

# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2022.**

## **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: 141

V.-VIII. razreda: 189

**Ukupno učenika :** 330 ( u šk.godini 2021./'22.)

**Broj razrednih odjela :** I.- IV. razreda:11

V. – VIII. razreda: 11

**Ukupno odjela :** 22 od toga područnih razrednih odjela: 6

**Broj djelatnika:** učitelja razredne nastave: 11

učitelja predmetne nastave: 26

stručnih suradnika: 3

ostalih djelatnika: 11

pomoćnika u nastavi: 6

učiteljica u produženom boravku: 4

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:** 7

**Broj djelatnika :** 6

**Voditelj :** Darko Misirača, 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.

PŠ Dramalj renovirana i dograđena je kuhinja. Nastava se odvija u 2 učionice a u trećoj učionici borave učenici koji koriste uslugu produženog boravak.

U PŠ Jadranovu zgrada je u potpunosti obnovljena, nastava se održava u 3 učionice. Četvrta učionica je poliv, pa se koristi i za tjelesni odgoj kao i za produženi boravak.

Uvjeti rada poboljšavaju se ovisno o raspoloživim sredstvima.

**U NASTAVKU JE OSTVARENJE UKUPNOG REZULTATA PRIHODA I RASHODA 30.06.2022.**

	PLAN I 2022.	OSTVARENJE 30.06.2022.	<i>INDEKS</i> <i>OST./PLAN</i>
PRIHODI GRAD	2.134.146,71	1.092.114,83	51,17
PRIHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	7.460.000,00	3.677.320,90	49,29
PRIHODI OSTALO	985.280,00	353.825,01	35,91
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>10.579.426,71</b>	<b>5.123.260,74</b>	<b>48,42</b>
RASHODI GRAD	2.134.146,71	986.736,00	46,23
RASHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	7.460.000,00	3.677.320,90	49,29
RASHODI OSTALO	985.280,00	221.621,35	22,49
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>10.579.426,71</b>	<b>4.885.677,35</b>	<b>46,18</b>

PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD		-284.906,99	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)		0,0	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO		22.766,71	
<b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRENESENI</b>		<b>-262.140,28</b>	
REZULTAT GRAD		-179.528,16	
REZULTAT MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)			
REZULTAT OSTALO		154.971,27	
UKUPNO REZULTAT 30.6.22.		-24.556,89	

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

Osnovne škole	Plan I 2022.	Ostvarenje 01.01.-30.06.2022	Indeks
			Ost/plan
006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU	10.579.426,71	4.885.677,35	46,18
GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE	10.579.426,71	4.885.677,35	46,18
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA PROGRAM 1 /2703 PROGRAM  OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  PROGRAM3 / 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	9.959.055,36  620.371,35	4.760.225,36  125.451,99	47,80  20,22

## IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA NA RAZINI PRORAČUNSKOG KORISNIKA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN I 2022.	OSTVARENJE 30.06. 2022.	INDEKS
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>10.579.426,71</b>	<b>4.885.677,35</b>	<b>46,18</b>
IZVOR 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.714.146,71	1.186.386,81	43,71
IZVOR 1.1.	OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	762.000,00	342.165,54	44,90
IZVOR 1.3.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	994.146,71	468.527,36	47,13
IZVOR 1.6.	PREFINANCIRANJE KORISNIKA GRADA	378.000,00	176.043,10	46,57
IZVOR 1.7.	OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	580.000,00	199.650,81	34,42
IZVOR 3.	VLASTITI PRIHODI	45.050,00	937,50	2,08
IZVOR 3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	45.050,00	937,50	2,08

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	7.780.000,00	3.367.028,04	47,52
IZVOR 5.5.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.460.000,00	3.677.320,90	49,29
IZVOR 5.8.	POMOĆI OD EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	20.000,00	0,00	0,00
IZVOR 5.9.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	300.000,00	19.707,14	6,57
IZVOR 6.	DONACIJE	5.000,00		0,00
IZVOR 6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE	5.000,00		000
IZVOR 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	25.230,00	1.325,00	5,25
IZVOR 7.8.	OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	25.230,00	1.325,00	5,25

## ➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### **PROGRAM 1 - 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**

#### **Opis programa, svrha programa:**

Ostvarenje programa bilo je u skladu sa planom - indeks 47,80

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 troškova službenih putovanja, materijalnih troškova, nmergenata, 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 pokriveni i aktivnosti financiranja troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju, zatim financira se nabavke radnih bilježnica te materijala za likovnu i tehničku kulturu za sve učenike. Provode se i dva tekuća projekta, a to su pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju i provedba programa Sheme školskog voća.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
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 usklađen 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 2022.	OSTVAREJE 30.06.2022.	INDEKS
PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	9.959.055,36	4.760.225,36	47,80
Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja	878.005,36	398.133,81	45,35
Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja	152.050,00	43.292,79	28,47
Aktivnost A270309 Prehrana učenika	120.000,00	60.045,53	50,04
Aktivnost A270311 Glazbena škola	46.000,00	5.988,98	13,02
Aktivnost A270313 Produženi boravak	715.000,00	379.663,15	53,10
Aktivnost A270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK	160.000,00	209,50	0,13
Aktivnost 270317 COP - plaće i naknade za zaposlenike iz MZO	7.460.000,00	3.677.320,90	49,29
Tekući projekt T270315 Znanje za sve	398.000,00	175.934,05	44,20
Tekući projekt T270316 Shema mlijeko, voće i povrće	30.000,00	19.636,65	65,46

