**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.**

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

**GLAVA: GLAVA 00603 – OSNOVNE ŠKOLE**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA**

**DJELOKRUG RADA**

 Djelatnost Škole je osnovno školovanje i osnovno glazbeno obrazovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim navedenog djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada kao što je dodatna i dopunska nastava, te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak, prehrana učenika, EU projekti i razne druge tematske radionice za učenike i učitelje.

Nastava se odvija u Matičnoj školi Crikvenica i to od I. do VIII. razreda sa 292 učenika i 17 odjela te u dvije područne škole.

Područna školi Jadranovo ima 30 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom odjelu i dva redovna.

Područna škola Dramalj ima 23 učenika od prvog do četvrtog razreda u dva kombinirana odjela.

Temeljem uputa za izradu proračuna 2020 - 2022 godine ( NN 87/08, 136/12 i 15/15) Ministarstva financija i našeg nadležnog proračuna Grada Crikvenice, škola kao proračunski korisnik, u procesu decentralizacije uključuje u financijski plan proračuna sve svoje vlastite i namjenske prihode i primitke kao i izdatke sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te praćenje po izvorima financiranja.

Planirani prihodi i rashoda po izvorima za 2020 i procjena 2021. i 2022. Rekapitulacija

Za godinu 2020. nismo planirali razliku u rezultata odnosno rashode smo uskladili sa prihodima. U slučaju nastanka viška ili manjka po završnom računu 31.12.2019. rezultat ćemo uvrstiti u financijski plan na prvom rebalansu u 2020. godini.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Plan 2019.  | Plan  | Projekcija | Projekcija  |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| PRIHODI GRAD | 1.937.427,94 | 2.025.845,12  | 2.025.845,12   | 2.025.845,12   |
| PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola) | 6.494.000,00 | 6.584.000,00  | 6.584.000,00  | 6.584.000,00   |
| PRIHODI OSTALO | 755.223,41 | 717.430,00  | 717.430,00   | 717.430,00   |
| **UKUPNO PRIHODI**  | **9.186.651,35** | **9.327.275,12** | **9.327.275,12** | **9.327.275,12** |
| RASHODI GRAD | 1.874.676,24 | 2.025.845,12  | 2.025.845,12   | 2.025.845,12   |
| RASHODI  MINISTARSTVO (samo škola) | 6.494.000,00 | 6.584.000,00  | 6.584.000,00  | 6.584.000,00   |
| RASHODI  OSTALO | 772.877,08 | 717.430,00   | 717.430,00   | 717.430,00   |
| **UKUPNO RASHODI**  | **9.141.553,32** | **9.327.275,12** | **9.327.275,12** | **9.327.275,12** |
|  |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD**  | -62.751,70 |   |   |   |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)**  | 0,00 |   |   |   |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO**  | 17.653,67 |   |   |   |
| **UKUPNO VIŠAK / MANJAK  PRENESENI**  | **-45.098,03** |  |  |  |
| REZULTAT GRAD |  |   |   |   |
| REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola) |  |   |   |   |
| REZULTAT  OSTALO  |   |   |   |   |
| UKUPNO  |  |  |  |  |

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN**  |  |  |  |  |  |  |
| **Osnovne škole**  | **Izvršenje 2018.**  | **Plan I 2019.** | **Plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Indeks** **2020/2019.** |
|  |
| **006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU**  | **2.089.532,32** | **2,647.553,32** | **9,327.275,12** | **9,327.275,12** | **9,327.275,12** | **353,23** |
| **GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE**  | **2.089.532,32** | **2,647.553,32** | **9,327.275,12** | **9,327.275,12** | **9,327.275,12** | **353,23** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK**  **10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA**  | **2.089.532,32** | **2,647.553,32** | **9,327.275,12** | **9,327.275,12** | **9,327.275,12** | **353,23** |
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** |  **1.738.963,01** | **2,227.444,81** | **8.673.798,65** | **8.673.798,65** | **8.673.798,65** | **389,41** |
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  |  **350.569,52** | **420.108,51** | **653.476,47** | **653.476,47** | **653.476,47** | **155,55** |

