

# **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I  
LOKALNU SAMOUPRAVU  
GLAVA: GLAVA 00103 – 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 kurikulumuma 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 su produženi boravak, prehrana učenika, EU projekti i razne druge tematske radionice za učenike i učitelje.

U našoj školi nastava se odvija za ukupno 303 učenika.

Matičnu školu u Crikvenici pohađa 250 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 15 razrednih odjela.

Područna škola Jadranovo ima 21 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela. Područna škola Dramalj ima 32 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela.

U Glazbenoj školi upisano je 48 učenika od I. do VI. razreda raspoređenih u 6 razrednih odjela.

## SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA OŠ VLADIMIRA NAZORA

	Plan 2023.	Izmjene povećanje/sma njenje	Plan I 2023.	INDEKS 3/1
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	1.671.840,00	166.117,80	1.837.957,80	109,90
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.671.805,00	166.117,80	1.837.922,80	109,90
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	35,00	0,00	35,00	100,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	1.671.840,00	160.587,39	1.832.427,39	109,60
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	1.593.340,00	175.590,52	1.768.930,52	111,00
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	78.500,00	-15.003,13	63.496,87	81,9
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>		-5.530,41	-5.530,41	
	Plan 2023.	Izmjene I 2023.	Plan I za 2023.	
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>				
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>				
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0
	Plan 2023.	Izmjene 2023	Plan I 2023.	
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>		-5.530,41	-5.530,41	
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>		-5.530,41	-5.530,41	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>		0	0	0

# I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2023.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	I.IZMJENA PLANA
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI</b>	<b>1.671.840,00</b>	<b>160.587,39</b>	<b>11,80</b>	<b>1.832.427,39</b>
6	Prihodi poslovanja	1.671.805,00	160.587,39	11,80	1.832.392,39
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.253.900,00	141.000,00	11,24	1.394.900,00
Izvor 5.5.	POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP	1.211.400,00	80.000,00	6,60	1.291.400,00
Izvor 5.8.	POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 5.9.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	39.900,00	61.000,00	152,88	100.900,00
64	Prihodi od imovine	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10,00	0,00	0,00	10,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	98.205,00	21,62	0,02	98.226,62
Izvor 1.7.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00
Izvor 4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 7.8.	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	3.315,00	21,62	0,65	3.336,62
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrti po protest. jam.	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
Izvor 6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	660,00	0,00	0,00	660,00
67		312.400,00	25.096,18	8,00	337.496,18
Izvor 1.1.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRAD	314.000,00	25.096,18	8,00	337.496,18
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35,00	0,00	0,00	35,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35,00	0,00	0,00	35,00
Izvor 7.8.	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	35,00	0,00	0,00	35,00
9	VIŠKOVI /MANJKOVI		-5.530,41		-5.530,41
92	VIŠAK/MANJAK		-5530,41		-5530,41
Izvor 1.1.	Grad		-12.746,16		-12746,16
	Ostali izvori		7215,75		7215,75

  

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2023.	IZMJENE +/-	PROMJENA (%)	PLAN I. 2023.
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.671.840,00</b>	<b>160.587,39</b>	<b>9,61</b>	<b>1.832.427,39</b>
3	Rashodi poslovanja	1.593.340,00	175.590,52	11,02	1.768.930,52
31	Rashodi za zaposlene	1.266.500,00	83.400,00	6,59	1.349.900,00
Izvor 1.1.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	66.800,00	6.400,00	9,58	73.200,00
Izvor 1.6.	PREFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD	46.400,00	2.000,00	4,31	48.400,00
Izvor 1.7.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
Izvor 5.5.	POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP	1.138.300,00	75.000,00	6,59	1.213.300,00
Izvor 5.9.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	299.940,00	86.490,52	28,84	386.430,52
Izvor 1.1.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	27.600,00	19.200,00	69,57	46.800,00
Izvor 1.3.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	101.800,00	1.550,02	1,52	103.350,02
Izvor 1.6.	PREFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.7.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	68.840,00	- 700,00	- 1,02	68.140,00
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00

