**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**RAZDJEL: 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU**

**GLAVA: 00603 OSNOVNE ŠKOLE**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: 10469 OŠ ZVONKA CARA**

* **DJELOKRUG RADA**

|  |
| --- |
| Djelatnost Škole je osnovno školovanje koje se ostvaruje na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim navedenog djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno-obrazovnog rada kao što je dodatna i dopunska nastava, te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak, prehrana učenika, EU projekti i razne druge tematske radionice za učenike i učitelje.  Nastava i rad u našoj školi odvija se u sljedećim objektima:   * Matična škola u Crikvenici * Područna škola Selce u Selcu * Područni odjel Thalassotherapia u Crikvenici pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju PGŽ   Školska godina 2023./2024.  **I.- IV. razred:** Broj razrednih odjela ( I.- IV.) - **13**  Matična škola 7 čistih odjela, PŠ Selce 4 čista odjela  PO Thalassotherapia 2 kombinirana odjela  **V.- VIII. razred:**Broj razrednih odjela ( V.- VIII: ) - **10**  Matična škola 8 čistih odjela, PO Thalassotherapia 2 kombinirana odjela    UKUPNO: **348 učenika u 23  odjela**    U Matičnoj školi za učenike 1. i 2.razreda i učenike od 5. do 8. razreda nastava je organizirana u jednoj smjeni, stalno ujutro.  U razrednim odjelima 3. i 4. razreda zbog  nedostatka prostora nastava je organizirana na način da učenici imaju nastavu naizmjenično jedan tjedan ujutro, jedan tjedan popodne od 13,00 do 17,00 sati. U matičnoj školi organizirane su dvije skupine produženog boravka.  U Područnoj školi u Selcu nastava je organizirana u jednoj smjeni. U četiri čista razredna odjela  školuje se 33 učenika. Od školske godine 2017./2018. i u Područnoj školi Selce organizirana je grupa produženog boravka.  Temeljem članka 42. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapija Crikvenica, a na temelju ranije dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (2005. godine) u Bolnici je ustrojen Područni odjel Osnovne škole Zvonka Cara Thalassotherapia. U Bolnici je prosječno 50 djece dnevno osnovnoškolske dobi, a godišnje (školska godina) se u Bolnici liječi oko 500 djece. Djeca dolaze iz čitave Hrvatske i borave u Bolnici u pravilu 14 ili 21 dan. Bolnica posjeduje adekvatne prostore za odvijanje nastave. Nastavni proces održava se u poslijepodnevnim satima, od 13.15 do 19.00 sati. Gotovo sva djeca boluju od iste bolesti (astme) što olakšava organizaciju nastave. Problem je fluktuacija djece koja se događa dnevno i zahtjeva poseban rad koordinatora aktivnosti (voditelja Područnog odjela). Nastavni program provodi se prema tjednom rasporedu i ima sva obilježja redovne nastave.  Uz redoviti program, nastava se odvija i kroz dodatnu, dopunsku izbornu nastavu te izvannastavne aktivnosti te program produženog boravka.  Prijevoz učenika financira osnivač škole Grad Crikvenica, kao i učitelje u produženom boravku. Ručak za program produženog boravka plaćaju roditelji, a hrana se priprema u Dječjem vrtiću „Cvrčak i mrav“ iz Triblja.  Nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, školske ustanove izvode na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Upisno područje je sastavni dio mreže školskih ustanova. Upisno područje za osnovne škole je prostorno područje s kojeg se učenici upisuju u određenu osnovnu školu na temelju prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta, a određuje se sukladno Državnom pedagoškom standardu.  U osnovnoj školi mogu se izvoditi redoviti, alternativni, međunarodni programi, programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, posebni programi odgoja i obrazovanja za učenike s teškoćama i/ili darovite učenike, umjetnički programi te ostali programi koje donosi ministar odlukom ili koji se izvode uz suglasnost Ministarstva. Osnovna škola traje osam godina. Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje počinje upisom u prvi razred osnovne škole, obvezno je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste godine života. U prvi razred obveznoga osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života. Iznimno, a na zahtjev roditelja, sukladno rješenju ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, u prvi razred može se upisati dijete koje do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života. Osnovnim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja.  Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. |

* **SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **1. IZMJENA PLANA 2024.** | | **PROMJENA** |  |
| **POSTOTAK** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **1.619.552,98** | **293.532,69** | **1.913.085,67** | | **18,10%** |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **1.619.552,98** | **293.532,69** | **1.913.085,67** | | **18,10%** |  |
| **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |
| **RASHODI UKUPNO** | | | | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **1.914.060,66** | | **18,18%** |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **1.566.352,98** | **291.413,85** | **1.857.766,83** | | **18,60%** |  |
| **RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU** | | | | | **53.200,00** | **3.093,83** | **56.293,83** | | **5,82%** |  |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **0** | **974,99** | **974,99** | | **100%** |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | **PLAN 2024** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **1.IZMJENA PLANA 2024** |  | |  |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE** | | | | | **0** | **974,99** | **974,99** |  | |  |
| **DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU** | | | | | **0** | **974,99** | **974,99** |  | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | **PLAN 2024** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **1.IZMJENA PLANA 2024** | **PROMJENA** | |  |
| **POSTOTAK** | |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0,00%** | |  |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0,00 %** | |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0,00 %** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

1. ***OPĆI DIO***
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

A.1. RAČUN PRIHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.619.552,98** | **293.532,69** | **18,10** | **1.913.085,67** |