**IZVORI FINANCIRANJA NA RAZINI PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | IZVRŠENJE 2018. | PLAN I 2019. | PLAN 2020. | PROJEKCIJA 2021. | PROJEKCIJA 2022. | indeks 2020/2019 |
|  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **2.089.532,32** | **2,647.553,32** | **9,327.275,12** | **9,327.275,12** | **9,327.275,12** | **352,30**  |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.899.629,70** | **2.441.257,43** | **2.585.845,12** | **2.585.845,12** | **2.585.845,12** | **105,92** |
| **Izvor 1.1.** | **OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **495.677,03** | **762.902,12** | **745.221,00** | **745.221,00** | **745.221,00** | **97,68** |
| **Izvor 1.3.** | **PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **967.896,53** | **1,006.624,12** | **1.006.624,12** | **1.006.624,12** | **1.006.624,12** | **100,00** |
| **Izvor 1.6.** | **PREDFINANCIRANJE KORISNIKA GRADA** | **0,00** | **105.150,00** | **274.000,00** | **274.000,00** | **274.000,00** | **260,58** |
| **IZVOR 1.7.**  | **OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **436.056,14** | **566.581,19** | **560.000,00** | **560.000,00** | **560.000,00** | **98,84** |
| **IZVOR 3.** | **VLASTITI PRIHODI**  | **40.158,12** | **45.442,39** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **99,47** |
| **IZVOR 3.9.**  | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA**  | **40.158,12** | **45.442,39** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **99,47** |
| **Izvor 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **8.838,50** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.9.** | **NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **8.838,50** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| **IZVOR 5.**  | **POMOĆI**  | **140.598,13** | **143.522,58** | **6.678.000,00** | **6.678.000,00** | **6.678.000,00** | **4652,90i** |
| **IZVOR 5.5.** | **POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**  |  |  | **6.584.000,00** | **6.584.000,00** | **6.584.000,00** | **0,00** |
| **IZVOR 5.9.** | **POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE**  | **81.333,70** | **143.522,58** | **94.000,00** | **94.000,00** | **94.000,00** | **65,49** |
| **IZVOR 5.6.** | **POMOĆI OD EU FONDOVA**  | **59.264,43** |  |  |  |  | **0,00** |
| **IZVOR 6.** |  **DONACIJE**  | **0,00** | **1.100,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **181,82** |
| **IZVOR 6.9.** | **DONACIJE ZA PRORAČUNSKE**  | **0,00** | **1.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **181,82** |
| **Izvor 7.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA**  | **308,08** | **10.230,92** | **10.230,00** | **10.230,00** | **10.230,00** | **99,99** |
| **Izvor 7.8.** | **OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | **308,08** | **10.230,00** | **10.230,00** | **10.230,00** | **10.230,00** | **99,99** |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1 - 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA***  |
| **Opis programa, svrha programa**: Škola je odgojno obrazovna institucija 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 poslijepodnevnoj smjeni organizirana je Glazbena škola od I. do VI. razreda.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 eko škole, najma prostora, osposobljavanja mladih, zatim razne aktivnosti s darovitim učenicima. Nadalje organiziran je rad produženog boravka, Glazbene škole, aktivnosti pomoći za učenike kroz razne projekte Ministarstva, agencija i udruga. Programom su pokrivene i aktivnosti financiranja troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju, od 2019 i 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 i provedba programa Sheme školskog voća.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**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 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| 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 | 1 | škola | 0 | 0 | 0 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2018.** |  | **Plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Indeks****2020/2019.** |
| **Plan 2019.** |
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **1.738.963,01** | **2,227.444,81** | **8,673.798,65** | **8,673.798,65** | **8,673.798,65** | **389,41** |
| **Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja** | 842.598,65 | 862.098,65 | 862.098,65 | 862.098,65 | 862.098,65 | 100,00 |
| **Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja** | 52.480,00 | 124.486,64 | 141.200,00 | 141.200,00 | 141.200,00 | 113,43 |
| **Aktivnost A 270304**  **Rad s darovitom djecom**  | 15.824,27 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A270309 Prehrana učenika**  | 109.075,02 | 143.431,19 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 96,21 |
| **Aktivnost A270311****Glazbena škola**  | 18.919,83 | 30.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 81,67 |
| **Aktivnost A270312****Djeca s teškoćama u razvoju** | 15.116,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A270313 Produženi boravak**  | 618.488,58 | 704.000,00 | 704.000,00 | 704.000,00 | 704.000,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A270316****Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK**  | 0,00 | 190.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 78,95 |
| **Aktivnost A270317****COP – Plaće i naknade MZOŠ** | 0,00 | 0,00 | 6.344.000,00 | 6.344.000,00 | 6.344.000,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T270315****Znanje za sve** | 66.460,26 | 103.350.00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 286,41 |
| **Tekući projekt T270316****Shema mlijeko, voće i povrće**  | 0,00 | 16.978,33 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 82,46 |

