**RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI LOKALNU SAMOUPRAVU**

**GLAVA: GLAVA 00103 – OSNOVNE ŠKOLE**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA**

**OBRAZLOŽENJE – I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. – 2024.**

**DJELOKRUG RADA**

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 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.

U našoj školi nastava se odvija za ukupno za 368 učenika, od toga u Matičnoj školi Crikvenica od I. do VIII. razreda sa 255 učenika i 16 odjela te u dvije područne škole.

Područna školi Jadranovo ima 25 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela.

Područna škola Dramalj ima 28 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela.

U Glazbenoj školi upisano je 60 učenika od I. do VI. razreda u 6 odjela.

Ovim prijedlogom izmjenama financijskog plana izvršili smo preraspodjelu prema ekonomskoj klasifikaciji unutra pojedinih izvora uglavnom u okviru planiranih sredstava prema stvarno nastalim troškovima koji su uglavnom vezani za poskupljenje energenata, usluga i drugih dobara. Ukupno povećanje financijskog plana iznosi 7,17 % , a odnosi se na povećanje u okviru izvora pomoći MZO za plaće zaposlenika zbog povećanja osnovice i zapošljavanje logopeda u našoj školi. Nadalje povećali smo plan za sufinancirane programe zbog povećanja cijena namirnica i pripreme obroka, nadalje povećali smo plan iz izvora LP Grada za plaće zaposlenika u produženom boravku, troškove nabavke radnih bilježnica, energenata ( struje i lož ulja) i u programa projekta ŠŠV zbog porasta cijene voća. U izmjene plana uključili smo i rezultat odnosno viškove i manjkove prenesene iz protekle godine.

U nastavku slijedi prikaz izmjena po programima i izvorima uz dodatna obrazloženja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Plan **2022.** | Izmjene | Plan I | Projekcija | Projekcija  |
| **povećanje/****smanjenje** | **2022.** | **2023.** | **2024.** |
| PRIHODI GRAD | 2.134.146,71 | 432.906,99 | 2.567.053,70 | 2.134.146,71 | 2.134.146,71 |
| PRIHODI MINISTARSTVO (samo škola) | 7.460.000,00 | 500.000,00 | 7.960.000,00 | 7.460.000,00 | 7.460.000,00 |
| PRIHODI OSTALO | 985.280,00 | 88.265,77 | 1..073.545,77 | 985.280,00 | 985.280,00 |
| **UKUPNO PRIHODI**  | **10.579.426,71** | **1.021.172,76** | **11.600.599,47** | **10.579.426,71** | **10.579.426,71** |
| RASHODI GRAD | 2.134.146,71 | 148.000,00 | 2.282.146,71 | 2.134.146,71 | 2.134.146,71 |
| RASHODI  MINISTARSTVO (samo škola) | 7.460.000,00 | 500.000,00 | 7.960.000,00 | 7.460.000,00 | 7.460.000,00 |
| RASHODI  OSTALO | 985.280,00 | 110.576,48 | 1.095.856,48 | 985.280,00 | 985.280,00 |
| **UKUPNO RASHODI**  | **10.579.426,71** | **758.576,48** | **11.338.003,19** | **10.579.426,71** | **10.579.426,71** |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD**  |  | -284.906,99 | -284.906,99  |   |   |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK MINISTARSTVO (samo škola)**  |  | 0,00 | 0,00  |   |   |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO**  |  | 22.310,71 | 22.310,71  |   |   |
| **UKUPNO VIŠAK / MANJAK  PRENESENI**  |  | **-262.596,28** | **-262.596,28** |  |  |
| REZULTAT GRAD |  |  |   |   |   |
| REZULTAT MINISTARSTVO (samo škola) |  |  |   |   |   |
| REZULTAT  OSTALO  |   |  |   |   |   |
| UKUPNO  |  |  |  |  |  |

