**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE od 2025. do 2027. GODINE**

RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU

GLAVA: GLAVA 00103 – OSNOVNE ŠKOLE

PRORAČUNSKI KORISNIK: 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 2024./2025.**I.- IV. razred:** Broj razrednih odjela ( I.- IV.) - **14**   Matična škola 8 odjela, PŠ Selce 4 odjela PO Thalassotherapia 2 kombinirana odjela**V.- VIII. razred:**Broj razrednih odjela ( V.- VIII: ) - **10**   Matična škola 8 odjela, PO Thalassotherapia 2 kombinirana odjela                  UKUPNO: **338 učenika u 24 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 financirana od strane osnivača – Grada Crikvenice i roditelja.U Područnoj školi u Selcu nastava je organizirana u jednoj smjeni. U četiri čista razredna odjela  školuje se 37 učenika. Od školske godine 2017./2018. i u Područnoj školi Selce organizirana je grupa produženog boravka financirana od strane osnivača – Grada Crikvenice i roditelja.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 „Radost“. 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. |

|  |
| --- |
| **FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA GODINU 2025 I PROJEKCIJE ZA GODINU 2026. i 2027.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.501.347,21** | **1.913.085,67** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | 1.501.347,21 | 1.913.085,67 | 2.066.894,30 | 2.066.894,30 | 2.066.894,30 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **RASHODI UKUPNO** |   |   | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | 1.459.614,89 | 1.857.766,83 | 2.019.094,30 | 2.019.094,30 | 2.019.094,30 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | 34.085,48 | 56.293,83 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **7.646,84** | **-974,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** |  |  |  |  |  |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **7.646,84** | **-974,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **-6.671,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-6.671,85** | **-974,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **7.646,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE(VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **1.501.347,21** | **1.913.085,67** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **6** | **Prihodi poslovanja**  | **1.501.347,21** | **1.913.085,67** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.194.996,96 | 1.536.840,15 | 1.686.000,00 | 1.686.000,00 | 1.686.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 37.373,31 | 44.034,75 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam. | 10.647,38 | 11.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorih obveza | 258.329,56 | 320.710,77 | 327.194,30 | 327.194,30 | 327.194,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.459.614,89** | **1.857.766,83** | **2.019.094,30** | **2.019.094,30** | **2.019.094,30** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.185.640,24 | 1.522.920,00 | 1.688.420,00 | 1.688.420,00 | 1.688.420,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 245.980,60 | 306.516,83 | 301.224,30 | 301.224,30 | 301.224,30 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.896,01 | 1.520,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.396,25 | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 701,79 | 810,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Razred/skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **34.085,48** | **56.293,83** | **47.800,00** | **47.800,00** | **47.800,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.955,60 | 11.300,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.129,88 | 44.993,83 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **1.501.347,21** | **1.913.085,67** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **1** | **1 Opći prihodi i primici** | **295.643,42** | **364.045,52** | **373.194,30** | **373.194,30** | **373.194,30** |
| 1.1. | 1.1. Opći prihodi i primici | 258.329,56 | 320.710,77 | 327.194,30 | 327.194,30 | 327.194,30 |
| 1.7. | 1.7. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika | 37.313,86 | 43.334,75 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| **3** | **3. Vlastiti prihodi** | **5.761,58** | **7.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 3.9. | 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.761,58 | 7.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **4.**  | **4. Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
|  4.9. | 4.9. Namjenski prihodi proračunsih korisnika  | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **5** | **5. Pomoći** | **1.194.996,96** | **1.536.840,15** | **1.686.000,00** | **1.686.000,00** | **1.686.000,00** |
| 5.5.  | 5.5. Pomoći iz državnog proračuna - COP | 1.122.394,27 | 1.442.188,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 |
| 5.9. | 5.9. Pomoći za proračunske korisnike  | 72.602,69 | 94.652,15 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| **6** | **Donacije**  | **4.885,80** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 6.9.  | Donacije za proračunske korisnike  | 4.885,80 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **7.**  | **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova**  | **59,45** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 7.8.  | Ostali prihodi od nefinanc. imovine i nadokn. štete korisnik  | 59,45 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|   |  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **1** | **1 Opći prihodi i primici** | **288.384,86** | **355.734,30** | **373.194,30** | **373.194,30** | **373.194,30** |
| 1.1. | 1.1. Opći prihodi i primici | 116.515,33 | 172.662,00 | 165.672,00 | 165.672,00 | 165.672,00 |
| 1.3. | 1.3. Prihodi za decentralizirane funkcije osnovno školstvo  | 105.607,98 | 99.022,30 | 99.022,30 | 99.022,30 | 99.022,30 |
| 1.6. | 1.6. Predfinanciranje troškova korisnika grad  | 31.602,96 | 38.060,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| 1.7. | 1.7. Opći prihodi i primici proračunskih korisnika | 34.658,59 | 45.990,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| **3** | **3. Vlastiti prihodi** | **935,77** | **14.655,36** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 3.9. | 3.9. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 935,77 | 14.655,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **4.**  | **4. Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
|  4.9. | 4.9. Namjenski prihodi proračunsih korisnika  | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **5** | **5. Pomoći** | **1.204.191,74** | **1.530.488,57** | **1.686.000,00** | **1.686.000,00** | **1.686.000,00** |
| 5.5.  | 5.5. Pomoći iz državnog proračuna - COP | 1.122.394,27 | 1.442.188,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 |
| 5.9. | 5.9. Pomoći za proračunske korisnike  | 81.797,47 | 88.300,57 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| **6** | **Donacije**  | **188,00** | 12.343,83 | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 6.9.  | Donacije za proračunske korisnike  | 188,00 | 12.343,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **7.**  | **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova**  | **0,00** | **538,60** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 7.8.  | Ostali prihodi od nefinanc. imovine i nadokn. štete korisnik  | 0,00 | 538,60 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **03** | **Obrazovanje**  | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| 091 | 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 1.389.588,54 | 1.785.293,09 | 1.933.594,30 | 1.933.594,30 | 1.933.594,30 |
| 092 | 092 Dodatne usluge u obrazovanju | 104.111,83 | 128.767,57 | 133.300,00 | 133.300,00 | 133.300,00 |

