

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
6 PRIHODI POSLOVANJA	635.598	742.643	749.839	777.078	777.078	777.078
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	635.598	742.643	749.839	777.078	777.078	777.078
3 RASHODI POSLOVANJA	616.417	729.643	736.839	763.078	763.078	763.078
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.181	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	22.548	0	6.220	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-16.328	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE	6.220	0	6.220	0	0	0

D) VISEGODISNJI PLAN URAVNOTEZENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0	6.220	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	6.220	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	619270,26	742.643	749.839	777.078	777.078	777.078
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	535293,83	640.370	644.990	682.130	682.130	682.130
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	535293,83	640.370	644.990	682.130	682.130	682.130
		5.5.	Pomoći EU za PK						
	64		Prihodi od imovine	0,06	1	1	0	0	0
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,06	1	1	0	0	0
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50404,8	60.000	60.000	56.000	56.000	56.000
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	50404,8	60.000	60.000	56.000	56.000	56.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3072,34	7.900	7.900	2.000	2.000	2.000
		3.2.	Vlastiti prihodi PK		0	0	0	0	0
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	3072,34	7.900	7.900	2.000	2.000	2.000
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	30499,23	34.372	36.948	36.948	36.948	36.948
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	30499,23	34.372	36.948	36.948	36.948	36.948
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika						
		5.3.	Pomoći EU						
	...								
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	616417,33	724.643	732.263	763.078	763.078	763.078
	31		Rashodi za zaposlene	470881,96	566.620	568.084	639.400	639.400	639.400
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	740,54	1.750	1.750	500	500	500
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	470141,42	564.870	566.334	638.900	638.900	638.900
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ						
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	...								
	32		Materijalni rashodi	142062,18	160.622	166.228	121.978	121.978	121.978
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	34799,79	34.372	36.948	36.948	36.948	36.948
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	43332,51	44.650	44.650	40.500	40.500	40.500
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	61806,32	73.700	76.730	42.530	42.530	42.530
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	2123,56	7.900	7.900	2.000	2.000	2.000
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						
	...								
	34		Financijski rashodi	3473,19	2.401	2.951	1.700	1.700	1.700
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK		1	1	0	0	0
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	909,52	600	600	1.000	1.000	1.000
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	2563,67	1.800	2.350	700	700	700
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ						
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						
	...								
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika						
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ						
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ						
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						
	...								
	38		Ostali rashodi						
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika						
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ						
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ						
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						
	...								
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19180,54	13.000	17.000	14.000	14.000	14.000

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika						
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ						
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ						
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						
		...							
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19180,57	13.000	17.000	14.000	14.000	14.000
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	18231,8	13.000	17.000	14.000	14.000	14.000
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ						
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	948,77					
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						
		...							
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika						
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ						
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ						
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						
		...							

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI						
05 Zaštita okoliša						
051 Gospodarenje otpadom						
052 Gospodarenje otpadnim vodama						
053 Smanjenje zagađivanja						
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša						
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
061 Razvoj stanovanja						
062 Razvoj zajednice						
063 Opskrba vodom						
064 Ulična rasvjeta						
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti						
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
07 Zdravstvo						
071 "Medicinski proizvodi, pribor i oprema"						
072 Službe za vanjske pacijente						
073 Bolničke službe						
074 Službe javnog zdravstva						
075 Istraživanje i razvoj zdravstva						
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
08 "Rekreacija, kultura i religija"						
081 Službe rekreacije i sporta						
082 Službe kulture						
083 Službe emitiranja i izdavanja						
084 Religijske i druge službe zajednice						
085 "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"						
086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"						
09 Obrazovanje						
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	635598	742.643	749.839	777078,04	777078,04	777078,04
092 Srednjoškolsko obrazovanje						
093 "Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje"						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
094 Visoka naobrazba						
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju						
096 Dodatne usluge u obrazovanju						
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja						
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
10 Socijalna zaštita						
101 Bolest i invaliditet						
102 Starost						
103 Sljednici						
104 Obitelj i djeca						
105 Nezaposlenost						
106 Stanovanje						
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite						
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
...						

