**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**RAZDJEL:** 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU

**GLAVA:** 00603 OSNOVNE ŠKOLE

**PRORAČUNSKI KORISNIK:** 10469 OŠ ZVONKA CARA

* **DJELOKRUG RADA**

|  |
| --- |
| Osnovna škola Zvonka Cara je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja sa sjedištem u Crikvenici, Kotorska 13. Djelatnost osnovnog obrazovanja u osnovnoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih. Djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.  Nastava i rad u osnovnoj školi odvija se u sljedećim objektima:   * Matična škola u Crikvenici * Područna škola Selce u Selcu * Područni odjel Thalassotherapia u Crikvenici pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju PGŽ   U školskoj godini 2023./2024. u matičnoj školi imamo 265 učenika i to 15 čistih razrednih odjela – 1 razredni odjel 1. razreda, po dva razredna odjela razredne nastave (6 odjela) i po dva razredna odjela predmetne nastave (8 odjela). U Područnoj školi Selce imamo 34 učenika u četiri razredna odjela. U Područnom odjelu Thalassotherapia imamo približno 50 učenika dnevno u četiri kombinirana odjela - dva kombinirana odjela nižih razreda (1./3., 2./4,) te dva kombinirana odjela viših razreda (5./6. i 7./8.). Temeljem članka 42. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapija Crikvenica, a na temelju ranije dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (2005. godine) u Bolnici je ustrojen Područni odjel Osnovne škole Zvonka Cara Thalassotherapia. U Bolnici je prosječno 50 djece dnevno osnovnoškolske dobi, a godišnje (školska godina) se u Bolnici liječi oko 500 djece. Djeca dolaze iz čitave Hrvatske i borave u Bolnici u pravilu 14 ili 21 dan. Bolnica posjeduje adekvatne prostore za odvijanje nastave. Nastavni proces održava se u poslijepodnevnim satima, od 13.15 do 19.00 sati. Gotovo sva djeca boluju od iste bolesti (astme) što olakšava organizaciju nastave. Problem je fluktuacija djece koja se događa dnevno i zahtjeva poseban rad koordinatora aktivnosti (voditelja Područnog odjela). Nastavni program provodi se prema tjednom rasporedu i ima sva obilježja redovne nastave.  Uz redoviti program, nastava se odvija i kroz dodatnu, dopunsku izbornu nastavu te izvannastavne aktivnosti te program produženog boravka.  Prijevoz učenika financira osnivač škole Grad Crikvenica, kao i učitelje u produženom boravku. Ručak za program produženog boravka plaćaju roditelji, a hrana se priprema u Dječjem vrtiću „Radost“.  Ciljevi odgoja i obrazovanja u školskim ustanovama su:   * osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, * razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, * odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, * osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća, * osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.   Načela odgoja i obrazovanja na razini osnovnog i srednjeg obrazovanja su:   * osnovnoškolski odgoj i obrazovanje je obvezno za sve učenike u Republici Hrvatskoj, * odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi temelji se na jednakosti obrazovnih šansi za sve učenike prema njihovim sposobnostima, * odgoj i obrazovanje u školskoj ustanovi temelji se na visokoj kvaliteti obrazovanja i usavršavanja svih neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti – učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, ravnatelja te ostalih radnika, * rad u školskoj ustanovi temelji se na vrednovanju svih sastavnica odgojno-obrazovnog i školskog rada i samovrednovanju neposrednih i posrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi, radi postizanja najkvalitetnijeg nacionalnog obrazovnog i pedagoškog standarda, * odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji se na autonomiji planiranja i organizacije te slobodi pedagoškog i metodičkog rada prema smjernicama hrvatskog nacionalnoga obrazovnog standarda, a u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planovima i programima i državnim pedagoškim standardima, * stjecanje osnovnog obrazovanja temelj je za vertikalnu i horizontalnu prohodnost u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, * obrazovanje u školskoj ustanovi temelji se na decentralizaciji u smislu povećanja ovlaštenja i odgovornosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, * odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji se na partnerstvu svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, * promicanje odgojnih vrijednosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, a u skladu s pravom roditelja da samostalno odlučuju o odgoju djece, * svatko ima pravo na obrazovanje. Djeca imaju pravo na dotok informacija ili sadržaja utemeljenih na suvremenim znanstvenim i obrazovnim standardima važnim za potpun i skladan razvoj njihove osobnosti, a koje se prenose na objektivan, kritički i pluralistički način. Zadaća je javnog školskog sustava da bude neutralan i uravnotežen te da omogući djetetu ostvarivanje tog prava.   Nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, školske ustanove izvode na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Upisno područje je sastavni dio mreže školskih ustanova. Upisno područje za osnovne škole je prostorno područje s kojeg se učenici upisuju u određenu osnovnu školu na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta, a određuje se sukladno Državnom pedagoškom standardu.  U osnovnoj školi mogu se izvoditi redoviti, alternativni, međunarodni programi, programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, posebni programi odgoja i obrazovanja za učenike s teškoćama i/ili darovite učenike, umjetnički programi te ostali programi koje donosi ministar odlukom ili koji se izvode uz suglasnost Ministarstva. Osnovna škola traje osam godina. Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje počinje upisom u prvi razred osnovne škole, obvezno je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste godine života. U prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Iznimno, a na zahtjev roditelja, sukladno rješenju ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, u prvi razred može se upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života. Osnovnim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja.  Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. |

* **SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **IZVRŠENJE** | **1. IZMJENE PLANA** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | **1.313.270,40** | **1.645.996,55** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.313.270,40 | 1.645.996,55 | 1.619.552,98 | 1.619.552,98 | 1.619.552,98 |
| **RASHODI UKUPNO** |  | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.277.325,62 | 1.520.926,12 | 1.566.352,98 | 1.566.352,98 | 1.566.352,98 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 53.769,10 | 118.398,58 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 |
| RAZLIKA − MANJAK | | -17.824,32 | -6.671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  | | **IZVRŠENJE** | **1. IZMJENE PLANA** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| NETO FINANCIRANJE |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | |
|  | | **IZVRŠENJE** | **1. IZMJENE PLANA** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0,00 | -15.569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 11.152,49 | 8.897,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | -6.671,83 | -6.671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. ***OPĆI DIO PRORAČUNA***

