

PRIJEDLOG

**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE  
TOMISLAV ŠPOLJAR  
JURJA KRIŽANIĆA 33  
VARAŽDIN**

KLASA:401-05/23-01/11  
URBROJ:2186-40-01-23-1  
Varaždin, 19.7.2023.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR ZA RAZDOBLJE  
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

**Varaždin, srpanj 2023.**



## PRIJEDLOG

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	PRIHODI PO IZVORIMA					
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./2. (6.)
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>924.777,15</b>	<b>1.938.475,00</b>	<b>1.938.457,00</b>	<b>974.742,75</b>	<b>105,40</b>	
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.635,84	170.615,00	170.615,00	101.272,70	102,67	59,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.270,98	62.813,00	62.813,00	39.320,14	168,97	62,60
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	37.003,54	29.772,00	29.772,00	14.416,48	56,33	48,42
Izvor: 14 Sredstva iz EU za projekte	38.361,32	78.030,00	78.030,00	47.536,08	123,92	60,92
Izvor: 1433 Projekt SPAS V	8.078,17					
Izvor: 1434 Projekt PONOS II	30.283,15					
Izvor: 1435 projekt SPAS VI		11.900,00	11.900,00	9.154,31		76,93
Izvor: 1436 Projekt PONOS III		44.100,00	44.100,00	38.381,77		87,03
Izvor: 1439 Projekt PONOS IV		22.030,00	22.030,00			
Izvor: 7 VLASTITI PRIHODI	33.158,34	119.810,00	119.810,00	45.366,78	136,82	37,87
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	1.095,63	5.700,00	5.700,00	2.990,80	272,97	52,47
Izvor: 72 Ostali prihodi	3.951,17	13.550,00	13.550,00	1.716,08	43,43	12,66
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	28.111,54	100.560,00	100.560,00	40.659,90	144,63	40,43
Izvor: 2 POMOĆI	791.991,53	1.646.587,00	1.646.587,00	824.786,04	104,14	50,09
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	791.991,53	1.646.587,00	1.646.587,00	824.786,04	104,14	50,09
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna						
Izvor: 3 DONACIJE	991,44	1.463,00	1.463,00	3.317,23	334,59	226,74

## PRIJEDLOG

Izvor: 301 Donacije	991,44	1.463,00	1.463,00	3.317,23	334,59	226,74
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	722,83					
Izvor: 72 ostali prihodi	722,83					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>925.499,98</b>	<b>1.938.475,00</b>	<b>1.938.475,00</b>	<b>974.742,75</b>	<b>105,32</b>	<b>50,28</b>
<b>I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.</b>						
	<b>RASHODI PO IZVORIMA</b>					
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./2. (6.)
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>921.112,10</b>	<b>1.943.642,00</b>	<b>1.943.642,00</b>	<b>962.942,29</b>	<b>104,54</b>	<b>49,54</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.899,78	170.615,00	170.615,00	90.793,29	102,13	53,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.585,92	62.813,00	62.813,00	28.633,05	131,4	45,58
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	24.889,46	29.772,00	29.772,00	15.627,35	62,79	52,49
Izvor: 14 sredstva iz EU za projekte	40.424,40	78.030,00	78.030,00	46.532,89	115,11	59,63
Izvor: 1433 Projekt SPAS V	7.861,17					
Izvor: 1434 Projekt PONOS II	32.563,23					
Izvor: 1435 Projekt SPAS VI		11.900,00	11.900,00	8.667,29		72,83
Izvor: 1436 Projekt PONOS III		44.100,00	44.100,00	37.865,60		85,86
Izvor: 1439 Projekt PONOS IV		22.030,00	22.030,00			
Izvor: 7 VLASTITI PRIHODI	37.150,84	122.907,00	122.907,00	43.193,89	116,27	35,14
Izvor: 71 Vlastiti prihodi	234,03	4.700,00	4.700,00	258,25	110,35	5,49
Izvor: 72 Ostali prihodi	13.385,58	17.647,00	17.647,00	7.765,13	58,01	44
Izvor: 73 Ostali prihodi za CTŠ	23.531,23	100.560,00	100.560,00	35.170,51	149,46	34,97
Izvor: 2 POMOĆI	794.955,30	1.646.657,00	1.646.657,00	827.798,43	104,13	50,27
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	794.955,30	1.643.457,00	1.643.457,00	825.429,94	103,83	50,22
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna						
Izvor: višak prihoda - pomoći žp		3.200,00	3.200,00	2.368,49		74,01

