

**OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
CRIKVENICA**

KLASA: 400-05/25-01/08

URBROJ: 2170-5-3-01-25-1

Crikvenica, 13.03.2025.

GRAD CRIKVENICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti i
lokalnu samoupravu

**PREDMET: GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠAVANJU
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA
CRIKVENICA ZA
RAZDOBLJE 1.1.2024. - 31.12.2024.**

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2024. - 31.12.2024.

**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: 311

Broj učenika u razrednoj nastavi: 171

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 140

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: 13

Broj razrednih odjela predmetne nastave: 8

U sastavu škole je i Osnovna glazbena škola.

Ukupan broj učenika: 41

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

Voditeljica OGŠ: Ljerka Hegedušić, prof.

Ukupan broj djelatnika: 71

- Broj učitelja razredne nastave: 14
- Broj učitelja predmetne nastave: 26
- Broj učitelja u glazbenoj školi: 6
- Broj stručnih suradnika: 2
- Broj ostalih djelatnika: 11
- Broj pomoćnika u nastavi: 7
- Broj učiteljica u produženom boravku: 5

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

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.580.397,23	2.320.435,88	1.930.423,94	122,15%	83,19%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,54	136,00	79,34	259,79%	58,77%
UKUPNI PRIHODI	1.580.427,77	2.320.571,88	1.930.503,28	122,15%	83,19%
3 Rashodi poslovanja	1.547.291,97	2.224.505,26	1.873.029,90	121,05%	84,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.045,16	87.625,85	73.898,10	205,02%	84,33%
UKUPNI RASHODI	1.583.337,13	2.312.131,11	1.946.928,00	122,96%	84,20%
VIŠAK / MANJAK	-2.909,36	8.439,77	-16.424,72	564,55%	-194,61%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I 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	-5.530,41	-8.439,77	-8.439,77	153%	100%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE POKRITI / RASPOREDITI	-2.909,36	-8.439,77	-8.439,77	290%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-8.439,77	0,00	-24.864,49	2,95%	0,00%

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

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.580.397,23	2.320.435,88	1.930.423,94	122,15%	83,19%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.224.759,61	1.787.156,05	1.512.640,90	123,51%	84,64%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			57,90	0,00%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			57,90	0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.224.759,61		1.512.583,00	123,50%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.209.363,23		1.492.647,93	123,42%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.396,38		19.935,07	129,48%	
64 Prihodi od imovine		10,00	0,14	0,00%	1,40%
641 Prihodi od financijske imovine			0,14	0,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,14	0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	65.913,19	110.105,00	79.234,91	120,21%	71,96%
652 Prihodi po posebnim propisima	65.913,19		79.234,91	120,21%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	65.913,19		79.234,91	120,21%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po prote	1.715,31	14.290,00	8.640,75	503,74%	60,47%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.568,81		4.487,73	286,06%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.568,81		4.487,73	286,06%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst.	146,50		4.153,02	2834,83%	
6631 Tekuće donacije	146,50		3.153,02	2152,23%	
6632 Kapitalne donacije			1.000,00	0,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	288.009,12	408.874,83	329.907,24	114,55%	80,69%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	288.009,12		329.907,24	114,55%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	272.493,05		309.025,13	110,10%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.516,07		29.882,11	192,59%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,54	136,00	79,34	259,79%	58,77%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30,54	136,00	79,34	259,79%	58,77%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30,54		79,34	259,79%	
7211 Stambeni objekti	30,54		79,34	259,79%	
3 Rashodi poslovanja	1.547.291,97	2.224.505,26	1.873.029,90	121,05%	84,20%
31 Rashodi za zaposlene	1.213.714,31	1.732.100,00	1.526.763,61	125,79%	88,15%
311 Plaće (Bruto)	997.632,36		1.281.741,74	126,47%	
3111 Plaće za redovan rad	974.942,15		1.231.394,74	126,30%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	16.710,53		23.570,29	141,05%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	5.979,68		6.776,71	113,33%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.532,44		62.426,30	114,48%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	54.532,44		62.426,30	114,48%	
313 Doprinosi na plaće	161.549,51		202.595,57	125,41%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.549,51		202.595,57	125,41%	