Izvor 4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 5.5.	POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA – ŠKOLE – COP	73.100,00	5.000,00	6,84	78.100,00
Izvor 5.8.	POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 5.9.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	10.600,00	61.440,50	579,63	72.040,50
Izvor 6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 7.8.	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
34	Financijski rashodi	1.900,00	700,00	36,84	2.600,00
Izvor 1.3.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Izvor 1.7.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	700,00	100,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	4.000,00	16,00	29.000,00
Izvor 1.1.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	25.000,00	4.000,00	16,00	29.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.9.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.500,00	- 15.003,13	- 19,11	63.496,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.340,00	- 14.340,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	8.600,00	- 8.600,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.3.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.700,00	- 5.700,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.8.	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	40,00	- 40,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.160,00	- 663,13	- 1,03	63.496,87
Izvor 1.3.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	22.600,00	- 6.500,00	- 28,76	16.100,00
Izvor 1.7.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.360,00	4.726,44	50,50	14.086,44
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.100,00	23,61	0,76	3.123,61
Izvor 5.9.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Izvor 6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	1.046,82	100,00	1.046,82
Izvor 7.8.	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	100,00	40,00	40,00	140,00

## B . RAČUN FINANCIRANJA

Škola nema prihoda od financijske imovine niti zaduživanja tako da nema niti izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## FINANCIJSKI PLAN PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Šifra	Naziv	PLAN 2023.	IZMJENE +/-	%	PLAN I.
		SVEUKUPNO RASHODI	1.671.840,00	160.587,39	9,61	1.832.427,39
	Funkcijska 09	Obrazovanje	1.671.840,00	160.587,39	9,61	1.832.427,39
	Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.560.710,00	93.395,88	5,98	1.654.105,88
	Funkcijska 096	Dodatne usluge u obrazovanju	111.130,00	67.191,51	60,46	178.321,51

## FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVORI	PLAN 2023.	IZMJENE +/-	PLAN I. 2023.
PRIHODI GRAD	312.400,00	25.096,18	337.496,18
PRIHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	1.211.400,00	80.000,00	1.291.400,00
PRIHODI OSTALO	148.040,00	61.021,62	209.061,62
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.671.840,00</b>	<b>166.117,80</b>	<b>1.837.957,80</b>
RASHODI GRAD	312.400,00	12.350,02	324.750,02
RASHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	1.211.400,00	80.000,00	1.291.400,00
RASHODI OSTALO	148.040,00	68.237,37	216.277,37
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.671.840,00</b>	<b>160.587,39</b>	<b>1.832.427,39</b>
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD</b>		-12.746,16	-12.746,16
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)</b>		0,00	0,00
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO</b>		7.215,75	7.215,75
<b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRENESENI</b>		<b>-5.530,41</b>	<b>-5.530,41</b>

## IZVORI FINACIRANJA NA RAZIN PRORAČUNSKOG KORISNIKA - PRIHODI

BROJ KONTA	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2023.	IZMJENE +/-	PLAN I.2023.	INDEKS I
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.671.840,00</b>	<b>160.587,39</b>	<b>1.832.427,39</b>	<b>109,6</b>
IZVOR 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>405.300,00</b>	<b>25.096,18</b>	<b>430.396,18</b>	<b>106,10</b>
IZVOR 1.1.	<b>OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>	<b>312.400,00</b>	<b>25.096,18</b>	<b>337.496,18</b>	<b>108,10</b>
IZVOR 1.7.	<b>OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA</b>	<b>92.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>100,00</b>
IZVOR 3.	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>100,00</b>

IZVOR 3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
IZVOR 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
IZVOR 4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
IZVOR 5.	POMOĆI	1.253.900,00	141.000,00	1.394.900,00	111,20
IZVOR 5.5.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.211.400,00	80.000,00	1.291.400,00	106,6
IZVOR 5.8.	POMOĆI OD EU FONDOVA	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
IZVOR 5.9.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	39.900,00	61.000,00	100.900,00	252,80
IZVOR 6.	DONACIJE	660,00	0,00	660,00	100,00
IZVOR 6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE	660,00	0,00	660,00	100,00
IZVOR 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	3.350,00	21,62	3.371,62	100,3
IZVOR 7.8..	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.350,00	21,62	3.371,62	100,3
IZVOR 9.2.	VIŠAK/MANJAK		-5.530,41	-5.530,41	
IZVOR 1.1.	MANJAK – GRAD		-12.746,16	-12.746,16	
IZVOR	VIŠAK – KORISNIK		7.215,75	7.215,75	

