

Osnovna škola Vladimira Nazora
Vinodolska 12
Crikvenica

KLASA: 007-01/23-02/01
URBROJ: 2170-5-3-01-23-51

Crikvenica, 22.12.2023.

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 68. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora, a na prijedlog ravnateljice Osnovne škole Vladimira Nazora, Školski odbor na 37. sjednici održanoj dana 22. 12 2023. godine, donio je

ODLUKU
o donošenju financijskog plana za 2024. godinu i projekciju plana za 2025. i 2026.
godinu

Članak 1.

DJELOKRUG RADA

Djelatnost Škole je osnovno školovanje i osnovno glazbeno obrazovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa te kurikulumuma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim navedenog, djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada kao što je dodatna i dopunska nastava te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što su produženi boravak, prehrana učenika, EU projekti i razne druge tematske radionice za učenike i učitelje.

U našoj školi nastava se odvija za ukupno 303 učenika. Matičnu školu u Crikvenici pohađa 250 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 15 razrednih odjela.

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

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

Članak 2.

SAŽETAK FINACIJSKOG PLANA OŠ VLADIMIRA NAZORA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan I. 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.416.998,8 6	1.837.957,8 0	1.994.190,0 2	1.994.190,0 2	1.994.190,0 2
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.416.968,3 4	1.837.922,8 0	1.994.155,0 2	1.994.155,0 2	1.994.155,0 2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	30,52	35,00	35,00	35,00	35,00
RASHODI UKUPNO	1.387.571,9 7	1.832.427,3 9	1.994.190,0 2	1.994.190,0 2	1.994.190,0 2
3 RASHODI POSLOVANJA	1.325.845,9 2	1.768.930,5 2	1.916.290,0 2	1.916.290,0 2	1.916.290,0 2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	61.726,03	63.496,87	77.900,00	77.900,00	77.900,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	29.426,90	5.530,41	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan I. 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan I. 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	-34.957,69	-5.530,41	0	0	0

PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	29.426,90	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-5.530,79	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I RASHODA IZ TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - MANJAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	-5.530,790	0	0	0	0
--	-------------------	----------	----------	----------	----------

Članak 3.

OPĆI DIO

A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

	IZVRŠENJE	PLANIRANO	PLAN	PLAN	PLAN
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAK/1.1.22.-31.12.22	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI					
		1.416.998,86	1.837.957,80	1.994.190,02	1.994.190,02
6	Prihodi poslovanja	1.416.968,34	1.837.922,80	1.994.155,02	1.994.155,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar op	1.030.941,88	1.394.900,00	1.533.900,00	1.533.900,00
64	Prihodi od imovine	0,08	10,00	10,00	10,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, p	72.132,74	98.226,62	110.205,00	110.205,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	3.373,74	7.290,00	7.290,00	7.290,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna Grada	310.519,88	337.496,18	342.750,02	342.750,02
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,50	35,00	35,00	35,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imov	30,50	35,00	35,00	35,00

RASHODI POSLOVANJA

UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.387.571,83	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
3 Rashodi poslovanja	1.325.845,79	1.768.930,52	1.916.290,02	1.916.290,02	1.916.290,02
31 Rashodi za zaposlene	1.063.845,83	1.349.900,00	1.456.500,00	1.456.500,00	1.456.500,00
32 Materijalni rashodi	235.078,32	386.430,52	430.690,02	430.690,02	430.690,02
34 Financijski rashodi	2.396,51	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju c	24.525,13	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.726,04	63.496,87	77.900,00	77.900,00	77.900,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne ir	13.925,27	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo	47.800,77	63.496,87	49.900,00	49.900,00	49.900,00

A.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINACIRANJA IZVORI

FINANCIRANJA NA RAZINI KORISNIKA – PRIHODI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1.1,22- 31.12.2022	2023	2024	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.416.998,86	1.837.957,80	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.827,57	430.396,18	447.650,02	447.650,02	447.650,02
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		310.519,86	337.496,18	342.750,02	342.750,02	342.750,02
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKI		71.307,67	92.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.270,03	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORIS		3.270,03	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		368,64	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KOF		368,64	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Izvor 5. POMOĆI		1.030.941,88	1.394.900,00	1.533.900,00	1.533.900,00	1.533.900,00
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠM		1.008.740,20	1.291.400,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKI		0,00	2.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		22.201,68	100.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
Izvor 6. DONACIJE		103,79	660,00	660,00	660,00	660,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		103,79	660,00	660,00	660,00	660,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAD		486,93	3.371,62	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I		486,93	3.371,62	3.350,00	3.350,00	3.350,00