32 Materijalni rashodi	302.212,53	464.305,26	319.588,18	106,75%	68,83%
321 Naknade troškova zaposlenima	62.619,15		65.997,38	103,96%	
3211 Službena putovanja	6.533,19		4.717,43	72,21%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.582,96		58.333,87	104,95%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	503,00		2.046,08	406,78%	
322 Rashodi za materijal i energiju	108.652,66		98.728,88	90,87%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.640,14		14.885,57	89,46%	
3222 Materijal i sirovine	47.593,43		48.711,28	102,35%	
3223 Energija	35.488,41		24.859,89	70,05%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.400,03		3.209,14	72,93%	
3225 Sini inventar i auto gume	4.007,47		6.427,89	160,40%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	523,18		635,11	121,39%	
323 Rashodi za usluge	120.217,93		146.156,20	121,58%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.840,59		38.863,36	144,79%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.110,49		8.456,62	271,87%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.328,56			0,00%	
3234 Komunalne usluge	18.820,88		18.520,50	98,40%	
3235 Zakupnine i najamnine	3.997,30		4.453,59	111,41%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.130,42		6.595,28	159,68%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.676,59		900,00	15,85%	
3238 Računalne usluge	3.642,79		4.702,79	129,10%	
3239 Ostale usluge	52.670,31		63.664,06	120,87%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.722,79		9.605,72	89,58%	
3292 Premije osiguranja	703,69		777,69	110,52%	
3293 Reprerentacija	906,55		112,63	12,42%	
3294 Clanarine i norme	873,98		1.414,09	161,80%	
3295 Pristojbe i naknade	3.484,85		4.083,00	117,16%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.753,72		3.218,31	67,70%	
34 Financijski rashodi	2.144,93	2.100,00	1.048,13	48,87%	49,91%
343 Ostali financijski rashodi	2.144,93		1.048,13	48,87%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.144,93		1.048,13	48,87%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.567,62	25.000,00	24.999,98	87,51%	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.567,62		24.999,98	87,51%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.567,62		24.999,98	87,51%	
38 Ostali rashodi	652,58	1.000,00	630,00	96,54%	63,00%
381 Tekuće donacije	652,58		630,00	96,54%	
3812 Tekuće donacije u naravi	652,58		630,00	96,54%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.045,16	87.625,85	73.898,10	205,02%	84,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	14.191,25	0,00%	88,70%
412 Nematerijalna imovina			14.191,25	0,00%	
4124 Ostala prava			14.191,25	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.045,16	71.625,85	59.706,85	165,64%	83,36%
422 Postrojenja i oprema	19.293,22		34.388,88	178,24%	
4221 Uredska oprema i namještaj	5.663,56		6.540,00	115,48%	
4222 Komunikacijska oprema	720,00			0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.128,21		3.283,05	46,06%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	368,00			0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema	247,92		9.895,58	3991,44%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.165,53		14.670,25	284,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.751,94		21.296,15	127,13%	
4241 Knjige	16.751,94		21.296,15	127,13%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			4.021,82	0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.021,82	0,00%	

I.I.II PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.580.427,77	2.320.570,88	1.930.503,28	122,15%	83,19%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	353.831,75	513.774,83	408.854,27	115,55%	79,58%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	288.009,12	408.874,83	329.907,24	114,55%	80,69%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	65.822,63	104.900,00	78.947,03	119,94%	75,26%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.568,81	6.640,00	4.487,87	286,07%	67,59%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.568,81	6.640,00	4.487,87	286,07%	67,59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.990,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	1.990,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.224.759,61	1.787.156,05	1.512.640,90	123,51%	84,64%
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - SKOLE - COP	1.155.636,52	1.650.000,00	1.438.486,90	124,48%	87,18%
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	69.123,09	122.156,05	74.152,00	107,28%	60,70%
Izvor 6. DONACIJE	146,50	7.660,00	4.153,02	2834,83%	54,22%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	146,50	7.660,00	4.153,02	2834,83%	54,22%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	121,10	3.350,00	367,22	303,24%	10,96%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	121,10	3.350,00	367,22	303,24%	10,96%

SVEUKUPNI RASHODI	1.583.337,13	2.312.131,11	1.946.928,00	122,96%	84,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	354.670,96	504.915,90	423.021,24	119,27%	83,78%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	132.035,91	198.000,00	149.612,16	113,31%	75,56%
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	121.350,02	134.708,70	134.708,70	111,01%	100,00%
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD	40.643,16	57.400,00	50.521,17	124,30%	88,02%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	60.641,87	114.807,20	88.179,21	145,41%	76,81%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	506,99	7.725,43	4.402,74	868,41%	56,99%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	506,99	7.725,43	4.402,74	868,41%	56,99%
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	1.228.070,85	1.785.285,31	1.513.779,31	123,26%	84,79%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP	1.155.636,52	1.650.000,00	1.438.488,90	124,48%	87,18%
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	72.434,33	120.285,31	75.290,41	103,94%	62,59%
Izvor 6. DONACIJE		8.853,32	5.346,34	0,00%	60,39%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		8.853,32	5.346,34	0,00%	60,39%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	88,33	3.361,15	378,37	428,36%	11,26%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	88,33	3.361,15	378,37	428,36%	11,26%