**A.4. PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA – KRATKO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027.** |
| PRIHODI GRAD  | 320.710,77 | 327.194,30 | 327.194,30 | 327.194,30 |
| PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola) | 1.442.188,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 |
| PRIHODI OSTALO | 150.186,90 | 138.400,00 | 138.400,00 | 138.400,00 |
| **UKUPNO PRIHODI**  | **1.913.085,67** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| RASHODI GRAD | 309.744,30 | 327.194,30 | 327.194,30 | 327.194,30 |
| RASHODI  MINISTARSTVO (samo škola) | 1.442.188,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 |
| RASHODI  OSTALO | 162.128,36 | 138.400,00 | 138.400,00 | 138.400,00 |
| **UKUPNO RASHODI**  | 1.914.060,66 | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
|  |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD**  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)**  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO**  | 974,99  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **UKUPNO VIŠAK/ MANJAK  PRENESENI**  | 974,99 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   |   |  |  |  |
| REZULTAT GRAD | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola) | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| REZULTAT  OSTALO  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **UKUPNO REZULTAT** | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|  |
| --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE 2023** | **TEKUĆI PLAN 2024** | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | **UKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | **UKUPNO IZDACI**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

|  |
| --- |
| PRIHODI I PRIMICIUkupni prihodi planiraju se ostvariti na većoj razini (odnosno 8,04% više u odnosu na važeći plan tekuće godine). Ukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.066.894,30 eura.* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su za 40 % manji u odnosu na plan tekuće godine prvenstveno zbog usluga najma dvorane budući se navedeni prihodi više neće ostvarivati u 2025. g. jer dvorana je od 01.09.2024. pod upravljanjem komunalnog društva EKO-MURVICA d.o.o.
* Prihodi iz proračuna planirani su u skladu sa rashodima koji se financiraju, te su povećani za 9,71% u odnosu na plan tekuće godine i to za plaće COP-a, plaće EU pomoćnika i plaće učiteljica u produženom boravku, te za ostale pomoći iz proračuna.

RASHODI I IZDACI* Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.066.894,30 eura (veći su za 7,9 % u odnosu na plan tekuće godine
* U Planu za 2024. godinu u odnosu na plan tekuće godine došlo do najvećih odstupanja kod:

 Šifra 31: Rashodi za zaposlene veći su za 10,87% obzirom na uvećanu osnovicu i sklapanje ugovora sa EU pomoćnicima na godinu dana odnosno do 31.08.2025. kao i zapošljavanje 1 učiteljice na neodređeno u produženom boravku.* Kapitalni rashodi umanjeni su za 15,09% i to na vlastitim sredstvima budući više nećemo ostvarivati prihode od najma dvorane.