PRIJEDLOG

Izvor: 3 DONACIJE	106,18	3.463,00	3.463,00	1.156,68	1089,36	33,4
Izvor: 301 Donacije	106,18	1.463,00	1.463,00			
Izvor: višak prihoda - donacije		2.000,00	2.000,00	1.156,68		57,83
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.070,95</b>	<b>9.125,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>4.743,72</b>	<b>52,29</b>	<b>51,99</b>
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.004,77					
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	9.004,77					
Izvor: 7 VLASTITI PRIHODI		2.000,00	2.000,00			
Izvor: 71 Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00			
Izvor: 72 Ostali prihodi		1.000,00	1.000,00			
Izvor: višak prihoda						
Izvor: 2 POMOĆI	66,18	4.453,00	4.453,00	2.157,40	3259,9	48,45
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	66,18	3.130,00	3.130,00			
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna						
Izvor: višak prihoda - pomoći ŽP		1.323,00	1.323,00	2.157,40		163,07
Izvor: 3 DONACIJE		2.672,00	2.672,00	2.586,32		96,8
Izvor: 301 Donacije						
Izvor: višak prihoda - donacije		2.672,00	2.672,00	2.586,32		96,8
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>930.183,05</b>	<b>1.952.767,00</b>	<b>1.952.767,00</b>	<b>967.686,01</b>	<b>104,03</b>	<b>49,55</b>

## PRIJEDLOG

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)%	Indeks 4./2. (6.)%
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	924.777,15	1.938.475,00	1.938.475,00	974.742,75	105,40	50,28
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	791.991,53	1.657.298,00	1.657.298,00	824.786,04	104,14	49,77
632 Pomoći od međunarodnih organizacija		6.571,00	6.571,00			
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		6.571,00	6.571,00			
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	791.991,53	1.646.587,00	1.646.587,00	824.784,04	104,14	50,09
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	791.991,53	1.643.457,00	1.643.457,00	824.762,15	104,14	50,18
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		3.130,00	3.130,00	23,89		0,76
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.140,00	4.140,00			
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4.140,00	4.140,00			
64 Prihodi od imovine	0,26					
641 Prihodi od financijske imovine	0,26					
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,26					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.065,45	103.399,00	103.399,00	42.375,98	132,17	40,98
652 Prihodi po posebnim propisima	32.062,45	103.399,00	103.399,00	42.375,98	132,17	40,98

PRIJEDLOG

6526 Ostali nespomenuti prihodi	32.062,45	103.399,00	103.399,00	42.375,98	132,17	40,98
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.087,00	7.163,00	7.163,00	6.308,03	302,24	88,06
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.095,63	5.700,00	5.700,00	2.990,80	272,98	52,47
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	363,00	200	200	235,42	64,85	117,71
6615 Prihodi od pruženih usluga	732,63	5.500,00	5.500,00	2.755,38	376,09	50,10
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	991,44	1.463,00	1.463,00	3.317,23	334,59	226,74
6631 Tekuće donacije	991,44	1.463,00	1.463,00	3.317,23	334,59	226,74
6632 Kapitalne donacije						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	98.635,84	170.615,00	170.615,00	101.272,70	102,67	59,36
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	98.635,84	170.615,00	170.615,00	101.272,70	102,67	59,36
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	87.223,21	170.615,00	170.615,00	101.272,70	116,11	59,36
6712 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	11.412,63					
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>722,83</b>					
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	722,83					
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	722,83					
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	722,83					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>925.499,98</b>	<b>1.938.475,00</b>	<b>1.938.475,00</b>	<b>974.742,75</b>	<b>105,32</b>	<b>50,28</b>

## PRIJEDLOG

I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)%	Indeks 4./2. (6.)%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	921.112,10	1.943.642,00	1.943.642,00	962.942,29	104,54	49,54
31 Rashodi za zaposlene	720.632,29	1.542.968,00	1.542.968,00	787.467,46	109,27	51,04
311 Plaće (Bruto)	602.126,23	1.273.103,00	1.273.103,00	651.012,13	108,12	51,13
3111 Plaće za redovan rad	565.929,36	1.194.915,00	1.194.915,00	604.831,93	106,87	50,62
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.594,37	16.880,00	16.880,00	10.118,80	180,87	59,95
3114 Plaće za posebne uvjete rada	30.602,50	61.308,00	31.308,00	36.061,40	117,84	58,82
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.475,55	57.721,00	57.721,00	29.021,96	135,14	50,28
3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.475,55	57.721,00	57.721,00	29.021,96	135,14	50,28
313 Doprinosi na plaće	97.030,51	212.144,00	212.144,00	107.433,37	110,72	50,64
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	96.674,66	212.144,00	212.144,00	107.433,37	111,13	50,64
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	355,85					
32 Materijalni rashodi	191.910,54	397.864,00	397.864,00	174.809,09	91,09	43,94
321 Naknade troškova zaposlenima	40.814,15	94.387,00	94.387,00	51.954,12	127,29	55,04
3211 Službena putovanja	10.074,19	19.877,00	19.877,00	10.814,47	107,35	54,41
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.857,95	69.800,00	69.800,00	38.197,93	132,37	54,72
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	305,26	1.460,00	1.460,00	692,30	226,79	47,42
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.576,75	3.250,00	3.250,00	2.249,42	142,66	69,21
322 Rashodi za materijal i energiju	40.823,09	147.053,00	147.053,00	37.611,06	92,13	25,58



