**O. Š. MARIJE I LINE**

**OIB: 77808331343**

**MB: 03036448**

**RKP: 10356**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine**

 Osnovna škola Marije i Line je za razdoblje od 01.01.2023.-31.12.2023. godine ostvarila ukupne prihode poslovanja u iznosu od 3.255.735,01 EUR, rashode poslovanja u iznosu od 3.163.506,84 EUR dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.977,80 EUR, od tog iznosa je uredska oprema i namještaj 27.154,30 EUR, komunikacijska oprema 78,00 EUR, oprema za održavanje i zaštitu 3.250,00 EUR, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.841,41 EUR, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 40.014,09 EUR, a knjige 4.640,00 EUR. Višak prihoda i primitaka raspoloživih u slijedećem razdoblju iznosi 18.492,33 EUR. Utvrđeni višak sastoji se od viška prihoda za posebne namjene, tj. od toplog obroka i produženog boravka u ukupnom iznosu od 15.863,86 EUR; viška prihoda u iznosu od 1.295,18 EUR temeljem dodjele sredstava školama od strane Državnog proračuna radi nabave psihodijagnostičkih materijala; viška prihoda u iznosu od 22,14 EUR temeljem dodjele sredstava školama od strane Državnog proračuna 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 576,89 EUR namijenjen pokriću troškova županijskih stručnih vijeća (256,89 EUR) i županijskih natjecanja (320,00 EUR) te od viška prihoda tj. pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 734,26 EUR kao rezultat razlike između viška prihoda u iznosu od 3.277,90 EUR tekućeg projekta ''Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams'' (koji traje 3 godine i završava dana 5. lipnja 2024. godine), viška prihoda u iznosu od 11.103,15 EUR tekućeg projekta '' Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!'' (koji traje 3 godine i završava dana 28. veljače 2025. godine) te manjka prihoda u ukupnom iznosu od 13.646,79 EUR kod tekućeg projekta ''FLAG-Što se u moru skriva'' (očekuje se uplata u navedenom iznosu tijekom 2024. godine u obliku prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna). Radi se o potpori za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama u okviru provedbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu; prijavitelj na natječaj FLAG-a „Pinna nobilis“ je Dječji vrtić i jaslice “Duga” Umag.

1. **OPĆI DIO**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**1.1.2023. – 31.12.2023.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEX** |
|  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
|  | **Prihodi poslovanja** | **3.419.346,74** | **3.255.735,01** | **95.22%** |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0.00%** |
|  | **Rashodi poslovanja** | **3.331.602,50** | **3.163.506,84** | **94.95%** |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **102.986,20** | **87.977,80** | **85.43%** |
|  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |
|  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0.0%** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0.0%** |
|  |  |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **14.241,96** | **0,00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **4.250,37** | **0.0%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (18.492,33 EUR) = 14.241,96 EUR + 4.250,37 EUR**

Ostvareni prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLANIRANO** | **REALIZIRANO** | **INDEX** |
|  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.419.346,74** | **3.255.735,01** | **95.22%** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.832.094,98** | **2.693.278,89** | **95.10%** |
| **632** | **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **9.126,00** | **9.126,00** | **100.00%** |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 9.126,00 | 9.126,00 | 100.00% |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **1.950,00** | **0,00** | **0.00%** |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.950,00 | 0,00 | 0.00% |
| **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **2.714.381,14** | **2.592.042,07** | **95.49%** |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.708.451,14 | 2.589.130,76 | 95.59% |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 5.930,00 | 2.911,31 | 49.09% |
| **638** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **20.806,40** | **20.806,40** | **100.00%** |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.806,40 | 20.806,40 | 100.00% |
| **639** | **Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **85.831,44** | **71.304,42** | **83.07%** |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.679,55 | 10.695,67 | 110.50% |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 64.255,69 | 60.608,75 | 94.32% |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 11.896,20 | 0,00 | 0.00% |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **270,00** | **177,63** | **65.79%** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **270,00** | **177,63** | **65.79%** |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 270,00 | 177,63 | 65.79% |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **144.260,00** | **145.051,77** | **100.55%** |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **144.260,00** | **145.051,77** | **100.55%** |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 144.260,00 | 145.051,77 | 100.55% |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **25.270,00** | **10.896,10** | **43.12%** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **4.720,00** | **4.830,03** | **102.33%** |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 400,00 | 0,00 | 0.00% |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 4.320,00 | 4.830,03 | 111.81% |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **20.550,00** | **6.066,07** | **29.52%** |
| 6631 | Tekuće donacije | 3.090,00 | 238,86 | 7.73% |
| 6632 | Kapitalne donacije | 17.460,00 | 5.827,21 | 33.37% |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **413.931,76** | **405.410,95** | **97.94%** |
| **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **413.931,76** | **405.410,95** | **97.94%** |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 346.821,76 | 338.300,95 | 97.54% |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 67.110,00 | 67.110,00 | 100.00% |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **3.520,00** | **919,67** | **26.13%** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **400,00** | **24,88** | **6.22%** |
| 6819 | Ostale kazne | 400,00 | 24,88 | 6.22% |
| **683** | **Ostali prihodi** | **3.120,00** | **894,79** | **28.68%** |
| 6831 | Ostali prihodi | 3.120,00 | 894,79 | 28.68% |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0.00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0.00%** |
| **723** | **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **1.000,00** | **0,00** | **0.00%** |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.000,00 | 0,00 | 0.00% |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.331.602,50** | **3.163.506,84** | **94.95%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.702.561,93** | **2.609.938,50** | **96.57%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.206.868,50** | **2.143.188,57** | **97.11%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.197.808,50 | 2.136.387,16 | 97.21% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 7.730,00 | 6.801,41 | 87.99% |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.330,00 | 0,00 | 0.00% |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **154.980,00** | **137.151,34** | **88.50%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 154.980,00 | 137.151,34 | 88.50% |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **340.713,43** | **329.598,59** | **96.74%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 340.213,43 | 329.372,27 | 96.81% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 500,00 | 226,32 | 45.26% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **566.929,43** | **505.485,18** | **89.16%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **99.106,25** | **84.155,24** | **84.91%** |
| 3211 | Službena putovanja | 20.394,07 | 17.532,46 | 85.97% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 65.391,78 | 58.712,62 | 89.79% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.190,40 | 7.910,16 | 59.97% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 130,00 | 0,00 | 0.00% |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **286.348,05** | **277.360,32** | **96.86%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.257,39 | 29.970,18 | 87.49% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 165.640,00 | 164.741,02 | 99.46% |
| 3223 | Energija | 74.291,68 | 70.417,08 | 94.78% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.630,00 | 5.094,49 | 110.03% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.750,00 | 6.358,57 | 94.20% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 778,98 | 778,98 | 100.00% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **119.589,92** | **105.450,83** | **88.18%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.489,08 | 5.423,97 | 63.89% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.840,00 | 29.262,93 | 94.89% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.726,72 | 1.726,70 | 100.00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 24.540,77 | 26.232,80 | 106.89% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 30.993,00 | 28.419,20 | 91.70% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.237,00 | 3.525,54 | 67.32% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.387,25 | 3.613,38 | 34.79% |
| 3238 | Računalne usluge | 4.226,32 | 3.960,65 | 93.71% |
| 3239 | Ostale usluge | 3.149,78 | 3.285,66 | 104.31% |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.366,00** | **2.905,00** | **39.44%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.366,00 | 2.905,00 | 39.44% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **54.519,21** | **35.613,79** | **65.32%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 800,00 | 1.070,10 | 133.76% |
| 3292 | Premije osiguranja | 15.000,00 | 12.739,87 | 84.93% |
| 3293 | Reprezentacija | 930,00 | 0,00 | 0.00% |
| 3294 | Članarine i norme | 707,25 | 707,25 | 100.00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 9.300,00 | 6.923,16 | 74.44% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 10.631,56 | 4.499,15 | 42.32% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.150,40 | 9.674,26 | 56.41% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **10.600,00** | **5.579,62** | **52.64%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.600,00** | **5.579,62** | **52.64%** |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.600,00 | 5.579,62 | 52.64% |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **49.770,00** | **40.762,40** | **81.90%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **49.770,00** | **40.762,40** | **81.90%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 49.770,00 | 40.762,40 | 81.90% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.741,14** | **1.741,14** | **100.00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.741,14** | **1.741,14** | **100.00%** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.741,14 | 1.741,14 | 100.00% |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **102.986,20** | **87.977,80** | **85.43%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **102.986,20** | **87.977,80** | **85.43%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **55.972,12** | **43.323,71** | **77.40%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 38.114,71 | 27.154,30 | 71.24% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 46,00 | 78,00 | 169.57% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.250,00 | 3.250,00 | 100.00% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 920,00 | 0,00 | 0.00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.641,41 | 12.841,41 | 94.14% |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **40.014,08** | **40.014,09** | **100.00%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 40.014,08 | 40.014,09 | 100.00% |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **7.000,00** | **4.640,00** | **66.29%** |
| 4241 | Knjige | 7.000,00 | 4.640,00 | 66.29% |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0.0%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **0,00** | **0.0%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
|  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **14.241,96** | **0,00** | **0.0%** |
| **92** | **Rezultat poslovanja** | **14.241,96** | **0,00** | **0.0%** |
| **922** | **Višak/manjak prihoda** | **14.241,96** | **0,00** | **0.0%** |
| 9221 | Višak prihoda | 15.610,40 | 0,00 | 0.00% |
| 9222 | Manjak prihoda | - 1.368,44 | 0,00 | 0.00% |

Nisu prisutna znatna odstupanja u odnosu na planirane iznose.

