

NAZIV OBVEZNIKA: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

ADRESA: Sv. Jurja 1, 21322 Brela

ŠIFRA ŠKOLE: 17-462-001

MATIČNI BROJ: 03309126

OIB: 56851068711

RKP: 12315

FINANCIJSKI PLAN

OSNOVNE ŠKOLE DR.FRANJE TUĐMANA, BRELA

ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.GODINE

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA:

- I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA
 - A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
 - B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA
 - C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK
 - D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
- II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA
- III. OBRAZLOŽENJE

I.OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	554.752	581.215	643.380	617.216	607.474	622.474
6 PRIHODI POSLOVANJA	554.752	581.215	643.380	617.216	607.474	622.474
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0					
RASHODI UKUPNO	560.009	581.215	643.380	617.216	607.474	622.474
3 RASHODI POSLOVANJA	543.946	572.105	623.981	610.106	600.364	615.364
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.062	9.110	19.399	7.110	7.110	7.110
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.256	0	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-5.256	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	15.789	0	10.533	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	10.533	0	10.533	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U	0	0	0	0	0	0

D) VISEGODISNJI PLAN URAVNOTEZENJA

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

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

I.OPĆI DIO
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	554.752	581.215	643.380	617.216	607.474	622.474
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		0				
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	475686	501.900	530.130	538.477	554.477	569.477
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>	2520	0	15.408			
	64		Prihodi od imovine	0					
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>		13	13	1	1	1
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>		0	3.182			
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	10738	10.600	3.000	200	0	0

	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	1138	1.050	1.050	1.420	1.420	1.420
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>	3770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	3384	5.046	9.023	13.122	0	0
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>	45605	51.011	63.035	49.576	49.576	49.576
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>		0	2.713			
		5.1.	<i>Pomoći</i>	75	71	90			
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>	10216	9.525	13.735	12.421	0	0
	...								
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	543.947	572.105	623.981	610.106	600.364	615.364
	31		Rashodi za zaposlene						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	2897	4.305	7.237	10.928	0	0
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>			200			
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>						
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>	8524	7.160	10.388	12.421	0	0
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	417076	463.000	463.000	470.000	485.000	500.000
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>						
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						
	...								
	32		Materijalni rashodi						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	1085	741	1.786	2.194	0	0
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	1940	1.063	2.563	1.421	1.421	1.421
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>	44928	50.281	57.935	49.026	49.026	49.026

		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	7146	10.600	3.713	200	0	0
		5.1.		75	71	90			
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>	1692	2.365	3.348	0		
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	47393	30.900	58.881	62.477	63.477	63.477
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>	10815	0	13.082			
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>	531	890	890	890	890	890
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						
	...								
	34		Financijski rashodi						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	21					
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>	677	730	600	550	550	550
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>		0	20			
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						
	...								

	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>						
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>						
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						
	...								
	38		Ostali rashodi						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>						
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>		0	250			

		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>						
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						
	...								
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16062	9.110	19.399	7.110	7.110	7.100
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>						
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>						
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						
	...								
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						

		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	2211	0	1.482			
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>			4.500			
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>		0	2.000			
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	10623	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>		0	2.307			
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>	3228	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>						
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>						
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	560.265	643.380	642.380	617.216	607.474	622.474
05 Zaštita okoliša						
<i>051 Gospodarenje otpadom</i>						
<i>052 Gospodarenje otpadnim vodama</i>						
<i>053 Smanjenje zagađivanja</i>						
<i>054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>						
<i>055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</i>						
<i>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i>						
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
<i>061 Razvoj stanovanja</i>						
<i>062 Razvoj zajednice</i>						
<i>063 Opskrba vodom</i>						
<i>064 Ulična rasvjeta</i>						
<i>065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti</i>						
<i>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>						
07 Zdravstvo						
<i>071 "Medicinski proizvodi, pribor i oprema"</i>						