I.I.III. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.583.337,13	2.312.131,11	1.946.928,00	122,96%	84,20%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.583.337,13	2.312.131,11	1.946.928,00	122,96%	84,20%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.432.740,14	2.093.878,40	1.780.023,78	124,24%	85,01%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	150.596,99	218.252,71	166.904,22	110,83%	76,47%

I.II RAČUN FINACIRANJA

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

Račun/Opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 2024/2023	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 otplata zajmova	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

I.II.II. RAČUN FINACIRANJA PREMA IZVORIMA FINACIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 2024/2023	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 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 2024/2023	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 kratak osvrt na izvršenje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji kao i ostvarenje ukupnog rezultata prihoda i rashoda od 01.01. do 31.12.2024. godine škole kao proračunskog korisnik (JLPS) Grada Crikvenice financiranog iz više izvora. Ukupni prihodi su 1.930.503,28 € na razni od 83,19% plana i čine ih slijedeći prihodi:

- **Pomoći 63** – u okviru ovih prihoda bilježimo pomoći iz državnog proračuna MZOM za plaće i ostale naknade zaposlenicima, zatim pomoći od strane MZOM za nabavku udžbenika za sve učenike, troškove školske marende također za sve učenike, pomoći u higijenskom materijalu i razne druge projekte prema njihovim Odlukama i mogućnostima.
- **Prihodi od imovine 64** – zanemarivi odnose se na prihode od kamata na poslovnom računu.

- **Ostali prihodi po posebnim propisima 65** – odnose se na prihode od sufinanciranja djela troška roditelja odnosno korisnika programa Glazbene škola i produženog boravka.
- **Vlastiti prihodi 66** – odnose se na pružanje usluge najma školskog prostora kao i prodaje električne energije, te na donacije primljene od strane fizičkih osoba i trgovačkih društava ostvarenje vlastitih prihoda je povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog značajne donacije trgovačkih društava kao i podmirenja računa iz 2023. godine od strane korisnika sportske dvorane, u 2024. godini.
- **Ostali prihodi i primici iz nadležnog proračuna Grada 67** – 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.
- **Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 72** – prihodi od otkupa stana i prihodi od nadoknade štete nastale na opremi i objektu. Ove godine nešto veće zbog jednokratne otplate preostalog duga za otkup stana.

Ukupni rashodi iznose 1.946.928,00 € odnosno 84,20 % od planiranih troškova, a odnose se na:

- **Rashodi za zaposlene 31** – tu su uključena sva davanja za zaposlene, plaće za redovan rad, prekovremeni rad, naknade za posebne uvjete, poreze, doprinose te sve naknade za zaposlene kako u okviru Ministarstva znanosti i obrazovanja tako i u programu produženog boravka kojega financira LP Grada Crikvenice i djelom roditelji tako i pomoćnika u nastavi financiranog iz EU projekata i djelom LP Grada. Rashodi za zaposlene su na razini od 88,15% od plana, a u odnosu na lanjsko ostvarenje 124,74 % veći.
- **Materijalni rashodi 32** – ukupno na razini su 68,83% od planiranih troškova, a u odnosu na prošlu godinu 5,75% veći. U okviru ovih troškova pokrivaju se svi troškovi za prijevoz i službena putovanja zaposlenih, stručna usavršavanja, rashodi za materijal i energiju svih objekata (MŠ, PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo), svi rashodi za usluge i svi ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Unutar ekonomske klase postoji odstupanja pa su tako neki troškovi na istoj razini, neki su se smanjili, a neki su i osjetno porasli kao što je prijevoz učenika, laboratorijske usluge, sistematskih pregleda, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, pristojbe i članarine
- **Financijski rashodi 34** – odnose se na platni promet po računu i osjetno su manji zbog jeftinijeg načina korištenja platnog prometa, ostvarenje 49,91%.

- **Naknade građanima i kućanstvima 37** – planirana nabavka radnih bilježnica i pribora za likovnu i tehničku kulturu koju financira LP Grada realizirana je u 100% iznosu u odnosu na plan.
- **Ostali rashodi 38** – odnose se na tekuće donacije namijenjene nabavci higijenskog materijala za učenike što je i učinjeno.
- **Rashodi za nabavku ne proizvedene dugotrajnu imovinu 41** – izrada elaborata za uređenje hola MŠ i dvorišta u PŠ Dramalj
- **Rashodi za dugotrajnu imovinu 42** – prema planu nabavljeno je dio opreme za GŠ, klavir i ostala glazbena oprema, te oprema za održavanje prostora ostvarenje, računalna oprema, uredska oprema te je u toku godine primljena oprema od Carneta i DV Radost kao i dva trgovačka društva. Ostvarenja u odnosu na plan 83,36%

Rezultat iz 2024. godine

U nastavku rekapitulacija rezultata.

