|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV GLAVA/NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **PLAN ZA 2023.** | **IZVRŠENJE 30.06.2023.** | **INDEKS** |
| **NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA** |
| **RASHODI / IZDACI** | 1 | 2 | 3=(2/1) |
|  |  |  |  |  |
|  | **OSNOVNA ŠKOLA POREČ** | **2.621,458,00** | **1.245.257,39** | **47,50** |
|  |  |  |  |  |
| **Odjel 0301** | **OSNOVNO ŠKOLSTVO –DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**  |  |  |  |
| **Aktivnost A100001** | **Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard** | **1.599.066,00** | **869.530,63** |  |
| **Kapitalni projekt****K100001**  | **Nabava opreme - minimalni standard** | **31.926,00** | **1.866,34** | **5,85** |
| **Kapitalni projekt K100003** | **Adaptacija i sanacija ustanove – iznad minimalni standard** | **265.000,00** | **57.762,38** | **21,80** |
| **Odjel 0302** | **OSNOVNO ŠKOLSTVO –IZNAD MINIMALNOG STANDARDA**  | **214.818,00** | **90.616,84** | **42,18** |
| **Aktivnost A100003** | **Produženi boravak** | **214.818,00** | **90.616,84** | **42,18** |
| **Aktivnost A100004** | **Rad s nadarenim učenicima** | **3.312,00** | **79,65** | **2,40** |
| **Aktivnost A100005** | **Izborni i dodatni programi** | **3.976,00** | **1.554,71** | **39,10** |
| **Aktivnost A100006** | **Program izvanastavne aktivnosti** | **3.826,00** | **576,16** | **15,06** |
| **Aktivnost A100007** | **Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe** | **116.975,00** | **69.789,69** | **59,66** |
| **Aktivnost A100008** | **Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe** | **187.276,00** | **73.566,73** | **39,28** |
| **Aktivnost A100009** | **Odjel djece s teškoćama u razvoju** | **5.892,00** | **6.817,32** | **115,70** |
| **Aktivnost A100010** | **Školsko športsko društvo**  | **398,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100011** | **Profesionalna orijentacija učenika** | **132,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100013** | **Permanentno (interno) usavršavnanje učitelja** | **6.185,00** | **1.175,58** | **19,01** |
| **Aktivnost A100021** | **Stručna županijska vijeća** | **260,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100022** | **Učeničke zadruge** | **54,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100026** | **Mentrorstvo** | **1.592,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100041** | **Zavičajna nastava** | **1.697,00** | **1.323,34** | **77,98** |
| **Aktivnost A100045** | **Područna škola Žbandaj – tehničko osoblje**  | **20.682,00** | **6.454,41** | **31,21** |
| **Aktivnost****A100049** | **Ostale potrebe u obrazovanju** |  |  |  |
| **Kapitalni projekt K100004** | **Nabava opreme za škole iznad minimalnog standarda** | **2.064,00** | **90,17** | **4,37** |
| **Kapitalni projekt****K100014** | **Nabava udžbenika** | **46.718,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100009** | **Školska shema**  | **5,309,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100014** | **Pomoćnici u nastavi –projekt RAST** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100016** | **Pomoćnici u nastavi– PUNa torba zajedništva** | **104.300,00** | **64.053,44** | **61,41** |
| **Odjel 0303** | **OSNOVNO ŠKOLSTVO – MZO**  | **1.498.441,00** | **799.189,06** | **53,33** |
| **Aktivnost A100001** | **Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-minimalni standard** | **1.498.441,00** | **799.189,06** | **53,33** |

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,13/17, 98/19,144/21),

- 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 zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10),

- Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18),

- Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (“Narodne novine” broj 116/18),

- Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08,124/10,86/12,94/13,85/15,19/16, 98/19,47/20,77/20 ),

- Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (“Narodne novine” broj 125/08,55/09,119/09,94/13),

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19, 98/19),

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18)

- podzakonski akti,

- akti ustanove.

**CILJ PROGRAMA :**

Učenike osposobiti za samostalni rad, razvijati kreativnost i radne navike, poticati individualno stvaralaštvo. Omogućiti učenicima stjecanje vještina i sposobnosti. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces realizira se prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama, uz poštovanje individualnosti i osobnosti i maksimalno razvijanje potencijala svakog učenika.

