



OSNOVNA ŠKOLA POREČ

Poreč, Karla Huguesa 7

KLASA: 007-04/22-02/13

URBROJ: 2167-23-01-22-6

Poreč, 28. prosinca 2022.g.

Temeljem članka 118. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 58. Statuta Osnovne škole Poreč (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2167-23-01-19-1), na prijedlog ravnateljice, na 22. sjednici Školskog odbora održanoj 28. prosinca 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole Poreč donio je

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana Osnovne škole Poreč za 2023. i projekcija za 2024.i 2025. godinu.

I.

Usvaja se Financijski plan Osnovne škole Poreč za 2023. godinu i projekcije za 2024.i 2025. godinu.

II.

Sastavni dio ove Odluke čine tablice Financijskog plana za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. i Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godine i projekcija za 2024. i 2025.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na 22. sjednici Školskog odbora Osnovne škole Poreč održanoj, dana 28. prosinca 2022. godine, jednoglasno je usvojen Financijski plan Osnovne škole Poreč za 2023. i projekcije za 2024.i 2025. godinu.

Temeljem navedenog odlučeno je kao u izreci odluke.

Predsjednica Školskog odbora:

Martina Vladišković-Bernobić



Sukladno članku 58. Statuta Osnovne škole Poreč, Školski odbor na sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine donio je:

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021.(kn)	Plan 2022.	Plan 2022.(kn)	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja							
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.453.262	10949602	1.648.306	12.419.161	1.605.974	1.553.307	1.553.307
		5.3.	<i>Pomoći iz državnog proračuna za korisike</i>		10442403		11.713.373			
				1.385.945		1.554.632		1.553.307	1.553.307	1.553.307
		5.4.	<i>Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike</i>	0	0	2.055	15.485	2.162	2.162	2.162
		5.7.	<i>Pomoći izvanproračunskih korisnika</i>	0	0	0	0	0	0	0
		5.8.	<i>Pomoći temeljem prijenosa Eu</i>	67.317	507199	91.619	690.303	50.505	50.505	50.505
				0	0	0	0			
					0		0			
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	111.258	838272	173.359	1.306.170	168.632	168.632	168.632
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	111.258	838272	173.359	1.306.170	168.632	168.632	168.632
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.797	43679	2.057	15.500	1.811	1.811	1.811
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	5.379	40529	929	7.000	264	264	264
		6.1.	<i>Donacije proračunskih korisnika</i>	418	3150	1.128	8.500	1.547	1.547	1.547
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	347.945	2621593	471.485	3.552.406	608.024	446.969	446.969
		1.4.	<i>Opći prihodi i primici</i>	124.010	934355	138.141	1.040.820	138.140	138.140	138.140
		4.6.	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	93.452	704113	171.610	1.292.998	187.276	176.221	176.221
		5.1	<i>Prihodi za minimalni standard</i>	130.483	983125	131.208	988.588	131.208	131.208	131.208
		7.1.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>		0	30.526	230.000	150.000	0	0
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	553	4169	465	3.500	1.400	1.400	1.400
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	553	4169	465	3.500	1.400	1.400	1.400
		7.4.	<i>Prihod od prodaje nefi.imovine</i>	553	4169	465	3.500	1.400	1.400	1.400

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021.(kn)	Plan 2022.	Plan 2022.(kn)	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja							
	31		Rashodi za zaposlene	1.499.713	11.299.589	1.696.743	12.784.107	1.659.734	1.659.734	1.659.734
		1.4.	<i>Opći prihodi i primici</i>	107.335	808.719	112.525	847.820	112.525	112.525	112.525
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi pror.korisnika</i>	0	0	926	6.977	0	0	0
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene grada</i>	18.792	141.589	60.090	452.750	60.090	60.090	60.090
		5.3.1.	<i>Pomoći iz državnog proračuna za korisnike</i>	1.310.124	9.871.130	1.440.175	10.851.000	1.440.175	1.440.175	1.440.175
		5.8.1.	<i>Pomoći temeljem prijenosa Eu</i>	63.462	478.152	83.952	632.537	46.944	46.944	46.944
	32		Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0
		1.4.	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.959	90.107	24.952	188.000	24.951	24.951	24.951
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi pror.korisnika</i>	0	0	4.702	35.429	264	264	264