072 Službe za vanjske pacijente						
073 Bolničke službe						
074 Službe javnog zdravstva						
075 Istraživanje i razvoj zdravstva						
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani						
08 "Rekreacija, kultura i religija"						
081 Službe rekreacije i sporta						
082 Službe kulture						
083 Službe emitiranja i izdavanja						
084 Religijske i druge službe zajednice						
085 "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"						
086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"						
09 Obrazovanje						
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	539636,46	550719,04	550719,04	539829,46	555829,46	570829,46
092 Srednjoškolsko obrazovanje						
093 "Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje"						
094 Visoka naobrazba						
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju						
096 Dodatne usluge u obrazovanju	20629,01	92660,65	91660,65	77.386,75	51644,13	51644,13
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja						
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
10 Socijalna zaštita						
101 Bolest i invaliditet						

<i>102 Starost</i>						
<i>103 Sljednici</i>						
<i>104 Obitelj i djeca</i>						
<i>105 Nezaposlenost</i>						
<i>106 Stanovanje</i>						
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>						
<i>108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite</i>						
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>						
<i>...</i>						

I. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
	...								
	84		Primici od zaduživanja						
		8.2.	<i>Namjenski primici od zaduživanja proračunski korisnici</i>						
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>						
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>						
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						

II. POSEBNI DIO

		Plan 2023.	I.Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO RASHODI		579.821,78	642.379,69	617.216,21	607.473,59	622.473,59
Glavni program	Glavni program	579.821,78	642.379,69	617.216,21	607.473,59	622.473,59
Program	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	31.162,23	76.857,11	61.533,21	35.790,59	35.790,59
A004001	e-škole	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96
A004001A400104						
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene -	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96
Izvor 4.4.1	Prihodi za posebne namjene-	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96	1.313,96
Aktivnost	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	0,00	1.619,18	4.390,14	0,00	0,00
A004001A400115						
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.393,59	1.619,18	4.390,14	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.393,59	1.619,18	4.390,14	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	1.393,59	1.619,18	4.390,14	0,00	0,00
Aktivnost	Prehrana djece	10.600,00	1.619,18	200,00	0,00	0,00
A004001A400117						
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	3.712,79	3.712,79	200,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih	3.712,79	3.712,79	200,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.2	Prihodi za posebne namjene PK - prenesena	2.712,79	2.712,79	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A004001A400118						
Izvor 5.	Pomoći	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.4.1	Pomoći PK	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ	0,00	27.980,54	28.476,63	28.476,63	28.476,63
A004001T400110						
Izvor 5.	Pomoći	0,00	27.980,54	28.476,63	28.476,63	28.476,63
Izvor 5.1.	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	27.980,54	28.476,63	28.476,63	28.476,63
Izvor 5.4.1	Pomoći PK	0,00	27.980,54	28.476,63	28.476,63	28.476,63
Aktivnost	Učimo zajedno VI	0,00	5.758,80	14.804,64	0,00	0,00
A004001T400121						
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	1.664,87	6.111,35	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	1.664,87	6.111,35	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	0,00	1.664,87	6.111,35	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	0,00	4.093,93	8.693,29	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći EU	0,00	4.093,93	8.693,29	0,00	0,00
Izvor 5.3.1	Pomoći EU	0,00	4.093,93	8.693,29	0,00	0,00
Aktivnost	Učimo zajedno VII	0,00	0,00	6.347,84	0,00	0,00
A004001T400122						
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.620,39	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.620,39	0,00	0,00
Izvor 1.1.1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.620,39	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	0,00	0,00	3.727,45	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	3.727,45	0,00	0,00
Izvor 5.3.1	Pomoći EU	0,00	0,00	3.727,45	0,00	0,00
Aktivnost	Erasmus +	15.408,31	14.408,31	0,00	0,00	0,00
A004001T400140						
Izvor 5.	Pomoći	15.408,31	14.408,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Pomoći EU za PK	15.408,31	14.408,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1	Pomoći EU za PK	12.101,60	12.101,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.2	Pomoći EU za PK - prenesena sredstva	3.306,71	2.306,71	0,00	0,00	0,00
Program	Osnovnoškolsko obrazovanje	548.659,55	566.522,58	555.683,00	571.683,00	586.683,00
A004030						
Aktivnost	Rashodi djelatnosti	528.579,66	528.647,50	537.405,50	553.405,50	568.405,50
A004030A403001						
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	1.063,00	2.763,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.063,00	2.763,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
Izvor 3.2.1	Vlastiti prihodi PK	1.063,00	1.063,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
Izvor 3.2.2	Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	32.726,66	31.094,50	31.094,50	31.094,50	31.094,50
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene -	32.726,66	31.094,50	31.094,50	31.094,50	31.094,50
Izvor 4.4.1	Prihodi za posebne namjene-	32.726,66	31.094,50	31.094,50	31.094,50	31.094,50
Izvor 5.	Pomoći	493.900,00	493.900,00	504.000,00	520.000,00	535.000,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	493.900,00	493.900,00	504.000,00	520.000,00	535.000,00
Izvor 5.4.1	Pomoći PK	493.900,00	493.900,00	504.000,00	520.000,00	535.000,00
Izvor 6.	Donacije	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Izvor 6.2.1	Donacije PK	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Aktivnost	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	3.110,00	20.050,62	1.110,00	1.110,00	1.110,00
A004030A403002						
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	0,00	1.481,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	1.481,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.2	Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva	0,00	1.481,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.458,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene -	0,00	13.458,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1	Prihodi za posebne namjene-	0,00	13.458,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.2	Prihodi za posebne namjene PK - prenesena	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1	Pomoći PK	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	Donacije	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
Izvor 6.2.1	Donacije PK	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
Aktivnost	Prijevoz učenika osnovnih škola	16.969,89	17.167,50	17.167,50	17.167,50	17.167,50
A004030A403004						
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	17.167,50	17.167,50	17.167,50	17.167,50	17.167,50
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene -	17.167,50	17.167,50	17.167,50	17.167,50	17.167,50
Izvor 4.4.1	Prihodi za posebne namjene-	17.167,50	17.167,50	17.167,50	17.167,50	17.167,50

