**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2021.**

**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 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.

 **Broj učenika:** I.-IV. razreda : 138

 V.-VIII. razreda : 190

**Ukupno učenika** : 328 ( u šk.godini 2020./'21.)

**Broj razrednih odjela :** I.- IV. razreda:10

 V. – VIII. razreda: 11

**Ukupno odjela** : 21, a područnih razrednih odjela: 6

**Broj djelatnika**: učitelja razredne nastave: 10

 učitelja predmetne nastave: 29

 stručnih suradnika: 3

 ostalih djelatnika: 11

 pomoćnika u nastavi: 6

 učiteljica u produženom boravku : 3

Škola je 2002. godine uključena u program međunarodnih Eko – škola. Svake dvije godine treba taj status ponovno zaslužiti i obnoviti i to je našoj školi uspjelo 2004., zatim 2006. godine.Brončani certifikat dobili smo 2008.godine, a 2010. i srebrni. U toku 2012. godine dobili smo Zlatni certifikat i tako postali stalni član Međunarodne udruge eko-škola i škola mentor.

U šk.godini 2015./.16. postali smo i ponosni vlasnici Dijamantnog Certifikata međunarodnih eko-škola.

**U sastavu škole je i** Osnovna glazbena škola.

**Broj učenika:** I.-VI. razred: 61

**Broj razrednih odjela:** 6

**Broj djelatnika :** 6

**Voditeljica** : Ljerka Hegedušić, prof.

**Ravnateljica Škole**: **Deana Čandrlić-Zorica, prof.**

**PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU**

U okviru upisnog područja Škola obuhvaća područje Grada Crikvenice, te naselja Dramalj i Jadranovo. Prometna povezanost je dobra, a također i organizacija prijevoza za učenike putnike.

**PROSTORNI UVJETI**

U unutrašnji školski prostor MŠ može se ubrojiti 19 učionica ( plus kabinet biologije i kemije, fizike i TK, LK i dva kabineta Glazbene škole), knjižnica, sportska dvorana i adekvatni prostori za rad pedagoga, tajnika, ravnatelja i računovođe. Za mlađe razrede specijalizirane su četiri učionice. Predmetna nastava se održava uglavnom u specijaliziranim učionicama. U školskoj knjižnici je na zadovoljavajući način riješen prostor, namještaj, oprema, i redovito se nabavljaju naslovi i primjerci propisane školske lektire i stručne literature. Nastoje se poboljšati uvjeti rada kada god to omogućuju financijska sredstva. Nastava se održava u jednoj smjeni. Imamo dvije grupe učenika u produženom boravku.

U PŠ Dramalj nastava se ove šk.godine nije održavala glede renoviranja zgrade. Učenici su nastavu pohađali u zgradi matične škole.

U Jadranovu je otvorena nova školska zgrada, moderno opremljena, koju pohađaju učenici u jednoj smjeni. Imamo i produženi boravak.

Uvjeti rada poboljšavaju se ovisno o raspoloživim sredstvima.

Nova školska godina 2020/2021. krenula je redovno da bi 14.12.2020. ponovno nastavu pohađali samo mlađi razredi, a stariju su imali nastavu *online*. Nadalje od siječnja do lipnja nastava je bila organizirana djelom za sve učenike, a dijelom samo za niže razrede. Nažalost tijerkom travlja bila nastava za sve organizirana od kuće odnosno online, a u školu su dolazili samo učenici koji nisu imali organiziran boravak kod kuće.Početkom svibnja pa sve do kraja nasravne godine nastava je bila organizirana redovno za sve učenike.

**U NASTAVKU JE OSTVARENJE UKUPNOG REZULTATA PRIHODA I RASHODA 30.06.2021.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Plan I 2021. | ostvarenje 30.06.2021. | ***Indeks******ost./plan*** |
|  |  |
| PRIHODI GRAD | 2.654.592,68 | 912.570,15 | 34,38 |
| PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola) | 7.198.000,00 | 3.537.089,55 | 49,14 |
| PRIHODI OSTALO | 1.137.280,00 | 260.360,09 | 22,80 |
| **UKUPNO PRIHODI**  | **10.989.872,68** | **4.710.019,79** | **42,80** |
| RASHODI GRAD | 2.408.019,00 | 742.717,29 | 30,84 |
| RASHODI  MINISTARSTVO (samo škola) | 7.198.000,00 | 3.537.089,55 | 49,14 |
| RASHODI  OSTALO | 1.184.223,91 | 141.765,39 | 11,90 |
| **UKUPNO RASHODI**  | **10.790.242,91** | **4.421.572,23** | **40,90** |
|  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD**  | **-246.573,68** | **-246.573,68** | **100,00** |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO**  | **46.943,91** | **46.943,91** | **100,00** |
| **UKUPNO VIŠAK / MANJAK  PRENESENI**  | **-199.629,77** | **-199.629,77** | **100,00** |
|  |  |  |  |
| REZULTAT GRAD |  | **-76.720,82** |  |
| REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola) |  |  |  |
| REZULTAT  OSTALO |  | 165.538,61 |  |
| UKUPNO REZULTAT |   |  |  |
|  |  | 88.817,79 |  |

