

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

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 su produženi boravak, prehrana učenika, EU projekti i razne druge tematske radionice za učenike i učitelje.

U našoj školi nastava se odvija za ukupno 311 učenika. Matičnu školu u Crikvenici pohađa 248 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 15 razrednih odjela.

Područna škola Jadranovo ima 29 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela. Područna škola Dramalj ima 34 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela.

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

SAŽETAK FINACIJSKOG PLANA OŠ VLADIMIRA NAZORA

	Plan I. 2024.	Izmjene povećanje/ smanjenje	Plan II. 2024.	INDEKS 3/1
PRIHODI UKUPNO	2.253.570,88	67.000,00	2.320.570,88	103,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.174.848,64	65.000,00	2.221.848,64	103,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.722,24	2.000,00	80.722,24	102,50
RASHODI UKUPNO	2.245.131,11	67.000,00	2.312.131,11	103,00
RASHODI POSLOVANJA	2.159.505,26	65.000,00	2.224.505,26	103,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.625,85	2.000,00	87.625,85	102,3
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.439,77		8.439,77	

	Plan I. 2024.	Izmjene povećanje/ smanjenje	Plan II. za 2024.	
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

	Plan I. 2023.	Izmjene 2023	Plan II. 2023.	
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-8.439,77		-8.439,77	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		0,00	0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. RAČUN PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BR	OJ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PROMJENA		PROMJ	
		PLANIRANO	IZNOS	ENA	NOVI IZNOS
	UKUPNO PRIHODI I REZULTAT	2.245.131,11			2.245.131,11
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.253.570,88	67.000,00	3,61	2.320.570,88
6	Prihodi poslovanja	2.253.535,88	66.900,00	3,63	2.320.435,88
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.727.156,05	60.000,00	3,47	1.787.156,05
64	Prihodi od imovine	10,00	0,00	0,00	10,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i n:	110.205,00	-100,00	-0,09	110.105,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povratni p	7.290,00	7.000,00	96,02	14.290,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	408.874,83	0,00	0,00	408.874,83
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35,00	100,00	285,71	135,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35,00	100,00	285,71	135,00
9	Vlastiti izvori	-8.439,77	0,00	0,00	-8.439,77
92	Rezultat poslovanja - vlastiti	10.326,36	0,00	0,00	10.326,36
92	Rezultat poslovanja - Grad	-18.766,13			-18.766,13

A.2. RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BR	OJ VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA		PROMJ	
		PLANIRANO	IZNOS	ENA	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.245.131,11	67.000,00	2,98	2.312.131,11
3	Rashodi poslovanja	2.159.505,26	65.000,00	3,01	2.224.505,26
31	Rashodi za zaposlene	1.671.000,00	61.100,00	3,66	1.732.100,00
32	Matenjalni rashodi	460.405,26	3.900,00	0,85	464.305,26
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.625,85	2.000,00	2,34	87.625,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-5.000,00	-23,81	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.625,85	7.000,00	10,83	71.625,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00