1. **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su po izvorima financiranja, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA | INDEKS |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **3.434.588,70** | **3.251.484,64** | **183.104,06** | **94,67** |
| **Korisnik 02** | **Osnovna škola Marije i Line - Umag** | **3.434.588,70** | **3.251.484,64** | **183.104,06** | **94,67** |
| **Lokacija 1** | **RH** | **3.434.588,70** | **3.251.484,64** | **183.104,06** | **94,67** |
| **Lokacija 118** | **ISTARSKA ŽUPANIJA** | **3.434.588,70** | **3.251.484,64** | **183.104,06** | **94,67** |
| **Lokacija 118468** | **GRAD UMAG** | **3.434.588,70** | **3.251.484,64** | **183.104,06** | **94,67** |
| **Izvor 1.0.000001** | **1. 0pći prihodi i primici - GRAD UMAG** | **183.751,76** | **175.230,95** | **8.520,81** | **95,36** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **183.751,76** | **175.230,95** | **8.520,81** | **95,36** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **183.751,76** | **175.230,95** | **8.520,81** | **95,36** |
| **Aktivnost A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **34.800,00** | **32.287,01** | **2.512,99** | **92,78** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **34.800,00** | **32.287,01** | **2.512,99** | **92,78** |
| 3223 | Energija | 23.800,00 | 21.287,01 | 2.512,99 | 89,44 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100042** | **Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **30.510,00** | **30.070,64** | **439,36** | **98,56** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **29.610,00** | **29.225,80** | **384,20** | **98,70** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 24.850,00 | 24.571,50 | 278,50 | 98,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.160,00 | 4.054,30 | 105,70 | 97,46 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **900,00** | **844,84** | **55,16** | **93,87** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 900,00 | 844,84 | 55,16 | 93,87 |
| **Aktivnost A100045** | **Produženi boravak učenika u osnovnim školama** | **71.910,00** | **70.847,54** | **1.062,46** | **98,52** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **71.910,00** | **70.847,54** | **1.062,46** | **98,52** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 61.430,00 | 61.430,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.480,00 | 9.417,54 | 1.062,46 | 89,86 |
| **Kapitalni projekt K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Tekući projekt T100065** | **Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja** | **4.506,00** | **0,00** | **4.506,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.506,00** | **0,00** | **4.506,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100068** | **Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)** | **22.025,76** | **22.025,76** | **0,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **22.025,76** | **22.025,76** | **0,00** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 18.725,76 | 18.725,76 | 0,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 1.4.** | **1. Opći prihodi i primici - minimalni standard** | **230.180,00** | **230.180,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **230.180,00** | **230.180,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **230.180,00** | **230.180,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **183.070,00** | **183.070,00** | **0,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.170,00** | **170.170,00** | **0,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 5.770,00 | 5.761,87 | 8,13 | 99,86 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 730,00 | 630,76 | 99,24 | 86,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.400,00 | 20.992,41 | - 2.592,41 | 114,09 |
| 3223 | Energija | 39.300,00 | 38.525,15 | 774,85 | 98,03 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.360,00 | 4.824,49 | - 464,49 | 110,65 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.200,00 | 2.088,57 | 111,43 | 94,94 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 778,98 | 778,98 | 0,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000,00 | 4.041,27 | - 41,27 | 101,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.550,00 | 24.085,51 | 464,49 | 98,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.663,00 | 1.662,98 | 0,02 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.960,77 | 17.059,38 | - 1.098,61 | 106,88 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 30.863,00 | 28.419,20 | 2.443,80 | 92,08 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.137,00 | 3.137,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 740,00 | 640,29 | 99,71 | 86,53 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.200,00 | 3.934,33 | 265,67 | 93,67 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 3.235,88 | - 235,88 | 107,86 |
| 3292 | Premije osiguranja | 8.000,00 | 7.253,92 | 746,08 | 90,67 |
| 3294 | Članarine i norme | 697,25 | 697,25 | 0,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.820,00 | 2.400,76 | - 580,76 | 131,91 |
| **Odjel 021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **12.900,00** | **12.900,00** | **0,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.900,00** | **12.900,00** | **0,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 595,37 | 595,37 | 0,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 494,05 | 494,05 | 0,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 8.391,68 | 8.391,68 | 0,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 369,08 | 369,08 | 0,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 63,72 | 63,72 | 0,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 26,32 | 26,32 | 0,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 49,78 | 49,78 | 0,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **47.110,00** | **47.110,00** | **0,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.110,00** | **47.110,00** | **0,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 21.484,71 | 21.151,53 | 333,18 | 98,45 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 46,00 | 78,00 | - 32,00 | 169,57 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 945,21 | 945,21 | 0,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 20.014,08 | 20.014,09 | - 0,01 | 100,00 |
| 4241 | Knjige | 1.370,00 | 1.671,17 | - 301,17 | 121,98 |
| **Odjel 021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100009** | **Pojačano održavanje objekata osnovnih škola** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.1.000001** | **3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika** | **4.720,00** | **4.830,03** | **- 110,03** | **102,33** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **4.720,00** | **4.830,03** | **- 110,03** | **102,33** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **4.720,00** | **4.830,03** | **- 110,03** | **102,33** |
| **Aktivnost A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **4.720,00** | **4.830,03** | **- 110,03** | **102,33** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.720,00** | **4.830,03** | **- 110,03** | **102,33** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 800,00 | 416,04 | 383,96 | 52,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.300,00 | 1.541,99 | - 241,99 | 118,61 |
| 3234 | Komunalne usluge | 530,00 | 1.123,42 | - 593,42 | 211,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 800,00 | 1.070,10 | - 270,10 | 133,76 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 760,00 | 678,48 | 81,52 | 89,27 |
| **Izvor 4.9.000001** | **4. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | **156.495,26** | **138.824,89** | **17.670,37** | **88,71** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **156.495,26** | **138.824,89** | **17.670,37** | **88,71** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **156.495,26** | **138.824,89** | **17.670,37** | **88,71** |
| **Aktivnost A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **52.985,26** | **40.265,11** | **12.720,15** | **75,99** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.700,00** | **4.632,97** | **67,03** | **98,57** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.700,00 | 4.632,97 | 67,03 | 98,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.505,26** | **21.085,49** | **12.419,77** | **62,93** |
| 3211 | Službena putovanja | 1.600,00 | 669,56 | 930,44 | 41,85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12.000,00 | 6.522,25 | 5.477,75 | 54,35 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 1.013,62 | 1.986,38 | 33,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.400,00 | 2.139,85 | 260,15 | 89,16 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.200,00 | 2.375,84 | - 175,84 | 107,99 |
| 3292 | Premije osiguranja | 7.000,00 | 5.485,95 | 1.514,05 | 78,37 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.305,26 | 2.878,42 | 2.426,84 | 54,26 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **200,00** | **159,09** | **40,91** | **79,55** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 200,00 | 159,09 | 40,91 | 79,55 |
| **Odjel 021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **14.580,00** | **14.387,56** | **192,44** | **98,68** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **13.810,00** | **13.683,69** | **126,31** | **99,09** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.850,00 | 11.745,65 | 104,35 | 99,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.960,00 | 1.938,04 | 21,96 | 98,88 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **770,00** | **703,87** | **66,13** | **91,41** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 770,00 | 703,87 | 66,13 | 91,41 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100045** | **Produženi boravak učenika u osnovnim školama** | **102.000,00** | **98.326,70** | **3.673,30** | **96,40** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **80.760,00** | **73.197,86** | **7.562,14** | **90,64** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 55.890,00 | 50.308,29 | 5.581,71 | 90,01 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 4.400,00 | 3.539,87 | 860,13 | 80,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.540,00 | 12.393,96 | 1.146,04 | 91,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.930,00 | 6.955,74 | - 25,74 | 100,37 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.240,00** | **25.128,84** | **- 3.888,84** | **118,31** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 1.686,47 | 313,53 | 84,32 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 15.240,00 | 21.256,63 | - 6.016,63 | 139,48 |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 1.797,20 | 202,80 | 89,86 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.000,00 | 388,54 | 1.611,46 | 19,43 |
| **Aktivnost A100046** | **Školski klub i Škola u prirodi** | **920,00** | **0,00** | **920,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **790,00** | **0,00** | **790,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **130,00** | **0,00** | **130,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **590,00** | **233,08** | **356,92** | **39,51** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **228,46** | **- 128,46** | **228,46** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 100,00 | 228,46 | - 128,46 | 228,46 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Odjel 021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **490,00** | **4,62** | **485,38** | **0,94** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **490,00** | **4,62** | **485,38** | **0,94** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 230,00 | 4,62 | 225,38 | 2,01 |
| **Izvor 5.1.000001** | **5. POMOĆI - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **282.957,21** | **229.942,06** | **53.015,15** | **81,26** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **282.957,21** | **229.942,06** | **53.015,15** | **81,26** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **282.957,21** | **229.942,06** | **53.015,15** | **81,26** |