**A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED** | **SKUPINA** | **IZVOR** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE** | **1. IZMJENE PLANA** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **6** |  |  | **PRIHODI POSLOVANJA** | **1.313.270,40** | **1.645.996,55** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.025.214,97 | 1.232.204,79 | 1.275.250,00 | 1.275.250,00 | 1.275.250,00 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 48.473,08 | 40.610,02 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam. | 9.137,70 | 11.300,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.750,00 |
|  | 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 230.444,50 | 361.881,74 | 291.552,98 | 291.552,98 | 291.552,98 |

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED** | **SKUPINA** | **IZVOR** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE** | **1. IZMJENE PLANA** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **3** |  |  | **RASHODI POSLOVANJA** | **1.277.325,62** | **1.520.926,12** | **1.566.352,98** | **1.566.352,98** | **1.566.352,98** |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 1.042.857,13 | 1.205.029,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 | 1.247.000,00 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 209.706,75 | 285.448,33 | 289.142,98 | 289.142,98 | 289.142,98 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 3.957,43 | 5.247,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.804,31 | 24.250,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 951,79 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| **4** |  |  | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **53.769,10** | **118.398,58** | **53.200,00** | **53.200,00** | **53.200,00** |
|  | 41 |  | Rashodi za zaposlene Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 27.956,92 | 79.652,55 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.812,18 | 38.746,03 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |

**A.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **I. IZMJENA PLANA** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | **1.313.270,40** | **1.645.996,55** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 278.321,03 | 401.591,76 | 331.552,98 | 331.552,98 | 331.552,98 |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | 230.444,50 | 361.881,74 | 291.552,98 | 291.552,98 | 291.552,98 |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | 47.876,54 | 39.710,02 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.317,11** | **7.600,00** | **7.750,00** | **7.750,00** | **7.750,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | 5.317,11 | 7.600,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **517,55** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | 517,55 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.025.214,97** | **1.232.204,79** | **1.275.250,00** | **1.275.250,00** | **1.275.250,00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP** | | 987.338,86 | 1.134.711,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | 37.876,11 | 97.493,79 | 99.370,00 | 99.370,00 | 99.370,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.820,59** | **3.700,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | 3.820,59 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA** | | **79,15** | **600,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | | 79,15 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **293.903,24** | **386.021,98** | **331.552,98** | **331.552,98** | **331.552,98** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | 117.998,08 | 162.769,00 | 148.685,00 | 148.685,00 | 148.685,00 |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | 94.917,95 | 105.607,98 | 105.607,98 | 105.607,98 | 105.607,98 |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | | 33.098,23 | 77.935,00 | 37.260,00 | 37.260,00 | 37.260,00 |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | 47.888,98 | 39.710,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **9.497,28** | **9.929,55** | **7.750,00** | **7.750,00** | **7.750,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | 9.497,28 | 9.929,55 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **517,55** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | 517,55 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.024.813,49** | **1.235.047,99** | **1.275.250,00** | **1.275.250,00** | **1.275.250,00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP** | | 987.338,86 | 1.134.711,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | 37.474,63 | 100.336,99 | 99.370,00 | 99.370,00 | 99.370,00 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.363,16** | **7.346,03** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | 2.363,16 | 7.346,03 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA** | | **0,00** | **679,15** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | | 0,00 | 679,15 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

**B. 1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN 2023.** | **PLAN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *Namjenski primici od zaduživanja* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *Opći prihodi i primici* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**B. 2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv** | **IZVRŠENJE 2022.** | **I. IZMJENE PLANA 2023.** | **PLAN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **8** |  |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *82* | *Namjenski primici od zaduživanja* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** |  |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* ***FINANCIJSKI PLAN PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **I. IZMJENA PLANA** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | **1.290.760,64** | **1.526.165,91** | **1.497.685,98** | **1.497.685,98** | **1.497.685,98** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | | **40.334,08** | **113.158,79** | **121.867,00** | **121.867,00** | **121.867,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |

* **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

***PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA – KRATKO***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Izmjene plana 2023.** | **Plan** | **Projekcija** | **Projekcija** |  |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** |  |
| PRIHODI GRAD | 361.881,74 | 291.552,98 | 291.552,98 | 291.552,98 |  |
| PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola) | 1.134.711,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 |  |
| PRIHODI OSTALO | 149.403,81 | 152.120,00 | 152.120,00 | 152.120,00 |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **1.645.996,55** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** |  |
| RASHODI GRAD | 346.311,98 | 291.552,98 | 291.552,98 | 291.552,98 |  |
| RASHODI  MINISTARSTVO (samo škola) | 1.134.711,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 |  |
| RASHODI  OSTALO | 158.301,72 | 152.120,00 | 152.120,00 | 152.120,00 |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD** | -15.569,76 |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)** | 0,00 |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO** | -0,02 |  |  |  |  |
| **UKUPNO MANJAK  PRENESENI** | -15.569,78 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| REZULTAT GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| REZULTAT  OSTALO | 8.897,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **UKUPNO REZULTAT** | **-6.671,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |
| --- |
| OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA  Plan prihoda za 2024.g. iznosi 1.619.552,98 €, a plan rashoda također je planiran u istom iznosu kao i prihodi i iznosi 1.619.552,98 €. Višak ili manjak nije planiran u 2023.g. te će ukoliko na kraju godine na završnom računu bude ustanovljeno da će biti prenesenog viška ili manjka isti će biti uvršten u plan na sljedećim izmjenama plana proračuna za 2024.g.  Projekcije plana kapitalnih ulaganja za 2025. i 2026. iste su kao plan za 2024.g.odnosno u planu za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. više nije planiran kapitalni projekt fotonapona budući da nemamo informaciju hoće li navedeni projekt započeti u 2024.g. Prihodi i rashodi planirani projekcijama za 2025. i 2026. g. isti su i iznose 1.619.552,98 €. |

