**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE**

**1.1.2023. - 30.06.2023.**

**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.

1. **OPĆI DIO**

**I.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**SKRAĆENI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |
| --- |
|  |



**I.I.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**







|  |
| --- |
|  |
| **I.I.II PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |

**I.I.III. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. | | | | | | |  | | | | | | | **Račun/Opis** | **Izvrš 22. €** | **Izvo. plan 23 €** | **Izvrš 23 €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **648.440,82** | **1.671.840,00** | **742.921,10** | **114,61%** | **44,44%** | | **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **648.440,82** | **1.671.840,00** | **742.921,10** | **114,61%** | **44,44%** | | **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **611.069,60** | **1.560.710,00** | **678.581,52** | **111,09%** | **43,48%** | | **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **37.371,22** | **111.130,00** | **64.339,58** | **172,16%** | **57,90%** | | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
| **I.II RAČUN FINACIRANJA**  **I.II.I.RAČUN FINACIRANJA PREMA IZVORIMA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Račun/Opis | Izvršenje 2022. | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks  2023/2022 | Indeks  Izvršenje/  plan | | B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA |  |  |  |  |  | | NETO FINANCIRANJE |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.II.II. RAČUN FINACIRANJA PREMA IZVORIMA**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Račun / opis | Izvršenje 2022. | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks  2023/2022 | Indeks  Izvršenje/  plan | | B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA |  |  |  |  |  | | KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | UKUPNI PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | UKUPNI IZDACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |   **I.II.III. ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA PO SVAKOM POJEDINAČNOM ZAJMU**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Račun/Opis | Izvršenje 2022. | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 2023. | Indeks  2023/2022 | Indeks  Izvršenje/  plan | | B. Račun zaduživanja i financiranja |  |  |  |  |  | | Ukupni primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | Ukupni izdaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | Neto financiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**I.III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA OPĆEG DJELA PRORAČUNA**

U nastavku dajemo ostvarenje ukupnog rezultata prihoda i rashoda od 01.01. do 30.06.2023. godine škole kao proračunskog korisnik (JLPS) Grada Crikvenice financirana iz više izvora, pa tako imamo slijedeće izvore:

* Ostali prihodi i primici Grada - sredstva kojima se financira redovna i dodatna djelatnost kako u programu osnovnoškolskog obrazovanja tako i kapitalnim programima iz nadležnog proračuna Grada Crikvenice. Odnosi se na iznos decentraliziranih sredstva, sredstava koje isključivo financira LP Grada i pred financiranje projekata koji su u tijeku, a to je Znanje za sve i Shema školskog voća. Ostvarenje je na 44,85% od plana.
* Ostali prihodi po posebnim propisima - odnose se na sufinancirana sredstva od strane roditelja i ostalih subjekata. ( Glazbena škola i produženi boravak.) Ostvarenje je na 44,85%
* Vlastiti prihodi - ostvareni od pružanja usluga i najma školskog prostora kao i prodaje električne energije. Trenutno sa 30.06.23. je ostvareno samo 7,89 % od plana jer se treba ugovoriti i fakturirati zakup prostora.
* namjenski prihodi nisu ostvareni, a odnose se u planu na prihodi od Zaklade za djecu Hrvatske za sufinanciranje školske marende učenika slabijeg imovinskog statusa
* Pomoći – u okviru ovih prihoda bilježimo pomoći iz državnog proračuna MZO za plaće i ostale naknade zaposlenika, zatim pomoći od EU fondova i pomoći od strane Agencija i MZO za projekte i troškove prema njihovim Odlukama i mogućnostima.