PRIJEDLOG

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.106,84	32.575,00	32.575,00	10.744,13	96,73	32,98
3222 Materijal i sirovine	15.405,00	47.340,00	47.340,00	18.815,88	122,14	39,75
3223 Energija	14.211,42	65.427,00	65.427,00	7.825,54	55,07	11,96
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4,93	235,00	235,00	30,53	619,27	12,99
3225 Sitni inventar i auto gume		1.376,00	1.376,00	194,98		14,17
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	94,90	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	90.511,70	142.117,00	142.117,00	75.161,04	83,04	52,89
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.504,59	109.070,00	109.070,00	57.024,42	79,75	52,28
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.680,36	8.694,00	8.694,00	3.970,97	148,15	45,67
3233 Usluge promidžbe i informiranja	127,41	150,00	150,00	127,44	100,02	84,96
3234 Komunalne usluge	5.882,23	11.000,00	11.000,00	6.040,42	102,69	54,91
3235 Zakupnine i najamnine	4.822,10	7.660,00	7.660,00	3.609,01	74,84	47,12
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.484,59	3.200,00	3.200,00	2.945,91	84,54	92,06
3237 Intelektualne i osobne usluge		709,00	709,00	350,41		49,42
3238 Računalne usluge	238,90	150,00	150,00	50,00	20,93	33,33
3239 Ostale usluge	1.771,52	1.484,00	1.484,00	1.042,46	58,85	70,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.761,60	14.307,00	14.307,00	10.082,87	51,02	70,47
3292 Premije osiguranja	4.063,55	8.350,00	8.350,00	7.652,40	188,32	91,65
3293 Reprezentacija	461,74	500,00	500,00	328,34	71,11	65,67
3294 Članarine i norme	265,45	314,00	314,00	121,36	45,72	38,65
3295 Pristojbe i naknade	215,68	220,00	220,00			
3296 Troškovi sudskih postupaka	10.053,75					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.701,43	4.923,00	4.923,00	1.980,77	42,13	40,24

PRIJEDLOG

34 Financijski rashodi	8.569,27	820,00	820,00	380,12	4,44	46,36
343 Ostali financijski rashodi	8.569,27	820,00	820,00	380,12	4,44	46,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	595,13	800,00	800,00	373,09	62,69	46,64
3433 Zatezne kamate	7.974,14	20,00	20,00	7,03	0,09	35,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.990,00	1.990,00			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.990,00	1.990,00			
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.990,00	1.990,00			
38 ostali rashodi				285,62		
381 Tekuće donacije				285,62		
3812 Tekuće donacije u naravi				285,62		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.070,95</b>	<b>9.125,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>4.743,72</b>	<b>52,3</b>	<b>52,09</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	896,43	9.125,00	9.125,00	4.743,72	529,18	51,99
422 Postrojenja i oprema	830,25	5.995,00	5.995,00	4.743,72	571,36	79,13
4221 Uredska oprema i namještaj	448,78	4.995,00	4.995,00	4.743,72	1057,03	94,97
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	381,47	1.000,00	1.000,00			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66,18	3.130,00	3.130,00			
4241 Knjige	66,18	3.130,00	3.130,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja	8.174,52					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.174,52					
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.174,52					
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>930.183,05</b>	<b>1.952.767,00</b>	<b>1.952.767,00</b>	<b>967.686,01</b>	<b>104,03</b>	<b>49,55</b>