### IZVORI FINACIRANJA NA RAZIN PRORAČUNSKOG KORISNIKA - RASHODI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2023.	IZMJENE +/-	PLAN I.2023.	INDEKS I
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.671.840,00</b>	<b>160.587,39</b>	<b>1.832.427,39</b>	<b>109,6</b>
IZVOR 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.300,00	17.076,46	422.376,46	104,2
IZVOR 1.1.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	128.000,00	21.000,00	149.000,00	116,40
IZVOR 1.3.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	132.000,00	-10.649,98	121.350,02	91,90
IZVOR 1.6.	PREFINANCIRANJE KORISNIKA GRADA	52.400,00	2.000,00	54400,00	103,8
IZVOR 1.7.	OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	92.900,00	4.726,44	97.626,44	105,00
IZVOR 3.	VLASTITI PRIHODI	6.640,00	23,61	6.663,61	100,3
IZVOR 3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	6.640,00	23,61	6.663,61	100,3
IZVOR 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
IZVOR 4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
IZVOR 4.7.	PRIJENOS 369/639				
IZVOR 5.	POMOĆI	1.253.900,00	142.440,50	1.396.340,50	111,30
IZVOR 5.5.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.211.400,00	80.000,00	1.291.400,00	106,6
IZVOR 5.8.	POMOĆI OD EU FONDOVA	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
IZVOR 5.9.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	39.900,00	62.440,50	102.340,50	256,40
IZVOR 6.	DONACIJE	660,00	1.046,82	660,00	99,5
IZVOR 6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE	660,00	1.046,82	1706,82	258,60

IZVOR 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	3.350,00		3.350,00	100,0
IZVOR 7.8.	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	3.350,00		3.350,00	100,0

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA PRORAČUNA I PRENESENOG REZULTATA

Ovim prijedlogom prvih izmjenama financijskog plana izvršili smo preraspodjelu troškova prema ekonomskoj klasifikaciji unutra pojedinih izvora koliko god je bilo moguće u okviru planiranih sredstava prema stvarno nastalim troškovima koji su uglavnom vezani za poskupljenje energenata, raznih usluga i drugih dobara. Smanjili smo kapitalna ulaganja u iznosu od 15.003,13 eura te ih prerasporedili u okviru povećanih materijalnih troškova.

Ukupno povećanje financijskog plana iznosi 9,60 % . Odnosi se na povećanje od 80.000,00 eura u okviru izvora pomoći MZO za plaće i naknade zaposlenika zbog povećanja osnovice prema izmjenama TKU i Odluka Vlade RH. Nadalje, povećali smo plan za 61.000,00 eura u izvoru pomoći od strane Države za financirane školskih marendi za sve učenike naše škole koji to žele kao i za higijenske potrebe učenika.

U izmjene smo uključili i smanjenje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije koje su se prema Odluci Grada za našu školu smanjile za 10.649,98 eura u odnosu na planirana sredstva.

U izmjene smo također uključili preneseni rezultat iz prethodne godine u ukupnom iznosu od -5.530,41 koji se sastoji od proceduralnog manjka iz izvora nadležnog proračuna Grada Crikvenice -12.746,16 i viška nas kao korisnika iz izvora donacija, pomoći, sufinanciranja i vlastitih prihoda u visini od 7.215,75 eura.

## II POSEBAN DIO PRORAČUNA

### PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

FINANCIJSKI PLAN				
Osnovne škole	Izvršenje 2023.	IZMJENE +/-	Plan I. 2023.	Indeks 2023/2023.
006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.671.840,00	160.587,39	1.832.427,39	109,6
GLAVA 00103 OSNOVNE ŠKOLE	1.671.840,00	160.587,39	1.832.427,39	109,6
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.671.840,00	160.587,39	1.832.427,39	109,6
PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.593.340,00	175.590,52	1.768.930,52	111,0
PROGRAM 2 / 3704 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	78.500,00	-15.003,13	63.496,87	80,80

### ➤ 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 poslijepodnevnoj smjeni organizirana je Glazbena škola od I. do VI. razreda.