FINANCIRANJE NA RAZINI KORISNIKA – RASHODI

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1.1,22- 31.12.2022	2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.387.571,83	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	353.283,80	422.376,46	447.650,02	447.650,02	447.650,02
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	111.929,90	149.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	131.945,82	121.350,02	121.350,02	121.350,02	121.350,02
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA	41.576,51	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKI	67.831,57	97.626,44	104.900,00	104.900,00	104.900,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.246,42	6.663,61	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.246,42	6.663,61	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	368,64	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	368,64	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Izvor 5. POMOĆI	1.029.934,93	1.396.340,50	1.533.900,00	1.533.900,00	1.533.900,00
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠK	1.008.740,23	1.291.400,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKI	0,16	2.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	21.194,54	102.340,50	118.900,00	118.900,00	118.900,00
Izvor 6. DONACIJE	443,72	1.706,82	660,00	660,00	660,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	443,72	1.706,82	660,00	660,00	660,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAD	294,32	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I	294,32	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00

B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan I 2023.	Plan za 2024.	Projek. za 2025.	Projek. za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B.2. RAČUN FINACIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan I 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
81 Namjenski primici od zaduživanja					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					

FINANCIJSKI PLAN PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE 1.1.22.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	- 31.12.22.	2023	2024	2025	2026
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.387.571,83	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	1.387.571,83	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno ob	1.292.759,30	1.654.105,88	1.787.060,02	1.787.060,02	1.787.060,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	1.292.759,30	1.654.105,88	1.787.060,02	1.787.060,02	1.787.060,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazo	94.812,53	178.321,51	207.130,00	207.130,00	207.130,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazu	94.812,53	178.321,51	207.130,00	207.130,00	207.130,00

FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINACIRANJA

KRATKA REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA

	OSTVARENJE 2022..	PLAN I. 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
PRIHODI GRAD	310.519,88	337.496,18	342.750,02	342.750,02	342.750,02
PRIHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	1.008.740,20	1.291.400,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
PRIHODI OSTALO	97.738,77	209.061,62	251.440,00	251.440,00	251.440,00
UKUPNO PRIHODI	1.416.998,86	1.837.957,80	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
RASHODI GRAD	285.452,39	324.750,02	342.750,00	342.750,00	342.750,00

RASHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	1.008.740,20	1.291.400,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
RASHODI OSTALO	93.379,32	216.277,37	251.440,00	251.440,00	251.440,00
UKUPNO RASHODI	1.387.571,97	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	-37.813,65	-12.746,16			
PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	0,00	0,00			
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	2.855,96	7.215,75			
UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRENESENI	-34.957,69	-5.530,41			
REZULTAT GRAD	-12.746,16				
REZULTAT MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	0				
REZULTAT OSTALO	7.215,75				
UKUPNO	-5.530,41				

Članak 4.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA PRORAČUNA

Iz prethodno prikazanih podatka vidljivo je da smo uravnotežili prihode i rashode za 2024. godinu kao i projekcije za 2025.-2026. godinu te nismo planirali niti višak niti manjak rezultata za prijenos. U slučaju nastanka viška ili manjka po završnom računu 31.12.2023. rezultat ćemo uvrstiti u financijski plan na prvom rebalansu u 2024. godini.

Škola kao proračunski korisnik (JLPS) Grada Crikvenice financirana se 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.

- Ostali prihodi po posebnim propisima - odnose se na sufinancirana sredstva od strane roditelja i ostalih subjekata (Glazbena škola i produženi boravak).
 - Vlastiti prihodi - ostvareni od pružanja usluga i najma školskog prostora kao i prodaje električne energije.
 - Namjenski prihod se odnose se u planu na prihode 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.
- Od 2023 je financirana školska marenda za sve učenike.