| **Korisnik 3 OŠ Zvonka Cara** | |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.619.552,98** | **293.532,69** | **18,10** | **1.913.085,67** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.275.250,00 | 261.590,15 | 20,51 | 1.536.840,15 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 41.000,00 | 3.034,75 | 7,40 | 44.034,75 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam. | 11.750,00 | -250,00 | -2,13 | 11.500,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 291.552,98 | 29.157,79 | 0,00 | 320.710,77 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A.2. RAČUN RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | **1.914.060,66** |
| **Korisnik 3 OŠ Zvonka Cara** | |  |  |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.566.352,98** | **291.413,85** | **18,60** | **1.857.766,83** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.247.000,00 | 275.920,00 | 22,13 | 1.522.920,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 289.142,98 | 17.373,85 | 6,01 | 306.516,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.400,00 | -1.880,00 | -55,29 | 1.520,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.200,00** | **3.093,83** | **5,82** | **56.293,83** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.800,00 | 500,00 | 4,63 | 11.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.400,00 | 2.593,83 | 6,12 | 44.993,83 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **1.619.552,98** | **293.532,69** | **20,81** | **1.913.085,67** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.619.552,98** | **293.532,69** | **20,81** | **1.913.085,67** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.275.250,00 | 261.590,15 | 20,51 | 1.536.840,15 |
| **Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP** | | **1.175.880,00** | **266.308,00** | **22,65** | **1.442.188,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **99.370,00** | **-4.717,85** | **-4,75** | **94.652,15** |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 41.000,00 | 3.034,75 | 7,40 | 44.034,75 |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **40.000,00** | **3.334,75** | **8,34** | **43.334,75** |
| **Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | | **700,00** | **-300,00** | **-42,86** | **400,00** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam. | 11.750,00 | -250,00 | -2,13 | 11.500,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **7.750,00** | **-250,00** | **-3,23** | **7.500,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza | **291.552,98** | **29.157,79** | **10,00** | **320.710,77** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **148.685,00** | **34.943,47** | **23,50** | **183.628,47** |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **105.607,98** | **-6.585,68** | **-6,20** | **99.022,30** |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | | **37.260,00** | **800,00** | **2,10** | **38.060,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA/ IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | **1.914.060,66** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.566.352,98** | **291.413,85** | **18,6** | **1.857.766,83** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.247.000,00 | 275.920,00 | 22,13 | 1.522.920,00 |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **75.200,00** | **16.600,00** | **22,07** | **91.800,00** |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | | **31.500,00** | **1.160,00** | **3,68** | **32.660,00** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **6.900,00** | **-1.010,00** | **-14,64** | **5.890,00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP** | | **1.127.200,00** | **264.000,00** | **23,42** | **1.391.200,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **6.200,00** | **-4.830,00** | **-77,90** | **1.370,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 289.142,98 | 17.373,85 | 6,01 | 306.516,83 |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **42.485,00** | **6.577,00** | **15,48** | **49.062,00** |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **84.957,98** | **-1.285,68** | **-1,51** | **83.672,30** |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | | **5.760,00** | **-360,00** | **-6,25** | **5.400,00** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **31.900,00** | **8.000,00** | **25,08** | **39.900,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **3.750,00** | **6.155,36** | **164,14** | **9.905,36** |
| **Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP** | | **48.680,00** | **2.308,00** | **4,74** | **50.988,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **69.510,00** | **-4.359,43** | **-6,27** | **65.150,57** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **1.100,00** | **500,00** | **45,45** | **1.600,00** |
| **Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | | **700,00** | **-161,40** | **-23,06** | **538,60** |
| 34 | Financijski rashodi | 3.400,00 | -1.880,00 | -55,29 | 1.520,00 |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **0,00** | **800,00** | **100,00** | **800,00** |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **800,00** | **-800,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **2.400,00** | **-1.880,00** | **-78,33** | **520,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **710,00** | **0,00** | **0,00** | **710,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.200,00** | **3.093,83** | **5,82** | **56.293,83** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.800,00 | 500,00 | 4,63 | 11.300,00 |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **2.000,00** | **1.000,00** | **50,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **5.000,00** | **-1.000,00** | **-20,00** | **4.000,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **2.400,00** | **1.000,00** | **41,67** | **3.400,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **1.400,00** | **-500,00** | **-35,71** | **900,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.400,00 | 2.593,83 | 6,12 | 44.993,83 |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **3.000,00** | **-1.000,00** | **-33,33** | **2.000,00** |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **14.850,00** | **-3.500,00** | **-23,57** | **11.350,00** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **1.000,00** | **-1.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **1.500,00** | **-250,00** | **-16,67** | **1.250,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **20.550,00** | **0,00** | **0,00** | **20.550,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **1.500,00** | **8.353,83** | **556,26** | **9.843,83** |

