**OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE UMAG**

**SCUOLA ELEMENTARE „MARIJA i LINA“ UMAGO**

**ŠKOLSKA 14, 52470 UMAG**

**OIB: 77808331343**

**RKP: 10356**

**Šifra djelatnosti: 8520**

**Matični broj: 03036448**

**Matični broj subjekta: 040061937**

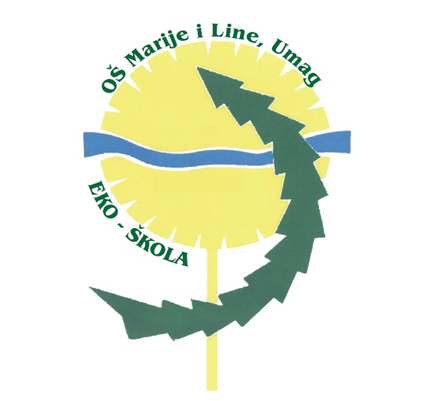
**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MARIJE I LINE**

**SCUOLA ELEMENTARE „MARIJA I LINA”**

**UMAG-UMAGO**

**ZA 2024. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

****

FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MARIJE I LINE UMAG ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU………………. 3

I. OPĆI DIO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Tablica 1: PRIHODI ISKAZANI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI…………………………………………………………………………….…………. 6

Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI………………………………………………………………………………………. 7

Tablica 3: PRIHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA…………………………………………………………………………………………… 8

Tablica 4: RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA………………………………………………………………………………………….. 9

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Tablica 5: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI………………………………………………………………………………………… 11

B. PRENESENI VIŠAK - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA………………………………………………………………………………. 11

Tablica 6: PRENESENI VIŠAK (RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA)………………………………………………………………… 11

II. POSEBNI DIO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

Tablica 7: RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI… 13

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MARIJE I LINE UMAG ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA………………………………………………………………………………………………………………. 24

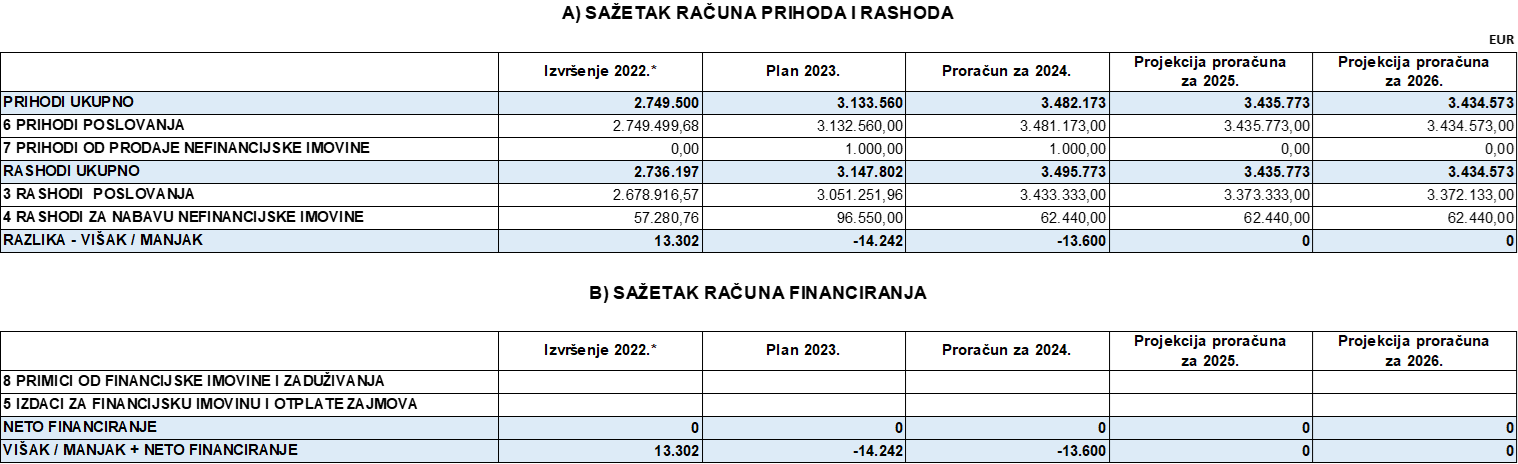
1. UVOD……………………................................................................................................................................................................. 24
2. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA TE PRENESENI MANJAK/VIŠAK PRIHODA……………………. 25
3. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA…………………………………………………………………………………………. 29
4. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA (Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina)……………………………………………………………. 40

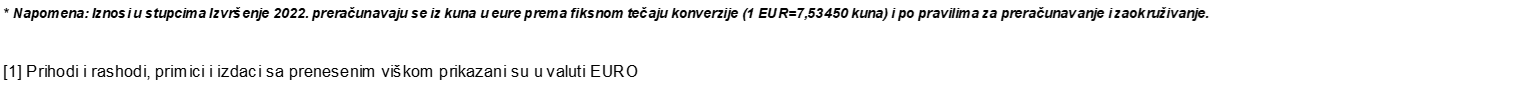
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA………………………………………………………………………………………………………… 42

**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE MARIJE I LINE SCUOLA ELEMENTARE „MARIJA I LINA” UMAG-UMAGO ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

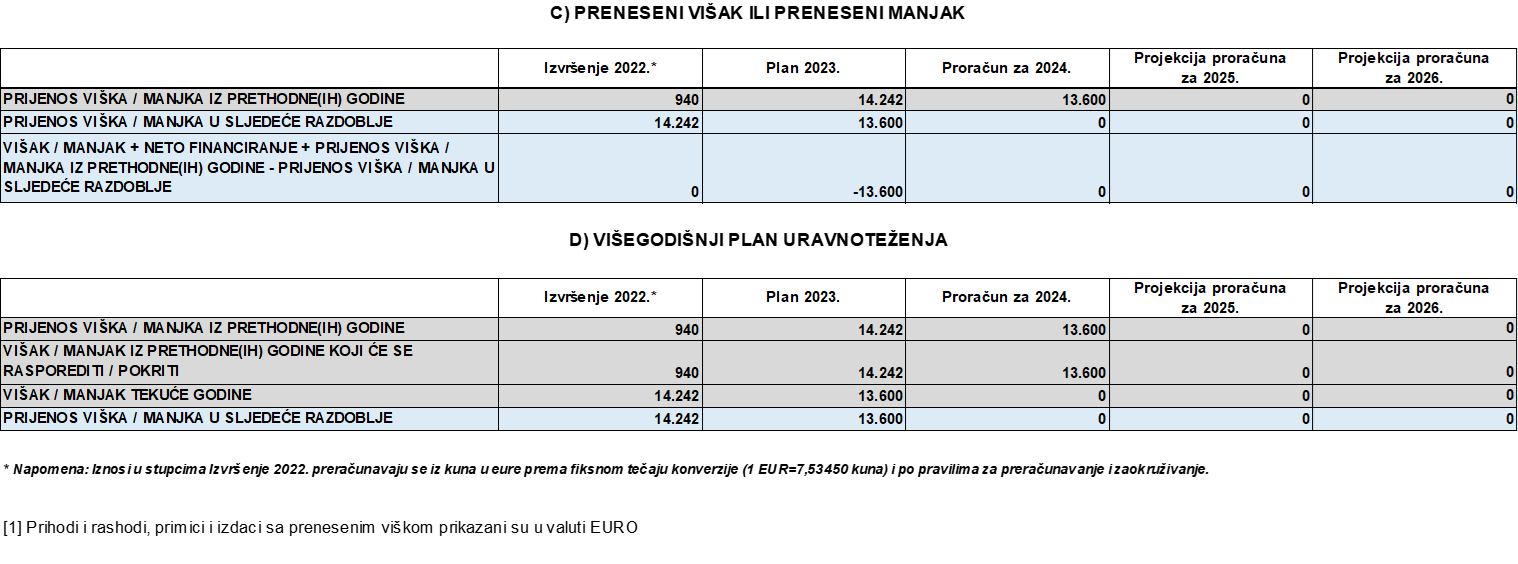
**I. OPĆI DIO**

Financijski plan Osnovne škole Marije i Line Umag za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od [1]:

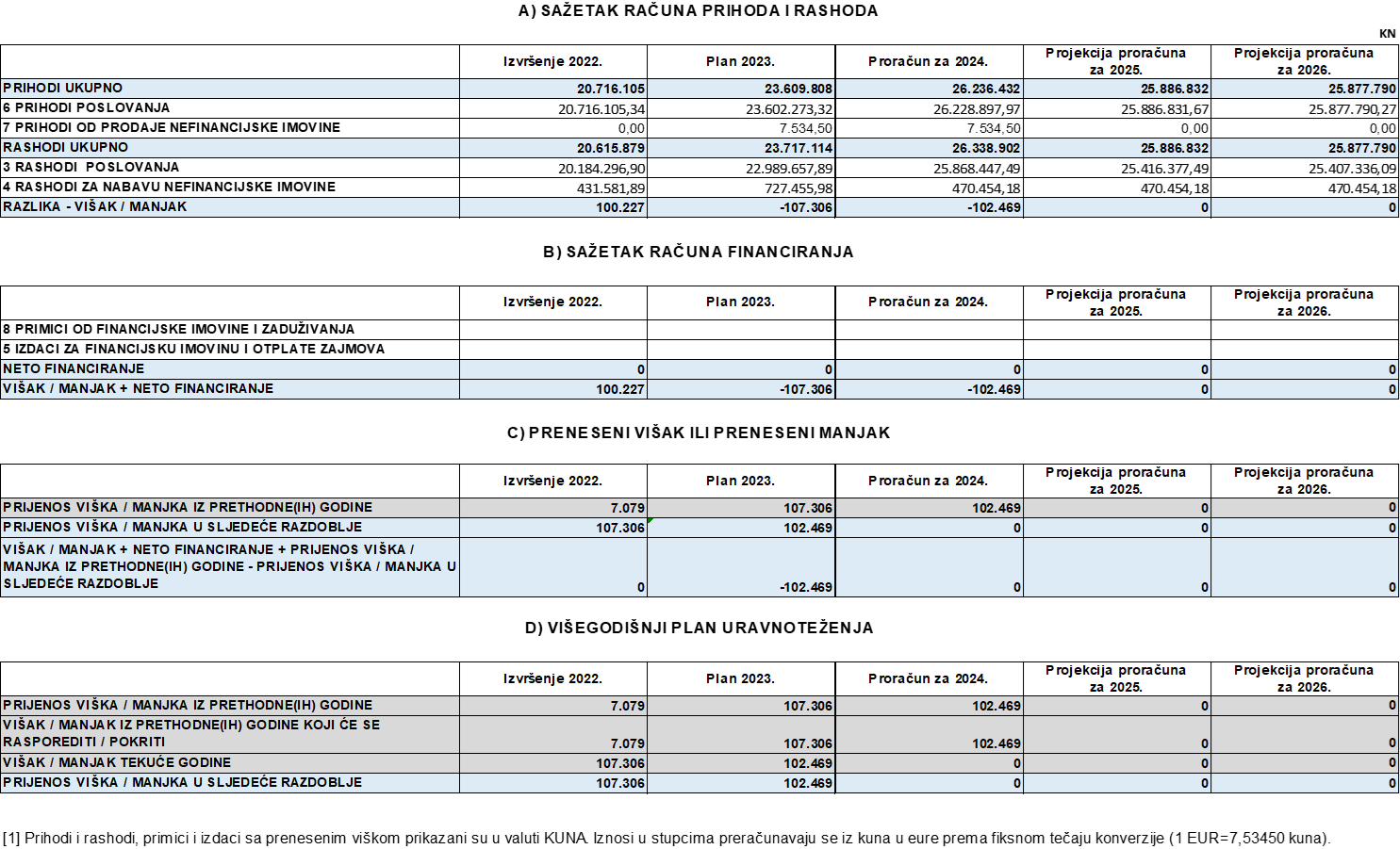


****

Napomena: Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadrži kao plan za 2023. godinu - Druge izmjene i dopune financijskog plana Osnovne škole Marije i Line za 2023. godinu.



