**OŠ MARIJE I LINE - SE „MARIJA I LINA“, UMAG – UMAGO**

**OIB: 77808331343**

**MB: 03036448**

**RKP: 10356**

**GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Sadržaj

**I.OPĆI DIO**

Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja

A.Račun prihoda i rashoda

1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja

1. Račun finaciranja prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

**II. POSEBNI DIO**

1. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji

**III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana
2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

**IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

**V. ZAVRŠNE ODREDBE**

Na temelju čl. 81.-87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) donosi se

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2024. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja temeljem članka 31. stavka 1. podstavka 1. pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke te izvršene rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka:

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi/rashodi** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3.255.735,01** | **4.168.395,82** | **3.911.318,18** | **120,14%** | **93,83%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **967,00** | **967,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **3.255.735,01** | **4.169.362,82** | **3.912.285,18** | **120,17%** | **93,83%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.163.506,84** | **4.109.632,56** | **3.857.601,66** | **121,94%** | **93,87%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **87.977,80** | **78.049,26** | **49.199,69** | **55,92%** | **63,04%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **3.251.484,64** | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** | **120,15%** | **93,29%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **4.250,37** | **-18.319,00** | **5.483,83** | **129,02%** | **-29,94%** |
| **B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **RAZLIKA PRIMICI/IZDACI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **RAZLIKA ZA POKRIĆE IZ PRENESENOG REZULTATA** | **/** | **0,00** | **/** | **/** | / |
|  |  |  |  |  |  |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK** |  |  |  |  |  |
| **VIŠKOVI/MANJKOVI** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ**  **PRETHODNE GODINE** | **18.492,33** | **18.319,00** | **18.319,00** | **99%** | **100,00%** |
| **VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE**  **PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA** | **30.621,61** | **31.965,79** | **31.965,79** | **104,39%** | **100,00%** |
| **MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA,**  **PRIMITAKA I IZDATAKA KOJI SE POKRIO** | **12.129,28** | **13.646,79** | **13646,79** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNO KORIŠTENI REZULTAT** | **18.492,33** | **18.319,00** | **18.319,00** | **99,06%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |  |  |  |  |  |
| **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks**  **3/1** | **Indeks 3/2** |
|  |  |  |  |  |  |
| **NEUTROŠENI REZULTAT (PRIJENOS U**  **SLJEDEĆU GODINU)** | **724,38** | **0,00** | **0,00** |  |  |