## PRIJEDLOG

### Posebni dio financijskog plana:

---

<b>NAZIV KORISNIKA:</b>	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<p>Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar ustanova je s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja koja provodi obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju. Trenutno se u Centru provode Posebni program uz individualizirane postupke i Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke na razini osnovnog obrazovanja i dva programa za stjecanje strukovne kvalifikacije u pomoćnim zanimanjima; od 2013. godine „Pomoćni kuhar i slastičar – TES u obrazovnom sektoru Turizam i ugostiteljstvo te od 2017. godine „Pomoćni cvječar – TES u obrazovnom sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina.</p> <p>U školsku godinu 2022/2023 upisano je 191 učenik ; u 10 razreda OŠ, 28 skupina te 4 razreda srednje škole.</p>

PRIJEDLOG

	<p>U sastavu Centra je i odjeljenje za provođenje radno-okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju osobe iznad 21. godine života sa značajno sniženim intelektualnim sposobnostima prema rješenju Centra za socijalnu skrb.</p> <p>Nastava je organizirana samo u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja za učenike s intelektualnim teškoćama.</p>																									
<p><b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b></p>	<p>44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO</p>																									
<p><b>IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA I-VI 2023.</b></p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="481 850 1458 1374"> <thead> <tr> <th>oznaka</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Ostvarenje</th> <th>Indeks%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08</td> <td>SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU</td> <td>91.487,00</td> <td>58.169,69</td> <td>63,58</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ</td> <td>1.476.040,00</td> <td>747.411,33</td> <td>50,64</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</td> <td>168.574,00</td> <td>65.693,37</td> <td>38,97</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</td> <td>216.666,00</td> <td>96.411,62</td> <td>44,50</td> </tr> </tbody> </table>	oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Ostvarenje	Indeks%	08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	91.487,00	58.169,69	63,58	51	PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.476.040,00	747.411,33	50,64	54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	168.574,00	65.693,37	38,97	55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	216.666,00	96.411,62	44,50
oznaka	Naziv programa	Plan 2023.	Ostvarenje	Indeks%																						
08	SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU	91.487,00	58.169,69	63,58																						
51	PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.476.040,00	747.411,33	50,64																						
54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	168.574,00	65.693,37	38,97																						
55	PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	216.666,00	96.411,62	44,50																						

PRIJEDLOG

		<b>UKUPNO:</b>	<b>1.952.767,00</b>	<b>967.686,01</b>	<b>49,55</b>
<p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p>	<p><i>potrebno je opisati npr.:</i></p> <p><b>Cilj provedbe programa</b> je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno propisima.</p> <p><b>Karakteristika pokazatelja uspješnosti</b> je mjerljivost, stoga ih je potrebno brojčano iskazati ili jasno i nedvosmisleno izraziti (broj učenika, broj obroka, udjeli u %...) prema opisu, definiciji (broj uključenih učenika u odnosu na zahtjeve za uključenje)</p> <p><b>Polazna vrijednost</b> odnosi se na godinu u kojoj se izrađuje proračun, dok se ciljana vrijednost utvrđuje za naredno trogodišnje razdoblje.</p>				

PRIJEDLOG

<p>NAZIV PROGRAMA: 08</p> <hr/>	<p><b>SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU</b></p>
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Nositelj projekta: grad Varaždin PROJEKT SPAS VI – osiguranje školske prehrane za učenike u riziku od siromaštva PROJEKT PONOS III – osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama PONOS IV – osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</p>
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p>	<p>BESPOVRATNA SREDSTVA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA FOND EUROPSKE POMOĆI ZA NAJPOTREBITIJE – FEAD</p>

PRIJEDLOG

<p><b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b></p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana sredstva utrošena su do 30.6.2023. u iznosima kako slijedi:</p>				
	<b>Oznaka</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Ostvarenje</i>	<i>Indeks %</i>
	TP 080020	SPAS VI	11.900,00	8.667,29	72,83
	TP 080021	PONOS III	57.557,00	49.502,40	86,01
	TP 080023	PONOS IV	22.030,00	-	-
	<b>Ukupno:</b>	<b>91.487,00</b>	<b>58.169,69</b>	<b>63,58</b>	
<p>Funkcijska klasifikacija: 0113 vanjski poslovi</p>					
<p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p>					
<p><b>CILJ:</b></p> <p>Projektom SPAS osigurava se nefinancijska pomoć učenicima koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Ciljnu skupinu projekta čine djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu te djeca iz obitelji u riziku od siromaštva po osobnoj procjeni djelatnika Centra za socijalnu skrb. Redovitim školskim obrokom povećava se socijalna uključenost i smanjuje marginaliziranost učenika obzirom na njihov socijalno-ekonomski status.</p>					