Šifra 32: Materijalni rashodi približno su na nivou plana tekuće godine, čak su za 1,73% manji u odnosu na tekući plan. Šifra 34: Financijski rashodi: povećani su za troškove 8,55 % u odnosu na tekući plan, a odnose se na troškove i usluge platnog prometa i sve veći broj korisnika (roditelja) Keks pay usluge za plaćanje računa produženog boravka.Šifra 37: Naknade građanima i kućanstvima odnose se na nabavu radnih udžbenika i bilježnica, likovnih mapa i kutija za tehničku kulturu za sve učenike naše škole i povećani su u odnosu na godinu ranije za 3,85 % zbog rasta cijena i većeg broja učenika.PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINUNe planira se prijenos sredstava. Nakon izrade završnog računa i izmjenama i dopunama proračuna uvrstiti će se viškovi/manjkovi realizirani u 2024. godini. |
|  |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ŠIFRA | IZVRŠENJE 2023 | TEKUĆI PLAN 2024 | PLAN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU** | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **Glava 00603 OSNOVNE ŠKOLE** | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **10469 OŠ ZVONKA CARA** | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** |
| **Program 2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **1.459.614,89** | **1.857.766,83** | **2.019.094,30** | **2.019.094,30** | **2.019.094,30** |
| **Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA** | **131.140,98** | **137.256,26** | **103.534,30** | **103.534,30** | **103.534,30** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **28.505,22** | **43.560,00** | **18.772,00** | **18.772,00** | **18.772,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.505,22** | **43.560,00** | **18.772,00** | **18.772,00** | **18.772,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **12.065,06** | **16.100,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.440,16** | **26.660,00** | **16.172,00** | **16.172,00** | **16.172,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **0,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **86.883,98** | **83.672,30** | **83.672,30** | **83.672,30** | **83.672,30** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **86.883,98** | **83.672,30** | **83.672,30** | **83.672,30** | **83.672,30** |
| **32 Materijalni rashodi** | **86.083,98** | **83.672,30** | **83.472,30** | **83.472,30** | **83.472,30** |
| **34 Financijski rashodi** | **800,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **0,00** | **6.655,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.655,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.655,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **15.751,78** | **2.830,00** | **690,00** | **690,00** | **690,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.751,78** | **2.830,00** | **690,00** | **690,00** | **690,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.751,34** | **1.370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.936,16** | **940,00** | **240,00** | **240,00** | **240,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **3.064,28** | **520,00** | **450,00** | **450,00** | **450,00** |
| **Izvor 7.8. OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | **0,00** | **538,60** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **538,60** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **538,60** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA** | **6.596,42** | **14.675,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **12.400,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **5.373,41** | **10.565,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.373,41** | **10.565,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.373,41** | **10.565,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **521,22** | **2.800,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **521,22** | **2.800,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **489,49** | **2.600,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **31,73** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **0,00** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **701,79** | **710,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **701,79** | **710,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **701,79** | **710,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA, STIPENDIJE** | **3.712,47** | **10.267,57** | **9.460,00** | **9.460,00** | **9.460,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **1.442,19** | **2.057,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.442,19** | **2.057,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.442,19** | **2.057,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **2.082,28** | **6.610,57** | **4.160,00** | **4.160,00** | **4.160,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.082,28** | **6.610,57** | **4.160,00** | **4.160,00** | **4.160,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.082,28** | **6.610,57** | **4.160,00** | **4.160,00** | **4.160,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **188,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **188,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **188,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **Aktivnost A270305 ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA** | **1.775,40** | **2.950,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **839,63** | **1.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **839,63** | **1.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **839,63** | **1.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **935,77** | **1.650,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **935,77** | **1.650,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **935,77** | **1.650,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA**  | **48.023,18** | **58.350,00** | **60.600,00** | **60.600,00** | **60.600,00** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **0,00** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **600,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **48.023,18** | **57.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **48.023,18** | **57.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **48.023,18** | **57.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK** | **81.896,90** | **110.470,00** | **116.900,00** | **116.900,00** | **116.900,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **47.759,53** | **67.880,00** | **73.500,00** | **73.500,00** | **73.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47.759,53** | **67.880,00** | **73.500,00** | **73.500,00** | **73.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **45.959,91** | **65.400,00** | **68.420,00** | **68.420,00** | **68.420,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.799,62** | **2.480,00** | **5.080,00** | **5.080,00** | **5.080,00** |