Ostvarenje je na razini očekivanog 46,60%

* Donacije – nisu ostvarene u prvom polugodištu 2023.
* Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi od otkupa stana i prihodi od nadoknade štete nastale na opremi i objektu ostvareni su 3,7% od plana što znači da nije bilo većih šteta za naplatu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REZULTAT OŠ VN |  |  |
|  | **Plan 2023** | **Ostvarenje 30.06.23** |
| PRIHODI GRAD | 312.400,00 | 140.107,85 |
| PRIHODI MINISTARSTVO ( škola) | 1.211.400,00 | 554.332,78 |
| PRIHODI OSTALO | 148.040,00 | 71.021,95 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **1.671.840,00** | **765.462,58** |
|  |  |  |
| RASHODI GRAD | 312.400,00 | 135.065,05 |
| RASHODI  MINISTARSTVO (škola) | 1.211.400,00 | 554.332,78 |
| RASHODI  OSTALO | 148.040,00 | 53.523,27 |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.671.840,00** | **742.921,10** |
|  |  |  |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD | 0,00 | −12.746,16 |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)** | 0,00 | 0,00 |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO** | 0,00 | 7.215,75 |
| **UKUPNO MANJAK PRENESENI** | **0,00** | **−5.530,41** |
|  |  |  |
| REZULTAT GRAD | 0,00 | −7.703,36 |
| REZULTAT MINISTARSTVO ( škola) | 0,00 | 0,00 |
| REZULTAT OSTALO | 0,00 | 24.714,43 |
| **UKUPNO REZULTAT** | **0,00** | **17.011,07** |
|  |  |  |

Iz rezultata poslovanja 30.06.23. vidljiv je višak prihoda poslovanja u iznosu od 17.011,07 eura.

Navedeni rezultat proizlazi iz manjka prihoda iz nadležnog proračuna kao proceduralni manjak za evidentirane materijalne troškove u lipnju 2023. u iznosu od -7.703,36 eura, i viška ostalih prihoda i rashoda u iznosu od 24.714,43 eura. Manjak iz proračuna će se anulirati uplatom u srpnju od nadležnog proračuna Grada Crikvenice, a višak od sufinaciranja GŠ i PB, donacija, tekućih pomoći iz proračuna, vlastitih prihoda i prihoda za nadoknadu šteta utrošiti ćr se namjenski prema planu u toku 2023. godine.

Vidljivo je u obrascu PR-RAS na poziciji X006 i Y006 da je evidentan višak u odnosu na manjak prošle godine.

**II POSEBAN DIO**

**II.I. POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACI**JI



**II.II POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**















**II.III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA PROGRAMA**

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Osnovne škole** | **Plan 2023.** | **Izvršenje**  **30.06. 2023.** | **Indeks**  **Plan/izvršenje** |
|  |
| **06 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **1.671.840,00** | **742.921,10** | **44,44** |
| **GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE** | **1.671.840,00** | **742.921,10** | **44,44** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK**  **10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA** | **1.671.840,00** | **742.921,10** | **44,44** |
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **1.593.340,00** | **741.488,93** | **46,54** |
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  **PROGRAM 3 / 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST** | **78.500,00**  **0,00** | **1.432,17**  **0,00** | **1,82**  **0,0** |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1 - 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA*** |
| **Opis programa, svrha programa**:  Program osnovnoškolskog obrazovanja sadrži osnovni program djelatnosti kojim pratimo financijski sva materijalna davanja za provedbu 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 razna natjecanja i 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 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 u razvoju i provedba programa Sheme školskog voća.  Ukupno ostvarenje 30.06.23. je na razini od 44,44 % što je u okviru očekivanog od toga program osnovno školskog obrazovanja je ostvarenje 46,54 %. Unutar navedenog programa neki su troškovi porasli kao što su troškovi za zaposlene plaće i naknade zatim troškovi energenata i prijevoza, komunalnih usluga, a neki su se osjetno smanjili ili se nisu realizirale u prvom djelu godine kao na primjer nabavka radnih materijala za sve učenike, prehrana po izvoru pomoći ŠŠV kao i ostale pomoći iz DP.  U okviru ovog programa omogućava se redovan rad naše škole i provedba svih programa zacrtanih u kurikulumu škole. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023 | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | 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 | 2 | škola | 0 | 0 | 0 | |