## PRIJEDLOG

**Cilj projekta PONOS je socijalizacija učenika; razvoj inkluzije u zajednici. Za provođenje projekta zaposleno je 13 pomoćnika u nastavi za 24 učenika. Zaduženja pomoćnika obuhvaćaju pomoć i podršku učenicima s prisutnim višestrukim razvojnim teškoćama ( značajno snižene intelektualne sposobnosti u kombinaciji – motoričke teškoće, cerebralna paraliza, bolesti živčanog sustava, pervazivni razvojni poremećaji i dr.) u svakodnevnim aktivnostima u školi.**

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Povećanje broja učenika koji su uključeni u projekt	Besplatna prehrana za učenike slabijeg imovinskog stanja	Broj učenika	127	sredstva EU/ grad Varaždin/MZO	127
Povećanje broja učenika	Socijalizacija učenika, razvoj inkluzije u zajednici	Broj pomoćnik/učenik	13/24	Grad / sredstva EU/MZO	13/24



PRIJEDLOG

<p>NAZIV PROGRAMA: 51</p>	<p><b>PLAĆE ZA DJELATNIKE OSNOVNIH ŠKOLA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b></p>
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Plaće i ostala materijalna prava djelatnika osnovnih škola iz državnog proračuna</p>

PRIJEDLOG

<p><b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p>	<p>Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)</p> <p>Dodatak TKU NN 127/22</p> <p>Dodatak TKU NN 58/23</p> <p>Zakon o registru zaposlenih i centralnom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (NN 59/23)</p>															
<p><b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b></p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana sredstva utrošena su do 30.6.2023. u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="528 762 1464 946"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Ostvarenje</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 510001</td> <td>Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna</td> <td>1.476.040,00</td> <td>747.411,33</td> <td>50,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>1.476.040</b></td> <td><b>747.411,33</b></td> <td><b>50,64</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 osnovno obrazovanje</p>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Ostvarenje	Indeks %	A 510001	Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna	1.476.040,00	747.411,33	50,64		<b>Ukupno:</b>	<b>1.476.040</b>	<b>747.411,33</b>	<b>50,64</b>
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Ostvarenje	Indeks %												
A 510001	Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna	1.476.040,00	747.411,33	50,64												
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.476.040</b>	<b>747.411,33</b>	<b>50,64</b>												
<p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p> <p><b>CILJ:</b> Zapošljavanje adekvatnog kadra u obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju za redovno i kvalitetno obrazovanje kako osnovno tako i srednjoškolsko</p>																

## PRIJEDLOG

<b>Pokazatelj</b>	Definicija	Jedinica	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
	Rashodi za zaposlene	zaposlenik	67	pomoć iz državnog proračuna	67

PRIJEDLOG

<p>NAZIV PROGRAMA: 54</p>	<p><b>FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b></p>
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Financiranje materijalnih rashoda - osiguranje minimalnog standarda OŠ</p> <p>Redovno poslovanje CTŠ – osiguranje minimalnog standarda osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja iz sredstava MZO, Min. rada, mirov. sustava, obitelji i soc. politike te ostalih prihoda</p>
	<p>Odluka RH 2002.godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača – Grad Varaždin</p>

PRIJEDLOG

<p><b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p>	<p>Prijedlog proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje 2023.-2025. godine</p> <p>Odluka MZO o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2022/2023</p> <p>Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike</p> <p>COO Tomislav Špoljar je posebna ustanova za odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama (čl.12 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 23/1991., čl. 8 i čl. 9 Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 24/2015)</p> <p>Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varaždinskoj županiji zadužen je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti.</p>																				
<p><b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b></p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana sredstva utrošena su do 30.6.2023. u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="528 1018 1464 1267"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Ostvarenje</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 540001</td> <td>Financiranje materijalnih rashoda</td> <td>29.772,00</td> <td>15.627,35</td> <td>52,49</td> </tr> <tr> <td>A 540004</td> <td>Redovno poslovanje CTŠ</td> <td>138.802,00</td> <td>50.066,02</td> <td>36,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>168.574,00</b></td> <td><b>65.693,37</b></td> <td><b>38,97</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Funkcijska klasifikacija: 0912 osnovno obrazovanje</p>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Ostvarenje	Indeks %	A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	29.772,00	15.627,35	52,49	A 540004	Redovno poslovanje CTŠ	138.802,00	50.066,02	36,07		<b>Ukupno:</b>	<b>168.574,00</b>	<b>65.693,37</b>	<b>38,97</b>
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Ostvarenje	Indeks %																	
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	29.772,00	15.627,35	52,49																	
A 540004	Redovno poslovanje CTŠ	138.802,00	50.066,02	36,07																	
	<b>Ukupno:</b>	<b>168.574,00</b>	<b>65.693,37</b>	<b>38,97</b>																	

