

GODIŠNJE IZVJEŠĆE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023. - 31.12.2023.

**RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I
LOKALNU SAMOUPRAVU**

GLAVA: GLAVA 00103 – OSNOVNE ŠKOLE

PRORAČUNSKI KORISNIK: 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA

DJELOKRUG RADA

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

Ukupan broj učenika: 303

Broj učenika u razrednoj nastavi: 147

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 156

Ukupan broj razrednih odjela: 21

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 15

Broj razrednih odjela u Područnoj školi Dramalj: 3 (2 čista i 1 kombinirani)

Broj razrednih odjela u Područnoj školi Jadranovo: 3 (2 čista i 1 kombinirani)

Broj razrednih odjela razredne nastave: 12

Broj razrednih odjela predmetne nastave: 9

U sastavu škole je i Osnovna glazbena škola.

Ukupan broj učenika: 47

Ukupan broj razrednih odjela (I. – VI.): 6

Voditeljica OGS: Ljerka Hegedušić, prof.

Ukupan broj djelatnika: 66

Broj učitelja razredne nastave: 12
Broj učitelja predmetne nastave: 27
Broj učitelja u glazbenoj školi: 6
Broj stručnih suradnika: 2
Broj ostalih djelatnika: 10
Broj pomoćnika u nastavi: 5
Broj učiteljica u produženom boravku: 4

Škola je od 2002. godine uključena u program međunarodnih Eko – škola. Nakon redovitog obnavljanja statusa svake dvije godine, tijekom 2012. godine zaslužili smo Zlatni certifikat i postali stalni član Međunarodne udruge eko-škola i škola mentor. U školskoj godini 2015./16. postali smo vlasnici Dijamantnog Certifikata međunarodnih eko-škola.

PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

U okviru upisnog područja Škola obuhvaća područje Grada Crikvenice, te naselja Dramalj i Jadranovo. Prometna povezanost je dobra, a i organizacija prijevoza za učenike putnike.

PROSTORNI UVJETI

U unutrašnji školski prostor MŠ može se ubrojiti 19 učionica (od kojih neke imaju i kabinete za učitelje), knjižnica, sportska dvorana i adekvatni prostori za rad pedagoga, tajnika, ravnatelja i računovođe. Za mlađe razrede specijalizirano je šest učionica. Predmetna nastava se održava uglavnom u specijaliziranim učionicama. U školskoj knjižnici je na zadovoljavajući način riješen prostor, namještaj i oprema. Također, osigurana su redovna sredstva za nabavu novih naslova učeničke lektire, beletristike za djecu i mlade i stručne literature. U planu je uređenje ulaznog prostora koje uključuje nabavu izložbene vitrine i uređenje prostora za učenike (za čitanje i opuštanje). Nastava se održava u jednoj smjeni. Imamo dvije grupe učenika u produženom boravku.

PŠ Dramalj je renovirana i nastava se odvija u 3 učionice. Nastava se održava u jednoj smjeni. Imamo jednu grupu učenika u produženom boravku.

U PŠ Jadranovo nastava se odvija u tri učionice. U prostoru škole nalazi se i jedna multifunkcionalna učionica, u kojoj učenici imaju i tjelesni odgoj. Nastava se održava u jednoj smjeni. Imamo jednu grupu učenika u produženom boravku.

Uvjeti rada poboljšavaju se ovisno o raspoloživim sredstvima.

I. OPĆI DIO
I.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SKRAĆENI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.416.968,35	1.837.922,80	1.580.397,23	111,53%	85,99%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,53	35,00	30,54	100,03%	87,26%
UKUPNI PRIHODI	1.416.998,88	1.837.957,80	1.580.427,77	111,53%	85,99%
3 Rashodi poslovanja	1.325.845,94	1.768.930,52	1.547.291,97	116,70%	87,47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.726,03	63.496,87	36.045,16	58,40%	56,77%
UKUPNI RASHODI	1.387.571,97	1.832.427,39	1.583.337,13	114,11%	86,41%
VIŠAK / MANJAK	29.426,91	5.530,41	-2.909,36	-9,89%	-52,61%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-34.957,69	-5.530,41	-5.530,41		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENI U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-5.530,79	0,00	-8.439,77	-9,89%	-11,41%