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Ukupni prihodi poslovanja za 2024.g. su planirani u iznosu 617.216 €, za 2025.g. u iznosu od 607.474 € i za 2026.g. planirano je 622.474 €.

Prihodi uključuju *Opće prihode i primitke* (13.121,88 € za 2024.g.), *Vlastite prihode* (1.421 € za 2024.g., 2024.g. i 2025.g.), *Prihode za posebne namjene-decentralizacija* (49.576 € za 2023.g., 2024.g. i 2025.g.), *Prihode za posebne namjene PK* (200 € za 2024.g.), *Pomoći PK* (538.477 € za 2024.g., 554.477 € za 2025.g. i 569.477 € za 2026.g.), *Donacije PK* (2.000 € za 2024.g., 2025.g. i 2026.g.) i *Pomoći EU* (12.420,74 € u 2024.g.).

Ukupni rashodi poslovanja su planirani u iznosu od 617.216 € za 2024.g., zatim 607.474 € za 2025.g. i za 2026.g. u iznosu od 622.474 €. Rashodi poslovanja su prikazani u posebnom dijelu financijskog plana i raspoređeni su u 2 programa, te projekte i aktivnosti unutar istih. Preneseni višak u 2023.g. iznosi 10.533 € koji će biti i utrošen tijekom 2023.g. te nije potrebno provoditi višegodišnji plan uravnoteženja.