Program osnovnoškolskog obrazovanja provodi se kroz razne aktivnosti pa tako aktivnost A270301 osnovnog programa 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 aktivnost dodatnog programa A270302 kojim se provode aktivnosti eko škole, najma prostora, osposobljavanja mladih, zatim razne aktivnosti s darovitim učenicima.

Nadalje, organiziran je rad produženog boravka, pratimo ga u okviru aktivnosti A270313, Glazbene škole A270311, prehrane učenika A270309 aktivnosti pomoći za učenike kroz razne projekte Ministarstva, agencija i udruga. Programom su pokriveni i aktivnosti financiranja troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju i aktivnost nabavke radnih bilježnica te materijala za likovnu i tehničku kulturu za sve učenike A270316. Provode se i dva tekuća projekta, a to su pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju T270315 i provedba programa Sheme školskog voća T270316

**I. IZMJENE**

Ukupno povećanje iznosi 175.590,52 eura odnosno 11,00 % , u što su uključena potrebna povećanja po pojedinim aktivnostima, zatim rezultata iz prethodne godine i Odlukom definirana visina decentraliziranih sredstva. U nastavku je obrazloženje po svim aktivnostima unutar programa.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

Cilj 1. Uspješna provedba svih oblika odgojno-obrazovnog procesa u okviru Godišnjeg plana i programa

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Usmjerenost učinkovitim poučavanjem	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

za sve učenike naše škole.



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

NAZIV PROGRAMA	PLAN 2023.	IZMJENE +/-	PLAN I. 2023.	Indeks 2023/2022.
<b>PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>1.593.340,00</b>	<b>175.590,52</b>	<b>1.768.930,52</b>	<b>111,0</b>
Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja	120.510,00	16.150,02	136.660,02	113,4
Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja	26.000,00	2.248,99	28.248,99	108,6
Aktivnost A270309 Prehrana učenika	20.560,00	50.000,00	70.560,00	343,19
Aktivnost A270311 Glazbena škola	7.900,00		7.900,00	100,00
Aktivnost A270313 Produženi boravak	122.970,00	20.000,00	142.970,00	116,20
Aktivnost A270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK	25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00
Aktivnost 270317 COP _ plaće i naknade za zaposlenike	1.211.400,00	80.000,00	1.291.400,00	106,60
Tekući projekt T270315 Znanje za sve	53.600,00	3.000,00	56.600,00	105,60
Tekući projekt T270316 Shema mlijeko, voće i povrće	5.400,00	191,51	5.591,51	103,55

**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 144/21), 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 i stručnog usavršavanja, 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, zdravstveni pregledi zaposlenika, grafičke i tiskarske usluge 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 se planiraju za sve navedene godine usklađeno s Odlukom Grada o visini decentraliziranih sredstava.

**I. IZMJENE**

Prvim izmjenama financijskog plana uglavnom smo prerasporedili sredstva prema nastalim troškovima unutar izvora decentraliziranih gdje smo prenijeli iz kapitalni rashoda u tekuće, smanjili prema Odluci te smo unutra izvora općih primitaka Grada otvorili neke nove troškove i povećali prema novo nastalim potrebama. Povećanje je 13,46 %.

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  
**Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt	Prevenције ovisnosti i nasilja – Trening životnih vještina	Odjel	4	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	6	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 144/21), 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 u

**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 od strane Ministarstva i Agencije financira se nabavka materijala za nastavu, sitnog inventara, troškova službenog puta pratiteljima na raznim natjecanjima Školskog sportskog kluba, nabavci licenci i troškovi stručnog usavršavanja i reprezentacije ŽSV RN.

**I. IZMJENE**

Povećanje od 2.248,99 eura odnosi se dio na prijenos rezultata iz prethodne godine u okviru izvora pomoći namjenski za trošak PDV kod projekta ŠŠV, troškova ŽSV RN te povećanje prihoda za tekuće donacije iz Državnog proračuna.