| **Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **34.137,37** | **42.590,00** | **43.400,00** | **43.400,00** | **43.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **34.137,37** | **42.590,00** | **43.400,00** | **43.400,00** | **43.400,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **6.574,07** | **5.890,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.563,30** | **36.700,00** | **35.900,00** | **35.900,00** | **35.900,00** |
| **Aktivnost A270314 UČENIČKA ZADRUGA "ZVONČICE"** | **0,00** | **650,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **0,00** | **650,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **650,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **550,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA** | **23.396,25** | **26.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **23.396,25** | **26.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **23.396,25** | **26.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **23.396,25** | **26.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP** | **1.122.394,27** | **1.442.188,00** | **1.601.300,00** | **1.601.300,00** | **1.601.300,00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI I Z DRŽAVNOG PRORAČUNA - ŠKOLE - COP** | **1.122.394,27** | **1.442.188,00** | **1.601.300,00** | **1.601.300,00** | **1.601.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.122.394,27** | **1.442.188,00** | **1.601.300,00** | **1.601.300,00** | **1.601.300,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.076.770,46** | **1.391.200,00** | **1.539.200,00** | **1.539.200,00** | **1.539.200,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **45.623,81** | **50.988,00** | **62.100,00** | **62.100,00** | **62.100,00** |
| **Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE** | **39.139,65** | **47.360,00** | **76.800,00** | **76.800,00** | **76.800,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **9.002,75** | **11.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.002,75** | **11.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.119,40** | **10.300,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **883,35** | **1.500,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | **30.136,90** | **35.560,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.136,90** | **35.560,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **28.400,00** | **32.660,00** | **57.100,00** | **57.100,00** | **57.100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.736,90** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA** | **1.539,37** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** | **3.100,00** |
| **Izvor 1.6. PREDFINANCIRANJE TROŠKOVA KORISNIKA GRAD** | **1.466,06** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.466,06** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.466,06** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **73,31** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **73,31** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **73,31** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Tekući projekt T270317 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **Program 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **34.085,48** | **56.293,83** | **47.800,00** | **47.800,00** | **47.800,00** |
| **Kapitalni projekt K370404 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ ZC U CRIKVENICI** | **19.356,33** | **40.293,83** | **29.800,00** | **29.800,00** | **29.800,00** |
| **Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **196,35** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **196,35** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **181,60** | **3.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14,75** | **2.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **18.724,00** | **15.350,00** | **15.350,00** | **15.350,00** | **15.350,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.724,00** | **15.350,00** | **15.350,00** | **15.350,00** | **15.350,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **6.774,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.950,00** | **11.350,00** | **12.350,00** | **12.350,00** | **12.350,00** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **0,00** | **4.650,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **4.650,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.250,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **435,98** | **4.550,00** | **550,00** | **550,00** | **550,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **435,98** | **4.550,00** | **550,00** | **550,00** | **550,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **435,98** | **4.550,00** | **550,00** | **550,00** | **550,00** |
| **Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **0,00** | **10.743,83** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **10.743,83** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **9.843,83** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE** | **14.729,15** | **16.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **14.729,15** | **16.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14.729,15** | **16.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.729,15** | **16.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN**  |  |  |  |  |  |  |
| **Osnovne škole**  | **Izvršenje 2023.** | **Plan za 2024.** | **Plan za 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks 2025./2024.** |
| **006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU**  | **1.493.700,37** | **1.914.060,66** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **107,00** |
| **GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE**  | 1.493.700,37 | 1.914.060,66 | 2.066.894,30 | 2.066.894,30 | 2.066.894,30 | **107,00** |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 10469 OŠ ZVONKA CARA  | 1.493.700,37 | 1.914.060,66 | 2.066.894,30 | 2.066.894,30 | 2.066.894,30 | **107,00** |
| PROGRAM 2703PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 1.459.614,89 | 1.857.766,83 | 2.019.094,30 | 2.019.094,30 | 2.019.094,30 | 108,00 |
| PROGRAM 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 34.085,48 | 56.293,83 | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 84,00 |