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

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.416.968,35	1.837.922,80	1.580.397,23	111,53%	85,99%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.030.941,88	1.394.900,00	1.224.759,61	118,80%	87,80%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.030.941,88		1.224.759,61	118,80%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.014.511,90		1.209.363,23	119,21%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.429,98		15.396,38	93,71%	0,00%
64 Prihodi od imovine	0,08	10,00		0,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,08			0,00%	0,00%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,08			0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	72.132,76	98.226,62	65.913,19	91,38%	67,10%
652 Prihodi po posebnim propisima	72.132,76		65.913,19	91,38%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	72.132,76		65.913,19	91,38%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam.	3.373,74	7.290,00	1.715,31	50,84%	23,53%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.269,95		1.568,81	47,98%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.269,95		1.568,81	47,98%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst.	103,79		146,50	141,15%	0,00%
6631 Tekuće donacije	103,79		146,50	141,15%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	310.519,89	337.496,18	288.009,12	92,75%	85,34%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	310.519,89		288.009,12	92,75%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	260.375,14		272.493,05	104,65%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	50.144,74		15.516,07	30,94%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,53	35,00	30,54	100,03%	87,26%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30,53	35,00	30,54	100,03%	87,26%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30,53		30,54	100,03%	0,00%
7211 Stambeni objekti	30,53		30,54	100,03%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.325.845,94	1.768.930,52	1.547.291,97	116,70%	87,47%
31 Rashodi za zaposlene	1.063.845,86	1.349.900,00	1.213.714,31	114,09%	89,91%
311 Plaće (Bruto)	879.824,85		997.632,36	113,39%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	860.015,08		974.942,15	113,36%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	14.257,06		16.710,53	117,21%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	5.552,71		5.979,68	107,69%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.759,69		54.532,44	133,79%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.759,69		54.532,44	133,79%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	143.261,33		161.549,51	112,77%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.246,92		161.549,51	112,78%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14,40			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	235.078,45	386.430,52	302.212,53	128,56%	78,21%
321 Naknade troškova zaposlenima	57.228,43		62.619,15	109,42%	0,00%
3211 Službena putovanja	6.122,77		6.533,19	106,70%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.132,81		55.582,96	110,87%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	972,86		503,00	51,70%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	67.777,26		108.652,66	160,31%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.080,40		16.640,14	103,48%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	16.302,14		47.593,43	291,95%	0,00%
3223 Energija	30.340,58		35.488,41	116,97%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.021,56		4.400,03	145,62%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.670,18		4.007,47	239,94%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	362,40		523,18	144,37%	0,00%
323 Rashodi za usluge	99.451,94		120.217,93	120,88%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.314,17		26.840,59	115,13%	0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.427,02		3.110,49	33,00%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.328,56	0,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	18.707,64		18.820,88	100,61%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	3.424,87		3.997,30	116,71%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.540,61		4.130,42	90,97%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	141,02		5.676,59	4025,38%	0,00%
3238 Računalne usluge	3.819,10		3.642,79	95,38%	0,00%
3239 Ostale usluge	36.077,51		52.670,31	145,99%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.620,83		10.722,79	100,96%	0,00%
3292 Premije osiguranja	693,25		703,69	101,51%	0,00%
3293 Reprerentacija	1.265,99		906,55	71,61%	0,00%
3294 Članarine i norme	756,52		873,98	115,53%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	3.288,21		3.484,85	105,98%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	373,28			0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.243,57		4.753,72	112,02%	0,00%
34 Financijski rashodi	2.396,50	2.600,00	2.144,93	89,50%	82,50%
343 Ostali financijski rashodi	2.396,50		2.144,93	89,50%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.083,82		2.144,93	102,93%	0,00%
3433 Zatezne kamate	312,68			0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.525,13	29.000,00	28.567,62	116,48%	98,51%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.525,13		28.567,62	116,48%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.525,13		28.567,62	116,48%	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	652,58	0,00%	65,26%
381 Tekuće donacije			652,58	0,00%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			652,58	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.726,03	63.496,87	36.045,16	58,40%	56,77%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.925,26	0,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	13.925,26			0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	13.925,26			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.800,77	63.496,87	36.045,16	75,41%	56,77%
422 Postrojenja i oprema	29.754,07		19.293,22	64,84%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	5.384,70		5.663,56	105,18%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			720,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.793,57		7.128,21	148,70%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			368,00	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	8.125,31		247,92	3,05%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.450,49		5.165,53	45,11%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.046,70		16.751,94	92,83%	0,00%
4241 Knjige	18.046,70		16.751,94	92,83%	0,00%

I.I.II PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.416.998,87	1.837.957,80	1.580.427,77	111,53%	85,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	381.827,57	430.396,18	353.831,75	92,67%	82,21%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	310.519,89	337.496,18	288.009,12	92,75%	85,34%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	71.307,68	92.900,00	65.822,63	92,31%	70,85%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.270,03	6.640,00	1.568,81	47,98%	23,63%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.270,03	6.640,00	1.568,81	47,98%	23,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	368,64	1.990,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	368,64	1.990,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.030.941,88	1.394.900,00	1.224.759,61	118,80%	87,80%
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP	1.008.740,21	1.291.400,00	1.155.636,52	114,56%	89,49%
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		2.600,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	22.201,67	100.900,00	69.123,09	311,34%	68,51%
Izvor 6. DONACIJE	103,79	660,00	146,50	141,15%	22,20%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	103,79	660,00	146,50	141,15%	22,20%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	486,96	3.371,62	121,10	24,87%	3,59%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	486,96	3.371,62	121,10	24,87%	3,59%
SVEUKUPNI RASHODI	1.387.571,97	1.832.427,39	1.583.337,13	114,11%	86,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	353.283,98	422.376,46	354.670,96	100,39%	83,97%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	111.929,94	149.000,00	132.035,91	117,96%	88,61%
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	131.945,94	121.350,02	121.350,02	91,97%	100,00%
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD	41.576,51	54.400,00	40.643,16	97,76%	74,71%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	67.831,59	97.626,44	60.641,87	89,40%	62,12%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.246,42	6.663,61	506,99	15,62%	7,61%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.246,42	6.663,61	506,99	15,62%	7,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	368,64	1.990,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	368,64	1.990,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.029.934,90	1.396.340,50	1.228.070,85	119,24%	87,95%
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP	1.008.740,21	1.291.400,00	1.155.636,52	114,56%	89,49%
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	0,16	2.600,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	21.194,53	102.340,50	72.434,33	341,76%	70,78%
Izvor 6. DONACIJE	443,72	1.706,82		0,00%	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	443,72	1.706,82		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	294,31	3.350,00	88,33	30,01%	2,64%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	294,31	3.350,00	88,33	30,01%	2,64%