**IZVRŠENJE PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2023.** | **Ostvarenje 30.06.23.** | **Indeks**  **Plan/izvršenje** |
|
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **1.593.340,00** | **741.488,93** | **46,54** |
| **Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja** | 120.510,00 | 60.182,91 | 49,94 |
| **Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja** | 26.000,00 | 5.854,79 | 22,52 |
| **Aktivnost A270309**  **Prehrana učenika** | 20.560,00 | 24.446,24 | 118,90 |
| **Aktivnost A270311**  **Glazbena škola** | 7.900,00 | 181,55 | 2,30 |
| **Aktivnost A270313 Produženi boravak** | 122.970,00 | 68.393,73 | 55,62 |
| **Aktivnost A270316**  **Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK** | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost 270317**  **COP \_ plaće i naknade za zaposlenike** | 1.211.400,00 | 554.332,78 | 45,76 |
| **Tekući projekt T270315**  **Znanje za sve** | 53.600,00 | 26.997,06 | 50,37 |
| **Tekući projekt T270316**  **Shema mlijeko, voće i povrće** | 5.400,00 | 1.099,87 | 20,37 |

|  |
| --- |
| **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 je na razini od 49,94%  - U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave u matičnoj školi i dvije područne škole u što spadaju troškovi energenata, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata, troškovi službenih putovanja zaposlenika i stručnog usavršavanja, materijal za uredsko poslovanje, materijal za održavanje čistoće i higijene, zatim svih komunalnih usluga odvoz smeća, opskrba vodom, kao i sve ostale komunalne usluga potrebne za kvalitetan rad škole. Iz navedenog se financira prijevoz učenika, osiguranja, zdravstveni pregledi zaposlenika, grafičke i tiskarske usluge i ostali rashodi u skladu s nastavnim procesom prema odrednicama Državnog pedagoškog standarda. Taj proces obuhvaća i usavršavanje nastavnog kadra, primjenu suvremenih i kvalitetnih nastavnih pomagala, te praćenje i usmjeravanje rada učenika i praćenje provedbe projekta e - škola. |
| **Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta**  **Projekt se provodi kontinuirani kroz cijelu godinu** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt | Prevencije ovisnosti i nasilja – Trening životnih vještina | Odjel | 4 | škola | 7 | 10 | 12 | | Uvođenje dodatne nastave za posebna područja koja nisu predviđena Kurikulom | Uvođenje dodatnih grupa učenika za proširenjem znanja u drugim područjima interesa | Dodatne  grupe | 6 | škola | 6 | 7 | 8 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270302 Dodatni program obrazovanja** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnošk. ustanovama |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  U sklopu dodatnog programa Grad financira troškove prijevoza učenika na dodatnu defektološku obradu te razne radionice kao što je eko grupa i likovna radionica te članstvo Eko škole u udruzi Lijepa naša. Nadalje se financiraju aktivnosti vezane uz nagrađivanje i natjecanja učenika.  Iz vlastitih sredstava dobivenih od najma prostora i pružanja usluga sakupljanja otpadnog materijala financira se razni materijal za provedbu dodatnih aktivnosti eko grupe i likovne radionice. Navedenom aktivnošću, izvorom pomoći od strane Ministarstva i Agencije financira se nabavka materijala za nastavu, sitnog inventara troškova službenog puta pratiteljima na raznim natjecanjima Školskog sportskog kluba, nabavci licenci i troškovi stručnog usavršavanja i reprezentacije ŽSV RN.  Ostvarenje je na razinu od 22,52 % prvenstveno što nije bilo niti prihoda niti rashoda po izvoru vlastitih sredstava, namjenskih kao ni pomoći iz državnog proračuna. |
| **Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta**  **Provodi se kontinuirani kroz cijelu godinu.** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti likovne kulture i EKO škole | Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog tehničkog i -znanstvenog stvaralaštva | Broj učenika | 100 | Škola | 120 | 130 | 140 | |

USPJESI NAŠIH UČENIKA ( u šk. god. 2022./2023.)

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

To su bila slijedeća NATJECANJA:

* „LIDRANO 2023.“ - u kategoriji “literarni izraz“ - troje učenika ( učenica pozvana na državno natjecanje)
* „LIDRANO 2023.“ - u kategoriji „novinarsko stvaralaštvo“ - jedan učenik
* „LIDRANO 2023.“ – u kategoriji „scenski izraz“ - dvoje učenika
* županijsko natjecanje iz BIOLOGIJE – dvoje učenika ( 10.mjesto)
* županijsko natjecanje iz HRVATSKOG JEZIKA – petero učenika ( 2. mjesto)
* ENGLESKI JEZIK – četvero učenika - 1.mjesto u županiji ( pozvan na drž.natjecanje)
* županijsko natjecanje iz MATEMATIKE – dvoje učenika ( 1.mjesto)
* županijsko natjecanje iz INFORMATIKE - troje učenika
* županijsko natjecanje iz KEMIJE – jedan učenik
* međunarodni likovni natječaj za djecu ISERLOHN 2023. – petero učenika
* „DABAR“ - osam učenika
* SUDOKU – osam učenika
* „ POZICA“ – troje učenika ( 1.i 2. mjesto)
* „ČITANJEM DO ZVIJEZDA“ - troje učenika
* „ LIDICE 2023.“ – troje učenika

U mjesecu svibnju izdali smo, kao i obično, naš školski list «ŠARKO» koji je predložen za državno natjecanje.

Zabilježili smo i važne SPORTSKE USPJEHE naših učenika:

* GRANIČAR ( DJEVOJČICE) – 3.mjesto u županiji
* STOLNI TENIS ( DJEVOJČICE) – 2.mjesto u županiji
* KOŠARKA ( DJEVOJČICE) – 1.mjesto u županiji

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, te mnogi e-twinning projekti. Naravno i dalje vrlo aktivno sudjelujemo u projektu našega Grada „Crikvenica – grad prijatelj djece“.

|  |
| --- |
| **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 zaposlenika u okviru redovne djelatnosti.  Ove godini od 1.1.2023. trošak namirnica za školsku marendu snosi Državni proračun te financira mliječni obrok za svakog učenika u visino od 1,33 eura.  Ostvarenje je 118,90 od plana zato što prilikom planiranja nismo imali informaciju o načinu financiranja školske marende niti činjenicu da će biti uključeni svi učenici škole koji to žele. |
| Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Broj korisnika školske marende* | *Zadovoljni korisnici* | *Učenici* | *130* | *Škola* | *309* | *310* | *310* | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270311 Glazbena škola** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašlih iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  U našoj školi organizirana je Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno od 50 učenika i šest djelatnika. Program se financira djelom iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz plaće i naknade zaposlenicima i djelom od strane LP Grada Crikvenice za materijalne troškove, a sve u okviru redovnih sredstava po navedenim izvorima.  Unutra ove aktivnosti cijenom od 26,54 eura mjesečno sufinanciraju korisnici odnosno polaznici škole. Tim sredstvima se pokrivaju djelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje opreme, te pokriće djela materijalnih troškova i nabavke sitnog inventara za kvalitetan proces nastave.  Ostvarenje je na 2,30 % od plana zbog toga što se sva aktivnost nabavke robe i materijala kao i usluga održavanje glazbenih instrumenata planira u srpnju i kolovozu kao i s početkom školske godine |
| Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta  **Provodi se kontinuirano cijelu godinu** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Povećanje broja odjela* | *Uvesti novi instrument učenja u školi* | *Broj instrumenata za učenje* | *3* | *Škola* | *4* | *4* | *4* | |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270313 Produženi boravak** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Svi podzakonskih akat proizašli iz navedenih zakona. |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta  Program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu dodatnog programa obrazovanja kako smo već naveli, te se troškovi za plaće zaposlenika djelom financiraju iz LP Grada Crikvenica, a djelom se sufinancira od strane korisnika.  U matičnoj školi organizirana su dva odjela sa ukupno 40 učenika u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 11 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 55,62% što je u okviru očekivanog |
| Obrazloženje izvršenja aktivnosti / projekta  **Provodi se kontinuirano.** |
| Pokazatelji rezultata   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | | *Broj zadovoljnih korisnika* | *Broj korisnika programa* | *Učenici* | *65* | *Škola* | *70* | *80* | *90* | |