**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 aktivnost nabavke radnih bilježnica te materijala za likovnu i tehničku kulturu za sve učenike. Provode se i tri tekuća projekta, a to su pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju „Znanje za sve“, provedba programa Sheme školskog voća i novi tekući projekt Sufinanciranje školskih izleta za višednevne školske izlete koji je započeo sa školskom godinom 2024./2025. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**Cilj 1. Uspješna provedba svih oblika odgojno-obrazovnog procesa u okviru Godišnjeg plana i programa za sve učenike koji pohađaju školu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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** | IZVRŠENJE 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 | Indeks 2025/2024 |
| **Program 1/ 2703****PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **1.459.614,89** | **1.857.766,83** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **2.066.894,30** | **107,98** |
| Aktivnost A270301OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA | 131.140,98 | 137.256,26 | 103.534,30 | 103.534,30 | 103.534,30 | 75,43 |
| Aktivnost A270302DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA | 6.596,42 | 14.675,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 84,50 |
| Aktivnost A270304PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA – NATJECANJA, NAGRAĐIVANJA | 3.712,47 | 10.267,57 | 9.460,00 | 9.460,00 | 9.460,00 | 92,13 |
| Aktivnost A270305ŠKOLSKE MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJA | 1.775,00 | 2.950,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 101,69 |
| Aktivnost A270309DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA-PREHRANA UČENIKA | 48.023,18 | 58.350,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 103,86 |
| Aktivnost A270313DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA-PRODUŽENI BORAVAK | 81.896,90 | 110.470,00 | 116.900,00 | 116.900,00 | 116.900,00 | 105,82 |
| Aktivnost A270314UČENIČKA ZADRUGA „ZVONČICE“ | 0,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 76,92 |
| Aktivnost A270316NABAVKA RADNIH MATERIJALA | 23.396,25 | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 103,85 |
| Aktivnost A270317OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA-ŠKOLE COP | 1.122.394,27 | 1.442.188,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 | 1.601.300,00 | 111,03 |
| Tekući projekt T270315ZNANJE ZA SVE | 39.139,65 | 47.360,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | 162,16 |
| Tekući projekt T270316SHEMA MLIJEKO, VOĆE I POVRĆE | 1.539,37 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 100,00 |
| Tekući projekt T270317SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA  | 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 prošlogodišnjih projekcija** Došlo je do smanjenja planiranih rashoda na Izvoru 1.1. u odnosu na plana za 2024. godinu odnosi na smanjenje plaće i nagrada za spremačicu budući u 2025. godini spremačica više neće biti djelatnica škole već djelatnica komunalnog društva EKO-MURVICA d.o.o koja je preuzela upravljanje dvoranom a time i trošak plaće spremačice koja je bila zadužena za čišćenje i održavanje dvorane i financiranje plaće bilo je na izvoru Grada. Kako škola više ne upravlja školskom dvoranom došlo je i do smanjenja materijalnih rashoda koji su se odnosili na tekuće troškove održavanja dvorane (lož ulje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kapitalna ulaganja i ostalo) kao i sistematski pregled za spremačicu. 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 i više nije bilo novih tužbi u 2024.g. U navedenom programu planirana su sredstva na izvoru 7.8. Ostali prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete koje se odnose na oštećenu imovinu (udžbenike, imovinu škole) te njihovo podmirenje od strane roditelja/skrbnika uslijed štete koju su prouzročili učenici.  **Projekt se provodi kontinuirani kroz sve godine** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 Škola plivanja, keramička radionica i radionica financijske pismenosti | Dodatnegrupe  | 10 | škola | 15 | 20 | 20 |