Programom se omogućavaju infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti Škole. Planiranim sredstvima osiguravaju se sredstva za pokriće troškova škole, troškova tekućih popravaka i hitnih intervencija, energenata za grijanje škole, izdataka za investicijsko održavanje školskog prostora, nastavnih sredstava i pomagala, investicijskog i tekućeg održavanja prostora i opreme, plaće djelatnika zaposlenih u produženom boravku, kao i ostali troškovi vezani uz realizaciju aktivnosti.

**REALIZACIJA PROGRAMA:**

Aktivnosti:

***Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje*** *-* sredstva iz decentraliziranih funkcija su utrošena za materijalne i financijske rashode vezane uz poslovanje ustanove (za službena putovanja, stručna usavršavanja, tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge - telefona, pošte, prijevoza, promidžbe i informiranja, računalne, komunalne, zdravstvene i veterinarske i druge rashode).

Aktivnost je izvršena  68,93 % planiranog iznosa. Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja utrošena su na plaće zaposlenih i ostala materijalna prava radnika u školama. Aktivnost je izvršena  56,46 % planiranog iznosa.

***Produženi boravak***  - školske godine 2022/2023. produženi boravak pohađalo je 80 učenika raspoređenih u 5 odjela, 4 grupa u matičnoj školi i 1 grupa u Područnoj školi Žbandaj. Sredstva su utrošena za plaće i putne troškove učitelja, službena putovanja, uredski materijal, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, kupnju knjiga.

Aktivnost je izvršena 42,18 % planiranog iznosa.

***Rad s nadarenim učenicima*** *-* sredstva su utrošena na službena putovanja učitelja, 2,40%

***Izborni i dodatni programi*** *-* sredstva su utrošena za odlaske učenika na natjecanja i prijevoz učitelja i učenika na natjecanja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 39,10% od planiranog iznosa.

***Program izvannastavne aktivnosti*** - Aktivnost je izvršena u vrijednosti 15,06 % planiranog iznosa.

***Sufinanciranje učenika za prehranu, izlete i druge programe*** - sredstva su najvećim djelom utrošena za prehranu učenika u školskoj kuhinji (materijal i sirovine), rashoda za energiju, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal.

Aktivnost je izvršena 59,66% planiranog iznosa.

Aktivnost je velikim djelom financirana od strane MZO za prehranu svih učenika ustanove, u iznosu obroka od 1,33 po učeniku/dan. Te realizirana je 111,88 % planiranog iznosa. Sredstva mjesečno doznačuje osnivač na izvod ustanove na temelju prijavljene djece preko E- dnevnika.

***Objekti školskih zgrada i šire javne potrebe*** - sredstva su utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijale za popravak i održavanje u matičnoj školi i PŠ Žbandaj, zatim energiju i komunalne usluge, usluge čuvanja objekta i premije osiguranja.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 39,22% planiranog iznosa.

***Odjel djece s teškoćama u razvoju*** – sredstva su utrošena za prijevoz djece sa poteškoćama u razvoju.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 115,70 % planiranog iznosa.

***Školsko športsko društvo*** *–* aktivnost nije realizirana do 30.06.2023.

***Permanentno (interno) usavršavanje učitelja*** - sredstva su utrošena za službena putovanja i  plaćanje usluge predavača na stručnim usavršavanjima.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 19,01 % planiranog iznosa.

***Stručna županijska vijeća* –** aktivnost nije realizirana do 30.06.2023.

***Zavičajna nastava*** *–* aktivnost je relalizirana 77,81 % od planiranog iznosa za projekt „Zavičajnost u srcu“

***Područna škola Žbandaj- tehničko osoblje*** *–* realizirana sredstva odnose se na plaće jednu djelatnicu (spremačica), a trošak ovih plaća snosi Grad Poreč.

Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 42,32% planiranog iznosa.

Kapitalni projekti:

***Nabava opreme – minimalni standard*** *–* nabavljena su klime i uredske stolice, aktivnost je realizirana 5,85%.

***Adaptacija i sanacija ustanove-iznad minimalni standard*** *-* projekt je realiziran u 21,80%, odnosi se na ulaganju u nabavku 2 kotla za kotlovnicu.

***Nabava udžbenika*** *–* sredstva su utrošena za nabavu udžbenika nove upisane djece u 1 mjesecu 2023. Aktivnost je realizirana 4,37%.

Tekući projekti:

***Pomoćnici u nastavi – PUN –a torba zajedništva***  - planirana su sredstva za plaće i putne troškove pomoćnika u nastavi za 14 učenika. Projekt je započeo u rujnu 2022., a do kraja godine šk.godine izvršen je u vrijednosti od 61,41 %  planiranog iznosa.