| **Aktivnost A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **255.615,26** | **211.278,27** | **44.336,99** | **82,65** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **32.900,00** | **15.604,15** | **17.295,85** | **47,43** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 27.900,00 | 13.314,10 | 14.585,90 | 47,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.500,00 | 2.063,73 | 2.436,27 | 45,86 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 500,00 | 226,32 | 273,68 | 45,26 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **165.374,12** | **148.591,55** | **16.782,57** | **89,85** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 150.000,00 | 143.484,39 | 6.515,61 | 95,66 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.000,00 | 265,45 | 1.734,55 | 13,27 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 10.631,56 | 4.499,15 | 6.132,41 | 42,32 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.642,56 | 342,56 | 2.300,00 | 12,96 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **10.600,00** | **5.579,62** | **5.020,38** | **52,64** |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.600,00 | 5.579,62 | 5.020,38 | 52,64 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **45.000,00** | **39.761,81** | **5.238,19** | **88,36** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 45.000,00 | 39.761,81 | 5.238,19 | 88,36 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.741,14** | **1.741,14** | **0,00** | **100,00** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.741,14 | 1.741,14 | 0,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A100042** | **Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **4.840,00** | **1.119,10** | **3.720,90** | **23,12** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **530,00** | **277,60** | **252,40** | **52,38** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 530,00 | 277,60 | 252,40 | 52,38 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.310,00** | **841,50** | **3.468,50** | **19,52** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 4.310,00 | 841,50 | 3.468,50 | 19,52 |
| **Aktivnost A100043** | **Mentorstvo** | **1.300,00** | **688,04** | **611,96** | **52,93** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.300,00** | **688,04** | **611,96** | **52,93** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.100,00 | 590,60 | 509,40 | 53,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 200,00 | 97,44 | 102,56 | 48,72 |
| **Aktivnost A100048** | **Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća** | **2.742,40** | **2.320,61** | **421,79** | **84,62** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **565,00** | **159,27** | **405,73** | **28,19** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 450,00 | 136,71 | 313,29 | 30,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 115,00 | 22,56 | 92,44 | 19,62 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.047,40** | **2.161,34** | **- 113,94** | **105,57** |
| 3211 | Službena putovanja | 240,00 | 175,64 | 64,36 | 73,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 830,00 | 640,00 | 190,00 | 77,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35,00 | 126,00 | - 91,00 | 360,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 742,40 | 1.219,70 | - 477,30 | 164,29 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **130,00** | **0,00** | **130,00** | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100061** | **Zavičajna nastava** | **1.860,00** | **929,06** | **930,94** | **49,95** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.860,00** | **929,06** | **930,94** | **49,95** |
| 3211 | Službena putovanja | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.330,00 | 929,06 | 400,94 | 69,85 |
| **Aktivnost A100064** | **ŠKOLA ZA ŽIVOT** | **1.320,00** | **0,00** | **1.320,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **390,00** | **0,00** | **390,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **930,00** | **0,00** | **930,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100065** | **Pripravništvo** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **600,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **5.000,00** | **2.911,31** | **2.088,69** | **58,23** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **2.911,31** | **2.088,69** | **58,23** |
| 4241 | Knjige | 5.000,00 | 2.911,31 | 2.088,69 | 58,23 |
| **Tekući projekt T100065** | **Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja** | **3.256,00** | **4.272,12** | **- 1.016,12** | **131,21** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **3.256,00** | **4.272,12** | **- 1.016,12** | **131,21** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.796,00 | 3.859,17 | - 1.063,17 | 138,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 460,00 | 412,95 | 47,05 | 89,77 |
| **Tekući projekt T100068** | **Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)** | **6.423,55** | **6.423,55** | **0,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.423,55** | **6.423,55** | **0,00** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.423,55 | 6.423,55 | 0,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.000002** | **5. POMOĆ KORISNICIMA - EU PROGRAMI** | **111.524,47** | **95.247,07** | **16.277,40** | **85,40** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **111.524,47** | **95.247,07** | **16.277,40** | **85,40** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **111.524,47** | **95.247,07** | **16.277,40** | **85,40** |
| **Tekući projekt T100065** | **Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja** | **26.105,00** | **24.208,65** | **1.896,35** | **92,74** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **24.650,00** | **23.174,35** | **1.475,65** | **94,01** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 15.840,00 | 14.461,44 | 1.378,56 | 91,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.200,00 | 6.102,91 | 97,09 | 98,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.455,00** | **1.034,30** | **420,70** | **71,09** |
| 3211 | Službena putovanja | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.260,00 | 1.034,30 | 225,70 | 82,09 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100066** | **FLAG - Što se u moru skriva** | **13.646,79** | **13.646,79** | **0,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.750,59** | **1.750,59** | **0,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.153,34 | 1.153,34 | 0,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 597,25 | 597,25 | 0,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.896,20** | **11.896,20** | **0,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 11.896,20 | 11.896,20 | 0,00 | 100,00 |
| **Tekući projekt T100067** | **Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams** | **14.566,18** | **11.288,28** | **3.277,90** | **77,50** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.566,18** | **11.288,28** | **3.277,90** | **77,50** |
| 3211 | Službena putovanja | 11.376,00 | 10.197,32 | 1.178,68 | 89,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 400,00 | 168,13 | 231,87 | 42,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.090,18 | 922,83 | 1.167,35 | 44,15 |
| **Tekući projekt T100068** | **Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)** | **36.400,10** | **36.400,10** | **0,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **34.035,62** | **34.035,62** | **0,00** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 24.623,19 | 24.623,19 | 0,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.912,43 | 4.912,43 | 0,00 | 100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.364,48** | **2.364,48** | **0,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 132,70 | 132,70 | 0,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.231,78 | 2.231,78 | 0,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T100070** | **Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!** | **20.806,40** | **9.703,25** | **11.103,15** | **46,64** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.806,40** | **9.703,25** | **11.103,15** | **46,64** |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.350,40 | 7.274,40 | 5.076,00 | 58,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.616,00 | 2.404,00 | 4.212,00 | 36,34 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 740,00 | 24,85 | 715,15 | 3,36 |
| **Izvor 5.1.000003** | **5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA** | **1.950,00** | **0,00** | **1.950,00** | **0,00** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **1.950,00** | **0,00** | **1.950,00** | **0,00** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **1.950,00** | **0,00** | **1.950,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100065** | **Pripravništvo** | **1.950,00** | **0,00** | **1.950,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.750,00** | **0,00** | **1.750,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.9.000010** | **5. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica** | **2.440.800,00** | **2.370.597,99** | **70.202,01** | **97,12** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **2.440.800,00** | **2.370.597,99** | **70.202,01** | **97,12** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **2.440.800,00** | **2.370.597,99** | **70.202,01** | **97,12** |
| **Aktivnost A100038** | **Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica** | **2.440.800,00** | **2.370.597,99** | **70.202,01** | **97,12** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.264.680,00** | **2.217.294,14** | **47.385,86** | **97,91** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.856.000,00 | 1.827.428,43 | 28.571,57 | 98,46 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3.330,00 | 3.261,54 | 68,46 | 97,94 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 119.020,00 | 105.943,36 | 13.076,64 | 89,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 285.000,00 | 280.660,81 | 4.339,19 | 98,48 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.920,00** | **56.356,09** | **9.563,91** | **85,49** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.640,00 | 49.698,38 | 4.941,62 | 90,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 7.300,00 | 6.657,71 | 642,29 | 91,20 |
| **Odjel 021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **110.200,00** | **96.947,76** | **13.252,24** | **87,97** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **104.420,00** | **94.434,78** | **9.985,22** | **90,44** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 84.000,00 | 78.563,74 | 5.436,26 | 93,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.820,00 | 2.978,14 | 2.841,86 | 51,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.600,00 | 12.892,90 | 1.707,10 | 88,31 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.780,00** | **2.512,98** | **3.267,02** | **43,48** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.390,00 | 2.512,98 | 877,02 | 74,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.9.000001** | **6. Donacije - prihodi korisnika** | **20.550,00** | **6.066,07** | **14.483,93** | **29,52** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **20.550,00** | **6.066,07** | **14.483,93** | **29,52** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **20.550,00** | **6.066,07** | **14.483,93** | **29,52** |
| **Aktivnost A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **1.490,00** | **0,00** | **1.490,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.490,00** | **0,00** | **1.490,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100046** | **Školski klub i Škola u prirodi** | **130,00** | **0,00** | **130,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **130,00** | **0,00** | **130,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100048** | **Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća** | **1.470,00** | **238,86** | **1.231,14** | **16,25** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **660,00** | **238,86** | **421,14** | **36,19** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 560,00 | 205,03 | 354,97 | 36,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 100,00 | 33,83 | 66,17 | 33,83 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **810,00** | **0,00** | **810,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **17.460,00** | **5.827,21** | **11.632,79** | **33,37** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.800,00** | **5.827,21** | **10.972,79** | **34,69** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.000,00 | 5.774,31 | 10.225,69 | 36,09 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4241 | Knjige | 400,00 | 52,90 | 347,10 | 13,23 |
| **Odjel 021** | **ODJEL - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA** | **660,00** | **0,00** | **660,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **660,00** | **0,00** | **660,00** | **0,00** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000001** | **7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnik** | **1.660,00** | **565,58** | **1.094,42** | **34,07** |
| **Program 14** | **Obrazovanje** | **1.660,00** | **565,58** | **1.094,42** | **34,07** |
| **Program 015** | **OBRAZOVANJE** | **1.660,00** | **565,58** | **1.094,42** | **34,07** |
| **Aktivnost A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **1.660,00** | **565,58** | **1.094,42** | **34,07** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.660,00** | **565,58** | **1.094,42** | **34,07** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.660,00 | 565,58 | 1.094,42 | 34,07 |

