

# **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2025. DO 2027. GODINE**

## **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 42 učenika od I. do VI. razreda raspoređenih u 6 razrednih odjela.

## I. OPĆI DIO

### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.580.427,77	2.253.570,88	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.580.397,23	2.253.535,88	2.728.793,00	2.728.793,00	2.728.793,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30,54	35,00	35,00	35,00	35,00
RASHODI UKUPNO	1.583.337,13	2.245.131,11	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.547.291,97	2.159.505,26	2.634.248,00	2.634.248,00	2.634.248,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.045,16	85.625,85	94.580,00	94.580,00	94.580,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.909,36	8.439,77	0,00	0,00	0,00

### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 2.909,360	0	0	0	0

### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	- 5.530,41	- 8.439,77	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 2.909,36	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 8.439,77	0	0	0	0

## D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

razdjel skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	PROJEKCIJA 2027
	<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>1.580.427,77</b>	<b>2.253.570,88</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>					
6	Prihodi poslovanja	1.580.397,23	2.253.535,88	2.232.556,30	2.232.556,30	2.232.556,30
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opć	1.224.759,61	1.727.156,05	2.069.500,00	2.069.500,00	2.069.500,00
64	Prihodi od imovine	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, p	65.913,19	110.205,00	132.046,30	132.046,30	132.046,30
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih u	1.715,31	7.290,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a tem	288.009,12	408.874,83	496.236,70	496.236,70	496.236,70
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,54	35,00	35,00	35,00	35,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovi	30,54	35,00	35,00	35,00	35,00
	<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.583.337,13</b>	<b>2.245.131,11</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>					
3	Rashodi poslovanja	1.547.291,97	2.159.505,26	2.634.248,00	2.634.248,00	2.634.248,00
31	Rashodi za zaposlene	1.213.714,31	1.671.000,00	2.082.600,00	2.082.600,00	2.082.600,00
32	Materijalni rashodi	302.212,53	460.405,26	522.048,00	522.048,00	522.048,00
34	Financijski rashodi	2.144,93	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju os	28.567,62	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
38	Ostali rashodi	652,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.045,16	85.625,85	94.580,00	94.580,00	94.580,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne im	0,00	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov	36.045,16	64.625,85	67.580,00	67.580,00	67.580,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED / SKUPINA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
BROJ KONTA		1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.580.427,77	2.253.570,88	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.831,75	513.774,83	623.236,70	623.236,70	623.236,70
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		288.009,12	408.874,83	496.239,70	496.236,70	496.236,70
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		65.822,63	104.900,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.568,81	6.640,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.568,81	6.640,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.224.759,61	1.727.156,05	2.069.500,00	2.069.500,00	2.069.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP		1.155.636,52	1.590.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		69.123,09	122.156,05	124.500,00	124.500,00	124.500,00
Izvor 6. DONACIJE		146,50	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		146,50	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		121,10	3.350,00	3.081,30	3.081,30	3.081,30
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK		121,10	3.350,00	3.081,30	3.081,30	3.081,30

RAZRED/SKUPINA	NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
BROJ KONTA		1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.583.337,13	2.245.131,11	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.670,96	504.915,90	623.236,70	623.236,70	623.236,70
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		132.035,91	198.000,00	251.232,00	251.232,00	251.232,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		121.350,02	134.708,70	152.004,70	152.004,70	152.004,70
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD		40.643,16	57.400,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		60.641,87	114.807,20	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		506,99	7.725,43	30.010,00	30.010,00	30.010,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		506,99	7.725,43	30.010,00	30.010,00	30.010,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI	1.228.070,85	1.725.285,31	2.069.500,00	2.069.500,00	2.069.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP	1.155.636,52	1.590.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	72.434,33	120.285,31	124.500,00	124.500,00	124.500,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	1.853,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00	1.853,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	88,33	3.361,15	3.081,30	3.081,30	3.081,30
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	88,33	3.361,15	3.081,30	3.081,30	3.081,30

### A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED NAZIV SKUPIN	IZVRŠENJE TEKUĆI PLAN		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 2023	2 2024	3 2025	4 2026	5 2027
RAZRED/SKL VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA					
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	1.583.337,13	2.245.131,11	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje</b>	1.583.337,13	2.245.131,11	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno	1.432.740,14	2.026.878,40	2.487.128,00	2.487.128,00	2.487.128,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obra	150.596,99	218.252,71	241.700,00	241.700,00	241.700,00