PRIJEDLOG

<p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p> <p><b>CILJ: Osiguranje minimalnog standarda osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja</b></p> <p><b>Sredstvima osnivača – Grada Varaždina financirani su rashodi za materijal i energiju; usluge te ostali financijski rashodi.</b></p> <p><b>Sredstvima iz državnog proračuna financirani su troškovi za uredno održavanje nastave – nastavni materijali, didaktika, najam fotokopirnih uređaja.</b></p> <p><b>Iz sredstva ostalih prihoda financiran je nastavni materijal za pomoćna zanimanja.</b></p> <p><b>Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prema Ugovoru o međusobnim odnosima pokriva troškove za 20 korisnika usluge poludnevnog boravka i njihovog voditelja.</b></p>					
<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana Vrijednost</i>
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi	Broj učenika	145	Decentralizirana sredstva	145
Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ, RO	Plaća za voditelja RO Materijalni i financijski rashodi	145 učenika OŠ 26 učenika SŠ 20 polaznika RO	191	pomoći iz državnog proračuna ostali prihodi ostali prihodi CTŠ (Min. rada, mir. sustava...)	191

PRIJEDLOG

<p>NAZIV PROGRAMA: 55</p>	<p><i>PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</i></p>
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Osiguranje prehrane za učenike osnovne (koji nisu iz Grada) i srednje škole Uključivanje učenika romske nacionalnosti u aktivnosti Stručno usavršavanje nastavnika Poboljšati tjelesne aktivnosti učenika – školsko sportsko društvo Kojot Razvoj vještina – izražavanje kreativnosti i talenata učenika Održavanje i opremanje škole kroz kapitalna ulaganja te dodatno financiranje energenata radi urednog održavanja nastave Vannastavne aktivnosti – prijevoz učenika u pratnji roditelja, izlet Nabava dugotrajne imovine - knjižnica Nabava udžbenika i ostalih nastavnih sredstava za ostvarenje odgojno-obrazovnih ishoda Mobilnost i razmjena iskustva u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju te osobe starije iznad 21 godine Osiguranje besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština</p>

PRIJEDLOG

	<p>Provođenje usluge poludnevnog boravka za osobe starije od 21. godine koji nisu obuhvaćeni programom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike</p> <p>Osiguranje psihološke pomoći učenicima</p> <p>Besplatan topli obrok za sve učenike osnovne škole</p>															
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p>	<p>Prijedlog proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje 2023.-2025.godine.</p> <p>Odluka MZO za financiranje povećanih troškova prijevoza; sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju – pomoćna zanimanja; toplog obroka za sve učenike osnovne škole; besplatne higijenske potrepštine</p> <p>Odluke Školskog odbora</p> <p>Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda</p> <p>Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima</p>															
<p><b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b></p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana sredstva utrošena su do 30.6.2023. u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="526 1136 1460 1364"> <thead> <tr> <th>Oznaka</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Ostvarenje</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 550004</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>1.740,00</td> <td>176,22</td> <td>10,12</td> </tr> <tr> <td>A 550008</td> <td>Maturalna putovanja</td> <td>1.000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Ostvarenje	Indeks %	A 550004	Prehrana učenika	1.740,00	176,22	10,12	A 550008	Maturalna putovanja	1.000,00	-	-
Oznaka	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Ostvarenje	Indeks %												
A 550004	Prehrana učenika	1.740,00	176,22	10,12												
A 550008	Maturalna putovanja	1.000,00	-	-												



## PRIJEDLOG

A 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	3.434,00	2.523,22	73,48
A 550012	Sportske aktivnosti učenika	1.050,00	980,46	93,38
A 550013	Školske manifestacije i ostali programi	5.700,00	258,25	4,53
A 550014	Održavanje projekata	12.305,00	1.060,01	8,61
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	117.457,00	61.683,69	52,51
A 550035	Opremanje OŠ	1.923,00	2.157,40	112,19
A 550038	Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ	1.990,00	-	-
A 550039	Udžbenici za učenike OŠ	2.530,00	-	-
A 550046	Projekt "GET TO KNOW US"	8.463,00	5.902,23	69,74
A 550047	Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"	6.571,00	-	-
A 550048	Projekt "higijenski ulošci u školama	-	285,62	-
A 550049	Poludnevni boravak	24.866,00	11.773,43	47,35
A 550052	Psiholozi u OŠ	7.837,00	4.345,52	55,45
A 550055	Besplatni topli obrok	19.800,00	5.265,57	26,59
	<b>Ukupno:</b>	<b>216.666,00</b>	<b>96.411,62</b>	<b>44,50</b>