|  |
| --- |
| **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 2023. vezano za školsku godinu 2023/2024 planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu.  Ostvarenje je na 0 jer se tek planira nabavka u kolovozu 2023. |
| Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta  Projekt je redovno financiran iz Lp Grada Crikvenice i traje cijele godine. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Svake godine manje kupljenih učeničkih kompleta* | *Sačuvani udžbenici za narednu uporabu* | *Broj kompleta* | *330* | *Škola* | *330* | *340* | *350* | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270317 COP Plaće i naknade za zaposlene iz MZOŠ** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i svi podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Prema uputa Ministarstva financija za izradu proračuna u naš financijski plan  uvrštena su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima i ostalih naknada koje proizlaze iz TKU za sve koji primaju plaću na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Ostvarenje je na očekivanoj razini od 45,76% |
| Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta  Trošak se planira kontinuirano za sve godine |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Financiranje plaća djelatnika* | *Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika* | *Broj odjela* | *22* | *Škola* | *22* | *23* | *23* | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta T 270315 Znanje za sve** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Pod zakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Pomoćnici u nastavi u projektu „ Znanje za sve „ kojega financira EU za plaće zaposlenika uz subvenciju Grada Crikvenice koji pokriva dio materijalnih troškova navedenog projekta.  U skladu sa potrebama planirali smo 7 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022 /2023. Jedan pomoćnik je u PŠ Dramalj , tri pomoćnika u PŠ Jadranovo, te tri pomoćnika u MŠ Crikvenica V - VIII razreda.  Ostvarenje je na 50,37% što je u okviru planiranog. |
| Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta  **Projekt se provodi kontinuirano osim što je povećan broj od šest na sedam u planu za 2023 -2025.** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Financiranje plaća djelatnika* | *Broj priznatih rješenja* | *broj učenika* | *6* | *Škola* | *6* | *7* | *7* | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta T 270316 Shema mlijeko, voće i povrće** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi Školsku shemu ***voća i povrća*** odnosno dodjelu besplatnih obroka voća i povrća za sve učenike škole. Naša se je škola uključila u program tako jednom tjedno svi učenici dobivaju besplatno jednu voćku.  Ostvarenje je na 20,37 % manje od očekivanog jer su se cijene voća podigle, a mi smo imali ugovoreni iznos na raspolaganju te smo morali prestati s dobavom prije kraja šk. godinemeđutim očekujemo nastavak projekta od rujna. |
| Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekt  Kontinuirano smo uključeni u navedeni projekt. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Prihvaćanje voćnog obroka* | *Promjena svijesti o načinu prehrane* | *Broj učenika* | *330* | *Škola* | *100%* | *100%* | *100%* | |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 2 - 3703 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA*** |
| **Opis programa, svrha programa**:  Naša škola ima tri objekata o kojima treba voditi kontinuiranu brigu održavanja i nabavke razne opreme kako bi kvaliteta i opremljenost bili na zadovoljavajućoj razini. Ovim programom upravo se planiraju kapitalna ulaganja kako u opremu tako i dodatna ulaganja na objekte, zatim kapitalna ulaganja u Glazbenu školu i kapitalna ulaganja za školski sportski klub. Planirani prihodi i rashodi su po više izvora pa tako prihodi i primici Grada, prihodi od decentraliziranih sredstava, pomoći, prihodi o nefinancijske imovine, sufinanciranja i vlastitih prihoda.  Ostvarenje programa je na 1,82 % zato što se sva nabavka opreme i dodatna ulaganja planiraju u toku školskih ferija i u rujnu s početkom školske godine. Jedino je nabavka knjiga u knjižnici realizirana skoro u cijelosti. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  **Cilj 1. Poboljšanje uvjeta rada u svim objektima kao i omogućiti svu potrebnu opremu za održavanje redovnog nastavnog procesa.**  .   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022 | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ostvarenje prema Državnom pedagoškom standardu | Materijalni uvjeti rada u školi definirani su zakonskim odredbama | Postotak | 100% | Škola | 100% | 100% | 100% | |