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
	...								
	84		Primici od zaduživanja						
		8.2.	<i>Namjenski primici od zaduživanja proračunski korisnici</i>						
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>						
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>						
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	17679,22	22.000	22.000	12.000	12.000	12.000
Aktivnost A400103	Ntjecanja,manifestacije i ostalo	17679,22	22.200	22.200	12.000	12.000	12.000
<i>Izvor financiranja 4.8.1</i>	<i>Prihod za posebne namjene PK</i>	<i>15555,66</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3	Rashodi poslovanja		18.500	18.500	10.000	10.000	10.000
31	Rashodi za zaposlene				0	0	0
32	Materijalni rashodi	15555,66	18.500	18.500	10.000	10.000	10.000
<i>Izvor financiranja 6.2.1</i>	<i>Donacije</i>	<i>2123,56</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
3	Rashodi poslovanja		3.700	3.700	2.000	2.000	2.000
31	Rashodi za zaposlene		0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2123,56	3.700	3.700	2.000	2.000	2.000
PROGRAM 4030	Osnovnoškolsko obrazovanje	617918,74	720.643	734.059	765.078	765.078	765.078
Aktivnost A403001	Rashodi djelatnosti	573883,22	691.673	694.648	745.748	745.748	745.748
<i>Izvor financiranja 4.4.1</i>	<i>Prihod za posebne namjene-Decentralizacija</i>	<i>34799,79</i>	<i>34.372</i>	<i>36.948</i>	<i>36.948</i>	<i>36.948</i>	<i>36.948</i>
3	Rashodi poslovanja	34799,79	34.372	36.948	36.948	36.948	36.948
31	Rashodi za zaposlene	0			0	0	0
32	Materijalni rashodi	34799,79	34.372	36.948	36.948	36.948	36.948
<i>Izvor financiranja 4.8.1</i>	<i>Prihod za posebne namjene PK</i>	<i>23826,59</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
3	Rashodi poslovanja	23826,59	23.500	23.500	31.000	31.000	31.000
31	Rashodi za zaposlene	740,54	1.750	1.750	500	500	500
32	Materijalni rashodi	22176,53	21.150	21.150	29.500	29.500	29.500
34	Financijski rashodi	909,52	600	600	1.000	1.000	1.000
<i>Izvor financiranja 5.4.1</i>	<i>Pomoć PK</i>	<i>515256,78</i>	<i>629.600</i>	<i>629.600</i>	<i>677.800</i>	<i>677.800</i>	<i>677.800</i>
3	Rashodi poslovanja	515256,78	629.600	629.600	677.800	677.800	677.800
31	Rashodi za zaposlene	462430,54	559.600	559.600	637.000	637.000	637.000
32	Materijalni rashodi	52826,24	70.000	70.000	40.800	40.800	40.800
<i>Izvor financiranja 5.4.2</i>	<i>Pomoć PK-prenesena sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>399</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	0	0	399	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	399	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 6.2.1</i>	<i>Donacije PK</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	0	4.200	4.200	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	4.200	4.200	0	0	0
<i>Izvor financiranja 3.2.1</i>	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	<i>0,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	0,06	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0
34		0,06	0	0	0	0	0
Aktivnost A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	28353,96	18.000	23.796	15.000	15.000	15.000
<i>Izvor financiranja 4.8.1</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK</i>	<i>6881,95</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	Rashodi poslovanja	4397,41	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
31	Rashodi za zaposlene	0			0	0	0
32	Materijalni rashodi	4397,41	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2484,54	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2484,54	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
<i>Izvor financiranja 4.8.2</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK-prenesena sredstva</i>	<i>15747,26</i>	<i>0</i>	<i>5.796</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	0	0	1.796	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	1.796	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15747,26	0	4.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15747,26	0	4.000	0	0	0
<i>Izvor financiranja 5.4.1</i>	<i>Pomoć PK</i>	<i>4775,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	4775,98	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4775,98	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 6.2.1</i>	<i>Donacije PK</i>	<i>948,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	948,77	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	948,77	0	0	0	0	0
Aktivnost A403003	Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo	15681,56	10.770	15.415	4.330	4.330	4.330
<i>Izvor financiranja 4.8.1</i>	<i>Prihodi za posebne namjene PK</i>	<i>1202,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja	1202,91	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1202,91	0	0	0	0	0
<i>Izvor financiranja 5.4.1</i>	<i>Pomoć PK</i>	<i>14478,65</i>	<i>1.800</i>	<i>2.350</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
3	Rashodi poslovanja	14478,65	0	25	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	7710,88	0	25	0	0	0
32	Materijalni rashodi	4204,1	0	25	0	0	0
34	Financijski rashodi	2563,67	0	0	0	0	0