	4.6.0	Ostali prihodi za posebne namjene grada	91.938	692.706	170.947	1.287.998	175.557	175.557	175.557
	4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	90.375	680.933	107.877	812.800	107.878	107.878	107.878
	5.1.	Pomoći za min.stan.dec.funkcija	101.797	766.992	100.144	754.533	100.144	100.144	100.144
	5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	38.802	292.352	65.751	495.400	65.750	65.750	65.750
	5.3.2.	Pomoći temeljen prijenosa Eu sredstava gradu							
	5.4.1.	Pomoć iz županijskog proračuna za korisnike	3.979	29.977	5.309	40.000	5.309	5.309	5.309
	5.8.1.	Prijenos temeljen prijenosa Eu	82	621	4.702	35.429	264	264	264
	5.8.1.	Prijenos temeljen prijenosa Eu	3.855	29.046	7.667	57.766	3.561	3.561	3.561
	6.1.	Donacije za proraču korisnike	0	0	1.546	11.650	1.547	1.547	1.547
34		Financijski rashodi		0		0			
	5.1.	Pomoć za min.stan.dec.funkcija	0	0	66	500	66	66	66
4				0		0			
				0		0			
				0		0			
				0		0			
				0		0			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0		0			
	1.4.	Opći prihodi i primici	643	4.846	1.327	10.000	1.328	1.328	1.328
	4.6.0	Ostali prihodi za posebne namjene grada	1.514	11.407	664	5.000	664	664	664
	5.1.	Pomoći za min.stan.dec.funkcija	20.936	157.740	21.044	158.555	30.998	30.998	30.998
	5.3.1.	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	38.343	288.893	47.117	355.000	47.117	47.117	47.117
	5.4.1.	Pomoć iz županijskog proračuna za korisnike	0	0	664	5.000	664	664	664
				0		0			
45		Rashodi za dodatna ulaganja u nef.imovin		0		0			
				0		0			
	5.1.	Pomoć za min.stan.dec.funkcija	7848	59.129	9954	75.000	0	0	0
	7.1.	Prihod od prodaje nef.imovine		0	30526	230.000	150000	0	0
	7.4.	Prihod od prodaje nef.imovine nef.korisnika	0	0	1400	10.551	1400	1400	1400
				0		0			
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju		0		0			
	5.3.1.	Pomoć iz drž.proračuna korisnika	0	0	265	2.000	265	265	265

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - OSNOVNA ŠKOLA POREČ

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021 . (kn)	Izvršenje 2021.	Plan 2022. (kn)	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI							
0912 OSNOVNO ŠKOLSTVO	14404337,83	1.911.784,17	17.339.557,29	2.301.354,74	2.389.750,00	2.228.695,00	2.228.695,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I
PRRIJEKCIJE ZA 2024. I 2025 GODINU -OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

POSEBAN DIO

Sifra	Naziv	Izvršenje 2021	Plan 2022(€)	Plan 2023
SVEUKUPNO RASHODI		1.911.784,17	2.301.354,74	2.389.750,00
Aktivnost	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.450.445,09	1.598.650,59	1.598.651,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.450.445,09	1.598.650,59	1.598.651,00
Izvor 5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	101.797,36	100.143,73	100.144,00
32	Materijalni rashodi	101.797,36	100.143,73	100.144,00
34	Financijski rashodi	0,00	66,36	66,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	1.348.324,37	1.498.440,50	1.498.441,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	1.348.324,37	1.498.440,50	1.498.441,00
31	Rashodi za zaposlene	1.309.952,13	1.438.582,52	1.438.583,00
32	Materijalni rashodi	38.695,60	59.857,98	59.858,00
Aktivnost	Produženi boravak	139.338,33	199.236,82	199.238,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.157,56	110.106,83	110.108,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	101.157,56	110.106,83	110.108,00
31	Rashodi za zaposlene	91.664,92	93.901,39	93.902,00
32	Materijalni rashodi	8.849,29	15.541,83	15.542,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643,22	663,61	664,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.180,93	89.129,99	89.130,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	38.180,93	89.129,99	89.130,00
31	Rashodi za zaposlene	18.792,07	60.090,25	60.090,00
32	Materijalni rashodi	19.388,86	28.376,13	28.376,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,61	664,00
Aktivnost	Rad s nadarenim učenicima	266,50	1.393,58	1.812,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266,50	729,97	730,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I
PRRIJEKCIJE ZA 2024. I 2025 GODINU -OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

POSEBAN DIO

Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	266,50	729,97	730,00
32	Materijalni rashodi	266,50	729,97	730,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	1.081,69	1.082,00
Izvor 6.1.	Donacije za proračunske korisnike	0,00	1.081,69	1.082,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.811,66	1.082,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Izborni i dodatni programi	236,98	3.318,06	3.319,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236,98	2.455,36	2.456,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	236,98	2.455,36	2.456,00
32	Materijalni rashodi	236,98	2.455,36	2.456,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	862,70	863,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	862,70	863,00
Izvor 5.4.1	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	0,00	862,70	863,00
32	Materijalni rashodi	0,00	862,70	863,00
Aktivnost	Program izvannastavne aktivnosti	549,87	1.526,31	1.526,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	549,87	1.061,78	1.061,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	549,87	1.061,78	1.061,00
32	Materijalni rashodi	549,87	1.061,78	1.061,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I
PRRIJEKCIJE ZA 2024. I 2025 GODINU -OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

POSEBAN DIO

Izvor 5.4.1	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	464,53	465,00
Izvor 6.1.	Donacije za proračunske korisnike	0,00	464,53	465,00
32	Materijalni rashodi	0,00	464,53	465,00
Aktivnost	Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i dr.programe	69.953,70	77.165,03	77.166,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.953,70	77.165,03	77.166,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	69.953,70	77.165,03	77.166,00
32	Materijalni rashodi	69.953,70	77.165,03	77.166,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe	93.451,94	171.610,34	187.276,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	93.451,94	171.610,34	187.276,00
Izvor 4.6.	4. Ostali prihodi za posebne namjene	93.451,94	171.610,34	187.276,00
Izvor 4.6.0	Ostali prihodi za posebne namjene grada	93.451,94	171.610,34	187.276,00
32	Materijalni rashodi	91.937,92	170.946,73	175.557,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.055,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.514,02	663,61	664,00
Aktivnost	Odjel djece s teškoćama u razvoju	106,18	5.892,90	5.892,00
Izvor 5.	POMOĆI	106,18	5.892,90	5.892,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	106,18	5.892,90	5.892,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	106,18	5.892,90	5.892,00
32	Materijalni rashodi	106,18	5.892,90	5.892,00
Aktivnost	Školsko športsko društvo	395,45	398,17	398,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	395,45	398,17	398,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I
PRRIJEKCIJE ZA 2024. I 2025 GODINU -OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