|  |
| --- |
| **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 dvije područne škole 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 kao i ostalih usluga potrebnih 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** **Projekt se provodi kontinuirani kroz sve godine** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt | Prevencije ovisnosti i nasilja – Trening životnih vještina | Odjel | 3 | škola | 7 | 10 | 12 |
| Uvođenje dodatne nastave za posebna područja koja nisu predviđena Kurikulom | Uvođenje dodatnih grupa učenika za proširenjem znanja u drugim područjima interesa  | Dodatne grupe  | 5  | škola | 6 | 7 | 8 |

 |

|  |
| --- |
| **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 učenika na dodatnu defektološku obradu te razne radionice kao što je eko grupa i likovna radionica te članstvo Eko škole u udruzi Lijepa naša. Nadalje se financiraju aktivnosti vezane uz nagrađivanje i natjecanja učenika. Iz vlastitih sredstava dobivenih od najma prostora i pružanja usluga sakupljanja otpadnog materijala financira se razni materijal za provedbu dodatnih aktivnosti eko grupe i likovne radionice. Navedenom aktivnošću, izvorom pomoći, financira se osposobljavanje mladih bez zasnivanja radnog odnosa kao i ostale pomoći Ministarstva i Agencija za provedbu raznih dodatnih projekata.  |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** **Provodi se kontinuirani kroz sve godine.** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti likovne kulture i EKO škole | Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog tehničkog i -znanstvenog stvaralaštva | Broj učenika | 100 | Škola | 130 | 150 | 150 |

 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270304 Program rada s darovitim učenicima**  |
| **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.  |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**Programom se je prati i podržavao rad s darovitom djecom, odlasci na natjecanja te njihova priprema. Nadalje nagrađivanje učenika i učitelja također je dio navedenih aktivnosti.Navedena aktivnost bila je planirana u financijskom planu za 2018. i 2019. godinu, a za 2020 – 2022 prenijeta je u plan aktivnosti A270302 dodatni program unutar izvora ostalih primitaka od Grada i izvora pomoći proračunskim korisnicima |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** **Projekt se provodi kontinuirano u okviru druge aktivnosti u planu za 2020 -2022** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Učestalost na natjecanjima*  | *Broj grupacija na koje idu učenici na natjecanja* | *Broj natjecanja* | *15* | *Škola*  | *20* | *20* | *20* |

 |

|  |
| --- |
| **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/projekta**Školska marenda organizirana je u matičnoj školi kao i u dvije područne škole PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZO u okviru redovnog financiranja djelatnosti.Trošak namirnica i materijala za pripremu kao i dodatnih laboratorijskih kontrola sufinanciraju korisnici u visino od 8,00 kuna dnevno po narendi. Dio troška prehrane financira se od strane Zaklade za djecu hrvatske koja potpomaže sufinanciranje troška od 5,5 kuna učenicima slabijeg imovinskog statusa. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Broj korisnika školske marende* | *Zadovoljni korisnici*  | *Učenici*  | *150* | *Škola*  | *200* | *200* | *200* |