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**  
**Provodi se kontinuirano kroz sve godine.**

Pokazatelji rezultata							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
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	120	130	140

**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 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi.

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Školska marena 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 zaposlenika u okviru redovne djelatnosti.

**I. IZMJENE**

S obzirom da je od 1.1.2023. godine trošak prehrane odnosno mliječnog obroka za sve učenike po školama preuzela Država, bilo je potrebno izmijeniti plan na način da se trošak namirnica planira u okviru pomoći što je i učinjeno. Istovremeno smo smanjili unutar aktivnosti izvor sufinansiranja trošak namirnica i povećali u izvoru troška pripreme obroka u produženom boravku.

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

**Navedena aktivnost provodi se kontinuirano**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj korisnika školske marende	Zadovoljni korisnici	Učenici	130	Škola	140	150	150

**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 144/21),

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 70 učenika i šest 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 26,54 eura 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 i nabavke sitnog inventara za kvalitetan proces nastave.

### I. IZMJENE

Na razini aktivnosti nije bilo izmjena međutim unutar ekonomske klasifikacije troškova bilo je prijenosa prema stvarno nastalim i planiranim troškovima.

### Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

**Provodi se kontinuirano kroz sve godine.**

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje broja odjela	Uvesti novi instrument učenja u školi	Broj instrumenata za učenje	3	Škola	4	4	4

### 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 144/21), 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 kako smo već naveli, te se troškovi za plaće zaposlenika djelom financiraju iz LP Grada Crikvenice, a djelom se sufinancira od strane korisnika.

U matičnoj školi organizirana su dva odjela sa ukupno 44 učenika, u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 15 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 22 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.

<b>I. IZMJENE</b>							
U toku godine, odnosno s početkom nove školske godine 2023./2024. došlo je povećanja broja korisnika programa produženog boravka, kako u MŠ tako i u područnim školama. Navedeno povećanje od 20.000,00 eura odnosi se kako na trošak pripreme obroka zbog većeg broja polaznika tako i na plaće i naknade zaposlenika u produženom boravku, a koje prate rast plaća u javnim službama.							
<b>Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija</b>							
Provodi se kontinuirano kroz sve godine.							
<b>Pokazatelji rezultata</b>							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj zadovoljnih korisnika	Broj korisnika programa	Učenici	65	Škola	70	80	90

<b>Šifra i naziv aktivnosti A 270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za LK i TK</b>							
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b>							
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), 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.							
<b>Obrazloženje aktivnosti/projekta</b>							
U proračunskoj godini 2023. vezano za školsku godinu 2023./2024. planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu.							
<b>I. IZMJENE</b>							
Planirano je povećanje od 4.000,00 eura radi nešto veće količine radnih materijala kao i porasta cijena istih.							
<b>Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija</b>							
Projekt je redovno financiran iz LP Grada Crikvenice.							
<b>Pokazatelji rezultata</b>							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Svake godine manje kupljenih učeničkih kompleta	Sačuvani udžbenici za narednu uporabu	Broj kompleta	330	Škola	330	350	350

**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 144/21), 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.

**I. IZMJENE**

Povećanje iznosi 6,60% odnosno 80.000,00 eura zbog povećanja osnovice za plaće i naknade zaposlenika u javnom sektoru koje proizlaze iz TKU i nekoliko Odluka Vlade RH tijekom 2023. godine.

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

**Trošak se planira kontinuirano za sve godine.**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
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 144/21), 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 planirali smo 7 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023. Jedan pomoćnik u PŠ Dramalj, tri pomoćnika u PŠ Jadranovo te tri pomoćnika u MŠ Crikvenica od V.- VIII razreda.

**I. IZMJENE**

Planirali smo povećanje od 3.000,00 eura odnosno 5,6 % radi prava na naknade zaposlenika koje prate prava iz TKU i Odluka Vlade RH za zaposlene u javnim službama.

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

**Projekt se provodi kontinuirano.**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
<i>Financiranje plaća djelatnika</i>	<i>Broj priznatih rješenja</i>	<i>broj učenika</i>	6	Škola	6	7	7

**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 144/21), 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 te tako jednom tjedno svi učenici dobivaju besplatno jednu voćku.