- Donacije – primljena sredstva od fizičkih i pravnih subjekata.
- Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi od otkupa stana i prihodi od nadoknade štete nastale na opremi i objektu.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA			
	1.1.22-	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITIVA	- 31.12.22.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.387.571,83	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02	132,06	108,83	100,00	100,00
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVI	1.387.571,83	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02	132,06	108,83	100,00	100,00
Glava 00603 OSNOVNE ŠKOLE	1.387.571,83	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02	132,06	108,83	100,00	100,00
10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.387.571,83	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02	132,06	108,83	100,00	100,00
Program 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOL	1.325.845,79	1.768.930,52	1.916.290,02	1.916.290,02	1.916.290,02	133,42	108,33	100,00	100,00
Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI C	118.280,28	136.660,02	138.660,02	138.660,02	138.660,02	115,56	101,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRA	14.273,03	28.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	197,58	107,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.273,03	28.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	197,58	107,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.273,03	28.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	197,58	107,09	100,00	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANI	103.723,46	105.250,02	105.250,02	105.250,02	105.250,02	101,47	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.723,46	105.250,02	105.250,02	105.250,02	105.250,02	101,47	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	101.700,37	103.350,02	102.850,02	102.850,02	102.850,02	101,62	99,52	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.023,09	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	93,92	126,32	100,00	100,00
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC.	263,79	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	1.216,88	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	263,79	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	1.216,88	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	263,79	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	1.216,88	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI C	9.255,76	28.248,99	39.200,00	39.200,00	39.200,00	305,20	138,77	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRA	3.336,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	269,75	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.336,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	269,75	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.336,44	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	209,80	57,14	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNS	937,92	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	377,43	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	937,92	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	377,43	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	876,63	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	403,82	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PROI	0,16	2.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#####	576,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,16	2.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#####	576,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,16	2.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	#####	576,92	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KO	4.537,52	12.448,99	11.200,00	11.200,00	11.200,00	274,36	89,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.537,52	12.448,99	11.200,00	11.200,00	11.200,00	274,36	89,97	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	993,17	300,00	300,00	300,00	300,00	30,21	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.232,22	11.148,99	9.900,00	9.900,00	9.900,00	344,93	88,80	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE K	443,72	660,00	460,00	460,00	460,00	148,74	69,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	443,72	660,00	460,00	460,00	460,00	148,74	69,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	443,72	660,00	460,00	460,00	460,00	148,74	69,70	100,00	100,00
Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD C	13.970,22	70.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	505,07	114,17	100,00	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRO	13.601,58	8.570,00	570,00	570,00	570,00	63,01	6,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.601,58	8.570,00	570,00	570,00	570,00	63,01	6,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.601,58	8.570,00	570,00	570,00	570,00	63,01	6,65	100,00	100,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČL	368,64	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	539,82	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	368,64	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	539,82	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	368,64	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	539,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KO	0,00	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	130,00	100,00	100,00
Aktivnost A270311 GLAZBENA ŠKOLA	4.936,22	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	160,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSK	4.936,22	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	160,04	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.936,22	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	160,04	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.936,22	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	145,86	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVI	100.014,72	142.970,00	162.970,00	162.970,00	162.970,00	142,95	113,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	55.610,08	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	136,49	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.610,08	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	136,49	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	52.540,01	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	133,61	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.070,07	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	185,66	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSK	44.404,64	67.070,00	87.070,00	87.070,00	87.070,00	151,04	129,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.404,64	67.070,00	87.070,00	87.070,00	87.070,00	151,04	129,82	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.146,61	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	160,72	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.258,03	52.370,00	72.370,00	72.370,00	72.370,00	148,53	138,19	100,00	100,00

Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJAL	24.525,13	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	118,25	86,21	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	24.525,13	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	118,25	86,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.525,13	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	118,25	86,21	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	24.525,13	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	118,25	86,21	100,00	100,00
Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA	1.008.740,23	1.291.400,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	128,02	108,41	100,00	100,00
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - Š	1.008.740,23	1.291.400,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	128,02	108,41	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.008.740,23	1.291.400,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	128,02	108,41	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	963.141,13	1.213.300,00	1.316.900,00	1.316.900,00	1.316.900,00	125,97	108,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.599,10	78.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	171,28	106,40	100,00	100,00
Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE	43.184,98	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	131,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	4.363,73	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	158,12	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.363,73	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	158,12	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.363,73	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	135,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA	38.821,25	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	128,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.821,25	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	128,02	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.024,91	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	127,28	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	796,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	163,25	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA	2.958,25	5.591,51	5.400,00	5.400,00	5.400,00	189,01	96,57	100,00	100,00
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA	2.755,26	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	170,58	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.755,26	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	170,58	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.755,26	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	170,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	202,99	891,51	700,00	700,00	700,00	439,19	78,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	202,99	891,51	700,00	700,00	700,00	439,19	78,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	202,99	891,51	700,00	700,00	700,00	439,19	78,52	100,00	100,00
Program 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNE SREDSTVE	61.726,04	63.496,37	77.900,00	77.900,00	77.900,00	102,87	122,68	100,00	100,00
Kapitalni projekt K370401 KAPITALNO ULAGANJE	38.901,21	18.740,00	38.740,00	38.740,00	38.740,00	48,17	206,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	9.821,49	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.821,49	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.821,49	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	28.222,36	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	57,05	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.222,36	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	57,05	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.668,64	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.553,72	16.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	65,57	68,94	100,00	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	422,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	592,11	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	422,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	592,11	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	592,11	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30,53	140,00	140,00	140,00	140,00	458,57	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,53	140,00	140,00	140,00	140,00	458,57	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K370405 KAPITALNO ULAGANJE	4.484,52	14.086,44	9.360,00	9.360,00	9.360,00	314,11	66,45	100,00	100,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.484,52	14.086,44	9.360,00	9.360,00	9.360,00	314,11	66,45	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.484,52	14.086,44	9.360,00	9.360,00	9.360,00	314,11	66,45	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.484,52	14.086,44	6.360,00	6.360,00	6.360,00	314,11	45,15	100,00	100,00
Kapitalni projekt K370406 KAPITALNO ULAGANJE	2.308,50	4.170,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00	180,66	79,13	100,00	100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.308,50	3.123,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	135,31	99,24	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.308,50	3.123,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	135,31	99,24	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308,50	3.123,61	3.100,00	3.100,00	3.100,00	135,31	99,24	100,00	100,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	1.046,82	200,00	200,00	200,00	0,00	19,11	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.046,82	200,00	200,00	200,00	0,00	19,11	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.046,82	200,00	200,00	200,00	0,00	19,11	100,00	100,00
Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE	16.031,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	165,30	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	16.031,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	165,30	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.031,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	165,30	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.031,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	165,30	100,00	100,00	100,00

Članak 5.

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

FINANCIJSKI PLAN					
Osnovne škole	Izvršenje 2022.	Plan I. 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.387.571,97	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE	1.387.571,97	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.387.571,97	1.832.427,39	1.994.190,02	1.994.190,02	1.994.190,02
PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.325.845,94	1.768.930,52	1.916.290,02	1.916.290,02	1.916.290,02
PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	61.726,03	63.496,87	77.900,00	77.900,00	77.900,00

PROGRAM 1 - 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opis programa, svrha programa:

Škola je odgojno obrazovna ustanova u kojoj se provodi programom osnovnoškolskog obrazovanja i osigurava redoviti proces učenja i završavanja osnovne škole za sve učenike na upisnom području Grada Crikvenice u skladu sa definiranim upisnim područjima. Nastava je organizirana u prvoj smjeni kako u matičnoj školi tako i u dvije područne škole. U poslijepodnevnoj smjeni organizirana je Glazbena škola od I. do VI. razreda.

Program osnovnoškolskog obrazovanja sadrži osnovni program kojim pratimo sva materijalna davanja provedbe programa rada škole i procesa nastave od materijalnih troškova, raznih usluga održavanja objekata i opreme do troškova zaposlenika, zatim dodatni program kojim se provode aktivnosti eko škole, najma prostora, osposobljavanja mladih, zatim razne aktivnosti s darovitim učenicima. Nadalje organiziran je rad produženog boravka, Glazbene škole, aktivnosti pomoći za učenike kroz razne projekte Ministarstva, agencija i udruga. Programom su pokrivena 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. Provede se i dva tekuća projekta, a to su pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju i provedba programa Sheme školskog voća.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Cilj 1. Uspješna provedba svih oblika odgojno-obrazovnog procesa u okviru Godišnjeg plana i programa za sve učenike koji pohađaju školu.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Usmjerenost učinkovitom poučavanju	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

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

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2022.	Plan I. 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks 2024./2023.
PROGRAM 272703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLS	1.325.845,9 2	1.768.930,5 2	1.916.290,0 2	1.916.290,0 2	1.916.290,0 2	108,3

