

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

**Obrazloženje - II izmjene finacijskog plana za 2019. godinu i
projekcije za 2020 - 2021**

GLAVA 603 – OSNOVNE ŠKOLE

*REBALANS
U SCAD 5.12.19*

PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA

UVOD

Djelatnost Škole je osnovno školovanje i osnovno glazbeno obrazovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (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 i razne druge tematske radionice za učenike.

Prikaz izmjena plana prihoda i rashoda po izvorima.

	I izmjena plana 2019.	Povećanje/ Smanjenje	II izmjena plana 2019.
PRIHODI GRAD	1.937.427,94	-6.000,00	1.931.427,94
PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola)	6.494.000,00	-140.000,00	6.354.000,00
PRIHODI OSTALO	755.223,41	322.269,39	1.077.492,80
UKUPNO PRIHODI	9.186.651,35	176.269,39	9.362.920,74
RASHODI GRAD	1.874.676,24	-6000,00	1.868.676,24
RASHODI MINISTARSTVO (samo škola)	6.494.000,00	-140.000,00	6.354.000,00
RASHODI OSTALO	772.877,08	322.269,39	1.095.146,47
UKUPNO RASHODI	9.141.553,32	176.269,39	9.317.822,71
		0,00	
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	-62.751,70	0,00	-62.751,70
PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)	0,00	0,00	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	17.653,67	0,00	17.653,67
UKUPNO PRENESENI REZULTAT	-45.098,03	0,00	-45.098,03
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	0,00	0,00	0,00

Planirani prihodi za 2019 : II izmjene

- Izvor 1.1. / 4.5. / 5. 6. / PRIHODI I PRIMICI GRADA - 924.803,82 kn.

Planirani prihodi od strane LP Grada Crikvenice u okviru dodatnog standarda odnose se na dio troška djelatnika u produženom boravku koji se uspješno provodi u matičnoj školi, te u PŠ Jadranovo i PŠ Dramalj nadalje pokriva dijela troška održavanja opreme u projektu e – škola, zatim dijela troška električne energije. Nadalje financiranje eko škole kroz članstvo i razne prateće projekte kao što su likovna radionica, eko grupa, projekt male maškare, terensku nastavu, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju na dodatnu defektološku obradu kao i projekt natjecanja i nagrađivanja učenika. Uz navedeno dio troška se odnosi na provedbu projekta EU - pomoćnika u nastavi za djecu s posebnim potrebama kao i dodatno ulaganja u objekat škole

- Ovim izmjenama, po izvoru nadležnog proračun Grada Crikvenice, ukupno smanjenje iznosi 6.000,00 kuna kao rezultat smanjenja troška plaće u produženom boravku i istovremeno povećanje troška plaće u tekućem projektu pomoćnika u nastavi kao i pokriva djela troška za program ŠŠV.

- Izvor 1.3. Prihodi za decentralizirane funkcije - 1.006.624,12 kn.

Planirani prihodi za decentralizirane funkcije uskladili smo sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finacijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2019. godini i Statuta Grada Crikvenice (S N PGŽ broj 26/9 i 34/09 i 7/13), a odnosi se na financiranje svih materijalnih troškova u okviru osnovnog programa obrazovanja zajedno sa tekućim i investicijskim održavanjem objekata i opreme, te kapitalnog ulaganja u objekte.

- Ovim izmjenama plana ukupna sredstva su ista, jedino je došlo do promjena unutar računskog plana na petoj razini prema stvarno nastalim troškovima.

- Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI u iznosu od - 580.000,00 kuna.

Odnose se na prihode od sufinanciranja programa Glazbene škole, programa produženog boravka i organizacije prehrane učenika, nadalje prihode za posebne namjene, za 2019, 2020. i 2021. godinu planirano je na razini prošle godine.

- nema izmjena.

- Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI u iznosu od 45.200,00 kuna.

Odnose se na prihode od kamate na depozite po viđenju te prihode od pružanja usluga najma školske dvorane i učionica kao i usluga sakupljanja otpadnog materijala.

- nema izmjena

- Izvor 4.7. nmjenski prihodi u iznosu od 5.099,04 kn

Novi izvor za prihod o Agencije za sufinanciranje programa ŠŠV planirano povećanje u gore navedenom iznosu..