A.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINACIRANJA

IZVORI	VRSTA PRIHODA / PRIMITAK/PLAN I.	IZMJENE +/-	U %	PLAN II.
	PRIHODI I REZULTAT	2.245.131,11	67.000,00	2.312.131,11
Korisnik	OŠ VLADIMIRA NAZORA			
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.253.570,88	67.000,00	3,63 2.320.570,88
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	408.874,83	0,00	0,00 408.874,83
Izvor	1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PI	104.900,00	0,00	0,00 104.900,00
Izvor	3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČL	6.640,00	0,00	0,00 6.640,00
Izvor	4.9. NAMJENSKI PRIHODI PROR/	1.990,00	0,00	0,00 1.990,00
Izvor	5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRO	1.590.000,00	60.000,00	3,77 1.650.000,00
Izvor	5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PI	15.000,00	0,00	0,00 15.000,00
Izvor	5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSK	122.156,05	0,00	0,00 122.156,05
Izvor	6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSK	660,00	7.000,00	1.060,61 7.660,00
Izvor	7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINA	3.350,00	0,00	0,00 3.350,00
Izvor	9.2. VIŠKOVI /MANJKOVI	-8.439,77	0,00	0,00 -8.439,77
	RASHODI			
Korisnik	OŠ VLADIMIRA NAZORA			
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.245.131,11	67.000,00	2,98 2.312.131,11
Izvor	1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI G	198.000,00	0,00	0,00 198.000,00
Izvor	1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIR	134.708,70	0,00	0,00 134.708,70
Izvor	1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠK	57.400,00	0,00	0,00 57.400,00
Izvor	1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PI	114.807,20	0,00	0,00 114.807,20
Izvor	3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČL	7.725,43	0,00	0,00 7.725,43
Izvor	4.9. NAMJENSKI PRIHODI PROR/	1.990,00	0,00	0,00 1.990,00
Izvor	5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRO	1.590.000,00	60.000,00	3,77 1.650.000,00
Izvor	5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PI	15.000,00	0,00	0,00 15.000,00
Izvor	5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSK	120.285,31	0,00	0,00 120.285,31
Izvor	6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSK	1.853,32	7.000,00	377,70 8.853,32
Izvor	7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINA	3.361,15	0,00	0,00 3.361,15

A.4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJ	VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN I.	IZMJENE +/-	%	PLAN II.
A	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.245.131,11	67.000,00	2,98 2.312.131,11
Korisnik	2 OŠ VLADIMIRA NAZORA	2.245.131,11	67.000,00	2,98 2.312.131,11
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	2.245.131,11	67.000,00	2,98 2.312.131,11
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko	2.026.878,40	67.000,00	3,31 2.093.878,40
Funkcijska klasifikacija	0912 Osnovno c	2.026.878,40	67.000,00	3,31 2.093.878,40
Funkcijska klasifikacija	096 Dodatne usl	218.252,71	0,00	0,00 218.252,71
Funkcijska klasifikacija	0960 Dodatne u:	218.252,71	0,00	0,00 218.252,71

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	NAZIV	PLAN I 2024	IZMJENE	POSTOTAK	PLAN II
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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

B.2. RAČUN FINACIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	PLAN I. 2024.	IZMJENE +/-	%	NOVI PLAN 2024.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00		0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00		0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00		0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00		0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00		0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00		0,00

FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINACIRANJA - REKAPITULACIJA

	PLAN I. 2024.	IZMJENE +/-	NOVI PLAN 2024	INDEKS IZMJENE PLANA
PRIHODI GRAD	408.874,83	0,00	408.874,83	100,00
PRIHODI MINISTARSTVO (ŠKOLE)	1.590.000,00	60.000,00	1.650.000,00	103,77

PRIHODI OSTALO	254.696,05	7.000,00	261.696,05	102,74
UKUPNO PRIHODI	2.253.570,88	67.000,00	2.320.570,88	103,63
RASHODI GRAD	390.108,68	0,00	390.108,68	100,00
RASHODI MINISTARSTVO (ŠKOLE)	1.590.000,00	60.000,00	1.650.000,00	103,77
RASHODI OSTALO	265.022,41	7.000,00	272.022,41	102,65
UKUPNO RASHODI	2.245.131,11	67.000,00	2.312.131,11	102,98
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	-18.766,13		-18.766,13	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	0,00		0,00	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	10.326,36		10.326,36	
UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRENESENI	-8.439,77		-8.439,77	
REZULTAT GRAD				
REZULTAT MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)				
REZULTAT OSTALO				
UKUPNO				

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNA

U prijedlogu drugih izmjenama financijskog plana za 2024. izvršili smo preraspodjelu troškova prema ekonomskoj klasifikaciji unutra pojedinih izvora i aktivnosti koliko god je bilo moguće u okviru planiranih sredstava, a sve prema stvarno nastalim troškovima koji su uglavnom vezani za poskupljenje raznih roba i usluga, te nekih novo nastalih troškova.