I.I.III. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.387.571,97	1.832.427,39	1.583.337,13	114,11%	86,41%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.387.571,97	1.832.427,39	1.583.337,13	114,11%	86,41%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.292.759,38	1.654.105,88	1.432.740,14	110,83%	86,62%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	94.812,59	178.321,51	150.596,99	158,84%	84,45%

I.II RAČUN FINACIRANJA

I.II.I.RAČUN FINACIRANJA PREMA IZVORIMA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Račun/Opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 2023/2022	Indeks Izvršenje/ plan
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINACIRANJA					
NETO FINACIRANJE					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

I.II.II. RAČUN FINACIRANJA PREMA IZVORIMA

Račun / opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 2023/2022	Indeks Izvršenje/ plan
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINACIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
NETO FINACIRANJE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

I.II.III. ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA PO SVAKOM POJEDINAČNOM ZAJMU

Račun/Opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 2023/2022	Indeks Izvršenje/plan
B. Račun zaduživanja i financiranja					
Ukupni primici	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Ukupni izdaci	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Neto financiranje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

I.III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA OPĆEG DJELA PRORAČUNA

U nastavku dajemo ostvarenje ukupnog rezultata prihoda i rashoda od 01.01. do 31.12.2023. godine škole kao proračunskog korisnik (JLPS) Grada Crikvenice financirana iz više izvora, pa tako imamo sljedeće izvore:

- Ostali prihodi i primici Grada - to su prihodi kojima se financira redovna i dodatna djelatnost kako u programu osnovnoškolskog obrazovanja tako i kapitalnim programima. Prihod je iz nadležnog proračuna Grada Crikvenice, a odnosi se na decentralizirana sredstva, sredstava koje isključivo financira LP Grada i pred financiranje projekata koji su u tijeku, a to je Znanje za sve i Shema školskog voća. Ostvarenje je na 85,34% od plana.
- Ostali prihodi po posebnim propisima - odnose se na sufinancirana sredstva od strane roditelja odnosno korisnika programa Glazbene škola i produženog boravka. Ostvarenje je na 70,85%
- Vlastiti prihodi - odnose se na pružanje usluge i najma školskog prostora kao i prodaje električne energije. Ostvareno je samo 23,63 % od plana jer je dospijeće za podmirenje ugovorenih i fakturiranih obaveza zakup prostora u siječnju 2024. godine.
- Namjenski prihodi nisu ostvareni, a odnose se u planu na prihode od Zaklade za djecu Hrvatske za sufinanciranje školske marende učenika slabijeg imovinskog statusa.
- Pomoći – u okviru ovih prihoda bilježimo pomoći iz državnog proračuna MZO za plaće i ostale naknade zaposlenicima, zatim pomoći od strane MZO za projekte i troškove prema njihovim Odlukama i mogućnostima. Ove godine financirani su udžbenici, knjige u knjižnici i pomoći u higijenskom materijalu za učenike.

- Donacije – ostvarene su u 2023. godini.
- Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi od otkupa stana i prihodi od nadoknade štete nastale na opremi i objektu ostvareni su 3,6% od plana što znači da nije bilo većih šteta za naplatu.

REZULTAT OŠ VN		
	Plan 2023.	Ostvarenje 31.12.2023.
PRIHODI GRAD	337.496,18	288.009,12
PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola)	1.291.400,00	1.155.636,52
PRIHODI OSTALO	209.061,62	136.782,13
UKUPNO PRIHODI	1.837.957,80	1.580.427,77
RASHODI GRAD	324.750,02	294.029,09
RASHODI MINISTARSTVO (samo škola)	1.291.400,00	1.155.636,52
RASHODI OSTALO	216.277,37	133.671,52
UKUPNO RASHODI	1.832.427,39	1.583.337,13
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	0,00	-12.746,16
PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	0,00	7.215,75
UKUPNO MANJAK PRENESENI	0,00	-5.530,41
REZULTAT GRAD	12.746,16	-18.766,13
REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola)	0,00	0,00
REZULTAT OSTALO	-7.215,75	10.326,36
UKUPNO REZULTAT	5.530,41	-8.439,77

Iz rezultata je vidljivo sljedeće: ukupan manjak iz poslovanja iznosi -8.439,77 €, a što proizlazi iz proceduralnog manjka od nadležnog proračuna Grada -18.766,13 € kao rezultat evidentiranja svih troškova s 31.12.2023., a uplata za iste će biti u siječnju 2024. godine.