***II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN** |  |  |  |  |  |  |
| **Osnovne škole** | **Izvršenje 2022.** | **I. Izmjene plana za 2023.** | **Plan za**  **2024.** | **Projekcija**  **2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks 2024/2023.** |
| **006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **98,79%** |
| **GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE** | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **98,79%** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK  10469 OŠ ZVONKA CARA | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **98,79%** |
| PROGRAM 2703  PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 1.277.325,62 | 1.520.926,12 | 1.566.352,98 | 1.566.352,98 | 1.566.352,98 | 102,99% |
| PROGRAM 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 53.769,10 | 118.398,58 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 44,93% |

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **IZVRŠENJE** | **I. IZMJENE PLANA** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2024/2023.** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **98,79%** |
| **Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **98,79%** |
| **Glava 00603 OSNOVNE ŠKOLE** | | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **98,79%** |
| **10469 OŠ ZVONKA CARA** | | **1.331.094,72** | **1.639.324,70** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **1.619.552,98** | **98,79%** |
| **Program 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | | **1.277.325,62** | **1.520.926,12** | **1.566.352,98** | **1.566.352,98** | **1.566.352,98** | **102,99%** |
| **Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA** | | **132.738,14** | **151.183,13** | **139.407,98** | **139.407,98** | **139.407,98** | **92,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **114.693,71** | **125.571,98** | **126.007,98** | **126.007,98** | **126.007,98** | **92,21%** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **38.388,42** | **38.688,00** | **40.250,00** | **40.250,00** | **40.250,00** | **104,04%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **38.388,42** | **38.688,00** | **40.250,00** | **40.250,00** | **40.250,00** | **104,04%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **11.839,53** | **13.388,00** | **15.950,00** | **15.950,00** | **15.950,00** | **119,14%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **26.548,89** | **25.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** | **24.300,00** | **96,05%** |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **76.305,29** | **86.883,98** | **85.757,98** | **85.757,98** | **85.757,98** | **98,70%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **76.305,29** | **86.883,98** | **85.757,98** | **85.757,98** | **85.757,98** | **98,69%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **75.482,40** | **86.083,98** | **84.957,98** | **84.957,98** | **84.957,98** | **98,69%** |
| **34 Financijski rashodi** | | **822,89** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **18.044,43** | **24.932,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **48,93%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **18.044,43** | **24.932,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **48,93%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **18.044,43** | **24.932,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **12.200,00** | **48,93%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **8.708,41** | **14.735,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **6.200,00** | **42,08%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **6.201,46** | **5.950,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **60,50%** |
| **34 Financijski rashodi** | | **3.134,56** | **4.247,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **56,51%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA** | | **0,00** | **679,15** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **103,07%** |
| **Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | | **0,00** | **679,15** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **103,07%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **679,15** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **103,07%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **679,15** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **103,07%** |
| **Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA** | | **7.194,30** | **14.251,79** | **14.760,00** | **14.760,00** | **14.760,00** | **103,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.194,30** | **12.950,00** | **13.450,00** | **13.450,00** | **13.450,00** | **103,57%** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **6.965,78** | **10.150,00** | **10.650,00** | **10.650,00** | **10.650,00** | **104,93%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **6.965,78** | **10.150,00** | **10.650,00** | **10.650,00** | **10.650,00** | **104,93%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **6.965,78** | **10.150,00** | **10.650,00** | **10.650,00** | **10.650,00** | **104,93%** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **228,52** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **228,52** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **228,52** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **100,00%** |
| **34 Financijski rashodi** | | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **701,79** | **710,00** | **710,00** | **710,00** | **101,17%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **0,00** | **701,79** | **710,00** | **710,00** | **710,00** | **101,17%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **701,79** | **710,00** | **710,00** | **710,00** | **101,17%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **0,00** | **701,79** | **710,00** | **710,00** | **710,00** | **101,17%** |
| **Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE** | | **3.848,14** | **11.710,20** | **11.167,00** | **11.167,00** | **11.167,00** | **95,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.303,42** | **1.757,00** | **1.757,00** | **1.757,00** | **1.757,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **1.303,42** | **1.757,00** | **1.757,00** | **1.757,00** | **1.757,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.303,42** | **1.757,00** | **1.757,00** | **1.757,00** | **1.757,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.303,42** | **1.757,00** | **1.757,00** | **1.757,00** | **1.757,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.544,72** | **8.353,20** | **8.310,00** | **8.310,00** | **8.310,00** | **99,48%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **2.544,72** | **8.353,20** | **8.310,00** | **8.310,00** | **8.310,00** | **99,48%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.544,72** | **8.353,20** | **8.310,00** | **8.310,00** | **8.310,00** | **99,48%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.544,72** | **8.353,20** | **8.310,00** | **8.310,00** | **8.310,00** | **99,48%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **1.600,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **68,75%** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **0,00** | **1.600,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **68,75%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **1.600,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **68,75%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **1.600,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **68,75%** |