A.4. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | | **1.914.060,66** |
| **Korisnik 3 OŠ Zvonka Cara** | |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | | **1.914.060,66** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | | **1.914.060,66** |
| **Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje** | | **1.497.685,98** | **287.607,11** | **19,20** | | **1.785.293,09** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | | **121.867,00** | **6.900,57** | **5,66** | | **128.767,57** |
| **Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

B. 1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv** | **PLAN 2024** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **1.IZMJENA PLANA 2024** |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0 | 0 | 0 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *Namjenski primici od zaduživanja* | 0 | 0 | 0 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 0 | 0 | 0 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *Opći prihodi i primici* | 0 | 0 | 0 |

B. 2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv** | **PLAN 2024** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **1.IZMJENA PLANA 2024** |
| **8** |  |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | 0 | 0 | 0 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *82* | *Namjenski primici od zaduživanja* | 0 | 0 | 0 |
| **5** |  |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | 0 | 0 | 0 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 0 |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | 0 | 0 | 0 |

* **FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

*PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA – KRATKO*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | POVEĆANJE / SMANJENJE | I. IZMJENE PLANA 2024. |  |
| PRIHODI GRAD | 291.552,98 | 29.157,79 | 320.710,77 |  |
| PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola) | 1.175.880,00 | 266.308,00 | 1.442.188,00 |  |
| PRIHODI OSTALO | 152.120,00 | -1.933,10 | 150.186,90 |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **1.619.552,98** | **293.532,69** | **1.913.085,67** |  |
| RASHODI GRAD | 291.552,98 | 18.191,32 | 309.744,30 |  |
| RASHODI  MINISTARSTVO (samo škola) | 1.175.880,00 | 266.308,00 | 1.442.188,00 |  |
| RASHODI  OSTALO | 152.120,00 | 10.008,36 | 162.128,36 |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **1.914.060,66** |  |
|  |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD** |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)** |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO** | 0,00 | 974,99 | 974,99 |  |
| **UKUPNO VIŠAK/ MANJAK  PRENESENI** | **0,00** | **974,99** | **974,99** |  |
|  |  |  |  |  |
| REZULTAT GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| REZULTAT  OSTALO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **UKUPNO REZULTAT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.619.552,98** | **293.532,69** | **18,10** | **1.913.085,67** |
| **Korisnik 3 OŠ Zvonka Cara** | |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.619.552,98** | **293.532,69** | **18,10** | **1.913.085,67** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.275.250,00 | 261.590,15 | 20,51 | 1.536.840,15 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 41.000,00 | 3.034,75 | 7,40 | 44.034,75 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam. | 11.750,00 | -250,00 | -2,13 | 11.500,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 291.552,98 | 29.157,79 | 0,00 | 320.710,77 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **947,99** | **100,00** | **974,99** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 974,99 | 100,00 | 974,99 |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | **1.914.060,66** |
| **Korisnik 3 OŠ Zvonka Cara** | |  |  |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.566.352,98** | **291.413,85** | **18,60** | **1.857.766,83** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.247.000,00 | 275.920,00 | 22,13 | 1.522.920,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 289.142,98 | 17.373,85 | 6,01 | 306.516,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.400,00 | -1.880,00 | -55,29 | 1.520,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.200,00** | **3.093,83** | **5,82** | **56.293,83** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.800,00 | 500,00 | 4,63 | 11.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.400,00 | 2.593,83 | 6,12 | 44.993,83 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA  Navedenim prijedlogom I. Izmjenama financijskog plana za 2024.g. došlo je do povećanje planiranih prihoda u iznosu od 293.532,69€ i novi iznos prihoda iznosi 1.913.085,67€ te povećanje planiranih rashoda u iznosu od 294.507,68€ i novi iznos rashoda iznosi 1.914.060,66€, a koji su raspoređeni prema izvorima financiranja. Povećanje potrebnih sredstava po izvoru Grad ukupno iznosi 18.191,32 € i to na Izvoru 1.1. i odnosi se na povećanje za plaće spremačice i povećanje plaća za učiteljice u produženom boravku zbog povećanja koeficijenata sa 01.03.2024. čime je došlo do značajnog povećanja plaća. Također povećani su rashodi za novi tekući projekt Tekući projekt SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA na izvoru 1.1. u iznosu 4.500,00€ te je na izvoru 1.3. došlo do smanjenja u iznosu od 6.585,68 € u odnosu na godinu prije jer je Odlukom o visini decentraliziranih sredstava došlo do smanjenja sredstava za našu školu zbog manjeg broja razrednih odjeljenja.  Najveće povećanje planiranih sredstava u iznosu od 266.308,00€ bilo je na Izvoru 5.5. COP budući je sa 01.03.2024. novom uredbom Vlade RH - Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama došlo do promjena i povećanja koeficijenata te time i povećanja plaća svim zaposlenicima.  Izvor 5.9. Pomoći te smanjenja rashoda koji se odnosi na višak namjenskih sredstava ostvarenog u 2023.g koji je planiran za nabavu materijala i usluga za izvođenje nastave i koji nije još u potpunosti utrošen te smanjenja planiranih rashoda za sudske tužbe budući su sve tužbe isplaćene u 2023.g.  