Stvarno povećanje plana prihoda ukupno od 67.000,00 € odnosi se na povećanje prihoda i rashoda za plaće zaposlenika MZOM 60.000,00 € zbog izmjene računovodstvenog plana i načina evidentiranja navedenih troškova. Naime, predvidjeli smo tako trinaesti trošak plaće iz MZOM u izvoru 5.5.prema uputama.

Ostatak povećanja od 7.000,00 € odnosi se na izvor donacija koje su dobivene od strane trgovačkih društava kao kapitalne i tekuće.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG REZULTATA

Preneseni rezultat je uključen u prvim izmjenama finacijskog plana za 2024. godinu i tada detaljno obrazložen.

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN I.2024.	IZMJENE	%	PLAN II.2024.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.245.131,11	67.000,00	2,98	2.312.131,11
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU		2.245.131,11	67.000,00	2,98	2.312.131,11
Glava 00603 OSNOVNE ŠKOLE		2.245.131,11	67.000,00	2,98	2.312.131,11
Proračunski korisnik 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA		2.245.131,11	67.000,00	2,98	2.312.131,11
Program 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		2.159.505,26	65.000,00	3,01	2.224.505,26
Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		152.029,85	0,00	0,00	152.029,85
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
32	Materijalni rashodi	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
34	Financijski rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		118.608,70	0,00	0,00	118.608,70
3	Rashodi poslovanja	118.608,70	0,00	0,00	118.608,70
32	Materijalni rashodi	118.608,70	0,00	0,00	118.608,70
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK		3.221,15	0,00	0,00	3.221,15
3	Rashodi poslovanja	3.221,15	0,00	0,00	3.221,15
32	Materijalni rashodi	3.221,15	0,00	0,00	3.221,15
Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		41.448,03	5.000,00	12,06	46.448,03
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.625,43	0,00	0,00	4.625,43
3	Rashodi poslovanja	4.625,43	0,00	0,00	4.625,43
32	Materijalni rashodi	4.625,43	0,00	0,00	4.625,43
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		12.362,60	0,00	0,00	12.362,60
3	Rashodi poslovanja	12.362,60	0,00	0,00	12.362,60
31	Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	11.062,60	0,00	0,00	11.062,60
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		460,00	5.000,00	1.086,96	5.460,00

3	Rashodi poslovanja	460,00	5.000,00	1.086,96	5.460,00
32	Materijalni rashodi	460,00	5.000,00	1.086,96	5.460,00

Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA		80.560,00	0,00	0,00	80.560,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		570,00	0,00	0,00	570,00
3	Rashodi poslovanja	570,00	0,00	0,00	570,00
32	Materijalni rashodi	570,00	0,00	0,00	570,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
32	Materijalni rashodi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Aktivnost A270311 GLAZBENA ŠKOLA		8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
3	Rashodi poslovanja	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
32	Materijalni rashodi	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK		191.344,67	0,00	0,00	191.344,67
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		101.900,00	0,00	0,00	101.900,00
3	Rashodi poslovanja	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00
31	Rashodi za zaposlene	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
32	Materijalni rashodi	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		89.444,67	0,00	0,00	89.444,67
3	Rashodi poslovanja	89.444,67	0,00	0,00	89.444,67
31	Rashodi za zaposlene	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
32	Materijalni rashodi	74.744,67	0,00	0,00	74.744,67
Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP		1.590.000,00	60.000,00	3,77	1.650.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP		1.590.000,00	60.000,00	3,77	1.650.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.590.000,00	60.000,00	3,77	1.650.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.506.900,00	60.000,00	3,98	1.566.900,00
32	Materijalni rashodi	83.100,00	0,00	0,00	83.100,00
Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE		60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD		52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
3	Rashodi poslovanja	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
31	Rashodi za zaposlene	51.400,00	1.100,00	2,14	52.500,00