### A4. PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA KRATKO

	IZVRŠENJE 2023.	PLAN TEKUĆI 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
PRIHODI GRAD	288.009,12	408.874,83	496.236,70	496.236,70	496.236,70
PRIHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	1.155.636,52	1.590.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
PRIHODI OSTALO	136.782,13	254.696,05	302.591,30	302.591,30	302.591,30
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.580.427,77</b>	<b>2.253.570,88</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>
RASHODI GRAD	294.029,09	390.108,68	496.236,70	496.236,70	496.236,70
RASHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	1.155.636,52	1.590.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
RASHODI OSTALO	133.671,52	265.022,41	302.591,30	302.591,30	302.591,30
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.583.337,13</b>	<b>2.245.131,11</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>

PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	-12.746,16	-18.766,13			
PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	0,00	0,00			
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	7.215,75	10.326,36			
UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRENESENI	-5.530,41	-8.439,77			
REZULTAT GRAD	-18.766,13				
REZULTAT MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	0,00				
REZULTAT OSTALO	10.326,36				
UKUPNO	-8.439,77				

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026	PROJEKCIJA 2027
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	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

### B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2023	TEKUĆI PLAN 2024	PLAN 2025	PROJEKCIJ A 2026	PROJEKCIJ A 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA PRORAČUNA**

### **PRIHODI I PRIMICI**

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.
- Pomoći – u okviru ovih prihoda bilježimo pomoći iz državnog proračuna MZOM za plaće i ostale naknade zaposlenika, zatim pomoći od EU fondova i pomoći od strane Agencija i MZOM za projekte i troškove prema njihovim Odlukama i mogućnostima.  
Od 2023. je financirana školska marena za sve učenike.
- Donacije – primljena sredstva od fizičkih i pravnih subjekata.
- Prihodi od nefinancijske imovine - prihodi od nadoknade štete nastale na opremi i objektu.

Povećanje plana prihoda u 2025. u odnosu na tekući plan je 41,80%. Odnosi se na povećanje prihoda za plaće zaposlenih iz MZOM zbog novih koeficijenata i prava iz TKU 21,38%, nadalje veći planirani prihod i rashod programa sufinanciranja su 34,84 % zbog znatno većeg broja korisnika u programu produženog boravka što je uvjetovalo i povećanjem broja grupa u PB i novim zapošljavanjem. Nadalje povećanje se odnosi i na tekući projekt financiranja pomoćnika u nastavi što je u našem slučaju povećanje na sedam zaposlenika kao i ugovorene veće bruto satnice istih. Planirano je povećanje vlastitih prihoda od najma sportske dvorane zbog porasta cijene sata za sve korisnike sportskih društava.

### **RASHODI I IZDACI**

Rashode smo povećali za 41,80 % i uskladili sa prihodima, prema već prethodno navedenim činjenicama, naime povećanje se odnosi prvenstveno za zaposlene koji primaju plaću iz MZOM u okviru izvora pomoći, nadalje zaposleni u programu produženog boravka financirani iz proračuna Grada i roditelja, te zaposlenih u tekućem projektu pomoćnici u nastavi. Za sve njih došlo je do povećanja koeficijenata, prava iz kolektivnog ugovora kao i osjetnog povećanja satnice za pomoćnike u nastavi. Povećanje je i u tekućem projektu „Shema školskog voća“ prvenstveno zbog

povećanja cijena namirnica. Došlo je i do osjetnog povećanja cijena usluga kao što je prijevoz učenika, razne komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog ulaganja na objektu i opremi škole. Prema uputama MFI povećanje se odnosi i na decentralizirana sredstva u visini od 7.4 %

## PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

Iz prethodno prikazanih podatka vidljivo je da smo uravnotežili prihode i rashode za 2025. godinu kao i projekcije za 2026.- 2027. godinu te nismo planirali niti višak niti manjak rezultata za prijenos. U slučaju nastanka viška ili manjka po izvršenju od 1.1. - 31.12. 2024. rezultat ćemo uvrstiti u financijski plan na prvom rebalansu u 2025. godini.