1. **IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN**  |  |  |  |  |  |  |
| **Osnovne škole**  | **Plan 2022** | **Povećanje****/smanjenje** | **Plan I 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** | **.** |
|  |
| **006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENU DJELATNOST I LOKALNU SAMOUPRAVU**  | **10.579.426,71** | **758.576,48** | **11.338.003,19** | **10.579.426,71** | **10.579.426,71** |  |
| **GLAVA 00603 OSNOVNE ŠKOLE**  | **10.579.426,71** | **758.576,48** | **11.338.003,19** | **10.579.426,71** | **10.579.426,71** |  |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK**  **10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA**  | **10.579.426,71** | **758.576,48** | **11.338.003,19** | **10.579.426,71** | **10.579.426,71** |  |
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **9.959.055,36** | **783.576,48** | **10.742.631,84** | **9.959.055,36** | **9.959.055,36** |  |
| **PROGRAM 2 / 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** **PROGRAM 3 / 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST** | **620.371,35****0,00** | **-25.000,00** | **595.371,35****0,00** | **620.371,35****0,00** | **620.371,35****0,00** |  |

 **I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA NA RAZINI PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLan 2022 | povećanje/smanjenje | PLAN I 2022. | PROJEKCIJA 2023. | PROJEKCIJA 2024. | indeks 2022/2022 |
|  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **10.579.426,71** | **758.576,48** | **11.338.003,19** | **10.579.426,71** | **10.579.426,71** |  |
| **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.714.146,71** | **177.417,86** | **2.891.564,57** | **2.714.146,71** | **2.714.146,71** |  |
| **Izvor 1.1.** | **OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA** | **762.000,00** | **138.000,00** | **900.000,00** | **762.000,00** | **762.000,00** |  |
| **Izvor 1.3.** | **PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **994.146,71** | **0,00** | **994.146,71** | **994.146,71** | **994.146,71** |  |
| **Izvor 1.6.** | **PREDFINANCIRANJE KORISNIKA GRADA** | **378.000,00** | **10.000,00** | **388.000,00** | **378.000,00** | **378.000,00** |  |
| **Izvor 1.7.**  | **OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **580.000,00** | **29.417,86** | **609.417,86** | **580.000,00** | **580.000,00** |  |
| **IZVOR 3.** | **VLASTITI PRIHODI**  | **45.050,00** |  | **45.050,00** | **45.050,00** | **45.050,00** |  |
| **IZVOR 3.9.**  | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA**  | **45.050,00** |  | **45.050,00** | **45.050,00** | **45.050,00** |  |
| **Izvor 4.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Izvor 4.9.** | **NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| **Izvor 4.7.** | **Prijenos 369/639** |  | **0,00** |  |  |  |  |
| **IZVOR 5.**  | **POMOĆI**  | **7.780,000,00** | **570.710,18** | **8.350.710,18** | **7.780,000,00** | **7.780,000,00** |  |
| **IZVOR 5.5.** | **POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**  | **7.460.000,00** | **500.000,00** | **7.960.000,00** | **7.460.000,00** | **7.460.000,00** |  |
| **IZVOR 5.8.** | **POMOĆI OD EU FONDOVA**  | **20.000,00** | **1,23** | **20.001,23** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |
| **IZVOR 5.9.** | **POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE** | **300.000,00** | **70.708,95** | **370.708,95** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |
| **IZVOR 6.** |  **DONACIJE**  | **5.000,00** | **10.448,44** | **15.448,44** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **IZVOR 6.9.** | **DONACIJE ZA PRORAČUNSKE**  | **5.000,00** | **10.448,44** | **15.448,44** | **5.000,00** | **5.000,00** |  |
| **Izvor 7.** | **PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA**  | **25.230,00** | **0,00** | **25.230,00** | **25.230,00** | **25.230,00** |  |
| **Izvor 7.8.** | **OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE I NADOKN. ŠTETE KORISNIK** | **25.230,00** | **0,00** | **25.230,00** | **25.230,00** | **25.230,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* **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 poslijepodnevnoj smjeni organizirana je Glazbena škola od I. do VI. razreda.Program osnovnoškolskog obrazovanja sadrži osnovni program kojim pratimo sva materijalna davanja provedbe programa rada škole i procesa nastave od materijalnih troškova, raznih usluga održavanja objekata i opreme do troškova zaposlenika, zatim dodatni program kojim se provode aktivnosti eko škole, najma prostora, osposobljavanja mladih, zatim razne aktivnosti s darovitim učenicima. Nadalje organiziran je rad produženog boravka, Glazbene škole, aktivnosti pomoći za učenike kroz razne projekte Ministarstva, agencija i udruga. Programom su pokrivene i aktivnosti financiranja troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju, zatim aktivnost nabavke radnih bilježnica te materijala za likovnu i tehničku kulturu za sve učenike. Provode se i dva tekuća projekta, a to su pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju i provedba programa Sheme školskog voća.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.**Cilj 1. Uspješna provedba svih oblika odgojno-obrazovnog procesa u okviru Godišnjeg plana i programa za sve učenike koji pohađaju školu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| 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**
* **I IZMJENE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2022** | **Povećanje** **Smanjenje**  | **Plan I 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |  |
|  |
| **PROGRAM 1 /2703 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA** | **9.959.055,36** | **783.576,48** | **10.742.631,84** | **9.959.055,36** | **9.959.055,36** |  |
| **Aktivnost A 270301 osnovni program obrazovanja** | 878.005,36 | **58.000,00** | 936.005,36 | 878.005,36 | 878.005,36 |  |
| **Aktivnost A 270302 dodatni program obrazovanja** | 152.050,00 | **100.158,62** | 252.208,62 | 152.050,00 | 152.050,00 |  |
| **Aktivnost A270309****Prehrana učenika** | 120.000,00 | **9.544,00** | 129.544,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
| **Aktivnost A270311****Glazbena škola**  | 46.000,00 | **5.000,00** | 51.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |  |
| **Aktivnost A270313 Produženi boravak**  | 715.000,00 | **74.873,86** | 789.873,86 | 715.000,00 | 715.000,00 |  |
| **Aktivnost A270316****Nabavka radnih bilježnica i materijala za TK i LK**  | 160.000,00 | **26.000,00** | 186.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |  |
| **Aktivnost 270317****COP \_ plaće i naknade za zaposlenike** | 7.460.000,00 | **500.000,00** | 7.960.000,00 | 7.460.000,00 | 7.460.000,00 |  |
| **Tekući projekt T270315****Znanje za sve** | 398.000,00 | **0,00** | 398.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 |  |
| **Tekući projekt T270316****Shema mlijeko, voće i povrće**  | 30.000,00 | **10.000,00** | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |

|  |
| --- |
| **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 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 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. 1. **IZMJENE**

Prvim izmjenama financijskog plana uglavnom smo prerasporedili sredstva prema nastalim troškovima unutar izvora decentraliziranih sredstava i nadoknade šteta gdje je plan ukupno ostao isti, a povećanje je od 58.000,00 na izvoru LP Grada zbog povećanih troškova energenata. |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt | Prevencije ovisnosti i nasilja – Trening životnih vještina | Odjel | 3 | škola | 7 | 10 | 12 |
| Uvođenje dodatne nastave za posebna područja koja nisu predviđena Kurikulom | Uvođenje dodatnih grupa učenika za proširenjem znanja u drugim područjima interesa  | Dodatne grupe  | 5  | škola | 6 | 7 | 8 |

 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270302 Dodatni program obrazovanja**  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (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 učenika na dodatnu defektološku obradu te razne radionice kao što je eko grupa i likovna radionica te članstvo Eko škole u udruzi Lijepa naša. Nadalje se financiraju aktivnosti vezane uz nagrađivanje i natjecanja učenika. Iz vlastitih sredstava dobivenih od najma prostora i pružanja usluga sakupljanja otpadnog materijala financira se razni materijal za provedbu dodatnih aktivnosti eko grupe i likovne radionice. Navedenom aktivnošću, izvorom pomoći od strane Ministarstva i Agencije financira se nabavka materijala za nastavu, sitnog inventara troškova službenog puta pratiteljima na raznim natjecanjima Školskog sportskog kluba, nabavki licenci i troškovi reprezentacije ŽSV RN. 1. **IZMJENE**

Povećanje od 100.158,62kn odnosi se na troškove planirane za zapošljavanje pripravnika logopeda u OŠ te troškove testiranja zaposlenika na Covid iz početka proračunske godine kao i prijenosa rezultata iz prethodne godine prema Odluci o rasporedu rezultata za 2021.godinu.  |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti likovne kulture i EKO škole | Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizv. tehničkog i -znanstvenog stvaralaštva | Broj učenika | 100 | Škola | 130 | 150 | 150 |

 |

|  |
| --- |
| **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/projektaŠkolska marenda organizirana je u matičnoj školi kao i u dvije područne škole PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZO u okviru redovnog financiranja djelatnosti.Trošak namirnica i materijala za pripremu kao i dodatnih laboratorijskih kontrola sufinanciraju korisnici u visino od 10,00 kuna dnevno po marendi. Dio troška prehrane financira se od strane Zaklade za djecu hrvatske koja potpomaže sufinanciranje troška od 5,5 kuna učenicima slabijeg imovinskog statusa.1. **IZMJENE .**

Povećanje plana rashoda zbog povećanja troška namirnica za školsku marendu kao i prihoda zbog povećanje cijene školske marende sa 8,00 na 10,00 kuna.  |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Broj korisnika školske marende* | *Zadovoljni korisnici*  | *Učenici*  | *140* | *Škola*  | *180* | *190* | *190* |

 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270311 Glazbena škola**  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (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 našoj školi organizirana je Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno od 60 učenika i šest djelatnika. Program se financira djelom iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz plaće i naknade zaposlenicima i djelom od strane LP Grada Crikvenice za materijalne troškove, a sve u okviru redovnih sredstava po navedenim izvorima. Unutra ove aktivnosti cijenom od 200,00 kuna mjesečno sufinanciraju korisnici odnosno polaznici škole. Tim sredstvima se pokrivaju djelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje opreme, te pokriće djela materijalnih troškova. 1. **IZMJENE**

Prijenosom rezultata iz prethodne prenijet je dio viška za nabavku sitnog inventara i podmirenjem ostalih troškova Glazbene škole. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija** **Provodi se kontinuirano kroz sve godine**  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Povećanje broja odjela* | *Uvesti novi instrument učenja u školi* | *Broj instrumenata za učenje* | *3* | *Škola*  | *4* | *4* | *4* |

 |
| **Šifra i naziv aktivnosti A 270313 Produženi boravak**  |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (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/projektaProgram provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu dodatnog programa obrazovanja kako smo već naveli, te se troškovi za plaće zaposlenika djelom financiraju iz LP Grada Crikvenica, a djelom se sufinancira od strane korisnika. U matičnoj školi organizirana su dva odjela sa ukupno 40 učenika u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 12 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 17 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. 1. **IZMJENE**

Planirano povećanje od 74.873,86 kuna odnosi se na povećanje planiranih stavki za plaće zaposlenih zbog primjene TKU kako porasta troška pripreme obroka za učenike korisnike produženog boravka, te porast broja korisnika navedene usluge**.** |
|  |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Broj zadovoljnih korisnika* | *Broj korisnika programa* | *Učenici*  | *60* | *Škola*  | *70* | *70* | *70* |

 |

|  |
| --- |
| **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 2022. vezano za školsku godinu 2022/2023 planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu a sve temeljem dosadašnje Odluke od strane Grada Crikvenice kojom se je financirala navedena nabavka već dvije školske godine za sve naše učenike od prvog do osmog razreda. Navedeni trošak planiran je i za 2023. i 2024. godinu.1. **IZMJENE**