Sažetak djelokruga rada:	<p>Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić Omiš obavlja poslove osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Osim matične škole sa sjedištem u Omišu, Škola ima i dva područna odjela: Područni odjel Kostanje i Područni odjel Podstrana.</p> <p>U matičnoj školi u Omišu izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: klavir, viola, gitara, violončelo, harmonika, flauta, klarinet, truba, violina, kontrabas, mandolina, saksofon i oboa.</p> <p>U Područnom odjelu Kostanje izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: gitara, klarinet, truba, klavir, harmonika i saksofon.</p> <p>U Područnom odjelu Podstrana izvodi se osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje za temeljne predmete: truba, saksofon, klarinet, flauta, oboa, gitara, violina i klavir.</p> <p>Najznačajniji poslovi i zadatci škole vezani su uz djelatnost škole tj. izvođenje osnovnoškolskog plana i programa glazbenog obrazovanja, izvođenje programa početničkog solfeggia i glazbenog vrtića, kao i pripremni koncerti za glazbeno obrazovanje, organizacija koncerata, organizacija ostalih kulturnih događanja, organizacija stručnih seminara, umjetničkih radionica, natjecanja i sl., izdavačka djelatnost. Osnovni cilj je osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,</p> <p>Razvijati u učenicima svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost, te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja te dostignuća, osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.</p> <p>Nema organizacijskih promjena u odnosu na prethodna razdoblja te ih niti ne očekujemo, stoga niti ne planiramo u financijskom planu.</p>
---------------------------------	--

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
03 osnovno školstvo-decentralizacija	635.597,97 €	742.643,16 €	756.059,00 €	777.078,04 €	777.078,04 €	777.078,04 €

Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	€
UKUPNO RAZDJEL	635.597,97 €	742.643,16 €	756.059,00 €	777.078,04 €	777.078,04 €	777.078,04 €

Glava:	03	Osnovno školstvo-decentralizacija
---------------	-----------	--

PK:	48937	Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić Omiš
------------	--------------	--

Sažetak djelokruga rada:	Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić Omiš ima samo jednu glavu, odnosno glava jednako razdjel, opis najznačajnijih poslova i zadataka su već navedeni na razini razdjela.
---	---

PROGRAM:	Šifra programa	Naziv programa
Cilj:	<p>Opći cilj Osnovne glazbene škole Lovro pl. Matačić Omiš je postići što kvalitetnije osnovno glazbeno obrazovanje, učiniti ga dostupnim što većem broju djece. Učenicima sa izraženim sklonostima i sposobnostima omogućiti stjecanje znanja i sposobnosti te ih pripremiti za daljnje glazbeno obrazovanje.</p> <p>U skladu s postavljenim ciljevima, na kraju školovanja učenici Glazbene škole će:</p> <ul style="list-style-type: none"> • znati upravljati svojim vremenom, • imati znanje kako učiti i samostalnost u učenju, • poznavati ljudska prava i poštivati ih, • imati razvijene pozitivne stavove u odnosu na umjetnost i kulturu, • imati radne navike, • imati samopoštovanje, samopouzdanje i spoznaju o vlastitim potencijalima i mogućnostima profesionalnog razvoja. <p>Nakon završenog programa učenici će:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moći razlikovati, objasniti i primijeniti znanja potrebna za nastavak školovanja na višem nivou, • imati razvijenu sposobnost muziciranja odabranog instrumenta, • razviti sposobnost slušanja i prepoznavanja stilskih razdoblja, • imati sposobnost slušanja, čitanja, razumijevanja i izražavanja na 	