POSEBAN DIO

Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	395,45	398,17	398,00
32	Materijalni rashodi	395,45	398,17	398,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Profesionalna orijentacija učenika	0,00	132,72	132,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	132,72	132,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	0,00	132,72	132,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132,72	132,00
Aktivnost	Permanentno (interno) usavršavanje učitelja	880,80	3.185,35	3.185,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,80	3.185,35	3.185,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	880,80	3.185,35	3.185,00
32	Materijalni rashodi	880,80	3.185,35	3.185,00
Aktivnost	Stučna županijska vrijeća	82,37	263,45	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	82,37	263,45	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna	82,37	263,45	0,00
Izvor 5.4.1	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	82,37	263,45	0,00
32	Materijalni rashodi	82,37	263,45	0,00
Aktivnost	Učeničke zadruge	0,00	53,08	54,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	53,08	54,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	0,00	53,08	54,00
32	Materijalni rashodi	0,00	53,08	54,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I
PRRIJEKCIJE ZA 2024. I 2025 GODINU -OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

POSEBAN DIO

Aktivnost	Mentorstvo	172,01	1.592,68	1.592,00
Izvor 5.	POMOĆI	172,01	1.592,68	1.592,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	172,01	1.592,68	1.592,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	172,01	1.592,68	1.592,00
31	Rashodi za zaposlene	172,01	1.592,68	1.592,00
Aktivnost	Implementacija aktivnosti HACCP sustava	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Zavičajna nastava	0,00	1.327,21	1.697,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	398,16	398,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	0,00	398,16	398,00
32	Materijalni rashodi	0,00	398,16	398,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	929,05	1.299,00
Izvor 5.4.	Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	929,05	1.299,00
Izvor 5.4.1	Pomoći iz županijskog proračuna za korisnike	0,00	929,05	1.299,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,44	635,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,61	664,00
Aktivnost	Pomoćnik u nastavi	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Područna škola Žbandaj - tehničko osoblje	16.450,83	25.250,37	19.882,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.450,83	19.619,08	19.618,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	16.450,83	19.619,08	19.618,00
31	Rashodi za zaposlene	15.670,52	19.552,72	18.623,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I
PRRIJEKCIJE ZA 2024. I 2025 GODINU -OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

POSEBAN DIO

32	Materijalni rashodi	780,31	995,42	1.259,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	4.702,23	264,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	4.702,23	264,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	929,06	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.702,23	264,00
Aktivnost	Nabava opreme - minimalni standard	20.935,69	21.043,87	30.998,00
Izvor 5.	POMOĆI	20.935,69	21.043,87	30.998,00
Izvor 5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	20.935,69	21.043,87	30.998,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.935,69	21.043,87	30.998,00
Aktivnost	Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ - minimalni standard	7.847,73	9.954,21	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	7.847,73	9.954,21	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija	7.847,73	9.954,21	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.847,73	9.954,21	0,00
Aktivnost	Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ iznad minimalnog standarda	0,00	17.253,97	150.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0,00	17.253,97	150.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	17.253,97	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda	789,65	2.063,97	2.064,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	789,65	663,61	664,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	789,65	663,61	664,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	789,65	663,61	664,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	789,65	663,61	664,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I
PRRIJEKCIJE ZA 2024. I 2025 GODINU -OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

POSEBAN DIO

Izvor 6.1.	Donacije za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0,00	1.400,36	1.400,00
Izvor 7.4.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač.korisnika	0,00	1.400,36	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.400,36	1.400,00
Aktivnost	Provedba kulikularne reforme	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Nabava udžbenika	37.552,99	46.718,43	46.718,00
Izvor 5.	POMOĆI	37.552,99	46.718,43	46.718,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	37.552,99	46.718,43	46.718,00
Izvor 5.3.1	Pomoći iz državnog proračuna za korisnike	37.552,99	46.718,43	46.718,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	265,45	265,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.552,99	46.452,98	46.453,00
Aktivnost	Uređenje učionica za Poseban odjel	0,00	13.272,28	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	13.272,28	0,00
Izvor 4.6.	4. Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	13.272,28	0,00
Izvor 4.6.0	Ostali prihodi za posebne namjene grada	0,00	13.272,28	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.272,28	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Prehrana djece u OŠ - Zaklada "Hrvatska za djecu"	1.032,92	2.335,92	2.336,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I
PRRIJEKCIJE ZA 2024. I 2025 GODINU -OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