U nastavku je prikazan sažetak računa prihoda i rashoda, sažetak računa financiranja i preneseni višak, u valuti KUNA [1]:



|  |
| --- |
| Opći dio financijskog plana sastoji se od: |
| * A. Računa prihoda i rashoda |
| * prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji (tablica 1,2,3,4) |
| * rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji (tablica 5) |
| * B. Prenesenog viška |
| * ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio financijskog plana sadrži i preneseni višak prihoda nad rashodima (tablica 6) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 1: Prihodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **IZVRŠENJE** | | | | | **PLAN** |  | **PLAN** | |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** | |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | | | | |  | **1 (€)** | | | | | **2 (€)** |  | **3 (€)** | |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** | |  |  | **6** |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
|  | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | | **2023.** |  | **2024.** | |  | **2025.** |  | **2026.** | |  |  | **2/1** |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | | | | | | **2.749.499,68** | | | **3.133.560,00** | | **3.482.173,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **113,97** | | | **111,13** | | **98,67** | | | **99,97** | | |
| **6** | | **Prihodi poslovanja** | | | | | | | **2.749.499,68** | | **3.132.560,00** | | **3.481.173,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **113,93** | | | **111,13** | | **98,70** | | | **99,97** | | |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | | | | | 2.146.027,25 | | 2.614.980,00 | | 2.914.070,00 | | | 2.864.670,00 | | 2.859.470,00 | | | 121,85 | | | 111,44 | | 98,30 | | | 99,82 | | |
| 64 | | Prihodi od imovine | | | | | | | 72,09 | | 270,00 | | 270,00 | | | 270,00 | | 270,00 | | | 374,53 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | | | | | | | 218.779,84 | | 136.260,00 | | 148.690,00 | | | 148.690,00 | | 148.690,00 | | | 62,28 | | | 109,12 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | | | | | 12.035,58 | | 8.670,00 | | 9.670,00 | | | 9.670,00 | | 9.670,00 | | | 72,04 | | | 111,53 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | | | | | | 370.807,85 | | 368.860,00 | | 404.953,00 | | | 408.953,00 | | 412.953,00 | | | 99,47 | | | 109,79 | | 100,99 | | | 100,98 | | |
| 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | | | | | 1.777,07 | | 3.520,00 | | 3.520,00 | | | 3.520,00 | | 3.520,00 | | | 198,08 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| **7** | | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | **0,00** | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **100,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | 0,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 2: Rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **IZVRŠENJE** | | | | | **PLAN** |  | **PLAN** | |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** | |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA** | | | | |  | **1 (€)** | | | | | **2 (€)** |  | **3 (€)** | |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** | |  |  | **6** |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
|  | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | | **2023.** |  | **2024.** | |  | **2025.** |  | **2026.** | |  |  | **2/1** |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
| **UKUPNO RASHODI** | | | | | | | | **2.736.197,33** | | | **3.147.801,96** | | **3.495.773,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **115,04** | | | **111,05** | | **98,28** | | | **99,97** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | **2.678.916,57** | | **3.051.251,96** | | **3.433.333,00** | | | **3.373.333,00** | | **3.372.133,00** | | | **113,90** | | | **112,52** | | **98,25** | | | **99,96** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | 2.212.852,70 | | 2.533.070,00 | | 2.814.773,00 | | | 2.783.173,00 | | 2.787.173,00 | | | 114,47 | | | 111,12 | | 98,88 | | | 100,14 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | 412.282,86 | | 465.811,96 | | 573.260,00 | | | 549.960,00 | | 544.760,00 | | | 112,98 | | | 123,07 | | 95,94 | | | 99,05 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | | | | | 4.686,89 | | 10.600,00 | | 5.100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 226,16 | | | 48,11 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | | | 49.094,12 | | 41.770,00 | | 38.400,00 | | | 38.400,00 | | 38.400,00 | | | 85,08 | | | 91,93 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 38 | | Ostali rashodi | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | **57.280,76** | | **96.550,00** | | **62.440,00** | | | **62.440,00** | | **62.440,00** | | | **168,56** | | | **64,67** | | **100,00** | | | **100,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | 57.280,76 | | 96.550,00 | | 62.440,00 | | | 62.440,00 | | 62.440,00 | | | 168,56 | | | 64,67 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 3: Prihodi iskazani prema izvorima financiranja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | | |  | **IZVRŠENJE** | | | | **PLAN** |  | **PLAN** | |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** | |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | |
|  | **1 (€)** | | | | **2 (€)** |  | **3 (€)** | |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** | |  |  | **6** |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
|  | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | **2023.** |  | **2024.** | |  | **2025.** |  | **2026.** | |  |  | **2/1** |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | | | | | **2.749.499,68** | | **3.133.560,00** | | **3.482.173,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **113,97** | | | **111,13** | | **98,67** | | | **99,97** | | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | | | 370.807,85 | | 368.860,00 | | 404.953,00 | | | 408.953,00 | | 412.953,00 | | | 99,47 | | | 109,79 | | 100,99 | | | 100,98 | | |
| Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | | | | | | | 95.283,61 | | 138.680,00 | | 174.773,00 | | | 178.773,00 | | 182.773,00 | | | 145,54 | | | 126,03 | | 102,29 | | | 102,24 | | |
| Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG | | | | | | | 95.283,61 | | 138.680,00 | | 174.773,00 | | | 178.773,00 | | 182.773,00 | | | 145,54 | | | 126,03 | | 102,29 | | | 102,24 | | |
| Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard | | | | | | | 228.820,24 | | 230.180,00 | | 230.180,00 | | | 230.180,00 | | 230.180,00 | | | 100,59 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5. 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva | | | | | | | 36.050,86 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 000001 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva | | | | | | | 36.050,86 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 6. 1. Opći prihodi i primici - MZO | | | | | | | 10.653,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 000001 1. Opći prihodi i primici - MZO | | | | | | | 10.653,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | | | | | 7.950,43 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 7.950,43 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.1.000001 3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika | | | | | | | 7.950,43 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | | | 219.799,48 | | 139.390,00 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 63,42 | | | 108,92 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 219.799,48 | | 139.390,00 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 63,42 | | | 108,92 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika | | | | | | | 219.799,48 | | 139.390,00 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 63,42 | | | 108,92 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | | | 2.146.027,25 | | 2.614.980,00 | | 2.914.070,00 | | | 2.864.670,00 | | 2.859.470,00 | | | 121,85 | | | 111,44 | | 98,30 | | | 99,82 | | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | | | | | 126.356,99 | | 357.180,00 | | 396.770,00 | | | 347.370,00 | | 342.170,00 | | | 280,53 | | | 111,08 | | 87,55 | | | 98,50 | | |
| Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | | | | | | | 91.582,71 | | 256.920,00 | | 298.493,00 | | | 267.893,00 | | 267.893,00 | | | 288,32 | | | 116,18 | | 89,75 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI | | | | | | | 34.774,28 | | 100.260,00 | | 78.777,00 | | | 79.477,00 | | 74.277,00 | | | 303,96 | | | 78,57 | | 100,89 | | | 93,46 | | |
| Izvor 5.1.000003 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 19.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.9. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica | | | | | | | 2.019.670,26 | | 2.257.800,00 | | 2.517.300,00 | | | 2.517.300,00 | | 2.517.300,00 | | | 111,79 | | | 111,49 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.9.000010 5. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica | | | | | | | 2.019.670,26 | | 2.257.800,00 | | 2.517.300,00 | | | 2.517.300,00 | | 2.517.300,00 | | | 111,79 | | | 111,49 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6. Donacije | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.9. Donacije - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.9.000001 6. Donacije - prihodi korisnika | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9. 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnika | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9.000001 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnika | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 4: Rashodi iskazani prema izvorima financiranja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | | |  | **IZVRŠENJE** | | | | **PLAN** |  | **PLAN** | |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** | |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | |
|  | **1 (€)** | | | | **2 (€)** |  | **3 (€)** | |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** | |  |  | **6** |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
|  | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | **2023.** |  | **2024.** | |  | **2025.** |  | **2026.** | |  |  | **2/1** |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
| **UKUPNO RASHODI** | | | | | | | **2.736.197,33** | | **3.147.801,96** | | **3.495.773,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **115,04** | | | **111,05** | | **98,28** | | | **99,97** | | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | | | 370.807,47 | | 368.860,00 | | 404.953,00 | | | 408.953,00 | | 412.953,00 | | | 99,47 | | | 109,79 | | 100,99 | | | 100,98 | | |
| Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | | | | | | | 95.283,54 | | 138.680,00 | | 174.773,00 | | | 178.773,00 | | 182.773,00 | | | 145,54 | | | 126,03 | | 102,29 | | | 102,24 | | |
| Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG | | | | | | | 95.283,54 | | 138.680,00 | | 174.773,00 | | | 178.773,00 | | 182.773,00 | | | 145,54 | | | 126,03 | | 102,29 | | | 102,24 | | |
| Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard | | | | | | | 228.819,91 | | 230.180,00 | | 230.180,00 | | | 230.180,00 | | 230.180,00 | | | 100,59 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5. 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva | | | | | | | 36.050,88 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 000001 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva | | | | | | | 36.050,88 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 6. 1. Opći prihodi i primici - MZO | | | | | | | 10.653,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 000001 1. Opći prihodi i primici - MZO | | | | | | | 10.653,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | | | | | 7.950,48 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 7.950,48 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.1.000001 3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika | | | | | | | 7.950,48 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | | | 210.691,87 | | 148.495,26 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 70,48 | | | 102,24 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 210.691,87 | | 148.495,26 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 70,48 | | | 102,24 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika | | | | | | | 210.691,87 | | 148.495,26 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 70,48 | | | 102,24 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | | | 2.141.832,84 | | 2.620.116,70 | | 2.927.670,00 | | | 2.864.670,00 | | 2.859.470,00 | | | 122,33 | | | 111,74 | | 97,85 | | | 99,82 | | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | | | | | 122.162,53 | | 362.316,70 | | 410.370,00 | | | 347.370,00 | | 342.170,00 | | | 296,59 | | | 113,26 | | 84,65 | | | 98,50 | | |
| Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | | | | | | | 92.828,43 | | 256.616,52 | | 298.493,00 | | | 267.893,00 | | 267.893,00 | | | 276,44 | | | 116,32 | | 89,75 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI | | | | | | | 29.334,10 | | 105.700,18 | | 92.377,00 | | | 79.477,00 | | 74.277,00 | | | 360,33 | | | 87,40 | | 86,04 | | | 93,46 | | |
| Izvor 5.1.000003 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 19.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.9. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica | | | | | | | 2.019.670,31 | | 2.257.800,00 | | 2.517.300,00 | | | 2.517.300,00 | | 2.517.300,00 | | | 111,79 | | | 111,49 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.9.000010 5. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica | | | | | | | 2.019.670,31 | | 2.257.800,00 | | 2.517.300,00 | | | 2.517.300,00 | | 2.517.300,00 | | | 111,79 | | | 111,49 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6. Donacije | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.9. Donacije - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.9.000001 6. Donacije - prihodi korisnika | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9. 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnika | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9.000001 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnika | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Tablica 5: Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji | | | | | |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
| **UKUPNI RASHODI** | 2.736.197 | 3.147.802 | 3.495.773 | 3.435.773 | 3.434.573 |
| **09 Obrazovanje** | 2.736.197 | 3.147.802 | 3.495.773 | 3.435.773 | 3.434.573 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.641.761 | 3.046.162 | 3.277.373 | 3.217.373 | 3.216.173 |
| *0912 Osnovno obrazovanje* | 2.641.761 | 3.046.162 | 3.277.373 | 3.217.373 | 3.216.173 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 94.436 | 101.640 | 218.400 | 218.400 | 218.400 |

**B. PRENESENI VIŠAK – RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 6: PRENESENI VIŠAK (RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA) | | | | | | | | | |
| **Razred i skupina ekonomske klasifikacije sa nazivom** | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **Izvor financiranja** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|  | 1 (€) | 2 (€) | 3 (€) | 4 (€) | 5 (€) | 6=2/1 | 7=3/2 | 8=4/3 | 9=5/4 |
| **9 Vlastiti izvori** | **940,00** | **14.241,96** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.515,10** | **95,49** | **0,00** | **0,00** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **940,00** | **14.241,96** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.515,10** | **95,49** | **0,00** | **0,00** |
| **92 Višak prihoda** | **940,00** | **14.545,44** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.547,39** | **93,50** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 4. Prihodi za posebne namjene*** | **0,00** | **9.105,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA*** | **0,00** | **9.105,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika* | *0,00* | *9.105,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Izvor 5. Pomoći*** | **940,00** | **5.440,18** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **578,74** | **249,99** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 5.1. POMOĆI*** | **940,00** | **5.440,18** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **578,74** | **249,99** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI* | *0,00* | *5.440,18* | *13.600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *249,99* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE* | *940,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **92 Manjak prihoda** | **0,00** | **-303,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 5. Pomoći*** | **0,00** | **-303,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 5.1. POMOĆI*** | **0,00** | **-303,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE* | *0,00* | *-303,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