## POSEBNI DIO PRORAČUNA

### I. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
		1	2	3	4	5	6	7	
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.			
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.583.337,13	2.245.131,11	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00			
<b>Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>1.583.337,13</b>	<b>2.245.131,11</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>			
<b>Glava 00603 OSNOVNE ŠKOLE</b>		<b>1.583.337,13</b>	<b>2.245.131,11</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>			
<b>10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA</b>		<b>1.583.337,13</b>	<b>2.245.131,11</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>	<b>2.728.828,00</b>			
<b>Program 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>		<b>1.547.291,97</b>	<b>2.159.505,26</b>	<b>2.634.248,00</b>	<b>2.634.248,00</b>	<b>2.634.248,00</b>			
<b>Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA</b>		<b>132.020,13</b>	<b>152.029,85</b>	<b>158.878,00</b>	<b>158.878,00</b>	<b>158.878,00</b>			
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		26.720,11	30.200,00	20.032,00	20.032,00	20.032,00			
3 Rashodi poslovanja		26.720,11	30.200,00	20.032,00	20.032,00	20.032,00			
32 Materijalni rashodi		26.720,11	28.800,00	18.632,00	18.632,00	18.632,00			
34 Financijski rashodi		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OŠ		105.250,02	118.608,70	135.904,70	135.904,70	135.904,70			
3 Rashodi poslovanja		105.250,02	118.608,70	135.904,70	135.904,70	135.904,70			
32 Materijalni rashodi		103.350,02	118.608,70	135.904,70	135.904,70	135.904,70			
34 Financijski rashodi		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NA		50,00	3.221,15	2.941,30	2.941,30	2.941,30			
3 Rashodi poslovanja		50,00	3.221,15	2.941,30	2.941,30	2.941,30			
32 Materijalni rashodi		50,00	3.221,15	2.941,30	2.941,30	2.941,30			
<b>Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA</b>		<b>9.741,19</b>	<b>41.448,03</b>	<b>51.470,00</b>	<b>51.470,00</b>	<b>51.470,00</b>			
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		5.980,58	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3 Rashodi poslovanja		5.980,58	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
31 Rashodi za zaposlene		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
32 Materijalni rashodi		5.980,58	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		494,76	4.625,43	15.010,00	15.010,00	15.010,00			
3 Rashodi poslovanja		494,76	4.625,43	15.010,00	15.010,00	15.010,00			
32 Materijalni rashodi		494,76	4.625,43	15.010,00	15.010,00	15.010,00			
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNIKAMA		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
3 Rashodi poslovanja		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
32 Materijalni rashodi		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		3.265,85	12.362,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
3 Rashodi poslovanja		3.265,85	12.362,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
31 Rashodi za zaposlene		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
32 Materijalni rashodi		2.613,27	11.062,60	9.700,00	9.700,00	9.700,00			
38 Ostali rashodi		652,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00			
3 Rashodi poslovanja		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00			
32 Materijalni rashodi		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00			
<b>Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA</b>		<b>53.690,20</b>	<b>80.560,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>			
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3 Rashodi poslovanja		0,00	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
32 Materijalni rashodi		0,00	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
32 Materijalni rashodi		0,00	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		53.690,20	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
3 Rashodi poslovanja		53.690,20	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
32 Materijalni rashodi		53.690,20	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			



<b>Aktivnost A270311 GLAZBENA ŠKOLA</b>	<b>4.568,35</b>	<b>8.900,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH K	4.568,35	8.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3 Rashodi poslovanja	4.568,35	8.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
32 Materijalni rashodi	4.323,42	8.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
34 Financijski rashodi	244,93	700,00	200,00	200,00	200,00
<b>Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA</b>	<b>118.171,38</b>	<b>191.344,67</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	66.591,08	101.900,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3 Rashodi poslovanja	66.591,08	101.900,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
31 Rashodi za zaposlene	61.808,29	94.200,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
32 Materijalni rashodi	4.782,79	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH K	51.580,30	89.444,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	51.580,30	89.444,67	110.000,00	110.000,00	110.000,00
31 Rashodi za zaposlene	7.846,42	14.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	43.733,88	74.744,67	92.000,00	92.000,00	92.000,00
<b>Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA</b>	<b>28.567,62</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	28.567,62	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	28.567,62	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigui	28.567,62	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA</b>	<b>1.155.636,52</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>1.930.000,00</b>
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE	1.155.636,52	1.590.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.155.636,52	1.590.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.105.485,93	1.506.900,00	1.821.000,00	1.821.000,00	1.821.000,00
32 Materijalni rashodi	50.150,59	83.100,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
<b>Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE</b>	<b>43.281,24</b>	<b>60.600,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	4.176,52	7.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.176,52	7.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31 Rashodi za zaposlene	468,85	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	3.707,67	6.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA (	39.104,72	52.700,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
3 Rashodi poslovanja	39.104,72	52.700,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
31 Rashodi za zaposlene	38.104,82	51.400,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
32 Materijalni rashodi	999,90	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>1.615,34</b>	<b>5.622,71</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA (	1.538,44	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.538,44	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	1.538,44	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	76,90	922,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	76,90	922,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	76,90	922,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Tekući projekt T270317 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>Program 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKO</b>	<b>36.045,16</b>	<b>85.625,85</b>	<b>94.580,00</b>	<b>94.580,00</b>	<b>94.580,00</b>
<b>Kapitalni projekt K370401 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ</b>	<b>16.580,33</b>	<b>38.740,00</b>	<b>38.740,00</b>	<b>38.740,00</b>	<b>38.740,00</b>
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovi	0,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OŠ	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovi	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,00	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	442,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	442,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NA	38,33	140,00	140,00	140,00	140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38,33	140,00	140,00	140,00	140,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38,33	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>Kapitalni projekt K370405 KAPITALNO ULAGANJE - GLA</b>	<b>4.493,22</b>	<b>15.892,53</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH K	4.493,22	15.892,53	10.300,00	10.300,00	10.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.493,22	15.892,53	10.300,00	10.300,00	10.300,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.493,22	12.892,53	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>Kapitalni projekt K370406 KAPITALNO ULAGANJE - SPC</b>	<b>12,23</b>	<b>4.493,32</b>	<b>15.540,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>15.540,00</b>
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12,23	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,23	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,23	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	0,00	1.393,32	540,00	540,00	540,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.393,32	540,00	540,00	540,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.393,32	540,00	540,00	540,00
<b>Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE U UDŽ</b>	<b>14.959,38</b>	<b>26.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	14.959,38	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.959,38	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.959,38	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