POSEBAN DIO

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.032,92	2.335,92	2.336,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.032,92	2.335,92	2.336,00
32	Materijalni rashodi	1.032,92	2.335,92	2.336,00
Aktivnost	Pomoćnici u nastavi - projekt INkluzivne škole 5+	44.098,17	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	44.098,17	0,00	0,00
Izvor 5.8.	Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU	44.098,17	0,00	0,00
Izvor 5.8.1	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK	44.098,17	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	41.652,11	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.446,06	0,00	0,00
Aktivnost	Pomoćnik u školi - stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	Pomoći od izvanproračunskih korisnika za korisnike	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Školska shema (voće i povrće, mlijeko i mliječni proizvodi)	3.978,65	5.308,91	5.309,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.978,65	5.308,91	5.309,00
Izvor 5.3.	Pomoći iz državnog proračuna	3.978,65	5.308,91	5.309,00
Izvor 5.3.2	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gradu	3.978,65	5.308,91	5.309,00
32	Materijalni rashodi	3.978,65	5.308,91	5.309,00
Aktivnost	Pomoćnici u nastavi - projekt RAST	23.218,57	57.948,49	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	23.218,57	57.948,49	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
 PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023 GODINU I
 PRIPRIJEKCIJE ZA 2024. I 2025 GODINU -OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

POSEBAN DIO

Izvor 5.8.	Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU	23.218,57	57.948,49	0,00
Izvor 5.8.1	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK	23.218,57	57.948,49	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.809,59	54.016,45	0,00
32	Materijalni rashodi	1.408,98	3.932,04	0,00
Aktivnost	Pomoćnici u nastavi - PUNa torba zajedništva	0,00	33.670,45	50.505,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	33.670,45	50.505,00
Izvor 5.8.	Pomoći od korisnika za prijenose sredstava EU	0,00	33.670,45	50.505,00
Izvor 5.8.1	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za PK	0,00	33.670,45	50.505,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.935,63	46.944,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.734,82	3.561,00

projekcija 2024	projekcija 2025
2.228.695,00	2.228.695,00
1.598.651,00	1.598.651,00
1.598.651,00	1.598.651,00
100.144,00	100.144,00
100.144,00	100.144,00
66,00	66,00
1.498.441,00	1.498.441,00
1.498.441,00	1.498.441,00
1.438.583,00	1.438.583,00
59.858,00	59.858,00
199.238,00	199.238,00
110.108,00	110.108,00
110.108,00	110.108,00
93.902,00	93.902,00
15.542,00	15.542,00
664,00	664,00
89.130,00	89.130,00
89.130,00	89.130,00
60.090,00	60.090,00
28.376,00	28.376,00
664,00	664,00
1.812,00	1.812,00
730,00	730,00

730,00	730,00
730,00	730,00
1.082,00	1.082,00
1.082,00	1.082,00
1.082,00	1.082,00
0,00	0,00
3.319,00	3.319,00
2.456,00	2.456,00
2.456,00	2.456,00
2.456,00	2.456,00
863,00	863,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
863,00	863,00
863,00	863,00
863,00	863,00
1.526,00	1.526,00
1.061,00	1.061,00
1.061,00	1.061,00
1.061,00	1.061,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
465,00	465,00
465,00	465,00
465,00	465,00
77.166,00	77.166,00
77.166,00	77.166,00
77.166,00	77.166,00
77.166,00	77.166,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
176.221,00	176.221,00
176.221,00	176.221,00
176.221,00	176.221,00
176.221,00	176.221,00
175.557,00	175.557,00
0,00	0,00
664,00	664,00
5.892,00	5.892,00
5.892,00	5.892,00
5.892,00	5.892,00
5.892,00	5.892,00
5.892,00	5.892,00
398,00	398,00
398,00	398,00

398,00	398,00
398,00	398,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
132,00	132,00
132,00	132,00
132,00	132,00
132,00	132,00
3.185,00	3.185,00
3.185,00	3.185,00
3.185,00	3.185,00
3.185,00	3.185,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
54,00	54,00
54,00	54,00
54,00	54,00
54,00	54,00

1.592,00	1.592,00
1.592,00	1.592,00
1.592,00	1.592,00
1.592,00	1.592,00
1.592,00	1.592,00
1.592,00	1.592,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.697,00	1.697,00
398,00	398,00
398,00	398,00
398,00	398,00
1.299,00	1.299,00
1.299,00	1.299,00
1.299,00	1.299,00
635,00	635,00
664,00	664,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
19.882,00	19.882,00
19.618,00	19.618,00
19.618,00	19.618,00
18.623,00	18.623,00

1.259,00	1.259,00
264,00	264,00
264,00	264,00
0,00	0,00
264,00	264,00
30.998,00	30.998,00
30.998,00	30.998,00
30.998,00	30.998,00
30.998,00	30.997,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.064,00	2.064,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
664,00	664,00
664,00	664,00
664,00	664,00
0,00	0,00
664,00	664,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
1.400,00	1.400,00
1.400,00	1.400,00
0,00	0,00
1.400,00	1.400,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
46.718,00	46.718,00
46.718,00	46.718,00
46.718,00	46.718,00
46.718,00	46.718,00
265,00	265,00
46.453,00	46.453,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.336,00	2.336,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
50.505,00	50.505,00
50.505,00	50.505,00
50.505,00	50.505,00
50.505,00	50.505,00
46.944,00	46.944,00
3.561,00	3.561,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - OSNOVNA ŠKOLA POREČ**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Izvršenje 2021/ kn	Plan 2022/ kn	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.905.123,82	14.354.155	17.342.378	2.301.729,16	2.392.571	2.228.695	2.228.695
PRIHODI POSLOVANJA	1.904.741,24	14.351.273	17.335.327	2.300.793,33	2.238.171	2.146.524	2.146.524
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	382,58	2.883	7.051	935,83	151.400	1.400	1.400
RASHODI UKUPNO	1.911.784,17	14.404.338	17.339.557	2.301.354,74	2.389.750	2.228.695	2.228.695
RASHODI POSLOVANJA	1.842.177,00	13.879.883	16.627.361	2.206.830,00	2.238.350	2.146.524	2.146.524
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.283,00	522.013	315.552	41.881,00	151.400	1.400	1.400
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.660,35	-50.182	2.821	374,42	2.821	0	0