U posebnom dijelu financijskog plana rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Ukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 3.495.773,00 eura.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 7: RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | | |
| **NAZIV RAZDJELA/GLAVE/PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **PROGRAM/PROJEKT/AKTIVNOST** | | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **IZVOR FINANCIRANJA** | | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **2.736.197,33** | **3.147.801,96** | **3.495.773,00** | **3.435.773,00** | **3.434.573,00** | **115,04** | **111,05** | **98,28** | **99,97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korisnik 02 Osnovna škola Marije i Line - Umag** | | **2.736.197,33** | **3.147.801,96** | **3.495.773,00** | **3.435.773,00** | **3.434.573,00** | **115,04** | **111,05** | **98,28** | **99,97** |
| **Razdjel 001 URED GRADA** | | **2.736.197,33** | **3.147.801,96** | **3.495.773,00** | **3.435.773,00** | **3.434.573,00** | **115,04** | **111,05** | **98,28** | **99,97** |
| **Glava 00103 OSNOVNE ŠKOLE** | | **2.736.197,33** | **3.147.801,96** | **3.495.773,00** | **3.435.773,00** | **3.434.573,00** | **115,04** | **111,05** | **98,28** | **99,97** |
| **10356 OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE** | | **2.736.197,33** | **3.147.801,96** | **3.495.773,00** | **3.435.773,00** | **3.434.573,00** | **115,04** | **111,05** | **98,28** | **99,97** |
| **Program 1015 OBRAZOVANJE** | | **2.736.197,33** | **3.147.801,96** | **3.495.773,00** | **3.435.773,00** | **3.434.573,00** | **115,04** | **111,05** | **98,28** | **99,97** |
| **Aktivnost A000000 Pripravništvo** | | **0,00** | **0,00** | **19.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **0,00** | **0,00** | **19.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **0,00** | **0,00** | **19.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.000003 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA** | | **0,00** | **0,00** | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **19.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100037 Redovna djelatnost osnovnih škola** | | **414.721,72** | **465.659,38** | **528.660,00** | **497.360,00** | **497.360,00** | **112,28** | **113,53** | **94,08** | **100,00** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **187.007,28** | **183.070,00** | **219.770,00** | **219.770,00** | **219.770,00** | **97,89** | **120,05** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **4.459,32** | **0,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **4.459,32** | **0,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **4.459,32** | **0,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.846,84 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.612,48 | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard** | | **182.547,96** | **183.070,00** | **183.070,00** | **183.070,00** | **183.070,00** | **100,29** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **182.547,96** | **183.070,00** | **183.070,00** | **183.070,00** | **183.070,00** | **100,29** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 182.547,96 | 183.070,00 | 183.070,00 | 183.070,00 | 183.070,00 | 100,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **7.950,48** | **3.720,00** | **4.720,00** | **4.720,00** | **4.720,00** | **46,79** | **126,88** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PRIHODI KORISNIKA** | | **7.950,48** | **3.720,00** | **4.720,00** | **4.720,00** | **4.720,00** | **46,79** | **126,88** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1.000001 3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika** | | **7.950,48** | **3.720,00** | **4.720,00** | **4.720,00** | **4.720,00** | **46,79** | **126,88** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **7.950,48** | **3.720,00** | **4.720,00** | **4.720,00** | **4.720,00** | **46,79** | **126,88** | **100,00** | **100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 7.950,48 | 3.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 46,79 | 126,88 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **141.190,34** | **55.945,26** | **31.620,00** | **31.620,00** | **31.620,00** | **39,62** | **56,52** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA** | | **141.190,34** | **55.945,26** | **31.620,00** | **31.620,00** | **31.620,00** | **39,62** | **56,52** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | | **141.190,34** | **55.945,26** | **31.620,00** | **31.620,00** | **31.620,00** | **39,62** | **56,52** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **141.190,34** | **55.945,26** | **31.620,00** | **31.620,00** | **31.620,00** | **39,62** | **56,52** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 24.344,90 | 17.350,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 71,27 | 91,64 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 116.669,77 | 38.395,26 | 15.520,00 | 15.520,00 | 15.520,00 | 32,91 | 40,42 | 100,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 175,67 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 113,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **77.558,35** | **219.774,12** | **269.400,00** | **239.100,00** | **239.100,00** | **283,37** | **122,58** | **88,75** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **77.558,35** | **219.774,12** | **269.400,00** | **239.100,00** | **239.100,00** | **283,37** | **122,58** | **88,75** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **77.558,35** | **219.774,12** | **269.400,00** | **239.100,00** | **239.100,00** | **283,37** | **122,58** | **88,75** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **77.558,35** | **219.774,12** | **269.400,00** | **239.100,00** | **239.100,00** | **283,37** | **122,58** | **88,75** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 13.801,95 | 32.900,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 238,37 | 54,10 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 12.037,70 | 139.274,12 | 207.700,00 | 200.300,00 | 200.300,00 | 1.156,98 | 149,13 | 96,44 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 4.686,89 | 10.600,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 226,16 | 48,11 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 47.031,81 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 78,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 6. Donacije** | | **185,75** | **1.490,00** | **1.490,00** | **1.490,00** | **1.490,00** | **802,15** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9. Donacije - PRIHODI KORISNIKA** | | **185,75** | **1.490,00** | **1.490,00** | **1.490,00** | **1.490,00** | **802,15** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6. Donacije - prihodi korisnika** | | **185,75** | **1.490,00** | **1.490,00** | **1.490,00** | **1.490,00** | **802,15** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **185,75** | **1.490,00** | **1.490,00** | **1.490,00** | **1.490,00** | **802,15** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 185,75 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 802,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja** | | **829,52** | **1.660,00** | **1.660,00** | **660,00** | **660,00** | **200,12** | **100,00** | **39,76** | **100,00** |
| **Izvor 7.9. 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnik** | | **829,52** | **1.660,00** | **1.660,00** | **660,00** | **660,00** | **200,12** | **100,00** | **39,76** | **100,00** |
| **Izvor 7.9.000001 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnika** | | **829,52** | **1.660,00** | **1.660,00** | **660,00** | **660,00** | **200,12** | **100,00** | **39,76** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **829,52** | **1.660,00** | **1.660,00** | **660,00** | **660,00** | **200,12** | **100,00** | **39,76** | **100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 829,52 | 1.660,00 | 1.660,00 | 660,00 | 660,00 | 200,12 | 100,00 | 39,76 | 100,00 |
| **Aktivnost A100038 Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica** | | **2.019.670,31** | **2.257.800,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **111,79** | **111,49** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **2.019.670,31** | **2.257.800,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **111,79** | **111,49** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica** | | **2.019.670,31** | **2.257.800,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **111,79** | **111,49** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9.000010 5. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica** | | **2.019.670,31** | **2.257.800,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **111,79** | **111,49** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.019.670,31** | **2.257.800,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **111,79** | **111,49** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.959.487,37 | 2.208.100,00 | 2.445.130,00 | 2.445.130,00 | 2.445.130,00 | 112,69 | 110,73 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 60.182,94 | 49.700,00 | 72.170,00 | 72.170,00 | 72.170,00 | 82,58 | 145,21 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | | **30.259,43** | **34.110,00** | **32.643,00** | **33.643,00** | **34.643,00** | **112,73** | **95,70** | **103,06** | **102,97** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **28.133,89** | **29.270,00** | **31.143,00** | **32.143,00** | **33.143,00** | **104,04** | **106,40** | **103,21** | **103,11** |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **28.133,89** | **29.270,00** | **31.143,00** | **32.143,00** | **33.143,00** | **104,04** | **106,40** | **103,21** | **103,11** |
| **Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **28.133,89** | **29.270,00** | **31.143,00** | **32.143,00** | **33.143,00** | **104,04** | **106,40** | **103,21** | **103,11** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **28.133,89** | **29.270,00** | **31.143,00** | **32.143,00** | **33.143,00** | **104,04** | **106,40** | **103,21** | **103,11** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 27.304,66 | 28.370,00 | 30.243,00 | 31.243,00 | 32.243,00 | 103,90 | 106,60 | 103,31 | 103,20 |
| 32 Materijalni rashodi | | 829,23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 108,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **2.125,54** | **4.840,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **227,71** | **30,99** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **2.125,54** | **4.840,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **227,71** | **30,99** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **2.125,54** | **4.840,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **227,71** | **30,99** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.125,54** | **4.840,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **227,71** | **30,99** | **100,00** | **100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 265,44 | 530,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 199,67 | 56,60 | 100,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 1.860,10 | 4.310,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 231,71 | 27,84 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100043 Mentorstvo** | | **516,02** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **178,29** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **516,02** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **178,29** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **516,02** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **178,29** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **516,02** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **178,29** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **516,02** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **178,29** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 516,02 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 178,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama** | | **120.626,28** | **157.610,00** | **211.910,00** | **214.910,00** | **217.910,00** | **130,66** | **134,45** | **101,42** | **101,40** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **52.531,69** | **66.610,00** | **91.910,00** | **94.910,00** | **97.910,00** | **126,80** | **137,98** | **103,26** | **103,16** |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **52.531,69** | **66.610,00** | **91.910,00** | **94.910,00** | **97.910,00** | **126,80** | **137,98** | **103,26** | **103,16** |
| **Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **52.531,69** | **66.610,00** | **91.910,00** | **94.910,00** | **97.910,00** | **126,80** | **137,98** | **103,26** | **103,16** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **52.531,69** | **66.610,00** | **91.910,00** | **94.910,00** | **97.910,00** | **126,80** | **137,98** | **103,26** | **103,16** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 52.531,69 | 66.610,00 | 91.910,00 | 94.910,00 | 97.910,00 | 126,80 | 137,98 | 103,26 | 103,16 |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **68.094,59** | **91.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **133,64** | **131,87** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA** | | **68.094,59** | **91.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **133,64** | **131,87** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | | **68.094,59** | **91.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **133,64** | **131,87** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **68.094,59** | **91.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **133,64** | **131,87** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 50.976,30 | 72.960,00 | 92.240,00 | 92.240,00 | 92.240,00 | 143,13 | 126,43 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 17.118,29 | 18.040,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 27.760,00 | 105,38 | 153,88 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100046 Školski klub i Škola u prirodi** | | **579,00** | **1.050,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **181,35** | **12,38** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **579,00** | **920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA** | | **579,00** | **920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | | **579,00** | **920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **579,00** | **920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 552,46 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 26,54 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6. Donacije** | | **0,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9. Donacije - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6. Donacije - prihodi korisnika** | | **0,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća** | | **878,87** | **3.512,40** | **2.790,00** | **2.790,00** | **2.790,00** | **399,65** | **79,43** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **878,87** | **2.042,40** | **1.320,00** | **1.320,00** | **1.320,00** | **232,39** | **64,63** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **878,87** | **2.042,40** | **1.320,00** | **1.320,00** | **1.320,00** | **232,39** | **64,63** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **878,87** | **2.042,40** | **1.320,00** | **1.320,00** | **1.320,00** | **232,39** | **64,63** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **878,87** | **2.042,40** | **1.320,00** | **1.320,00** | **1.320,00** | **232,39** | **64,63** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 26,55 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.506,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 852,32 | 1.512,40 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 177,45 | 60,83 | 100,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 6. Donacije** | | **0,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9. Donacije - PRIHODI KORISNIKA** | | **0,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6. Donacije - prihodi korisnika** | | **0,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **1.470,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100061 Zavičajna nastava** | | **929,06** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **100,10** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **929,06** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **100,10** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **929,06** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **100,10** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **929,06** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **100,10** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **929,06** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **100,10** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 929,06 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 100,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100064 ŠKOLA ZA ŽIVOT** | | **0,00** | **1.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **0,00** | **1.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **0,00** | **1.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **0,00** | **1.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **390,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **930,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola** | | **57.280,76** | **82.870,00** | **62.440,00** | **62.440,00** | **62.440,00** | **144,67** | **75,35** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **46.271,95** | **67.110,00** | **47.110,00** | **47.110,00** | **47.110,00** | **145,03** | **70,20** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard** | | **46.271,95** | **47.110,00** | **47.110,00** | **47.110,00** | **47.110,00** | **101,81** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **46.271,95** | **47.110,00** | **47.110,00** | **47.110,00** | **47.110,00** | **101,81** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 46.271,95 | 47.110,00 | 47.110,00 | 47.110,00 | 47.110,00 | 101,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **827,94** | **630,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **76,09** | **31,75** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA** | | **827,94** | **630,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **76,09** | **31,75** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | | **827,94** | **630,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **76,09** | **31,75** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **827,94** | **630,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **76,09** | **31,75** | **100,00** | **100,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 827,94 | 630,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 76,09 | 31,75 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **6.281,47** | **13.270,00** | **13.270,00** | **13.270,00** | **13.270,00** | **211,26** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **6.281,47** | **13.270,00** | **13.270,00** | **13.270,00** | **13.270,00** | **211,26** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **6.281,47** | **13.270,00** | **13.270,00** | **13.270,00** | **13.270,00** | **211,26** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.281,47** | **13.270,00** | **13.270,00** | **13.270,00** | **13.270,00** | **211,26** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.281,47 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 | 13.270,00 | 211,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 6. Donacije** | | **3.899,40** | **1.860,00** | **1.860,00** | **1.860,00** | **1.860,00** | **47,70** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9. Donacije - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.899,40** | **1.860,00** | **1.860,00** | **1.860,00** | **1.860,00** | **47,70** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.9.000001 6. Donacije - prihodi korisnika** | | **3.899,40** | **1.860,00** | **1.860,00** | **1.860,00** | **1.860,00** | **47,70** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.899,40** | **1.860,00** | **1.860,00** | **1.860,00** | **1.860,00** | **47,70** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.899,40 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 47,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K100009 Pojačano održavanje objekata osnovnih škola** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100065 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja** | | **56.531,72** | **0,00** | **100.150,00** | **100.150,00** | **100.150,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **56.531,72** | **0,00** | **15.020,00** | **15.020,00** | **15.020,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **9.827,70** | **0,00** | **15.020,00** | **15.020,00** | **15.020,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **9.827,70** | **0,00** | **15.020,00** | **15.020,00** | **15.020,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **9.827,70** | **0,00** | **15.020,00** | **15.020,00** | **15.020,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 9.827,70 | 0,00 | 15.020,00 | 15.020,00 | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 1.5. 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva** | | **36.050,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.5.000001 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva** | | **36.050,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **36.050,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 32.284,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.766,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 1.6. 1. Opći prihodi i primici - MZO** | | **10.653,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.6.000001 1. Opći prihodi i primici - MZO** | | **10.653,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.653,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 10.653,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **0,00** | **0,00** | **85.130,00** | **85.130,00** | **85.130,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **0,00** | **0,00** | **85.130,00** | **85.130,00** | **85.130,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **0,00** | **0,00** | **10.853,00** | **10.853,00** | **10.853,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **10.853,00** | **10.853,00** | **10.853,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 10.853,00 | 10.853,00 | 10.853,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI** | | **0,00** | **0,00** | **74.277,00** | **74.277,00** | **74.277,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **74.277,00** | **74.277,00** | **74.277,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 69.727,00 | 69.727,00 | 69.727,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Tekući projekt T100066 FLAG - Što se u moru skriva** | | **0,00** | **14.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **0,00** | **14.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **0,00** | **14.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI** | | **0,00** | **14.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **1.810,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **12.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100067 Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams** | | **3.613,75** | **14.490,18** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **400,97** | **31,06** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **3.613,75** | **14.490,18** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **400,97** | **31,06** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **3.613,75** | **14.490,18** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **400,97** | **31,06** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI** | | **3.613,75** | **14.490,18** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **400,97** | **31,06** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.613,75** | **14.490,18** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **400,97** | **31,06** | **0,00** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.613,75 | 14.490,18 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 400,97 | 31,06 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100068 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (šk. g. 2022./2023.)** | | **30.590,41** | **112.970,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **369,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **330,94** | **22.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.889,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **330,94** | **22.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.889,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG** | | **330,94** | **22.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.889,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **330,94** | **22.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.889,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 330,94 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.889,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **30.259,47** | **90.170,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **297,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **30.259,47** | **90.170,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **297,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **4.539,12** | **13.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **297,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **4.539,12** | **13.520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **297,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 4.539,12 | 13.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI** | | **25.720,35** | **76.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **25.720,35** | **76.650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 24.380,78 | 68.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.339,57 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100070 Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!** | | **0,00** | **0,00** | **13.600,00** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,24** | **0,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **0,00** | **0,00** | **13.600,00** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,24** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI** | | **0,00** | **0,00** | **13.600,00** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,24** | **0,00** |
| **Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI** | | **0,00** | **0,00** | **13.600,00** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,24** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **13.600,00** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38,24** | **0,00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,24 | 0,00 |

**OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE**

**SCUOLA ELEMENTARE „MARIJA I LINA”**

**UMAG-UMAGO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

OSNOVNE ŠKOLE MARIJE I LINE UMAG ZA 2024. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Umag - Umago, rujan 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE UMAG**

**SCUOLA ELEMENTARE „MARIJA i LINA“ UMAGO**

**ŠKOLSKA 14, 52470 UMAG**

**OIB: 77808331343**

**RKP: 10356**

**Šifra djelatnosti: 8520**

**Matični broj: 03036448**

**Matični broj subjekta: 040061937**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

1. **UVOD**

Osnovna škola Marije i Line je javna ustanova sa sjedištem u Umagu, Školska ulica 14. Škola uz matičnu školu ima i 6 područnih škola gdje se nastava odvija uglavnom u kombiniranim razrednim odjeljenjima te izdvojene prve razrede u zgradi s talijanskom osnovnom školom na adresi Ul. Edoarda Pascalija 2a. Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenika od 1. do 8. razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni (jutarnja) kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dopunska i dodatna, a izvodi se prema kurikulumu kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te prema Godišnjem planu i programu, odnosno školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024. Školu pohađa 838 učenika u 47 razrednih odjela te planira se da broj učenika neće padati. U sklopu škole djeluje i glazbeni odjel sa 66 učenika i 5 razrednih odjeljenja.

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od dva dijela:

* Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška prihoda.
* Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana temelji se na obrazloženjima programa, aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA, RAČUNA FINANCIRANJA TE PRENESENI MANJAK/VIŠAK PRIHODA**

Financijski plan Osnovne škole Marije i Line Umag za 2024. godinu utvrđen je u iznosu od 3.495.773,00 eura dok su projekcije financijskog plana za 2025. godinu utvrđene u iznosu od 3.435.773,00 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 3.434.573,00 eura.

U nastavku se daje struktura financijskog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, te usporedba sa financijskim planom za tekuću 2023. godinu i realizacija za prethodnu 2022. godinu. U tablici broj 1 svi iznosi su prikazani u valuti euro, a u tablici broj 2 u kunama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 1: Financijski plan Osnovne škole Marije i Line Umag za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od [1]: | | | | | | | | | |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Proračun za 2024.** | **Projekcija proračuna za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **2.749.500** | **3.133.560** | **3.482.173** | **3.435.773** | **3.434.573** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 2.749.499,68 | 3.132.560,00 | 3.481.173,00 | 3.435.773,00 | 3.434.573,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **2.736.197** | **3.147.802** | **3.495.773** | **3.435.773** | **3.434.573** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | | | | | 2.678.916,57 | 3.051.251,96 | 3.433.333,00 | 3.373.333,00 | 3.372.133,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 57.280,76 | 96.550,00 | 62.440,00 | 62.440,00 | 62.440,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **13.302** | **-14.242** | **-13.600** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Proračun za 2024.** | **Projekcija proračuna za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | |  |  |  |  |  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **13.302** | **-14.242** | **-13.600** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Proračun za 2024.** | **Projekcija proračuna za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **940** | **14.242** | **13.600** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **14.242** | **13.600** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **0** | **-13.600** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Proračun za 2024.** | **Projekcija proračuna za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **940** | **14.242** | **13.600** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **940** | **14.242** | **13.600** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** | | | | | **14.242** | **13.600** | **0** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **14.242** | **13.600** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [1] Prihodi i rashodi, primici i izdaci sa prenesenim viškom prikazani su u valuti EURO | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 2: Financijski plan Osnovne škole Marije i Line Umag za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od [1]: | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **KN** |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Proračun za 2024.** | **Projekcija proračuna za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **20.716.105** | **23.609.808** | **26.236.432** | **25.886.832** | **25.877.790** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 20.716.105,34 | 23.602.273,32 | 26.228.897,97 | 25.886.831,67 | 25.877.790,27 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 0,00 | 7.534,50 | 7.534,50 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **20.615.879** | **23.717.114** | **26.338.902** | **25.886.832** | **25.877.790** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | | | | | 20.184.296,90 | 22.989.657,89 | 25.868.447,49 | 25.416.377,49 | 25.407.336,09 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 431.581,89 | 727.455,98 | 470.454,18 | 470.454,18 | 470.454,18 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **100.227** | **-107.306** | **-102.469** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Proračun za 2024.** | **Projekcija proračuna za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | |  |  |  |  |  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **100.227** | **-107.306** | **-102.469** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Proračun za 2024.** | **Projekcija proračuna za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **7.079** | **107.306** | **102.469** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **107.306** | **102.469** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **0** | **-102.469** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Proračun za 2024.** | **Projekcija proračuna za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **7.079** | **107.306** | **102.469** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **7.079** | **107.306** | **102.469** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** | | | | | **107.306** | **102.469** | **0** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **107.306** | **102.469** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [1] Prihodi i rashodi, primici i izdaci sa prenesenim viškom prikazani su u valuti KUNA. Iznosi u stupcima preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna). | | | | | | | | | |