PRIJEDLOG

Funkcijska klasifikacija: 0912

**Napomena:** izvor podataka u pokazatelju su najčešće podaci evidencija, ankete... koji se izražavanju brojčano ili % (broj učenika, broj obroka, udjeli u %...) prema opisu, definiciji (broj uključenih učenika u odnosu na zahtjeve za uključenje) kako se mjeri uspješnost da bi dobili pokazatelj koji je npr. osiguranje organiziranog vremena učenika nakon redovne nastave – takav pokazatelj daje informaciju jesmo li osigurali boravak za sve koji imaju potrebu i kakav je trend za ubuduće ili da li smo bolji od prethodnog razdoblja, prošle godine)

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**CILJ: Osiguranje obroka u školskoj kuhinji za učenike SŠ**

Edukacija zaposlenika za kvalitetniji rad s učenicima

Sudjelovanje učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima za učenike s teškoćama

Rad s učenicima u razvoju vještina, na izražavanju kreativnosti i talenata učenika – Učenička zadruga

"Detelica"

Dodatno financiranje troškova za energente

Kvalitetnije održavanje vannastavnih aktivnosti

Mobilnost i razmjena iskustava u obrazovanju učenika s teškoćama te polaznika starijih od 21. godine

Provođenje usluge poludnevnog boravka te vježbanje svakodnevnih vještina osoba starijih od 21. godine

Pružanje psihološke pomoći učenicima

Osiguranje besplatnog toplog obroka za sve učenike OŠ

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost
------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------

PRIJEDLOG

Redovita školska prehrana	Materijalni rashodi	učenik SŠ	26	pomoći iz državnog proračuna ostali prihodi	26
Škola u prirodi	Materijalni rashodi	učenik romske nacionalnosti	8	pomoći iz državnog proračuna	8
edukacija	Materijalni rashodi	zaposlenik	10	pomoći iz državnog proračuna donacije	10
Tjelesna aktivnost učenika	Materijalni rashodi	učenik	51	pomoći iz državnog proračuna	51
Učenička zadruga Detelica	Materijalni rashodi	učenik	43	vlastiti prihod	43
održavanje	Materijalni rashodi Kapitalni rashodi	Zgrada Centra	32 razreda	opći prihodi i primici grada Varaždina ostali prihodi	32
Dodatne aktivnosti	Materijalni rashodi	učenik	68	Pomoć iz državnog proračuna	68
		nastavnik	59	ostali prihodi	59

# PRIJEDLOG

Podizanje kvalitete nastave	Kapitalni rashodi	učenik	171	pomoć iz državnog proračuna	171
Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje	Materijalni rashodi	učenik	10	opći prihodi i primici	10
Kvalitetno obrazovanje učenika OŠ i SŠ	Kapitalni rashodi udžbenici	učenik	15	pomoć iz državnog proračuna	15
ERASMUS +	Materijalni rashodi	zaposlenik	4	Višak prihoda	4
EU	Materijalni rashodi	zaposlenik	4	Ostali prihodi	4
Osobe starije od 21 godine	Plaća za voditelja Materijalni rashodi	voditelj polaznik	1 20	Ostali prihodi CTŠ	1 20
Psihološka pomoć učenicima	Plaća za psihologa Materijalni rashodi	Psiholog učenik	1 145 učenika	opći prihodi i primici	1 145

## PRIJEDLOG

Osiguranje redovite školske prehrane	Materijalni rashodi	učenik	145	Pomoć iz državnog proračuna	145
---	---------------------	--------	-----	-----------------------------------	-----

## OBRAZLOŽENJE

### Prilog Prijedlogu o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2023. godine

Za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 974.742,75 € odnosno 50,28% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 5,32%.

Za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2023. godine ostvareni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 967.686,01 € odnosno 49,55% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 4,03 %.

Ostvareni prihodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	824.786,04 €
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim Propisima i naknada	42.375,98 €
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.308,03 €
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO – temeljem ugovornih obveza	101.272,70 €.

Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) tekuća je pomoć iz državnog proračuna za plaće zaposlenika Centra u iznosu od 824.762,15 € te kapitalna pomoć za nabavu udžbenika u iznosu od 23,89 €.