**IZVRŠENJE PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2023.** | **Ostvarenje 2023.** | **Indeks**  **Plan/ostvarenje** |
|
| **PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU** | **78.500,00** | **1.432,17** | **1,82** |
| **Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ** | 39.540,00 | 1.432,17 | 3,62 |
| **Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu Glazbene Škole** | 9.360,00 | 0 | 0 |
| **Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub** | 3.100,00 | 0 | 0 |
| **Kapitalni projekt K370407**  **Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike** | 26.500,00 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **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**  Projektom kapitalnog ulaganja u OŠ nastoji se poboljšati kvaliteta rada učitelja i učenika u svim odjelima kako u Matičnoj školi tako i u dvije područne škole.  Navedenim projektom planirano jeu 2023 godini nabavka pet računala, dva klima uređaja, LCD projektor, školski namještaj za učionicu i zbornicu u matičnoj školi prema potrebama s početkom školske godine opreme za održavanje prostora jedna perilica veša za potrebe PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo , knjige za školsku knjižnicu, te sportska oprema ( fitnes sprave) za školsko dvorište u PŠ Dramalj. Zatim se planiraju dodatna ulaganja na cjelovitom uređenju školskog dvorišta u Matičnoj školi u Crikvenici (asfaltiranje pristupnog puta u dvorište) i platoa za sportsku opremu u PŠ Dramalj. Pored navedenog, uređenje parketa u 2 učionica i uredskih prostora.  Projekt je financiran iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine  Ostvarenje je 3,62% prvenstveno što se nabava i sva ulaganja planiraju u toku srpnja i kolovoza jedino je izvršena nabavka knjiga u knjižnici skoro u cijelosti. |
| Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta  **Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Podmirenje svih troškova nabave* | *Sredstva za opremu i dodatna ulaganja isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.* | *Postotak izvršenja ugovora* | *100%* | *škola* | *100%* | *100%* | *100%* | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370405 Kapitalno ulaganje u Glazbenu školu** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Ovim projektom osiguravamo kvalitetan i učinkovit rad učenika u Glazbenoj školi. Projektom se planira nabavka glazbenih instrumenata prema potrebama nastavnog plana s početkom nastavne godine 2023/2024, klima uređaj za učionice u kojima se održava nastava i školska oprema odnosno ormari za pohranu instrumenata.  Ostvarenje je na nuli jer se planira sva nabavka glazbene opreme s početkom školske godine. |
| Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta  Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Zadovoljavajući broj instrumenata* | *Instrumenti kojima se služe učenici* | *Broj instrumenata* | *10* | *Škola* | *12* | *14* | *16* | |
| **Šifra i naziv projekta K370406 Kapitalno ulaganje u Školski sportski klub** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Projektom kapitalnog ulaganja u školski sportski klub planirana je nabavka sportske opreme kako bi se članovi školskog sportskog kluba Kaštel što kvalitetnije pripremali za natjecanja prema Državnom pedagoškom standardu.  Ostvarenje je na nuli jer se planira sva nabavka sportske opreme s početkom školske godine. |
| Obrazloženje izvršenje aktivnosti/projekta  Projek**t** se provodi kontinuirano kroz sve godine. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Sudjelovanje na što većem broju Županijskih i Državnih natjecanja* | *Povećanje broja sportskih grupa po različitim vrstama sportova* | *Broj grupa* | *8* | *škola* | *11* | *12* | *12* | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370407 Kapitalno ulaganje u školske udžbenike** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Odlukom MZO provodi se proces nabavke udžbenika za sve učenike naše škole. Navedenim projektom dolazi do uštede i racionalizacije tiskanja udžbenika te velika financijska potpora roditeljima.  Ostvarenje je na nuli jer se planira sva nabava udžbenika u toku kolovoza prije početka školske godine. |
| Obrazloženje izvršenje aktivnosti/projekta  Projek**t traje cijele godine, a planiran za sve naredne godine kontinuirano.** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | *Svake godine manje kupljenih udžbenika* | *Sačuvani udžbenici* | *Broj kompleta* | *300* | *Škola* | *280* | *250* | *250* | |

**POSEBNI IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**- IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Naša škola kao korisnik proračuna JLS Grada Crikvenice nema preuzetih obaveza po kreditnim zaduženjima**.**

**- IZVJEŠTAJ O STANJU DOSPJELIH OBAVEZA**

**STANJE NEPODMIRENIH OBAVEZA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Obaveze 30.06.2023.**  **dospjele** | **Obaveze 30.06.2023.**  **nedospjele** | **Obaveze**  **30.06.2023.**  **Ukupno** |
| **OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA**  **CRIKVENICA** | **0,00** | **142.557,43 EURA** | **142.557,43 EURA** |

**Ravnateljica:**

**Deana Čandrlić-Zorica, prof**