OBRAZLOŽENJE PRENESENOG REZULTATA  Navedenim prijedlogom I. Izmjena financijskog plana za 2024.g. planiran je i rezultat iz prošle godine odnosno preneseni višak u iznosu od 974,99 € koji je proizašao iz manjka prihoda iz nadležnog proračuna tzv. metodološki manjak koje je nastao jer se rashodi priznaju prema nastanku događaja, a prihodi po gotovinskom načelu, što znači da korisnici u riznici prihode knjiže u trenutku plaćanja računa iz riznice, za evidentirane materijalne troškove u prosincu 2023. u iznosu od – 10.966,47 €, te manjka na izvoru pomoći u iznosu od - 6.351,58 € koji se odnose na troškove besplatne marende i troškove sudskih presuda koje su isplaćene u 2023.g. ali prihodi će biti ostvareni u siječnju 2024.g. Ostali viškovi iz drugih izvora u iznosu od 18.293,04 € koji su ostvareni po osnovi sufinanciranih programa (produženog boravka i ostalih sufinanciranih programa), donacija, vlastitih prihoda od najma sportske dvorane i prihoda za nefinancijsku imovinu biti će utrošeni prema Odluci.  Preneseni višak prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2023.g. planiran je po sljedećim izvorima. Ukupan iznos od 2.100,57 € na izvoru pomoći 5.9. rezultat je viška prihoda koja su uplaćena u siječnju 2024.g. i manjak na kraju 2023.g. a kako su to namjenska sredstva uplaćena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavku materijala i usluga za izvođenje nastave u tu svrhu će biti i utrošena.  Višak sredstava iz ostalih izvora u iznosu od 18.293,04 € planiran je na sljedeći način:   1. Izvor 1.7. – Ostali prihodi i primici u iznosu 2.655,25 € - PLAĆE ZA ZAPOSLENE U PB 2. Izvor 3.9. – Vlastita sredstva u iznosu od 5.000,00 € - OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE (USLUGE ARHIVARA) 3. Izvor 3.9. Vlastita sredstva u iznosu od 1.000,00 € - ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA 4. Izvor 3.9. Vlastita sredstva u iznosu od 1.155,36 € - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME 5. Izvor 6.9. – Donacije u iznosu od 8.343,83 € - OPREMA 6. Izvor 7.8. Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 138,60 € – USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME |

***POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | **1.914.060,66** |
| **Korisnik 3 OŠ ZVONKA CARA** | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | **1.914.060,66** |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | **1.914.060,66** |
| **Glava 00103 OSNOVNE ŠKOLE** | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | **1.914.060,66** |
| **Proračunski korisnik 10469 OŠ ZVONKA CARA** | | **1.619.552,98** | **294.507,68** | **18,18** | **1.914.060,66** |
| **Program 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | | **1.566.352,98** | **291.413,85** | **18,60** | **1.857.766,83** |
| **Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA** | | **139.407,98** | **-2.151,72** | **-1,54** | **137.256,26** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **40.250,00** | **3.310,00** | **8,22** | **43.560,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.950,00 | 150,00 | 0,94 | 16.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.300,00 | 2.360,00 | 9,71 | 26.660,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 800,00 |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **85.757,98** | **-2.085,68** | **-2,43** | **83.672,30** |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.957,98 | -1.285,68 | -1,51 | 83.672,30 |
| 34 | Financijski rashodi | 800,00 | -800,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **500,00** | **6.155,36** | **1.231,07** | **6.655,36** |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 6.155,36 | 1.231,07 | 6.655,36 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **12.200,00** | **-9.370,00** | **-76,80** | **2.830,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.200,00 | -4.830,00 | -77,90 | 1.370,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.600,00 | -2.660,00 | -73,89 | 940,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.400,00 | -1.880,00 | -78,33 | 520,00 |
| **Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | | **700,00** | **-161,40** | **-23,06** | **538,60** |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | -161,40 | -23,06 | 538,60 |
| **Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA** | | **14.760,00** | **-85,00** | **-0,58** | **14.675,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **10.650,00** | **-85,00** | **-0,80** | **10.565,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.650,00 | -85,00 | -0,80 | 10.565,00 |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **2.800,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **710,00** | **0,00** | **0,00** | **710,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| **Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE** | | **11.167,00** | **-899,43** | **-8,05** | **10.267,57** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **1.757,00** | **300,00** | **17,07** | **2.057,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.757,00 | 300,00 | 17,07 | 2.057,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **8.310,00** | **-1.699,43** | **-20,45** | **6.610,57** |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.310,00 | -1.699,43 | -20,45 | 6.610,57 |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **1.100,00** | **500,00** | **45,45** | **1.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100,00 | 500,00 | 45,45 | 1.600,00 |
| **Aktivnost A270305 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA** | | **2.950,00** | **0,00** | **0,00** | **2.950,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **1.650,00** | **0,00** | **0,00** | **1.650,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| **Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA** | | **58.350,00** | **0,00** | **0,00** | **58.350,00** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| **Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **57.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| **Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK** | | **88.228,00** | **22.242,00** | **25,21** | **110.470,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **52.628,00** | **15.252,00** | **28,98** | **67.880,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.650,00 | 15.750,00 | 31,72 | 65.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.978,00 | -498,00 | -16,72 | 2.480,00 |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **35.600,00** | **6.990,00** | **19,63** | **42.590,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.900,00 | -1.010,00 | -14,64 | 5.890,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.700,00 | 8.000,00 | 27,87 | 36.700,00 |