| **Aktivnost A270305 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA** | | **3.611,22** | **3.850,00** | **2.950,00** | **2.950,00** | **2.950,00** | **76,62%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.283,99** | **2.550,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **64,71%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **2.283,99** | **2.550,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **64,71%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.283,99** | **2.550,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **64,71%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.283,99** | **2.550,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **64,71%** |
| **Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA** | | **15.977,41** | **50.250,00** | **58.350,00** | **58.350,00** | **58.350,00** | **116,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.346,91** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **116,12%** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **15.346,91** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **15.346,91** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **15.346,91** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **112,95** | **150,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **300,00%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **112,95** | **150,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **300,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **112,95** | **150,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **300,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **112,95** | **150,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** | **300,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **517,55** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **517,55** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **517,55** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **517,55** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **49.200,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **115,85%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **0,00** | **49.200,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **115,85%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **49.200,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **115,85%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **49.200,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **115,85%** |
| **Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK** | | **68.406,09** | **83.860,00** | **88.228,00** | **88.228,00** | **88.228,00** | **105,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **68.406,09** | **83.860,00** | **88.228,00** | **88.228,00** | **88.228,00** | **105,21%** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **42.076,54** | **48.550,00** | **52.628,00** | **52.628,00** | **52.628,00** | **108,40%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **42.076,54** | **48.550,00** | **52.628,00** | **52.628,00** | **52.628,00** | **108,40%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **41.840,87** | **46.050,00** | **49.650,00** | **49.650,00** | **49.650,00** | **107,82%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **235,68** | **2.500,00** | **2.978,00** | **2.978,00** | **2.978,00** | **119,12%** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **26.329,55** | **35.310,00** | **35.600,00** | **35.600,00** | **35.600,00** | **100,82%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **26.329,55** | **35.310,00** | **35.600,00** | **35.600,00** | **35.600,00** | **100,82%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **4.334,73** | **6.510,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **6.900,00** | **105,99%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **21.994,82** | **28.800,00** | **28.700,00** | **28.700,00** | **28.700,00** | **99,65%** |
| **Aktivnost A270314 UČENIČKA ZADRUGA "ZVONČICE"** | | **258,81** | **800,00** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **81,25%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **258,81** | **800,00** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **81,25%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **258,81** | **800,00** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **81,25%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **258,81** | **800,00** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **81,25%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **258,81** | **550,00** | **550,00** | **550,00** | **550,00** | **100,00%** |
| **38 Ostali rashodi** | | **0,00** | **250,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **40,00%** |
| **Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA** | | **20.804,31** | **24.250,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **107,22%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.804,31** | **24.250,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **107,22%** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **20.804,31** | **24.250,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **107,22%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **20.804,31** | **24.250,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **107,22%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **20.804,31** | **24.250,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **107,22%** |
| **Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP** | | **987.338,87** | **1.134.711,00** | **1.175.880,00** | **1.175.880,00** | **1.175.880,00** | **103,63%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **987.338,87** | **1.134.711,00** | **1.175.880,00** | **1.175.880,00** | **1.175.880,00** | **103,63%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP** | | **987.338,87** | **1.134.711,00** | **1.175.880,00** | **1.175.880,00** | **1.175.880,00** | **103,63%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **987.338,87** | **1.134.711,00** | **1.175.880,00** | **1.175.880,00** | **1.175.880,00** | **103,63%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **944.006,59** | **1.086.046,00** | **1.127.200,00** | **1.127.200,00** | **1.127.200,00** | **103,79%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **43.332,28** | **48.665,00** | **48.680,00** | **48.680,00** | **48.680,00** | **100,03%** |
| **Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE** | | **34.338,57** | **41.960,00** | **44.860,00** | **44.860,00** | **44.860,00** | **106,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.338,57** | **41.960,00** | **44.860,00** | **44.860,00** | **44.860,00** | **106,91%** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **3.814,33** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.814,33** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **100,00%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **3.392,53** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **421,80** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | | **30.524,24** | **30.860,00** | **33.760,00** | **33.760,00** | **33.760,00** | **109,40%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **30.524,24** | **30.860,00** | **33.760,00** | **33.760,00** | **33.760,00** | **109,40%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **28.734,49** | **28.700,00** | **31.500,00** | **31.500,00** | **31.500,00** | **109,76%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.789,75** | **2.160,00** | **2.260,00** | **2.260,00** | **2.260,00** | **104,63%** |