REZULTAT OŠ VLADIMIRA NAZOR CRIKVENICA			
	Plan II 2024.	Ostvarenje 31.12.2024.	3/2
PRIHODI GRAD	408.874,83	329.907,24	80,67%
PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola)	1.650.000,00	1.438.488,90	87,18%
PRIHODI OSTALO	261.696,05	162.107,14	61,90%
UKUPNO PRIHODI	2.320.570,88	1.930.503,28	83,19%
RASHODI GRAD	390.108,70	334.842,03	85,80%
RASHODI MINISTARSTVO (samo škola)	1.650.000,00	1.438.488,90	87,18%
RASHODI OSTALO	272.022,41	173.597,07	63,80%
UKUPNO RASHODI	2.312.131,11	1.946.928,00	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	-18.766,13	-18.766,13	84,20%
PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)	0,00	0,00	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	10.326,36	10.326,36	100,00%
UKUPNO MANJAK PRENESENI	-8.439,77	-8.439,77	100,00%
REZULTAT GRAD		-23.700,92	
REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola)		0,00	
REZULTAT OSTALO		-1.163,57	
UKUPNO REZULTAT		-24.864,49	

Iz rezultata je vidljivo slijedeće: ukupan manjak 31.12.2024. iznosi – 24.864,49 €, a što proizlazi iz proceduralnog manjka od nadležnog proračuna Grada – 23.700,92 € kao rezultat evidentiranja svih troškova sa 31.12.2024., a uplata za iste će biti u siječnju 2025. godine. Nadalje, manjak od - 3.009,15 € proizlazi iz izvora pomoći zbog neuplaćenih sredstava za trošak školske marende iz prosinca, uplata je također u siječnju 2025. godine. Unutar ovog izvora imamo i višak PDV za projekt ŠŠV i sredstva ŽSV RN. Višak od vlastitih prihoda 1.170,56, € i višak od sufinanciranja GŠ i PB od 675,02 € namijenjen je za pokriće materijalnih troškova po istom izvoru u slijedećoj godini. Ukupan rezultat poslovanja po izvorima vlastitih i pomoći - 1.163,57 €

Stanje računa na početku izvještajnog razdoblja je 27.696,60 €, a na kraju 31.12.2024. iznosi 4.076,38 €. S obzirom na Odluku o gašenju našeg poslovnog računa i prelasku na poslovanje preko Lokalne riznice Grada Crikvenice, saldo na računu prenosimo sa 2.1.2025. na račun riznice, navedeni saldo računa odnosi na slijedeće izvore:

1.1. Grad	1.284,45
5.9. Pomoći	0,00
3.9. Vlastiti	0,00
6.9. Donacije	1.353,31
1.7. Ostali prihodi proračunskih korisnika	1.438,62
UKUPNO	4.076,38

II. POSEBNI DIO

II.I. POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	2.312.131,11	1.946.928,00	84,20
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	2.312.131,11	1.946.928,00	84,20
Glava	00603	OSNOVNE ŠKOLE	2.312.131,11	1.946.928,00	84,20
Proračunski korisnik	10428	OŠ VLADIMIRA NAZORA	2.312.131,11	1.946.928,00	84,20