EUR/KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2021/ kn	Plan 2022/ kn	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA							
IZDACI ZA FINANCISKO IMOVINO I Otplate za imovinu							
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.			Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***							
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-6.660	-50.182	2.821	374,42	2.821		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	-50.182	2.821	374,42	2.821	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

Proračunski korisnik: OSNOVNA ŠKOLA POREČ

UVOD

Djelokrug rada:

Osnovna škola Poreč obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda. U školskoj godini 2022./2023. Školu pohađa ukupno 638 učenika raspoređenih u 27 razrednih odjela u matičnoj školi Škola i 4 odjela razredne nastave u područnoj školi Žbandaj. Osim redovitih razrednih odjela u matičnoj školi u Poreču postoji 1 jedan odjel djelomične integracije za učenike s teškoćama i 2 dva posebna odjela za djecu s teškoćama u razvoju. Ove školske godine formirano je 6 odjela produženog boravka za učenike od I. do IV. razreda, 5 odjela u matičnoj škola i 1 odjel u Područnoj školi Žbandaj. Škola zapošljava ukupno 100 djelatnika – 22 učitelja razredne nastave, od čega 6 učitelja radi u produženom boravku, 37 učitelja predmetne nastave, 3 učitelja edukatora-rehabilitatora, 14 pomoćnika u nastavi, 4 osobe u upravi (ravnateljica, tajnica, voditeljica računovodstva i administratorica), 4 stručna suradnika (knjižničar, pedagog, psiholog i edukator-rehabilitator), 2 domara, 9 spremačica (od toga 1 na 6 sati, 1 u PŠ Žbandaj, 1 koja radi tijekom nastavne godine) i 5 kuharica (od toga 1 u MŠ za potrebe produženog boravka, 1 u PŠ koja radi ½ radnog vremena kao kuharica, a ½ radnog vremena kao spremačica). Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i školskog kurikulumu. Učenici se školuju na temelju Nacionalnog kurikulumu za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (listopad 2018.).

Financijski plan za 2023. – 2025. godinu:

Za ostvarenje Programa javne potrebe u obrazovanju u ustanovi Osnovna škola Poreč u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirano je:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Javne potrebe u obrazovanju	2.301.354,74	2.389.750,00	2.228.695,00	2.228.695,00
Ukupno	2.301.354,74	2.389.750,00	2.228.695,00	2.228.695,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program: Program javne potrebe u obrazovanju

Opis programa:

Program Osnovne škole POREČ ostvaruje se kroz **15 aktivnosti:**

- Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
- Produženi boravak
- Rad s nadarenim učenicima
- Izborni i dodatni programi
- Program izvannastavnih aktivnosti
- Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe
- Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe
- Odjel djece s teškoćama u razvoju
- Školsko športsko društvo
- Profesionalna orijentacija učenika
- Permanentno (interno) usavršavanje učitelja
- Učeničke zadruge

- Mentorstvo
- Zavičajna nastava
- Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje

4 kapitalna projekta:

- Nabava opreme - minimalni standard
- Adaptacija i sanacija ustanove - minimalni standard
- Nabava opreme – iznad minimalnog standarda
- Nabava udžbenika

i 3 tekuća projekta:

- Prehrana djece u OŠ – „Hrvatska za djecu“
- Školska shema
- Pomoćnici u nastavi -PUN-a torba zajedništva.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,94/13,156/14,152/14,7/17,68/18, 98/19,64/20),
- Zakon o radu (“Narodne novine” broj 93/14,127/17, 98/19),
- Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12,15/15),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18)
- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 116/18),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 111/18, 90/10)
- Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (2019.)
- podzakonski akti,
- akti Ustanove.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025:

Omogućiti ostvarivanje osnovne djelatnosti osiguravanjem minimalnih infrastrukturnih, financijskih i kadrovskih uvjeta. Osiguravaju se sredstva za opće troškove Škole, troškove hitnih intervencija i tekućih popravaka, troškove energenata potrebnih za grijanje matične zgrade i područne škole, investicijskog i tekućeg održavanja školskog prostora, nastavnih sredstava i pomagala, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku, troškove izvođenja i drugih programa/ projekata i aktivnosti iznad standarda. Cilj je održati i po mogućnosti podignuti kvalitetu boravka učenika u školi, te osigurati potrebne prostorne i druge uvjete za kvalitetno odvijanje nastave i realizaciju zadanih sadržaja i ciljeva odgoja i obrazovanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2043.	Projekcija 2025.
<i>Aktivnosti</i>				
Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	1.598.650,59	1.598.651	1.598.651	1.598.651
Produženi boravak	199.236,82	199.238	199.238	199.238
Rad s nadarenim učenicima	1.811,66	1.812	1.812	1.812
Izborni i dodatni programi	3.318,06	3.319	3.319	3.319
Program izvannastavne aktivnosti	1.526,31	1.526	1.526	1.526
Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe	77.165,03	77.166	77.166	77.166
Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe	171.610,34	187.276	187.276	187.276
Odjel djece s teškoćama u razvoju	5.892,90	5.892	5.892	5.892