Škola nema primitke od financijske imovine i zaduživanja kao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

RAZDJEL:	004	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ
Glava:	00403	Ustanove u osnovnom školstvu
PK:	12315	Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela

Sažetak djelokruga rada:	<p>Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Brela je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda.</p> <p>Rad škole je organiziran u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.</p> <p>Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima kako je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.</p> <p>Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti.</p> <p>Prema mjestu izvođenja postoji i izvanučionička nastava, koja podrazumijeva ostvarivanje programskih sadržaja izvan školske zgrade: terenska nastava, izleti, škola u prirodi i ekskurzija.</p> <p>Školu pohađa ukupno 117učenika: 114 učenika u 8 redovnih razrednih odjela te 3 učenika u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini za učenike s teškoćama u razvoju.</p> <p>Za učenike iz Gornjih Brela organiziran je autobusni prijevoz, kojeg financira Osnivač.</p> <p>Škola ima ukupno 33 zaposlenika, od čega su 4 učitelja razredne nastave, 16 učitelja predmetne nastave, 1 učitelja edukatora rehabilitatora, 4 pomoćnika u nastavi, 2 stručna suradnika, ravnateljica i 6 administrativno- tehničkih djelatnika.</p> <p>U sklopu programa <i>Razvoja odgojno obrazovnog sustava</i> škola će provesti projekt e-Škole, nabavu udžbenika za sve učenike, osigurat će se</p>
---	---

	<p>prehrana za učenike, voditi darovita djeca na natjecanja. Kroz projekt Učimo zajedno tri pomoćnika u nastavi će pomagati učenicima s poteškoćama u razvoju.</p> <p>Programom <i>Osnovnoškolsko obrazovanje</i> će se financirati rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, uređenje i održavanje postrojenja i opreme te osigurati prijevoz učenicima.</p>
--	--

<u>PROGRAM:</u> <u>4030</u>	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Opis:	<p>Opis: Programom se osigurava prvenstveno realizacija Nastavnog plana i programa, Godišnjeg plana i programa rada škole te Školskog kurikulumu.</p> <p>Kroz <i>aktivnost rashoda djelatnosti</i> planiraju se materijalni i financijski rashodi te rashodi za zaposlene, uključujući i stalno usavršavanje nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) kako bi se proveo nastavni plan i podigao nastavni standard na višu razinu.</p> <p><i>Aktivnošću izgradnje i uređenja objekata te nabave i održavanje opreme</i> planiraju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekta, rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge kako bi se osiguralo redovito provođenje nastave.</p> <p><i>Aktivnošću organizacije prijevoza učenika</i> također se osigurava redovitost u nastavi i jednaka dostupnost osnovnog obrazovanja svim učenicima.</p>
Cilj:	Cilj: osigurati kontinuirano provođenje nastavnog plana i programa
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2023./2024.

Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
/ €	548.659,55€	566.522,58€	555.683,00€	571.683,00€	586.683,00€

Napomena: Prazna polja nisu unesena zbog nove programske klasifikacije 2023.-2025.

Pokazatelj učinka	Osiguranje financijskih sredstava za rad
Definicija	Osigurati uvjete za rad
Jedinica	Postotak realizacije
Polazna vrijednost 2023.	100%
Izvor podataka	Proračun škole
Ciljana vrijednost 2024.	100%
Ciljana vrijednost 2025.	100%
Ciljana vrijednost 2026.	100%

Aktivnost/Projekt:	A403001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2023./2024.	
Opis aktivnosti/projekta:	U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za materijalne i financijske rashode potrebnih za redovito obavljanje djelatnosti.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Ova aktivnost provodi se kontinuirano svake godine. Rashodi djelatnosti su planirani prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije. Sve vrijednosti su izračunate na temelju dosadašnje realizacije proračuna, uputa SDŽ o raspoloživim sredstvima za decentralizaciju, te Kolektivnog ugovora i broja	

	zaposlenih, dosadašnjih troškova za plaće zaposlenika uvećanih u 2024. g. i 2025. g. zbog očekivanog rasta osnovice plaće.
Obrazloženja odstupanja:	Razlog odstupanja je povećanje cijene energenata, plaća zaposlenih i ostalih proizvoda i usluga potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti.

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
/ €	528.579,66€	528.647,50€	537.405,50€	553.405,50€	568.405,50€

Napomena: Prazna polja nisu unesena zbog nove programske klasifikacije 2023.-2025.