1. **Račun prihoda i rashoda**

Računi prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

-Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

-Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

-Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuju podatke propisane pravilnikom, odnosno, podatke o brojčanoj oznaci i nazivu računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda, skupine, poskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun prihoda/**  **primitaka** |  | **Naziv računa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | **Izvršenje 2023.** | | **Izvorni plan/**  **Rebalans 2024.** | | **Izvršenje 2024.** | | **Indeks  3/1** | **Indeks  3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | | | | | | | **3.255.735,01** | | **4.168.395,82** | | **3.911.318,18** | | **120,14%** | **93,83%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | | | | | | **2.693.278,89** | |  | | **3.271.842,55** | | **121,48%** |  |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | | | | | | | **9.126,00** | |  | |  | | **0,00%** |  |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | | | | | | | 9.126,00 | |  | |  | | 0,00% |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | | 2.592.042,07 | |  | | 3.200.421,99 | | 123,47% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | | 2.589.130,76 | |  | | 3.198.136,33 | | 123,52% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | | 2.911,31 | |  | | 2.285,66 | | 78,51% |  |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | | | | | | | **20.806,40** | |  | |  | | **0,00%** |  |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | | | | 20.806,40 | |  | |  | | 0,00% |  |
| **639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | | | | | | | **71.304,42** | |  | | **71.420,56** | | **100,16%** |  |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | | | | | 10.695,67 | |  | | 8.680,24 | | 81,16% |  |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  temeljem prijenosa EU sredstava | | | | | | | 60.608,75 | |  | | 50.932,24 | | 84,03% |  |
| 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  temeljem prijenosa EU sredstava | | | | | | |  | |  | | 11.808,08 | | 0,00% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | | | | | | | **177,63** | |  | |  | | **0,00%** |  |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | | | | | | | **177,63** | |  | |  | | **0,00%** |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | | | | | | | 177,63 | |  | |  | | 0,00% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,  pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | | | | | | **145.051,77** | |  | | **150.042,32** | | **103,44%** |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | | | | | | | **145.051,77** | |  | | **150.042,32** | | **103,44%** |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | | | | | | | 145.051,77 | |  | | 150.042,32 | | 103,44% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih  usluga i prihodi od donacija** | | | | | | | **10.896,10** | |  | | **8.366,81** | | **76,79%** |  |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | | | | | | **4.830,03** | |  | | **8.366,81** | | **173,22%** |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | | | | | | | 4.830,03 | |  | | 8.366,81 | | 173,22% |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | | | | | | | **6.066,07** | |  | |  | | **0,00%** |  |
| 6631 Tekuće donacije | | | | | | | 238,86 | |  | |  | | 0,00% |  |
| 6632 Kapitalne donacije | | | | | | | 5.827,21 | |  | |  | | 0,00% |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a  temeljem ugovornih obveza** | | | | | | | **405.410,95** | |  | | **480.802,81** | | **118,60%** |  |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje  redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | | | | | | | **405.410,95** | |  | | **480.802,81** | | **118,60%** |  |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | | | | | | 338.300,95 | |  | | 434.090,81 | | 128,31% |  |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | 67.110,00 | |  | | 46.712,00 | | 69,61% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | | | | | | **919,67** | |  | | **263,69** | | **28,67%** |  |
| **681 Kazne i upravne mjere** | | | | | | | **24,88** | |  | |  | | **0,00%** |  |
| 6819 Ostale kazne | | | | | | | 24,88 | |  | |  | | 0,00% |  |
| **683 Ostali prihodi** | | | | | | | **894,79** | |  | | **263,69** | | **29,47%** |  |
| 6831 Ostali prihodi | | | | | | | 894,79 | |  | | 263,69 | | 29,47% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | |  | | **967,00** | | **967,00** | | **0,00%** | **100,00%** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | |  | |  | | **967,00** | | **0,00%** |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | | | | | | |  | |  | | **967,00** | | **0,00%** |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | | |  | |  | | 967,00 | | 0,00% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | | **3.163.506,84** | | **4.109.632,56** | | **3.857.601,66** | | **121,94%** | **93,87%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | | | | | **2.609.938,50** | |  | | **3.285.403,41** | | **125,88%** |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | | | | | | | **2.143.188,57** | |  | | **2.738.506,99** | | **127,78%** |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | | | | 2.136.387,16 | |  | | 2.727.395,49 | | 127,66% |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | | | | | 6.801,41 | |  | | 11.111,50 | | 163,37% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | 137.151,34 | |  | | 123.652,92 | | 90,16% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | 137.151,34 | |  | | 123.652,92 | | 90,16% |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | | | | | | | **329.598,59** | |  | | **423.243,50** | | **128,41%** |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | 329.372,27 | |  | | 423.243,50 | | 128,50% |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | | | 226,32 | |  | |  | | 0,00% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | | **505.485,18** | |  | | **521.353,62** | | **103,14%** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | | **84.155,24** | |  | | **72.526,02** | | **86,18%** |  |
| 3211 Službena putovanja | | | | | | | 17.532,46 | |  | | 11.369,59 | | 64,85% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | 58.712,62 | |  | | 54.486,74 | | 92,80% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | 7.910,16 | |  | | 6.669,69 | | 84,32% |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | | **277.360,32** | |  | | **296.823,65** | | **107,02%** |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | 29.970,18 | |  | | 42.075,59 | | 140,39% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | | | | 164.741,02 | |  | | 174.527,80 | | 105,94% |  |
| 3223 Energija | | | | | | | 70.417,08 | |  | | 72.041,26 | | 102,31% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | | 5.094,49 | |  | | 6.070,72 | | 119,16% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | | | | 6.358,57 | |  | | 640,01 | | 10,07% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | | | 778,98 | |  | | 1.468,27 | | 188,49% |  |
| 323 Rashodi za usluge | | | | | | | 105.450,83 | |  | | 118.579,39 | | 112,45% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | 5.423,97 | |  | | 8.963,68 | | 165,26% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | 29.262,93 | |  | | 29.556,07 | | 101,00% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | | 1.726,70 | |  | | 777,62 | | 45,04% |  |
| 3234 Komunalne usluge | | | | | | | 26.232,80 | |  | | 32.938,60 | | 125,56% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | | | | | 28.419,20 | |  | | 31.523,46 | | 110,92% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | 3.525,54 | |  | | 3.250,00 | | 92,18% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | 3.613,38 | |  | | 2.972,03 | | 82,25% |  |
| 3238 Računalne usluge | | | | | | | 3.960,65 | |  | | 5.771,16 | | 145,71% |  |
| 3239 Ostale usluge | | | | | | | 3.285,66 | |  | | 2.826,77 | | 86,03% |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | | **2.905,00** | |  | | **4.332,00** | | **149,12%** |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | | 2.905,00 | |  | | 4.332,00 | | 149,12% |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | | **35.613,79** | |  | | **29.092,56** | | **81,69%** |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | 1.070,10 | |  | | 1.141,44 | | 106,67% |  |
| 3292 Premije osiguranja | | | | | | | 12.739,87 | |  | | 9.525,99 | | 74,77% |  |
| 3294 Članarine i norme | | | | | | | 707,25 | |  | | 694,09 | | 98,14% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | | | | 6.923,16 | |  | | 7.952,00 | | 114,86% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | | | | | 4.499,15 | |  | | 627,90 | | 13,96% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | 9.674,26 | |  | | 9.151,14 | | 94,59% |  |
| **34 Financijski rashodi** | | | | | | | **5.579,62** | |  | |  | | **0,00%** |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | | | | | | | **5.579,62** | |  | |  | | **0,00%** |  |
| 3433 Zatezne kamate | | | | | | | 5.579,62 | |  | |  | | 0,00% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade** | | | | | | | **40.762,40** | |  | | **48.182,08** | | **118,20%** |  |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | | | **40.762,40** | |  | | **48.182,08** | | **118,20%** |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | | | 40.762,40 | |  | | 48.182,08 | | 118,20% |  |
| **38 Ostali rashodi** | | | | | | | **1.741,14** | |  | | **2.662,55** | | **152,92%** |  |
| **381 Tekuće donacije** | | | | | | | **1.741,14** | |  | | **2.662,55** | | **152,92%** |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | | | | | 1.741,14 | |  | | 2.662,55 | | 152,92% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | **87.977,80** | | **78.049,26** | | **49.199,69** | | **55,92%** | **63,04%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | **87.977,80** | |  | | **49.199,69** | | **55,92%** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | | | | | | | **43.323,71** | |  | | **45.080,23** | | **104,05%** |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | | | | 27.154,30 | |  | | 42.848,67 | | 157,80% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | | | | | 78,00 | |  | |  | | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | | 3.250,00 | |  | |  | | 0,00% |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | | | | |  | |  | | 1.587,00 | | 0,00% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | | | 12.841,41 | |  | | 644,56 | | 5,02% |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | | | | | | | **40.014,09** | |  | |  | | **0,00%** |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | | | 40.014,09 | |  | |  | | 0,00% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | | 4.640,00 | |  | | 4.119,46 | | 88,78% |  |
| 4241 Knjige | | | | | | | 4.640,00 | |  | | 4.119,46 | | 88,78% |  |