1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

U nastavku se daje pojašnjenje planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 1: Prihodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **IZVRŠENJE** | | | | | **PLAN** |  | **PLAN** | |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** | |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA** | | | | |  | **1 (€)** | | | | | **2 (€)** |  | **3 (€)** | |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** | |  |  | **6** |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
|  | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | | **2023.** |  | **2024.** | |  | **2025.** |  | **2026.** | |  |  | **2/1** |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | | | | | | **2.749.499,68** | | | **3.133.560,00** | | **3.482.173,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **113,97** | | | **111,13** | | **98,67** | | | **99,97** | | |
| **6** | | **Prihodi poslovanja** | | | | | | | **2.749.499,68** | | **3.132.560,00** | | **3.481.173,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **113,93** | | | **111,13** | | **98,70** | | | **99,97** | | |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | | | | | 2.146.027,25 | | 2.614.980,00 | | 2.914.070,00 | | | 2.864.670,00 | | 2.859.470,00 | | | 121,85 | | | 111,44 | | 98,30 | | | 99,82 | | |
| 64 | | Prihodi od imovine | | | | | | | 72,09 | | 270,00 | | 270,00 | | | 270,00 | | 270,00 | | | 374,53 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | | | | | | | 218.779,84 | | 136.260,00 | | 148.690,00 | | | 148.690,00 | | 148.690,00 | | | 62,28 | | | 109,12 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | | | | | 12.035,58 | | 8.670,00 | | 9.670,00 | | | 9.670,00 | | 9.670,00 | | | 72,04 | | | 111,53 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | | | | | | 370.807,85 | | 368.860,00 | | 404.953,00 | | | 408.953,00 | | 412.953,00 | | | 99,47 | | | 109,79 | | 100,99 | | | 100,98 | | |
| 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | | | | | | 1.777,07 | | 3.520,00 | | 3.520,00 | | | 3.520,00 | | 3.520,00 | | | 198,08 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| **7** | | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | **0,00** | | **1.000,00** | | **1.000,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | **100,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | 0,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 100,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Ukupni prihodi i primici planirani su za 2024. godinu u iznosu od 3.482,173,00 eura što je za 348.613,00 eura ili 11,13% više u odnosu na razinu utvrđenu planom za 2023. godinu. U ukupnim prihodima i primicima prihodi poslovanja sudjeluju sa 99,97% i iznose 3.481.173,00 eura, što je za 348.613,00 eura više u odnosu na plan za 2023. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.000,00 eura i veći su u odnosu na 2023. godinu za 0,00 eura. U 2024. godini nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Isto vrijedi i za 2023. godinu u kojoj su primici iznosili 0,00 eura. Višak prihoda iz prethodnih godina u financijskom planu za 2024. godinu je planiran u iznosu od 13.600,00 eura ili za 642,00 eura manje u odnosu na tekući plan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 2: Rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **IZVRŠENJE** | | | | | **PLAN** |  | **PLAN** | |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** | |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA** | | | | |  | **1 (€)** | | | | | **2 (€)** |  | **3 (€)** | |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** | |  |  | **6** |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
|  | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | | **2023.** |  | **2024.** | |  | **2025.** |  | **2026.** | |  |  | **2/1** |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
| **UKUPNO RASHODI** | | | | | | | | **2.736.197,33** | | | **3.147.801,96** | | **3.495.773,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **115,04** | | | **111,05** | | **98,28** | | | **99,97** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | | **2.678.916,57** | | **3.051.251,96** | | **3.433.333,00** | | | **3.373.333,00** | | **3.372.133,00** | | | **113,90** | | | **112,52** | | **98,25** | | | **99,96** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | | | | | 2.212.852,70 | | 2.533.070,00 | | 2.814.773,00 | | | 2.783.173,00 | | 2.787.173,00 | | | 114,47 | | | 111,12 | | 98,88 | | | 100,14 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | | | | | 412.282,86 | | 465.811,96 | | 573.260,00 | | | 549.960,00 | | 544.760,00 | | | 112,98 | | | 123,07 | | 95,94 | | | 99,05 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | | | | | 4.686,89 | | 10.600,00 | | 5.100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 226,16 | | | 48,11 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | | | 49.094,12 | | 41.770,00 | | 38.400,00 | | | 38.400,00 | | 38.400,00 | | | 85,08 | | | 91,93 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 38 | | Ostali rashodi | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | **57.280,76** | | **96.550,00** | | **62.440,00** | | | **62.440,00** | | **62.440,00** | | | **168,56** | | | **64,67** | | **100,00** | | | **100,00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | 57.280,76 | | 96.550,00 | | 62.440,00 | | | 62.440,00 | | 62.440,00 | | | 168,56 | | | 64,67 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ukupni rashodi i izdaci financijskog plana za 2024. godinu planirani su u visini od 3.495.773,00 eura i veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 347.971,00 eura ili 11,05%, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 3.435.773,00 eura odnosno 3.434.573,00 eura. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.433.333,00 eura i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 98,21 %. U odnosu na plan za 2023. godinu veći su za 382.081,00 eura ili 12,52 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 62.440,00 eura, odnosno za 34.110,00 eura ili 35,33 % manje u odnosu na tekući plan. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 00,00 eura.

U nastavku se daje pojašnjenje planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka prema izvorima financiranja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 3: Prihodi iskazani prema izvorima financiranja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | | |  | **IZVRŠENJE** | | | | **PLAN** |  | **PLAN** | |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** | |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | |
|  | **1 (€)** | | | | **2 (€)** |  | **3 (€)** | |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** | |  |  | **6** |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
|  | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | **2023.** |  | **2024.** | |  | **2025.** |  | **2026.** | |  |  | **2/1** |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
| **UKUPNO PRIHODI** | | | | | | | **2.749.499,68** | | **3.133.560,00** | | **3.482.173,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **113,97** | | | **111,13** | | **98,67** | | | **99,97** | | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | | | 370.807,85 | | 368.860,00 | | 404.953,00 | | | 408.953,00 | | 412.953,00 | | | 99,47 | | | 109,79 | | 100,99 | | | 100,98 | | |
| Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | | | | | | | 95.283,61 | | 138.680,00 | | 174.773,00 | | | 178.773,00 | | 182.773,00 | | | 145,54 | | | 126,03 | | 102,29 | | | 102,24 | | |
| Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG | | | | | | | 95.283,61 | | 138.680,00 | | 174.773,00 | | | 178.773,00 | | 182.773,00 | | | 145,54 | | | 126,03 | | 102,29 | | | 102,24 | | |
| Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard | | | | | | | 228.820,24 | | 230.180,00 | | 230.180,00 | | | 230.180,00 | | 230.180,00 | | | 100,59 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5. 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva | | | | | | | 36.050,86 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 000001 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva | | | | | | | 36.050,86 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 6. 1. Opći prihodi i primici - MZO | | | | | | | 10.653,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 000001 1. Opći prihodi i primici - MZO | | | | | | | 10.653,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | | | | | 7.950,43 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 7.950,43 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.1.000001 3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika | | | | | | | 7.950,43 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | | | 219.799,48 | | 139.390,00 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 63,42 | | | 108,92 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 219.799,48 | | 139.390,00 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 63,42 | | | 108,92 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika | | | | | | | 219.799,48 | | 139.390,00 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 63,42 | | | 108,92 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | | | 2.146.027,25 | | 2.614.980,00 | | 2.914.070,00 | | | 2.864.670,00 | | 2.859.470,00 | | | 121,85 | | | 111,44 | | 98,30 | | | 99,82 | | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | | | | | 126.356,99 | | 357.180,00 | | 396.770,00 | | | 347.370,00 | | 342.170,00 | | | 280,53 | | | 111,08 | | 87,55 | | | 98,50 | | |
| Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | | | | | | | 91.582,71 | | 256.920,00 | | 298.493,00 | | | 267.893,00 | | 267.893,00 | | | 288,32 | | | 116,18 | | 89,75 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI | | | | | | | 34.774,28 | | 100.260,00 | | 78.777,00 | | | 79.477,00 | | 74.277,00 | | | 303,96 | | | 78,57 | | 100,89 | | | 93,46 | | |
| Izvor 5.1.000003 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 19.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.9. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica | | | | | | | 2.019.670,26 | | 2.257.800,00 | | 2.517.300,00 | | | 2.517.300,00 | | 2.517.300,00 | | | 111,79 | | | 111,49 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.9.000010 5. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica | | | | | | | 2.019.670,26 | | 2.257.800,00 | | 2.517.300,00 | | | 2.517.300,00 | | 2.517.300,00 | | | 111,79 | | | 111,49 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6. Donacije | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.9. Donacije - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.9.000001 6. Donacije - prihodi korisnika | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9. 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnika | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9.000001 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnika | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablica 4: Rashodi iskazani prema izvorima financiranja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | | | | |  | **IZVRŠENJE** | | | | **PLAN** |  | **PLAN** | |  | **PROJEKCIJA** |  | **PROJEKCIJA** | |  |  | **INDEKS** | | | | | | | | |
|  | **1 (€)** | | | | **2 (€)** |  | **3 (€)** | |  | **4 (€)** |  | **5 (€)** | |  |  | **6** |  | **7** |  |  | **8** |  | **9** | |
|  | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | **2023.** |  | **2024.** | |  | **2025.** |  | **2026.** | |  |  | **2/1** |  | **3/2** |  |  | **4/3** |  | **5/4** | |
| **UKUPNO RASHODI** | | | | | | | **2.736.197,33** | | **3.147.801,96** | | **3.495.773,00** | | | **3.435.773,00** | | **3.434.573,00** | | | **115,04** | | | **111,05** | | **98,28** | | | **99,97** | | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | | | 370.807,47 | | 368.860,00 | | 404.953,00 | | | 408.953,00 | | 412.953,00 | | | 99,47 | | | 109,79 | | 100,99 | | | 100,98 | | |
| Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - GRAD UMAG | | | | | | | 95.283,54 | | 138.680,00 | | 174.773,00 | | | 178.773,00 | | 182.773,00 | | | 145,54 | | | 126,03 | | 102,29 | | | 102,24 | | |
| Izvor 1.0.000001 1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG | | | | | | | 95.283,54 | | 138.680,00 | | 174.773,00 | | | 178.773,00 | | 182.773,00 | | | 145,54 | | | 126,03 | | 102,29 | | | 102,24 | | |
| Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard | | | | | | | 228.819,91 | | 230.180,00 | | 230.180,00 | | | 230.180,00 | | 230.180,00 | | | 100,59 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5. 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva | | | | | | | 36.050,88 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 000001 1. Opći prihodi i primici - EU sredstva | | | | | | | 36.050,88 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 6. 1. Opći prihodi i primici - MZO | | | | | | | 10.653,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 000001 1. Opći prihodi i primici - MZO | | | | | | | 10.653,14 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | | | | | 7.950,48 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 7.950,48 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 3.1.000001 3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika | | | | | | | 7.950,48 | | 3.720,00 | | 4.720,00 | | | 4.720,00 | | 4.720,00 | | | 46,79 | | | 126,88 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | | | 210.691,87 | | 148.495,26 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 70,48 | | | 102,24 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 210.691,87 | | 148.495,26 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 70,48 | | | 102,24 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika | | | | | | | 210.691,87 | | 148.495,26 | | 151.820,00 | | | 151.820,00 | | 151.820,00 | | | 70,48 | | | 102,24 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | | | 2.141.832,84 | | 2.620.116,70 | | 2.927.670,00 | | | 2.864.670,00 | | 2.859.470,00 | | | 122,33 | | | 111,74 | | 97,85 | | | 99,82 | | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | | | | | 122.162,53 | | 362.316,70 | | 410.370,00 | | | 347.370,00 | | 342.170,00 | | | 296,59 | | | 113,26 | | 84,65 | | | 98,50 | | |
| Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE | | | | | | | 92.828,43 | | 256.616,52 | | 298.493,00 | | | 267.893,00 | | 267.893,00 | | | 276,44 | | | 116,32 | | 89,75 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI | | | | | | | 29.334,10 | | 105.700,18 | | 92.377,00 | | | 79.477,00 | | 74.277,00 | | | 360,33 | | | 87,40 | | 86,04 | | | 93,46 | | |
| Izvor 5.1.000003 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 19.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Izvor 5.9. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica | | | | | | | 2.019.670,31 | | 2.257.800,00 | | 2.517.300,00 | | | 2.517.300,00 | | 2.517.300,00 | | | 111,79 | | | 111,49 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 5.9.000010 5. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica | | | | | | | 2.019.670,31 | | 2.257.800,00 | | 2.517.300,00 | | | 2.517.300,00 | | 2.517.300,00 | | | 111,79 | | | 111,49 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6. Donacije | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.9. Donacije - PRIHODI KORISNIKA | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 6.9.000001 6. Donacije - prihodi korisnika | | | | | | | 4.085,15 | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | | 121,17 | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9. 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnika | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |
| Izvor 7.9.000001 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnika | | | | | | | 829,52 | | 1.660,00 | | 1.660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | | 200,12 | | | 100,00 | | 39,76 | | | 100,00 | | |

* 1. **IZVOR 1.0.000001 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – GRAD UMAG**

Jedinica lokalne i područne samouprave utvrdila je visinu sredstava unutar kojih proračunski korisnici izrađuju svoje financijske planove. Utvrđuju se dva limita od kojih se prvi limit utvrđuje ovisno o sredstvima potrebnim za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti. U okviru navedenog limita te financijskog plana za 2024. godinu predviđeno je 174.773,00 € za pokrivanje troškova plaće i ostalih rashoda s osnove radnog odnosa logopedije i produženog boravka, radi osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju, pokrivanju materijalnih rashoda poput rashoda za energiju, komunalne usluge i premije osiguranja te pokrivanju troškova sistematskih pregleda zaposlenika. Ukupni prihodi i rashodi financijskog plana za 2024. godinu veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 36.093,00 eura ili 26,03 %, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 178.773,00 eura odnosno 182.773,00 eura. Rashodi redovne djelatnosti osnovne škole planirani su u iznosu od 36.700,00 eura i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 21 %. U odnosu na plan za 2023. godinu veći su za 36.700,00 eura ili 100,00 %. Rashodi produženog boravka planirani su u iznosu od 91.910,00 eura i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 52,59 %. U odnosu na plan za 2023. godinu veći su za 25.300,00 eura ili 37,98 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 0,00 eura, odnosno za 20.000,00 eura ili 100,00 % manje u odnosu na tekući plan.