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

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2022	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		2.312.131,11	1.946.928,00	84,20%
RAZDJELOVA 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU		2.312.131,11	1.946.928,00	84,20%
GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE		2.312.131,11	1.946.928,00	84,20%
PRORAČUNSKO ODRŽAVANJE 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA		2.312.131,11	1.946.928,00	84,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		504.915,90	423.021,24	83,78%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		198.000,00	149.612,16	75,56%
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVA		134.708,70	134.708,70	100,00%
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD		57.400,00	50.521,17	88,02%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		114.807,20	88.179,21	76,81%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.725,43	4.402,74	56,99%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.725,43	4.402,74	56,99%
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		1.785.285,31	1.513.779,31	84,79%
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP		1.650.000,00	1.438.488,90	87,18%
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		120.285,31	75.290,41	62,59%
Izvor 6. DONACIJE		8.853,32	5.346,34	60,39%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		8.853,32	5.346,34	60,39%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OŠ		3.361,15	378,37	11,26%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OŠ		3.361,15	378,37	11,26%
2703	Program: PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.224.505,26	1.873.029,90	84,20%
A270301	Aktivnost: OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	152.029,85	132.409,18	87,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.808,70	132.121,30	88,79%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		30.200,00	13.512,60	44,74%
32	Materijalni rashodi	28.800,00	12.580,77	43,68%
3211	Službena putovanja		640,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10,00	
3223	Energija		2.101,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.823,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.012,79	
3234	Komunalne usluge		1.012,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.427,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		900,00	
3238	Računalne usluge		546,59	
3295	Pristojbe i naknade		107,00	
34	Financijski rashodi	1.400,00	931,83	66,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		931,83	
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVA		118.608,70	118.608,70	100,00%
32	Materijalni rashodi	118.608,70	118.608,70	100,00%
3211	Službena putovanja		3.856,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.904,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.561,36	
3223	Energija		22.758,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.660,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.876,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		635,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.998,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.005,95	
3234	Komunalne usluge		17.508,16	
3235	Zakupnine i najamnine		4.453,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.167,78	
3238	Računalne usluge		4.156,20	
3239	Ostale usluge		2.949,10	
3292	Premije osiguranja		451,69	
3293	Reprezentacija		112,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		552,69	

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSM	3.221,15	287,88	8,94%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KOR	3.221,15	287,88	8,94%
32 Materijalni rashodi	3.221,15	287,88	8,94%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		287,88	
A270302 Aktivnost: DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	46.448,03	10.491,50	22,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	3.866,27	42,96%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	9.000,00	3.866,27	42,96%
31 Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	6.500,00	3.866,27	59,48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		617,93	
3225 Sitni inventar i auto gume		374,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.344,00	
3294 Članarine i norme		694,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		835,26	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.625,43	1.421,86	30,74%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.625,43	1.421,86	30,74%
32 Materijalni rashodi	4.625,43	1.421,86	30,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		128,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		548,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		744,76	
Izvor 5. POMOĆI	27.362,60	2.365,60	8,65%
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	15.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	12.362,60	2.365,60	19,14%
31 Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	11.062,60	1.735,60	15,69%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		698,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.037,60	
38 Ostali rashodi	1.000,00	630,00	63,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		630,00	
Izvor 6. DONACIJE	5.460,00	2.837,77	51,97%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	5.460,00	2.837,77	51,97%
32 Materijalni rashodi	5.460,00	2.837,77	51,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.902,77	
3225 Sitni inventar i auto gume		935,00	
A270309 Aktivnost: DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PRE	80.560,00	52.426,45	65,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570,00	0,00	0,00%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	570,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	570,00	0,00	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%
Izvor 5. POMOĆI	78.000,00	52.426,45	67,21%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	78.000,00	52.426,45	67,21%
32 Materijalni rashodi	78.000,00	52.426,45	67,21%
3222 Materijal i sirovine		47.307,28	
3239 Ostale usluge		5.119,17	
A270311 Aktivnost: GLAZBENA ŠKOLA	8.900,00	5.071,77	56,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.900,00	5.071,77	56,99%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.900,00	5.071,77	56,99%
32 Materijalni rashodi	8.200,00	4.955,47	60,43%
3211 Službena putovanja		100,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		132,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		929,82	
3225 Sitni inventar i auto gume		2.875,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150,00	
3294 Članarine i norme		720,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48,00	
34 Financijski rashodi	700,00	116,30	16,61%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		116,30	