Nadalje, manjak od -1.870,74 € proizlazi iz izvora pomoći je zbog neuplaćenih sredstava za trošak školske marende iz prosinca, uplata je također u siječnju 2024. godine. Unutar ovog izvora imamo i višak za povrat u HZZZ kao i PDV za projekt ŠŠV.

Višak od vlastitih prihoda 1.085,43 € donacija 1.193,32 € i nadoknade štete 11,15 € bit će utrošena za nabavku opreme, a dio za pokriće troška povrata sredstava u HZZZ nakon konačnog obračuna obaveza od programa osposobljavanja.

Višak od sufinanciranja 9.907,20 € namijenjen je za nabavku klavira u 2024. godini i druge glazbene opreme zbog planiranog otvaranja odjela za učenje novog instrumenta u Glazbenoj školi.

II POSEBAN DIO

II.I. POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

RGP	Opis	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.832.427,39	1.583.337,13	86,41%
Razdjel	006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.832.427,39	1.583.337,13	86,41%
Glava	00603 OSNOVNE ŠKOLE	1.832.427,39	1.583.337,13	86,41%
Proračunski korisnik	10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.832.427,39	1.583.337,13	86,41%

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

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
1	2	3			
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			1.832.427,39	1.583.337,13	86,41%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU			1.832.427,39	1.583.337,13	86,41%
GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE			1.832.427,39	1.583.337,13	86,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			422.376,46	354.670,96	83,97%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA			149.000,00	132.035,91	88,61%
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO			121.350,02	121.350,02	100,00%
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD			54.400,00	40.643,16	74,71%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			97.626,44	60.641,87	62,12%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			6.663,61	506,99	7,61%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			6.663,61	506,99	7,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.990,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			1.990,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			1.396.340,50	1.228.070,85	87,95%
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP			1.291.400,00	1.155.636,52	89,49%
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA			2.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			102.340,50	72.434,33	70,78%
Izvor 6. DONACIJE			1.706,82	0,00	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE			1.706,82	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA			3.350,00	88,33	2,64%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK			3.350,00	88,33	2,64%
PROR. KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA			1.832.427,39	1.583.337,13	86,41%
2703	Program: PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		1.768.930,52	1.547.291,97	87,47%
A270301	Aktivnost: OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		136.660,02	132.020,13	96,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			133.450,02	131.970,13	98,89%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA			28.200,00	26.720,11	94,75%
32	Materijalni rashodi		28.200,00	26.720,11	94,75%
3211	Službena putovanja			1.176,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.972,88	
3223	Energija			12.895,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			650,00	
3234	Komunalne usluge			2.720,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			835,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.300,00	
3238	Računalne usluge			2.946,24	
3295	Pristojbe i naknade			142,72	

Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		105.250,02	105.250,02	100,00%
32	Materijalni rashodi	103.350,02	103.350,02	100,00%
3211	Službena putovanja		4.800,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		423,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.435,73	
3223	Energija		22.586,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.021,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.504,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		523,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.455,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.810,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.328,56	
3234	Komunalne usluge		16.099,92	
3235	Zakupnine i najamnine		3.997,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.294,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		376,59	
3238	Računalne usluge		696,55	
3239	Ostale usluge		2.971,11	
3292	Premije osiguranja		451,69	
3293	Reprezentacija		757,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		814,93	
34	Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.900,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		3.210,00	50,00	1,56%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK		3.210,00	50,00	1,56%
32	Materijalni rashodi	3.210,00	50,00	1,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50,00	
A270302	Aktivnost: DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	28.248,99	9.741,19	34,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	5.980,58	66,45%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		9.000,00	5.980,58	66,45%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.980,58	85,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		857,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		371,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		215,33	
3294	Članarine i norme		693,98	
3295	Pristojbe i naknade		13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.828,79	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.540,00	494,76	13,98%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.540,00	494,76	13,98%
32	Materijalni rashodi	3.540,00	494,76	13,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		6,32	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		378,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110,00	
Izvor 5. POMOĆI		15.048,99	3.265,85	21,70%
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		12.448,99	3.265,85	26,23%
31	Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
32	Materijalni rashodi	11.148,99	2.613,27	23,44%
3211	Službena putovanja		294,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.169,61	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		149,06	
38	Ostali rashodi	1.000,00	652,58	65,26%
3812	Tekuće donacije u naravi		652,58	
Izvor 6. DONACIJE		660,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		660,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
A270309	Aktivnost: DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA	70.560,00	53.690,20	76,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.570,00	0,00	0,00%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.570,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.570,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.990,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.990,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.990,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	53.690,20	89,48%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		60.000,00	53.690,20	89,48%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	53.690,20	89,48%
3222	Materijal i sirovine		45.978,09	
3239	Ostale usluge		7.712,11	
A270311	Aktivnost: GLAZBENA ŠKOLA	7.900,00	4.568,35	57,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.900,00	4.568,35	57,83%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.900,00	4.568,35	57,83%