| **Aktivnost A270314 UČENIČKA ZADRUGA "ZVONČICE"** | | **650,00** | **0,00** | **0,00** | **650,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **650,00** | **0,00** | **0,00** | **650,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| **Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP** | | **1.175.880,00** | **266.308,00** | **22,65** | **1.442.188,00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP** | | **1.175.880,00** | **266.308,00** | **22,65** | **1.442.188,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.127.200,00 | 264.000,00 | 23,42 | 1.391.200,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.680,00 | 2.308,00 | 4,74 | 50.988,00 |
| **Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE** | | **44.860,00** | **2.500,00** | **5,57** | **47.360,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **11.100,00** | **700,00** | **6,31** | **11.800,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.600,00 | 700,00 | 7,29 | 10.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | | **33.760,00** | **1.800,00** | **5,33** | **35.560,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.500,00 | 1.160,00 | 3,68 | 32.660,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.260,00 | 640,00 | 28,32 | 2.900,00 |
| **Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA** | | **4.100,00** | **-1.000,00** | **-24,39** | **3.100,00** |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | | **3.500,00** | **-1.000,00** | **-28,57** | **2.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | -1.000,00 | -28,57 | 2.500,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Tekući projekt T270317 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA** | | **0,00** | **4.500,00** | **100,00** | **4.500,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **0,00** | **4.500,00** | **100,00** | **4.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 |
| **Program 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **53.200,00** | **3.093,83** | **5,82** | **56.293,83** |
| **Kapitalni projekt K370404 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI** | | **37.200,00** | **3.093,83** | **8,32** | **40.293,83** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | -1.000,00 | -33,33 | 2.000,00 |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | **19.850,00** | **-4.500,00** | **-22,67** | **15.350,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | -1.000,00 | -20,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.850,00 | -3.500,00 | -23,57 | 11.350,00 |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **1.000,00** | **-1.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **3.900,00** | **750,00** | **19,23** | **4.650,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.400,00 | 1.000,00 | 41,67 | 3.400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | -250,00 | -16,67 | 1.250,00 |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **4.550,00** | **0,00** | **0,00** | **4.550,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **2.900,00** | **7.843,83** | **270,48** | **10.743,83** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.400,00 | -500,00 | -35,71 | 900,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 8.343,83 | 556,26 | 9.843,83 |
| **Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE** | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***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 međusmjeni organizirana je nastava za učenike 3. i 4. razreda u matičnoj školi.  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 keramičke radionice, najma prostora, zatim razne aktivnosti s darovitim učenicima, rad učeničke zadruge „Zvončica“. Nadalje organiziran je rad produženog boravka, aktivnosti pomoći za učenike kroz razne projekte Ministarstva, agencija i udruga. Programom su pokrivene i aktivnosti financiranja troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju, 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 „Znanje za sve“ 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   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Usmjerenost učinkovitom poučavanja | Profesionalni razvoj i napredak učitelja | Edukacije , radionice, | *10* | *škola* | *12* | *15* | *15* | | Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednim odjeljenjima | Broj učenika u razrednim odjelima usklađena DPS i kvalitetno provođenje zadanog programa | Broj učenika u razrednom odjeljenju | 20 | škola | 20 | 20 | 20 | | Smanjenje broja učenika – ponavljača razreda | Smanjenje broja ponavljača postizanje veće kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja u školi | Broj ponavljača | 2 | škola | 0 | 0 | 0 | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **I. IZMJENE PLANA ZA 2024.** | **INDEKS IZMJENA / PLAN** |
| **Program 1/ 2703**  **PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **1.566.352,98** | **291.413,85** | **1.857.766,83** | **1,186** |
| Aktivnost A270301  OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA | 139.407,98 | -2.151,72 | 137.256,26 | 0,985 |
| Aktivnost A270302  DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA | 14.760,00 | -85,00 | 14.675,00 | 0,994 |
| Aktivnost A270304  PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA – NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA | 11.167,00 | -899,43 | 10.267,57 | 0,919 |
| Aktivnost A270305  ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA | 2.950,00 | 0 | 2.950,00 | 0 |
| Aktivnost A270309  DODATNI  STANDARD OBRAZOVANJA-PREHRANA UČENIKA | 58.350,00 | 0 | 58.350,00 | 0 |
| Aktivnost A270313  DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA-PRODUŽENI BORAVAK | 88.228,00 | 22.242,00 | 110.470,00 | 1,252 |
| Aktivnost A270314  UČENIČKA  ZADRUGA „ZVONČICE“ | 650,00 | 0 | 650,00 | 0 |
| Aktivnost A270316  NABAVKA RADNIH MATERIJALA | 26.000,00 | 0 | 26.000,00 | 0 |
| Aktivnost A270317  OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA-ŠKOLE COP | 1.175.880,00 | 266.308,00 | 1.442.188,00 | 1,226 |
| Tekući projekt T270315  ZNANJE ZA SVE | 44.860,00 | 2.500,00 | 47.360,00 | 1,056 |
| Tekući projekt T270316  SHEMA MLIJEKO, VOĆE I POVRĆE | 4.100,00 | -1.000,00 | 3.100,00 | 0,756 |