Prihode po posebnim propisima (652) čine prihodi za sufinanciranje školske kuhinje učenika SŠ u iznosu od 1.035,37 €, prihodi iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi prema Ugovoru o pružanje socijalne skrbi u iznosu od 40.659,90 €, prihodi za naknadu štete u iznosu od 680,71 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (661) prihodi su učeničke zadruge "Detelica" u iznosu od 235,42 € te prihodi od iznajmljivanja školske sportske dvorane u iznosu od 2.755,38 €.

## PRIJEDLOG

Prihod od donacija (663) iznosi 3.317,23€, a sastoji se od donacije DM – Drogerie Markt za akciju "Zeleni korak" u iznosu od 1.327,23€, donacije Zaklade ICF u iznosu od 1.330,00€ za projekt logopeda te donacija IWK Varaždin u iznosu od 660,00€ učeničkoj zadruzi "Detelica".

Prihodi iz nadležnog proračuna (671) prihodi su osnivača Grada Varaždina za financiranje materijalnih rashoda iz sredstava decentralizacije u iznosu od 14.416,48€, financiranje rashoda iznad standarda u iznosu od 39.320,14€ te prihode iz sredstava EU za projekt PONOS u iznosu od 38.381,77€ i za projekt SPAS u iznosu od 9.154,31 €.

Ostvareni rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji:

31 Rashodi za zaposlene	787.467,46 €
32 Materijalni rashodi	174.809,09 €
34 Financijski rashodi	380,12 €
38 Ostali rashodi	285,62 €
42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.743,72 €.

Rashodi za zaposlene (311) financirani iz državnog proračuna iznose 592.947,91 €, iz sredstva EU za projekt PONOS iznose 28.789,96 €, iz općih prihoda osnivača 19.370,94 €, iz vlastitih sredstava – Ministarstvo rada,... iznose 9.903,32 €.

Ostali rashodi za zaposlene (312) financirani iz državnog proračuna iznose 25.421,46 €, iz općih prihoda osnivača iznose 2.822,17 €, a iz vlastitih sredstava 778,33 €.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje (313) financirani iz državnog proračuna iznose 97.852,91 €, iz sredstava EU za projekt PONOS iznose 4.747,59 €, iz općih prihoda osnivača za projekt PONOS iznose 3.198,83 €, a iz vlastitih prihoda iznose 1.634,04 €.

Naknade troškova zaposlenima (321) čine naknade za prijevoz iz državnog proračuna u iznosu od 33.345,75 €, iz vlastitih sredstava 710,00 €, iz sredstava EU za projekt PONOS 4.142,18 €; isplaćene dnevnice iz državnog proračuna 2.491,52 €, iz vlastitih sredstava 6.248,49 €, iz sredstava EU za projekt PONOS 185,87 €, iz općih prihoda osnivača 212,40 €, iz viška prihoda – županijski proračun 1.676,19 € Ostale naknade u iznosu od 2.249,42 € odnose se troškove pratnje učenika u autobusu kod dolaska i odlaska u Centar. Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 692,30 € financirano je iz viška prihoda 2022. – sredstva Županijskog proračuna.

Rashodi za materijal i energiju (322) financirani su: iz državnog proračuna u iznosu od	7.915,40 €
Iz sredstava EU projekt SPAS	8.667,29 €
Iz općih prihoda osnivača	765,88 €
Iz decentralizacije	7.666,89 €

## PRIJEDLOG

	Iz vlastitih sredstava	11.438,92 €
	Iz donacija	1.156,68 €
Rashodi za usluge (323) financirani su :	iz državnog proračuna u iznosu od:	59.125,76 €
	Iz općih prihoda osnivača	2.156,72 €
	Iz decentralizacije	7.848,80 €
	Iz vlastitih prihoda	6.029,76 €
Ostali nespomenuti rashodi (329) financirani su:	iz državnog proračuna u iznosu od	3.794,19 €
	Iz općih prihoda osnivača	106,11 €
	Iz decentralizacije	104,63 €
	Iz vlastitih prihoda	6.077,94 €
Ostali financijski rashodi (343) financirani su:	iz decentralizacije u iznosu od	7,03 €
	Iz vlastitih sredstava	373,09 €
Tekuće donacije (381) financirane su	iz državnog proračuna u iznosu od	285,62 €
Rashodi za postrojenja i opremu (422) financirani su:	iz viška prihoda – donacije	2.586,32 €
	iz viška prihoda – žup. proračun	2.157,40 €.

RAVNATELJ:

Marin Vučić, prof.def.reh; mag.rel.publ.



PRIJEDLOG