

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
CRIKVENICA

KLASA: 400-05/25-01 /01

U RBROJ : 2170-5-3-01-25-2

Crikvenica, 25.11. 2025.

GRAD CRIKVENICA

Upravni odjel za društvene djelatnosti i
lokalnu samoupravu

**PREDMET: OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA
CRIKVENICA ZA 2025. GODINU**

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2025. DO 2027. GODINE

RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU

GLAVA: GLAVA 00103 – OSNOVNE ŠKOLE

PRORAČUNSKI KORISNIK: 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA

DJELOKRUG RADA

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

U našoj školi nastava se odvija za ukupno 328 učenika. Matičnu školu u Crikvenici pohađa 265 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 15 razrednih odjela. Područna škola Jadranovo ima 34 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela. Područna škola Dramalj ima 29 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela.

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan I. za 2025.	Povećanje / smanjenje	Promjene %	II. Izmjene plana 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.765.193,86	279.902,10	10,10%	3.045.095,96
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.765.158,86	279.937,10	10,10%	3.045.095,96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35,00	-35,00	-100,00%	0,00
RASHODI UKUPNO	2.740.329,37	255.792,70	9,30%	2.996.122,07
3 RASHODI POSLOVANJA	2.645.749,37	263.932,70	10,00%	2.909.682,07
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.580,00	-8.140,00	-8,60%	86.440,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-24.864,49	-24.109,40	96,9%	-48.973,89

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan I. za 2025.	Povećanje / smanjenje	Promjene %	II. Izmjene plana 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan I. za 2025.	Povećanje / smanjenje	Promjene %.	II. Izmjene plana 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-24.864,49		0	-48.973,89
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-24.864,49		0	-48.973,89
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Plan I. 2025.	Smanjenje/ povećanje	Promjena %	II. Izmjene plana 2025.
1	2	3	4	5
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN I. ZA 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PLAN II. ZA 2025.
SVEUKUPNO PRIHODI		2.765.193,86	279.902,10	10,10	3.045.095,96
6	Prihodi poslovanja	2.765.158,86	279.937,10	10,10	3.045.095,96
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.165.509,15	144.109,40	6,65	2.309.618,55
64	Prihodi od imovine	10,00	0,00	0,00	10,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	132.046,30	8.953,70	6,78	141.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	31.000,00	10.000,00	32,26	41.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	436.593,41	116.874,00	26,70	553.467,41
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35,00	-35,00	-100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35,00	-35,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN I. ZA 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PLAN II. 2025
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
3	Rashodi poslovanja	2.645.749,37	263.932,70	9,98	2.909.682,07
31	Rashodi za zaposlene	2.086.600,00	142.000,00	6,81	2.228.600,00
32	Materijalni rashodi	527.549,37	106.932,70	20,27	634.482,07
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.580,00	-8.140,00	-8,61	86.440,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	6.000,00	22,22	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.580,00	-14.140,00	-20,92	53.440,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN I. ZA 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PLAN II. ZA 2025.
SVEUKUPNO PRIHODI		2.765.193,86	279.902,10	10,10	3.045.095,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		436.593,41	117.874,00	26,90	554.467,41
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		294.932,92	86.000,00	29,10	380.932,92
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		141.660,49	31.874,00	22,50	173.534,49
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.010,00	11.000,00	36,65	41.010,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		30.010,00	11.000,00	36,65	41.010,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		129.000,00	10.000,00	7,75	139.000,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		129.000,00	10.000,00	7,75	139.000,00
Izvor 5. POMOĆI		2.165.509,15	144.109,40	6,65	2.309.618,55
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP		1.930.000,00	120.000,00	6,22	2.050.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		94.950,00	20.492,99	21,58	115.442,99
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		140.559,15	3.616,41	2,57	144.175,56
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		3.081,30	-3.081,30	-100,00	0,00
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK		3.081,30	-3.081,30	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN I. ZA 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PLAN II. ZA 2025.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	412.892,49	117.874,00	28,55	530.766,49
	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	271.232,00	86.000,00	31,71	357.232,00
	Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	141.660,49	31.874,00	22,50	173.534,49
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	31.180,56	11.000,00	35,28	42.180,56
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	31.180,56	11.000,00	35,28	42.180,56
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	129.675,02	10.000,00	7,71	139.675,02
	Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	129.675,02	10.000,00	7,71	139.675,02
	Izvor 5. POMOĆI	2.162.500,00	120.000,00	5,55	2.282.500,00
	Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP	1.930.000,00	120.000,00	6,22	2.050.000,00
	Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
	Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	137.550,00	0,00	0,00	137.550,00
	Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	3.081,30	-3.081,30	-100,00	0,00
	Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	3.081,30	-3.081,30	-100,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN I. ZA 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PLAN II. ZA 2025.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.495.629,37	179.972,70	7,21	2.675.602,07
	Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	244.700,00	75.820,00	30,98	320.520,00