Školsko sportsko društvo	398,17	398	398	398
Profesionalna orijentacija učenika	132,72	132	132	132
Permanentno (interno) usavršavanje učitelja	3.185,35	3.185	3.185	3.185
Stručna županijska vijeća	263,45	-	-	-
Učeničke zadruge	53,08	54	54	54
Mentorstvo	1.592,68	1.592	1.592	1.592
Zavičajna nastava	1.696,91	1.697	1.697	1.697
Područna škola Žbandaj-tehničko osoblje	25.250,37	19.882	19.882	19.882
Kapitalni projekti				
Nabava opreme - minimalni standard	21.043,87	30.998	30.998	30.998
Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – minimalni standard	13.272,28	0	0	0
Nabava opreme za škole iznad standarda	2.063,97	2.064	2.064	2.064
Adaptacija i sanacija ustanova u OŠ – iznad minimalnog standarda	17.253,97	150.000,00	-	-
Uređenje učionica za Poseban odjel	13.272,28	-	-	-
Nabava udžbenika	46.718,43	46.718	46.718	46.718
Tekući projekti				
Prehrana djece u OŠ –Zaklada „Hrvatska za djecu“	2.335,92	2.336	2.336	2.336
Pomoćnici u nastavi – projekt RAST	57.948,49	-	-	-
Školska shema (voće, mlijeko, mliječni proizvodi)	5.308,91	5.309	5.309	5.309
Pomoćnici u nastavi – projekt „PUN-a torba zajedništva“	33.670,45	50.505	50.505	50.505
Ukupno program	2.301.354,74	2.389.750,00	2.228.695,00	2.228.695,00

Obrazloženje aktivnosti /projekta

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

U ovoj aktivnosti, koja se financira iz pomoći za minimalni standard decentraliziranih funkcija, odnosno iz sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja, planirano je financiranje rashoda za tekuće izdatke škole. Glavnina rashoda služi za pokrivanje rashoda u grupi službenih putovanja, uredskog materijala, energije, materijala za tekuće održavanje, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalnih usluga, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja, čija se visina utvrđuje godišnjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Poreča, koja se odnosi na tekuću godinu. Najznačajnije promjene unutar aktivnosti vezane su za zdravstvene usluge gdje su se preraspodjelom sredstava unutar grupe osigurala sredstva potrebna za redovne sistematske preglede.

U ovoj aktivnosti prikazuju se i sredstva za plaće zaposlenih za redovan rad, prekovremeni rad, za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, koja se osiguravaju u Državnom proračunu, odnosno u proračunu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih obveza	Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, redovita isplata plaća i drugih naknada	%	100	100	100	100

prema zaposlenicima						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Aktivnost: Produženi boravak

Namijenjen je učenicima razredne nastave od I. do IV. razreda. Za potrebe produženog boravka zapošljava se 6 učitelja razredne nastave i kuhar. Od rujna 2022. godine u produženi boravak upisano je ukupno 136 učenika u 6 grupa i to 5 grupa u matičnoj školi i 1 grupa u Područnoj školi Žbandaj. Troškove snose Grad Poreč i roditelji učenika na način da Grad plaća 50% troškova za osoblje i opremu, dok roditelji plaćaju materijalne troškove, prehranu i troškove za osoblje.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Redovitost u pisanju domaćih zadaća, uvježbavanju, ponavljanju, primjeni stečenog znanja, druženje i igra prije odlaska kućama	Učenicima se omogućava boraviti u školi nakon redovne nastave do odlaska kućama, pri čemu im se omogućava redovitost u pisanju domaćih zadaća, vrijeme za razonodu i igru, kao i obroci (ručak i užina)	Broj učenika	136	140	140	140

Aktivnost: Rad s nadarenim učenicima

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima kao što je: Ljetna škola matematike, Mala glagoljaška akademija, Novigradsko proljeće, Ljetna škola znanosti u Višnjanu i slično. Sredstva će biti iskorištena za dodatne programe za nadarene učenike (materijal, usluge, prijevoz, boravak, kotizacija, putni troškovi), te troškove sudjelovanja na natjecanjima i sudjelovanja u posebnim programima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte, priredbe, manifestacije, natjecanja	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim aktivnostima	Broj učenika	30	35	35	35