| **Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA** | | **2.809,83** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.574,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | | **2.574,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.574,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.574,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **235,83** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **235,83** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **235,83** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **235,83** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **100,00%** |
| **Program 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **53.769,10** | **118.398,58** | **53.200,00** | **53.200,00** | **53.200,00** | **44,93%** |
| **Kapitalni projekt K370404 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI** | | **37.623,79** | **37.349,58** | **37.200,00** | **37.200,00** | **37.200,00** | **99,60%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.914,74** | **25.224,00** | **25.850,00** | **25.850,00** | **25.850,00** | **99,60%** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **3.318,07** | **5.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **90,91%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.318,07** | **5.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **90,91%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **2.654,46** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **663,61** | **3.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **85,71%** |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **18.612,66** | **18.724,00** | **19.850,00** | **19.850,00** | **19.850,00** | **106,01%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **18.612,65** | **18.724,00** | **19.850,00** | **19.850,00** | **19.850,00** | **106,01%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **10.896,14** | **6.774,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **73,81%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **7.716,52** | **11.950,00** | **14.850,00** | **14.850,00** | **14.850,00** | **124,27%** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **5.984,01** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.984,01** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **5.641,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **342,38** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.841,54** | **5.829,55** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **66,90%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **6.841,54** | **5.829,55** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **66,90%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.841,54** | **5.829,55** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **66,90%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **6.509,73** | **4.329,55** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **55,43%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **331,81** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **504,35** | **550,00** | **4.550,00** | **4.550,00** | **4.550,00** | **827,27%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **504,35** | **550,00** | **4.550,00** | **4.550,00** | **4.550,00** | **827,27%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **504,35** | **550,00** | **4.550,00** | **4.550,00** | **4.550,00** | **827,27%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **504,35** | **550,00** | **4.550,00** | **4.550,00** | **4.550,00** | **827,27%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.363,16** | **5.746,03** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **50,47%** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **2.363,16** | **5.746,03** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **50,47%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.363,16** | **5.746,03** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **50,47%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **2.254,96** | **1.500,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **93,33%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **108,20** | **4.246,03** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **35,33%** |
| **Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE** | | **16.145,31** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **16.145,31** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **16.145,31** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **16.145,31** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **16.145,31** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
| **Kapitalni projekt K370408 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ Z.CARA - FOTONAPON** | | **0,00** | **65.049,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **65.049,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **0,00** | **21.474,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **21.474,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **21.474,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | | **0,00** | **43.575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **43.575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **43.575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1 - 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA*** |
| **Opis programa, svrha programa**:  Škola je odgojno obrazovna ustanova u kojoj se provodi programom osnovnoškolskog obrazovanja i osigurava redoviti proces učenja i završavanja osnovne škole za sve učenike na upisnom području Grada Crikvenice u skladu sa definiranim upisnim područjima. Nastava je organizirana u prvoj smjeni kako u matičnoj školi tako i u dvije područne škole. U međusmjeni organizirana je nastava za učenike 3. i 4. razreda u matičnoj školi.  Program osnovnoškolskog obrazovanja sadrži osnovni program kojim pratimo sva materijalna davanja provedbe programa rada škole i procesa nastave od materijalnih troškova, raznih usluga održavanja objekata i opreme do troškova zaposlenika, zatim dodatni program kojim se provode aktivnosti keramičke radionice, najma prostora, zatim razne aktivnosti s darovitim učenicima, rad učeničke zadruge „Zvončica“. Nadalje organiziran je rad produženog boravka, aktivnosti pomoći za učenike kroz razne projekte Ministarstva, agencija i udruga. Programom su pokrivene i aktivnosti financiranja troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju, aktivnost nabavke radnih bilježnica te materijala za likovnu i tehničku kulturu za sve učenike. Provode se i dva tekuća projekta, a to su pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju „Znanje za sve“ i provedba programa Sheme školskog voća. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Cilj 1. Uspješna provedba svih oblika odgojno-obrazovnog procesa u okviru Godišnjeg plana i programa za sve učenike koji pohađaju školu   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Usmjerenost učinkovitom poučavanja | Profesionalni razvoj i napredak učitelja | Edukacije , radionice, | *10* | *škola* | *12* | *15* | *15* | | Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednim odjeljenjima | Broj učenika u razrednim odjelima usklađena DPS i kvalitetno provođenje zadanog programa | Broj učenika u razrednom odjeljenju | 20 | škola | 20 | 20 | 20 | | Smanjenje broja učenika – ponavljača razreda | Smanjenje broja ponavljača postizanje veće kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja u školi | Broj ponavljača | 2 | škola | 0 | 0 | 0 | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **I. IZMJENE PLAN 2023.** | **PLAN 2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** |
| **Program 1/ 2703**  **PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **1.520.926,12** | **1.566.352,98** | **1.566.352,98** | **1.566.352,98** |
| Aktivnost A270301  OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA | 151.183,13 | 139.407,98 | 139.407,98 | 139.407,98 |