### 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 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

Ostvarenje na razini od 45,35 % plana

- 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 što su voda, odvoz smeća, grafičke, tiskarske, ekološke 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.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2023.
Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt	Prevenicije ovisnosti i nasilja – Training 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 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

Ostvarenje na razini 28,47 % plana.

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. 2021./2022.)

I ove smo godine imali mnogo uspješnih sudjelovanja naših učenika na brojnim županijskim natjecanjima.

To su bila slijedeća NATJECANJA:

- „LIDRANO 2022.“ - u kategoriji „literarni izraz“ - dvoje učenika
- „LIDRANO 2022.“ - u kategoriji „novinarsko stvaralaštvo“ sudjelovalo je dvoje učenika
- „LIDRANO 2022.“ – u kategoriji „scenski nastup“- jedan učenik
- županijsko natjecanje iz BIOLOGIJE – jedan učenika ( 4.mjesto)
- županijsko natjecanje iz HRVATSKOG JEZIKA – jedan učenika ( 3. mjesto)
- ENGLESKI JEZIK – jedan učenik
- županijsko natjecanje iz MATEMATIKE – troje učenika
- županijsko natjecanje iz INFORMATIKE - sedam učenika ( 3. 4.,5. 7. mjesto))
- županijsko natjecanje iz KEMIJE – dvoje učenika ( osvojena 4.5.i 8. mjesto)
- županijsko natjecanje iz NJEMAČKOG JEZIKA – jedan učenik ( 3.mjesto)
- međunarodni likovni natječaj za djecu ISERLOHN 2015. – jedan učenika (4.mjesto)
- „KLOKAN BEZ GRANICA“
- „DABAR“ ( 9 učenika – 4.mjesto)
- Online kviz HKR „ Pametna pitanja za pametne glave“( 6 učenika)
- Likovno-literarni natječaj „ O Europi dječjim očima“ (2 učenika i oba nagrađena rada)
- SUDOKU – 4 učenika
- 51.natječaj čakavskog pjesništva u Žminju – jedna učenica - 1.mjesto

U mjesecu svibnju izdali smo, kao i obično, **naš školski list «ŠARKO»**.

Zabilježili smo i važne SPORTSKE USPJEHE naših učenika:

- STOLNI TENIS ( DJEVOJČICE) – 2.mjesto u županiji
- KOŠARKA ( DJEVOJČICE) – 3.mjesto u županiji
- FUTSAL ( DJEČACI) – 2.mjesto u županiji

U mjesecu travnju , naša je Škola imala Projektni dan na temu „**Budi i ti pismen**“. Tih dana u Školi su održane prezentacije radova učenika svih razreda i po svim predmetima, tj.učenici su pokazali što su sve na tu temu, a još od početka šk. godine uradili.

Osim toga godišnjeg projekta , imamo i višegodišnje projekte ,koje i dalje marljivo provodimo, a to su, kao prvo „ E-škola“, „Eko škola“, zatim „ Škole za Afriku“, Trening životnih vještina“ i „Prevencijom do dječjeg

zdravlja“, „Zdrav za pet“, CAP. Naravno i dalje vrlo aktivno sudjelujemo u projektu našega Grada „Crikvenica – grad prijatelj djece“.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti likovne kulture EKO škole	Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog i tehničkog 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 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi.

**Objasnenje 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 namirnica i materijala za pripremu kao i dodatnih laboratorijskih kontrola sufinanciraju korisnici u visini 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.

Ostvarenje je na razini 50,05 %

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj korisnika školske marende	Zadovoljni korisnici	Učenici	140	Škola	180	190	190

<b>Šifra i naziv aktivnosti A 270311 Glazbena škola</b>							
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b>							
<p>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 proizašli iz navedenih zakona.</p>							
<b>Obrazloženje aktivnosti/projekta</b>							
<p>Ostvarenje je bilo na razini od 13,02 % plana zato što se većina aktivnosti planira s početkom nove školske godine u rujnu mjesecu.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							
<b>Pokazatelji rezultata</b>							
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2021.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost za 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost za 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost za 2024.</b>
<i>Povećanje broja odjela</i>	<i>Uvesti novi instrument učenja u školi</i>	<i>Broj instrumenata za učenje</i>	<i>3</i>	<i>Škola</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<b>Šifra i naziv aktivnosti A 270313 Produženi boravak</b>							
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b>							
<p>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 akata proizašli iz navedenih zakona.</p>							
<b>Obrazloženje aktivnosti/projekta</b>							
<p>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.</p>							