Pokazatelj rezultata	Osiguranje sredstava za redoviti rad
Definicija	Osiguranje uvjeta rada
Jedinica	Postotak realizacije
Polazna vrijednost 2023.	100%
Izvor podataka	Proračun škole
Ciljana vrijednost 2023.	100%
Ciljana vrijednost 2024.	100%
Ciljana vrijednost 2025.	100%

Aktivnost/Projekt:	A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2023./2024.	
Opis aktivnosti/projekta:	Ovom aktivnošću planirano je održavanje i uređenje objekta i opreme.	

Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Izračun je napravljen na temelju dosadašnjih troškova održavanja objekata i opreme.
Obrazloženja odstupanja:	Nema odstupanja od projekcija.

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
9.913,11€	3.110,00€	20.050,62€	1.110,00€	1.110,00€	1.110,00 €

Pokazatelj rezultata	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja
Definicija	Osigurati uvjete za odvijanje nastavnog procesa
Jedinica	Postotak realizacije
Polazna vrijednost 2023.	100%
Izvor podataka	Proračun škole
Ciljana vrijednost 2023.	100%
Ciljana vrijednost 2024.	100%
Ciljana vrijednost 2025.	100%

Aktivnost/Projekt:	A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Okvirni sporazum o prijevozu učenika OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela; Ugovor s prijevoznikom o prijevozu učenika	
Opis aktivnosti/projekta:	Ovom aktivnošću se osigurava prijevoz učenicima kojima je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km. Navedeni prijevoz iz Gornjih Brela do škole i obratno koristi ukupno 13 učenika. Dnevno su učenicima osigurane dvije vožnje u polasku i dvije vožnje u	

	odlasku. Sredstva su osigurana u proračunu SDŽ temeljem Okvirnog sporazuma o prijevoza učenika
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Rashodi su planirani na temelju broja nastavnih dana. Za spomenuti projekt SDŽ provodi postupak javne nabave
Obrazloženja odstupanja:	Nema većih odstupanja.

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
14.851,95€	16.969,89€	17.167,50€	17.167,50€	17.167,50€	17.167,50€

Pokazatelj rezultata	Sklopljen ugovor o prijevozu
Definicija	Osigurati prijevoz učenicima iz Gornjih Brela
Jedinica	Količina
Polazna vrijednost 2023.	1
Izvor podataka	Škola – Ugovor s prijevoznikom
Ciljana vrijednost 2023.	1
Ciljana vrijednost 2024.	1
Ciljana vrijednost 2025.	1

<u>PROGRAM:</u> 4001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA
Opis:	Opis: Programom se želi osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osnovne škole kroz učinkovit sustav odgoja i obrazovanja, pomoć i potporu učenicima s teškoćama u razvoju i učenju, pravom na besplatne udžbenike, radom s darovitom djecom, informatizacijom odgojno- obrazovnog sustava i prehranom djece.
Cilj:	Ciljevi: - unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja - jednak pristup sustavu odgoja i obrazovanja

Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o ustanovama; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima; Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024.; Školski kurikulum OŠ dr. Franje Tuđmana, Brela za školsku godinu 2023./2024.
-------------------------	--

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
€	32.555,82€	76.857,11€	61.533,21€	35.790,59€	35.790,59€

Napomena: Prazna polja nisu unesena zbog nove programske klasifikacije 2023.-2025.

Pokazatelj učinka	Unapređenje obrazovnog sustava
Definicija	Poticanje razvoja obrazovne institucije
Jedinica	Udio u ukupnom proračunu
Polazna vrijednost 2023.	5,60%
Izvor podataka	Proračun škole
Ciljana vrijednost 2023.	7,00%
Ciljana vrijednost 2024.	7,50%
Ciljana vrijednost 2025.	7,50%

