|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***DRŽAVA*** |  | ***REPUBLIKA HRVATSKA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ŽUPANIJA*** |  | ***SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA*** |
| ***NAZIV PK*** |  | ***OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***PK:*** |  | ***12575*** |
| ***OIB*** |  | ***67272246049*** |
| ***RAZINA*** |  | ***31*** |
| ***ŠIFRA DJELATNOSI*** |  | ***8520*** |

***OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. GODINU***

*Financijski plan akt je Osnovne škole Ivana Mažuranića kojim se utvrđuju njezini prihodi i primici, te rashodi i izdaci i u skladu je s proračunskim klasifikacijama.*

*Financijski plan se donosi i izvršavat će se po načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, specifikacije, univerzalnosti te dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.*

***Obrazloženje – Opći dio financijskog plana za 2023.- i projekcija za 2024.-2025.***

*Financijski plan Osnovne škole Ivana Mažuranića za razdoblje 2023.-2025. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu ( NN 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti ( NN 111/18), te pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu*

*( NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10,120/13,01/20), Pravilnika o financijskom izvještaju o izvršenju proračuna*

*( NN 24/13,102/17,1/20 147/20).*

*Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2023.-2025.*

*Na temelju tih Uputa, odjel za financije osnivača izradio je Upute za izradu proračuna upravnih tijela i proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna SDŽ za razdoblje 2023.-2025. i dostavilo ih na postupanje.*

*Odredbama članka 39. Zakona o proračunu, predstavničko tijelo donosi proračun na razini ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine za slijedeće dvije proračunske godine.*

*Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ( NN 57/22), propisano je i da se proračuni, financijski planovi i drugi dokumenti sastavljaju i objavljuju u eurima ( tečaj 1eur=7.53450 kn) te je i financijski plan za razdoblje 2023.-2025. iskazan u eurima.*

*Financijski plan Osnovne škole Ivana Mažuranića čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji.*

*Škola u svom planu ima dva programa:*

* ***4001 - Razvoj odgojno obrazovnog sustava***
* ***4030 - Osnovnoškolsko obrazovanje***

*U okviru istih su predviđene aktivnosti,a svaka od njih je objašnjena u Posebnom dijelu financijskog plana.*

*Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja*

***Račun prihoda i rashoda:***

*Financijski plan Osnovne škole Ivana Mažuranića za 2023. godinu planiran je u iznosu 947.039,16 eura.*

*Strukturu financijskog plana čine:*

*Prihodi poslovanja: 947.968,22 eura*

*Rashodi poslovanja: 910.613,41 eura*

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 37.354,81 eura*

*Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu 947.039,16 eura:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Prihodi* | *Iznos (euro)* |
|  |  |
| *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | ***769.473,85*** |
| *Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti* | ***177.243,61*** |
| *Prihod od imovine* | ***6,64*** |
| *Prihod od prodaje proizvoda i usluga* | ***844,12*** |
| *Prihodi po posebnim propis* | ***400,00*** |
| *Ukupno prihodi* | ***947.968,22*** |

*Prihodi po izvorima financiranja za 2023. godinu planirani su kako slijedi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Izvor* | *Iznos(euro)* |
| *1.1.1 Opći prihodi i primici -Županija* | ***3.865,67*** |
| *3.2.1 Vlastiti prihodi* | ***850,76*** |
| *4.4.1 Prihodi za posebne namjene Decentralizacija- Županija* | ***126.637,80*** |
| *4.8.1 Prihodi za posebne namjene* | ***400,00*** |
| *5.4.1 Pomoći PK* | ***775.671,85*** |
| *5.3.1 Pomoći* | **5.426,14** |
| *5.5.1 Pomoći EU za PK* | **35.116,00** |
| *Ukupno prihod* | ***947.968,22*** |

*Prihodi za 2024.-2025. planirani su u istom opsegu kao i 2023. godina, bez aktivnosti Učimo zajedno-pomoćnici u nastavi.*