Aktivnost: Izborni i dodatni programi

Izborni program stranog jezika uvodi se od IV. razreda te je omogućeno učenje talijanskog i njemačkog jezika kao izbornoga. U izbornu nastavu vjeronauka – katoličkog, uključeni su učenici od I. do VIII. razreda, za svaki razred po jedna grupa, ukupno 24 grupe. U izbornu nastavu vjeronauka – islamskog, učenici su uključeni u 2 kombinirane grupe od čega je jedna za mlađu dobnu skupinu a druga za učenike predmetne nastave. Uvođenjem informatike kao redovnog predmeta u V. i VI. razredu od školske godine 2018./2019., izborni programi izvode se od I. do IV. te u VII. i VIII. razredu. Nastave učenja (njegovanja) albanskog jezika i kulture (Model C), izvodi se u 2 kombinirane grupe. Dodatna nastava je individualizirani oblik rada u skupinama za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes, a uključuju se na temelju vlastite odluke. U školi je organizirana dodatna nastava iz: hrvatskog jezika, matematike, engleskog, matematike, kemije, biologije, fizike, povijesti i geografije. Ukupno u predmetnoj i razrednoj nastavi imamo po 15 grupa. Učenici sudjeluju na školskim, županijskim i državnim natjecanjima te postižu izvrsne rezultate.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u izborne predmete i dodatnu nastavu	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim aktivnostima	Broj grupa	105	105	105	105

Aktivnost: Program izvannastavne aktivnosti

Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika, škola organizira posebne izvannastavne aktivnosti. Ovaj oblik aktivnosti organizira se za sve učenike. Planiraju se školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom, a povezane su s nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Način i metode realizacije su pretežno radioničkog, projektnog, skupno istraživačkog tipa, terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktičko-metodičkih pristupa. U školi je organizirano 50 grupa za učenike od I. do VIII. razreda: Pathsrastem program – 5 grupa, Strani jezici – 4 grupa, Školsko sportsko društvo – 4 grupa, Klub mladih tehničara – 1 grupa, Lego kreativna, plesna, igraonica, domaćinstvo, folklor, likovna, pljočkanje, dramska, scenska, literarna, mali robotičari, vjeronaučna, biblijsko-liturgijska, medijska, radijska, mladi speleolozi, primjenjena, orkestar i mali i veliki zbor. Za sve te grupe potrebna su sredstva za nabavu različitog potrošnog materijala, te trošak putovanja na smotre i natjecanja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u izvannastavne aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim aktivnostima	Broj grupa	50	50	50	50

Aktivnost: Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe

Škola ima organiziranu prehranu za učenike dok borave u školi u skladu s propisima, preporukama i normativima Ministarstva zdravlja. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. Sredstva uplaćuju roditelji u iznosu od 8 kuna za obrok. Školska kuhinja poslužuje mliječni obrok za učenike od I. do IV. Razreda i kuhani obrok za učenike od V. do VIII. Razreda.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika koji koriste školsku kuhinju	Učenike se potiče na razvijanje svjesnosti o važnosti zdravih namirnica	Broj učenika	411	415	415	415

Aktivnost: Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe

Osnovna škola Poreč obuhvaća matičnu školu i Područnu školu Žbandaj. Pod tom aktivnošću planirana su i sredstva za popravke i sanaciju nepredvidivih šteta i kvarova, te za troškove sitnih popravaka i redovitih kontrola instalacija. U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za sistematske preglede djelatnika i čuvanje imovine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršavanje poslova iz djelokruga rada kao i iz obveza prema djelatnicima iz Kolektivnog ugovora	Popravci i sanacija nepredvidivih šteta i kvarova, troškovi sitnih popravaka i redovitih kontrola instalacija te sredstva za sistematske preglede djelatnika i čuvanje imovine	%	100	100	100	100

Aktivnost: Odjel djece s teškoćama u razvoju

Nastava za učenike s teškoćama u razvoju provodi se u dva posebna odjela koje pohađa 6 učenika koji se školuju po posebnom programu po čl. 9., te u jednom kombiniranom posebnom odjelu u kojem se školuje 3 učenika po posebnom programu uz djelomičnu integraciju u redovni program prema čl. 8. st. 5. Pravilnika o školovanju učenika s teškoćama. Planirana su sredstva radi opremanje trenutnih prostorija sa svim primjerenim sredstvima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izvršavanje nastave te prilagodba prostora potrebama učenika s teškoćama u razvoju	Izvođenje nastave u odjelima učenika s teškoćama u razvoju	Broj odjela	3	4	4	4

Aktivnost: Školsko sportsko društvo

Školsko sportsko društvo uključit će se u natjecanja prema vremeniku i planu Županijskog školskog sportskog društva. Sredstva su namijenjena za putne troškove učitelja, radnu odjeću učitelja, dresove i rekvizite, eventualni smještaj i prehranu učenika, te za troškove učitelja koji vode učenike ili ih prate na natjecanjima. Trošak tj. visina sredstava ovisi o uspješnosti i plasmanu školskih ekipa.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u rad ŠSD	Učenike se potiče na bavljenje sportom te učenju sportskom ponašanju	Broj učenika	50	50	50	50

Aktivnost: Profesionalna orijentacija učenika

Sredstva su predviđena za predavanja za učenike VIII. razreda glede upisa u I. razred srednje škole, za profesionalnu orijentaciju učenika s teškoćama u razvoju, te eventualni prijevoz u svrhu profesionalne orijentacije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika 8. razreda	Učenike se potiče da razmisle o budućem zanimanju te da u skladu sa svojih sposobnostima izaberu buduće zanimanje	Broj učenika	79	57	96	86