A270313	Aktivnost: DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRO	191.344,67	154.088,31	80,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.344,67	154.088,31	80,53%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		101.900,00	86.781,96	85,16%
31	Rashodi za zaposlene	94.200,00	80.777,21	85,75%
3111	Plaće za redovan rad		66.468,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.009,02	
32	Materijalni rashodi	7.700,00	6.004,75	77,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.874,75	
3292	Premije osiguranja		130,00	
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		89.444,67	67.306,35	75,25%
31	Rashodi za zaposlene	14.700,00	11.456,22	77,93%
3111	Plaće za redovan rad		9.426,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.130,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		900,00	
32	Materijalni rashodi	74.744,67	55.850,13	74,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		642,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		745,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		366,50	
3239	Ostale usluge		54.095,79	
A270316	Aktivnost: NABAVKA RADNIH MATERIJALA	25.000,00	24.999,98	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.999,98	100,00%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		25.000,00	24.999,98	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur	25.000,00	24.999,98	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.999,98	
A270317	Aktivnost: OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKO	1.650.000,00	1.438.488,90	87,18%
Izvor 5. POMOĆI		1.650.000,00	1.438.488,90	87,18%
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP		1.650.000,00	1.438.488,90	87,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.566.900,00	1.385.346,15	88,41%
3111	Plaće za redovan rad		1.117.316,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad		22.440,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.776,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		53.526,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		185.286,21	
32	Materijalni rashodi	83.100,00	53.142,75	63,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.166,75	
3295	Pristojbe i naknade		3.976,00	
T270315	Tekući projekt: ZNANJE ZA SVE	60.600,00	52.149,81	86,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.600,00	52.149,81	86,06%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		7.900,00	2.965,78	37,54%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.900,00	2.965,78	42,98%
3211	Službena putovanja		120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.649,78	
3292	Premije osiguranja		196,00	
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD		52.700,00	49.184,03	93,33%
31	Rashodi za zaposlene	52.500,00	49.184,03	93,68%
3111	Plaće za redovan rad		38.183,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.300,34	
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
T270316	Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA	5.622,71	1.404,00	24,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	1.337,14	28,45%
Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD		4.700,00	1.337,14	28,45%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	1.337,14	28,45%
3222	Materijal i sirovine		1.337,14	
Izvor 5. POMOĆI		922,71	66,86	7,25%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		922,71	66,86	7,25%
32	Materijalni rashodi	922,71	66,86	7,25%
3222	Materijal i sirovine		66,86	

T270317	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA	4.000,00	1.500,00	37,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	1.500,00	37,50%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		4.000,00	1.500,00	37,50%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.500,00	37,50%
3239	Ostale usluge		1.500,00	
3704	Program: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLS	87.625,85	73.898,10	84,33%
K370401	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U	38.740,00	33.242,49	85,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.100,00	32.085,57	88,88%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		20.000,00	15.985,57	79,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	4.191,25	52,39%
4124	Ostala prava		4.191,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.794,32	98,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.772,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.021,82	
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVA		16.100,00	16.100,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
4124	Ostala prava		5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	11.100,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.535,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.283,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		981,95	
4241	Knjige		1.300,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.500,00	1.066,43	42,66%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		2.500,00	1.066,43	42,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	1.066,43	42,66%
4221	Uredska oprema i namještaj		496,43	
4241	Knjige		570,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OŠ		140,00	90,49	64,64%
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OŠ		140,00	90,49	64,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140,00	90,49	64,64%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90,49	
K370405	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE - GLAZBENA	15.892,53	15.801,09	99,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.892,53	15.801,09	99,42%
Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.892,53	15.801,09	99,42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00%
4124	Ostala prava		3.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.892,53	12.801,09	99,29%
4226	Sportska i glazbena oprema		9.895,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.905,51	
K370406	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE - SPORTSK	6.493,32	5.489,45	84,54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.100,00	2.980,88	96,16%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.100,00	2.980,88	96,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	2.980,88	96,16%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.919,80	
4241	Knjige		61,08	
Izvor 6. DONACIJE		3.393,32	2.508,57	73,93%
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		3.393,32	2.508,57	73,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	
4124	Ostala prava		2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.393,32	508,57	14,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		508,57	
K370407	Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENI	26.500,00	19.365,07	73,08%
Izvor 5. POMOĆI		26.500,00	19.365,07	73,08%
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		26.500,00	19.365,07	73,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	19.365,07	73,08%
4241	Knjige		19.365,07	

II.II.I. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA PRORAČUNA

PROGRAMI GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE PRORAČUNSKI KORISNIK OŠ V N 10428	Plan II. 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
PROGRAM 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.224.505,26	1.873.029,90	84,20
PROGRAM 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	87.625,85	73.898,10	84,33
UKUPNO	2.312.131,11	1.746.928,00	84,20

PROGRAM 1 - 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opis programa, svrha programa:

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

Program osnovnoškolskog obrazovanja sadrži osnovni program kojim pratimo sva materijalna davanja provedbe programa rada škole i procesa nastave od materijalnih troškova, raznih usluga održavanja objekata i opreme, do troškova zaposlenika, zatim dodatni program kojim se provode aktivnosti eko škole, najma prostora, osposobljavanja mladih, zatim razne aktivnosti s darovitim učenicima. Nadalje organiziran je rad produženog boravka, Glazbene škole, aktivnosti pomoći za učenike kroz razne projekte Ministarstva, agencija i udruga. Programom su pokrivena i aktivnosti financiranja troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju i aktivnost nabavke radnih bilježnica te materijala za likovnu i tehničku kulturu za sve učenike. 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 2024. - 2026.