KOG OBRAZOVANJA						
Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja	118.260,39	136.660,02	138.660,02	138.660,02	138.660,02	101,4
Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja	9.255,76	28.248,99	39.200,00	39.200,00	39.200,00	138,7
Aktivnost A270309 Prehrana učenika	13.970,23	70.560,00	80.560,00	80.560,00	80.560,00	114,1
Aktivnost A270311 Glazbena škola	4.936,21	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,0
Aktivnost A270313 Produženi boravak	100.014,75	142.970,00	162.970,00	162.970,00	162.970,00	113,9
Aktivnost A270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK	24.525,13	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	86,2
Aktivnost 270317 COP _ plaće i naknade za zaposlenike	1.008.740,2 0	1.291.400,0 0	1.400.000,0 0	1.400.000,0 0	1.400.000,0 0	108,4
Tekući projekt T270315 Znanje za sve	43.184,98	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	100,0
Tekući projekt T270316 Shema mlijeko, voće i povrće	2.958,27	5.591,51	5.400,00	5.400,00	5.400,00	96,50

Šifra i naziv aktivnosti A 270301 Osnovni program obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave u matičnoj školi i dvije područne škole u što spadaju troškovi energenata, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata, troškovi službenih putovanja zaposlenika i stručnog

usavršavanja, materijal za uredsko poslovanje, materijal za održavanje čistoće i higijene, zatim svih komunalnih usluga odvoz smeća, opskrba vodom, kao i sve ostale komunalne usluga potrebne za kvalitetan rad škole.

Iz navedenog se financira prijevoz učenika, osiguranja, zdravstveni pregledi zaposlenika, grafičke i tiskarske usluge i ostali rashodi u skladu s nastavnim procesom prema odrednicama Državnog pedagoškog standarda. Taj proces obuhvaća i usavršavanje nastavnog kadra, primjenu suvremenih i kvalitetnih nastavnih pomagala, te praćenje i usmjeravanje rada učenika. Planirano je i dodatno održavanje računalne opreme naročito zbog provedbe projekta e - škola. Aktivnost se financira iz općih primitaka Grada i prihoda za decentralizirane funkcije, a sredstva se planiraju za sve navedene godine usklađeno s Odlukom Grada o visini decentraliziranih sredstava. Planirana sredstva smo povećali u odnosu na 2023. godinu zbog porasta nekih materijalnih troškova kao što su obavezni pregledi zaposlenika, energenti, materijal za higijenske potrebe i ostalo.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Projekt se provodi kontinuirani kroz sve godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt	Prevenције ovisnosti i nasilja – Trening životnih vještina	Odjel	4	škola	7	10	12
Uvođenje dodatne nastave za posebna područja koja nisu predviđena Kurikulom	Uvođenje dodatnih grupa učenika za proširenjem znanja u drugim područjima interesa	Dodatne grupe	6	škola	6	7	8

Šifra i naziv aktivnosti A 270302 Dodatni program obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim 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. Povećanje je u 38 % zbog planiranih aktivnosti u okviru EU projekata.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Provodi se kontinuirani kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti likovne kulture i EKO škole	Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog i tehničkog i znanstvenog stvaralaštva	Broj učenika	100	Škola	120	130	140

Šifra i naziv aktivnosti A 270309 Prehrana učenika

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Školska marena organizirana je u matičnoj školi kao i u dvije područne škole PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZO u okviru redovnog financiranja djelatnosti trošak zaposlenika u okviru redovne djelatnosti.

Osjetno povećanje planiranih sredstava u odnosu na 2023. godinu je prvenstveno zbog većeg broja korisnika od kada trošak u visini od 1,33 eura snosi Državni proračun odnosno besplatna je marena za sve učenike.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Navedena aktivnost provodi se kontinuirano

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
----------------------	------------	----------	--------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

<i>Broj korisnika školske mreže</i>	<i>Zadovoljni korisnici</i>	<i>Učenici</i>	130	<i>Škola</i>	140	150	150
-------------------------------------	-----------------------------	----------------	-----	--------------	-----	-----	-----

Šifra i naziv aktivnosti A 270311 Glazbena škola

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašlih iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U našoj školi organizirana je Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno od 48 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.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Provodi se kontinuirano kroz sve godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Povećanje broja odjela</i>	<i>Uvesti novi instrument učenja u školi</i>	<i>Broj instrumenata za učenje</i>	3	<i>Škola</i>	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 49 učenika, u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 15 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 25 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.