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**

**za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine**

**PRIHODI I RASHODI**

Podaci o izvršenju prikazani su na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije.

**PRIHODI - razred 6**

Prihodi poslovanja u iznosu od 3.255.735,01 EUR sastoje se od:

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (6711) | 338.300,95 |
| Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (6712) | 67.110,00 |
| Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (6323) | 9.126,00 |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) | 2.589.130,76 |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362) | 2.911,31 |
| Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (6391) | 10.695,67 |
| Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunatemeljem prijenosa EU sredstava (6393) | 60.608,75 |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381) | 20.806,40 |
| Prihodi od zateznih kamata (6414) | 177,63 |
| Prihodi od prodaje robe i proizvoda (6614) | 0,00 |
| Prihodi od pruženih usluga (6615) | 4.830,03 |
| Tekuće donacije (6631) | 238,86 |
| Kapitalne donacije (6632) | 5.827,21 |
| Sufinanciranje (cijena usluga, participacija i sl.) (6526) | 145.051,77 |
| Ostale kazne (6819) | 24,88 |
| Ostali prihodi (6831) | 894,79 |

1. **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (razred/skupina 63**; **2.693.278,89 EUR)**

Gore navedeni prihodi sastoje se od tekućih pomoći od institucija i tijela EU (odjeljak 6323; 9.126,00 EUR), tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (odjeljak 6361; 2.589.130,76 EUR), kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (odjeljak 6362; 2.911,31 EUR), tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (odjeljak 6381; 20.806,40 EUR), tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (odjeljak 6391; 10.695,67 EUR) te od tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (odjeljak 6393; 60.608,75 EUR) kako slijedi:

* Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ( Asociata Contab ETIC Expert, Craiova, Dolj, Romania) u ukupnom iznosu od 9.126 EUR radi financiranja tekućeg projekta ''Let's ALL go to the Theatre of European Dreams'' (projekat Erasmus +).
* Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je školi 2.370.597,99 EUR za:
* *Plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada; 1.909.253,71 EUR.*
* *Ostale rashode za zaposlene; 108.921,50* *EUR.*
* *Doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje; 293.553,71* *EUR.*
* *Naknade za prijevoz; 52.211,36* *EUR.*
* *Intelektualne i osobne usluge; 00,00 EUR.*
* *Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom; 6.657,71* *EUR.*
* Tekuće pomoći iz državnog proračuna koje su namijenjene pokriću troškova prijevoza učenika s teškoćama u razvoju i materijalne troškove posebnog odjela (1.119,10 EUR) te troškova rada mentora s pripravnikom (688,04 EUR).
* Tekuće pomoći iz državnog proračuna namijenjene pokriću troškova županijskih stručnih vijeća (520,00 EUR) i županijskih natjecanja (1.655,10 EUR)
* Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna Istarske županije u ukupnom iznosu od 929,06 EUR radi implementacije projekta ''Institucionalizacija zavičajne nastave'' u osnovne škole na području Istarske županije.
* Tekuće pomoći iz državnog proračuna namijenjene pokriću troškova sudskih postupaka u tijeku (27.338,95 EUR; radi se o sudskim sporovima u vezi isplate razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za izračun plaće za 6 % u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine); prehrani učenika (143.484,39 EUR); nabavi higijenskih potrepština (1.741,14 EUR); nabavi školskih udžbenika radnog karaktera (39.761,81 EUR) i financiranja kupovine psihodijagnostičkih materijala (1.295,18 EUR).
* Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S radi nabave udžbenika za učenike (1.679,31 EUR) i knjiga za školsku knjižnicu (1.232,00 EUR).
* Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (10.695,67 EUR): prijenosi između osnivača i škole radi osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju (tekući projekt ''Škola PUNa znanja'').
* Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (60.608,75 EUR): prijenosi između osnivača i škole radi osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju (tekući projekt ''Škola PUNa znanja'')
* Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (20.806,40 EUR) radi financiranja tekućeg projekta '' Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!''.

**2. PRIHODI OD IMOVINE (razred/skupina 64**; **177,63 EUR)**

Prihodi od zatezanih kamata iz obveznih odnosa, tj. na temelju ovršnih postupaka.

**3. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (razred/skupina 652; 145.051,77 EUR)**

* *Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 144.204,75 EUR (osnovni račun 65264):* 14.101,93 EUR za topli obrok; 105.111,47 EUR za produženi boravak; 620,00 EUR za izlete i ekskurzije; 4.858,40 EUR za časopise i ispitne materijale; 4.296,00 EUR za osiguranje učenika; 1.685,00 EUR za predstave za djecu vanjskih izvođača; 788,40 EUR za sistematske preglede djelatnika; 12.743,55 EUR za školarinu glazbenog odjela.
* *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete 565,58 EUR (osnovni račun 65267).*
* *Ostali prihodi za posebne namjene 281,44 EUR (osnovni račun 65268):* potraživanje zbog uništenja ili gubitka udžbenika financiranih sredstvima iz državnog proračuna sukladno potpisanoj izjavi roditelja/skrbnika da je preuzeo udžbenike te da će ih na kraju nastavne godine vratiti u uporabnom stanju te potraživanja zbog uništenja ili gubitka knjige (školska knjižnica).

**4. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

 **(razred/skupina 66; 10.896,10 EUR)**

* Prihodi od prodaje proizvoda i robe (odjeljak 6614): 00,00 EUR;
* Prihodi od pruženih usluga - najam prostora (odjeljak 6615): 4.830,03 EUR;
* Prihodi od donacija (odjeljak 663): 238,86EUR tekućih donacija od neprofitnih organizacija; 33,00 EUR kapitalnih donacija od fizičkih osoba; 5.794,21 EUR kapitalnih donacija od trgovačkih društava.

**5. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA**

  **(razred/skupina 67**; **405.410,95 EUR)**

* Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 338.300,95 EUR (odjeljak 6711):

- *Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – JLP(R)S (155.230,95 EUR)* utrošeni za: redovnu djelatnost osnovne škole, 32.287,01 EUR (rashodi energije, komunalnih usluga i nabava sitnog inventara); rad s djecom s teškoćama u razvoju (plaća logopeda), 30.070,64 EUR; produženi boravak učenika, 70.847,54 EUR; osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju, 22.025,76 EUR ( tekući projekat ''Škola puna znanja'').

- *Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – minimalni standard (183.070,00 EUR)* utrošeni za: naknade troškova zaposlenima, 6.993,00 EUR; rashode za materijal i energiju, 76.635,33 EUR; rashode za usluge, 88.704,74 EUR; naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 375,00 EUR; ostale nespomenute rashode poslovanja, 10.361,93 EUR.

* Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 67.110,00 EUR (odjeljak 6712):

- *Prihodi za nabavu nefinancijske imovine – JLP(R)S (20.000,00 EUR)* utrošeni za nabavu novog putničkog kombi vozila, 20.000,00 EUR.

- *Prihodi za nabavu nefinancijske imovine – minimalni standard (47.110,00 EUR)* utrošeni za nabavu: uredske opreme i namještaja, 21.151,53 EUR; telefona, 78,00 EUR; opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, 3.250,00 EUR; uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, 945,21 EUR; novog putničkog kombi vozila, 20.014,09 EUR te knjiga, 1.671,17 EUR.

**6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (razred/skupina 68**; **919,67 EUR)**

* Uplate primljene od strane roditelja radi pokrića troška popravka tableta i sličnih troškova; 894,79 EUR.
* Primljene uplate na temelju ovršnih postupaka; 24,88 EUR.

