

Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Programska aktivnost	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.	Obrazloženje (sažeti opis aktivnosti) Vrsta i količina (za nabavljenu opremu ili tekuće i investicijsko održavanje ili kapitalno ulaganje, npr. 10 računala; ličenje 5 učionica, parketi dvorana; izmjena krovništa, izmjena el. instalacija i sl., dogradnja, sanacija, proj. dokumentacija, uređenje dvorišta, parkiralište, kuhinjska oprema...)	Broj korisnika (učenika, učitelja, ostali) Broj grupa
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>11.199.552,00</b>	<b>10.023.289,17</b>	<b>93,06</b>		
Razdjel: 22/31 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE					
Glava: 22-8/31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.694.966,00	1.663.930,56	98,17		
<b>Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN</b>	<b>1.694.966,00</b>	<b>1.663.930,56</b>	<b>98,17</b>		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	462.229,00	430.150,30	93,06		
<b>TP 080009 PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</b>	<b>375.318,00</b>	<b>360.860,52</b>	<b>96,16</b>	<b>POMOć U NASTAVI ZA UćENIKE S POSEBNIM POTREBAMA</b>	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.013,00	73.746,92	110,05	Plaće,dnevnice,prijevoz, regres – asistent u nastavi	9 asistenata 9 učenika
Izvor: 1415 Projekt "PONOS"	308.305,00	287.159,60	93,14	Plaće,dnevnice,prijevoz, regres – asistent u nastavi	9 asistenata 9 učenika
<b>TP 080012 SPAS III</b>	<b>30.911,00</b>	<b>30.911,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Projekt grada Varaždina – pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu u vidu podjele hrane</b>	
Izvor: 1418 Projekt "SPAS III"	30.911,00	30.911,00	100,00	Namirnice za ućenike slabijeg imovinskog stanja	84 ućenika
<b>TP 080013 SPAS IV</b>	<b>56.000,00</b>	<b>38.335,78</b>	<b>68,46</b>		
Izvor: 1424 Projekt "SPAS IV"	56.000,00	38.335,78	68,46	Namirnice za ućenike slabijeg imovinskog stanja	84 ućenika

Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Programska aktivnost	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.	Obrazloženje (sažeti opis aktivnosti) Vrsta i količina (za nabavljenu opremu ili tekuće i investicijsko održavanje ili kapitalno ulaganje, npr. 10 računala; ličenje 5 učionica, parketi dvorana; izmjena krovništa, izmjena el. instalacija i sl., dogradnja, sanacija, proj. dokumentacija, uređenje dvorišta, parkiralište, kuhinjska oprema...)	Broj korisnika (učenika, učitelja, ostali) Broj grupa
<b>5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>1.232.737,00</b>	<b>1.233.778,26</b>	<b>100,08</b>		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	795.001,00	795.001,00	100,00		
<b>A 540001</b> Financiranje materijalnih rashoda	<b>590.000,50</b>	<b>590.000,50</b>	<b>100,00</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	590.000,50	590.000,50	100,00	Materijalni rashodi za redovno poslovanje škole – službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski materijal, energija, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, radna odjeća i obuća, zdravstvene, intelektualne, računalne, komunalne, poštanske, bankarske usluge	54 djelatnika 467 učenika
<b>A 540003</b> Održavanje i opremanje OŠ	<b>205.000,500</b>	<b>205.000,50</b>	<b>100,00</b>	<b>ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>	
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	50.000,00 155.000,50	50.000,00 155.000,50	100,00 100,00	Školske klupe -108 kom Izmjena pločica i stolarije u kuhinji, te  obnova podova u novoj školi	216 učenika 430 užina i 120 ručkova

Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Programska aktivnost	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.	Obrazloženje (sažeti opis aktivnosti) Vrsta i količina (za nabavljenu opremu ili tekuće i investicijsko održavanje ili kapitalno ulaganje, npr. 10 računala; ličenje 5 učionica, parketi dvorana; izmjena krovišta, izmjena el. instalacija i sl., dogradnja, sanacija, proj. dokumentacija, uređenje dvorišta, parkiralište, kuhinjska oprema...)	Broj korisnika (učenika, učitelja, ostali) Broj grupa
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	437.736,00	438.777,26	100,24		
<b>A 550024 ŠKOLSKI MEDENI DAN</b>	<b>1.626,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>99,63</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.626,00	1.620,00	99,63	Projekat Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	41 učenik 1. razredi
<b>A 550025 ŠKOLSKO MLIJEKO</b>	<b>9.201,00</b>	<b>7.490,45</b>	<b>81,41</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	9.201,00	7.490,45	81,41	Projekat Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	211 učenika 1. do 4. razredi
<b>A 550026 ŠKOLSKO VOĆE</b>	<b>14.410,00</b>	<b>12.525,76</b>	<b>86,92</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	14.410,00	12.525,76	86,92	Projekat Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	462 učenika 1. do 8. razredi

Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Programska aktivnost	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.	Obrazloženje (sažeti opis aktivnosti) Vrsta i količina (za nabavljenu opremu ili tekuće i investicijsko održavanje ili kapitalno ulaganje, npr. 10 računala; ličenje 5 učionica, parketi dvorana; izmjena krovništva, izmjena el. instalacija i sl., dogradnja, sanacija, proj. dokumentacija, uređenje dvorišta, parkiralište, kuhinjska oprema...)	Broj korisnika (učenika, učitelja, ostali) Broj grupa
<b>A 550038 DRUGI OBRAZ.MATER.ZA UČENIKE OŠ</b>	<b>159.000,00</b>	<b>155.734,71</b>	<b>97,95</b>	<b>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.000,00	155.734,71.	97,95	Naknade građanima i kućanstvima u naravi – nabavka drugog obrazovnog materijala – radnih bilježnica za učenike osnovnih škola	401 učenik
<b>A 550001 Produženi boravak</b>	<b>251.999,00</b>	<b>259.906,34</b>	<b>103,14</b>	<b>PRODUŽENI BORAVAK</b>	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	251.999,00	259.906,34	103,14	Plaća za djelatnike Produženog boravka, prijevoz,dnevnice 1. i 2. razredi – Usluga boravka 3. i 4. razredi samo usluga ručka Spas III i IV– izostanci – ručak, užina	4 djelatnika Od 110 do 120 učenika 4 grupe
<b>A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>LIDRANO</b>	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1500,00	100,00	Gradsko natjecanje u kategorijama: literarno stvaralaštvo, novinarsko, radijske emisije, pojedinačni i skupni scenski nastup	125 učenika iz svih gradskih škola i 17 mentora

Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Programska aktivnost	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.	Obrazloženje (sažeti opis aktivnosti) Vrsta i količina (za nabavljenu opremu ili tekuće i investicijsko održavanje ili kapitalno ulaganje, npr. 10 računala; ličenje 5 učionica, parketi dvorana; izmjena krovništa, izmjena el. instalacija i sl., dogradnja, sanacija, proj. dokumentacija, uređenje dvorišta, parkiralište, kuhinjska oprema...)	Broj korisnika (učenika, učitelja, ostali) Broj grupa
<b>5 – PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VLASTITA SREDSTVA</b>	<b>9.504.586,00</b>	<b>8.359.358,61</b>	<b>87,95</b>		
<b>51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA</b>	<b>8.360.984,00</b>	<b>7.173.698,84</b>	<b>85,80</b>		
<b>A 510001 Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna</b>	<b>8.360.984,00</b>	<b>7.173.698,84</b>	<b>85,80</b>	<b>PLAĆE ZA DJELATNIKE OŠ</b>	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	8.360.984,00	7.173.698,84	85,80	Troškovi isplata plaća za djelatnike škole i materijalnih prava, te naknade za nezapošljavanje invalida	54 djelatnika
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>1.143.602</b>	<b>1.185.659,77</b>	<b>103,68</b>		
<b>A 550008 Maturalna putovanja</b>	<b>25.750,00</b>	<b>20.112,35</b>	<b>78,11</b>	<b>IZLETI</b>	
Izvor: 72 Ostali prihodi	25.750,00	20.112,35	78,11	Prijelazni program za kojeg se prihodi ostvaruju od uplata učenika za provedbu terenske nastave, izleta i maturalnih putovanja. Prihodovana sredstva odmah su namjenski utrošena	54 djelatnika 467 učenika
<b>A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</b>	<b>3.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>AKTIVI, STRUČNO USAVRŠAVANJE</b>	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	3.846,00	0,00	0,00	Službena putovanja, uredski materijal, troškovi predavača za Stručno ospos. nastavnika (aktivni) financirano od Ministarstva za što se doznačena i	5 učitelja 1 ravnateljica

Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Programska aktivnost	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.	Obrazloženje (sažeti opis aktivnosti) Vrsta i količina (za nabavljenu opremu ili tekuće i investicijsko održavanje ili kapitalno ulaganje, npr. 10 računala; ličenje 5 učionica, parketi dvorana; izmjena krovništa, izmjena el. instalacija i sl., dogradnja, sanacija, proj. dokumentacija, uređenje dvorišta, parkiralište, kuhinjska oprema...)	Broj korisnika (učenika, učitelja, ostali) Broj grupa
				planirana sredstva i utroše – izostala aktivnost zbog Covid situacije	
<b>A 550013 Školske manifestacije i ostali programi</b>	<b>3.165,00</b>	<b>2.164,64</b>	<b>68,39</b>	<b>ZADRUGA</b>	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	3.165,00	2.164,64	68,39	Prihodi od Božićnog sajma namijenjeni su kao pomoć djeci slabijeg imovinskog stanja pri realizaciji raznih izleta, te za materijalne troškove i potrebe za redovno funkcioniranje te izvannastavne aktivnosti (boje, papiri, platna itd.)	3 učitelja 15-20 učenika 1 grupa
<b>A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</b>	<b>69.915,00</b>	<b>133.099,38</b>	<b>190,37</b>	<b>ODRŽAVANJE ŠKOLE</b>	
Izvor: 301 Donacije	100,00	5.000,00	500	Nepredviđena donacija klavira od strane roditelja smještenog u holu škole	
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	69.815,00	128.099,38	183,48	Dodatna ulaganja u obnovu školske kuhinje , sanacija kuhinjskih napa, nabavka sitnog inventara za pripremu namirnica	3 kuhara 467 djece

Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Programska aktivnost	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.	Obrazloženje (sažeti opis aktivnosti) Vrsta i količina (za nabavljenu opremu ili tekuće i investicijsko održavanje ili kapitalno ulaganje, npr. 10 računala; ličenje 5 učionica, parketi dvorana; izmjena krovista, izmjena el. instalacija i sl., dogradnja, sanacija, proj. dokumentacija, uređenje dvorišta, parkiralište, kuhinjska oprema...)	Broj korisnika (učenika, učitelja, ostali) Broj grupa
				Prihodi od najma i kamata namijenjeni su za hitne intervencije, kupnju opreme za školsku dvoranu, kuhinju i ostale troškove	
<b>A 550001 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>649.820,00</b>	<b>642.030,13</b>	<b>98,80</b>	<b>PRODUŽENI BORAVAK</b>	
Izvor: 72 Ostali prihodi	649.820,00	642.030,13	98,80	Plaća za djelatnike Produženog boravka, prijevoz, dnevnice, namirnice za pripremu obroka, materijal za čišćenje i higijenu, te pribor za pripremu i konzumaciju obroka 1. i 2. razredi – Usluga boravka 3. i 4. razredi samo usluga ručka	4 djelatnika Od 110 do 120 učenika 4 grupe
<b>A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</b>	<b>50.900,00</b>	<b>64.090,11</b>	<b>125,91</b>	<b>ŽUPANIJSKA NATJECANJA</b>	
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.131,00	4.440,00	208,35	Županijska natjecanja, povjerenstva, te materijal i namirnice za realizaciju istog	36 učenika 11 nastavnika
<b>TP 550027 Lijepa naša</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EKO ŠKOLE</b>	
Izvor: 301 Donacije	100,00	0,00	0,00	Međunarodne Eko škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš - Nisu ostvareni očekivani prihodi za školski	1 učiteljica 467 učenika

Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Programska aktivnost	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.	Obrazloženje (sažeti opis aktivnosti) Vrsta i količina (za nabavljenu opremu ili tekuće i investicijsko održavanje ili kapitalno ulaganje, npr. 10 računala; ličenje 5 učionica, parketi dvorana; izmjena krovišta, izmjena el. instalacija i sl., dogradnja, sanacija, proj. dokumentacija, uređenje dvorišta, parkiralište, kuhinjska oprema...)	Broj korisnika (učenika, učitelja, ostali) Broj grupa
				projekat "Lijepa naša" stoga nema ni ostvarenja rashoda.	
<b>TP 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</b>	<b>20.531,00</b>	<b>20.029,14</b>	<b>97,56</b>	<b>EU PROJEKAT</b>	
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	200.531	20.029,14	97,56	EU projekat financiran iz EU sredstava čija su sredstva namjenski utrošena	5 učitelja 20 učenika
<b>TP 550034 "Together we inovate - Cipar"</b>	<b>24.969,00</b>	<b>24.968,45</b>	<b>100,00</b>	<b>EU PROJEKAT</b>	
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	24.469,00	24.968,45	100	EU projekat financiran iz EU sredstava čija su sredstva namjenski utrošena sukladno potpisanom sporazumu i programu s Agencijom za mobilnost	6 učitelja 18 učenika
<b>A 550035 Opremanje osnovnih škola</b>	<b>62.446,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>94,80</b>	<b>OPREMANJE ŠKOLE</b>	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	62.446,00	59.200,00	94,80	Doznaka Ministarstva za nabavku materijala i opreme za redovno održavanje nastave sukladno potrebama učitelja predmetne nastave, lektira, maketarstvo	26 učitelja 253 učenika
<b>TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</b>	<b>271.757,00</b>	<b>270.415,41</b>	<b>99,51</b>	<b>UDŽBENICI</b>	
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	271.757,00	270.415,41	99,51	Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola financirana od strane Ministarstva	467 učenika



Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine

Programska aktivnost	Godišnji plan	Ostvarenje	Ind.	Obrazloženje (sažeti opis aktivnosti) Vrsta i količina (za nabavljenu opremu ili tekuće i investicijsko održavanje ili kapitalno ulaganje, npr. 10 računala; ličenje 5 učionica, parketi dvorana; izmjena krovništa, izmjena el. instalacija i sl., dogradnja, sanacija, proj. dokumentacija, uređenje dvorišta, parkiralište, kuhinjska oprema...)	Broj korisnika (učenika, učitelja, ostali) Broj grupa
<b>TP 550040 Pokretači budućnosti</b>	<b>5.952,00</b>	<b>5.961,25</b>	<b>100,16</b>	<b>EU PROJEKAT</b>	
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	5.952,00	5.961,25	100,16	Projekat financiran iz EU sredstava koja su namjenski utrošena za provedbu istog, sukladno potpisanom sporazumu s Agencijom za mobilnost	467 učenika 4 učitelja 1 psiholog
<b>TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"</b>	<b>502,00</b>	<b>511,60</b>	<b>101,91</b>	<b>EU PROJEKAT</b>	
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	502,00	511,60	101,91	Projekat financiran iz EU sredstava koja su namjenski utrošena za provedbu istog, sukladno potpisanom sporazumu s Agencijom za mobilnost	3 učitelja 12 učenika
<b>TP 550042 "Engleski jezični projekt"</b>	<b>2.718,00</b>	<b>2.727,42</b>	<b>100,35</b>	<b>EU PROJEKAT</b>	
Izvor: 74 Ostali prihodi od EU	2.718,00	2.727,42	100,35	Projekat financiran iz EU sredstava koja su namjenski utrošena za provedbu istog, sukladno potpisanom sporazumu s Agencijom za mobilnost	5 učitelja 16 učenika

RAVNATELJICA:  
Karmen Hans-Jalšovec

**Tablica. Obrazloženje izvršenja programskih aktivnosti za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2020. godine**