- Izvor 4.9. nmjenski prihodi u iznosu od 3.003,00 kn

Ovim izmjenama plana smanjenje iznosi 2.997,00 kn zbog prijenosa istog iznosa na drugi izvor radi usklađenja evidencija prema uputama Mif.

- Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKKE KORISNIKE u iznosu od 432.960,76 kuna.

Agencija za odgoj i obrazovanje kao i MZO finansiraju troškove državnih natjecanja, mentorstva te putne troškove za učenike s teškoćama u razvoju. Nadalje u okviru pomoći za proračunske korisnike spadaju prihodi za poticanje zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

- Ukupno povećanje planiranih sredstava u ovom izvoru 319.167,35 kn Odnosi se na evidentiranje prihoda za udžbenike i knjige u knjižnici prema uputama MFI u iznosu 243.500,00 kn, zatim prihoda za nabavku materijala za nastavu od strane MZOS 16.500,00 kao i prihoda za EU projekat u iznosu od 62.145,68 kn. Te smo poziciju smanjili zbog preknjiženja iznosom od 2.978,33 kn (ŠŠV)

- Izvor 7.8. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE 10.230,00 kuna - otkup stana i nadoknada štete.

- nema izmjena

- Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna 6.354.000,00 kn

Obzirom na proces decentralizacije u osnovnim školama i nadalje planirana sredstva za plaće i naknade za zaposlene su izuzeta iz ovog plana i sastavni su dio finacijskog plana proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja. (Državnog proračuna) prikaza u ukupnom iznosu plana za 2019 i projekcijama za 2020 i 2021 godinu.

- Plan se ovom izmjenom smanjuje 240.000,00 kuna, (preknjiženje sredstava za udžbenike) i istovremeno povećana za 100.000,00 kn troška povećanja plaće i putnih troškova.

Planirani rashodi

Razdjel 006 / KORISNICI	I izmjene plana 2019.	Povećanje /smanjenje	II izmjene plana 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE	2.647.553,32	316.269,39	2..963.822,71	2.345.378,65	2.345.378,65
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ V. NAZORA	2.647.553,32	316.269,39	2..963.822,71	2.345.378,65	2.345.378,65

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

KORISNICI / PROGRAMI	I izmjene plana 2019.	Povećanje /smanjenje	II izmjene plana 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Glava 00603 - Oš Vladimira Nazora	2.647.553,32	316.269,39	2..963.822,71	2.345.378,65	2.345.378,65
Glavni PROGRAM R27 PROGRAM OSNOVN. OBRAZOVANJA	2.227.444,81	76.269,39	2.303.714,20	1.987.998,65	1.987.998,65
Program 0703 KAPITALNO ULAGANJE DODATNI STANDARD					
Glavni PROGRAM 3704 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOV. OBR.	420.108,51	240.000,00	660.108,51	357.380,00	357.380,00

PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA R27

PROGRAM 03	I izmjene plana 2019.	Povećanje /smanjenje	II izmjene plana 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.227.444,81	76.269,39	2.303.714,20	1.987.998,65	1.987.998,65

Opis programa II izmjene

U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A270301 - U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave u matičnoj školi i dvije područne škole u što spadaju troškovi energenata, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata, troškovi službenih putovanja zaposlenika, materijal za uredsko poslovanje, materijal za održavanje čistoće i higijene, zatim svih komunalnih usluga kao i ostalih usluga potrebnih 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.

- Ovom izmjenom plana usklađene su pojedine pozicije računskog plana na petoj razini prema nastalim troškovima jedino je planirano povećanje troška električne energije od 1.500,00 kn, koje je prenijeto unutar istoga izvora Grada iz dodatnog programana obrazovanja.

Dodatnim programom obrazovanja uključene su slijedeće aktivnosti

Aktivnost A270302 – dodatni program obrazovanja

Od strane Lokalnog proračuna Grada dodatno se financiraju programi koji su od značajne pomoći djeci, roditeljima, zajednici i samom procesu nastave. To je program produženog boravka u okviru kojeg se financira trošak plaće troje zaposlenika u programu koji se planira provoditi u matičnoj školi jedno odjeljenje u dvije područne škole PŠJ i PŠD po jedno odjeljenje. Nadalje financira se članstvo Eko škole u udruzi Lijepa naša. Iz vlastitih sredstava se također pokriva dio troškova energije i troška tekućeg i investicijskog održavanja opreme i objekta..