U nastavku slijedi pregled ostvarenih prihoda prema nositeljima financiranja:

1. **PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA UMAGA** – nositelj decentralizacije obrazovanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-izvan standarda (dio 6711) |  | 155.230,95 |
| Prihodi za nabavu nefinancijske imovine-izvan standarda (dio 6712) |  | 20.000,00 |
| Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-minimalni standard (dio 6711) |  | 183.070,00 |
| Prihodi za nabavu nefinancijske imovine-minimalni standard (dio 6712) |  | 47.110,00 |
|  | **Ukupno:** | **405.410,95** |

1. **VLASTITI PRIHODI**

|  |  |
| --- | --- |
| Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (6323) | 9.126,00 |
| Tekuće pomoći za proračunske korisnike iz proračuna koji im nije nadležan (6361\*\*) | 2.589.130,76 |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362\*\*\*) | 2.911,31 |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381) | 20.806,40 |
| Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (6391) | 10.695,67 |
| Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (6393) | 60.608,75 |
| Prihodi od zateznih kamata (6414) | 177,63 |
| Prihodi za posebne namjene\* (6526) | 145.051,77 |
| Prihodi od pruženih usluga – najam prostora (6615) | 4.830,03 |
| Tekuće donacije (6631) | 238,86 |
| Kapitalne donacije (6632) | 5.827,21 |
| Ostale kazne (6819) | 24,88 |
| Ostali prihodi (6831) | 894,79 |
| **Ukupno:** | **2.850.324,06** |

**\*** Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično; prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, s naslova osiguranja i refundacije štete; ostali prihodi za posebne namjene

**\*\*** Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S 2.587.186,60 EUR

**\*\*\*** Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S 2.911,31 EUR

**RASHODI - razred 3 i 4**

Osnovna škola Marije i Line je za razdoblje od 01.01.2023.-31.12.2023. godine ostvarila ukupne rashode poslovanja (razred/skupina 3) u iznosu od 3.163.506,84 EUR. Sastoje se od rashoda za zaposlene, 2.609.938,50 EUR; materijalnih rashoda, 505.485,18 EUR; financijskih rashoda, 5.579,62 EUR (zatezne kamate); naknada građanima i kućanstvima u naravi, 40.762,40 EUR (sufinanciranje cijene prijevoza učenika s teškoćama u razvoju te nabava radnih bilježnica); tekućih donacija u naravi, 1.741,14 EUR (nabava higijenskih potrepština za učenike). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred/skupina 4) iznose 87.977,80 EUR te sastoje se od uredske opreme i namještaja, 27.154,30 EUR; komunikacijske opreme, 78,00 EUR; opreme za održavanje i zaštitu, 3.250,00 EUR; uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, 12.841,41 EUR; prijevoznih sredstva u cestovnom prometu 40.014,09 EUR; knjiga, 4.640,00 EUR.

**USPOREDNI PODACI OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA**

 **U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz Rač. plana** | **Opis stavke** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Prihodi i rashodi poslovanja** |  |  |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA**  | **2.749.497,53** | **3.255.735,01** | 118,4 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  | **2.146.027,26** | **2.693.278,89** | 125,5 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU  | **9.053,93** | **9.126,00** | 100,8 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 9.053,93 | 9.126,00 | 100,8 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  | **2.106.713,86** | **2.592.042,07** | 123,0 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.100.432,38 | 2.589.130,76 | 123,3 |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.281,48 | 2.911,31 | 46,3 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | **0,00** | **20.806,40** | - |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 20.806,40 | - |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | **30.259,47** | **71.304,42** | 235,6 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.539,12 | 10.695,67 | 235,6 |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 25.720,35 | 60.608,75 | 235,6 |
| 64 | Prihodi od imovine  | **72,10** | **177,63** | 246,4 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine  | **72,10** | **177,63** | 246,4 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata  | 72,10 | 177,63 | 246,4 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada  | **218.777,67** | **145.051,77** | 66,3 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | **218.777,67** | **145.051,77** | 66,3 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 218.777,67 | 145.051,77 | 66,3 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima  | **12.035,59** | **10.896,10** | 90,5 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | **7.950,44** | **4.830,03** | 60,8 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 7.950,44 | 4.830,03 | 60,8 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima  | **4.085,15** | **6.066,07** | 148,5 |
| 6631 | Tekuće donacije | 185,75 | 238,86 | 128,6 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 3.899,40 | 5.827,21 | 149,4 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | **370.807,84** | **405.410,95** | 109,3 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika  | **370.807,84** | **405.410,95** | 109,3 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 324.535,89 | 338.300,95 | 104,2 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 46.271,95 | 67.110,00 | 145,0 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | **1.777,07** | **919,67** | 51,8 |
| 681 | Kazne i upravne mjere  | **81,12** | **24,88** | 30,7 |
| 6819 | Ostale kazne | 81,12 | 24,88 | 30,7 |
| 683 | Ostali prihodi | 1.695,95 | 894,79 | 52,8 |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA**  | **2.678.917,13** | **3.163.506,84** | 118,1 |
| 31 | Rashodi za zaposlene  | **2.212.852,77** | **2.609.938,50** | 117,9 |
| 311 | Plaće (bruto) | **1.833.388,29** | **2.143.188,57** | 116,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.827.145,77 | 2.136.387,16 | 116,9 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 6.242,52 | 6.801,41 | 109,0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 96.252,34 | 137.151,34 | 142,5 |
| 313 | Doprinosi na plaće  | **283.212,14** | **329.598,59** | 116,4 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 283.011,94 | 329.372,27 | 116,4 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 200,20 | 226,32 | 113,0 |
| 32 | Materijalni rashodi  | **412.283,33** | **505.485,18** | 122,6 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima  | **73.637,25** | **84.155,24** | 114,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 11.394,78 | 17.532,46 | 153,9 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 61.280,24 | 58.712,62 | 95,8 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 962,23 | 7.910,16 | 822,1 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju  | **197.109,36** | **277.360,32** | 140,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 31.862,29 | 29.970,18 | 94,1 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 94.435,74 | 164.741,02 | 174,4 |
| 3223 | Energija | 63.143,18 | 70.417,08 | 111,5 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.557,90 | 5.094,49 | 91,7 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.168,45 | 6.358,57 | 544,2 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 941,80 | 778,98 | 82,7 |
| 323 | Rashodi za usluge  | **107.446,93** | **105.450,83** | 98,1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.949,64 | 5.423,97 | 60,6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 27.919,37 | 29.262,93 | 104,8 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 169,89 | 1.726,70 | 1.016,4 |
| 3234 | Komunalne usluge | 22.469,21 | 26.232,80 | 116,7 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 29.960,68 | 28.419,20 | 94,9 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.431,15 | 3.525,54 | 47,4 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.098,62 | 3.613,38 | 116,6 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.229,97 | 3.960,65 | 93,6 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.218,40 | 3.285,66 | 102,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 82,75 | 2.905,00 | 3.510,6 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | **34.007,04** | **35.613,79** | 104,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 463,70 | 1.070,10 | 230,8 |
| 3292 | Premije osiguranja | 11.765,05 | 12.739,87 | 108,3 |
| 3294 | Članarine i norme | 703,43 | 707,25 | 100,5 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 8.648,22 | 6.923,16 | 80,1 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 3.185,81 | 4.499,15 | 141,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.240,83 | 9.674,26 | 104,7 |
| 34 | Financijski rashodi  | **4.686,89** | **5.579,62** | 119,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi  | **4.686,89** | **5.579,62** | 119,0 |
| 3433 | Zatezne kamate  | 4.686,89 | 5.579,62 | 119,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | **49.094,14** | **40.762,40** | 83,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | **49.094,14** | **40.762,40** | 83,0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 49.094,14 | 40.762,40 | 83,0 |
| 38 | Ostali rashodi  | **0,00** | **1.741,14** | - |
| 381 | Tekuće donacije  | **0,00** | **1.741,14** | - |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 | 1.741,14 | - |
|   | Ukupni rashodi poslovanja  | **2.678.917,13** | **3.163.506,84** | 118,1 |
| **Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine** |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **57.280,75** | **87.977,80** | 153,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | **57.280,75** | **87.977,80** | 153,6 |
| 422 | Postrojenja i oprema  | **30.666,60** | **43.323,71** | 141,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 17.896,04 | 27.154,30 | 151,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 282,43 | 78,00 | 27,6 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.902,42 | 3.250,00 | 47,1 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 1.467,83 | 0,00 | 0,0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.117,88 | 12.841,41 | 311,8 |
| 423 | Prijevozna sredstva  | **18.516,49** | **40.014,09** | 216,1 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 18.516,49 | 40.014,09 | 216,1 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | **8.097,66** | **4.640,00** | 57,3 |
| 4241 | Knjige  | 8.097,66 | 4.640,00 | 57,3 |

Znatna odstupanja u odnosu na prethodnu godinu prisutna su kod prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (podskupina 639) radi osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju (tekući projekt ''Škola PUNa znanja''); kod prihoda po posebnim propisima, tj. prihoda od toplog obroka (odjeljak 6526; odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola, Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmiruje troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu); kod ostalih rashoda za zaposlene (podskupina 312; isplate jubilarnih nagrada, božićnica, dara za djecu, otpremnina, regresa, potpora i slično uz prethodno odobrenje nadležnog Ministarstva); kod rashoda za službena putovanja (odjeljak 3211; prisutno je povećanje radi situacije uzrokovane epidemijom bolesti Covid-19 tijekom prethodnih proračunskih godina), kod stručnog usavršavanja zaposlenika (odjeljak 3213; troškovi većinom vezani uz realizaciju tekućeg projekta '' Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!''), kod materijala i sirovina (odjeljak 3222; prisutno je znatno povećanje zbog većeg broja korisnika te velikog poskupljenja namirnica), kod sitnog inventara (odjeljak 3225; radi nabave sitnog inventara za školsku kuhinju), kod naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (podskupina 324; troškovi većinom vezani uz realizaciju tekućeg projekta '' Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!'') te kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4; radi nabave novog vozila tijekom izvještajnog razdoblja).