Nisu prisutna znatna odstupanja u odnosu na planirane iznose.

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja sadrže podatke koji su propisani pravilnikom, odnosno, podatke o brojčanoj oznaci i nazivu izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine izvora financiranja. Ostvarenje /izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda i skupine izvora financiranja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans 2024.** | **Izvršenje  2024.** | **Indeks  3/1** | **Indeks  3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **3.255.735,01** | **4.169.362,82** | **3.912.285,18** | **120,17%** | **93,83%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **405.410,95** | **481.322,47** | **480.802,81** | **118,60%** | **99,89%** |
| **Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard** | **230.180,00** | **242.938,00** | **242.938,00** | **105,54%** | **100,00%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **4.830,03** | **10.620,00** | **8.366,81** | **173,22%** | **78,78%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika** | **4.830,03** | **10.620,00** | **8.366,81** | **173,22%** | **78,78%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **145.583,49** | **164.470,00** | **149.218,01** | **102,50%** | **90,73%** |
| **Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | **145.583,49** | **164.470,00** | **149.218,01** | **102,50%** | **90,73%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | **2.693.278,89** | **3.494.973,35** | **3.271.842,55** | **121,48%** | **93,62%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | **322.680,90** | **361.473,35** | **295.300,06** | **91,51%** | **81,69%** |
| **Izvor 5.9. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica** | **2.370.597,99** | **3.133.500,00** | **2.976.542,49** | **125,56%** | **94,99%** |
| **Izvor 6. Donacije** | **6.066,07** | **14.550,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika** | **6.066,07** | **14.550,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja** | **565,58** | **3.427,00** | **2.055,00** | **363,34%** | **59,96%** |
| **Izvor 7.9. 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnik** | **565,58** | **3.427,00** | **2.055,00** | **363,34%** | **59,96%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **3.251.484,64** | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** | **120,15%** | **93,29%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **405.410,95** | **481.322,47** | **480.802,81** | **118,60%** | **99,89%** |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici – Grad Umag** | **175.230,95** | **238.384,47** | **237.864,81** | **135,74%** | **99,78%** |
| **Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici – minimalni standard** | **230.180,00** | **242.938,00** | **242.938,00** | **105,54%** | **100,00%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **4.830,03** | **10.620,00** | **8.366,81** | **173,22%** | **78,78%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi – prihodi korisnika** | **4.830,03** | **10.620,00** | **8.366,81** | **173,22%** | **78,78%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **138.824,89** | **180.239,30** | **145.507,12** | **104,81%** | **80,73%** |
| **Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika** | **138.824,89** | **180.239,30** | **145.507,12** | **104,81%** | **80,73%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | **2.695.787,12** | **3.497.523,05** | **3.270.069,61** | **121,30%** | **93,50%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | **325.189,13** | **364.023,05** | **293.527,12** | **90,26%** | **80,63%** |
| **Izvor 5.9. Pomoć za proračunske korisnike – državna riznica** | **2.370.597,99** | **3.133.500,00** | **2.976.542,49** | **125,56%** | **94,99%** |
| **Izvor 6. Donacije** | **6.066,07** | **14.550,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9. Donacije – prihodi korisnika** | **6.066,07** | **14.550,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja** | **565,58** | **3.427,00** | **2.055,00** | **363,34%** | **59,96%** |
| **Izvor 7.9. 7. Prodaja nefinanc. Imovine i nakn. Štete- prihodi korisnik** | **565,58** | **3.427,00** | **2.055,00** | **363,34%** | **59,96%** |
|  |  |  |  |  |  |

**Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuju podatke propisane pravilnikom, odnosno podatke o brojčanoj oznaci i nazivu funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine iskazano je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan/**  **Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **3.251.484,64** | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** | **120,15%** | **93,29%** |
| **09 Obrazovanje** | **3.251.484,64** | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** | **120,15%** | **93,29%** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **3.251.484,64** | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** | **120,15%** | **93,29%** |
| **0912 Osnovno obrazovanje** | **3.251.484,64** | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** | **120,15%** | **93,29%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **RAČUN FINANCIRANJA**   U računu financiranja prikazuju se podaci propisani člankom 37. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, odnosno, podaci o računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji te podaci o računu financiranja prema izvorima financiranja.  Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji  Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji te sadrži podatke propisane pravilnikom, odnosno, podatke o brojčanoj oznaci i nazivu računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine, izvorni plan za proračunsku godinu i ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini razreda. Svi podaci iskazani su na razini razreda iz razloga što u promatranom razdoblju nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja a isto tako niti izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.  **Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**  Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.       |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje/**  **Ostvarenje 2023.** | **Izvorni plan/**  **Rebalans 2024.** | **Izvršenje/**  **Ostvarenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  | | **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   **Račun financiranja prema izvorima financiranja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | | | | | | **Izvršenje/**  **Ostvarenje**  **2023.** | | | **Izvorni plan/**  **Rebalans**  **2024.** | | | **Izvršenje/**  **Ostvarenje**  **2024.** | | | **Indeks**  **3/1** | | | **Indeks 3/2** | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | | | | | | | **1** | | | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| **SVI IZVORI** | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | | | **0,00%** | |
| **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | | | **0,00%** | |
| **NETO ZADUŽIAVANJE** | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | | | **0,00%** | |