Planirano je povećanje od 26.000,00 kuna koje smo prenijeli iz projekta kapitalnih ulaganja iz istog izvora LP Grada zbog povećanja cijena nakladnika za radne bilježnice i materijal za nastavu tehničke i likove kulture**.** |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *Svake godine manje kupljenih učeničkih kompleta* | *Sačuvani udžbenici za narednu uporabu* | *Broj kompleta* | *345* | *Škola*  | *300* | *250* | *200* |

 |

|  |
| --- |
| **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 planuvrštena su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima i ostalih naknada koje proizlaze iz TKU za sve koji primaju plaću na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. 1. **IZMJENE**

Planirano povećanje od 500.000,00 kn zbog porasta osnovice za obračun plaće u javnim službama odnosno usklađivanja sa TKU za 2022. godinu, kao i povećanih troškova prijevoza za dolazak na posao. |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Financiranje plaća djelatnika*  | *Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika* | *Broj odjela*  | *22* | *Škola*  | *22* | *23* | *23* |

 |
| **Šifra i naziv projekta T 270315 Znanje za sve**  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 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 planirali smo 7 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022 /2023. Jedan pomoćnik je u PŠ Dramalj, tri pomoćnika u PŠ Jadranovo, te tri pomoćnika u MŠ Crikvenica V. - VIII razreda. 1. **IZMJENE**

Nema izmjena na ukupnoj razini projekta unutar smo prenijeli po ekonomskoj klasifikaciji prema stvarno nastalim troškovima**.** |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Financiranje plaća djelatnika* | *Broj priznatih rješenja* | *broj učenika*  | *6* | *Škola*  | *7* | *7* | *7* |

 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta T 270316 Shema mlijeko, voće i povrće**  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (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.1. **IZMJENE**

Rebalansom smo povećali plan za trošak voća 10.000,00 kn zbog porasta cijena dobavljača. |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Prihvaćanje voćnog obroka* | *Promjena svijesti o načinu prehrane* | *Broj učenika*  | *329* | *Škola*  | *100%* | *100%* | *100%* |

 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 2 - 3703 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA***  |
| **Opis programa, svrha programa**: Naša škola ima tri objekata o kojima treba voditi kontinuiranu brigu održavanja i nabavke razne opreme kako bi kvaliteta i opremljenost bili na zadovoljavajućoj razini. Ovim programom upravo se planiraju kapitalna ulaganja kako u opremu tako i dodatna ulaganja na objekte, zatim kapitalna ulaganja u Glazbenu školu i kapitalna ulaganja za školski sportski klub. Planirani prihodi i rashodi su po više izvora pa tako prihodi i primici Grada, prihodi od decentraliziranih sredstava, pomoći, prihodi o nefinancijske imovine, sufinanciranja i vlastitih prihoda. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.****Cilj 1. Poboljšanje uvjeta rada u svim objektima kao i omogućiti svu potrebnu opremu za održavanje redovnog nastavnog procesa.**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021 | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| Ostvarenje prema Državnom pedagoškom standardu | Materijalni uvjeti rada u školi definirani su zakonskim odredbama | Postotak | 100% | Škola  | 100% | 100% | 100% |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Plan 2022.** | **Povećanje** **smanjenje**  | **Plan I 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |  |
|  |
| **PROGRAM 2 / 3703 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNU ŠKOLU** | **620.371.35** | **-25.000,00** | **595.371,35** | **620.371.35** | **620.371.35** |  |
| **Kapitalni projekt K370401 Kapitalno ulaganje u OŠ** | 312.371.35 | 24.000,00 | 336.371.35 | 312.371.35 | 312.371.35 |  |
| **Kapitalni projekt K370405 ulaganje u opremu Glazbene Škole** | 84.000,00 | -30.000,00 | 54.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K370406 kapitalno ulaganje u školski sportski klub** | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K370407****Pomoći iz Državnog proračuna za udžbenike**  | 200.000,00 | -19.000,00 | 181.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370401 Kapitalna ulaganja u OŠ V N**  |
| **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 Jadranovoi PŠ Dramalj. Navedenim projektom planirano jeu 2022 godini nabavka tv prijemnika, dva klima uređaja, LCD projektor, školski namještaj za učionicu i zbornicu u PŠ Dramalj, opreme za održavanje prostora, školski namještaj u matičnoj školi prema potrebama ( jedna do dvije učionice), knjige za školsku knjižnicu, te sportska oprema za školsko dvorište u Matičnoj školi i sportska oprema na školskom igralištu u PŠ Jadranovo i PŠ Dramalj. Zatim se planiraju dodatna ulaganja na cjelovitom uređenju školskog dvorišta prema projektu. Pored toga uređenje parketa u 2 učionica i uredskih prostora kao i uređenje ulaznih vrata učionica. Projekt se planira financirati iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine1. **IZMJENE**