**BILANCA**

**STANJE IMOVINE , OBVEZA I VLASTITIH IZVORA**

**Od razreda 0 do razreda 1 – Nefinancijska i financijska imovina u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023.**





**Razred 2 i razred 9 – Obveze i vlastiti izvori u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023.**









**NEFINANCIJSKA IMOVINA - razred O**

Tijekom izvještajnog razdoblja nabavljena su:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto** | **Količina** | **Osnovica** |
| **Konto: 022110 - Računala i računalna oprema** | **591** | **38.261,64** |
| **Konto: 022120 - Uredski namještaj** | **180** | **40.458,64** |
| **Konto: 022190 - Ostala uredska oprema** | **8** | **8.833,80** |
| **Konto: 022220 - Telefoni i ostali komunikacijski uređaji / mobiteli /** | **2** | **78,00** |
| **Konto: 022310 - Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje** | **2** | **3.250,00** |
| **Konto: 022710 - Uređaji** | **6** | **11.280,91** |
| **Konto: 022720 - Strojevi** | **1** | **1.457,50** |
| **Konto: 022730 - Oprema** | **9** | **27.806,21** |
| **Konto: 023130 - Kombi vozila** | **1** | **40.014,09** |
| **Konto: 042110 - Sitni inventar u uporabi** | **1166** | **6.358,57** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1966** | **177.799,36** |

Tijekom 2023. godine imovina u vrijednosti od 30.590,98 EUR (većinom računala i računalna oprema) koja se vodila u poslovnim knjigama Ministarstva znanosti i obrazovanja kao nefinancijska imovina prenesena je u poslovne knjige škole (Odluka o isknjiženu i prijenosu imovine u poslovne knjige škola sudionica projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme KLASA: 406-01/19-01/00217, URBROJ: 533-02-23-0015 od 30.6.2023. godine).

Tijekom izvještajnog razdoblja donirana je od strane Grada Umaga imovina u ukupnoj vrijednosti od 57.827,89 EUR. Radi se o uredskom namještaju (30.124,68 EUR) i ostaloj opremi (27.703,21 EUR).

**FINANCIJSKA IMOVINA - razred 1**

 **Financijska imovina (292.480,48 EUR) odnosi se na:**

* Potraživanja za prihode poslovanja i ostala potraživanja

|  |  |
| --- | --- |
| Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak | 330,68 |
| Potraživanje za refundaciju bolovanja od strane HZZO-a  | 17.799,81 |
| Potraživanja za režijske i druge troškove u kojima participiraju dva proračunska korisnika koji koriste istu zgradu | 0,00 |
| Potraživanje za topli obrok , produženi boravak i participaciju rodit., učenika | 14.437,03 |
| Potraživanja za prihode od pruženih usluga | 754,47 |
| Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun  | 23.204,69 |
| Potraživanja za ostale prihode  | 313,46 |
| Ispravak vrijednosti potraživanja | 2.245,37 |
|  |  |

* Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja (obračunata plaća za prosinac) u iznosu od 237.885,71 eura.
* Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 0,00 eura:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Račun** | **Naziv stavke** | **Ostvareno****EUR** |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja | 0 |
| 11-dugov. | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 23.694,74 |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 23.694,74 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640) | 0 |

**OBVEZE - razred 2**

* Stanje obveza 1. siječnja 2023. godine: 229.213,82 EUR
* Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju: 3.309.987,76 EUR:
* Međusobne obveze proračunskih korisnika 17.173,46 EUR
* Obveze za zaposlene 2.654.633,83 EUR
* Obveze za materijalne rashode 506.856,88 EUR
* Obveze za financijske rashode 5.579,62 EUR
* Obveze za naknade građanima i kućanstvima 40.762,40 EUR
* Ostale tekuće obveze za povrat 2.830,98 EUR (participacije, školarine i sl.)
* Obveze za nabavu nefinancijske imovine 82.150,59 EUR
* Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 3.278.473,02 EUR:
* Međusobne obveze proračunskih korisnika 17.458,81 EUR
* Obveze za zaposlene 2.625.164,98 EUR
* Obveze za materijalne rashode 504.618,66 EUR
* Obveze za financijske rashode 5.579,62 EUR
* Obveze za naknade građanima i kućanstvima 40.669,38 EUR
* Ostale tekuće obveze za povrat 2.830,98 EUR (participacije, školarine i sl.)
* Obveze za nabavu nefinancijske 82.150,59 EUR
* Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 260.728,56 EUR:
* Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja: 1.433,84 EUR (materijalni rashodi).
* Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifra V009) 259.294,72 EUR: sastoje se od međusobnih obveza proračunskih korisnika u iznosu od 18.130,49 EUR (bolovanje isplaćeno na teret državnog proračuna, 17.527,61 EUR; bolovanje isplaćeno na teret vlastitih sredstava, 272,20 EUR; obveze za režijske troškove u kojima participiraju dva proračunska korisnika koji koriste istu zgradu, 0,00 EUR; obveze proračunskog korisnika za povrat u proračun (Državni proračun) za više plaćene poreze i doprinose, 330,68 EUR) te od obveza za rashode poslovanja u iznosu od 241.164,24 EUR.

**VLASTITI IZVORI - razred 9**

Vlastiti izvori (459.903,77 EUR) sastoje se od: izvora vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu, 428.151,85 EUR (potražna strana); viška prihoda poslovanja u iznosu od 30.621,61 EUR (potražna strana); manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 12.129,28 EUR (dugovna strana) te od obračunatih prihoda poslovanja u iznosu od 13.259,59 EUR (potražna strana).

* **Izvan-bilančni zapisi u ukupnom iznosu od 65.991,96 EUR (računi iz računskog plana 991 i 996) sastoje se od:**
* **Tuđa imovina dobivena na korištenje (65.539,96** **EUR):** uključuje zemljišta i građevinske objekte dobivene na korištenje od strane jedinice lokalne samouprave (0,13 EUR); imovinu dobivenu na korištenje 2019. godine sukladno Ugovoru o nabavi opreme za opremanje dijela nastavnika u školama - 1. dio u sklopu II. Faze programa "e-Škole" (prijenosna računala (5 kom) u ukupnoj vrijednosti od 2.486,31 EUR); imovinu dobivenu na korištenje 2021. godine sukladno Ugovoru o nabavi opreme za školske djelatnike u sklopu II. faze programa e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa (prijenosna računala (79 kom) u ukupnoj vrijednosti od 43.028,24 EUR); imovinu dobivenu na korištenje 2023. godine sukladno Ugovoru o nabavi učeničkih uređaja za školske učionice u sklopu II. faze programa e-Škole (prijenosna računala Acer Travelmate (21 kom) u ukupnoj vrijednosti od 11.385,78 EUR; ormar za punjenje laptopa Leba innovation notecart felx 24 (1 kom) u ukupnoj vrijednosti od 1.102,43 EUR); imovinu dobivenu na korištenje 2023. godine sukladno Ugovoru o nabavi IKT opreme u sklopu II. faze programa e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola, Grupa 2, br. 109-100-920/23 od 29.6.2023. (interaktivni zaslon Hikvison model DS-D5B75RB/C (2 kom) u ukupnoj vrijednosti od 2.914,92 EUR); imovinu dobivenu na korištenje 2023. godine sukladno Ugovoru o nabavi IKT opreme u sklopu II. faze programa e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola, Grupa 4, br. 198-100-930/23 (STEMI Hexapod programabilni interaktivni robot (3 kom) u ukupnoj vrijednosti od 1.278,75 eur); imovinu dobivenu na korištenje 2023. godine sukladno Ugovoru o nabavi IKT opreme u sklopu II. faze programa e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola, Grupa 5, br. 175-100-930/23 od 26.7.2023. (interaktivni senzor Labdisc Gensci (1 kom) u ukupnoj vrijednosti od 632,50 eur); imovinu dobivenu na korištenje 2023. godine sukladno

Ugovoru o nabavi učeničkih uređaja u vlasništvu CARNET-a za školske učionice u sklopu II. faze programa e-Škole (prijenosna računala Acer Travelmate za umjetnički odjel pri OŠ MIL (5 kom) u ukupnoj vrijednosti od 2.710,90 EUR).

