**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022.**

**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: 142

 V.-VIII. razreda: 167

**Ukupno učenika** : 309 ( u šk. godini 2022./'23.)

**Broj razrednih odjela :** I.- IV. razreda:12

 V. – VIII. razreda: 10

**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: 50

**Broj razrednih odjela:** 6

**Broj djelatnika :** 6

**Voditelj** : 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.

 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 31.12.2022.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Plan I. 2022. | ostvarenje 31.12.2022. | ***Indeks******ost./plan*** |
|  |  |
| PRIHODI GRAD | 2.567.053,70 | 2.339.612,09 | 91,14 |
| PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola) | 7.960.000,00 | 7.600.353,09 | 95,48 |
| PRIHODI OSTALO | 1.073.545,77 | 736.412,83 | 35,91 |
| **UKUPNO PRIHODI**  | **11.600.599,47** | **10.676.378,01** | **94,16** |
| RASHODI GRAD | 2.282.146,71 | 2.150.741,07 | 94,00 |
| RASHODI  MINISTARSTVO (samo škola) | 7.960.000,00 | 7.600.353,09 | 95,48 |
| RASHODI  OSTALO | 1.095.856,48 | 703.566,88 |  |
| **UKUPNO RASHODI**  | **11.338.003,19** | **10.454.661,04** | **92,21** |
|  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD**  |  | **-284.906,99** |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)**  |  | **0,0** |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO**  |  | **21518,25** |  |
| **UKUPNO VIŠAK / MANJAK  PRENESENI**  |  | **-263.388,74** |  |
| REZULTAT GRAD | **-284.906,99** | **-96.035,97** | **33,70** |
| REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola) | **0,0** |  |  |
| REZULTAT  OSTALO | **22.310,71** | 54364,20 | 2436,60 |
| UKUPNO REZULTAT 31.12..22. | **-262.596,28** | -41.671.77 | 15,86 |
|  |  |  |  |