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

Objasnenje izvršenja aktivnosti/projekta

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Usmjerenost učinkovitom poučavanju	Profesionalni razvoj i napredak učitelja	Edukacije, radionice	10	škola	12	15	15
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednim odjeljenjima	Broj učenika u razrednim odjelima usklađena DPS i kvalitetno provođenje zadanog programa	Broj učenika u razrednom odjeljenju	20	škola	20	20	20
Smanjenje broja učenika – ponavljača razreda	Smanjenje broja ponavljača postizanje veće kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja u školi	Broj ponavljača	2	škola	0	0	0

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti / projekte unutar programa

NAZIV PROGRAMA	Plan II. 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks
PROGRAM 272703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.224.505,26	1.873.029,90	84,20
Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja	152.029,85	132.409,18	87,09
Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja	46.448,03	10.491,50	22,59
Aktivnost A270309 Prehrana učenika	80.5060,00	52426,45	65,08
Aktivnost A270311 Glazbena škola	8.900,00	5.071,77	56,99
Aktivnost A270313 Produženi boravak	191.344,67	154.088,31	80,53
Aktivnost A270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK	25.000,00	24.999,98	100,00
Aktivnost 270317 COP - plaće i naknade za zaposlenike	1.650.000,00	1.438.488,90	87,18
Tekući projekt T270315 Znanje za sve	60.000,00	52.149,81	86,06
Tekući projekt T270316 Shema mlijeko, voće i povrće	5.622,71	1.404,00	24,97
Tekući projekt T270317 Sufinanciranje školskih izleta	4.000,00	1.500,00	37,50

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu, 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.

Objasnenje aktivnosti/projekta

U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave u matičnoj školi i dvije područne škole u što spadaju troškovi energenata, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata, troškovi službenih putovanja zaposlenika i stručnog usavršavanja, materijal za uredsko poslovanje, materijal za održavanje čistoće i higijene, zatim svih komunalnih usluga odvoz smeća, opskrba vodom, kao i sve ostale komunalne usluga potrebne za kvalitetan rad škole.

Iz navedenog se financira prijevoz učenika, osiguranja, zdravstveni pregledi zaposlenika, grafičke i tiskarske usluge i ostali rashodi u skladu s nastavnim procesom prema odrednicama Državnog pedagoškog standarda. Taj proces obuhvaća i usavršavanje nastavnog kadra, primjenu suvremenih i kvalitetnih nastavnih pomagala, te praćenje i usmjeravanje rada učenika. Planirano je i dodatno održavanje računalne opreme naročito zbog provedbe projekta e - škola. Aktivnost se financira iz općih primitaka Grada i prihoda za decentralizirane funkcije.

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

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

Šifra i naziv aktivnosti A 270302 Dodatni program obrazovanja**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu, 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.

Objasnenje aktivnosti/projekta

U sklopu dodatnog programa Grad financira troškove prijevoza učenika na dodatnu defektološku obradu te razne radionice kao što je eko grupa i likovna radionica te članstvo Eko škole u udruzi Lijepa naša. Nadalje se financiraju aktivnosti vezane uz nagrađivanje i natjecanja učenika.

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

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

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

Šifra i naziv aktivnosti A 270309 Prehrana učenika

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Školska marena organizirana je u matičnoj školi kao i u dvije područne škole PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo. Trošak pripreme materijala i energije snosi osnivač i MZOM u okviru redovnog financiranja djelatnosti trošak zaposlenika u okviru redovne djelatnosti a troškove same marenade snosi u cijelosti MZOM.

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Broj korisnika školske marenade	Zadovoljni korisnici	Učenici	130	Škola	140	150	150

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U našoj školi organizirana je Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno od 48 učenika i šest djelatnika. Program se financira djelom iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz plaće i naknade zaposlenicima i djelom od strane LP Grada Crikvenice za materijalne troškove, a sve u okviru redovnih sredstava po navedenim izvorima.

Unutra ove aktivnosti cijenom od 26,54 eura mjesečno sufinanciraju korisnici odnosno polaznici škole. Tim sredstvima se pokrivaju djelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje opreme, te pokriće djela materijalnih troškova i nabavke sitnog inventara za kvalitetan proces nastave.

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
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, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Svi podzakonskih akata proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

U matičnoj školi organizirana su tri odjela sa ukupno 73 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.

Projekt se provodi uspješno i kontinuirano.

Pokazatelji rezultata

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

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U proračunskoj godini 2024. vezano za školsku godinu 2024./2025. planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu te su realizirana u cijelosti.

Projekt se provodi kontinuirano.**Pokazatelji rezultata**

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

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i svi podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U ovoj aktivnosti uvrštena su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima i ostalih naknada koje proizlaze iz TKU za sve koji primaju plaću na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Unutar ove aktivnosti troškovi su se povećali temeljem Zakona i TKU.