 |

|  |
| --- |
| **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 prošlogodišnjih projekcija** Smanjeni su materijalni troškovi u odnosu na plan za 2024. u ukupnom iznosu od 15,50%. Na izvoru grada 1.1. smanjeni su materijalnih rashodi za za ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) – lož ulje u iznosu od 2.000,00 €, te na izvoru 3.9. vlastitih sredstava smanjenje materijalnih rashoda za 50% u odnosu na plan za 2024.g. **Projekt se provodi kontinuirani kroz sve godine** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 prošlogodišnjih projekcija** Za navedeni program došlo je do povećanja za 66,67% odnosno 1.000,00 eura u odnosu na plan na izvoru 1.1. za usluge prijevoza učenika, zbog iznimno dobrih rezultata, povećan je broj odlazaka učenika na razna natjecanja i nagrađivanja za svoje uspjehe kao i ostali nespomenuti rashodi 150,00%.Došlo je do smanjenja u iznosu od -2.450,57 eura ili 37,07% na izvoru 5.9. Pomoći za materijalne rashode jer na kraju 2023.g ostvaren je višak na izvoru pomoći i isti je planiran u 2024.g. za ostali materijal i ostale usluge i većinom je utrošen ili će do kraja godine biti utrošen. **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 prošlogodišnjih projekcija** U navedenom programu u odnosu na plan nije došlo je većih odstupanja ali je došlo do promjena u izvorima financiranja pa su povećana sredstva za navedeni program na izvoru Grada 1.1 za 76,92% za materijalne rashode (namirnice, ostale usluge) budući je došlo do smanjenja u iznosu od 57,58% na izvoru 3.9. Vlastitih sredstava jer smanjeni su vlastiti prihodi. **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 prošlogodišnjih projekcija**U odnosu na godinu ranije prehrana učenika povećana je za 3,86 % i to na izvoru pomoći 5.9. zbog većih broj obroka kao i cijena namirnica i usluga za besplatne marende učenicima. Na izvoru 1.1. opći prihod i primici umanjen je trošak namirnica za 50%, dok na izvoru 3.9. vlastiti prihodi trošak namirnica više nije planirani u 2025.godini zbog manjeg prihoda koji će biti ostvaren. **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 56 učenika u PŠ Selce jedan odjel sa 18 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 prošlogodišnjih projekcija** Za plaće učiteljica došlo je do povećanja na izvoru Grada 1.1. za 4,62 % odnosno ukupno 3.020,00 eura u odnosu na plana za 2024. budući je Odlukom Grada odlučeno da će u ovoj školskoj godini 1 učiteljica produženog boravka dobiti ugovor na neodređeno. Nakon što je proveden natječaj sa datumom 31.10. jedna učiteljica u produženom boravku dobila je ugovor na neodređeno. Time je došlo do povećanja rashoda za zaposlene jer su planirana sredstva za jednu učiteljicu za cijelu 2025.g., a ne kao što je bilo do sada da je završetkom školske godine prestajao i ugovor na određeno za učiteljice u produženom boravku.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. Najveće povećanje bilo je za materijalne rashode i to za naknade za prijevoz na posao budući je došlo do povećanja cijena karte i sve tri učiteljice putuju iz okolnih mjesta. **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 | 74 | Škola | 80 | 80 | 80 |
| 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 prošlogodišnjih projekcija** Smanjena su planirana sredstva na izvoru 3.9. Vlastiti sredstva za 23,08% za materijalne rashode tj. ostale usluge za komunikaciju i prijevoz naše učeničke zadruge čime zbog manjih prihoda od vlastitih sredstava. **Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 2025. 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 prošlogodišnjih projekcija** Zbog većih cijena navedenih materijala povećan su planirana sredstva za nabavu radnih bilježnica i materijala za 3,85 % odnosno u iznosu od 1.000,00 eura višu u odnosu na plan za 2025.g. |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 prošlogodišnjih projekcija**Na izvor 5.5. COP plaće došlo je do povećanja u iznosu od 148.000,00 eura jer novim Pravilnikom o proračunom računovodstvu i Računskom planu sa 01.01.2025. dolazi do ukidanja skupine 193 te je potrebno planirati 13 rashoda za plaće u 2025. godini zbog plaće iz 12/2024 koja će bit isplaćena u siječnju 2025.g. Povećan je iznos za naknadu za invalide za 2024.g. zbog najavljenog povećanja minimalne plaće u 2025.g., a time i iznosa za naknade za invalide. Materijalni rashodi povećani su u odnosu na godinu dana ranije za naknada za prijevoz u iznosu od 22,45% odnosno povećanje u iznosu od 11.000,00 eura 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 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 | 24 | Škola | 24 | 24 | 24 |