A4. PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA KRATKO

	PLAN I. 2025.	IZMJENE	IZMJENE %.	PLAN II. ZA 2025.
PRIHODI GRAD	436.593,41	117.874,00	26,90%	554.467,41
PRIHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	1.930.000,00	120.000,00	6,20%	2.050.000,00
PRIHODI OSTALO	398.600,45	42.028,10	10,50%	440.628,55
UKUPNO PRIHODI	2.765.193,86	279.902,10	10,10%	3.045.096,96
RASHODI GRAD	412.892,49	117.874,00	28,55%	530.766,49
RASHODI MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	1.930.000,00	120.000,00	6,20%	2.050.000,00
RASHODI OSTALO	397.436,88	17.918,70	4,50%	415.355,58
UKUPNO RASHODI	2.740.329,37	255.792,70	9,33%	2.996.122,07
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	-23.700,92	0,00		-23.700,92
PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)	0,00	0,00		0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	-1.163,57	-24.109,40		-25.272,97
UKUPNO VIŠAK / MANJAK PRENESENI	-24.864,49	-24.109,40		-48.973,89
REZULTAT GRAD				
REZULTAT MINISTARSTVO (SAMO ŠKOLA)				
REZULTAT OSTALO				
UKUPNO				

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	NAZIV	PLAN I. 2025	IZMJENE	POSTOTAK	PLAN II. 2025.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	PLAN I. 2025.	IZMJENE +/-	%	PLAN II. 2025.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00		0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00		0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00		0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00		0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00		0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00		0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA FINACIJSKOG PLANA – II. IZMJENE

PRIHODI I PRIMICI

Škola kao proračunski korisnik (JLPS) Grada Crikvenice financirana se iz više izvora, pa tako imamo slijedeće izvore:

- **Ostali prihodi i primici Grada** - sredstva kojima se financira redovna i dodatna djelatnost kako u programu osnovnoškolskog obrazovanja tako i kapitalnim programima iz nadležnog proračuna Grada Crikvenice. U ovom izvoru su također uključena sredstva za decentralizirane funkcije koje financira DP.
- **Vlastiti prihodi** - ostvareni od pružanja usluga i najma školskog prostora kao i prodaje električne energije.
- **Prihodi za posebne namjene** - odnose se na sufinancirana sredstva od strane roditelja i ostalih subjekata (Glazbena škola i produženi boravak).
- **Pomoći** - u okviru ovih prihoda bilježimo pomoći iz državnog proračuna MZOM za plaće i ostale naknade zaposlenika, školska marena za sve učenike, putne troškove za dodatnu defektološku obradu učenicima s teškoćama u razvoju, zatim pomoći od EU fondova kojima se financiraju projekti pomoćnika u nastavi „Znanje za sve“ i Shema školskog voća. Također u ovom izvoru su pomoći od strane Agencija i MZOM za projekte i troškove prema njihovim Odlukama i mogućnostima.
- **Donacije** - primljena sredstva od fizičkih i pravnih subjekata.