* **Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (452,00 EUR) kako slijedi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUDSKI SPOR U TIJEKU** | **POTENCIJALNE OBVEZE** | **TUŽITELJ** |
| Pr-189-2021  | 67,00 | FIZIČKA OSOBA - DJELATNIK |
| Pr-182-2021  | 50,00 | FIZIČKA OSOBA - DJELATNIK |
| Pr-188-2021  | 67,00 | FIZIČKA OSOBA - DJELATNIK |
| Pr-197-2021 | 67,00 | FIZIČKA OSOBA - DJELATNIK |
| Pr-191-2021  | 67,00 | FIZIČKA OSOBA - DJELATNIK |
| Pr-338-2021  | 67,00 | FIZIČKA OSOBA - DJELATNIK |
| Pr-337-2021  | 67,00 | FIZIČKA OSOBA - DJELATNIK |
| **UKUPAN IZNOS** | **452,00** |  |

Radi se o sudskim sporovima u svezi isplate razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za izračun plaće za 6 % u periodu od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

* **Promjena u obujmu imovine (račun iz računskog plana 915) odnosi se na sljedeće događaje:**
* **Iznos smanjenja:**105,04 EUR: likvidacija proizvedene dugotrajne imovine u vrijednosti od 22,72 EUR te knjiženje inventurnih razlika/manjkova proizvedene dugotrajne imovine u ukupnoj vrijednosti od 82,32 EUR.
* **Iznos povećanja:**88.418,87 EUR: proizvedena dugotrajna imovina dobivena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (Odluka o prijenosu vlasništva imovine KLASA: 406-01/19-01/00217, URBROJ: 533-02-23-0015 od 30.6.2023.- imovina MZO-a dobivena na korištenje temeljem projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme) u vrijednosti od 30.590,98 EUR; proizvedena dugotrajna imovina dobivena od strane Grada Umaga (uredski namještaj i ostala oprema) u vrijednosti od 57.827,89 EUR.
* **Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni (račun iz računskog plana 96; 13.259,59 EUR)**

Obuhvaćaju nenaplaćene prihode za topli obrok, produženi boravak i školarinu glazbene škole (12.241,16 EUR), nenaplaćene prihode za najam prostora (energenti, voda, zakup; 704,97 EUR) te ostalih prihoda (313,46 EUR).

|  |
| --- |
| **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. |
| **RAZDJEL/PRORAČUNSKI KORISNIK****NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA****IZNOSI U EURIMA** |  |  |
| **IV. REBALANS 2023.** | **OSTVARENJE/****IZVRŠENJE 2023.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10356 OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE** | **3.434.588,70** | **3.251.484,64** |
| **Program 1015 OBRAZOVANJE** | **3.434.588,70** | **3.251.484,64** |
| **Aktivnost A100037 Redovna djelatnost osnovnih škola** | **534.340,52** | **472.296,00** |
| **Aktivnost A100038 Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica** | **2.440.800,00** | **2.370.597,99** |
| **Aktivnost A100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **35.350,00** | **31.189,74** |
| **Aktivnost A100043 Mentorstvo** | **1.300,00** | **688,04** |
| **Aktivnost A100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama** | **173.910,00** | **169.174,24** |
| **Aktivnost A100046 Školski klub i Škola u prirodi** | **1.050,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća** | **4.212,40** | **2.559,47** |
| **Aktivnost A100061 Zavičajna nastava** | **1.860,00** | **929,06** |
| **Aktivnost A100064 Škola za život** | **1.320,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100065 Pripravništvo** | **2.550,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola** | **90.160,00** | **76.081,60** |
| **Tekući projekt T100065 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja** | **33.867,00** | **28.480,77** |
| **Tekući projekt T100066 FLAG - Što se u moru skriva** | **13.646,79** | **13.646,79** |
| **Tekući projekt T100067 Erasmus + Let's ALL go to theTheatreof European Dreams** | **14.566,18** | **11.288,28** |
| **Tekući projekt T100068 Pomoćnici u nastavi – Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)** | **64.849,41** | **64.849,41** |
| **Tekući projekt T100070 Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 Povežimo se!** | **20.806,40** | **9.703,25** |
| **PROVEDBENI PROGRAM GRADA UMAGA-UMAGO 2021.-2025.** |
| **NAZIV CILJA NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:** 1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO -SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi |
| ***NAZIV MJERE:*** Odgoj i obrazovanje |
| ***POKAZATELJ REZULTATA*** | **IV. rebalans 2023.** | **Izvršenje u 2023.** |
| **Aktivnost A100037 Redovna djelatnost osnovnih škola***Pokazatelj rezultata: broj učenika s glazbenim odjelom* | 904 | 904 |
| **Aktivnost A100038 Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica**Pokazatelj rezultata: broj zaposlenih  | 120 | 120 |
| **Aktivnost A100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju**Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programomIzvor podataka: pedagoška dokumentacija | 5% | 5% |
| **Aktivnost A100043 Mentorstvo**Pokazatelj rezultata: udio djelatnika obuhvaćen programomIzvor podataka: pedagoška dokumentacija | 2% | 2% |
| **Aktivnost A100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama**Pokazatelj rezultata: broj djece obuhvaćen programom | 143 | 128 |
| **Aktivnost A100046 Školski klub i Škola u prirodi**Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programomIzvor podataka: pedagoška dokumentacija | 16% | 16% |
| **Aktivnost A100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća**Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programom-natjecanja učenikaIzvor podataka: pedagoška dokumentacija | 81% | 75% |
| **Aktivnost A100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća**Pokazatelj rezultata: udio djelatnika obuhvaćen programom-županijska stručna vijeća | 2% | 2% |
| **Aktivnost A100061 Zavičajna nastava**Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programomIzvor podataka: pedagoška dokumentacija | 50% | 70% |
| **Aktivnost A100064 Škola za život**Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programomIzvor podataka: pedagoška dokumentacija | 98% | 98% |
| **Aktivnost A100065 Pripravništvo***Pokazatelj rezultata: broj zaposlenih* | 1 | 0 |
| **Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola**Pokazatelj rezultata: udio utrošenih/planiranih sredstava za opremanje | 3% | 2% |
| **Tekući projekt T100065 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja ( od školske godine 2023./2024.)**Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom | 13 | 13 |
| **Tekući projekt T100066 FLAG - Što se u moru skriva**Pokazatelj rezultata: udio planiranih sredstava za realizaciju projekta (sredstva FLAG/sredstva EU) | 0,40% | 0,40% |
| **Tekući projekt T100067 Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams**Pokazatelj rezultata: broj djece obuhvaćen programom | 150 | 150 |
| **Tekući projekt T100067 Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams**Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom | 10 | 10 |
| **Tekući projekt T100068 Pomoćnici u nastavi – Škola puna znanja (od školske godine 2022./2023.)**Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom | 15 | 15 |
| **Tekući projekt Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 – Povežimo se!**Pokazatelj rezultata: broj djece obuhvaćen programom | 135 | 130 |
| **Tekući projekt Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 – Povežimo se!**Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom | 8 | 10 |

**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:**

* 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 i 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.

* 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 pred vještinama 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 128 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 program produženog boravka u prosjeku je tijekom školske godine uključeno 120 djece. 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. Prihodima od produženog boravka pokriveni su i troškovi rada jednog kuhara koji radi u školskoj kuhinji.

* 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.

* 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.

* 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 (školska godina 2023./2024.).

* FLAG – Što se u moru skriva

Prijavljen na natječaj FLAG-a „Pinnanobilis“ 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 Pinnanobilis.

 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 "CooperationpartnershipsinSchool 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:**

* 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
* 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
* 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
* 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
* povećati standard objekata osnovnoškolskog obrazovanja, posebice kroz nabavku opreme i ulaganja u imovinu
* financiranje postojećih i novih radnih mjesta pomoćnika u nastavi zbog sve većeg broja djece s teškoćama u razvoju
* 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.

**Realizacija programa:**

* Redovna djelatnost

Redovna djelatnost osnovnih škola je aktivnost koja predviđa pokrivanje troškova redovnog rada obrazovnih ustanova, prvenstveno materijalne rashode rada.

Redovnom djelatnošću pokriveni su i troškovi redovnog rada učiteljice u glazbenom odjelu u ukupnom iznosu od 14.387,56 EUR. Drugi dio sredstava odnosi se na ostale rashode za zaposlene (20.237,12 EUR), troškove podmirenja obveza to jest materijalnih rashoda kao i rashoda za usluge (390.429,66 EUR; to su komunalne usluge, energija, službena putovanja, namirnice te ostali rashodi poslovanja), financijske rashode (5.579,62 EUR), naknade građanima i kućanstvima u naravi (39.920,90 EUR; sufinanciranje cijene prijevoza učenika individualnim prijevozom (osobnim automobilom) roditelja kao pratitelja te nabava radnih bilježnica) i ostale rashode (1.741,14 EUR; tekuće donacije u naravi higijenskih potrepština za učenike).

* Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica

Aktivnost koja obuhvaća troškove plaća te ostalih rashoda za zaposlene koji se financiraju iz državnog proračuna.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je školi 2.370.597,99 EUR za:

* Plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada; 1.909.253,71 EUR.
* Ostale rashode za zaposlene; 108.921,50 EUR.
* Doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje; 293.553,71 EUR.
* Naknade za prijevoz; 52.211,36 EUR.
* Intelektualne i osobne usluge; 00,00 EUR.
* Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom; 6.657,71 EUR.
* Rad s djecom s teškoćama u razvoju

Osim sredstava za redovan rad škola, proračunom Grada se osiguravaju i sredstva za plaću logopeda (30.070,64 EUR).