U matičnoj školi organizirana su dva odjela sa ukupno 33 učenika u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 13 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 11 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. Ostvarenje je na razini 53,10 % od plana, što je u okviru planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
<i>Broj zadovoljnih korisnika</i>	<i>Broj korisnika programa</i>	<i>Učenici</i>	<i>60</i>	<i>Škola</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>

**Sifra 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 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.

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

U proračunskoj godini 2022. vezano za školsku godinu 2022/2023 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 2023. i 2024. godinu. U toku kolovoza i rujna planirana je nabava navedenih materijala za sve učenike naše škole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
<i>Svake godine manje kupljenih učeničkih kompleta</i>	<i>Sačuvani udžbenici za narednu uporabu</i>	<i>Broj kompleta</i>	<i>345</i>	<i>Škola</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>200</i>

**Sifra 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.

**Objasnenje aktivnosti/projekta**

Temeljem uputa Ministarstva financija za izradu proračuna 2022 - 2024 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 ostvarenje na 49,29 % što znači sve u okviru planiranih sredstava.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
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.

**Objasnenje 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 za zaposlenike.

U skladu sa potrebama radi 6 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022 /2023. Jedan pomoćnik je u PŠ Dramalj , tri pomoćnika u PŠ Jadranovo, te dva pomoćnika u MŠ Crikvenica s učenicima od od V. - VIII razreda.  
Ostvarenje je na razini od 44,20% u odnosu na planu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
<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, Agencija za ruralni razvoj i plaćanje u poljoprivredi uz podršku Republike Hrvatske provodi *Školsku shemu voća i povrća* odnosno dodjelu besplatnih obroka voća i povrća za sve učenike škole. Naša se je škola uključila u program tako jednom tjedno svi učenici dobivaju besplatno jednu voćku.

S obzirom na to da je nastava bila organizirana cijeli period u školi i da su se cijene voća povećale ostvarenje je prema planu na razini od 73,25 %

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
<i>Prihvatanje voćnog obroka</i>	<i>Promjena svijesti o načinu prehrane</i>	<i>Broj učenika</i>	330	Škola	100%	100%	100%

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**PROGRAM 2 - 3704 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**

**Opis programa, svrha programa:**

Naša škola ima na korištenju 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 od nefinancijske imovine, sufinanciranja i vlastitih prihoda.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Ostvarenje prema Državnom pedagoškom standardu	Materijalni uvjeti rada u školi definirani su zakonskim odredbama	Postotak	100%	Škola	100%	100%	100%

**IZVRŠENJE PROGAMA PO PROJEKTIMA 30.06.2022.**

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA	Plan I 2022.	Ostvarenje 30.06.2022.	Indeks Ost/plan
PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU	620.371,35	125.451,99	20,22
Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ	312.371,35	125.087,70	40,04
Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu G Š	84.000,00	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	364,29	0,16

**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 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**

Ostvarenje u odnosu na planirano iznosi 40,04%

Projektom kapitalnog ulaganja u OŠ nastoji se poboljšati kvaliteta rada učitelja i učenika u svim odjelima kako u Matičnoj školi tako i u PŠ Jadranovo i PŠ Dramalj.

Projekt se financira iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine.

Tijekom godine do 30.06.2022. izvršena su ulaganja u objekte i školsku opremu i to :

- sprave za fitness na otvorenom u PŠJ (školsko dvorište)
- nadzorna kamera za taj dio šk. dvorišta U PŠJ
- uređenje učionice na otvorenom u matičnoj školi (oprema klupe)
- dodatno ulaganje na uređenju školskog dvorišta
- oprema za održavanje prostora
- knjige za školsku knjižnicu
- 4 LCD projektora
- klima uređaj

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
<i>Podmirenje svih troškova nabave</i>	<i>Sredstva za opremu i dodatna ulaganja isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.</i>	<i>Postotak izvršenja ugovora</i>	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 i dodatnih ulaganja u objekt škole i školskog dvorišta. S obzirom da se nabavka opreme planira u kolovozu i rujnu s početkom nove školske godine ostvarenje je 0,00 do 30.06.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
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 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.

Planirana oprema će se nabaviti u toku kolovoza i rujna odnosno prema potrebama za novu školsku godinu 2022/2023.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.

<i>Sudjelovanje na što većem broju Županijskih i Državnih natjecanja</i>	<i>Povećanje broja sportskih grupa po različitim vrstama sportova</i>	<i>Broj grupa</i>	<i>8</i>	<i>škola</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>15</i>
--	---	-------------------	----------	--------------	-----------	-----------	-----------

### 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. U toku kolovoza i rujna planirana je nabava navedenih udžbenika za sve učenike naše škole.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
<i>Svake godine manje kupljenih udžbenika</i>	<i>Sačuvani udžbenici</i>	<i>Broj kompleta</i>	<i>300</i>	<i>Škola</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>200</i>

**Ravnateljica:**

**Deana Čandrić-Zorica, prof.**