	<p><i>materinjem i stranim jezicima te izgrađen kritički odnos prema tipovima tekstova i stilskih formacija,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>imati razumijevanje prošlih i sadašnjih društvenih i kulturnih događaja i kretanja,</i> <i>postati odgovorni građani,</i> <i>moći biti pokretači kulturnih i civilizacijskih inicijativa</i> 				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
635.597,97€	742.643,16€	756.059,00€	777.078,04€	777.078,04€	777.078,04€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje ukupnog broja učenika	Poticanje djece na upis	Broj upisanih učenika	243	e-matica	255	255	255
Smanjenje broja ispisanih učenika	Poticanje učenika na nastavak osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja	Broj ispisanih učenika	40	e-matica	25	25	25

Aktivnost/ Projekt:	A004030A403001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	<p>Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakona o ustanovama Zakona o umjetničkom obrazovanju Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024. Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024. Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola SDŽ 	
Opis aktivnosti / projekta	<p>A004030A403001 Rashodi djelatnosti financira se iz sredstava primljenih od nadležnog proračuna, a čija sredstva ovise o broju učenika i razrednih odjeljenja, također o stvarnoj potrošnji za energente, zdravstvenih pregleda. Sredstva se koriste za podmirenje materijalnih rashoda za svakodnevno neometano održavanje nastave. Program također osim redovnih materijalnih troškova obuhvaća i isplate plaća, materijalnih prava i ostalih naknada zaposlenima u školi, izvor financiranja je</p>	

	Ministarstvo znanosti i obrazovanja.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Aktivnosti rashodi djelatnosti biti će financirana iz više izvora:</p> <p>Izvor 4.4.1- prihodi za posebne namjene-Decentralizacija, a odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje materijalnih troškova u iznosu od 39.948,04 €</p> <p>Izvor 4.8.1. – prihodi za posebne namjene u iznosu od 56.000,00€ a odnosi se na participacije roditelja učenika škole u iznosu od 44.000,00€, polaznika početničkog solfeggia u iznosu od 2.627,64€, polaznika glazbenog vrtića u iznosu od 3.064,36€ i najma instrumenata u iznosu od 6.308,00€, a biti će utrošeni u iznosu od 500,00€ na rashode za zaposlene, u iznosu od 29.500,00€ za materijalne rashode uključujući i ugovore od djelu za voditelja školske klape „Matačićevi slavuji“ i voditelja programa početničkog solfeggia i glazbenog vrtića, te u iznosu od 1.000,00€ za financije rashode.</p> <p>Izvor 5.4.1.-pomoć iz proračuna koji nam nije nadležan, odnosi se na pomoć od Grada Omiša u iznosu od 7.300,00€ koji će biti utrošeni za troškove koji će proizaći iz zapošljavanja spremačice na pola radnog vremena jer nemamo odobrenje MZO za zapošljavanje na puno radno vrijeme te na materijalne rashode.</p> <p>Izvor 5.4.1. – pomoć iz proračuna koji nam nije nadležan u iznosu od 674.830,00€, a odnosi se na rashode za zaposlene: plaće zaposlenicima, božićnice, dar za djecu, regres, te jubilarne nagrade (ostvaruju pravo dva djelatnika) u iznosu od 630.500,00€. Prijevoz na posao i s posla te na ugovore o djelu koje imamo sklopljene s vanjskim suradnicima u ukupnom iznosu od 40.000,00€.</p>				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
573.883,22€	691.673,16€	694.647,89€	745.748,04€	745.748,04€	745.748,04€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	<p><i>Razlozi odstupanja u odnosu na prošlogodišnji Proračun proizlaze iz povećanja cijena uredskog materijala te materijala za higijenske potreštine i njegu, trošak plaćanja voditelja dječjeg vrtića koji se prošle godine nije održavao i samim tim nije postojao trošak, povećanja plaća zaposlenicima, kao i veći broj zaposlenik koje planiramo zaposliti u 2024. godini. i time smanjiti broj vanjskih suradnika.</i></p>				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika koji upisuju prvi razred	Poticanje upisa većem broju učenika koji se ranije nisu susreli s glazbom	Broj upisanih učenika	57	e-matica	70	70	70
Povećanje broja učenika koji će nakon završene osnovne škole upisati srednju školu	Poticanje učenika za daljnjim glazbenim obrazovanjem nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja	Broj upisanih učenika u srednju školu	3	e-matica	5	5	5
Smanjenje broja	Smanjenje broja	Broj	2	Škola	1	1	1