 |

|  |
| --- |
| **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 2024./2025. imamo 4 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 prošlogodišnjih projekcija**Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima donesenim u srpnju 2024.g. da se ugovor sklapa na određeno vrijeme do 31. kolovoza tj. do kraja školske godine i da je minimalna cijena satnice po brutu 7,5 eura po satu ovisno o broju sati koje svaki pomoćnik ima. Time je došlo do povećanja planiranih sredstava na izvoru 1.1. u iznosu od 3.000,00 eura odnosno 57,14% kao i na izvoru 1.6. za 78,38 % odnosno u iznosu od 20.740,00 eura Također na izvoru 1.1. povećan je iznos sa materijalne rashode za naknada za prijevoz za 60,00 u odnosu na tekući plan odnosno povećanje u iznosu od 900,00 eura 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 prošlogodišnjih projekcija** Na navedenom projektu nema odstupanja.**Navedena aktivnost provodi se kontinuirano** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 planirana su sredstva u iznosu 4.500,00 eura odnosno u istom iznosu kao tekući plan. Naša škola podržava navedeni prijedlog i nadamo se da će se isti provoditi kontinuirano svake godine. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** Na navedenom projektu nema odstupanja. |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Broj korisnika programa  | Svi učenici 4. i 8. razreda  | Svi  | Svi  | Škola | Svi | Svi | Svi |

 |

**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 rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | 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 program**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN 2024.** | **PLAN 2025.** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** | **INDEKS 2025./2024.** |
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU** | **34.085,48** | **56.293,83** | **47.800,00** | **47.800,00** | **47.800,00** | **84,91** |
| **Kapitalni projekt K370404 Kapitalno ulaganje u OŠ ZC**  | 19.356,33 | 40.293,83 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 73,96 |
| **Kapitalni projekt K370407****Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike**  | 14.729,15 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12,50 |

|  |
| --- |
| **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 SelcePlanirana su dodatna ulaganja na cjelovitom uređenju školskog dvorišta koje se odnosi na uređenje učionice u prirodi. Do kraja 2024.g. trebali bi započeti građevinski radovi za pripremu podloge kako bi se moglo nabaviti novo igralo te podlogu za vanjsku učionicu. U sljedećoj godini planirana je nabava opreme za vanjsku učionicu odnosno stolovi i klupe. U učionici broj 6 planira se izrada novog ugradbenog ormara koji će osigurati dodatna mjesta za pohranu. Također zbog potreba za još jednim ormarom u kabinetu kemije planira se nabava još jednog ormara za kemikalije. Projekt se planira financirati iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine, te vlastitih sredstva.  |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** Zbog manjih prihoda koji će biti ostvareni na izvoru 3.9. Vlastiti prihodi došlo je i do najvećeg smanjenja planiranih sredstava u iznosu od -4.150,00 eura ili 89,25% u odnosu na tekući plan za 2024. g. Također došlo je do smanjenja planiranih sredstava na izvoru donacija u odnosu na plan u iznosu -7.343,83 eura ili 68,35% u odnosu na tekući plan. U planu za 2024.g planirano su bila sredstva na izvoru 5.9. Pomoći za računalnu opremu budući je prošlo više od 4 godine od nabave računalne opreme postojala je mogućnost za novu računalnu opremu od strane Ministarstva međutim kako to nije ostvareno te su smanjena planirana sredstva u iznosu 4.000,00 eura za računalnu opremu. Kako je bilo potrebno smanjiti planirana sredstva na izvoru 3.9. Vlastita sredstva i 6.9. Donacije zbog manjih prihoda koji će biti ostvareni u 2025.g., na izvoru 1.1. Ostali prihod i primici Grada povećan je iznos planiranih sredstava za 100% odnosno za 5.000,00 eura. Razlog povećanja je potreba za dodatnim sredstvima od Grada kako bi se mogli realizirati projekti koje smo započeli u ovoj godini i urediti dvorište škole.  |
| **Obrazloženje izvršenja aktivnosti/projekta: Navedena aktivnost je u tijeku** |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 prošlogodišnjih projekcija**Zbog rasta cijena radnih bilježnica i udžbenika kao i ostalih materijala i nabave novih radnih materijala (radne bilježnice iz izbornih predmeta) koji se u prošloj školskoj godini nisu nabavljali došlo je do povećanja u iznos od 2.000,00 eura u odnosu na plan za 2024.g. ili 12,50% više.  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | 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  | 300 | 250 | 200 |

 |

Ravnateljica:

 Desiree Pečaver, prof.