Ovim drugim izmjenama financijskog plana imamo povećanje plana prihoda ukupno 279.902,10 €, odnosi se na slijedeće.

- Prihode iz proračuna Grada povećali smo za 86.000,00 €, a povećanje se odnosi na povećanje plaća za zaposlenike u PB i pomoćnika u nastavi, zatim podmirenje materijalnih troškova (struja, lož ulje, komunalne usluge, usluge prijevoza učenika, dodatnih troškova uređenja sportskog igrališta u PŠ Dramalj, ujedno smo predvidjeli dio sredstava za pokriće troška u PB u slučaju kašnjenja pomoći iz DP.)
- Prihodi iz decentraliziranih izvora povećani su prema Odluci grada za podmirenje troškova prijevoza učenika u iznosu od 31.874,00 koje je Odlukom od 10.11.2025 donijelo MZOM.
- Vlastite prihode smo povećali zbog dinamike najma za 11.000,00 €
- Prihodi za posebne namjene povećani su također zbog većeg broja korisnika za 10.000,00 €
- Prihode u okviru izvora pomoći povećali smo ukupno za 144.109,40 €, a odnose se za povećanje plaća iz DP u iznosu od 120.000,00 € i povećanje za odobrena sredstva od EU fondova za plaće zaposlenih pomoćnika u nastavi dio za prošlu godinu dio za ovu proračunsku 2025. godinu.

U izmjenama plana rashoda imamo ukupno povećanje od 255.792,70 € koje se odnosi na već spomenute razloge kod planiranog prihoda.

PRIJENOS REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE

U prvom rebalansu uključen je rezultat iz prethodne godine. Ukupan manjak 31.12.2024. iznosi - 24.864,49 €, proizlazi iz proceduralnog manjka od nadležnog proračuna Grada - 23.700,92 € kao rezultat evidentiranja svih troškova sa 31.12.2024.

Nadalje, manjak od - 3.009,15 € proizlazi iz izvora pomoći zbog neplaćenih sredstava za trošak školske marende iz prosinca, unutar ovog izvora imamo i višak PDV-a 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 €. Za sve navedene manjkove povećali smo prihode, a za prenesene viškove planiralo smo povećanje rashoda unutar pojedinih izvora.

Uz navedeno u kolovozu 2025.godine dobili smo odobrenje Potraživanja po ugovorima o dodijeljenim bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Slijedom navedenog, razrada udjela financiranja u odobrenom ZNS-u je u iznosu od 24.109,40 € za četiri mjeseca u 2024. godini ta za taj iznos moramo Odlukom mijenjati rezultat iz prethodne godine što smo i uključili u ovaj rebalans.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

I. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN I. ZA 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PLAN II. ZA 2025.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Glava 00103 OSNOVNE ŠKOLE	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Proračunski korisnik 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	271.232,00	86.000,00	31,71	357.232,00
	Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	141.660,49	31.874,00	22,50	173.534,49
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	31.180,56	11.000,00	35,28	42.180,56
	Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	129.675,02	10.000,00	7,71	139.675,02
	Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP	1.930.000,00	120.000,00	6,22	2.050.000,00
	Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
	Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	137.550,00	0,00	0,00	137.550,00
	Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	3.081,30	-3.081,30	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN I. ZA 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PLAN II. ZA 2025.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Glava 00103 OSNOVNE ŠKOLE	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Proračunski korisnik 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	2.740.329,37	255.792,70	9,33	2.996.122,07
	Program 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.645.749,37	263.932,70	9,98	2.909.682,07
	Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	161.533,79	33.932,70	21,01	195.466,49
	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	33.032,00	5.000,00	15,14	38.032,00
3	Rashodi poslovanja	33.032,00	5.000,00	15,14	38.032,00
32	Materijalni rashodi	32.632,00	5.000,00	15,32	37.632,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
	Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	125.560,49	31.874,00	25,39	157.434,49
3	Rashodi poslovanja	125.560,49	31.874,00	25,39	157.434,49
32	Materijalni rashodi	125.560,49	31.874,00	25,39	157.434,49
	Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK	2.941,30	-2.941,30	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.941,30	-2.941,30	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.941,30	-2.941,30	-100,00	0,00
	Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA	52.640,56	5.000,00	9,50	57.640,56
	Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.180,56	5.000,00	30,90	21.180,56
3	Rashodi poslovanja	16.180,56	5.000,00	30,90	21.180,56
32	Materijalni rashodi	16.180,56	5.000,00	30,90	21.180,56
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31	Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		460,00	0,00	0,00	460,00
3	Rashodi poslovanja	460,00	0,00	0,00	460,00
32	Materijalni rashodi	460,00	0,00	0,00	460,00
Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A270311 GLAZBENA ŠKOLA		6.375,02	5.000,00	78,43	11.375,02
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		6.375,02	5.000,00	78,43	11.375,02
3	Rashodi poslovanja	6.375,02	5.000,00	78,43	11.375,02
32	Materijalni rashodi	6.175,02	5.000,00	80,97	11.175,02
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK		262.000,00	75.000,00	28,63	337.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		152.000,00	70.000,00	46,05	222.000,00
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	70.000,00	46,05	222.000,00
31	Rashodi za zaposlene	144.800,00	18.000,00	12,43	162.800,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	52.000,00	722,22	59.200,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		110.000,00	5.000,00	4,55	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	5.000,00	4,55	115.000,00
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	-5.000,00	-27,78	13.000,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	10.000,00	10,87	102.000,00
Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA		30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP		1.930.000,00	121.000,00	6,27	2.051.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP		1.930.000,00	120.000,00	6,22	2.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.930.000,00	120.000,00	6,22	2.050.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.821.000,00	120.000,00	6,59	1.941.000,00
32	Materijalni rashodi	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE		109.000,00	9.000,00	8,26	118.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		22.000,00	10.000,00	45,45	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	10.000,00	45,45	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	9.000,00	69,23	22.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	1.000,00	11,11	10.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
3	Rashodi poslovanja	73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
31	Rashodi za zaposlene	73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		13.050,00	-1.000,00	-7,66	12.050,00
3	Rashodi poslovanja	13.050,00	-1.000,00	-7,66	12.050,00
31	Rashodi za zaposlene	13.050,00	-1.000,00	-7,66	12.050,00
Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD EU FONDOVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T270317 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Program 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		94.580,00	-8.140,00	-8,61	86.440,00
Kapitalni projekt K370401 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI		38.740,00	860,00	2,22	39.600,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK		140,00	-140,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140,00	-140,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140,00	-140,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K370405 KAPITALNO ULAGANJE - GLAZBENA ŠKOLA		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Kapitalni projekt K370406 KAPITALNO ULAGANJE - SPORTSKI ŠKOLSKI KLUB		15.540,00	6.000,00	38,61	21.540,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.000,00	6.000,00	40,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	6.000,00	40,00	21.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		540,00	0,00	0,00	540,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540,00	0,00	0,00	540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540,00	0,00	0,00	540,00
Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

Osnovne škole	Plan I. 2025.	promjene	Promjene %.	Plan II. 2025.
006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU	2.740.329,37	255.792,70	9,33%	2.996.122,07
GLAVA 00103 OSNOVNE ŠKOLE	2.740.329,37	255.792,70	9,33%	2.996.122,07
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA	2.740.329,37	255.792,70	9,33%	2.996.122,07
PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.645.749,37	263.932,70	9,98%	2.909.682,07
PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	94.580,00	-8.140,00	-8,61%	86.440,00