| Tekući projekt T270317  SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA | 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270301 Osnovni program obrazovanja** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  - U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave u matičnoj školi i u područnoj školi Selce kao i u područnom odjelu Thalassotherapia u što spadaju troškovi energenata, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata, troškovi službenih putovanja zaposlenika, 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 i ostali rashodi u skladu s nastavnim procesom prema odrednicama Državnog pedagoškog standarda. Taj proces obuhvaća i usavršavanje nastavnog kadra, primjenu suvremenih i kvalitetnih nastavnih pomagala, te praćenje i usmjeravanje rada učenika. Planirano je i dodatno održavanje računalne opreme naročito zbog provedbe projekta e - škola.  Aktivnost se financira iz općih primitaka Grada i prihoda za decentralizirane funkcije, a sredstva su planirana za sve navedene godine usklađene s Odlukom Grada o visini decentraliziranih sredstava. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**  Došlo je do smanjenja planiranih rashoda na Izvoru 1.3. u odnosu na plana za 2024. godinu budući je Odlukom o visini decentraliziranih sredstava došlo do smanjenja sredstava za našu školu u iznosu u iznosu od -2.085,68 € zbog manjeg broja razrednih odjeljenja. Na izvoru grada 1.1. došlo je do povećanja koje se odnosi na povećanje plaće i nagrada za spremačicu budući je u 2024.g. odlukom Vlade isplaćena i nagrada za uskrsne blagdane u visini 100,00 €, a smanjenje planiranih sredstava za smještaj logopeda budući je logopedinja sa našeg područja nije bilo potrebno više planirati navedena sredstva za smještaj. Povećana su sredstva za materijalne rashode (lož ulje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sistematski pregled za spremačicu) i financijskih rashoda. U navedenom programu došlo je do smanjenja na izvoru pomoći 5.9. budući su sve sudske tužbe zaposlenika postale pravomoćne i isplaćena u 2023. godini.  **Projekt se provodi kontinuirani kroz sve godine** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt | Prevencije ovisnosti i nasilja – Trening životnih vještina | Odjel | 4 | škola | 5 | 6 | 6 | | Uvođenje dodatne nastave za posebna područja koja nisu predviđena Kurikulom | Uvođenje dodatnih grupa učenika za proširenjem znanja u drugim područjima interesa | Dodatne  grupe | 3 | škola | 4 | 5 | 6 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270302 Dodatni program obrazovanja** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), 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 sklopu dodatnog programa Grad financira troškove prijevoza za aktivnosti vezane uz nagrađivanje i natjecanja učenika.  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, troškovi reprezentacije ŽSV. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**  Smanjeni su troškovi u vrlo malom iznosu u odnosu na plana za 2024. na izvoru grada 1.1. za tečajeve i stručne ispite.  **Projekt se provodi kontinuirani kroz sve godine** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Povećanje broja učenika koji su uključeni u kulturne aktivnosti i manifestacije | Sudjelovanje u različitim izložbama, likovnim radionicama, radionicama u Gradskoj knjižnici i muzeju | Broj učenika | 100 | Škola | 120 | 120 | 120 | | Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti | Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog i tehnološko.-znanstvenog stvaralaštva | Broj učenika | 40 | Škola | 60 | 60 | 60 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270304 Program rada s darovitim učenicima – natjecanja, nagrađivanja** |
| **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 87/08,136/12, 15/15), 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**  Ovom aktivnošću financira se rad s darovitim učenicima i sve aktivnosti vezane uz natjecanja učenika (edukativni materijal, prijevoz učenika i mentora, dnevnice učitelja i marenda za učenike i dr.) kao i nagrađivanje učenika i učitelja za postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**  Za navedeni program došlo je do smanjenja u iznosu od -1.699,43€ na izvoru 5.9. Pomoći za materijalne rashode jer za razliku od godinu ranije u ovoj godini nismo domaćini državnih natjecanja i stoga ne ostvarujemo pravo na pomoći iz državnog proračuna za organizaciju državnih natjecanja te imamo manje učenika koji se natječu na državnim natjecanjima.  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Sportska natjecanja | Razvijanje sportskog duha u pojedinačnim i grupnim sportovima, te očuvanje zdravlja | Broj učenika | 50 | Škola | 60 | 60 | 70 | | Povećanje broja učenika na županijskim i državnim natjecanjima znanja | Poticanje samostalnosti i kompetencije kroz aktivnosti i testiranje kvalitete rada s nadarenim učenicima | Broj učenika | 40 | Škola | 50 | 60 | 60 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270305 Školske manifestacije i obilježavanja** |
| **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 87/08,136/12, 15/15), 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:**  Osnovna škola svake godine nastoji obilježiti značajne školske, državne, vjerske i druge blagdane i praznike. To izvodi na različite načine, isticanjem panoa, čitanjem prigodnih tekstova na satima, a najveću radost pričinjavaju školske priredbe koje se izvode za određene blagdane i praznike. To su svečani doček prvašića, Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Olimpijski dan, Dan učitelja, Sveti Nikola, Dječji božićni sajam, Čakavsko maškarano zapolne i Dječja reduta, Dan škole i dr. Učenici i učitelji naše škole aktivno su uključeni u društveni i kulturni život zajednice. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana – nema odstupanja**  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Povećanje broja učenika koji su uključeni u kulturne aktivnosti i manifestacije | Sudjelovanje u različitim izložbama, likovnim radionicama, radionicama u Gradskoj knjižnici i muzeju, školskih i ostalim manifestacijama i događanjima | Broj učenika | 100 | Škola | 110 | 120 | 120 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270309 Prehrana učenika** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekt:**  Školska marenda organizirana je u matičnoj školi kao i u područnoj školi PŠ Selce. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZO u okviru redovnog financiranja djelatnosti u iznosu od 1,33 €/dnevno po učeniku. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana – nema odstupanja**  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Broj korisnika školske marende | Zadovoljni korisnici | Učenici | svi | Škola | svi | svi | svi | |