U okviru programa dodatnog obrazovanja također se uvode mladi u program stručnog osposobljavanja . Navedene programe financira Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru poticaja zapošljavanja.

- Rebalansom smo povećali plana za sredstva koja su došla od strane Ministarstva za nabavku materijala za nastavu u iznosu od 20.000,00 kn i smanjenja od 1.500.00 prema obrazloženju u prethodnoj aktivnosti.

Aktivnost A270304 – rad s darovitim učenicima i natjecanja

Ovom aktivnošću se financira rad s darovitim učenicima i sve aktivnosti vezane uz natjecanja učenika (npr. troškovi prijevoza, edukativni materijal,) kao i nagrađivanje učenika i učitelja za postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima.

- U okviru ove aktivnosti povećavamo plan za 63.145,68 kn koja se odnose na primljena sredstva pomoći za provedbu EU prijekta mobilnosti.

Aktivnost A270309 - prehrana učenika u školama

Školska marendna je organizirana u matičnoj školi kao i u dvije područne škole Dramalj i Jadranovo. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZO u okviru redovne djelatnosti. Trošak namirnica i materijala za pripremu kao i laboratorijskih dodatnih kontrola sufinanciraju korisnici.

- Ovom izmjenom plana smanjenje iznosi 2.997,00 kn, a odnosi se na preknjiženje u drugi izvor toška za namirnica u projektu sheme školskog voća.

Aktivnost A270311 - Glazbena škola

U našoj školi je organizirana i Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno od 54 učenika i pet djelatnika. Program se financira djelom iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz plaće i naknade zaposlenicima i djelom od strane LP Grada Crikvenice za materijalne troškove.

Cijenom od 200,00 kuna mjesečno sufinanciraju korisnici odnosno polaznici škole. Time se pokrivaju djelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje objekta i opreme, te pokriće djela materijalnih troškova.

- nema izmjena

Aktivnost A 270312 – program pomoći djeci s teškoćama u razvoju

Učenici koji imaju potrebu za dodatnom defektološkom obradom te djeci s teškoćama u razvoju plaća se trošak dolaska i odlaska na nastavu i defektološku obradu, trošak prijevoza za roditelje – pratitelje snosi ministarstvo, a trošak za učenike snosi nadležni proračuni.

- nema izmjena

Aktivnost A270313 - program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu dodatnog programa obrazovanja kako smo već naveli, te se djelom financira od LP Grada Crikvenica za plaće djelatnika (troje zaposlenika), a djelom se sufinancira od strane korisnika. Sredstva od strane korisnika su namijenjena za jednog zaposlenika učitelja i prehranu učenika (ručak i užina), te materijal za nastavu u produženom boravku.

- smanjenje od 74.000,00 vezano je za plaće zaposlenika u produženom boravku zbog preknjiženja djela troška na drugi izvor. (izvor 1.7.)

Aktivnost A 270316 - nabavka udžbenika - nova aktivnost

Uvrstili smo u planirana sredstva za nabavku radnih bilježnica, pribora za tehničku i likovnu kulturu koju financira nadležni proračun Grad Crikvenica u iznosu od 190.000,00 kuna.

- ovim rebalansom je samo preknjižen trošak na drugi konto unutar istog izvora, prema uputama MIF.

Tekući projekt T 270315 - pomoćnici u nastavi projekt „ Znanje za sve „

U skladu sa potrebama planirali smo od 1. rujna 5 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2019 /2020. Sredstva za plaće i naknade istih osigurana su iz pomoći EU fondova i ostalih primitaka Grada.

- Ovom izmjenom plana ukupna sredstva su povećana za 68.000,00 kuna djelom na izvoru predfinanciranja EU, a djelom iz izvora prihoda i primitaka Grada.

Tekući projekt T 270316 Shema mlijeka i školskog voća

Povećanje u planu 2.620,71 kuna, odnosno prenijeto sa drugih izvora i pokriva troška prethodnih godina.

Zakonske i druge pravne osnove

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.

Ciljevi programa

Financijska sredstva su potrebna za pokrivanje troškova prilikom izvođenja svih oblika odgojno-obrazovnog procesa. Programom se želi postići normalno funkcioniranje škole koje se realizira u okviru Godišnjeg plana i programa tekuće školske godine za sve učenike koji pohađaju školu.