32	Materijalni rashodi	7.200,00	4.323,42	60,05%
3211	Službena putovanja		235,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		176,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.131,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
3294	Članarine i norme		180,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	700,00	244,93	34,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		244,93	
A270313	Aktivnost: DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK	142.970,00	118.171,38	82,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.970,00	118.171,38	82,65%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		75.900,00	66.591,08	87,74%
31	Rashodi za zaposlene	70.200,00	61.808,29	88,05%
3111	Plaće za redovan rad		50.342,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad		394,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.371,56	
32	Materijalni rashodi	5.700,00	4.782,79	83,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.670,79	
3292	Premije osiguranja		112,00	
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		67.070,00	51.580,30	76,91%
31	Rashodi za zaposlene	14.700,00	7.846,42	53,38%
3111	Plaće za redovan rad		6.220,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.026,32	
32	Materijalni rashodi	52.370,00	43.733,88	83,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		549,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.197,48	
3239	Ostale usluge		41.987,09	
A270316	Aktivnost: NABAVKA RADNIH MATERIJALA	29.000,00	28.567,62	98,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	28.567,62	98,51%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		29.000,00	28.567,62	98,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.000,00	28.567,62	98,51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.567,62	
A270317	Aktivnost: OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP	1.291.400,00	1.155.636,52	89,49%
Izvor 5. POMOĆI		1.291.400,00	1.155.636,52	89,49%
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP		1.291.400,00	1.155.636,52	89,49%
31	Rashodi za zaposlene	1.213.300,00	1.105.485,93	91,11%
3111	Plaće za redovan rad		889.038,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.316,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		5.979,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.863,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		147.287,72	
32	Materijalni rashodi	78.100,00	50.150,59	64,21%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.821,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.328,86	
T270315	Tekući projekt: ZNANJE ZA SVE	56.600,00	43.281,24	76,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.600,00	43.281,24	76,47%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		6.900,00	4.176,52	60,53%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	468,85	46,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		468,85	
32	Materijalni rashodi	5.900,00	3.707,67	62,84%
3211	Službena putovanja		26,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.541,13	
3292	Premije osiguranja		140,00	
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD		49.700,00	39.104,72	78,68%
31	Rashodi za zaposlene	48.400,00	38.104,82	78,73%
3111	Plaće za redovan rad		29.340,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.863,91	
32	Materijalni rashodi	1.300,00	999,90	76,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,90	
T270316	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	5.591,51	1.615,34	28,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	1.538,44	32,73%
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD		4.700,00	1.538,44	32,73%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	1.538,44	32,73%
3222	Materijal i sirovine		1.538,44	
Izvor 5. POMOĆI		891,51	76,90	8,63%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		891,51	76,90	8,63%
32	Materijalni rashodi	891,51	76,90	8,63%
3222	Materijal i sirovine		76,90	
3704	Program: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	63.496,87	36.045,16	56,77%
K370401	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI	18.740,00	16.580,33	88,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.100,00	16.100,00	100,00%
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		16.100,00	16.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,00	16.100,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.663,56	
4222	Komunikacijska oprema		720,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.292,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		368,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.755,66	
4241	Knjige		1.300,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.500,00	442,00	17,68%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		2.500,00	442,00	17,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	442,00	17,68%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

4241	Knjige		442,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		140,00	38,33	27,38%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK		140,00	38,33	27,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140,00	38,33	27,38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		38,33	
K370405	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE - GLAZBENA ŠKOLA	14.086,44	4.493,22	31,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.086,44	4.493,22	31,90%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.086,44	4.493,22	31,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.086,44	4.493,22	31,90%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.835,43	
4226	Sportska i glazbena oprema		247,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		409,87	
K370406	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE - SPORTSKI ŠKOLSKI KLUB	4.170,43	12,23	0,29%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.123,61	12,23	0,39%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.123,61	12,23	0,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.123,61	12,23	0,39%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4241	Knjige		12,23	
Izvor 6. DONACIJE		1.046,82	0,00	0,00%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		1.046,82	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.046,82	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
K370407	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE	26.500,00	14.959,38	56,45%
Izvor 5. POMOĆI		26.500,00	14.959,38	56,45%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		26.500,00	14.959,38	56,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	14.959,38	56,45%
4241	Knjige		14.959,38	

II.III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA PROGRAMA

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

Osnovne škole	Plan 2023.	Izvršenje 31.12. 2023.	Indeks Plan/izvršenje
06 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.832.427,39	1.583.337,13	86,41
GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE	1.832.427,39	1.583.337,13	86,41
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	1.832.427,39	1.583.337,13	86,41
PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.768.930,52	1.547.291,97	87,47

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 1 - 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opis programa, svrha programa:

Program osnovnoškolskog obrazovanja sadrži osnovni program djelatnosti kojim pratimo financijski sva materijalna davanja za provedbu programa rada škole i procesa nastave od materijalnih troškova, raznih usluga održavanja objekata i opreme do troškova zaposlenika, zatim dodatni program kojim se provode aktivnosti eko škole, najma prostora, zatim razne aktivnosti s darovitim učenicima, razna natjecanja i nagrađivanja. Nadalje organiziran je rad produženog boravka, Glazbene škole, aktivnosti pomoći za učenike kroz razne projekte Ministarstva, agencija i udruga.

Programom su pokrivena i aktivnosti financiranja troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju i aktivnost nabavke radnih bilježnica te materijala za likovnu i tehničku kulturu za sve učenike. Provode se i dva tekuća projekta, a to su pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju i provedba programa Sheme školskog voća.