 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270311 Glazbena škola**  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, 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 našoj školi organizirana je Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno od 64 učenika i pet djelatnika. Program se financira djelom iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz plaće i naknade zaposlenicima i djelom od strane LP Grada Crikvenice za materijalne troškove, a sve u okviru redovnih sredstava po navedenim izvorima. Unutra ove aktivnosti cijenom od 200,00 kuna mjesečno sufinanciraju korisnici odnosno polaznici škole. Tim sredstvima se pokrivaju djelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje opreme, te pokriće djela materijalnih troškova.  |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** **Provodi se kontinuirano kroz sve godine**  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Povećanje broja odjela* | *Uvesti novi instrument učenja u školi* | *Broj instrumenata za učenje* | *3* | *Škola*  | *4* | *4* | *4* |

 |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270312 Djeca s teškoćama u razvoju**  |
| **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, Svi podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**U okviru aktivnosti programa pomoći djeci s teškoćama u razvoju navodimo slijedeće.Svi učenici koji imaju potrebu za dodatnom defektološkom obradom te djeci s teškoćama u razvoju, temeljem njihovih rješenja i donesenih Odluka, plaća se trošak dolaska i odlaska na nastavu i dodatnu defektološku obradu. Trošak prijevoza za roditelje – pratitelje snosi ministarstvo, a trošak za učenike snosi nadležni proračun.  |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**Navedena aktivnost bila je planirana u financijskom planu za 2018. i 2019. godinu, a za 2020 – 2022 prenijeta je u plan aktivnosti A270302 dodatni program unutar izvora ostalih primitaka od Grada i izvora pomoći proračunskim korisnicima.  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Troškovi prijevoza učenika i pratitelja-* | *Usklađenje s dobivenim rješenjima*  | *Broj korisnika*  | *100%* | *škola*  | *100%* | *100%-* | *100%* |

 |

|  |
| --- |
| **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 akt proizašli iz navedenih zakona. |
| Obrazloženje aktivnosti/projektaProgram provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu dodatnog programa obrazovanja kako smo već naveli, te se troškovi za plaće zaposlenika djelom financiraju iz LP Grada Crikvenica, a djelom se sufinancira od strane korisnika. U matičnoj školi organizirana su dva odjela sa ukupno 35 učenika u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 13 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 7 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.  |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  **Provodi se kontinuirano kroz sve godine.** |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Broj zadovoljnih korisnika* | *Broj korisnika programa* | *Učenici*  | *55* | *Škola*  | *65* | *65* | *70* |

 |

|  |
| --- |
| **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 2019. vezano za školsku godinu 2019/2020 temeljem Odlukom od strane Grada Crikvenice financira se nabavka radni bilježnica, pribora za tehničku kulturu te mapa za likovni odgoj također za sve učenike naše škole. Navedeni trošak planiran je i za 2020., 2021. i 2022. godinu  |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** **Prva godina financiranja je 2019 a odnosi se na školsku godinu 2019/2020, i za naredne tri godine planirali smo financijska sredstva.** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Svake godine manje kupljenih učeničkih kompleta* | *Sačuvani udžbenici za narednu uporabu* | *Broj kompleta* | *345* | *Škola*  | *300* | *250* | *200* |

 |

|  |
| --- |
| **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, Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**Temeljem uputa Ministarstva financija za izradu proračuna 2020 - 2022 u naš financijski planuvrštena su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima i ostalih naknada koje proizlaze iz TKU za sve koji primaju plaću iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.  |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**Trošak navedene aktivnosti uveden je u financijski plan od 2020 na dalje.  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Financiranje plaća djelatnika*  | *Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika* | *Broj odjela*  | *22* | *Škola*  | *22* | *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, Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**- pomoćnici u nastavi projekt „ Znanje za sve „ projekt kojega financira EU za plaće zaposlenika uz subvenciju Grada Crikvenice koji pokriva dio materijalnih troškova. U skladu sa potrebama planirali smo 5 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2019 /2020. Jedan pomoćnik je u PŠ Dramalj , dva pomoćnika u PŠ Jadranovo, te dva pomoćnika u MŠ Crikvenica s učenicima od V. - VIII razreda. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** **Projekt se provodi kontinuirano osim što je povećan broj od dva na pet u planu za 2020 -2022** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Financiranje plaća djelatnika* | *Broj priznatih rješenja* | *broj učenika*  | *2* | *Škola*  | *5* | *5* | *5* |