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Osnovne škole**  | **Plan I 2021.** | **Ralizacija 01.01.-30.06.2021** | **Indeks** |
|  |
| **006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU**  | **10.790.242,91** | **4.421.572,23** | **40,98** |
| **GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE**  | **10.790.242,91** | **4.421.572,23** | **40,98** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK**  **10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA**  | **9.618.225,57** | **4.278.095,20** | **44,48** |
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM** **OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **634.517,34** | **77.477,03** | **12,21** |
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  |  |  |  |
| **PROGRAM3 / 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST**  | **537.500,0** | **66.000,00** | **12,28** |
|  |  |  |  |

**IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA NA RAZINI PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | Plan I 2021.  | OSTVARENJE 30.06. 2021. | INDEKS |
|  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **10.790.242,91** | **4.421.572,23** | **40,98** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.962.126,53** | **866.755,38** | **29,62** |
| **Izvor 1.1.** | **OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **1.083.372,29** | **236.325,06** | **21,81** |
| **Izvor 1.3.** | **PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **994.146,71** | **344.606,79** | **34,66** |
| **Izvor 1.6.** | **PREDFINANCIRANJE KORISNIKA GRADA** | **330.500,00** | **161.785,44** | **48,95** |
| **IZVOR 1.7.**  | **OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **554.107,53** | **124.038,09** | **22,39** |
| **IZVOR 3.** | **VLASTITI PRIHODI**  | **52.748,96** |  | **0,00** |
| **IZVOR 3.9.**  | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA**  | **52.748,96** |  | **0,00** |
| **Izvor 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9.** | **NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
| **IZVOR 5.**  | **POMOĆI**  | **7.741.313,98** | **3.550.510,60** | **45,86** |
| **IZVOR 5.5.** | **POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**  | **7.198.000,00** | **3.537.089,55** | **49,14** |
| **IZVOR 5.8.** |  **POMOĆI OD EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.**  |  **POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **523.313,98** | **13.421,05** | **2,56** |
|  |  |  |  |  |
| **IZVOR 6.** |  **DONACIJE**  | **13.448,44** | **0,00** | **0,00** |
| **IZVOR 6.9.** | **DONACIJE ZA PRORAČUNSKE**  | **13.448,44** | **0,00** | **0,0** |
| **Izvor 7.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA**  | **10.605,00** | **4.306,25** | **40,61** |
| **Izvor 7.8.** | **OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | **10.605,00** | **4.306,25** | **40,61** |
|  |  |  |  |  |

* **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 prošle godine 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. S obzirom na posebne epidemiološke mjere uzrokovane COVID-19 virusom i ne mogućnos održavanje redovne nastave u školi pa tako i niz aktivnosti nije ostvareno. Vidljivo je u indeksu ostvarenje koji je u nekim aktivnostima na razini očekivanog, a kod nekih aktivnosti na vrlo niskoj razini ostvarenje. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2021.-2023.**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 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| 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 |

 |

**IZVRŠENJE PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI** | **PLAN I 2021.** | **OSTVAREJE 30.06.2021.** | **INDEKS**  |
|
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **9.618.225,57** | **4.278.095,20** | **44,48** |
| **Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja** | 863.877,65 | 280.336,01 | 32,45 |
| **Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja** | 169.132,81 | 20.044,55 | 11,85 |
| **Aktivnost A270309****Prehrana učenika** | 132.751,52 | 35.099,73 | 26,44 |
| **Aktivnost A270311****Glazbena škola**  | 45.169,86 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A270313 Produženi boravak**  | 674.500,00 | 227.992,33 | 33,80 |
| **Aktivnost A270316****Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK**  | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost 270317****COP - plaće i naknade za zaposlenike iz MZO** | 7.198.000,00 | 3.537.089,55 | 49,14 |
| **Tekući projekt T270315****Znanje za sve** | 353.500,00 | 168.584,83 | 47,69 |
| **Tekući projekt T270316****Shema mlijeko, voće i povrće**  | 21.293,73 | 6.948,16 | 42,02 |