Unutar ove aktivnosti (a prema Odluci MZO-a) sufinanciraju se posebna nastavna sredstva i pomagala (277,60 EUR) te prijevoz učenika individualnim prijevozom (osobnim automobilom) roditelja kao pratitelja sukladno Odluci povjerenstva škole (841,50 EUR).

Logopedska djelatnost je usmjerena na otkrivanje i otklanjanje svih  poremećaja, a ostvaruje se kroz postupke prevencije, dijagnostike, terapije i protetike, kao i savjetodavnoga rada i edukacije. Za svako procijenjeno dijete vodi se njegov individualni logopedski dosje, koji sadrži zapažanja i praćenja od početka opservacije u razredu, rezultate skupnog probira te individualne procjene, zabilješke razgovora s roditeljima i učiteljima, daju se i upute u svrhu poticanja razvoja jezika, govora i komunikacije učenika, te tijek korekcije izgovora glasova ukoliko je učenik uključen u terapiju. Roditeljima su tijekom cijele godine bili omogućeni individualni razgovori. Od velikog je značaja zajednički rad logopeda i stručnog tima u povjerenstvima pri procjeni djece s TUR-om i većim odstupanjima u razvoju gdje se donosi mišljenje i upućuju roditelji na procjenu u vanjske institucije (Poliklinika Suvag, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet-Centar za rehabilitaciju…). Kao i svake godine uz postojeće učenike identificirali smo i novu djecu s teškoćama, poteškoćama u ponašanju, u ostvarivanju socio–emocionalnih veza i slično. Svaka teškoća u razvoju djeteta izaziva specifične probleme i potrebe učenika koje smo timski nastojali riješiti i zadovoljiti stvarajući adekvatne situacije za učenje primjenom specifičnih odgojnih i rehabilitacijskih postupaka pomoću kojih se sustavno djelovalo na uspješno funkcioniranje pojedinog djeteta. Uz nalaz i mišljenje logoped sudjeluje u određivanju i individualizaciji nastavnog procesa djece s poremećajima u području komunikacije, jezika, govora i slušanja. Sudjeluje u radu školskog Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, član je stručnog povjerenstva Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika.

* Mentorstvo

Učiteljima pripravnicima mentorstvo su u sklopu Povjerenstva za praćenje pripravničkog staža pružali stručne osobe i ravnateljica. Mentori su tijekom šk. godine 2022./2023. te početka 2023./2024. šk. godine sudjelovali u radu Povjerenstva te ostvarivali zadatke iz aktivnosti koji su propisani operativnim planom i programom te pružali adekvatnu stručnu podršku pripravnicima.

* 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 djelomično u proračunu Grada Umaga, iznad standarda (70.847,54 EUR). Roditelji sudjeluju u troškovima produženog boravka s mjesečnim učešćem od 50 eura za učitelje, a također podmiruju troškove ručka (98.326,70 EUR). Tijekom školske godine 2023./2024. formirano je 6 grupa sa 6 učiteljica i 128 djece, a očekuje se da će broj polaznika rasti. Prihodima od produženog boravka pokriveni su i troškovi rada jednog kuhara koji radi u školskoj kuhinji.

* Školski klub i škola u prirodi

Školske klubove vode učitelji tjelesne i zdravstvene kulture, a grupu Mladih čuvara prirode vode učitelji biologije.

Školski klub je sudjelovao na natjecanjima regionalnog, županijskog i državnog karaktera. Ostvareni su odlični uspješni rezultati te su učenici naše škole plasirani na državna natjecanja gdje su ostvarili visoke rezultate. Škola u prirodi realizirala se za sve učenike 4. razreda matične i područnih škola.

* Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća

U sklopu AZOO održana su natjecanja učenika u znanju na školskim, županijskim i državnim razinama tijekom siječnja – svibnja 2023. godine. Naši učenicu su plasirani na mnogobrojna natjecanja i ostvarili su odlične rezultate. U našoj školi učitelji mentori i savjetnici i voditelji županijskim stručnih vijeća održavaju za svoja predmetna područja godišnje skupove s temama koje su aktualne i potrebne u današnjem odgojno obrazovnom kontekstu.

* Zavičajna nastava

Projekt zavičajne nastave realiziran je u skladu predviđenih aktivnosti uz podršku osnivača i Istarske županije. Tijekom 2023. godine kupljene su narodne nošnje u vrijednosti od 929,06 EUR.

* 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. Tijekom 2023. godine iznos realiziranih prihoda je bio nula te sukladno tome nije ni bilo rashoda.

* Pripravništvo

Pripravništvo koristi magistrima struke radi stjecanja iskustva te vještina potrebnih za samostalan rad. Mjera pripravništva nije realizirana tijekom 2023. godine jer se na natječaj koji je objavljivan višekratno nije prijavio nijedan kandidat koji udovoljava uvjetima koje natječaj raspisuje.

* Opremanje osnovnih škola

Svi školski objekti opremaju se sukladno utvrđenim kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 76.081,60 EUR te sastoje se od uredske opreme i namještaja, 27.154,30 EUR; komunikacijske opreme, 78,00 EUR; opreme za održavanje i zaštitu, 3.250,00 EUR; uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, 945,21 EUR; prijevoznih sredstva u cestovnom prometu 40.014,09 EUR; knjiga, 4.640,00 EUR.

* Pomoćnici u nastavi – Škola PUNa znanja

Projektom Škola PUNa znanja, kojega vodi Grad Umag, a u kojemu su osnovne škole partneri, osiguravaju se sredstva za pokrivanje rashoda za ukupno 12 pomoćnika i jednog stručno komunikacijskog posrednika u nastavi za 13 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovnu školu. Zbog prisutnosti višestrukih teškoća, učenicima je dodijeljen pomoćnik u nastavi koji je pomagao kod usvajanja odgojno-obrazovnih sadržaja predviđenih nastavnim planom i programom, čime je došlo do poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća i socijalizacije. Pozitivni učinci pomoćnika u nastavi za učenike bili su bolje prihvaćanje učenika s teškoćama u razvoju od strane vršnjaka, olakšavanje svakodnevnog rada u razredu, pozitivan utjecaj na obrazovna postignuća i ponašanje učenika s teškoćama u razvoju. Ovisno o potrebama učenika ili skupine učenika kojima pomoćnik u nastavi pruža potporu, poslovi pomoćnika u nastavi definiraju se programom rada. Program rada pomoćnika u nastavi izrađuje koordinator u suradnji s drugim radnicima škole koji su uključeni u odgojno-obrazovni rad s učenikom, pri čemu je nužno voditi brigu o postizanju što samostalnijega funkcioniranja učenika, surađuje s drugim relevantnim stručnjacima u svrhu izrade programa rada pomoćnika u nastavi sukladno individualnim potrebama svakog učenika koji koristi navedeni oblik potpore.

* FLAG – Što se u moru skriva

Radi se o potpori za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama u okviru provedbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

Svrhom realizacije projekta tijekom 2023. godine kupljen je profesionalni stroj za usitnjavanje hrane u vrijednosti od 1.457,50 EUR. Nabavljena je rashladna komora u vrijednosti od 10.438,70 EUR te realizirani su i ostali troškovi u obliku nabave uredskog materijala, literature i intelektualnih usluga (predavanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ) u vrijednosti od 1.750,59 EUR.

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

Svaka škola ima probleme vezane uz nasilje i nasilničko ponašanje pojedinaca te treba inovativne metode i tehnike za suzbijanje takvih vrsta ponašanja. Tijekom 2023. godine realizirane su aktivnosti LTTA (Aktivnost učenja, poučavanja i usavršavanja) za 4 učiteljice u Bugarskoj (OŠ Ivan Vazov, Vratsa), međunarodni transnacionalni sastanak koordinatora i učitelja u OŠ Marije i Line – SE “Marija e Lina” Umago koji je održan u svibnju, 2023. godine u našoj OŠ u Umagu, aktivnost učenja, poučavanja i usavršavanja 2 učiteljice u partnerskoj školi u Helstonu, VB u rujnu, 2023. godine te grupna mobilnost 4 učenika u pratnji 2 učiteljice u partnersku školu u mjestu Serres, Grčka.

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

Kroz treninge i usavršavanja na strukturiranim tečajevima i praćenju nastave u inozemstvu učiteljice sudionice razvijaju nove metode rada i vještine koje će kasnije primijeniti u vlastitoj ustanovi kroz redovnu nastavu, izvanškolske aktivnosti i klubove. Tijekom 2023. godine realizirana je grupna mobilnost 4 učenika u pratnji 2 učiteljice u domaćinsku OŠ u Kičevu, Sjeverna Makedonija, zatim aktivnost praćenja nastave za učiteljicu EJ te školsku knjižničarku (job shadowing) u Newark School Malta.

Voditeljica računovodstva

Ana Zlatar, mag. oec.

|  |
| --- |
|  |

Ravnateljica

Sanja Zakinja, prof.

|  |
| --- |
|  |