|  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270313 Produženi boravak** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Svi podzakonskih akat proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta:**  Program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu dodatnog programa obrazovanja i organizira se neposredno nakon redovne nastave, u trajanju od pet sati, odnosno od 11,30 do 16,30 sati. Rad učitelja u produženom boravku drugačiji je od klasične nastave. Nikako se ne svodi samo na pisanje zadaće. U produženom boravku učitelji na kreativan način povezuju učenje, rad i igru. Cilj je učitelja u produženom boravku pripremiti učenike za bolje snalaženje u pisanju domaćih zadaća, ponavljanju, uvježbavanju i primjeni naučenog na redovnoj nastavi poštujući pritom skladan emotivan, društveni i psihološki razvoj učenika.  U matičnoj školi organizirana su dva odjela sa ukupno 46 učenika u PŠ Selce jedan odjel sa 19 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.  Program provedbe produženog boravka dijelom se financira iz lokalnog proračuna Grada Crikvenice za plaće djelatnika (tri zaposlenika), a dijelom se sufinancira od strane korisnika za prehranu učenika (ručak i užina), te materijal za nastavu koji se koristi u produženom boravku. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**  Za plaće učiteljica došlo je do povećanja na izvoru Grada 1.1. za ukupno 15.750,00 € u odnosu na plana za 2024. budući je sa 01.03.2024. novom uredbom Vlade RH - Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama došlo do promjena i povećanja koeficijenata te time i povećanja plaća svim zaposlenicima. Došlo je i do povećanja na kontu prekovremenih sati na teret Grada jer zbog bolesti učiteljica u produženom boravku zamjene su odradile učiteljice razredne nastave. Došlo je i do povećanja nagrada jer je u ovoj godini isplaćena nagrada za uskrsne blagdane u iznosu od 100,00€.  Također na izvoru 1.7. došlo je do povećanja za usluge pripreme obroka u produženom boravku zbog većeg broja djece u odnosu na prošlu školsku godinu.  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | | Broj učenika koji pohađa program produženog boravka | Učenici koji polaze program produženog boravka kvalitetnije i uz pomoć učitelja pišu domaće zadaće te organiziraju svoje slobodno vrijeme | Broj učenika obuhvaćen programom produženog boravka | 47 | Škola | 50 | 50 | 50 | | Broj učitelja u programu produženog boravka | Kvalitetnije provođenje programa prema pedagoškom standardu | Povećanje broja učitelja znači da se povećao broj polaznika programa | 3 | Škola | 3 | 3 | 3 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270314 Učenička zadruga „Zvončice“** |
| **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 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Cilj ove aktivnosti je omogućiti učenicima razvoj sklonosti, interesa i sposobnosti te stjecanje, produbljivanje i primjenu bioloških, tehničkih, gospodarskih, društvenih i srodnih znanja iz područja važnih za cjelokupan proizvodni proces, druženje kroz zabavu i rad, te razvoj kreativnosti kod učenika.  Namjena aktivnosti - razvijati i njegovati radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo, odgovornost, inovativnost, poduzetnost, snošljivost i potrebu za suradnjom. Ovim programom razvijamo svijest kod učenika o potrebi očuvanja prirode kao i njegovanje baštine.  Tijekom cijele školske godine održava se niz edukativnih izvannastavnih radionica. Učenici sudjeluju na smotrama, sajmovima, natjecanjima, izložbama i radionicama. Na radionice se uključuju svi djelatnici škole, svi učenici, velika većina roditelja i lokalna zajednica. Od prihoda Školske zadruge kupit će se (prema Odluci Zadruge) nešto od pomagala i/ili opreme za učenike. Predstavljamo se u medijima i užoj i široj lokalnoj zajednici. Iz vlastitih sredstava dobivenih od najma prostora i pružanja usluga financiraju se razni materijal za provedbu dodatnih aktivnosti učeničke zadruge „Zvončica“ |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana – nema odstupanja**  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Povećanje broja održanih radionica u koje su uključeni učenici | Održavanjem kreativnih radionica za učenike motiviraju se učenici za rad i druže se kroz zabavu Poticanjepoduzetništva i osobni i socijalni razvoj | Broj održanih radionica godišnje | 5 | Škola | 6 | 7 | 7 | | Povećanje broja održanih radionica u koje su uključeni roditelji | Održavanjem kreativnih radionica u kojima sudjeluju i roditelji djece koja pohađaju školu motiviraju se i djeca i roditelii za kreativan rad i druženje te učenje kroz zabavu | Broj održanih radionica godišnje | 5 | Škola | 6 | 7 | 7 | | Povećanje broja roditelja uključenih u skupinu „Zvončice“ |  | Broj odraslih u skupini „Zvončice“ | 17 | Škola | 18 | 19 | 19 | |
|  |
| |  | | --- | | **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 87/08,136/12, 15/15), 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. za novu školsku godinu 2024./2025. planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu, a sve temeljem Odluke od strane Grada Crikvenice kojom se financira navedena nabavka za sve naše učenike od prvog do osmog razreda. | | **Razlog odstupanja od važećeg plana – nema odstupanja** | | **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | 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 | 300 | Škola | 150 | 150 | 150 | | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270317 COP Plaće i naknade za zaposlene iz MZOŠ** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i svi podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta:**  Prema uputa Ministarstva financija za izradu proračuna u naš financijski plan uvrštena su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima i ostalih naknada koje proizlaze iz TKU za sve koji primaju plaću na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**  Izvor 5.5. COP plaće povećane su u iznosu od 266.308,00 € budući je sa 01.03.2024. novom uredbom Vlade RH - Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama došlo do promjena i povećanja koeficijenata te time i povećanja plaća svim zaposlenicima. Došlo je i do povećanja nagrada jer je u ovoj godini isplaćena nagrada za uskrsne blagdane u iznosu od 100,00€ svakom zaposleniku. Povećan je iznos za naknadu za invalide za 2024.g. zbog povećanja minimalna plaće i time iznosa za naknade za invalide kao i naknada za prijevoz zbog čestim promjena cijena mjesečnih karti i naknade po km koji se mijenjaju na mjesečnoj bazi. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | 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 | 23 | Škola | 23 | 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 87/08,136/12, 15/15), 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 u školskog godini 2023./2024. imamo 5 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Svi pomoćnici su u matičnoj školi u Crikvenici i to za učenike od V. - VIII razreda. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**  Na izvoru 1.1. povećanja planiranog iznosa od 700,00€ kao i na izvoru 1.6. u iznosu od 1.800,00 € za plaće pomoćnika zbog moguće potrebe za novim pomoćnikom u školskoj godini 2024./2025. Također na izvoru 1.6. povećan je iznos sa materijalne rashode tj. obvezne i preventivne zdravstvene preglede na koje pomoćnice prema kolektivnom ugovoru imaju pravo i u ovoj godini planirani su pregledi za svih 5 pomoćnica koje su zaposlene u školskoj godini 2023/2024. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Financiranje plaća djelatnika | Broj priznatih rješenja | Broj učenika | 5 | Škola | 5 | 6 | 6 | |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta T 270316 Shema mlijeko, voće i povrće** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi *Školsku shemu voća i**povrća* odnosno dodjelu besplatnih obroka voća i povrća za sve učenike škole. Naša se je škola uključila u program tako jednom tjedno svi učenici dobivaju besplatno jednu voćku. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**  Na izvoru 1.6. smanjeni su materijali rashodi u iznosu od 1.000,00€ jer navedene količine planirane su i za konzumaciju mlijeka i mliječnih proizvoda međutim u navedenom projektu sudjelujemo samo sa voćem budući je konzumacija mlijeka bila iznimno mala.  **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Prihvaćanje voćnog obroka | Promjena svijesti o načinu prehrane | Broj učenika | 299 | 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 (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Na prijedlog osnivača grada Crikvenice o sufinanciranju i potpori roditeljima prilikom odlaska učenika na višednevne izvanučioničke nastave (škole u prirodi - 4. razredi i školske ekskurzije - 8 razredi u navedenom iznosu 50,00 € po učeniku I. izmjenama plana za 2024. planirali smo navedena sredstva u iznosu 4.500,00€. Naša škola podržava navedeni prijedlog i nadamo se da će se isti provoditi kontinuirano svake godine. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana – nema odstupanja**  Novi projekt koji će započeti sa novom školskom godinom. |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Broj korisnika programa | Svi učenici 4. i 8. razreda | Broj učenika | 0 | Škola | 100% | 100% | 100% | |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 2 - 3703 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA*** |
| **Opis programa, svrha programa**:  Naša škola ima dva objekta i sportsku dvoranu 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. 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. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  **Cilj 1. Poboljšanje uvjeta rada u svim objektima kao i omogućiti svu potrebnu opremu za održavanje redovnog nastavnog procesa.**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | 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 program**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE /SMANJENJE** | **I. IZMJENE PLANA 2024.** | **INDEKS IZMJENA / PLAN** |
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU** | **53.200,00** | **3.093,83** | **56.293,83** | **1,06** |
| **Kapitalni projekt K370404 Kapitalno ulaganje u OŠ ZC** | 37.200,00 | 3.093,83 | 40.293,83 | 1,08 |
| **Kapitalni projekt K370407**  **Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike** | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370404 Kapitalna ulaganja u OŠ Zvonka Cara** |
| **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 87/08,136/12, 15/15), 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 PŠ Selce  Planirana su dodatna ulaganja na cjelovitom uređenju školskog dvorišta prema projektu koje se odnosi na uređenje učionice u prirodi. Nabava školskog namještaja za PŠ THT za učionice i zbornicu. Nabava knjiga za školsku knjižnicu. Planirana je i zamjena klima uređaja zbog dotrajalosti u učionici 8 u matičnoj školi. Planirana je i nabava portafona za dvoranu čime bi se omogućila bolja kontrola korisnika dvorane. Projekt se planira financirati iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine, te vlastitih sredstva. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**  Odlukom o visini decentraliziranih sredstava na izvoru 1.3. došlo je do smanjenja sredstava za našu školu zbog manjeg broja razrednih odjeljenja stoga je bilo potrebno umanjiti i kapitalna ulaganja u iznosu od 4.500,00 € u odnosu na plan za 2024.g. Također zbog manjih prihoda ostavarenih na izvoru 1.7. ostali prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju od produženog boravka a ne više i od marendi bilo je potrebno umanjiti iznos planiranih sredstava za nabavu opreme u iznosu od 1.000,00€.  Prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2023.g. višak sredstava ostvaren na izvoru donacija 6.9. u iznosu od 8.343,83€ planiran je za nabavu opreme odnosno novih igrala i metalnih stolova i stolica za vanjsko igralište tj. vanjsku učionicu i mjesto za boravak učenika u dvorištu, kao i na izvoru 3.9. Vlastita sredstva planira se dodatno ulaganje u vanjsko dvorište u iznosu od 1.000,00€. |
| **Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta: Navedena aktivnost je u tijeku** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | 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 K370407 Kapitalno ulaganje u školske udžbenike** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi. Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona. |
| **Obrazloženje aktivnosti/projekta**  Odlukom MZO provodi se proces nabavke udžbenika za sve učenike naše škole. Navedenim projektom dolazi do uštede i racionalizacije tiskanja udžbenika te je velika financijska potpora roditeljima. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana – nema odstupanja** |
| **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | 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 | 300 | 250 | 200 | |

Ravnateljica:

Desiree Pečaver, prof.