S obzirom na povećan broj korisnika programa u planu prihoda i rashoda imamo povećanje od 14,00%.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Provodi se kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Broj zadovoljnih korisnika</i>	<i>Broj korisnika programa</i>	<i>Učenici</i>	<i>89</i>	<i>Škola</i>	<i>70</i>	<i>80</i>	<i>90</i>

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 2024. vezano za školsku godinu 2024./2025. planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Projekt je redovno financiran iz Lp Grada Crikvenice

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Svake godine manje kupljenih učeničkih kompleta</i>	<i>Sačuvani udžbenici za narednu uporabu</i>	<i>Broj kompleta</i>	<i>330</i>	<i>Škola</i>	<i>330</i>	<i>350</i>	<i>350</i>

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							
U ovoj aktivnosti 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. Prema najavama planirali smo malo povećanje.							
Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija							
Trošak se planira kontinuirano za sve godine							
Pokazatelji rezultata							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Financiranje plaća djelatnika</i>	<i>Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika</i>	<i>Broj odjela</i>	22	<i>Škola</i>	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 6 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025. U ovoj školskoj godini 2023./2024. radi 5 pomoćnika, jedan pomoćnik je u PŠ Dramalj, jedan pomoćnik u PŠ Jadranovo, te tri pomoćnika u MŠ Crikvenica I. - VIII razreda.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Projekt se provodi kontinuirano osim što je povećan broj od šest na sedam u planu za 2024 - 2026.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Financiranje plaća djelatnika</i>	<i>Broj priznatih rješenja</i>	<i>broj učenika</i>	6	Škola	6	7	7

Šifra i naziv projekta T 270316 Shema mlijeko, voće i povrće

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi *Školsku shemu voća i povrća* odnosno dodjelu besplatnih obroka voća i povrća za sve učenike škole. Naša se je škola uključila u program tako jednom tjedno svi učenici dobivaju besplatno jednu voćku.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Kontinuirano smo uključeni u navedeni projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijedn. 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<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 - 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Cilj 1. Poboljšanje uvjeta rada u svim objektima kao i omogućiti svu potrebnu opremu za održavanje redovnog nastavnog procesa.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijed. 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Ostvarenje prema Državnom pedagoškom standardu	Materijalni uvjeti rada u školi definirani su zakonskim odredbama	Postotak	100%	Škola	100%	100%	100%

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

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija a 2026.	Indeks 2024/2023 .
PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU	61.726,03	63.496,87	77.900,00	77.900,00	77.900,00	122,60
Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ	38.901,19	18.740,00	38.740,00	38.740,00	38.740,00	206,70
Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu Glazbene Škole	4.484,52	14.086,44	9.360,00	9.360,00	9.360,00	66,4

Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub	2.308,50	4.170,43	3.300,00	3.300,00	3.300,00	79,10
Kapitalni projekt K370407 Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike	16.031,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,0

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 je u 2024. godini nabavka dva računala, dva klima uređaja, školski namještaj za učionice u matičnoj školi prema potrebama s početkom školske godine, opreme za održavanje i zaštitu prostora i knjige za školsku knjižnicu. Zatim se planiraju dodatna ulaganja u prostor matične škole uređenjem ulaznog predprostora.

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

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Podmirenje svih troškova nabave</i>	<i>Sredstva za opremu i dodatna ulaganja isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u</i>	<i>Postotak izvršenja ugovora</i>	<i>100%</i>	<i>škola</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

	<i>ugovoru o nabavi radova.</i>							
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2024/2025, klima uređaj za učionice u kojima se održava nastava i školska oprema odnosno ormari za pohranu instrumenata.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijed. 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
<i>Zadovoljavajući broj instrumenata</i>	<i>Instrumenti kojima se služe učenici</i>	<i>Broj instrumenata</i>	<i>10</i>	<i>Škola</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>16</i>

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.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
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.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Projekt planiran za sve naredne godine kontinuirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Svake godine manje kupljenih udžbenika	Sačuvani udžbenici	Broj kompleta	300	Škola	280	250	250

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

Osnovna škola
LADIMIRA NAZORA
Crikvenica

Predsjednica Školskog odbora:

Zlatka Kuharić Dragojević, prof.