**I. IZMJENE**

Povećali smo plan za preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 191,51 euro, a odnosi se na PDV po računima za nabavku voća u projektu ŠŠV.

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

**Kontinuirano smo uključeni u navedeni projekt.**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Prihvatanje voćnog obroka	Promjena svijesti o načinu prehrane	Broj učenika	330	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.

#### I. IZMJENE

Planirano je smanjenje kapitalnog ulaganja u iznosu od 15.003,13 eura te su se prenamijenila u korist materijalnih troškova koji su osjetno povećani.

#### Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

**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 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
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	PLAN 2023.	IZMJENE +/-	PLAN I. 2023.	Indeks
<b>PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU</b>	<b>78.500,00</b>	<b>-15.003,13</b>	<b>63.496,87</b>	<b>80,80</b>
Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ	39.540,00	-20.800,00	18.740,00	47,30
Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu Glazbene Škole	9.360,00	4.726,44	14.086,44	150,40
Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub	3.100,00	1.070,43	4.170,43	134,53
Kapitalni projekt K370407 Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike	26.500,00		26.500,00	100,00



**Šifra i naziv projekta K370401 Kapitalna ulaganja u OŠ VN****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 144/21), 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 dvije područne škole.

Navedenim projektom planirano je u 2023. godini nabavka pet računala, dva klima uređaja, LCD projektor, školski namještaj za učionicu i zbornicu u matičnoj školi prema potrebama s početkom školske godine, opreme za održavanje prostora, jedna perilica rublja za potrebe PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo, knjige za školsku knjižnicu te sportska oprema (fitnes sprave) za školsko dvorište u PŠ Dramalj. Zatim se planiraju dodatna ulaganja na cjelovitom uređenju školskog dvorišta u Matičnoj školi u Crikvenici (asfaltiranje pristupnog puta u dvorište) i platoa za sportsku opremu u PŠ Dramalj. Pored navedenog, uređenje parketa u 2 učionica i uredskih prostora. Projekt se planira financirati iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine

**I. IZMJENE**

Ovim izmjenama planirano je odustajanje od dodatnog ulaganja na imovini, odnosno uređenja i opremanja školskog dvorišta u PŠ Dramalj te prenamjena djelom za pokriće materijalnih troškova, a djelom za opremu za održavanje i zaštitu odnosno nabavku i ugradnju portafona na zgradi MŠ (ulazna vrata u školu i ulazna vrata u dvoranu). Kako su nam smanjena sredstva Odlukom o financiranju decentraliziranih funkcija tako smo u istom izvoru morali odustati od nabavke sportske opreme.

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

**Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
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 144/21), 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 prema potrebama nastavnog plana s početkom nastavne godine 2023./2024., klima uređaj za učionice u kojima se održava nastava i školska oprema odnosno ormari za pohranu instrumenata.

**I. IZMJENE**

Povećali smo za iznos od 4.726,44 eura koji se prenosi kao višak iz prethodne godine, a namijenjen je za pokriće djela troška za opremu održavanja i zaštitu.

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

**Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Zadovoljavajući broj instrumenata	Instrumenti kojima se služe učenici	Broj instrumenata	10	Škola	12	14	16

**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 144/21), 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 školskog sportskog kluba Kaštel što kvalitetnije pripremali za natjecanja prema Državnom pedagoškom standardu.

**I. IZMJENE**

U okviru kapitalnog ulaganja u školski sportski klub ukupno povećanje je 1.070,43 eura, a odnosi se na prijenos rezultata iz prethodne godine po izvoru vlastitih sredstava 23,61 eura i donacija u iznosu od 1.046,82 eura, s namjenom nabavke sportske i računalne opreme.

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

**Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Sudjelovanje na što većem broju Županijskih i Državnih natjecanja	Povećanje broja sportskih grupa po različitim vrstama sportova	Broj grupa	8	škola	11	12	12

**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 144/21), 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 velika financijska potpora roditeljima.

**I. IZMJENE**

Nema izmjene plana

**Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

**Projekt planiran za sve naredne godine kontinuirano.**

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Svake godine manje kupljenih udžbenika	Sačuvani udžbenici	Broj kompleta	300	Škola	280	250	250

**Ravnateljica:  
Daliborka Todorović, prof.**