Tamara Ređep | informatika |
| Lovro | Levanić | VII. | županijsko | 3 | Tamara Ređep | informatika |
| Nikola | Kušter | VII. | županijsko | 2. | Ružica Gregurić | hrvatski jezik |
| Anai | Marciuš | VII. | županijsko | 3. | Karmen Zgrebec | biologija |
| Zlatka | Bartol Golubić | VI. | županijsko/državno | 1./nije rangirano | Marija Hublin | Lidrano-literarni rad |
| Ema | Petković | VIII. | županijsko | 2. | Đurđica Želimorski | engleski jezik |
| Ema | Petković | VIII. | županijsko/državno | 1./3. | Mateja Jelaković | francuski jezik |
| Jan | Zajec | VIII. | županijsko | 2. | Mateja Jelaković | francuski jezik |
| Tia | Hranić | VIII. | županijsko | 3. | Mateja Jelaković | francuski jezik |
| Zlatka | Bartol Golubić | VI. | županijsko/državno | 2./7. | Snežana Huđek | matematika |
| Lana | Šćukanec | VII. | županijsko/državno | 2./12. | Marina Kopjar | matematika |
| Tea | Zebec | VIII. | županijsko/državno | 1./5. | Petra Sekulić | njemački jezik |
| Nikola | Slunjski | VI. | županijsko | 3. | Dušanka Narančić | geografija |
| David | Grabar | VII. | županijsko | 2. | Dušanka Narančić | geografija |
| Marko | Bošnjaković | VIII. | županijsko | 2. | Ivica Kolarić | tehnička kultura |
| Maksim | Tušek | VII. | županijsko | 2. | Ivica Kolarić | tehnička kultura |
| Vita | Čerpinko | VIII. | županijsko | 3. | Dina Zebec | Likovna kultura -LIK |
| Roko | Đaja | III. | županijsko | 3. | Sonja Tušek Podobnik | Učeničke zadruge |
| Leona | Habek | III. | županijsko | 3. | Sonja Tušek Podobnik | Učeničke zadruge |
|  |  |  |  |  |  |  |

Škola je sudjelovala u 3 ERASMUS projekta od kojih će se jedan u potpunosti realizirati u 2023. godini. Zbog nemogućnosti provedbe navedenog projekta a vezano uz Covid mjere projekti su prolongirani za godinu dana za što je škola primila suglasnost Agencije za mobilnost.

Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz fizike i LIK-a.

Tijekom cijele godine ostvarivana je suradnja sa institucijama relevantnim za rad škole (MZOS, AZOO, PU Varaždinska, Zavod za javno zdravstvo, Centar za socijalnu skrb, Gradski muzeji, Gradski bazeni...)

RAVNATELJICA:

Karmen Hans-Jalšovec, dipl. pedagog