FINANCIJSKI PLAN					
Osnovne škole	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.583.337,13	2.245.131,11	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00
GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE	1.583.337,13	2.245.131,11	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.583.337,13	2.245.131,11	2.728.828,00	2.728.828,00	2.728.828,00
PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.547.291,97	2.159.505,26	2.634.248,00	2.634.248,00	2.634.248,00
PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	36.045,15	85.625,85	94.580,00	94.580,00	94.580,00

### **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 svih materijalnih troškova, troškova komunalnih usluga i ergenata, raznih usluga održavanja objekata i opreme do troškova zaposlenika i 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 pokrivene i aktivnosti financiranja troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju i aktivnost nabavke radnih bilježnica te materijala za likovnu i tehničku kulturu za sve učenike koje financira LP Grad Crikvenice i nabavka svih udžbenika koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH. Provode 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 2025.-2027.**

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Edukacije i stručna usavršavanja zaposlenika	Poticanje razvijanja sposobnosti i vještina	Broj zaposlenih	30	Škola	35	38	41
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
Povećanje broja učenika uključenih u natjecanja i uspjeh na natjecanjima	Podizanje razine postignuća na natjecanjima	Broj učenika	35	Škola	38	41	44

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

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 2025./24.
PROGRAM 272703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.547.291,97	2.159.505,26	2.634.248,00	2.634.248,00	2.634.248,00	122,00
Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja	132.20,13	152.029,85	158.878,00	158.878,00	158.878,00	103,80
Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja	9.741,19	41.448,03	51.470,00	51.470,00	51.470,00	124,20
Aktivnost A270309 Prehrana učenika	53.690,20	80.560,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	103,00
Aktivnost A270311 Glazbena škola	4.568,35	8.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	64,00
Aktivnost A270313 Produženi boravak	118.171,38	191.344,67	258.000,00	258.000,00	258.000,00	134,80
Aktivnost A270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK	28.567,62	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	108,00
Aktivnost 270317 COP _ plaće i naknade za zaposlenike	1.155.636,52	1.590.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	121,40
Tekući projekt T270315 Znanje za sve	43.281,24	60.600,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	179,90
Tekući projekt T270316 Shema mljeko, voće i povrće	1.615,34	5.622,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	124,50
Tekući projekt T270317 Sufinanciranje školskih izleta	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	105,00

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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

### Obrazloženje aktivnosti/projekta

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. Planirano je povećanje od 3,80 % koje se odnosi na povećanje decentraliziranih sredstava prema uputama i malog smanjenja primitaka od LP Grada.

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.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt	Prevenције ovisnosti i nasilja – Training životnih vještina	Odjel	4	škola	5	6	7
Uvođenje dodatne nastave za posebna područja koja nisu predviđena Kurikulumom	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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

### Obrazloženje aktivnosti/projekta

U sklopu aktivnosti - dodatni program 24,20% došlo je do povećanja plana prihoda i rashoda po vlastitom izvoru odnosno zbog povećanja cijene sata najma sportske dvorane i prihoda od Školske zadruge.

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.

Unutar ove aktivnosti 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.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti likovne kulture i EKO škole	Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog tehničkog i znanstvenog stvaralaštva	Broj učenika	100	Škola	120	130	140

### 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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

### 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 MZOM u okviru redovnog financiranja djelatnosti, trošak zaposlenika u okviru redovne djelatnosti.