32	Materijalni rashodi	1.300,00	-1.100,00	-84,62	200,00
Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA		5.622,71	0,00	0,00	5.622,71
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		922,71	0,00	0,00	922,71
3	Rashodi poslovanja	922,71	0,00	0,00	922,71
32	Materijalni rashodi	922,71	0,00	0,00	922,71
Tekući projekt T270317 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		85.625,85	2.000,00	2,34	87.625,85
Kapitalni projekt K370401 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI		38.740,00	0,00	0,00	38.740,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	5.000,00	71,43	12.000,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK		140,00	0,00	0,00	140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140,00	0,00	0,00	140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140,00	0,00	0,00	140,00
Kapitalni projekt K370405 KAPITALNO ULAGANJE - GLAZBENA ŠKOLA		15.892,53	0,00	0,00	15.892,53
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.892,53	0,00	0,00	15.892,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.892,53	0,00	0,00	15.892,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.892,53	0,00	0,00	12.892,53
Kapitalni projekt K370406 KAPITALNO ULAGANJE - SPORTSKI ŠKOLSKI KLUB		4.493,32	2.000,00	44,51	6.493,32
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		1.393,32	2.000,00	143,54	3.393,32

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.393,32	2.000,00	143,54	3.393,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.393,32	2.000,00	143,54	3.393,32
Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

FINANCIJSKI PLAN				
Osnovne škole	Plan I. 2024.	IZMJENE +/-	NOVI PLAN II. 2024.	INDEKS IZMJENE PLANA
006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU	2.245.131,11	67.000,00	2.312.131,11	103,00
GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE	2.245.131,11	67.000,00	2.312.131,11	103,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	2.245.131,11	67.000,00	2.312.131,11	103,00
PROGRAM 1 / 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.159.505,26	65.000,00	2.224.505,26	103,01
PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	85.625,85	2.000,00	87.625,85	102,34

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 pokriveni 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.

Razlog odstupanja od važećeg plana

II. IZMJENE

Drugim izmjenama financijskog plana došlo je do povećanja ukupno 67.000,00 € djelom zbog izmjena u načinu evidentiranja rashoda za plaće iz MZOM odnosno planiranog troška plaće za prosinac 2024. godine unutar izvora 5.5.(60.000,00€). Ovakav trošak se je do sada evidentirao preko vremenskih razgraničenja kao rashod budućih razdoblja jer smo u svakoj godini imali kontinuirani trošak za 12 mjeseci. Ukidanjem konta vremenskih razgraničenja od 1.1.2025. traži od korisnika pripremu za novi način evidentiranja troška.

Nadalje, povećanje od 7.000,00€ za dobivene donacije od trgovačkih društava. (5.000,00 € za tekuće donacije, a 2.000,00 € za kapitalne)

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 učinkovitim poučavanjem	Profesionalni razvoj i napredak učitelja	Edukacije, radionice	10	škola	12	15	15
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednim odjeljenjima	Broj učenika u razrednim odjelima 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	Plan I. 2024.	Izmjene povećanje /smanjenje	Plan II. 2024.	Indeks izmjene plana
PROGRAM 272703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.159.505,26	65.000,00	2.224.505,26	103,00
Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja	152.029,85	0,00	152.029,85	100,00
Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja	41.448,03	5.000,0	46.448,03	112,00
Aktivnost A270309 Prehrana učenika	80.560,00	0,00	80.560,00	100,00

Aktivnost A270311 Glazbena škola	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00
Aktivnost A270313 Produženi boravak	191.344,67	0,00	191.344,67	100,00
Aktivnost A270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Aktivnost 270317 COP - plaće i naknade za zaposlenike	1.590.000,00	60.000,00	1.650.000,00	103,77
Tekući projekt T270315 Znanje za sve	60.600,00	0,00	60.600,00	100,00
Tekući projekt T270316 Shema mlijeko, voće i povrće	5.622,71	0,00	5.622,71	100,00
Tekući projekt T270317 Sufinanciranje školskih izleta	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00

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, 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 važećeg plana

II. IZMJENE

Nema izmjena.