***Prihodi poslovanja***

*Prihodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu 947.968,22 eura.*

*Pomoći PK od nenadležnog proračuna odnose se na pomoći od MZO za financiranje aktivnosti rashoda poslovanja( rashodi za zaposlene, naknadu za nezapošljavanje invalida, pomoć za nabavku udžbenika i knjiga za školsku knjižnicu), BioMOZAIK Krš i more.*

*Prihodi od nadležnog proračuna odnose se od na prihode od SDŽ za financiranje aktivnosti rashoda poslovanja (materijalne izdatke decentralizacija), pomoćnika u nastavi, ulaganja u nabavku opreme i izgradnju i uređenje školskih objekata, e-tehničara, mednog dana, prijevoz učenika osnovnih škola, natjecanja i manifestacije.*

*Prihod od imovine odnose se na kamate na depozite po viđenju .*

*Prihodi po posebnim propisima odnose se na uplate roditelj za eventualne popravke školske imovine koje su uništene od strane učenika.*

*Vlastiti prihodi odnose se na prihode koje škola ostvaruje od iznajmljivanja školskog prostora.*

*Pomoći EU odnose se na pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi.*

*Pomoći EU za PK odnose se pomoći za financiranje aktivnosti BioMOZAIK Krš i more.*

***Rashodi poslovanja***

*Ukupni rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu 947.968,22 eura koko slijedi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Rashod* | *Iznos( euro)* |
| *Rashodi za zaposlene* | ***745.153,98*** |
| *Materijalni rashodi* | ***163.643,98*** |
| *Financijski rashodi* | ***1.815,45*** |
| *Rashodi poslovanja ukupno* | ***910.613,41*** |
| *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* | ***37.354,81*** |
| *Ukupno rashodi* | ***947.968,22*** |

*Rashodi po izvorima financiranja za 2023. godinu planirani su kako slijedi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Izvor financiranja* | *Iznos( euro)* |
| *1.1.1 Opći prihodi i primici-Županija* | ***3.865,67*** |
| *3.2.1.Vlastiti prihodi* | ***850,76*** |
| *4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija Županija* | ***126.637,80*** |
| *4.8.1 Prihodi za posebne namjene* | ***400,00*** |
| *5.4.1 Pomoći PK* | ***775.671,85*** |
| *5.3.1 Pomoći EU* | ***5.426,14*** |
| *5.5.1 Pomoći EU za PK* | ***35.116,00*** |
| *Ukupno rashodi* | ***947.968,22*** |

***Rashodi poslovanja***

*Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu 910.613,41 eura.*

*Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika, pomoćnika u nastavi, e-tehničara, te na ostale materijalne rashode zaposlenika i doprinose na plaću.*

*Materijalni rashodi odnose se na rashode poslovanja za potrebe redovnog poslovanja( uredski materijal, službene putovanja, energija, trošak telefona, poštarine, računalne usluge, usluge investicijskog održavanja, materijala za tekuće popravke, intelektualne usluge i dr. troškove neophodne za normalno funkcioniranje škole.*

*Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate vezano uz sudske sporove.*

***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 37.354,81 euro i odnose se na nabavu udžbenika za sve učenike, nabavu opreme te knjiga za školsku knjižnicu.*

***Preneseni rezultat***

*U projekciji plana za razdoblje 2022-2024. višak iz prethodne godine se planira u potpunosti rasporediti i utrošiti u 2022. godini.*

*Naime,u Rebalansu I za 2022. godinu predviđeno je da će se višak prethodnih godina i vlastita sredstva ostvarena u 2022. biti potrošena u 2022. godini.*

*Stoga je projekciji plana 2023-2025 predviđeno uravnoteženje plana, bez projekcije poslovnog rezultata za 2022. godinu.*

*Svi eventualni viškovi/manjkovi će se uključiti u prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, nakon što se kod godišnjeg financijskog izvještaja utvrdi točan rezultat poslovanja za 2022. godinu.*