U ovim izmjenama plana ukupno je povećanje za 25.000,00 kuna te izvršenepreraspodjela po ekonomskoj klasifikaciji nastalog troška**.** Povećanje se odnosi na nabavku računalne opreme za PŠ Dramalj u kojoj imamo novi razredni odjel, sredstva su prenijeta iz drugih projekata ( KP GŠ) unutar programa.  |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Podmirenje svih troškova nabave* | *Sredstva za opremu i dodatna ulaganja isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.* | *Postotak izvršenja ugovora* | *100%* | *škola* | *100%* | *100%* | *100%* |

 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv projekta K370405 Kapitalno ulaganje u Glazbenu školu**  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (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**Ovim projektom osiguravamo kvalitetan i učinkovit rad učenika u Glazbenoj školi. Projektom se planira nabavka glazbenih instrumenata prema potrebama nastavnog plana te dodatnih ulaganja u objekt škole i školskog dvorišta.1. **IZMJENA**

Izmjenama financijskog plana prenijeli smo iznos za dodatna ulaganja na objektu na konto ulaganje na tuđu imovinu prema uputama za vođenje proračunskog računovodstva jer se zgrada vodi u evidenciji LP Grada Crikvenice. Takav smo prijenos napravili i kod drugih izvora i projekata gdje su bili u planu takvi troškovi.  |
|   |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2020. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. |
| *Zadovoljavajući broj instrumenata* | *Instrumenti kojima se služe učenici* | *Broj instrumenata* | *10* | *Škola*  | *12* | *12* | *14* |

 |
| **Šifra i naziv projekta K370406 Kapitalno ulaganje u Školski sportski klub**  |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (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**Projektom kapitalnog ulaganja u školski sportski klub planirana je nabavka sportske opreme kako bi se članovi školskog sportskog kluba Kaštel što kvalitetnije pripremali za natjecanja prema Državnom pedagoškom standardu.**I.IZMJENE** **Nema predloženih izmjena** |
|  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Sudjelovanje na što većem broju Županijskih i Državnih natjecanja* | *Povećanje broja sportskih grupa po različitim vrstama sportova* | *Broj grupa*  | *8* | *škola* | *10* | *12* | *15* |

 |

|  |
| --- |
| **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 velika financijska potpora roditeljima. 1. **IZMJENA**

Plan je smanjen za 19.000,00 zbog manjeg broja potrebnih udžbenika, a iznos je prenijet u isti izvor pomoći od MZO **.** |
|   |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2021. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2022. | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. |
| *Svake godine manje kupljenih udžbenika* | *Sačuvani udžbenici*  | *Broj kompleta* | *300* | *Škola*  | *300* | *250* | *200* |

 |

 **Ravnateljica:**

 **Deana Čandrlić-Zorica, prof**