Pokazatelji 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.

Razlog odstupanja od važećeg plana**II. IZMJENE**

Povećanje se odnosi na donacije dobivene tijekom godine u opremi i materijalu za nastavu.

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 ili EKO škole	Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog, 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 važećeg plana**II. IZMJENE**

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Broj korisnika školske marenade	Zadovoljni korisnici	Učenici	130	Škola	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 pokriva djela materijalnih troškova i nabavke sitnog inventara za kvalitetan proces nastave.

Razlog odstupanja od važećeg plana**II. IZMJENE**

Nema izmjena.

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	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 Crikvenice, 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 važećeg plana**II. IZMJENE**

Nema izmjena

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Broj zadovoljnih korisnika	Broj korisnika programa	Učenici	89	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 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 važećeg plana**II. IZMJENE**

Nema izmjena.

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 učeničkih kompleta	Sačuvani udžbenici za narednu uporabu	Broj kompleta	330	Škola	330	350	350

Šifra i naziv aktivnosti A 270317 COP Plaće i naknade za zaposlene iz MZOM**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, obrazovanja i mladih. Prema najavama planirali smo malo povećanje.

Razlog odstupanja od važećeg plana**II. IZMJENE**

Povećanje od 3,77 % zbog navedenih izmjena oko evidentiranja troška plaće koja je financirana iz MZOM, a sve prema novom Zakonu i Pravilniku o proračunskom računovodstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
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 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 važećeg plana**II. IZMJENE**

Nema izmjena..

Pokazatelji rezultata

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

Razlog odstupanja od važećeg plana**II. IZMJENE**

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijedn. 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Prihvatanje voćnog obroka	Promjena svijesti o načinu prehrane	Broj učenika	330	Škola	100%	100%	100%

Šifra i naziv projekta T 270317 Sufinanciranje školskih izleta**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, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Zbog povećanja cijena višednevnih terenskih nastava naš osnivač Grad Crikvenica odlučio je sufinancirati dio troškova škole u prirodi za učenike 4. razreda i višednevne ekskurzije za učenike 8. razreda.

Razlog odstupanja od važećeg plana - Nova aktivnost**II. IZMJENE**

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Broj polaznika/ učenika 4. i 8.razreda	Učenici koji idu na višednevnu terensku nastavu	Broj učenika	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.

Razlog odstupanja od važećeg plana

II. IZMJENE

Povećanje je 2.000,00€, a odnosi se na dobivene donacije od trgovačkih društava u opremi.

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	Plan 2024.	Izmjene smanjenje /povećanje	Plan I 2024.	Indeks Izmjene plana
PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU	85.625,85	2.000,00	87.625,85	102,34
Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ	38.740,00	0,00	38.740,00	100,00
Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu Glazbene Škole	15.892,53	0,00	15.892,53	100,00
Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub	4.493,32	2.000,00	6.493,32	143,54
Kapitalni projekt K370407 Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike	26.500,00	0,00	26.500,00	100,0

Šifra i naziv projekta K370401 Kapitalna ulaganja u OŠ VN**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 važećeg plana**II.IZMJENE**

Nema izmjena

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
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 2024./2025., klima uređaj za učionice u kojima se održava nastava i školska oprema odnosno ormari za pohranu instrumenata.

Razlog odstupanja od važećeg plana**II. IZMJENE**

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

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

Razlog odstupanja od važećeg plana**III. IZMJENE**

Povećanje za iznos dobivenih donacija u opremi od 2.000,00 €

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 MZOM 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 važećeg plana**II. IZMJENE**

Nema izmjena

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

Ravnateljica:
Daliborka Todorović, prof.

*D. Todorović*