S obzirom da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira mliječni obrok za sve učenike tako nam svake godine sve više raste planirani prihod i rashod kako zbog povećanja cijene tako i ukupnog broja učenika.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj korisnika školske marende	Zadovoljni korisnici	Učenici	250	Škola	260	270	280

**Šifra i naziv aktivnosti A 270311 Glazbena škola****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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Godišnji plan i program rada Osnovne glazbene škole za šk. God. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

U ovoj aktivnosti planirali smo smanjenje rashode djelom što se od ukupnih prihoda više planira ulog u kapitalnom programu, a djelom zbog smanjenja broja učenika polaznika GŠ.

U našoj školi organizirana je Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno od 42 učenika i šest djelatnika. Program se financira djelom iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih 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 dijelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje opreme, te pokriće djela materijalnih troškova i nabavke sitnog inventara za kvalitetan proces nastave.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Povećanje broja učenika	Broj uključenih u osnovno glazbeno obrazovanje	Broj učenika	42	Škola	47	52	55

**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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu ove aktivnosti za koju smo planirali osjetno povećanje prihoda i rashoda od 34,80 % prvenstveno zbog porasta broja korisnika programa i zapošljavanje petog učitelja. Troškovi za plaće i naknade zaposlenicima djelom financira LP Grada Crikvenica, a djelom se sufinancira od strane korisnika.

U matičnoj školi organizirana su tri odjela sa ukupno 72 učenika, u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 22 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 22 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.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj zadovoljnih korisnika	Broj korisnika programa	Učenici	116	Škola	120	130	140

**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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

U proračunskoj godini 2025. vezano za školsku godinu 2025./2026. planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu. Povećanje iznosi 8% prvenstveno zbog povećanja cijena navedenih materijala

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj učenika	Uspješno realiziran program	Broj kompleta	311	Škola	320	325	330

**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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

**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 21,40%

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Financiranje plaća djelatnika	Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika	Broj odjela	21	Škola	21	22	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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Pomoćnici u nastavi u projektu „Znanje za sve“ kojega financira djelom 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 2025./2026.

Kako je došlo do znatnog povećanja cijene bruto sata zaposlenika u projektu kao i ostalih naknada povećali smo plan za 79,90%.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Financiranje plaća djelatnika	Broj priznatih rješenja	broj učenika	7	Škola	8	8	8

**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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

### 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. Povećanje plana iznosi 24,50% zbog povećanja cijena voća na tržištu.

### Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Kontinuirano smo uključeni u navedeni projekt.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijedn. 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Prihvatanje voćnog obroka	Promjena svijesti o načinu prehrane	Broj učenika	308	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
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

### 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. Na prijedlog osnivača potpora za svakog učenika iznosi 50 € te se na taj način pomaže roditeljima u financiranju istih.

#### 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.

#### Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

**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. 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Indeks 2025/2024.
PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU	36.045,16	85.625,85	94.580,00	94.580,00	94.580,00	110,50
Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ	16.580,33	38.740,00	38.740,00	38.740,00	38.740,00	100,00
Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu Glazbene Škole	4.493,22	15.892,53	10.300,00	10.300,00	10.300,00	64,80
Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub	12,73	4.493,32	15.540,00	15.540,00	15.540,00	345,80
Kapitalni projekt K370407 Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike	14.959,38	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	113,20

#### 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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

### 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 2025. godini nabavka više računala, dva klima uređaja, školski namještaj za učionice u matičnoj i područnim školama prema potrebama s početkom školske godine, opreme za održavanje i zaštitu prostora i knjige za školsku knjižnicu. Zatim se planiraju dodatna ulaganja - uređenje dvorišta u Područnoj školi Dramalj.

Projekt se planira financirati iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine. Sredstva su planirana na prošlogodišnjoj razini.

### 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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

### 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 2025./2026., klima uređaj za učionice u kojima se održava nastava i školska oprema odnosno ormari za pohranu instrumenata.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijed. 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

**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.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Sudjelovanje na što većem broju Županijskih i Državnih natjecanja	Povećanje broja sportskih grupa po različitim vrstama sportova	Broj grupa	8	škola	9	10	11

**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
- 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
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2024./2025.
- Školski kurikulum za šk. god. 2024./2025.

**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.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Svake godine manje kupljenih udžbenika	Sačuvani udžbenici	Broj kompleta	300	Škola	280	250	250

**Ravnateljica:  
Daliborka Todorović, prof.**

*D. Todorović*