Aktivnost: Permanentno (interno) usavršavanje učitelja

Ravnatelji, učitelji i stručni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavršavanja. Učiteljsko vijeće je usvojilo program profesionalnog usavršavanja koji obvezuje sve odgojno obrazovne radnike. Planiraju se predavanja za učitelje za koje je potrebno osigurati financijska sredstva za honorare predavačima, za trošak puta na edukacijama te za smještaj.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Poticanje učitelja i stručnih suradnika te uprave na redovito usavršavanje	Učitelje se potiče na redovito usavršavanje u školi, na županijskom stručnim vijećima, državnim skupovima kao i stjecanju dodatnih kompetencija	Broj djelatnika	69	70	70	70

Aktivnost: Učeničke zadruge

Škola ima Učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti. Cilj je probuditi svijest o važnosti očuvanja starih zanata i vještina, te omogućiti učenicima stjecanje stvaralačkih i proizvodnih umijeća. Potrebna su sredstva za uređenje vrta i keramičke radionice, nabavu potrebnog materijala i alata.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u rad učeničkih zadruga	Cilj je probuditi svijest o važnosti očuvanja starih zanata i vještina, te omogućiti učenicima stjecanje stvaralačkih i proizvodnih umijeća.	Broj učenika	30	30	30	30

Aktivnost: Mentorstvo

Sredstva su predviđena za naknadu mentorima te za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učitelja-pripravnika	Rad mentora i članova povjerenstva	Broj učitelja	2	2	2	2

Aktivnost: Zavičajna nastava

Cilj ove aktivnosti je istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu. Sredstva su namijenjena za nabavu materijala i usluga te za troškove prijevoza.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja zainteresiranih učenika i učitelja za ovu aktivnost	Istraživati, upoznati, očuvati i afirmirati zavičajne vrijednosti i osobitosti, poticati i njegovati zavičajni identitet i ljubav prema zavičaju u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu	Broj učenika i učitelja	638+69	638+70	638+70	638+70

Aktivnost: Područna škola Žbandaj – tehničko osoblje

Nova zgrada Područne škole veća je kvadraturom od prethodne, a zbog povećanog broja upisanih učenika u ovu školu i povećanja broja učenika u produženom boravku, povećan je broj

djece koja se hrani u školskoj kuhinji. Zbog toga je Ministarstvu znanosti i obrazovanja još 2017. godine upućen zahtjev, a nakon toga i u više navrata upućene su i ponovljene molbe za odobrenje zapošljavanja još jedne spremačice i kuharice, što nije pozitivno riješeno. Do dobivanja suglasnosti Ministarstva, potrebno je na teret gradskog proračuna osigurati plaće za navedeno osoblje.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Redovito podmirivanje svih obveza prema djelatnicima	Redovita isplata plaća i drugih naknada djelatnicima	%	100	100	100	100

Kapitalni projekt: Nabava opreme – minimalni standard

Sredstva se odnose na poboljšanje uvjeta rada, nabavu dodatnih pametnih ploča za opremanje preostalih kabineta i nabavu računala za administrativnu službu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Nabava opreme	Poboljšavanje uvjeta rada	%	100	100	100	100

Kapitalni projekt: Nabava opreme - iznad minimalnog standarda

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, te za nabavu opreme, a ostvaruju se iz pomoći koju daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja i naplaćenih najamnina školskih prostora.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Nabava knjiga	Osvremenjivanje školskog knjižnog fonda	%	100	100	100	100

Kapitalni projekt: Nabava udžbenika

Sredstva su planirana za nabavu udžbenika-radnih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda, izvor financiranja je Državni proračun.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Nabava radnih udžbenika	Izvođenje nastave	%	100	100	100	100

Tekući projekt: Prehrana djece u OŠ – Zaklada „Hrvatska za djecu“

Zaklada „Hrvatska za djecu“ je školske godine 2021/2022. sufinancirala obrok učenicima koji ostvaruju to pravo temeljem kriterija koje je odredila Zaklada, s 5 kuna mjesečno. Sredstva su

planirana i za školsku godinu 2022/2023., iako se nema informaciju da li će obroci biti sufinancirani jer Zaklada odluku o tome donosi početkom kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sufinanciranje obroka za učenike koji ostvaruju pravo	Mogućnost korištenja prehrane za učenike koji žive u težim socijalnim prilikama	%	100	100	100	100

Tekući projekt: Školska shema

Školska shema je projekt osiguravanja konzumacije voća, mlijeka i mliječnim proizvoda učenicima s ciljem poticanja zdravih prehrambenih navika djece i prevencije pretilosti. Račune dobavljačima plaća Škola, te je zato potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada iz kojih će se plaćati računi dobavljačima, a koja će se kasnije nadoknaditi Školi (Gradu) od strane Ministarstva poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osiguravanja konzumacije voća, mlijeka i mliječnim proizvoda učenicima	Poticanja zdravih prehrambenih navika djece i prevencije pretilosti	Broj učenika	638	638	638	638

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi – projekt PUN-a torba zajedništva

Projektom „PUN-a torba zajedništva“, koji je sljednik sličnih projekata iz ranijih godina i koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, osigurana su pomoćnici u nastavi za 14 učenika. Sredstva su namijenjena za podmirivanje troškova plaća i putnih troškova pomoćnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pomoćnika u nastavi za učenike koji se školuju po primjerenim oblicima školovanja	Potpura inkluzivnom obrazovanju i uključivanju svih učenika u redovni sustav odgoja i obrazovanja	Broj PUN	14	15	16	17