Ukupno ostvarenje 31.12.2023. je na razini od 87,47 % što je u okviru očekivanog, od toga program osnovnoškolskog obrazovanja je ostvarenje 96,60 %. Unutar navedenog programa neki su troškovi porasli kao što su troškovi za zaposlene plaće i naknade zatim troškovi energenata i prijevoza, komunalnih usluga, a neki su se osjetno smanjili ili se nisu realizirale tijekom godine.

U okviru ovog programa omogućava se redovan rad naše škole i provedba svih programa zacrtanih u kurikulumu škole.

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

IZVRŠENJE PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2023.	Ostvarenje 31.12.23.	Indeks Plan/izvršenje
PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.768.930,52	1.547.291,97	87,47
Aktivnost A 270301 Osnovni program obrazovanja	136.660,02	132.020,13	96,60
Aktivnost A 270302 Dodatni program obrazovanja	28.248,99	9.741,19	34,48
Aktivnost A270309 Prehrana učenika	70.560,00	53.690,20	76,09
Aktivnost A270311 Glazbena škola	7.900,00	4.568,35	57,83
Aktivnost A270313 Produženi boravak	142.970,00	118.171,38	82,65
Aktivnost A270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK	29.000,00	28.567,62	98,51
Aktivnost 270317 COP _ plaće i naknade za zaposlenike	1.291.400,00	1.155.636,52	89,49
Tekući projekt T270315 Znanje za sve	56.600,00	43.281,24	76,47
Tekući projekt T270316 Shema mlijeko, voće i povrće	5.591,51	1.615,34	28,89

Šifra i naziv aktivnosti A 270301 Osnovni program obrazovanja**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Ostvarenje je na razini od 96,60%

U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave u matičnoj školi i dvije područne škole u što spadaju troškovi energenata, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata, troškovi službenih putovanja zaposlenika i stručnog usavršavanja, materijal za uredsko poslovanje, materijal za održavanje čistoće i higijene, zatim svih komunalnih usluga odvoz smeća, opskrba vodom, kao i sve ostale komunalne usluga potrebne za kvalitetan rad škole. Iz navedenog se financira prijevoz učenika, osiguranja, zdravstveni pregledi zaposlenika, grafičke i tiskarske usluge i ostali rashodi u skladu s nastavnim procesom prema odrednicama Državnog pedagoškog standarda. Taj proces obuhvaća i usavršavanje nastavnog kadra, primjenu suvremenih i kvalitetnih nastavnih pomagala, te praćenje i usmjeravanje rada učenika i praćenje provedbe projekta e - škola.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta

Projekt se provodi kontinuirani kroz cijelu godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt	Prevenције ovisnosti i nasilja – Training 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), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) 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 osnovno šk. 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 nagrađivanja i natjecanja učenika.

Iz vlastitih sredstava dobivenih od najma prostora i pružanja usluga sakupljanja otpadnog materijala financira se razni materijal za provedbu dodatnih aktivnosti eko grupe i likovne radionice. Navedenom aktivnošću, izvorom pomoći od strane Ministarstva i Agencije financira se nabavka materijala za nastavu, sitnog inventara, troškova službenog puta pratiteljima na raznim natjecanjima Školskog sportskog kluba, nabavci licenci i troškovi stručnog usavršavanja i reprezentacije ŽSV RN.

Ostvarenje je na razinu od 34,48 % prvenstveno zato što su bili manji prihodi i rashodi po izvoru vlastitih sredstava, namjenskih i pomoći iz državnog proračuna.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta

Provodi se kontinuirani kroz cijelu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti likovne kulture i EKO škole	Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog tehničkog i - znanstvenog stvaralaštva	Broj učenika	100	Škola	120	130	140

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

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

- „LIDRANO 2023.“
 - o u kategoriji „literarni izraz“ - 3 učenika (jedna učenica pozvana je na državno natjecanje)
 - o u kategoriji „novinarsko stvaralaštvo“ - 1 učenik
 - o u kategoriji „scenski izraz“ - 2 učenika
 - o u kategoriji „školski list“ – školski list „Šarko“ predložen je na državnu razinu
- županijska natjecanja:
 - o BIOLOGIJA – 2 učenika (najbolji rezultat - 10. mjesto)
 - o HRVATSKI JEZIK – 5 učenika (najbolji rezultat - 2. mjesto)
 - o ENGLESKI JEZIK – 4 učenika (najbolji rezultat - 1. mjesto)
 - o MATEMATIKA – 2 učenika (najbolji rezultat - 1.mjesto)