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Osnovne škole**  | **Plan I. 2022.** | **Ostvarenje**  **01.01.-31.12.2022** | **Indeks****Ost/plan**  |
|  |
| **006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU**  | **11.338.003,19** | **10.454.661,04** | **92,21** |
| **GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE**  | **11.338.003,19** | **10.454.661,04** | **92,21** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK**  **10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA**  | **10.742.631.84** | **9.989.586,27** | **92,99** |
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM** **OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** |  |  |  |
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  | **595.371,35** | **465.074,77** | **78.12** |
| **PROGRAM3 / 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST**  | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | Plan I 2022.  | OSTVARENJE 31.12. 2022. | INDEKS |
|  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **11.338.003,19** | **10.454.661,04** | **92,21** |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.891.564,57** | **2.661.818,18** | **92,05** |
| **Izvor 1.1.** | **OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **900.000,00** | **843.336,16** | **93,00** |
| **Izvor 1.3.** | **PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **994.146,71** | **994.146,71** | **100** |
| **Izvor 1.6.** | **PREDFINANCIRANJE KORISNIKA GRADA** | **388.000,00** | **313.258,20** | **80,73** |
| **IZVOR 1.7.**  | **OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **609.417,86** | **511.077,11** | **83,86** |
| **IZVOR 3.** | **VLASTITI PRIHODI**  | **45.050,00** | **24.460,15** | **54,29** |
| **IZVOR 3.9.**  | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA**  | **45.050,00** | **24.460,15** | **54,29** |
| **Izvor 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.000,00** | **2.777,50** | **27,77** |
| **Izvor 4.9.** | **NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **10.000,00** | **2.777,50** | **27,77** |
|  |  |  |  |  |
| **IZVOR 5.**  | **POMOĆI**  | **8.350.710,18** | **7.760.044,51** | **92,92** |
| **IZVOR 5.5.** | **POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**  | **7.960.000,00** | **7.600.353,09** | **95,48** |
| **IZVOR 5.8.** |  **POMOĆI OD EU PRORAČUNSKIM KORISNICIMA** | **20.001,23** | **1,23** | **0,00** |
| **Izvor 5.9.**  |  **POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **370.708,95** | **159.690,19** | **43,08** |
|  |  |  |  |  |
| **IZVOR 6.** |  **DONACIJE**  | **15.448,44** | **3.343,20** | **21,64** |
| **IZVOR 6.9.** | **DONACIJE ZA PRORAČUNSKE**  | **15.448,44** | **3.343,20** | **21,64** |
| **Izvor 7.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA**  | **25.230,00** | **2.217,50** | **8,78** |
| **Izvor 7.8.** | **OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | **25.230,00** | **2.217,50** | **8,78** |
|  |  |  |  |  |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1 - 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA***  |
| **Opis programa, svrha programa**:Ostvarenje programa bilo je u skladu sa planom - indeks 92,99 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, energenata, raznih usluga tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme do troškova zaposlenika. zatim dodatni program kojim se provode aktivnosti eko škole, najma prostora, osposobljavanja mladih, kao i razne aktivnosti s darovitim učenicima od na natjecanja do nagrađivanja. 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, 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 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 2022.** | **OSTVAREJE 31.12.2022.** | **INDEKS**  |
|
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **10.742.631,84** | **9.989.586,27** | **92,99** |
| **Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja** | 933.005,36 | 891.032,97 | 95,50 |
| **Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja** | 252.208,62 | 69.737,51 | 27,65 |
| **Aktivnost A270309****Prehrana učenika** | 129.544,00 | 105.258,68 | 81,25 |
| **Aktivnost A270311****Glazbena škola**  | 51.000,00 | 37.191,98 | 72,93 |
| **Aktivnost A270313 Produženi boravak**  | 792.873,86 | 753.561,15 | 95,04 |
| **Aktivnost A270316****Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK**  | 186.000,00 | 184.784,61 | 99,35 |
| **Aktivnost 270317****COP - plaće i naknade za zaposlenike iz MZO** | 7.960.000,00 | 7.600.353,09 | 95,48 |
| **Tekući projekt T270315****Znanje za sve** | 398.000,00 | 325.377,20 | 81,75 |
| **Tekući projekt T270316****Shema mlijeko, voće i povrće**  | 40.000,00 | 22.289,08 | 55,72 |