1. **POSEBNI DIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA** | **NAZIV ORGANIZACIJSKE KLASIFIKACIJE** |
| **14** | OBRAZOVANJE |
| **15** | OBRAZOVANJE |
| **A100037** | Redovna djelatnost osnovnih škola |
| **A100038** | Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica |
| **A100042** | Rad s djecom s teškoćama u razvoju |
| **A100043** | Mentorstvo |
| **A100045** | Produženi boravak učenika u osnovnim školama |
| **A100046** | Školski klub i Škola u prirodi |
| **A100048** | Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća |
| **A100061** | Zavičajna nastava |
| **A100065** | Pripravništvo |
| **K100008** | Opremanje osnovnih škola |
| **T100065** | Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja |
| **T100067** | Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams |
| **T100068** | Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (2024/2025) |
| **T100070** | Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se! |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji**  Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata i sadrži podatke propisane Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, odnosno podatke o brojčanoj oznaci i nazivu proračunskog korisnika , izvora financiranja, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekata te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka. Izvorni plan za proračunsku godinu iskazan je na razini skupine ekonomske klasifikacije. Izvršenje za izvještajno razdoblje iskazano je na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.  Izvršenje financijskog plana po programskoj klasifikaciji | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | |  |
|  | | | | |  |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |  |
| **Izvori** | |  |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan/**  **Rebalans 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 2/1** |  |
|  | | **1** | **2** | **3** |  |
| **RKP 10356 OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE UMAG** | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDATCI** | | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** | **93,29%** |  |
| **1015** | **Program: OBRAZOVANJE** | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** | **93,29%** |  |
| **A100037** | **Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola** | **555.930,53** | **508.709,36** | **91,51%** |  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **240.976,00** | **240.888,71** | **99,96%** |  |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - Grad Umag** | | **44.750,00** | **44.662,71** | **99,80%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.440,00 | 5.440,00 | 100,00% |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.440,00 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.310,00 | 39.222,71 | 99,78% |  |
| 3223 | Energija |  | 19.813,03 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 13.874,60 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.309,09 |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 4.225,99 |  |  |
| **Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard** | | **196.226,00** | **196.226,00** | **100,00%** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 196.226,00 | 196.226,00 | 100,00% |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 9.065,69 |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.257,69 |  |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 25.830,00 |  |  |
| 3223 | Energija |  | 50.816,47 |  |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 6.070,72 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 640,01 |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.468,27 |  |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.303,60 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 24.122,28 |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 777,62 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 17.800,01 |  |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 31.523,46 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 2.700,00 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.502,94 |  |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 5.771,16 |  |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.826,77 |  |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 120,00 |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 5.300,00 |  |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 694,09 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.635,22 |  |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **10.620,00** | **8.366,81** | **78,78%** |  |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika** | | **10.620,00** | **8.366,81** | **78,78%** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.620,00 | 8.366,81 | 78,78% |  |
| 3223 | Energija |  | 1.171,76 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.700,00 |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.263,99 |  |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 1.141,44 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.089,62 |  |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **49.154,53** | **40.493,15** | **82,38%** |  |
| **Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | | **49.154,53** | **40.493,15** | **82,38%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.807,00 | 18.723,57 | 99,56% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 14.692,42 |  |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.606,91 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.424,24 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.047,53 | 21.270,70 | 70,79% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 707,64 |  |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 16.115,16 |  |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.660,08 |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.678,79 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 109,03 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300,00 | 498,88 | 166,29% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 498,88 |  |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **250.263,00** | **216.905,69** | **86,67%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **250.263,00** | **216.905,69** | **86,67%** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 202.600,00 | 167.107,75 | 82,48% |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 165.184,67 |  |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 627,90 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.295,18 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.000,00 | 47.135,39 | 104,75% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 47.135,39 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.663,00 | 2.662,55 | 99,98% |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 2.662,55 |  |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | **1.490,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika** | | **1.490,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.490,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja** | | **3.427,00** | **2.055,00** | **59,96%** |  |
| **Izvor 7.9. 7. Prodaja nefinanc. imovine i nakn. štete- prihodi korisnik** | | **3.427,00** | **2.055,00** | **59,96%** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.427,00 | 2.055,00 | 59,96% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.055,00 |  |  |
| **A100038** | **Aktivnost: Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica** | **3.133.500,00** | **2.976.542,49** | **94,99%** |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **3.133.500,00** | **2.976.542,49** | **94,99%** |  |
| **Izvor 5.9. Pomoć za proračunske korisnike - državna riznica** | | **3.133.500,00** | **2.976.542,49** | **94,99%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.060.130,00 | 2.919.478,12 | 95,40% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.436.090,27 |  |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 7.359,54 |  |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 99.643,13 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 376.385,18 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.370,00 | 57.064,37 | 77,78% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 49.112,37 |  |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 7.952,00 |  |  |
| **A100042** | **Aktivnost: Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **37.748,00** | **37.179,36** | **98,49%** |  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **36.850,00** | **36.417,63** | **98,83%** |  |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - Grad Umag** | | **36.850,00** | **36.417,63** | **98,83%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.950,00 | 35.600,14 | 99,03% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 29.957,22 |  |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 700,00 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.942,92 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 900,00 | 817,49 | 90,83% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 817,49 |  |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **898,00** | **761,73** | **84,83%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **898,00** | **761,73** | **84,83%** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 350,00 | 213,92 | 61,12% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 213,92 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 548,00 | 547,81 | 99,97% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 547,81 |  |  |
| **A100043** | **Aktivnost: Mentorstvo** | **920,00** | **344,02** | **37,39%** |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **920,00** | **344,02** | **37,39%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **920,00** | **344,02** | **37,39%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 920,00 | 344,02 | 37,39% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 295,30 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 48,72 |  |  |
| **A100045** | **Aktivnost: Produženi boravak učenika u osnovnim školama** | **234.494,77** | **208.557,50** | **88,94%** |  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **103.710,00** | **103.710,00** | **100,00%** |  |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - Grad Umag** | | **103.710,00** | **103.710,00** | **100,00%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.710,00 | 103.710,00 | 100,00% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 89.400,00 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 14.310,00 |  |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **130.784,77** | **104.847,50** | **80,17%** |  |
| **Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | | **130.784,77** | **104.847,50** | **80,17%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 104.524,77 | 93.978,22 | 89,91% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 73.004,96 |  |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 3.751,96 |  |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.941,44 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.279,86 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.260,00 | 10.869,28 | 41,39% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.286,15 |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 9.343,13 |  |  |
| 3223 | Energija |  | 240,00 |  |  |
| **A100046** | **Aktivnost: Školski klub i Škola u prirodi** | **130,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | **130,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika** | | **130,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 130,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **A100048** | **Aktivnost: Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća** | **4.693,56** | **1.296,72** | **27,63%** |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **3.223,56** | **1.296,72** | **40,23%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **3.223,56** | **1.296,72** | **40,23%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 560,00 | 299,63 | 53,51% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 257,19 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 42,44 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.663,56 | 997,09 | 37,43% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 160,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 837,09 |  |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | **1.470,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika** | | **1.470,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 330,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.140,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **A100061** | **Aktivnost: Zavičajna nastava** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00% |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.300,00 |  |  |
| **K100008** | **Kapitalni projekt: Opremanje osnovnih škola** | **75.742,00** | **49.199,69** | **64,96%** |  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **46.712,00** | **46.712,00** | **100,00%** |  |
| **Izvor 1.4. 1. Opći prihodi i primici - minimalni standard** | | **46.712,00** | **46.712,00** | **100,00%** |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.712,00 | 46.712,00 | 100,00% |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 42.848,67 |  |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 1.587,00 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 644,56 |  |  |
| 4241 | Knjige |  | 1.631,77 |  |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **300,00** | **166,47** | **55,49%** |  |
| **Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika** | | **300,00** | **166,47** | **55,49%** |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 166,47 | 55,49% |  |
| 4241 | Knjige |  | 166,47 |  |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **17.270,00** | **2.321,22** | **13,44%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **17.270,00** | **2.321,22** | **13,44%** |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.270,00 | 2.321,22 | 13,44% |  |
| 4241 | Knjige |  | 2.321,22 |  |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | **11.460,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor 6.9. Donacije - prihodi korisnika** | | **11.460,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.460,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **T100065** | **Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja** | **76.991,91** | **76.991,91** | **100,00%** |  |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **53.074,47** | **53.074,47** | **100,00%** |  |
| **Izvor 1.0. 1. Opći prihodi i primici - Grad Umag** | | **53.074,47** | **53.074,47** | **100,00%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.074,47 | 53.074,47 | 100,00% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 45.557,49 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.516,98 |  |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **23.917,44** | **23.917,44** | **100,00%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **23.917,44** | **23.917,44** | **100,00%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.989,51 | 21.989,51 | 100,00% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 14.032,72 |  |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.641,44 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.315,35 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.927,93 | 1.927,93 | 100,00% |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 150,00 |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.777,93 |  |  |
| **T100067** | **Tekući projekt: Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams** | **7.777,90** | **2.350,64** | **30,22%** |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **7.777,90** | **2.350,64** | **30,22%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **7.777,90** | **2.350,64** | **30,22%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.300,00 | 180,00 | 5,45% |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 180,00 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.170,64 | 2.170,64 | 100,00% |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.123,90 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 46,74 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.307,26 | 0,00 | 0,00% |  |
| **T100068** | **Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (2024/2025)** | **47.350,00** | **33.950,89** | **71,70%** |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **47.350,00** | **33.950,89** | **71,70%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **47.350,00** | **33.950,89** | **71,70%** |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.500,00 | 32.585,73 | 71,62% |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 24.107,92 |  |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.500,00 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.977,81 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.850,00 | 1.365,16 | 73,79% |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 30,00 |  |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 785,16 |  |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 550,00 |  |  |
| **T100070** | **Tekući projekt: Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!** | **11.103,15** | **10.378,77** | **93,48%** |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **11.103,15** | **10.378,77** | **93,48%** |  |
| **Izvor 5.1. Pomoći** | | **11.103,15** | **10.378,77** | **93,48%** |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.103,15 | 10.378,77 | 93,48% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.412,00 |  |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 130,43 |  |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 4.212,00 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 624,34 |  |  |