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

NAZIV PROGRAMA	Plan I. 2025.	promjene.	Promjena %	Plan II. za 2025.
PROGRAM 272703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.645.749,37	263.932,70	9,98%	2.909.682,07
Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja	161.533,79	33.932,70	21,01%	195.466,49
Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja	52.640,56	5.000,00	9,50%	57.640,56
Aktivnost A270309 Prehrana učenika	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
Aktivnost A270311 Glazbena škola	6.375,02	5.000,00	78,43%	11.375,02
Aktivnost A270313 Produženi boravak	262.000,00	75.000,00	28,63%	337.000,00
Aktivnost A270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK	30.000,00	15.000,00	50,00%	45.000,00
Aktivnost 270317 COP plaće, naknade za zaposlenike i ostalo	1.930.000,00	121.000,00	6,27%	2.051.000,00
Tekući projekt T270315 Znanje za sve	109.000,00	9.000,00	8,26%	118.000,00
Tekući projekt T270316 Shema mlijeko, voće i povrće	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Tekući projekt T270317 Sufinanciranje školskih izleta	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost – osnovni program obrazovanja se financira iz općih primitaka Grada i prihoda za decentralizirane funkcije, a sredstva se planiraju u skladu s Odlukom Grada o visini decentraliziranih sredstava tako smo i za ovu 2025. ovim rebalansom uskladili navedeno.

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.

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Prema Odluci povećali smo iznos decentraliziranih sredstava za 31.874,00 € i povećali troškove vezane uz financiranje plaća zaposlenika u PB i pomoćnika u nastavi koji se financiraju iz LP Grada, te dio troška za električnu energiju. Ukupno povećanje iznosi 33.932,70 €.

Pokazatelji rezultata

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U sklopu aktivnosti - dodatni program čine sredstva iz vlastitih izvora dobivenih od najma prostora i pružanja usluga, prodaje proizvoda eko grupe i likovne radionice, te izvorom pomoći od strane Ministarstva i Agencije za financiranje materijala za nastavu, sitnog inventara, troškova službenog puta pratiteljima na raznim natjecanjima Školskog sportskog kluba, nabavci licenci i troškovi stručnog usavršavanja i reprezentacije ŽSV RN.

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

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Povećali smo iznos plana za 5.000,00 € po vlastitom izvoru zbog povećanog broja korisnika školskog prostora, a time se povećava prihod i rashod. Sredstva su planirana za tekuće i investicijsko održavanje.

Pokazatelji rezultata

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

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

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

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

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

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Nema izmjena

Pokazatelji rezultata

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

Šifra i naziv aktivnosti A 270311 Glazbena škola

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Godišnji plan i program rada Osnovne glazbene škole za šk. God. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

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, obrazovanja i mladih kroz plaće i naknade zaposlenicima i djelom od strane LP Grada Crikvenice za materijalne troškove, a sve u okviru redovnih sredstava po navedenim izvorima.

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

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Povećali smo iznos plana za 5.000,00 € za pokriće materijalnog troška unutar istog izvora.

Pokazatelji rezultata

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

Šifra i naziv aktivnosti A 270313 Produženi boravak

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu ove aktivnosti. U matičnoj školi organizirana su tri odjela sa ukupno 78 učenika, u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 29 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 20 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. Imamo 5 zaposlenika u projektu čiji trošak plaća snosi osnivač LP Grada Crikvenice.

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Drugim rebalansom povećali smo plan za 75.000,00 € djelom zbog povećanja osnovice za obračun plaće zaposlenicima, a djelom po izvoru Grada za troškove pripreme obroka.

Pokazatelji rezultata

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

Šifra i naziv aktivnosti A 270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za LK i TK

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U proračunskoj godini 2025. vezano za školsku godinu 2025./2026. planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu, te radnih udžbenika.