|  |
| --- |
| **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 95,50 % 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 | 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 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 27,65 % 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. Ostvarenje je znatno manje od plana zbog toga što nije bilo EU projekata, zatim nije bilo financiranja od strane Državni proračun raznih materijala za nastavu, a i vlastita sredstva su bila manja zbog manjeg najma poslovnog prostora. Imamo i značajno manje učinjenih šteta pa tako i refundacija istih.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.mjestoU 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 županijiU 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 dječjegzdravlja“, „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 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 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**Školska marenda organizirana je u matičnoj školi kao i u dvije područne škole PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZO u okviru redovnog financiranja djelatnosti. Trošak namirnica i materijala za pripremu kao i dodatnih laboratorijskih kontrola sufinanciraju korisnici u visini od 10,00 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 81,25 % zato što je opao broj korisnika u toku 2022. godine. |
|  |
| **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*  | *140* | *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 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 je bilo na razino od 72,93 % jer su se neki planirani troškovi uređenja prostora i nabavke materijala za nastavu odgodila za slijedeću kalendarsku godini.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.  |
|   |
| **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 odjela* | *Uvesti novi instrument učenja u školi* | *Broj instrumenata za učenje* | *3* | *Škola*  | *3* | *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 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 31 učenika u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 10 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 17 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 95,04 % 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. |
| *Broj zadovoljnih korisnika* | *Broj korisnika programa* | *Učenici*  | *60* | *Škola*  | *70* | *70* | *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 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 izvršena je nabava navedenih materijala za sve učenike naše škole.Ostvarenje je u okviru plana 99,35% |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *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 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**Trošak naknade plaće i ostalih materijalnih prava koje proizlaze iz TKU za zaposlenike čiji trošak financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru je plana za 2022 godinu na razini od 95,48%.U toku godine bilo je povećanja osnovice i ostalih prava iz KU međutim rebalansom je izvršena korekcija plana.  |
|  |
| **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 drž. pedag. 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 za zaposlenike. U skladu sa potrebama planirano je ukupno 7 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 tri pomoćnika u MŠ Crikvenica s učenicima od od V. - VIII razreda.Ostvarenje je na razini od 81,75% u odnosu na planu. Nešto je manje zbog toga što jedan učenik , zbog liječenja, nije pohađao nastavu stoga nije bilo potrebe za 1 pomoćnikom. |
| **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* | *Broj priznatih rješenja* | *broj učenika*  | *6* | *Škola*  | *7* | *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 planirana sredstva smo povećali, međutim s obzirom na to da je odobrenje nastavka projekta došlo tek u studenom 2022.ostvarenje je nešto manje na razini od 55,72 %  |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Prihvaćanje voćnog obroka* | *Promjena svijesti o načinu prehrane* | *Broj učenika*  | *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.Tijekom godine do 31.12.2022. izvršena su ulaganja u objekte i školsku opremu i to :  - klupa za vježbanje i podloga za fitness na otvorenom u PŠJ ( školsko dvorište)- nadzorna kamera za učionicu na otvorenom u šk. dvorištu MŠ - dodatno ulaganje na uređenju školskog dvorišta učionice na otvorenom u MŠ i sanacija krovišta u PŠ Jadranovo- oprema za održavanje prostora ( električne škare, elek. pila, odstranjivač lišća i vešmašina)- knjige za školsku knjižnicu- 4 LCD projektora 1 u PŠ Dramalj i 3 u MŠ**- 3** klima uređaja 2 u MŠ i 1 u PŠ Jadranovo- Električni klavir - Sportska oprema za dvoranu MŠ ( trampolin, švedski sanduk, sobni bicikl, ormar za sportsku opremu, spužvasti set za zaštitu )- oprema ( 10 klupa za vanjsku učionicu, 1 ormar u MŠ, zatim u PŠ Dramalj 1 ormar za odlaganje prijenosnih računala i ormar za pohranjivanje.- računalna oprema ( jedno stolno računalo u MŠ i 7 prijenosnih za PŠ Dramalj) |
| **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 31.12.2022.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA** | **Plan I. 2022.** | **Ostvarenje** **31.12.2022.** | **Indeks****Ost/plan** |
|
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU** | **595.371,35** | **465.074,77** | **78,12** |
| **Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ** | 336.371,35 | 293.101,07 | 87,14 |
| **Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu G Š** | 54.000,00 | 33.788,62 | 62,57 |
| **Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub** | 24.000,00 | 17.393,41 | 72,47 |
| **Kapitalni projekt K370407****Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike**  | 181.000,00 | 120.791,67 | 66,74 |
|  |  |  |  |
| **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 78,12%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 iz Državnog proračuna i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknada štete.Većina troška, navedenog u programu, je financirana upravo iz ovog projekta.  |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *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 i dodatnih ulaganja u objekt škole i školskog dvorišta. IZ ovog projekta financirana je nabava djela navedenoga u obrazloženju programa a to je glazbeni instrument klavir, jedan dio troška za sportsku opremu i klima uređaj. Ostvarenje 62,57 % |
|  |
| **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. Ostvarenje je na razini 72,47 % te se odnosi uglavnom na sportsku opremu u dvorani. |
|   |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *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 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.U toku godine nabavljeno je udžbenika u visini od 120.791,67 kuna što je 86,74% od planiranoga jer je veći broj udžbenika ostao u upotrebi i nešto je manji broj učenika. |
|   |
| **Pokazatelji rezultata**

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

 |

 **Ravnateljica:**

 **Deana Čandrlić-Zorica, prof.**