* 1. **IZVOR 1.4. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – MINIMALNI STANDARD**

Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda planiran je u visini iznosa utvrđenih važećim Planom za 2023. godinu te Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Umag-Umago u 2023. g. SN Grada Umaga-Umago 6/2023. Izvršiti će se preraspodjela prema planiranim potrebama.

Slijedi detaljni plan nabave i dodatnih ulaganja za period 2024.-2026.:

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN 2024. GODINA (€)** | |
| **TIP** | **IZNOS** |
| RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | 9.610,00 |
| UREDSKI NAMJEŠTAJ (opremanje učionica) | 15.000,00 |
| OSTALA UREDSKA OPREMA (pametne ploče) | 7.000,00 |
| OSTALA KOMUNIKACIJSKA OPREMA (televizori) | 0,00 |
| OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE (klima uređaji) | 6.600,00 |
| OPREMA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU (aparati za gašenje) | 1.000,00 |
| SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 1.400,00 |
| UREĐAJI, STROJEVI I OSTALA OPREMA (uređaji za pranje i usisavanje) | 5.000,00 |
| PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 0,00 |
| KNJIGE ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU | 1.500,00 |
| DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (sanacija sanitarnih čvorova, i ostali radovi) | 0,00 |
| **UKUPNO** | **47.110,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN 2025. GODINA (€)** | |
| **TIP** | **IZNOS** |
| RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | 10.610,00 |
| UREDSKI NAMJEŠTAJ (opremanje učionica) | 6.000,00 |
| OSTALA UREDSKA OPREMA (pametne ploče) | 15.000,00 |
| OSTALA KOMUNIKACIJSKA OPREMA (televizori) | 0,00 |
| OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE (klima uređaji) | 6.600,00 |
| OPREMA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU (aparati za gašenje) | 1.000,00 |
| SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | 1.400,00 |
| UREĐAJI, STROJEVI I OSTALA OPREMA (uređaji za pranje i usisavanje i ostali uređaji ) | 5.000,00 |
| PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 0,00 |
| KNJIGE ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU | 1.500,00 |
| DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (sanacija sanitarnih čvorova, i ostali radovi) | 0,00 |
| **UKUPNO** | **47.110,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAN 2026. GODINA (€)** | | |
| **TIP** | | **IZNOS** |
| RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA | | 9.000,00 |
| UREDSKI NAMJEŠTAJ (opremanje učionica) | | 10.000,00 |
| OSTALA UREDSKA OPREMA (pametne ploče) | | 9.000,00 |
| OSTALA KOMUNIKACIJSKA OPREMA (televizori) | | 0,00 |
| OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE (klima uređaji) | | 10.210,00 |
| OPREMA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU (aparati za gašenje) | | 1.000,00 |
| SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA | | 1.400,00 |
| UREĐAJI, STROJEVI I OSTALA OPREMA (tehničko osoblje i školska kuhinja) | | 5.000,00 |
| PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | | 0,00 |
| KNJIGE ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU | | 1.500,00 |
| DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (sanacija sanitarnih čvorova, i ostali radovi) | | 0,00 |
| **UKUPNO** | **47.110,00** | |

* 1. **IZVOR 3.1.000001 3. VLASTITI PRIHODI – PRIHODI KORISNIKA**

Izvor iz naslova sastoji se od prihoda od prodanih proizvoda i pruženih usluga, tj. najma prostora. Ukupni prihodi i rashodi financijskog plana za 2024. godinu veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 1.000,00 eura ili 26,88 %, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u istom iznosu. Rashodi redovne djelatnosti u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju sa 100 %.

* 1. **IZVOR 4.9.000001 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – PRIHODI KORISNIKA**

Iznos planiranih prihoda određen je prema trenutnom broju korisnika toplog obroka, produženog boravka i glazbenog odjela. Ukupni prihodi financijskog plana za 2024. godinu veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 12.430,00 eura, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u istom iznosu. Porast planiranih prihoda tijekom 2024. godine u odnosu na prethodnu godinu rezultat je predviđenog povećanja cijene participacije roditelja u produženom boravku sa 40,00 eura na 50,00 eura mjesečno te znatnog porasta broja korisnika usluge toplog obroka i produžnog boravka. Ukupni rashodi financijskog plana za 2024. godinu veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 3.324,74 eura, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u istom iznosu. Rashodi redovne djelatnosti osnovne škole planirani su u iznosu od 31.620,00 eura i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 20,82 %. U odnosu na plan za 2023. godinu manji su za 24.325,26 eura ili 43,48 % (Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024., Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu). Rashodi produženog boravka planirani su u iznosu od 120.000,00 eura i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju sa 79,04 %. U odnosu na plan za 2023. godinu veći su za 29.000,00 eura ili 31,87 % zbog povećanja planiranih rashoda za plaće, ostalih izdataka za zaposlene, povećanja rashoda za materijal i sirovine (namirnice) te većeg broja djelatnika. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 200,00 eura, odnosno za 430,00 eura ili 68,25 % manje u odnosu na tekući plan.

* 1. **IZVOR 5.1.000001 5. POMOĆI – ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE**

Ukupni prihodi financijskog plana za 2024. godinu veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 41.573,00 eura ili 16,18 %, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 267.893,00 eura. Porast planiranih prihoda tijekom 2024. godine u odnosu na prethodnu godinu rezultat je odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024., temeljem koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivati će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu. Ukupni rashodi financijskog plana za 2024. godinu veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 41.876,48 eura ili 16,32 %, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 267.893,00 eura. Rashodi redovne djelatnosti osnovne škole planirani su u iznosu od 269.400,00 eura i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 90,25 %. U odnosu na plan za 2023. godinu veći su za 50.994,32 eura ili 23,35 % (uslijed Odluke o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024., temeljem koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivati će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu).

* 1. **IZVOR 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA – EU PROGRAMI**

Ukupni prihodi financijskog plana za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 78.777,00 eura manji su u odnosu na plan za 2023. godinu za 21.483,00 eura ili 21,43 %, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 79.477,00 eura odnosno 74.277,00 eura. Ukupni rashodi financijskog plana za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 92.377,00 eura manji su u odnosu na plan za 2023. godinu za 13.323,18 eura ili 12,60 %, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 79.477,00 eura odnosno 74.277,00 eura. U okviru financijskog plana za 2024. godinu predviđeno je 4.500,00 € za realizaciju tekućeg projekta ''Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams'' koji traje 3 godine i završava dana 5. lipnja 2024. godine kada je i predviđen primitak zadnje uplate namijenjene za provedbu projekta; predviđeno je 74.277,00 eura za realizaciju tekućeg projekta ''Pomoćnici u nastavi – Škola puna znanja'' radi osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju te 13.600,00 eura za realizaciju tekućeg projekta ''Erasmus + - Povežimo se!'' koji traje 3 godine i završava dana 28. veljače 2025. godine kada je i predviđen primitak zadnje uplate namijenjene za provedbu projekta u iznosu od 5.200,00 eura.

* 1. **IZVOR 5.1.000003 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA**

Ukupni prihodi i rashodi financijskog plana za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 19.500,00 eura veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 100,00 %, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 0,00 eura. Radi se o mjeri aktivne politike zapošljavanja, tj. o potpori za pripravništvo, ciljem osposobljavanja osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihovog bruto 1 iznosa plaće i drugih troškova propisanih ovom mjerom od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

* 1. **IZVOR 5.9.000010 5. POMOĆ ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE – DRŽAVNA RIZNICA**

Ukupni prihodi i rashodi financijskog plana za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 2.517.300,00 eura veći su u odnosu na plan za 2023. godinu za 259.500,00 eura ili 11,49 %, dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u istom iznosu. Prema sadašnjim pokazateljima broj djelatnika je u porastu, ali moguće su oscilacije tijekom godina te pad ukupnog broja krajem svake školske godine. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama određuje se isplata privremenog dodatka na plaću i to:

* + - * u bruto iznosu od 163,62 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 0,631 – 1,110
      * u bruto iznosu od 130,89 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,111 – 1,529
      * u bruto iznosu od 98,17 eura mjesečno, ako su raspoređeni na radna mjesta s koeficijentom u rasponu 1,530 – 1,867.

Ako su službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta na kojima, bez dodatka iz gore navedene Odluke, ne ostvaruju Zakonom propisani iznos minimalne plaće, privremeni dodatak isplaćuje se na iznos minimalne plaće.

* 1. **IZVOR 6.9.000001 6. DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA**

U okviru financijskog plana za 2024. godinu nisu prisutna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu i godine koje slijede.

* 1. **IZVOR 7.9.000001 7. PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA ŠTETE – PRIHODI KORISNIKA**

Ukupni prihodi i rashodi financijskog plana za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 1.660,00 eura isti su u odnosu na plan za 2023. godinu dok se za 2025. i 2026. godinu planiraju u iznosu od 660,00 eura.

U nastavku se daje pojašnjenje planiranih rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Tablica 5: Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji | | | | | |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan za 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
| **UKUPNI RASHODI** | 2.736.197 | 3.147.802 | 3.495.773 | 3.435.773 | 3.434.573 |
| **09 Obrazovanje** | 2.736.197 | 3.147.802 | 3.495.773 | 3.435.773 | 3.434.573 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.641.761 | 3.046.162 | 3.277.373 | 3.217.373 | 3.216.173 |
| *0912 Osnovno obrazovanje* | 2.641.761 | 3.046.162 | 3.277.373 | 3.217.373 | 3.216.173 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 94.436 | 101.640 | 218.400 | 218.400 | 218.400 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Iznos ukupnih rashoda odgovara ukupno iskazanim rashodima razreda 3 Rashodi poslovanja i 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Osnovne škole rashode povezane uz obrazovanje prikazuju na funkciji 0912 Osnovno obrazovanje, dok se troškovi prehrane djece te ostali rashodi sličnih dopunskih usluga namijenjenih prije svega učenicima odnosno korisnicima usluga obrazovanja iskazuju u okviru funkcije 096 Dodatne usluge u obrazovanju.

1. **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA** **(Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina)**

U financijskom planu za 2023. godinu uključen je višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 14.241,96 eura. Navedeni iznos biti će utrošen u cijelosti do kraja tekuće godine. U financijskom planu za 2024. godinu uključen je višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 13.600,00 eura i biti će utrošen u cijelosti do kraja godine.

U nastavku je dan prikaz planiranog viška prihoda po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica 6: PRENESENI VIŠAK (RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA) | | | | | | | | | |
| **Razred i skupina ekonomske klasifikacije sa nazivom** | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **Izvor financiranja** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|  | 1 (€) | 2 (€) | 3 (€) | 4 (€) | 5 (€) | 6=2/1 | 7=3/2 | 8=4/3 | 9=5/4 |
| **9 Vlastiti izvori** | **940,00** | **14.241,96** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.515,10** | **95,49** | **0,00** | **0,00** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **940,00** | **14.241,96** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.515,10** | **95,49** | **0,00** | **0,00** |
| **92 Višak prihoda** | **940,00** | **14.545,44** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.547,39** | **93,50** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 4. Prihodi za posebne namjene*** | **0,00** | **9.105,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - PRIHODI KORISNIKA*** | **0,00** | **9.105,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika* | *0,00* | *9.105,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***Izvor 5. Pomoći*** | **940,00** | **5.440,18** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **578,74** | **249,99** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 5.1. POMOĆI*** | **940,00** | **5.440,18** | **13.600,00** | **0,00** | **0,00** | **578,74** | **249,99** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor 5.1.000002 5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI* | *0,00* | *5.440,18* | *13.600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *249,99* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE* | *940,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **92 Manjak prihoda** | **0,00** | **-303,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 5. Pomoći*** | **0,00** | **-303,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Izvor 5.1. POMOĆI*** | **0,00** | **-303,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor 5.1.000001 5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE* | *0,00* | *-303,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

* Struktura raspoloživog viška prihoda za 2023. godinu (iz prethodne 2022. godine) u iznosu od 14.241,96 EUR sastoji se od sljedećih izvora:
  + - prihodi za posebne namjene: višak vlastitih prihoda od toplog obroka i produženog boravka; 9.105,26 €.
    - pomoći od institucija i tijela EU: višak vlastitih prihoda temeljem tekućeg projekta ''Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams'' koji traje 3 godine i završava dana 5. lipnja 2024. godine; 5.440,18 €.
    - pomoći za proračunske korisnike, tj. pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan: manjak vlastitih prihoda u ukupnom iznosu od 303,48 € koji je rezultat razlike između manjka prihoda u iznosu od 1.368,44 € uzrokovanog novonastalim troškovima sudskih sporova (u svezi isplate razlike plaće zbog ne-uvećanja osnovice za izračun plaće za 6 % u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine); viška prihoda u iznosu od 342,56 € temeljem dodjele sredstava školama od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje školskog pribora za učenike raseljene iz Ukrajine; viška prihoda u iznosu od 722,40 € namijenjen pokriću troškova županijskih stručnih vijeća i županijskih natjecanja. Navedeni manjak pokriti će se tijekom 2023. godine planiranim uplatama iz državnog proračuna.