- INFORMATIKA – 4 učenika (najbolji rezultat – 6. mjesto)
- KEMIJA – 1 učenik (14. mjesto)
- državno natjecanje:
 - ENGLESKI JEZIK – 1 učenik
- SUDOKU – regionalno natjecanje: 2 učenika
- „POZICA“ – 3 učenika (1., 2. i 3. mjesto)
- „ČITANJEM DO ZVIJEZDA“ - županijsko natjecanje: 3 učenika
- „LIDICE 2023.“ – 4 učenika
- „ABACUS“ – 7 učenika
- DABAR“ – MEĐUNARODNO NATJECANJE – 12 učenika u 10% najboljih
- MEĐUNARODNI LIKOVNI NATJEČAJ ZA DJECU ISERLOHN 2023. – 5 učenika
- MEĐUNARODNI LIKOVNI NATJEČAJ: „Drvo križ mudrost-znanje-križ-stablo“ – 13 učenika
- LUMS – 1 učenik (generacijska pohvalnica)
- LIKOVNI NATJEČAJ „PROLJETNA BASNA“ - jedna učenik (1. nagrada)
- LIKOVNI NATJEČAJ POVODOM 10. DAN OTVORENIH VRATA HRVATSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA NA TEMU „ Šume za budućnost“ – 1 učenik (posebna pohvala)
- LIKOVNO LITERARNI NATJEČAJ „MELITINO PROLJEĆE“ – 1 učenik (1. mjesto)
- MAT LIGA - ekipno matematičko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola (2 ekipe)

Sportski uspjesi ŠSD „KAŠTEL“:

- STOLNI TENIS (DJEVOJČICE) – 2. mjesto u županiji
- KOŠARKA (DJEVOJČICE) – 1. mjesto u županiji i plasman na završnicu državnog prvenstva

U školi se provode višegodišnji projekti: „eŠkole“, „Eko škola“, „ Škole za Afriku“, Trening životnih vještina“, „Prevencijom do dječjeg zdravlja“, „Zdrav za pet“, CAP, te mnogi e-twinning projekti.

Aktivno sudjelujemo u projektu našega Grada „Crikvenica – grad prijatelj djece“.

Šifra i naziv aktivnosti A 270309 Prehrana učenika**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) 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 snose osnivač, a MZO u okviru redovnog financiranja zaposlenika.

Ove godini od 1.1.2023. trošak namirnica i pripreme obroka za školsku marendu snosi Državni proračun te financira mliječni obrok za svakog učenika u visini od 1,33 eura.

Ostvarenje je 76,09% što je nešto manja od plana jer nisu svi učenici prihvatili školsku marendu.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta
Navedena aktivnost provodi se kontinuirano.**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj korisnika školske marende	Zadovoljni korisnici	Učenici	130	Škola	309	310	310

Šifra i naziv aktivnosti A 270311 Glazbena škola**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23), 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 47 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 dijelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje opreme, te pokriva dijela materijalnih troškova i nabavke sitnog inventara za kvalitetan proces nastave.

Ostvarenje je na 57,83 % od plana zbog toga što se slijedeće godine planira nabavka klavira i instrumenata za novi odjel pa su se sredstva utrošila samo za najnužnije.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta
Provodi se kontinuirano cijelu godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje broja odjela	Uvesti novi instrument učenja u školi	Broj instrumenata za učenje	3	Škola	4	4	4

Šifra i naziv aktivnosti A 270313 Produženi boravak

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Svi podzakonskih akat proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu dodatnog programa obrazovanja kako smo već naveli, te se troškovi za plaće zaposlenika djelom financiraju iz LP Grada Crikvenica, a djelom se sufinancira od strane korisnika.

U matičnoj školi organizirana su dva odjela sa ukupno 49 učenika, u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 16 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.

Ostvarenje je na razini 82,65% što je u okviru očekivanog.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti / projekta

Provodi se kontinuirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
Broj zadovoljnih korisnika	Broj korisnika programa	Učenici	65	Škola	70	80	90

Šifra i naziv aktivnosti A 270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za LK i TK**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi Zakon o udžbenicima i svi podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U proračunskoj godini 2023. vezano za školsku godinu 2023/2024 planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu. Navedena aktivnost je i ostvarena prema planu 98,51%.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta

Projekt je redovno financiran iz Lp Grada Crikvenice i traje cijele godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Svake godine manje kupljenih učeničkih kompleta	Sačuvani udžbenici za narednu uporabu	Broj kompleta	330	Škola	330	340	350

Šifra i naziv aktivnosti A 270317 COP Plaće i naknade za zaposlene iz MZOŠ**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i svi podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Prema uputa Ministarstva financija za izradu proračuna u naš financijski plan uvrštena su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima i ostalih naknada koje proizlaze iz TKU za sve koji primaju plaću na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarenje je na očekivanoj razini od 89,49%

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta

Trošak se planira kontinuirano za sve godine

Pokazatelji rezultata							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Financiranje plaća djelatnika	Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika	Broj odjela	22	Škola	22	23	23

Šifra i naziv projekta T 270315 Znanje za sve

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) 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 za 5 pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2023 /2024. Jedan pomoćnik je u PŠ Dramalj, jedan pomoćnika u PŠ Jadranovo te tri pomoćnika u MŠ Crikvenica V - VIII razreda.