1. **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | | | **Financijski plan prihodi i preneseni višak** | | **Financijski plan rashodi i preneseni manjak** | | **Realizacija tekuća godina** | | | | | | | | **Realizirani višak / manjak Razred 9** | | **Rezultati poslovanja po izvorima** | | | |
| **Ostvareni prihodi** | | **% INDEKS** | **Obračunati rashodi** | | **% INDEKS** | **Razlika prihodi - rashodi** | |
| **4 = 3/1 \*100%** | **6 = 5/2 \*100%** |
| **1** | | **2** | | **3** | | **5** | | **7 = 3-5** | | **8** | | **9 = 7+8** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvori nadležnog proračuna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Opći prihodi i primici** | | | 481.322,47 | | 481.322,47 | | 480.802,81 | | 99,89 | 480.802,81 | | 99,89 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **3. Vlastiti prihodi** | | | 10.620,00 | | 10.620,00 | | 8.366,81 | | 78,78 | 8.366,81 | | 78,78 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **4. Prihodi za posebne namjene** | | | 164.470,00 | | 180.239,30 | | 149.218,01 | | 90,73 | 145.507,12 | | 80,73 | 3.710,89 | | 15.769,30 | | 19.480,19 | | |
| **5. Pomoći** | | | 3.494.973,35 | | 3.497.523,05 | | 3.271.842,55 | | 93,62 | 3.270.069,61 | | 93,50 | 1.772,94 | | 2.549,70 | | 4.322,64 | | |
| **6. Donacije** | | | 14.550,00 | | 14.550,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | 3.427,00 | | 3.427,00 | | 2.055,00 | | 59,96 | 2.055,00 | | 59,96 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| **Ukupno** | | | **4.169.362,82** | | **4.187.681,82** | | **3.912.285,18** | | **94,00** | **3.906.801,35** | | **93,29** | **5.483,83** | | **18.319,00** | | **23.802,83** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Preneseni višak/manjak Višak Manjak** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Opći prihodi i primici** | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| **4. Prihodi za posebne namjene** | | | 15.863,86 | | -94,56 | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| **5. Pomoći** | | | 16.101,93 | | -13.552,23 | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| **Ukupno preneseni višak/manjak** | | | 31.965,79 | | -13.646,79 | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| **Saldo** | | | **18.319,00** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Financijski plan Osnovne škole Marije i Line – Umag za 2024. godinu utvrđen je u iznosu 4.187.681,82 EUR. Ukupni prihodi planirani su u iznosu 4.169.362,82 EUR. Osnovna škola Marije i Line je za razdoblje od 01.01.2024.-31.12.2024. godine ostvarila ukupne prihode poslovanja u iznosu od 3.911.318,18 EUR, rashode poslovanja u iznosu od 3.857.601,66 EUR dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.199,69 EUR, od tog iznosa je uredska oprema i namještaj 44.435,67 EUR, strojevi i oprema za ostale namjene 644,56 EUR, a knjige 4.119,46 EUR. Višak prihoda i primitaka raspoloživih u slijedećem razdoblju iznosi 23.802,83 EUR. Utvrđeni višak sastoji se od viška prihoda za posebne namjene, tj. od toplog obroka i produženog boravka u ukupnom iznosu od 19.480,19 EUR; viška prihoda u iznosu od 2.671,00 EUR temeljem dodjele sredstava školama od strane Državnog proračuna radi nabave psihodijagnostičkih materijala; viška prihoda u iznosu od 33,56 EUR temeljem dodjele sredstava školama od strane Državnog proračuna u svezi nabave udžbenika; manjka u iznosu 35,56 EUR temeljem dodjele kapitalnih pomoći za opremanje osnovnih škola, te od viška prihoda tj. pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 927,76 EUR projekta ''Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams'' (koji je trajao 3 godine i završio dana 5. lipnja 2024. godine), viška prihoda u iznosu od 724,38 EUR tekućeg projekta '' Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!'' (koji traje 3 godine i završava dana 28. veljače 2025. godine).