U nastavku je pregled izvora financiranja po programima i aktivnostima uz mogućnost usporedbe predhodne godine sa planiranim trogodišnjim razdobljem.

Izvori financiranja

PROGRAMI	I izmjene plana 2019.	Povećanje / smanjenje	II izmjene plana 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021,
PROGRAM 03 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	2.227.444,81	76.269,39	2.303.714,20	1.987.998,65	1.987.998,65
Aktivnostr A270301 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA	862.098,65	1.500,00	863.598,65	862.598,65	862.598,65
Izvor – Ostali prihodi i primici Grada	63.221,00	1.500,00	64.721,00	63.221,00	63.221,00
Izvor – komunalna naknada	-			-	-
Izvor - prihodi za decentralizirane funkcije	789.377,65	0,00	789.377,65	789.377,65	789.377,65
Izvor - prihodi od nadoknade štete	9.500,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA	124.486,64	18.500,00	142.986,64	65.200,00	65.200,00
Izvor - ostali prihodi i primici Grada	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
Izvor - Ostali prihodi i primici proračunskog korisnika OŠ	-	-	-	-	-
Izvor - vlastiti prihodi proračunskog korisnika OŠ	19.442,39	0,00	19.442,39	19.200,00	19.200,00
Izvor – rezervirani višak	-	-	-	-	-
Izvor - pomoći za proračunske korisnike	97.044,25	20.000,00	117.044,25	41.000,00	41.000,00
Izvor – donacije za proračunske korisnike	-	-	-	-	-
Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NAGRADE, NATJECANJA	29.100,00	63.145,68	92.245,68	28.000,00	28.000,00
Izvor - ostali prihodi i primici Grada	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor - pomoći za proračunske korisnike	8.000,00	62.145,68	70.145,68	8.000,00	8.000,00
Izvor - donacije	1.100,00	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00
Aktivnostr A270309 PREHRANA UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	143.431,19	-2.997,00	140.434,19	170.850,00	170.850,00
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskih korisnika OŠ	137.431,19	0,00	137.431,19	150.850,00	150.850,00
Izvor - pomoć za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Izvor - rezervirani višak	-	-	-	-	-
Izvor – namjenski prihodi proračunskog korisnika	6.000,00	-2.997,00	3.003,00	0,00	0,00
Izvor – namjenski prihodi - Agencija	-	-	-	-	-
Aktivnost A270311 PROGRAM GLAZBENE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ŠKOLE					
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskog korisnika OŠ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor – rezervirani višak	-	-	-	-	-
Aktivnost A270312 PROGRAM POMOĆI DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor - pomoći za proračunske korisnike iz nenadležnih proračun	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvir – prihodi i primici Grada	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A270313 PROGRAM PROVEDBE PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLI	704.000,00	-74.500,00	629.500,00	704.000,00	704.000,00
Izvor - ostali prihodi i primici Grada	376.000,00	-74.500,00	301.500,00	376.000,00	376.000,00
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskog korisnika OŠ -	328.000,00	0,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
Izvor – rezervirani višak	-	-	-	-	-
Izvor – namjenski prihodi - zaklada	-	-	-	-	-
Aktivnost A270316 NABAVKA UDŽBENIKA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Izvor – ostali prihodi i primici Grada	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Tekući proj. T270315 ZNANJE ZA SVE	103.350,00	68.000,00	171.350,00	103.350,00	103.350,00
Izvor - pomoći iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	91.150,00	91.150,00
Izvor - ostali prihodi i primici	12.200,00	48.764,60	60.964,60	12.200,00	12.200,00
Izvor – predfinaciranje	91.150,00	19.235,40	110.385,40	0,00	0,00
Tekući projekt T 270316 Shema školskog voća i mlijeka	16.978,33	2.620,71	19.599,04	0,00	0,00
Izvor - predfinaciranje	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Izvor -ostali prihodi i primici Grad		500,00	500,00		
Izvor – prhodi za posebne namjenje		5.099,04	5.099,04		
Izvor - pomoći za proračunske korisnike	2.978,33	-2.978,33	0,00	0,00	0,00