| Aktivnost A270302  DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA | 14.251,79 | 14.760,00 | 14.760,00 | 14.760,00 |
| Aktivnost A270304  PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA – NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA | 11.710,20 | 11.167,00 | 11.167,00 | 11.167,00 |
| Aktivnost A270305  ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA | 3.850,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Aktivnost A270309  DODATNI  STANDARD OBRAZOVANJA-PREHRANA UČENIKA | 50.250,00 | 58.350,00 | 58.350,00 | 58.350,00 |
| Aktivnost A270313  DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA-PRODUŽENI BORAVAK | 83.860,00 | 88.228,00 | 88.228,00 | 88.228,00 |
| Aktivnost A270314  UČENIČKA  ZADRUGA „ZVONČICE“ | 800,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Aktivnost A270316  NABAVKA RADNIH MATERIJALA | 24.250,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Aktivnost A270317  OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA-ŠKOLE COP | 1.134.711,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 | 1.175.880,00 |
| Tekući projekt T270315  ZNANJE ZA SVE | 41.960,00 | 44.860,00 | 44.860,00 | 44.860,00 |
| Tekući projekt T270316  SHEMA MLIJEKO, VOĆE I POVRĆE | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270301 Osnovni program obrazovanja** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  - U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave u matičnoj školi i u područnoj školi Selce kao i u područnom odjelu Thalassotherapia u što spadaju troškovi energenata, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata, troškovi službenih putovanja zaposlenika, materijal za uredsko poslovanje, materijal za održavanje čistoće i higijene, zatim svih komunalnih usluga odvoz smeća, opskrba vodom, kao i sve ostale komunalne usluga potrebne za kvalitetan rad škole. Iz navedenog se financira prijevoz učenika, osiguranja i ostali rashodi u skladu s nastavnim procesom prema odrednicama Državnog pedagoškog standarda. Taj proces obuhvaća i usavršavanje nastavnog kadra, primjenu suvremenih i kvalitetnih nastavnih pomagala, te praćenje i usmjeravanje rada učenika. Planirano je i dodatno održavanje računalne opreme naročito zbog provedbe projekta e - škola.  Aktivnost se financira iz općih primitaka Grada i prihoda za decentralizirane funkcije, a sredstva su planirana za sve navedene godine usklađene s Odlukom Grada o visini decentraliziranih sredstava. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Došlo je do smanjenja planiranih rashoda na Izvoru 1.3. u odnosu na I. izmjene plana za 2023. godinu budući je Odlukom o visini decentraliziranih sredstava došlo do povećanja za našu školu tijekom 2023. te je to povećanje planirano na rebalansu, te su planirana sredstva povećana za materijalne rashode, tekuće usluge i sve ostale rashode poslovanja zbog općeg porasta i povećanja cijena i svih ostalih troškova i usluga kao npr. dimnjačarskih usluga, usluga tekućeg i investicijskog održavanja te povećanja higijenskih materijala. Na izvoru grada 1.1. došlo je do povećanja koje se odnosi na povećanje plaće za spremačicu i naknade prema Uredbi Vlade RH i planirana su sredstva za smještaj logopeda ukoliko u sljedećoj godini dođe do zapošljavanja logopeda. U navedenom programu došlo je do smanjenja na izvoru pomoći 5.9. budući je većina sudskih tužbi zaposlenika postala pravomoćna i isplaćena u 2022.g. i tijekom prve polovice 2023.  **Projekt se provodi kontinuirani kroz sve godine** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt | Prevencije ovisnosti i nasilja – Trening životnih vještina | Odjel | 4 | škola | 5 | 6 | 6 | | Uvođenje dodatne nastave za posebna područja koja nisu predviđena Kurikulom | Uvođenje dodatnih grupa učenika za proširenjem znanja u drugim područjima interesa | Dodatne  grupe | 3 | škola | 4 | 5 | 6 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270302 Dodatni program obrazovanja** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašlih iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  U sklopu dodatnog programa Grad financira troškove prijevoza za aktivnosti vezane uz nagrađivanje i natjecanja učenika.  Navedenom aktivnošću, izvorom pomoći od strane Ministarstva i Agencije financira se nabavka materijala za nastavu, sitnog inventara, troškova službenog puta pratiteljima na raznim natjecanjima Školskog sportskog kluba, troškovi reprezentacije ŽSV. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Povećani su troškovi u vrlo malom iznosu u odnosu na I. Izmjene plana za 2023. na izvoru grada 1.1., planirani su iznosi za dnevnice i službena putovanja. Na izvoru 5.9. Pomoći- ostale tekuće donacije planiran je iznos za higijenske uloške u iznosu 710,00 € jer od ove godine škole same naručuju navedene proizvode.  **Projekt se provodi kontinuirani kroz sve godine** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Povećanje broja učenika koji su uključeni u kulturne aktivnosti i manifestacije | Sudjelovanje u različitim izložbama, likovnim radionicama, radionicama u Gradskoj knjižnici i muzeju | Broj učenika | 100 | Škola | 120 | 120 | 120 | | Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti | Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog i tehnološko.-znanstvenog stvaralaštva | Broj učenika | 40 | Škola | 60 | 60 | 60 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270304 Program rada s darovitim učenicima – natjecanja, nagrađivanja** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašlih iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Ovom aktivnošću financira se rad s darovitim učenicima i sve aktivnosti vezane uz natjecanja učenika (edukativni materijal, prijevoz učenika i mentora, dnevnice učitelja i marenda za učenike i dr.) kao i nagrađivanje učenika i učitelja za postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Za navedeni program došlo je do smanjenja ukupno planiranih rashoda u iznosu od 543,20 € u odnosu na I. Izmjene za 2023.g.  Na izvoru 5.9. Pomoći i izvoru Donacija 6.9 – smanjeni su iznosi u 2024.g. jer nisu planirani viškovi, a budući su viškovi bili ostvareni u 2022.g. na temelju Odluke o raspodjeli rezultata za 2022.g. planirani su I. Izmjenama za 2023.  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Sportska natjecanja | Razvijanje sportskog duha u pojedinačnim i grupnim sportovima, te očuvanje zdravlja | Broj učenika | 50 | Škola | 60 | 60 | 70 | | Povećanje broja učenika na županijskim i državnim natjecanjima znanja | Poticanje samostalnosti i kompetencije kroz aktivnosti i testiranje kvalitete rada s nadarenim učenicima | Broj učenika | 40 | Škola | 50 | 60 | 60 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270305 Školske manifestacije i obilježavanja** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašlih iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta:**  Osnovna škola svake godine nastoji obilježiti značajne školske, državne, vjerske i druge blagdane i praznike. To izvodi na različite načine, isticanjem panoa, čitanjem prigodnih tekstova na satima, a najveću radost pričinjavaju školske priredbe koje se izvode za određene blagdane i praznike. To su svečani doček prvašića, Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Olimpijski dan, Dan učitelja, Sveti Nikola, Dječji božićni sajam, Čakavsko maškarano zapolne i Dječja reduta, Dan škole i dr. Učenici i učitelji naše škole aktivno su uključeni u društveni i kulturni život zajednice. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Na izvoru vlastitih prihoda 3.9. planiran iznos smanjen je za 900,00 € za materijalne rashode u I. Izmjene za 2023.g.  