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

RAZDJEL/PRORAČUNSKI KORISNIK

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA

IZNOSI U EURIMA II. REBALANS OSTVARENJE 2024.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **10356** | **OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE** | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** |
| **Program** | **015** | **OBRAZOVANJE** | **4.187.681,82** | **3.906.801,35** |
| **Aktivnost** | **A100037** | **Redovna djelatnost osnovnih škola** | **555.930,53** | **508.709,36** |
| **Aktivnost** | **A100038** | **Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica** | **3.133.500,00** | **2.976.542,49** |
| **Aktivnost** | **A100042** | **Rad s djecom s teškoćama u razvoju** | **37.748,00** | **37.179,36** |
| **Aktivnost** | **A100043** | **Mentorstvo** | **920,00** | **344,02** |
| **Aktivnost** | **A100045** | **Produženi boravak učenika u osnovnim školama** | **234.494,77** | **208.557,50** |
| **Aktivnost** | **A100046** | **Školski klub i Škola u prirodi** | **130,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100048** | **Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća** | **4.693,56** | **1.296,72** |
| **Aktivnost** | **A100061** | **Zavičajna nastava** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **Aktivnost** | **A100065** | **Pripravništvo** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100008** | **Opremanje osnovnih škola** | **75.742,00** | **49.199,69** |
| **Tekući projekt** | **T100065** | **Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja** | **76.991,91** | **76.991,91** |
| **Tekući projekt** | **T100067** | **Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams** | **7.777,90** | **2.350,64** |
| **Tekući projekt** | **T100068** | **Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja (2024/2025)** | **47.350,00** | **33.950,89** |
| **Tekući projekt** | **T100070** | **Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!** | **11.103,15** | **10.378,77** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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*** | **II. rebalans 2024.** | **Izvršenje u 2024.** |
| **Aktivnost A100037 Redovna djelatnost osnovnih škola**  *Pokazatelj rezultata: broj učenika s glazbenim odjelom* | 883 | 883 |
| **Aktivnost A100038 Redovna djelatnost osnovnih škola - državna riznica**  Pokazatelj rezultata: broj zaposlenih | 119 | 119 |
| **Aktivnost A100042 Rad s djecom s teškoćama u razvoju**  Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programom  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | 5% | 5% |
| **Aktivnost A100043 Mentorstvo**  Pokazatelj rezultata: udio djelatnika obuhvaćen programom  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | 2% | 2% |
| **Aktivnost A100045 Produženi boravak učenika u osnovnim školama**  Pokazatelj rezultata: broj djece obuhvaćen programom | 143 | 135 |
| **Aktivnost A100046 Školski klub i Škola u prirodi**  Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programom  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | 11% | 11% |
| **Aktivnost A100048 Natjecanja učenika i županijska stručna vijeća**  Pokazatelj rezultata: udio djece obuhvaćen programom-natjecanja učenika  Izvor 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 programom  Izvor podataka: pedagoška dokumentacija | 50% | 70% |
| **Aktivnost A100065 Pripravništvo**  *Pokazatelj rezultata: broj zaposlenih* | 1 | 7 |
| **Kapitalni projekt K100008 Opremanje osnovnih škola**  Pokazatelj rezultata: udio utrošenih/planiranih sredstava za opremanje | 2% | 1% |
| **Tekući projekt T100065 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja**  Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom | 13 | 13 |
| **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 2024./2025.)**  Pokazatelj rezultata: broj djelatnika obuhvaćen programom | 11 | 11 |
| **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 135 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 130 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.

* 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 11 pomoćnika u nastavi (školska godina 2024./2025.).

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

Međunarodni Erasmus + KA220-SCH 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.

**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 17.824,30 EUR. Drugi dio sredstava odnosi se na ostale rashode za zaposlene (24.163,57 EUR), troškove podmirenja obveza to jest materijalnih rashoda kao i rashoda za usluge (434.248,97 EUR; to su komunalne usluge, energija, službena putovanja, namirnice te ostali rashodi poslovanja), naknade građanima i kućanstvima u naravi (47.634,27 EUR; sufinanciranje cijene prijevoza učenika individualnim prijevozom (osobnim automobilom) roditelja kao pratitelja te nabava radnih bilježnica) i ostale rashode (2.662,55 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; 2.443.449,81 EUR.