Ostvarenje je na 76,47 što je u okviru planiranog.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta

Projekt se provodi kontinuirano osim što je povećan broj od šest na sedam u planu za 2023 -2025.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Financiranje plaća djelatnika	Broj priznatih rješenja	broj učenika	6	Škola	6	7	7

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Ostvarenje je na 28,89 % manje od očekivanog jer su se cijene voća podigle, a mi smo imali ugovoreni iznos na raspolaganju u prvom djelu godine te smo morali prestati s dobavom prije kraja šk. godine, a početak novog ciklusa bio je tek u studenom 2023.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekt

Kontinuirano smo uključeni u navedeni projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Prihvaćanje voćnog obroka	Promjena svijesti o načinu prehrane	Broj učenika	330	Škola	100%	100%	100%

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 2 - 3703 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opis programa, svrha programa:

Naša škola ima tri objekata o kojima treba voditi kontinuiranu brigu održavanja i nabavke razne opreme kako bi kvaliteta i opremljenost bili na zadovoljavajućoj razini. Ovim programom upravo se planiraju kapitalna ulaganja, kako u opremu tako i dodatna ulaganja na objekte, zatim kapitalna ulaganja u Glazbenu školu i kapitalna ulaganja za školski sportski klub. Planirani prihodi i rashodi su po više izvora pa tako prihodi i primici Grada, prihodi od decentraliziranih sredstava, pomoći, prihodi o nefinancijske imovine, sufinanciranja i vlastitih prihoda.

Ostvarenje programa je na 56,77 % nešto manja od plana s razlogom što se je odustalo od projekta dodatnog ulaganja u PŠ Dramalj, odnosno uređenja igrališta kao i nabavke glazbenih instrumenata koja je prenijeta za ostvarenje u 2024. godini.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Ostvarenje prema Državnom pedagoškom standardu	Materijalni uvjeti rada u školi definirani su zakonskim odredbama	Postotak	100%	Škola	100%	100%	100%

IZVRŠENJE PROGRAMA PO AKTIVNOSTIMA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2023.	Ostvarenje 31.12. 2023.	Indeks Plan/ostvarenje
PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU	63.496,87	36.045,16	56,77
Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ	18.740,00	16.580,33	88,48
Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu Glazbene škole	14.086,44	4.493,22	31,90
Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub	4.170,43	12,23	0,29
Kapitalni projekt K370407 Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike	26.500,00	14,959,38	56,45

Šifra i naziv projekta K370401 Kapitalna ulaganja u OŠ V N

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) 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.

Ostvarenje 31.12.2023. je 88,48% po izvoru Grada planirana sredstva se nisu utrošila zbog odustajanja od dodatnog ulaganja u PŠ Dramalj, odnosno uređenja djela školskog dvorišta. Iz izvora decentraliziranih sredstava sve je realizirano u cijelosti kroz nabavku računalne opreme (dvaju interaktivnih ekrana, računala), tv prijemnika, jedne perilice veša, opreme za zaštitu i nadzor odnosno portafona na ulazima MŠ, školskog namještaja za jednu učionicu, uredskog materijala te knjige u knjižnici u ukupno planiranom iznosu. Iz izvora pomoći i nadoknadi štete nije bilo puno ostvarenje jer nije bilo niti prihoda po tim izvorima.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Podmirenje svih troškova nabave	Sredstva za opremu i dodatna ulaganja isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.	Postotak izvršenja ugovora	100%	škola	100%	100%	100%

Šifra i naziv projekta K370405 Kapitalno ulaganje u Glazbenu školu**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) 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 realizirala prema planu nabavka jednog klima uređaja, zatim se djelom namirio trošak opreme za zaštitu i nadzor odnosno portafon na ulazu u zgradu MŠ te su kupljene dvije gitare i klupice uz klavir.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Zadovoljavajući broj instrumenata	Instrumenti kojima se služe učenici	Broj instrumenata	10	Škola	12	14	16

Šifra i naziv projekta K370406 Kapitalno ulaganje u Školski sportski klub**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN, 85/23) Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projektom kapitalnog ulaganja u školski sportski klub planirana je nabavka sportske opreme kako bi se članovi školskog sportskog kluba Kaštel što kvalitetnije pripremali za natjecanja prema Državnom pedagoškom standardu.

Ostvarenje je 0,29 % vrlo malo zbog toga što se projekat financira iz vlastitih prihoda, a njih je bilo vrlo malo odnosno dio fakturiranih troškova biti će podmireno u 2024. godini.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Sudjelovanje na što većem broju Županijskih i Državnih natjecanja	Povećanje broja sportskih grupa po različitim vrstama sportova	Broj grupa	8	škola	11	12	12

Šifra i naziv projekta K370407 Kapitalno ulaganje u školske udžbenike**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Odlukom MZO provodi se proces nabavke udžbenika za sve učenike naše škole. Navedenim projektom u 2023. godini nabavljeno je sve potrebno i ostvarenje iznosi 56,45% što nam govori da se puno starih udžbenika koristi u procesu nastave što je ujedno i dobra štednja proračunskih sredstava.

Obrazloženje izvršenje aktivnosti/projekta

Projekt traje cijele godine, a planiran za sve naredne godine kontinuirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Svake godine manje kupljenih udžbenika	Sačuvani udžbenici	Broj kompleta	300	Škola	280	250	250

POSEBNI IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

IZVJEŠTAJ O STANJU DOSPJELIH OBAVEZA

STANJE NEPODMIRENIH OBAVEZA

	Obaveze 31.12.2023. dospjele	Obaveze 31.12.2023. nedospjele	Obaveze 31.12.2023. ukupno
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA	0,00	160.595,27 EURA	160.595,27 EURA

Ravnateljica:

Daliborka Todorović, prof.



Todorović