Aktivnost/Projekt:	A400104	e-Škole
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o sudjelovanju Škole u drugoj fazi programa "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće"	
Opis aktivnosti/projekta:	Cilj je razvoj digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama te razvoj digitalno kompetentnih učenika spremnijih za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. To se postiže kroz edukaciju nastavnog osoblja, izgradnjom lokalnih mreža i postavljanjem	

	mrežne opreme, opremanjem nastavnika laptopima, opremanjem učionica digitalnom tehnologijom te osiguravanjem stručnjaka za tehničku podršku.
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Škola ima ugovorenu vanjsku uslugu za financiranje stručnjaka za tehničku podršku na bazi 11 mjeseci rada, a troškovi su određeni ugovorom. Mjesečni račun za spomenutu uslugu iznosi 119,45 €, što na razini godine iznosi 1.313,96 €.
Obrazloženja odstupanja:	Nema odstupanja od projekcija.

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.313,96€	1.313,96€	1.313,96€	1.313,96€	1.313,96€	1.313,96€

Pokazatelj rezultata	Sklopljen ugovor sa stručnjakom za tehničku podršku.
Definicija	Osigurati podršku u radu s IKT opremom.
Jedinica	Kom
Polazna vrijednost 2023.	1
Izvor podataka	Škola – Ugovor sa STP
Ciljana vrijednost 2024.	1
Ciljana vrijednost 2025.	1
Ciljana vrijednost 2026.	1

Aktivnost/Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01. "UČIMO ZAJEDNO VI", Pravilnik o porezu na dohodak, Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima	

Opis aktivnosti/projekta:	Ovim projektom se u 2024.godini planira pomoćnicima u nastavi osigurati 6 dnevnica za pratnju učenika, regres, božićnica i prijevoz na posao, iz izvora 1.1.1.Opći prihodi i primici. Za projekt UZ VII koji će započeti u 09. mjesecu 2024.godine planiran je topli obrok 66,36 EUR svakom pomoćniku mjesečno.
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
€	1.393,59€	1.619,18€	4.390,14€	0,00€	0,00€

Pokazatelj rezultata	Održati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama
Definicija	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć
Jedinica	Broj pomoćnika
Polazna vrijednost 2023.	3
Izvor podataka	Škola –ugovori s pomoćnicima
Ciljana vrijednost 2023.	3

Aktivnost/Projekt:	A400117	Prehrana djece
Zakonska i druga pravna osnova:	Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi	
Opis aktivnosti/projekta:	U školi je do 01.01.2023.g. bila organizirana marenda za učenike koju su financirali roditelji, a koju je u I. polugodištu u šk. god. 2022./2023. primalo ukupno 76 učenika.	

Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Financijska sredstva se odnose na naplatu preostalih potraživanja.
Obrazloženja odstupanja:	Promjena izvora financiranja.

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
€	10.600,00€	3.712,79€	200,00 €	0,00 €	0,00 €

Pokazatelj rezultata	/
Definicija	/
Jedinica	/
Polazna vrijednost 2022.	/
Izvor podataka	/
Ciljana vrijednost 2023.	/
Ciljana vrijednost 2024.	/
Ciljana vrijednost 2025.	/

Aktivnost/Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o udžbenicima i drugima obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu; Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna	
Opis aktivnosti/projekta:	Od šk. god. 2019./2020. sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu, pa se tako planira i za sljedeću školsku godinu. Udžbenici su vlasništvo škole i oni se daju na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom,	

	odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za sljedeću školsku godinu nedostaju – ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika. Druge obrazovne materijale nabavljaju i financiraju roditelji učenika.
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Za financiranje udžbenika procjena troškova je izračunata prema nabavi provedenoj u 2023.g. i broju učenika.
Obrazloženja odstupanja:	Nema značajnijih odstupanja.