učenika koji ponavljaju razred	učenika koji ponavljaju razred pridonosi se većoj kvaliteti i učinkovitosti odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi	učenika ponavljača					

Aktivnost/ Projekt:	A004030A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme				
Zakonska i druga pravna osnova:	Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi • Zakona o ustanovama • Zakona o umjetničkom obrazovanju • Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024. • Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024. • Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola SDŽ 					
Opis aktivnosti / projekta	Nabava uredskog namještaja, glazbenih instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Aktivnosti izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme biti će financirana izvora 4.8.1 prihodi za posebne namjene u iznosu od 15.000,00€ i biti će utrošenu za nabavu harmonike i dvije koncertne gitare u iznosu od 14.000,00€ te za popravke u prostorima škole u iznosu od 1.000,00€					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
28.353,96€	18.000,00€	23.796,33€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	<i>Dolazi do smanjenja u odnosu na prošlogodišnji Proračun jer se u prošloj godini zamijenio dotrajali laminat u učionicama, brusio i lakirao parket, u svim prostorima škole izvršeni su elektroinstalacijski radovi kao priprema za projekt E-škole. Također je nabavljen konferencijski stol za zbornicu, od instrumenata je nabavljeno pet violina, dvije mandoline, harmonika, dvije nove kamere na ulazu ispred i iza škole. Stoga 2024. i 2025. nećemo imati potrebu za nabavkom uredskog namještaja, a od nabavke glazbenih instrumenata nabaviti će se harmonika i dvije koncertne gitare.</i>					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj glazbenih instrumenata	Učenici nemaju potrebu za kupnjom instrumenta jer je škola osigurala dovoljan broj instrumenata	%	0	Škola	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400103	Natjecanje, manifestacije i ostalo
Zakonska i druga pravna osnova:	Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi • Zakona o ustanovama • Zakona o umjetničkom obrazovanju • Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024. • Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024. • Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola SDŽ 	
Opis aktivnosti / projekta	<ul style="list-style-type: none"> • Glazba za najmlađe, koncerti OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš za polaznike vrtića i redovnih osnovnih škola na području Grada Omiša, Općine Dugi Rat, Podstrana, Šestanovac • Školsko natjecanje • Blagdanski koncerti • Natjecanje i smotre učenika: ŠKOLSKO, REGIONALNO, DRŽAVNO I MEĐUNARODNO • Susret oboa Zagreb • Seminari za učenike • Suradnja s drugim školama izvan Hrvatske • Suradnja s drugim školama iz Hrvatske • Stručni skup Oboista Republike Hrvatske • Posjet kazalištu i drugim ustanovama u kulturi • Festival gudača 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Dječji pjevački festival We will rock you • Gitarističko natjecanje Male žice Dalmacije <p>- AKTIVNO SUDJELOVANJE UČENIKA NA NATJECANJU - SUDJELOVANJE UČITELJA I UČENIKA NA POPRATNIM DOGAĐANJIMA (KONCERTIMA, GLAZBENIM RADIONICAMA, PREZENTACIJI NOVIH NOTNIH IZDANJA I INSTRUMENATA, STRUČNA PREDAVANJA) - MOTIVACIJA UČENIKA ZA ISTRAŽIVANJE GLAZBENIH POJMOVA VEZANIH UZ ORKESTAR (IZ ŽIVOTA SKLADATELJA, POZNATIH IZVOĐAČA, O KONCERTNIM DVORANAMA I SL.) - RAZVOJ KRITIČKOG RAZMIŠLJANJA UČENIKA KROZ SAMOVREDNOVANJE I OCJENJIVANJE - UPOZNAVANJE FILMSKE GLAZBE KROZ SVIRANJE NA INSTRUMENTU -POTICATI UČENIKE DA POSJEĆUJU KULTURNA ZBIVANJA -UPOZNAVANJE GLAZBENE BAŠTINE -STJECANJE NOVIH ZNANJA IZ PODRUČJA SOLFEGGIA I GLAZBENE TEORIJE -PODIZANJE KVALITETE RADA UČENIKA I UČITELJA OBOE -STJECANJE NOVIH ISKUSTAVA KOD UČENIKA KROZ RAD S DRUGIM UČITELJEM</p>				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Aktivnosti pri organizaciji natjecanja, manifestacije, seminara biti će financirana iz više izvora: Izvor 4.8.1 prihodi za posebne namjene u iznosu od 10.000,00€ Izvor 6.2.1. Donacije proračunskim korisnicima u iznosu od 2.000,00€ koji će biti utrošeni na naknade za zaposlenike (dnevnice, putni troškovi, smještaj za učitelje koji su pratnja učenicima na natjecanjima, izletima, posjetima ustanovama u kulturi i sl.) , rashode za usluge pri organizaciji koncerata, seminara, školskih natjecanja, članarine, rashode protokola te ostale nespomenute rashode poslovanja pri organizaciji koncerata, seminara, školskih natjecanja i posjeta učenika ustanovama u kulturi.				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
17.679,23€	22.200,00€	22.200,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	<i>Dolazi do smanjenja u odnosu na prošlogodišnji Proračun jer se neće održavati nekoliko natjecanja i koncerata koji su se održavali prošle godine.</i>				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u školske projekte	Učenike se potiče na izažanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	150	Škola	200	200	200
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite kulturne aktivnosti (posjet kazalištu, muzejima, koncertima)	Posjetima različitim ustanovama u kulturi učenicima se približavaju različite vrste umjetnosti na praktičan i neposredan način	broj	120	Škola	243 učenici svih razreda	243	243