|  |
| --- |
| **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 decentraliziane funkcije, a sredstva su planirana za sve navedene godine usklađene s Odlukom Grada o visini decentraliziranih sredstava.  |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| 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 od strane Ministarstva i Agencije financira se nabavka materijala za nastavu, sitnog inventara troškova službenog puta pratiteljima na raznim natjecanjima Školskog sportskog kluba, nabavki licenci i troškovi reprezentacije ŽSV RN. **USPJESI NAŠIH UČENIKA ( u šk. god. 2020./2021.)**Ove smo šk. godine glede epidemije COVID – 19 sudjelovali na puno manje natjecanja i imali manje aktivnosti, stoga je indek 11,85 ostvarenje planiranih finacijskih sredstava. Na školskoj razini natjecanja sudjelovalo je ipak dosta učenika, a od toga na županijskoj razini 20 od kojih se je 7 plasiralo na jedno od prvih 10 mjesta. To su bila slijedeća NATJECANJA:* „LIDRANO 2020.“ - u kategoriji “literarni izraz“ sudjelovala su dva učenika
* županijsko natjecanje iz HRVATSKOG JEZIKA – dvoje učenika
* ENGLESKI JEZIK – dvoje učenika ( osvojeno 3.mjesto)
* županijsko natjecanje iz MATEMATIKE – dvoje učenika
* županijsko natjecanje iz INFORMATIKE - troje učenika ( dva 1.i 2.mjesto)

Glede epidemije COVID- 19 sportska natjecanja nisu održana.Uprkos djelomičnoj online nastavi nastavili smo provoditi naše višegodišnje projekte a to su „ E-škola“, „Eko škola“, zatim „ Škole za Afriku“, Trening životnih vještina“ i „Prevencijom do dječjeg zdravlja“, „Zdrav za pet“, CAP. |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| 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 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. Iznimno zbog građevinskih radova na zgradi PŠ Dramalj u prvoj polovici 2021 godine učenici borave u MŠ u Crikvenici.Trošak namirnica i materijala za pripremu kao i dodatnih laboratorijskih kontrola sufinanciraju korisnici u visino od 8,00 kuna dnevno po marendi. Dio troška prehrane financira se od strane Zaklade za djecu hrvatske koja potpomaže sufinanciranje troška od 5,5 kuna učenicima slabijeg imovinskog statusa.S obzirom, kako smo već naveli, što učenika nije bilo jedan period u školi indeks ostvarenja je 26,44  |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *Broj korisnika školske marende* | *Zadovoljni korisnici*  | *Učenici*  | *140* | *Škola*  | *180* | *190* | *190* |

 |

|  |
| --- |
| **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 61 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 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. S obzirom na posebne epidemiološke mjere uzrokovane COVID-19 virusom i nemogućnost održavanje redovne nastave u školi cijeli period, aktivnosti nisu bile na razini očekivanih, stoga nije bilo realizacije paniranih troškova. Ostvarenje slijedi od rujnu do prosinca 2021. |
|   |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *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 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Svi podzakonskih akata 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 Crikvenica, a djelom se sufinancira od strane korisnika. U matičnoj školi organizirana su dva odjela sa ukupno 27 učenika u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 13 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 8 učenika. Iznimno zbog adaptacije zgrade početkom 2021. godine učenici iz PŠ Dramalj pohađati će nastavu tako i program produženog boravka u matičnoj školi Crikvenica. 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. Ostvarenje je na razini indeksa od 33,8 |
|  |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *Broj zadovoljnih korisnika* | *Broj korisnika programa* | *Učenici*  | *55* | *Škola*  | *60* | *60* | *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 2021. vezano za školsku godinu 2020/2021 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 2022. i 2023. godinu.S obzirom da nabavka navedenoga slijedi u toku srpnja i kolovoza trošak nije evidentiran do 30.06.2021. |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *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 i svi podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**Temeljem uputa Ministarstva financija za izradu proračuna 2021 - 2023 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. Vidljivo je da je ostvarenj na 49,14 % što znači sve u okviru planiranih sredstava.  |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *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, 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. U skladu sa potrebama radi 6 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2020 /2021. Jedan pomoćnik je u PŠ Dramalj , tri pomoćnika u PŠ Jadranovo, te dva pomoćnika u MŠ Crikvenica s učenicima od I do IV i jedan V. - VIII razreda.Ostvarenje je na raziniod 47,69% prema planu, iako u jednom periodu nije bila nastava za sve učenike u školi, pomoćnici su radili za učenicoma on line i kod kuće. |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *Financiranje plaća djelatnika* | *Broj priznatih rješenja* | *broj učenika*  | *5* | *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 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, Agencija za ruralni razvoj i plaćanje u poljoprivredi uz podršku Republike Hrvatske provodi Školsku shemu ***voća i povrćai*** 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. |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *Prihvaćanje voćnog obroka* | *Promjena svijesti o načinu prehrane* | *Broj učenika*  | *329* | *Škola*  | *100%* | *100%* | *100%* |