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine, te uspješan nastavak školovanja u raznim srednjim školama. Zatim, sudjelovanje na brojnim županijskim i državnim natjecanjima, kao i odlični postignuti rezultati učenika na tim natjecanjima. Učenici u sve većem broju pristupaju natjecanjima, a natjecanja su i sve brojnija i organizirana su iz gotovo svih predmeta. Sve je veći broj učenika koji sudjeluju u raznim projektima na nivou škole – likovne radionice, male maškare, eko grupe (npr.proizvodnja sapuna). Učenici također sudjeluju i u svim aktivnostima na nivou lokane zajednice.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrij.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt	Prevenције ovisnosti i nasilja – Trening životnih vještina	Odjel	10	škola	12	12	12

Pokazatelj	Definija	Jedinica	Polazna vrij.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
------------	----------	----------	---------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

					2019.	2020.	2021.
Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti lik.kulture i EKO škola	Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog i teh.-znanstvenog stvaralaštva	Broj učenika	100	Škola	130	150	150

Pokazatelj	Definija	Jedinica	Polazna vrij.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Smanjenje broja učenika – ponavljača razreda	Smanjenje broja ponavljača postizanje veće kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja u školi	Broj ponavljača	1	škola	0	0	0

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti izvođenja nastavnog procesa, kao i nemogućnost realizacije provođenja određenih planiranih projekata, a i sudjelovanja na brojnim natjecanjima.

PROGRAM Z07 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PROGRAMI	I izmjene plana 2019.	Povećanje / smanjenje	II izmjene plana 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
UKUPNO KAPITALNO ULAGANJE	420.108,51	240.000,00	660.108,51	357.380,00	357.380,00
PROGRAM 0704 KAPITALNOG ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	420.108,51	240.000,00	660.108,51	357.380,00	357.380,00

Opis programa

U sklopu kapitalnog ulaganja u objekat i opremu planirana su sredstva iz decentraliziranih prihoda za OŠ, te ostalih prihoda Grada kao i programa dodatnog standarda odnosno sufinanciranih programa glazbene škole, vlastitih prihoda i prihoda od nefinacijske imovine odnosno otkupa stana.

U ovoj proračunskoj godini planirali smo sva raspoloživa sredstva usmjeriti na sanaciju elektro instalacija u zgradi i dvorani matične škole te nabavka opreme prema već iznesenom planu.

- Ovim rebalansom povećavamo plan kapitalnog ulaganja za 240.000,00 kuna, naime prema uputama Ministarstva financija izvršili smo prijenos iz izvora na kojem smo prethodno planira uz promjenu i vrste troška (sa 32219 na 42411)

Zakonske i druge pravne osnove

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.

Ciljevi programa

Kvalitetna provedba procesa nastave.

Izvori financiranja

PROGRAMI	I izmjene plana 2019.	Povećanje / smanjenje	II izmjene plana 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
PROGRAM Z07 KAPITALNOG ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	420.108,51	240.000,00	660.108,51	357.380,00	357.380,00
Kapitalni projek K3070401 - KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VLADIMIR NAZOR	322.958,51	0,00	322.958,51	260.230,00	260.230,00
Izvor - prihodi za decentralizirane funkcije OŠ	217.246,47	0,00	217.246,47	178.518,88	178.518,88
Izvor - komunalna naknada	-	-	-	-	-
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskog korisnika	-	-	-	-	-
Izvor - rezervni višak pro.korisnika	-	-	-	-	-
Izvor - ostali prihodi od nefinacijske imovine Grada	81.481,12	-	81.481,12	81.481,12	81.481,12
Izvor - ostali prihodi od nefinacijske imovine korisnika	730,92	0,00	730,92	230,00	230,00
Izvor - donacije za proračunske korisnike	-	-	-	-	-
Izvor - pomoći za proračunske korisnike	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K3070405 - KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU GLAZBENE ŠKOLE	71.150,00	0,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskog korisnika	71.150,00	0,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
Izvor - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	-	-	-	-	-
Kapitalni projekt K3070406 - kapitalno ulaganje u opremu za sportski školski klub	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor - Vlastiti prihodi proračuna	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Kapitalni projekt K370407 - kapitalno ulaganje u udžbenike		240.000,00	240.000,00		
Izvor - pomoći za proračunske korisnike		240.000,00	240.000,00		

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih projekata i otežano izvođenje nastavnog procesa.

Ravnateljica:
Deana Čandrić-Zorica, prof.