Aktivnost/ Projekt:	A004030A403003	Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo			
Zakonska i druga pravna osnova:	Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama: <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi • Zakona o ustanovama • Zakona o umjetničkom obrazovanju • Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024. • Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024. • Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola SDŽ 				
Opis aktivnosti / projekta	Isplata razlike plaća po osnovici prema sudskim presudama				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Aktivnost Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo biti će financirana iz izvora 5.4.1 pomoć iz proračuna koji nam nije nadležan u iznosu od 4.330,00 € a biti će utrošeno za isplatu razlike plaća za dva djelatnika prema sudskim presudama za bruto plaće, doprinose i ostale nespomenuti rashodi u iznosu od 3.630,00€ te ostalih financijskih rashoda (kamata) u iznosu od 700,00€				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
15.681,56€	10.770,00€	15.414,78€	4.330,00€	4.330,00€	4.330,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Proračun na aktivnosti Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo je smanjen u odnosu na prethodnu godinu, jer su obveze isplata razlike plaće po sudskim presudama, koje onda donose i rashode parničnih troškova, sudske pristojbe i kamate na sva davanja podmirena u ranijem razdoblju za većinu djelatnika. Neisplaćene su tužbe za dva djelatnika te se njihovo podmirenje planira u 2024. godini.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplata naknade štete po sudskim presudama	%	0	Škola	100%	100%	100%