 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 2 - 3704 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 2021.-2023.****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 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| Ostvarenje prema Državnom pedagoškom standardu | Materijalni uvjeti rada u školi definirani su zakonskim odredbama | Postotak | 100% | Škola  | 100% | 100% | 100% |

 |

**IZVRŠENJE PROGAMA PO PROJEKTIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA** | **Plan I 2021.** | **Ostvarenje** **30.06.2021.** | **Indeks** |
|
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU** | **634.517,34** | **77.477,03** | **12,21** |
| **Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ** | 323.831,19 | 77.477,03 | 23,93 |
| **Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu G Š** | 86.686,15 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub** | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K370407****Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike**  | 200.000,00 |  |  |

|  |
| --- |
| **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. 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 Jadranovoi PŠ Dramalj.  Projekt se financira iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine.Tijekom godine do 30.06.2021. izvršena su ulaganja u objekte i školsku opremu i to : - sprave za fitness na otvorenom ( školsko dvorište)- priprema terena za postavljanje sprava za fitness- nadzorna kamera za taj dio šk.dvorišta- knjige za knjžnicu- ormari za laptope u PŠJ |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *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 prema potrebama nastavnog plana i dodatnih ulaganja u objekt škole i školskog dvorišta. |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *Zadovoljavajući broj instrumenata* | *Instrumenti kojima se služe učenici* | *Broj instrumenata* | *10* | *Škola*  | *12* | *12* | *14* |

 |

|  |
| --- |
| **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 školskog sportskog kluba Kaštel što kvalitetnije pripremali za natjecanja prema Državnom pedagoškom standardu. Realizacija je planirana za kolovoz pa stoga nema ostvarenja u izvještajnom razdoblju. |
|   |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *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. Navedenim projektom dolazi do uštede i racionalizacije tiskanja udžbenika te velika financijska potpora roditeljima. S obzirom da nabavka navedenoga slijedi u toku srpnja i kolovoza trošak nije evidentiran do 30.06.2021. |
|   |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *Svake godine manje kupljenih udžbenika* | *Sačuvani udžbenici*  | *Broj kompleta* | *300* | *Škola*  | *300* | *250* | *200* |

 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 3 - 5201 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA ENERGETSKU UČINKOVITOST***  |
| **Opis programa, svrha programa**: Škola se prijavila na natječaj Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt ugradnje foto naponskih panela na krovištu zgrade matične škole u Crikvenici. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2021.-2023.****Cilj 1.** Smanjenje troška nabavke električne energije te veća iskorištenost obnovljivih izvora energije..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020 | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| Ugradnja foto naponskih panela  | Provedeni projekti energetske obnove objekata | Broj objekata | 0 | Evidencija | 1 | 2 | 3 |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | Plan I 2021. | **Ostvarenje 30.06.2021.** | **indeks** |  |
|  |
| **PROGRAM 3 /5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST U OŠ VN** | 537.000,00 | 66,000,00 | 12,28 |
| **Kapitalni projekt K520104 Kapitalno ulaganje u energetsku učinkovitost** | 537.000,00 | 66.000,00 | 12,28 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K520104 Kapitalna ulaganja u energetsku učinkovitost OŠ VLADIMIRA NAZORA**  |
| **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. Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o prostornom uređenju, [Zakon o gradnji.](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_76_2395.html)  |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**U navedenom projektu planirana izrada projektne dokumentacije je ostvarena do 30.06.2021,a sama izgradnja i izgradnja foto naponskih panela na matičnoj zgradi škole planirana je za srpanj i kolovoz. Iz navedenog vidljivo je ostvarenje od 12,28%  |
|  |
|  **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Smanjenje utroška energije za grijanje / hlađenje objekta | Dodatno poboljšanje uvjeta i ušteda | % | - | Projektna dokumentacija | 40,00% | 50% | 80% |

 |

 **Ravnateljica:**

 **Deana Čandrlić-Zorica, prof.**