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Pokazatelj rezultata	Komplet potrebnih udžbenika po učeniku
Definicija	Svaki učenik će primiti sve udžbenike na početku šk. godine
Jedinica	Udio
Polazna vrijednost 2023.	100%
Izvor podataka	Škola – narudžbenice i računi
Ciljana vrijednost 2023.	100%
Ciljana vrijednost 2024.	100%
Ciljana vrijednost 2025.	100%

Aktivnost/Projekt:	T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ
Zakonska i druga pravna osnova:	Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola (NN 156/22, 87/23)	

Opis aktivnosti/projekta:	Svakom učeniku će biti osiguran besplatan obrok kojeg financira MZO do iznosa 1,33 € po učeniku.
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Rashodi za nabavu namirnica su određeni temeljem broja djece-korisnika ove usluge i određenih normativa obroka i jedinične cijene pojedinog proizvoda.
Obrazloženja odstupanja:	Nije primjenjivo.

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
0,00€	0,00€	27.980,54€	28.476,63 €	28.476,63 €	28.476,63 €

Pokazatelj rezultata	Osigurati obrok svim učenicima
Definicija	Broj učenika koji prima marendu
Jedinica	Broj učenika
Polazna vrijednost 2023.	114
Izvor podataka	Škola e-dnevnik
Ciljana vrijednost 2023.	117
Ciljana vrijednost 2024.	117
Ciljana vrijednost 2025.	117

Aktivnost/Projekt:	T400121	Učimo zajedno VI
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima; Izjava partnera i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u finansijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01. "UČIMO ZAJEDNO VI"; Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u	

	nastavi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Opis aktivnosti/projekta:	Cilj projekta je osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju i u sljedećoj školskoj godini, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje. Ovim projektom su osigurana novčana sredstva za rad 3 pomoćnika u nastavi, koji pomažu ukupno 4 djece. Pomoćnik je osiguran svim učenicima temeljem Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. Učenici škole su bili sudionici i prethodnih projekata pod nazivom Učimo zajedno od I. do V.
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	Planirana sredstva odnose se na plaće djelatnika zaposlenih na projektu idoprinosi. Što se tiče izvora prihoda, planirano je 41,28% iz Općih prihoda i primitaka i te 58,72% sredstava pomoći EU.

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
0,00€	12.633,27€	12.586,72€	14.804,64€	0,00 €	0,00 €

Pokazatelj rezultata	Zadržati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama.
Definicija	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć.
Jedinica	Broj pomoćnika
Polazna vrijednost 2023.	3
Izvor podataka	Škola –ugovori s pomoćnicima
Ciljana vrijednost 2023.	3
Ciljana vrijednost 2024.	3
Ciljana vrijednost 2025.	0

Aktivnost/Projekt:	T400122	Učimo zajedno VII
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima; Izjava partnera i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01. "UČIMO ZAJEDNO VII"; Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi	
Opis aktivnosti/projekta:	Cilj projekta je osigurati pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje. Ovim projektom su osigurana novčana sredstva za rad 3 pomoćnika u nastavi, koji pomažu ukupno 4 djece. Pomoćnik je osiguran svim učenicima temeljem Odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. Učenici škole su bili sudionici i prethodnih projekata pod nazivom Učimo zajedno od I. do VI.. Financijska sredstva za provedbu projekta je definirala SDŽ.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Financijska sredstva su planirana temeljem sati rada i cijene sata rada. Sredstva su planirana za plaće i doprinose pomoćnicima u nastavi. Što se tiče izvora prihoda, planirano je 41,28% iz Općih prihoda i primitaka i te 58,72% sredstava pomoći EU.	
Obrazloženja odstupanja:	Promjena omjera i izvora financiranja za pojedine rashode.	

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
0,00€	0,00€	0,00€	6.347,84€	0,00 €	0,00 €

Pokazatelj rezultata	Zadržati broj pomoćnika u nastavi sukladno potrebama.
Definicija	Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju potrebnu pomoć.
Jedinica	Broj pomoćnika
Polazna vrijednost 2023.	3
Izvor podataka	Škola –ugovori s pomoćnicima
Ciljana vrijednost 2023.	3
Ciljana vrijednost 2024.	0
Ciljana vrijednost 2025.	0

Voditeljica računovodstva:

Ravnateljica:

Anita Buljubašić, dipl.oec.

Ivana Ravlić, prof.

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2181-6-4-23-6

Brela, 06.10.2023.