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Financiranje plaća djelatnika	Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika	Broj odjela	22	Škola	22	23	23

Šifra i naziv projekta T 270315 Znanje za sve

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Pomoćnici u nastavi u projektu „Znanje za sve“, kojega financira EU za plaće zaposlenika uz subvenciju Grada Crikvenice koji pokriva dio materijalnih troškova navedenog projekta.

U skladu sa potrebama zaposlili smo dva pomoćnika više u odnosu na prošlu školsku godinu te je trenutno 7 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024. / 2025.

Projekt se provodi kontinuirano.

Pokazatelji rezultata

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

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

Šifra i naziv projekta T 270317 Sufinanciranje školskih izleta**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Projekt uspješno realiziran.**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 2024.-2026.

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

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

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

NAZIV PROGRAMA	Plan II 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks plana
PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU	87.625,85	73.898,10	84,33
Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ	38.740,00	33.242,49	85,81
Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu Glazbene Škole	15.892,53	15.801,09	99,42
Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub	6.493,32	5.489,45	84,54
Kapitalni projekt K370407 Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike	26.500,00	19.365,07	73,08

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. Pod zakonski akti proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projektom kapitalnog ulaganja u OŠ nastoji se poboljšati kvaliteta rada učitelja i učenika u svim odjelima kako u Matičnoj školi tako i u dvije područne škole.

Navedenim projektom ostvarena je u 2024. godini nabavka tri računala, dva klima uređaja, školski namještaj za učionice u PŠ Jadranovo, opreme za održavanje i zaštitu prostora, električne škare i visokotlačni čistač, knjige za školsku knjižnicu te oprema za hol i spremište. Iz projekta je pokriven trošak idejnog rješenja elaborata za uređenje hola MŠ i elaborat za uređenje dvorišta u PŠ Dramalj.

Zatim dodatna ulaganja u prostor matične škole odnosno uređenje hola MŠ.

Projekt je financiran iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine.

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
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. Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Ovim projektom osiguravamo kvalitetan i učinkovit rad učenika u Glazbenoj školi. Iz projekta je nabavljen klavir za GŠ, dio opreme za hol MŠ, te je pokriven jedan dio troška uređenja hola u MŠ.

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijed. 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
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. Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projektom kapitalnog ulaganja pokriven je dio troška za nabavku opreme u holu MŠ, kao i dio troška računalne opreme te dio troška za dodatna ulaganja na objektu odnosno uređenja školskog hola.

Projekt se provodi kontinuirano kroz sve godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Sudjelovanje na što većem broju Županijskih i Državnih natjecanja	Povećanje broja sportskih grupa po različitim vrstama sportova	Broj grupa	8	škola	11	12	12

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Odlukom MZOM provodi se proces nabavke udžbenika za sve učenike naše škole. Navedenim projektom dolazi do uštede i racionalizacije tiskanja udžbenika te velika financijska potpora roditeljima.

Ostvarenje je prema planu.

Pokazatelji rezultata

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

III. POSEBNI IZVJEŠTAJI

III.I. POSEBNI 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.

III.II. POSEBNI IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

- Nemamo ugovorenih sredstava od fondova EU.

III.III. POSEBNI IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

- Naša škola kao proračunski korisnik LP ne odobrava zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima.

III.IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJA PO PROTESNIM JAMSTVIMA

- Nemamo dana jamstva niti plaćanja po protestnim jamstvima.

III.V. POSEBNI IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

III.V.I. STANJE POTRAŽIVANJA BEZ ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

	Potraživanja 31.12.2024. dospjele	Potraživanja 31.12.2024. nedospjele	Potraživanja 31.12.2024. ukupno
OŠ VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA	3.885,29 €	10.946,40 €	14.831,69 €

- Redovno se poduzimanju mjere za naplatu potraživanja, većina ovih dospjelih je podmirena u siječnju 2025. godine. U slučaju dužeg perioda nepodmirenih obaveza podnijeti će se prisilna naknada.

III.V.II. STANJE NEPODMIRENIH OBAVEZA

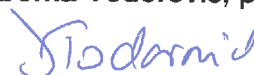
	Obaveze 31.12.2024. dospjele	Obaveze 31.12.2024. nedospjele	Obaveze 31.12.202. ukupno
OŠ VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA	0,00	149.962,71€	149.962,71 €

III.V.III POTENCIJALNE OBAVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

- Nemamo ~~potencijalnih~~ obaveza po sudskim sporovima.

Ravnateljica:

Daliborka Todorović, prof.



Osnovna škola
VLADIMIRA NAZORA
Crikvenica