Višak vlastitih prihoda za posebne namjene koristiti će se za nabavu namirnica te pokrivanja ostalih troškova vezanih uz rad školske kuhinje. Višak prihoda tekućih pomoći od institucija i tijela EU u iznosu 5.440,18 € namijenjen je realizaciji tekućeg projekta ''Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams'' i utrošiti će se u cijelosti tijekom 2023. godine.

* Struktura raspoloživog viška prihoda za 2024. godinu (iz prethodne 2023. godine) u iznosu od 13.600,00 EUR sastoji se od sljedećih izvora:
* pomoći od institucija i tijela EU: višak vlastitih prihoda temeljem tekućeg projekta ''Erasmus + - Povežimo se!'' koji traje 3 godine i završava dana 28. veljače 2025. godine kada je i predviđen primitak zadnje uplate namijenjene za provedbu projekta u iznosu od 5.200,00 eura. Navedeni višak utrošiti će se u cijelosti za realizaciju projekta tijekom 2024. godine.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruju kroz:

* stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu;
* poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;
* poticanje sudjelovanja na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;
* organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika te roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti;
* upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
* poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

1. **AKTIVNOSTI I PROJEKTI ŠKOLE**



1. **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL/PRORAČUNSKI KORISNIK** |  |  |  |  |
| **NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **IZNOSI U EURIMA** | **2023** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|  |  |  |  |  |
| **10356 OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE** | **3.147.801,96** | **3.495.773,00** | **3.435.773,00** | **3.434.573,00** |
| **Program 1015 OBRAZOVANJE** | **3.147.801,96** | **3.495.773,00** | **3.435.773,00** | **3.434.573,00** |
| **Aktivnost Pripravništvo** | **0,00** | **19.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100037 Redovna djelatnost osnovnih škola** | **465.659,38** | **528.660,00** | **497.360,00** | **497.360,00** |
| **Aktivnost A100038 Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica** | **2.257.800,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** | **2.517.300,00** |
| **Aktivnost A100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **34.110,00** | **32.643,00** | **33.643,00** | **34.643,00** |
| **Aktivnost A100043 Mentorstvo** | **920,00** | **920,00** | **920,00** | **920,00** |
| **Aktivnost A100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama** | **157.610,00** | **211.910,00** | **214.910,00** | **217.910,00** |
| **Aktivnost A100046 Školski klub i Škola u prirodi** | **1.050,00** | **130,00** | **130,00** | **130,00** |
| **Aktivnost A100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća** | **3.512,40** | **2.790,00** | **2.790,00** | **2.790,00** |
| **Aktivnost A100061 Zavičajna nastava** | **930,00** | **930,00** | **930,00** | **930,00** |
| **Aktivnost A100064 Škola za život** | **1.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola** | **82.870,00** | **62.440,00** | **62.440,00** | **62.440,00** |
| **Tekući projekt T100065 Pomoćnici u nastavi – Škola puna znanja** | **0,00** | **100.150,00** | **100.150,00** | **100.150,00** |
| **Tekući projekt T100066 FLAG - Što se u moru skriva** | **14.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100067 Erasmus + Let's ALL go to theTheatreof European Dreams** | **14.490,18** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100068 Pomoćnici u nastavi – Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)** | **112.970,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 – Povežimo se!** | **0,00** | **13.600,00** | **5.200,00** | **0,00** |
| **PROVEDBENI PROGRAM GRADA UMAGA-UMAGO 2023.-2026.** | | | | |
| **NAZIV CILJA NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:** 1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO -SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | | | | |
| ***NAZIV MJERE:*** Odgoj i obrazovanje | | | | |
| ***POKAZATELJ REZULTATA*** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija**  **2026.** |
| **Aktivnost Pripravništvo**  ***Pokazatelj rezultata: broj zaposlenih*** | **1** | **1** | **0** | **0** |
| **Aktivnost A100037 Redovna djelatnost osnovnih škola**  ***Pokazatelj rezultata: broj učenika s glazbenim odjelom*** | **904** | **904** | **914** | **914** |
| **Aktivnost A100038 Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica**  **Pokazatelj rezultata: broj zaposlenih** | **120** | **120** | **120** | **120** |
| **Aktivnost A100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju**  **Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programom**  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | **5%** | **6%** | **7%** | **7%** |
| **Aktivnost A100043 Mentorstvo**  **Pokazatelj rezultata: udio djelatnika obuhvaćen programom**  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | **2%** | **2%** | **2%** | **2%** |
| **Aktivnost A100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama**  **Pokazatelj rezultata: broj djece obuhvaćen programom** | **143** | **143** | **146** | **146** |
| **Aktivnost A100046 Školski klub i Škola u prirodi**  **Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programom**  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | **16%** | **16%** | **16%** | **16%** |
| **Aktivnost A100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća**  **Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programom-natjecanja učenika**  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | **81%** | **81%** | **81%** | **81%** |
| **Aktivnost A100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća**  **Pokazatelj rezultata: udio djelatnika obuhvaćen programom-županijska stručna vijeća** | **2%** | **2%** | **2%** | **2%** |
| **Aktivnost A100061 Zavičajna nastava**  **Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programom**  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | **50%** | **50%** | **50%** | **50%** |
| **Aktivnost A100064 Škola za život**  **Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programom**  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | **98%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola**  **Pokazatelj rezultata: udio utrošenih/planiranih sredstava za opremanje** | **3%** | **2%** | **2%** | **2%** |
| **Tekući projekt T100065 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja**  **Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom** | **0** | **13** | **13** | **13** |
| **Tekući projekt T100066 FLAG - Što se u moru skriva**  **Pokazatelj rezultata: udio planiranih sredstava za realizaciju projekta (sredstva FLAG/sredstva EU)** | **0,46%** | **0%** | **0%** | **0%** |
| **Tekući projekt T100067 Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams**  **Pokazatelj rezultata: broj djece obuhvaćen programom** | **150** | **150** | **0** | **0** |
| **Tekući projekt T100067 Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams**  **Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom** | **10** | **10** | **0** | **0** |
| **Tekući projekt T100068 Pomoćnici u nastavi – Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)**  **Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom** | **15** | **0** | **0** | **0** |
| **Tekući projekt Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 – Povežimo se!**  **Pokazatelj rezultata: broj djece obuhvaćen programom** | **135** | **135** | **150** | **0** |
| **Tekući projekt Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 – Povežimo se!**  **Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom** | **8** | **8** | **8** | **0** |

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o javnoj nabavi, Statut Grada Umaga-Umago, Vladina Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Vladina Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S-a, Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Umag, Plan rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine i ulaganja na objektima osnovnog školstva te Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Umag.

**Opis programa:**

* Pripravništvo

Osposobljavanje pripravnika (pripravnički staž) traje, u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no u svakom slučaju ovom mjerom se pripravnik ne može sufinancirati u trajanju dužem od 24 mjeseca. Cilj mjere je osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihovog bruto 1 iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom. Pripravništvo koristi magistrima struke iskustvo i praksu vođenu mentorom te stjecanje vještina potrebnih za samostalan rad.

* Redovna djelatnost

Iako se sredstva za plaće djelatnika osnovnih škola osiguravaju proračunom Republike Hrvatske, osim tih sredstava je za potrebe redovnog provođenja programa potrebno osigurati dodatna sredstva. Iz tog razloga se i proračunom Grada Umaga preko minimalnog financijskog standarda (decentralizirana sredstva) osiguravaju dodatna sredstva za provođenje aktivnosti osnovnih škola. Redovna djelatnost osnovnih škola je aktivnost koja predviđa pokrivanje troškova redovnog rada obrazovnih ustanova, prvenstveno materijalne rashode rada. Redovnom djelatnošću pokriveni su troškovi redovnog rada učiteljice u glazbenom odjelu. Drugi dio sredstava odnosi se na podmirenje obveza to jest materijalnih rashoda kao i rashoda za usluge. Dakle to su: komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća), energija (električna energija, lož ulje, plin), službena putovanja (učestali odlasci na seminare i edukacije, dnevnice), namirnice te ostali rashodi poslovanja.

* Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica

Grad će u Proračunu u cijelosti uključiti financijske planove škola, obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene koji se financiraju iz državnog proračuna. Redovna djelatnost osnovnih škola je aktivnost koja predviđa pokrivanje troškova redovnog rada obrazovnih ustanova. Redovnom djelatnošću pokriveni su troškovi redovnog rada učitelja, stručnih suradnika, tehničkog i administrativnog osoblja.

* Rad s djecom s teškoćama u razvoju

Osim sredstava za redovan rad škola, proračunom Grada se osiguravaju i sredstva za plaću logopeda čiji rad obuhvaća dijagnosticiranje djece, prikupljanje anamnestičkih podataka, govornu terapiju, zatim suradnju s roditeljima, savjetovanja, predavanja na temu govornih problema, pisano praćenje i vrednovanje promjena i napretka kod svakog djeteta pojedinačno. Broj djece s teškoćama u razvoju o kojem skrbe logoped i stručni tim varira od 40 do 50. Cilj ove aktivnost je omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju praćenje redovne nastave. Pružiti mogućnost napredovanja svakom učeniku, prema njegovim mogućnostima, u skupini vršnjaka. Terapijski postupci su se provodili s djecom sukladno Rješenjima koja učenici imaju, usporenim i/ili nedovoljno razvijenim govorom, poremećajima izgovora, poremećajima glasa, komunikacijskim poremećajima, posebnim jezičnim teškoćama, nerazvijenim predvještinama i pervazivnim razvojnim poremećajima. Unutar ove aktivnosti (a prema Odluci MZO-a) sufinanciraju se posebna nastavna sredstva i pomagala, te prijevoz učenika individualnim prijevozom (osobnim automobilom) roditelja kao pratitelja sukladno Odluci povjerenstva škole.

* Mentorstvo

Omogućavanje svakom uspješnom djelatniku napredovanje u status učitelja mentora za visoku uspješnost u odgojno-obrazovnom radu. Cilj aktivnosti mentorstva je osposobljavanje pripravnika za polaganje stručnog ispita, a samim tim i za samostalno obavljanje odgojno-obrazovnog rada. Mentor upoznaje pripravnika s radom djelatnosti osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, s godišnjim planiranjem i pripremom za rad, s vrednovanjem rada i uspjeha učenika, s pedagoškom dokumentacijom, zakonodavnim okvirima te stručnim usavršavanjem i edukacijama.

* Produženi boravak učenika

Grad Umag i osnovne škole s područja Grada osmislili su i organizirali pružanje usluge produženog boravka za učenike osnovnih škola, od 1. do 4. razreda. Tijekom boravka u školi, učitelji škole rade vannastavne aktivnosti s učenicima i pomažu im u savladavanju gradiva kojeg rade tijekom nastave. Plaće za djelatnike koji rade u produženom boravku osiguravaju se u proračunu Grada Umaga, iznad standarda. Formirano je 6 grupa sa 6 učiteljica i 143 djece, a očekuje se da će broj polaznika rasti. Grupe su smještene u primjereno opremljenom učioničkom prostoru, a s učenicima rade učitelji razredne nastave. Produženi boravak obuhvaća razne aktivnosti: učenje, igru, individualno-dopunsko učenje s djecom prema potrebi te organiziranu prehranu koja se sastoji od ručka i voćne užine. U dijelu plaća učiteljica kao i drugim materijalnim i režijskim troškovima sudjeluje i škola sa svojim prihodima (odnosno uplate roditelja: participacija + ručak). Roditelji sudjeluju u troškovima produženog boravka s mjesečnim učešćem od 50 eura za učitelje, a također podmiruju troškove ručka. Za roditelje slabijeg društvenog i ekonomskog statusa programom socijalne skrbi Grad Umag podmiruje u cijelosti troškove ručka u produženom boravku, pri čemu su roditelji oslobođeni i plaćanja učešća za financiranje učitelja.