 |

|  |
| --- |
| **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 te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi Školsku shemu ***voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda*** (skraćeno: Školska shema), odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu. Naša se je škola uključila u program tako jednom tjedno svi učenici dobivaju besplatno jednu voćku. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** Kontinuirano smo uključeni u navedeni projekt. |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Prihvaćanje voćnog obroka* | *Promjena svijesti o načinu prehrane* | *Broj učenika*  | *345* | *Škola*  | *100%* | *100%* | *100%* |

 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 2 - 3703 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA***  |
| **Opis programa, svrha programa**: Naša škola ima tri objekata 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, zatim kapitalna ulaganja u Glazbenu školu i kapitalna ulaganja za školski sportski klub. 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. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.****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 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| 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 programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2018.** |  | **Plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** | **Indeks****2020/2019.** |
| **Plan 2019.** |
| **PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU** |  **350.569,52** | **420.108,51** | **653.476,47** | **653.476,47** | **653.476,47** | **155,55** |
| **Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ** | 303.308,08 | 322.958,51 | 311.976,47 | 311.976,47 | 311.976,47 | 96,60 |
| **Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu G Š** | 30.000,00 | 71.150,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 106,11 |
| **Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub** | 17.261,44 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K370407****Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike**  | 0 | 0 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370401 Kapitalna ulaganja u OŠ V N**  |
| **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**Projektom kapitalnog ulaganja u OŠ nastoji se poboljšati kvaliteta rada učitelja i učenika u svim odjelima kako u MŠ tako i u PŠ Jadranovoi PŠ Dramalj. Navedenim projektom planirano jeu 2020 godini nabavka tv prijemnika , klima uređaja, opreme za održavanje prostora, školski namještaj za jednu učionicu, knjige za školsku knjižnicu, te sportske opreme za školsko dvorište u MŠ. Zatim se planiraju dodatna ulaganja na cjelovitom uređenju školskog dvorišta prema projektu. Projekt se planira financirati iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** **Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *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 K370405 Kapitalno ulaganje u Glazbenu školu**  |
| **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 osiguravamo kvalitetan i učinkovit rad učenika u Glazbenoj školi. Projektom se planira nabavka glazbenih instrumenata harmonike i dodatnih ulaganja u objekt škole i školskog dvorišta.. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Zadovoljavajući broj instrumenata* | *Instrumenti kojima se služe učenici* | *Broj instrumenata* | *8* | *Škola*  | *10* | *10* | *12* |

 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370406 Kapitalno ulaganje u Školski sportski klub**  |
| **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**Projektom kapitalnog ulaganja u školski sportski klub planirana je nabavka sportske opreme kako bi se članovi ŠŠK što kvalitetnije pripremali za natjecanja prema DPS |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**Projek**t** se provodi kontinuirano kroz sve godine.  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Sudjelovanje na što većem broju Županijskih i Državnih natjecanja* | *Povećanje broja sportskih grupa po različitim vrstama sportova* | *Broj grupa*  | *8* | *škola* | *10* | *12* | *15* |

 |

|  |
| --- |
| **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.  |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**Projek**t uveden 2019 i planiran za 2020 do 2021 godinu.**   |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| *Svake godine manje kupljenih udžbenika* | *Sačuvani udžbenici*  | *Broj kompleta* | *345* | *Škola*  | *300* | *250* | *200* |

 |

 **Ravnateljica:**

 **Deana Čandrlić-Zorica, prof**