Ostale rashode za zaposlene; 99.643,13 EUR.

Doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje; 376.385,18 EUR.

Naknade za prijevoz; 49.112,37 EUR.

Intelektualne i osobne usluge; 0,00 EUR.

Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom; 7.952,00 EUR.

* Rad s djecom s teškoćama u razvoju

Osim sredstava za redovan rad škola, proračunom Grada se osiguravaju i sredstva za plaću logopeda (35.600,14 EUR).

Unutar ove aktivnosti (a prema Odluci MZO-a) sufinanciraju se posebna nastavna sredstva i pomagala (213,92 EUR) te prijevoz učenika individualnim prijevozom (osobnim automobilom) roditelja kao pratitelja sukladno Odluci povjerenstva škole (817,49 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 2023./2024. te početka 2024./2025. 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 . Roditelji sudjeluju u troškovima produženog boravka s mjesečnim učešćem od 50 eura za učitelje, a također podmiruju troškove ručka . Tijekom školske godine 2024./2025. formirano je 6 grupa sa 6 učiteljica i 135 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 2024. 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 1.300,00 EUR.

* Pripravništvo

Pripravništvo koristi magistrima struke radi stjecanja iskustva te vještina potrebnih za samostalan rad. Mjera pripravništva nije realizirana tijekom 2024. 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 49.199,69 EUR te sastoje se od uredske opreme i namještaja, 44.435,67 EUR; uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, 644,56 EUR; knjiga, 4.119,46 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 11 pomoćnika u nastavi za 11 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.

# **IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Posebni izvještaji o izvršenju financijskog plana temeljeni su na odredbama članka 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana. Iskazani su izvještaji kako slijedi:

* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
* Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
* Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
* Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
* Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (ako je proračunski korisnik dao jamstvo)

## Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Osnovna škola Marije i Line - Umag nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, te nije davala zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje / Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan / Rebalans 2024.** | **Ostvarenje / Izvršenje 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/2 | 4/3 |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

## Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Izvještaj sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu.

Korištenje sredstava fondova Europske unije - prihodi/rashodi, primici/izdaci

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EU programi** | **Stanje na dan 31. prosinac 2024.** | | | | |
| **Prihodi** | **Primici** | **Rashodi** | **Izdaci** | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!** | 0,00 | 0,00 | 10.378,77 | 0,00 | |
| **Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams** | 0,00 | 0,00 | 2.350,64 | 0,00 | |
| **FLAG - Što se u moru skriva** | 13.552,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  | |
| **T100065 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja** | 20.329,83 | 0,00 | 20.329,83 | **0,00** | |
|  |  |  |  |  | |
| **T100068 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja** | 28.858,26 | 0,00 | 28.858,26 | **0,00** | |
|  |  |  |  |  | |
| **Ukupno** | **62.740,32** | 0,00 | **61.917,50** | **0,00** | |
|  |  |  |  |  | |

Korištenje sredstava fondova Europske unije - ugovorena/uplaćena sredstva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EU programi** | **Ukupno ugovorena sredstva**  **od početka provedbe projekta** | **Ukupno uplaćena sredstva**  **do 31.12.2024.** |
| **Erasmus+ 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 - Povežimo se!** | 26.008,00 | 20.806,40 |
| **Erasmus + Let's ALL go to the Theatre of European Dreams** | 18.179,93 | 18.179,93 |
| **FLAG - Što se u moru skriva** | 13.646,79 | 13.552,23 |
| **T100065 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja**  **2023./2024.** | 91.749,96 | 44.538,48 |
| **T100068 Pomoćnici u nastavi - Škola puna znanja 2024./2025.** | 133.716,00 | 65.258,36 |

## 

## Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Osnovna škola Marije i Line - Umag u izvještajnom razdoblju nije uzimala niti davala zajmove.

Dani zajmovi i potraživanja po danim zajmovima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvarenje / Izvršenje 2023.** | **Izvorni plan / Rebalans 2024.** | **Ostvarenje / Izvršenje 2024.** | **Indeks** | **Indeks** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| Primici zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izdaci za zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

## 

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

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza i podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na kraju proračunske godine.

Stanje potraživanja i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

|  |  |
| --- | --- |
| **RKP 10356 – OSNOVNA ŠKOLA MARIJE I LINE - UMAG** | |
| **OPIS** | **STANJE NA DAN 31.12.2024.** |
| Nenaplaćena potraživanja | 17.383,42 |
| Dospjele obveze | 2.792,89 |
| Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova | 0,00 |

Potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose 17.383,42 eura. Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 2.792,89 eur.

## Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Osnovna škola Marije i Line - Umag u izvještajnom razdoblju nema danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

Dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | | | | | | | | **IZVORNI PLAN/ REBALANS ZA 2024.** | | **OSTVARENJE / IZVRŠENJE 31.12.2024.** | | **INDEKS** | |
| 1 | | | | | | | | 2 | | 3 | | 4=3/2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dana jamstva** | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| **Plaćanja po protestiranim jamstvima** | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | |

Voditeljica računovodstva Ravnateljica

Draženka Martinelli Sanja Zakinja, prof.