* Školski klub i škola u prirodi

Organizacija nastavnih i izvannastavnih aktivnosti za učenike, uključivanje učenika osnovnih škola u razne sportske aktivnosti te aktivnosti vezane uz ekologiju i prirodu. Školske klubove vode učitelji tjelesne i zdravstvene kulture, a grupu Mladih čuvara prirode vode učitelji biologije. Program rada sastoji se u sudjelovanju na natjecanjima, smotrama, uređenju okoliša škole i drugim aktivnostima u školi. Učenici sudjeluju u svim sportskim aktivnostima od gradske do državne razine, uključujući i Sportske igre mladih kao i razne sportske susrete u lokalnoj zajednici. Kao EKO-škola sudjeluje se u svim ekološkim akcijama kad je u pitanju čišćenje okoliša i organiziranje tribina i predavanja na tu temu. Škola u prirodi program je višednevne terenske nastave za učenike 4. razreda osnovnih škola koji se izvodi prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja. Svako odredište, odnosno mjesto u kojem se izvodi program škole u prirodi nudi, osim ugovorenih programskih sadržaja, i mogućnost odlazaka na poučne izlete koji upotpunjuju terensku nastavu. Program škole u prirodi podijeljen je na četiri osnovna dijela: obrazovni, odgojni, sportsko-rekreacijski i kulturno-zabavni. Sportske sekcije koje djeluju tijekom cijele školske godine jesu: nogomet, rukomet, odbojka, badminton, stolni tenis, gimnastika, tenis. Voditelji sekcija su profesori tjelesne i zdravstvene kulture kao i vanjski suradnici pojedinih klubova u Umagu. Od samog osnivanja kluba kroz sportske sekcije prolazi veliki broj učenika te ostvaruju hvalevrijedne rezultate u županiji i državi.

* Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća

Organizacija nastavnih i izvannastavnih aktivnosti za učenike, uključivanje učenika osnovnih škola u razne sportske aktivnosti. Individualnim i grupnim dodatnim radom omogućiti nadarenim učenicima da prepoznaju i razvijaju svoje talente. Natjecanja učenika u školi provode se na trima razinama: školskoj, županijskoj i državnoj razini. U školi svako predmetno područje ima mentora ili mentore. Mentori su učitelji koji kontinuiranim dodatnim radom s učenicima ostvaruju dodatne kompetencije i vještine kod učenika. Učenici koji se pripremaju i uključuju na natjecanja spadaju pod visokomotivirane i pokazuju afinitet za određeno područje.

* Zavičajna nastava

Projekt zavičajne nastave odvija se u nekoliko faza: započinje s predškolskim odgojem i naobrazbom: aktivnostima za i u dječjim vrtićima Istre koji provode program na hrvatskom i talijanskom jeziku, nastavlja se obuhvatom osnovnih škola te naposljetku srednjih škola u Istarskoj županiji. Važno je istaknuti suradnju s okolinom, sa institucijama, udrugama, gradovima, općinama koje su uvijek potpora odgojno obrazovnim ustanovama. Ideja o zavičajnoj nastavi krenula je iz šarolikog multikulturalnog istarskog identiteta, od bogatstva sadržanog u maloj-velikoj Istri koja čuva, njeguje tradiciju, običaje, narječja, floru, faunu i svekoliku povijesnu baštinu.

* Škola za život

U 2019. godini pokrenuta je aktivnost Škola za život u sklopu kurikularne reforme, temeljem koje je škola prihodovala sredstva za nastavna pomagala, knjige, licence i ostalo. Cilj aktivnosti je osnaživanje uloge i jačanje profesionalnosti; veća autonomija u radu; kreativniji rad; smanjenje administrativnih obveza te vanjskih pritisaka. Osiguravanje korisnijeg i smislenijeg obrazovanja u skladu s razvojnom dobi djece i interesima te bliže svakidašnjem životu; pružanje obrazovanja koje će ih osposobiti za suvremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja pokazatelji su uspješnosti.

* Opremanje osnovnih škola

Nabava knjiga za lektiru i učila iz vlastitih sredstava i donacije knjiga od fizičkih osoba i neprofitnih organizacija. Svi školski objekti opremaju se sukladno utvrđenim kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Cilj je u potpunosti zadovoljiti propisane standarde odgovarajućom opremom na osnovi plana i programa škole i školskog kurikuluma. Postići opremljenost po pedagoškim standardima. Bolji uvjeti rada i učenja, pozitivne ocjene nadzora prosvjetne i sanitarne inspekcije pokazatelji su uspješnosti, te zadovoljstvo sudionika odgojno-obrazovnog procesa i nagrade za postignute rezultate na natjecanjima u raznim aktivnostima.

* Pomoćnici u nastavi – Škola PUNa znanja

Kako bi omogućilo ravnopravno sudjelovanje u obrazovnim procesima i stjecanje kompetencija svim osobama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje natječaje za osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, na kojem umaške osnovne škole redovito sudjeluju. Broj sati rada određen je sukladno Rješenjima koja učenici imaju. Uključivanjem pomoćnika uvelike se doprinosi primjerenijoj socijalnoj integraciji, uspješnijem školskom uspjehu svih učenika, promijenjenim stavovima učitelja/nastavnika te njihovoj realnijoj procjeni odgojno-obrazovnih potreba učenika s teškoćama u razvoju, a samim time i aktivnijim sudjelovanjem učenika s teškoćama u svim aspektima školovanja. Projektom Škola PUNa znanja, kojega vodi Grad Umag, a u kojemu su osnovne škole partneri, osiguravaju se sredstva za pokrivanje rashoda za ukupno 13 pomoćnika u nastavi.

* FLAG – Što se u moru skriva

Prijavljen na natječaj FLAG-a „Pinna nobilis“ u okviru Podmjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu  FLAG-a Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.

Prijavitelj: Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag

Partneri:

OŠ „Marija i Lina“

TOŠ „Galileo Galilei“

* Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams

Međunarodni Erasmus + KA220-SCH - iz programa "Cooperation partnerships in School Education",  započeo je u prosincu 2021. i traje do lipnja 2024. godine te je u potpunosti financiran iz sredstava EU fondova. Svaka škola ima probleme vezane uz nasilje i nasilničko ponašanje pojedinaca te treba inovativne metode i tehnike za suzbijanje takvih vrsta ponašanja. Većina partnerskih škola bori se s nasiljem ograničenim sredstvima, uglavnom klasičnim metodama. Ovaj projekt će omogućiti rješavanje svih oblika nasilja kroz različite pristupe te naučiti učitelje uključene u projekt kako koristiti drugačije, inovativne tehnike za suzbijanje nasilničkih oblika ponašanja.

* Erasmus + 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 – Povežimo se!

Međunarodni Erasmus + 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 – Povežimo se!,  započeo je u rujnu 2023. i traje do veljače 2025. godine te je u potpunosti financiran iz sredstava EU fondova. Ovaj projekt će omogućiti razvijanje vještina kod svih sudionika vezanih za praktično i iskustveno učenje i održivi razvoj, uvođenje projektne nastave i problemskog učenja kao suvremene načine poučavanja u nastavni i izvannastavni proces i školski kurikulum. Kroz treninge i usavršavanja na strukturiranim tečajevima i praćenju nastave u inozemstvu učiteljice sudionice razvijat će i sticati nove metode rada i vještine koje će kasnije primijeniti u vlastitoj ustanovi kroz redovnu nastavu, izvanškolske aktivnosti i klubove. Učenici će otići na dvije grupne mobilnosti u Austriju i Sjevernu Makedoniju u pratnji učiteljica gdje će naučiti nove IKT i digitalne vještine, razviti socijalne, emocionalne i komunikacijske vještine te interkulturalne kompetencije.

**Cilj:**

* osposobljavanje osoba za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihovog bruto 1 iznosa plaće i drugih troškova od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
* postizanje standarda odgoja i obrazovanja na razini dostatnoj potreba učenika i njihovih roditelja;
* stvaranje jednakih mogućnosti odgoja i obrazovanja za svu djecu, posebice za djecu s teškoćama u razvoju;
* potaknuti učitelje da se izbore za svoje mjesto, odnosno da izaberu napredovanje u svojoj struci, pomažući mlađim kolegama, svojim iskustvom;
* povećati standard objekata osnovnoškolskog obrazovanja, posebice kroz nabavku opreme i ulaganja u imovinu;
* razviti kod učenika samosvijest o neophodnom cjeloživotnom učenju, razvijati kod učenika posebne talente, kreativnost, sposobnost i radne navike; poticati i unapređivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj učenika;
* organizacija nastavnih i izvannastavnih aktivnosti za učenike, uključivanje učenika osnovnih škola u razne sportske aktivnosti te aktivnosti vezane uz ekologiju i prirodu;
* življenje Istre kroz sve osjećaje a poglavito gledanje Istre kroz ono što ona jest i sve što predstavlja, a kako bi se sačuvale njezine vrednote i u budućim generacijama;
* povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema te zadovoljstva učenika u školi te motivacija njihovih učitelja i nastavnika;
* poticanje kvalitetne komunikacije na relacijama profesor-učenik-roditelj, učenik-učenik;
* financiranje postojećih i novih radnih mjesta pomoćnika u nastavi zbog sve većeg broja djece s teškoćama u razvoju;
* zaposlenim roditeljima pružiti mogućnost zbrinuti djecu u školi pod stručnim nadzorom; omogućavanje učenicima od I. do IV. razreda obaviti svoje školske obveze uz pomoć učitelja nakon nastave;
* uključiti osnovne škole u mrežu obrazovnih ustanova kako na razini Republike Hrvatske, tako i cijele Europe;
* kroz projekt »Što se u moru skriva? Cosa nasconde il mare?« opremiti će se kuhinje vrtića »Duga« te osnovnih škola »Marija i Line« i »Galileo Galilei« te će se provesti edukativne aktivnosti. Cilj projekta je stvaranje boljih uvjeta za kvalitetniju i zdraviju pripremu hrane te češće uvrštavanje ribe i morskih namirnica u jelovnik vrtića i škola kao i prenijeti važnost povećanja konzumacije morskih namirnica u svakodnevnom životu građana Umaga. U svrhu postizanja ciljeve projekta, nabaviti će se oprema potrebna za povećanje potrošnje ribe i ostalih morskih organizmima (1 parno-konvekcijska peć, 3 stroja za usitnjavanje hrane, 2 rashladne komore i 1 zamrzivač), organizirati će se radionice za djecu vrtića i škole, edukacije za roditelje, nastavno osoblje i kuhinjsko osoblje te jedna završna izložba dječjih likovnih radova kao završni promotivni događaj projekta. Očekivani rezultat projekta je povećanje broja mjesečnih obroka na bazi morskih proizvoda te povećanje informiranosti i svijesti građana, naročito, najmlađih o važnosti konzumiranja lokalne ribe;
* promicanje veće uključenosti u društvo i društvena događanja inovativnim načinima borbe protiv diskriminacije i svih oblika nasilja i nasilničkog ponašanja;
* razvijanje i usavršavanje inovativnih i inkluzivnih metoda poučavanja, jezičnih i digitalnih kompetencija u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima te osmišljavanje novih kurikuluma za izvannastavne aktivnosti. Motivacija učenika za inkluzivno, kreativno, iskustveno učenje za svakodnevni život u svrhu održivog razvoja i stjecanja novih vještina. Razvoj socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih vještina, interkulturalnih kompetencija te daljnja internacionalizacija škole.

U Umagu, 20.09.2023.

Ana Zlatar, mag. oec. Sanja Zakinja, prof.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Potpis voditelja računovodstva) (Potpis zakonskog predstavnika)