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Povećanje je 15.000,00 € zbog načina evidentiranja radnih udžbenika koji su jednokratni koriste se samo jednu školsku godinu. Za taj smo iznos smanjili trošak u okviru kapitalno plan nabavke udžbenika. Radni udžbenici se financirani iz DP.

Pokazatelji rezultata

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

Šifra i naziv aktivnosti A 270317 COP Plaće i naknade za zaposlene iz 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
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

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.

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Povećanje iznosi 121.000,00 € prvenstveno zbog planiranog zapošljavanja psihologa, logopeda i operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu kao i djelom povećanja osnovice za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Financiranje plaća djelatnika	Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika	Broj odjela	21	Škola	21	22	23

Šifra i naziv projekta T 270315 Znanje za sve**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Pomoćnici u nastavi u projektu „Znanje za sve“ kojega financira djelom EU za plaće zaposlenika uz subvenciju Grada Crikvenice koji pokriva dio materijalnih troškova navedenog projekta kao i pomoći iz DP.

U skladu sa potrebama planirali smo 7 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026.

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Povećanje je 9.000,00 € zbog planiranog prihoda od pomoći iz državnog proračuna za plaće zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Nema izmjena

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Kontinuirano smo uključeni u navedeni projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijedn. 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Prihvatanje voćnog obroka	Promjena svijesti o načinu prehrane	Broj učenika	308	Škola	100%	100%	100%

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Zbog povećanja cijena višednevnih terenskih nastava naš osnivač Grad Crikvenica odlučio je sufinancirati dio troškova škole u prirodi za učenike 4. razreda i višednevne ekskurzije za učenike 8. razreda. Na prijedlog osnivača potpora za svakog učenika iznosi 50 € te se na taj način pomaže roditeljima u financiranju istih.

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.
Broj polaznika/ učenika 4. i 8.razreda	Učenici koji idu na višednevnu terensku nastavu	Broj učenika	Škola	100%	100%	100%

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 2 - 3703 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opis programa, svrha programa:

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

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Ukupno smanjenje plana je -8.140,00€

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijed. 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Ostvarenje prema Državnom pedagoškom standardu	Materijalni uvjeti rada u školi definirani su zakonskim odredbama	Postotak	100%	Škola	100%	100%	100%

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

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Promjene	Izmjene I. 2025.	Indeks Plan/izmjene
PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU	94.580,00	-8.140,00	86.440,00	-8,61
Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ	38.740,00	860,00	39.600,00	2,22
Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu Glazbene Škole	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub	15.540,00	6.000,00	21.540,00	38,61
Kapitalni projekt K370407 Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00

Šifra i naziv projekta K370401 Kapitalna ulaganja u OŠ VN

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

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

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

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. Izmjenama

Povećanje zbog nabavke računalne opreme.

Pokazatelji rezultata

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

Šifra i naziv projekta **K370405 Kapitalno ulaganje u Glazbenu školu**

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Ovim projektom osiguravamo kvalitetan i učinkovit rad učenika u Glazbenoj školi. Projektom se planira nabavka glazbenih instrumenata prema potrebama nastavnog plana s početkom nastavne godine 2025./2026., klima uređaj za učionice u kojima se održava nastava i školska oprema odnosno ormari za pohranu instrumenata.

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijed. 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Zadovoljavajući broj instrumenata	Instrumenti kojima se služe učenici	Broj instrumenata	10	Škola	12	14	16

Šifra i naziv projekta K370406 Kapitalno ulaganje u Školski sportski klub

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Povećanje iznosi 6.000,00 € zbog potrebe dodatnih sredstava za uređenje sportskog igrališta u PŠ Dramalj.

Pokazatelji rezultata

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

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Smanjili smo plan kapitalnog ulaganja u udžbenike za 15.000,00 € zbog toga što se dio troška za nabavku radnih udžbenika koji su jednokratni prenosi u drugu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

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

Ravnateljica:
Daliborka Todorović, prof.