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Povećanje broja učenika koji su uključeni u kulturne aktivnosti i manifestacije | Sudjelovanje u različitim izložbama, likovnim radionicama, radionicama u Gradskoj knjižnici i muzeju, školskih i ostalim manifestacijama i događanjima | Broj učenika | 100 | Škola | 110 | 120 | 120 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270309 Prehrana učenika** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekt:**  Školska marenda organizirana je u matičnoj školi kao i u područnoj školi PŠ Selce. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZO u okviru redovnog financiranja djelatnosti. Trošak namirnica i pripremu obroka u iznosu od 1,33 €/dnevno od početka godine tj. 2. polugodišta školske godine 2022/2023. marenda je za sve učenike besplatna i financirana je od strane MZO. Također Odlukom MZO za školsku godinu 2023/2024. također su osigurana i planirana sredstva za besplatnu marendu učenicima. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Budući je marenda besplatna za sve učenike naše škole došlo je do povećanja planiranih sredstava u ovom programu u iznosu od 7.800,00 € u odnosu na I. Izmjene plana za 2023. na izvoru pomoći 5.9. te je planirani iznos povećan za namirnice u iznosu € i za usluge pripreme obroka 2.000,00 €.  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Broj korisnika školske marende | Zadovoljni korisnici | Učenici | svi | Škola | svi | svi | svi | |
|  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270313 Produženi boravak** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Svi podzakonskih akat proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta:**  Program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu dodatnog programa obrazovanja i organizira se neposredno nakon redovne nastave, u trajanju od pet sati, odnosno od 11,30 do 16,30 sati. Rad učitelja u produženom boravku drugačiji je od klasične nastave. Nikako se ne svodi samo na pisanje zadaće. U produženom boravku učitelji na kreativan način povezuju učenje, rad i igru. Cilj je učitelja u produženom boravku pripremiti učenike za bolje snalaženje u pisanju domaćih zadaća, ponavljanju, uvježbavanju i primjeni naučenog na redovnoj nastavi poštujući pritom skladan emotivan, društveni i psihološki razvoj učenika.  U matičnoj školi organizirana su dva odjela sa ukupno 47 učenika u PŠ Selce jedan odjel sa 18 učenika. Sredstva od strane korisnika, uz već navedeno, namijenjena su za prehranu učenika (ručak i užina), te materijal za nastavu koji se koristi u produženom boravku.  Program provedbe produženog boravka dijelom se financira iz lokalnog proračuna Grada Crikvenice za plaće djelatnika (tri zaposlenika), a dijelom se sufinancira od strane korisnika za prehranu učenika (ručak i užina), te materijal za nastavu koji se koristi u produženom boravku. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Za plaće učiteljica došlo je do povećanja na izvoru Grada 1.1. za ukupno 3.600,00 € u odnosu na I. Izmjene plan za 2023., a odnosi se na povećanje privremenog dodatka na plaću, povećanja regresa, pomoći, minulog rada te naknada za prijevoz. Također na izvoru grada povećani su iznosi za materijalne rashode budući je planiran iznos za preventivne i sistematske preglede učiteljica u PB u iznosu od 478,00 i naknade za prijevoz.  Također na izvoru 1.7. došlo je do povećanja za usluge pripreme obroka u produženom boravku zbog veće cijene obroka koja sada iznosi 3,72 € i većeg broja djece u odnosu na prošlu školsku godinu.  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | | Broj učenika koji pohađa program produženog boravka | Učenici koji polaze program produženog boravka kvalitetnije i uz pomoć učitelja pišu domaće zadaće te organiziraju svoje slobodno vrijeme | Broj učenika obuhvaćen programom produženog boravka | 47 | Škola | 50 | 50 | 50 | | Broj učitelja u programu produženog boravka | Kvalitetnije provođenje programa prema pedagoškom standardu | Povećanje broja učitelja znači da se povećao broj polaznika programa | 3 | Škola | 3 | 3 | 3 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270314 Učenička zadruga „Zvončice“** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Cilj ove aktivnosti je omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces, druženje kroz zabavu i rad, te razvoj kreativnosti kod učenika.  Namjena aktivnosti - razvijati i njegovati radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, odgovornost, inovativnost, poduzetnost, snošljivost i potrebu za suradnjom. Ovim programom razvijamo svijest kod učenika o potrebi očuvanja prirode kao i njegovanje baštine.  Tijekom cijele školske godine održava se niz edukativnih izvannastavnih radionica. Učenici sudjeluju na smotrama, sajmovima, natjecanjima, izložbama i radionicama. Na radionice se uključuju svi djelatnici škole, svi učenici, velika većina roditelja i lokalna zajednica. Od prihoda Školske zadruge kupit će se (prema Odluci Zadruge) nešto od pomagala i/ili opreme za učenike. Predstavljamo se u medijima i užoj i široj lokalnoj zajednici. Iz vlastitih sredstava dobivenih od najma prostora i pružanja usluga financiraju se razni materijal za provedbu dodatnih aktivnosti učeničke zadruge „Zvončica“ |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Na izvoru 3.9. došlo je do smanjenja planiranih sredstava u odnosu na I. Izmjene plana za 2023. u iznosu od 150,00 €  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Povećanje broja održanih radionica u koje su uključeni učenici | Održavanjem kreativnih radionica za učenike motiviraju se učenici za rad i druže se kroz zabavu Poticanjepoduzetništva i osobni i socijalni razvoj | Broj održanih radionica godišnje | 5 | Škola | 6 | 7 | 7 | | Povećanje broja održanih radionica u koje su uključeni roditelji | Održavanjem kreativnih radionica u kojima sudjeluju i roditelji djece koja pohađaju školu motiviraju se i djeca i roditelii za kreativan rad i druženje te učenje kroz zabavu | Broj održanih radionica godišnje | 5 | Škola | 6 | 7 | 7 | | Povećanje broja roditelja uključenih u skupinu „Zvončice“ |  | Broj odraslih u skupini „Zvončice“ | 17 | Škola | 18 | 19 | 19 | |
|  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za LK i TK** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi Zakon o udžbenicima i svi podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  U proračunskoj godini 2024. za novu školsku godinu 2024./2025. planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu, a sve temeljem Odluke od strane Grada Crikvenice kojom se financira navedena nabavka za sve naše učenike od prvog do osmog razreda. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Prva godina financiranja je 2019., međutim i za slijedeću školsku godinu 2024./2025. povećana su financijska sredstva na izvoru Grada 1.1. u odnosu na I. Izmjene plana za 2023. u iznosu od 1.750,00 € zbog povećanja cijene radnih udžbenika i radnih bilježnica. Također planirani su svi novi radni udžbenici i bilježnice za učenike razredne nastave od 1 - 4.razreda, za neke razrede predmetne nastave te za sve učenike sa teškoćama u razvoju. Planirana su sredstva i za nove učenike koji će se upisati tijekom godine. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Svake godine manje kupljenih učeničkih kompleta | Sačuvani udžbenici za narednu uporabu | Broj kompleta | 300 | Škola | 150 | 150 | 150 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270317 COP Plaće i naknade za zaposlene iz MZOŠ** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i svi podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta:**  Prema uputa Ministarstva financija za izradu proračuna u naš financijski plan uvrštena su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima i ostalih naknada koje proizlaze iz TKU za sve koji primaju plaću na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Izvor 5.5. COP plaće povećane su u iznosu od 41.169,00 €, a odnosi se na povećanje zbog najava o povećanju osnovice, privremenog dodatka na plaću, minuli rad i povećanja plaće zbog nove porezne reforme i obračuna plaća koja će biti na snazi od 01.01.2024. godine. Povećan je iznos za pomoći kao i povećanje naknada za prijevoz zbog čestim promjena cijena mjesečnih karti i naknade po km koji se mijenjaju i na mjesečnoj bazi. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Financiranje plaća djelatnika | Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika | Broj odjela | 23 | Škola | 23 | 23 | 23 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta T 270315 Znanje za sve** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Pod zakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Pomoćnici u nastavi u projektu „ Znanje za sve „ kojega financira EU za plaće zaposlenika uz subvenciju Grada Crikvenice koji pokriva dio materijalnih troškova navedenog projekta.  U skladu sa potrebama u školskog godini 2023./2024. imamo 5 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Svi pomoćnici su u matičnoj školi u Crikvenici i to za učenike od V. - VIII razreda. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Na izvoru 1.6. došlo je do povećanja planiranih sredstava u odnosu na i. Izmjene plana za 2023. g. u iznosu od 2.800,00 € za plaće pomoćnika budući postoje neke naznake o povećanju satnice za pomoćnike u 2024.g. a i potrebom za novim pomoćnikom u školskoj godini 2024./2025. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Financiranje plaća djelatnika | Broj priznatih rješenja | Broj učenika | 5 | Škola | 5 | 6 | 6 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta T 270316 Shema mlijeko, voće i povrće** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi *Školsku shemu voća i**povrća* odnosno dodjelu besplatnih obroka voća i povrća za sve učenike škole. Naša se je škola uključila u program tako jednom tjedno svi učenici dobivaju besplatno jednu voćku. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija – nema odstupanja**  Kontinuirano smo uključeni u navedeni projekt. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Prihvaćanje voćnog obroka | Promjena svijesti o načinu prehrane | Broj učenika | 299 | Škola | 100% | 100% | 100% | |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 2 - 3703 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA*** |
| **Opis programa, svrha programa**:  Naša škola ima dva objekta i sportsku dvoranu o kojima treba voditi kontinuiranu brigu održavanja i nabavke razne opreme kako bi kvaliteta i opremljenost bili na zadovoljavajućoj razini. Ovim programom upravo se planiraju kapitalna ulaganja kako u opremu tako i dodatna ulaganja na objekte. Planirani prihodi i rashodi su po više izvora pa tako prihodi i primici Grada, prihodi od decentraliziranih sredstava, pomoći, prihodi o nefinancijske imovine, sufinanciranja i vlastitih prihoda. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  **Cilj 1. Poboljšanje uvjeta rada u svim objektima kao i omogućiti svu potrebnu opremu za održavanje redovnog nastavnog procesa.**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ostvarenje prema Državnom pedagoškom standardu | Materijalni uvjeti rada u školi definirani su zakonskim odredbama | Postotak | 100% | Škola | 100% | 100% | 100% | |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti / projekte unutar program**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **I. IZMJENE PLANA 2023.** | **PLAN 2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** | **PROJEKCIJA 2026.** |
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU** | **118.398,58** | **53.200,00** | **53.200,00** | **53.200,00** |
| **Kapitalni projekt K370404 Kapitalno ulaganje u OŠ ZC** | 37.249,58 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| **Kapitalni projekt K370407**  **Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike** | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Kapitalni projekt K370408**  **Kapitalno ulaganje u OŠ ZC – fotonapon** | 65.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370404 Kapitalna ulaganja u OŠ Z C** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Pod zakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Projektom kapitalnog ulaganja u OŠ nastoji se poboljšati kvaliteta rada učitelja i učenika u svim odjelima kako u Matičnoj školi tako i u PŠ Selce  Planirana su dodatna ulaganja na cjelovitom uređenju školskog dvorišta prema projektu koje se odnosi na uređenje učionice u prirodi. Nabava školskog namještaja u matičnoj školi za kabinet kemije i namještaj za PŠ THT nabava ili izrada ormara za učionice i zbornicu. Nabava knjiga za školsku knjižnicu. Planirana je i zamjena klima uređaja zbog dotrajalosti u učionici 8 u matičnoj školi. Planirana je i nabava portafona za dvoranu čime bi se omogućila bolja kontrola korisnika dvorane. Na izvoru pomoći 5.9. planirana su sredstva za nabavu računalne opreme jer u 2024. godini biti će 4 godine od nabave tableta i laptopa pa je moguće da dođe do nabave novih laptopa od strane MZO-a. Projekt se planira financirati iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine, te vlastitih sredstva. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  Ukupno su kapitalnu ulaganja u odnosu na I. Izmjene plana za 2023.g. smanjena u vrlo malom iznosu od 149,58 €. Na Izvoru grada 1.1. došlo je do smanjenja u iznosu od 500,00 €, međutim došlo je do povećanja na izvoru 1.3. u iznosu od 1.126,00 € jer je Odlukom o visini decentraliziranih sredstava došlo do povećanja za našu školu. Na izvoru 3.9. Vlastiti izvori i 6.9. smanjenji su iznosi planiranih sredstava za 2024. i odnosu za I. Izmjene za 2023.g. za viškove koje smo imali po tim izvorima. |
| **Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta: Navedena aktivnost je u tijeku** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Podmirenje svih troškova nabave | Sredstva za opremu i dodatna ulaganja isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova. | Postotak izvršenja ugovora | 100% | škola | 100% | 100% | 100% | |
|  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370407 Kapitalno ulaganje u školske udžbenike** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Odlukom MZO provodi se proces nabavke udžbenika za sve učenike naše škole. Navedenim projektom dolazi do uštede i racionalizacije tiskanja udžbenika te je velika financijska potpora roditeljima. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija – nema odstupanja**  Projekt planiran za sve naredne godine kontinuirano. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Svake godine manje kupljenih udžbenika | Sačuvani udžbenici | Broj kompleta | 300 | Škola | 300 | 250 | 200 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370408 Kapitalno ulaganje u OŠ Z.CARA - FOTONAPON** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Ovim projektom planirana su dodatna ulaganja na objektu tj. ulaganje u proizvodnju vlastite električne energije čime bi došlo do smanjenja potrošnje električne energije i smanjenja režijskih troškova kao i brige o okolišu. Budući da nemamo nikakvih daljnjih informacija da će projekt fotonapona biti odobren i da će se realizirati te financirati sredstvima EU fondova isti više nije u planu za 2024.g. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija – projekt više nije u planu za 2024**. |

Ravnateljica:

Desiree Pečaver, prof.