***Račun financiranja***

*U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.*

***Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole***

* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10*
* *90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)*
* *Zakon o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)*
* *Zakon o proračunu ( NN 144/21)*
* *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10, 120/13, 1/20)*
* *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)*
* *Upute za izradu proračuna lokalne samouprava za razdoblje 2023.-2025.*
* *Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022.-2023.*
* *Školski kurikulum za školsku godinu 2022.-2023*

***Obrazloženje – Posebni dio financijskog plana za 2023.- i projekcija za 2024.-2025.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | *Djelatnost OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han, je osnovno obrazovanje općeg tipa. Djelatnost škole je od posebnog društvenog interesa, te obuhvaća odgoj i obvezno školovanje djece i mladih sa svrhom da učenicima omogući stjecanje znanja, pojmova, stavova, motivacije, volje i navika potrebnih za život i rad i daljnje školovanje, a sve to prema temeljnim odrednicama Hrvatskog Nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS) i članka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| *PRIHODI* | *944.682,04€* | *810.867,94€* | *922.839,52€* | *947.968,226€* | *897.362,02€* | *894.826,50€* |
| *RASHODI* | *815.247,61€* | *810.867,94€* | *917.527,99€* | *947.968,22€* | *897.362,02€* | *894.826,50€* |
| *POSLOVNI REZULTAT 2021.* | *-5.311,53€* | *0,00€* | *5.311,53€* | *0,00 0€* | *0,00€* | *0,00€* |
| **POSLOVNI REZULTAT 2022. GODINA** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4001** | | **Razvoj odgojno obrazovnog sustava** | | | |
| **Cilj:** | *1.osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,*  *2. razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta,*  *3. odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,*  *4. osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća,*  *5. osposobiti učenike za cjeloživotno učenje* | | | | | |
| **Izvršeno 2021.** | | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **26.617,91€** | | **24.619,00€** | **84.635,17€** | **62.550,86€** | **16.117,03€** | **12.675,03€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | | **Definicija** | | | **Jedinica** | | | **Polazna vrijednost 2022.** | | **Izvor podataka** | | **Ciljana vrijednost 2023.** | | **Ciljana vrijednost 2024.** | | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | | | *Aktivnosti* | | | *37* | | *Školski kurikulum* | | *38* | | *39* | | *40* |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | | **A400103** | | | | **Natjecanja i manifestacije** | | | | | | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | | *Raspodjela dijela sredstava proračuna splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu namijenjenih osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima* | | | | | | | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | | *Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.* | | | | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun, Vlastita sredstva, odjeljak 661, te Pomoći od nenadležnog proračuna (AOO), odjeljak 636.*  *U 2023.-2025. godini nije planiran iznos sredstava za ovu aktivnost.*  *Na temelju dosadašnjeg iskustva i eventualnim donošenjem Odluke za ovu aktivnost kroz 2023. godinu, ova aktivnost i sredstva za istu bit će uključena kroz rebalans 2023.* | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **45,13 €** | **0,00€** | **720,70 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | | *Nema odstupanja plana 2023.-2025. u odnosu na plan 2022.-2024. Sredstva nisu panirana ni u jednoj projekciji.*  *U protekloj godini na ovoj aktivnosti je potrošeno 45,13 eura za županijskog povjerenika.*  *U 2021. zbog situacije s covidom, nisu se održavala natjecanja pa je i polazna vrijednost učenika na ovoj aktivnosti ostvarenje 2022. godine te je došlo i do promjene u odnosu na ciljanu vrijednost u planu 2022-2024.* | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Povećanje broja učenika na županijskim-državnim natjecanjima* | *Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti i testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima* | *Učenik* | *3* | *škola* | *5* | *8* | *11* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A400104** | | | **e-Škole** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „ e-Skole” broj 119-99-100-910/19 između SDŽ i Carneta.*  *Trajanje provedbe projekta od 1.09.2018. do 31.12.2022. godine*  *Očekuje se produljene Ugovora na slijedeće tri godine.* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu*  *Stručnjak za tehničku podršku zaposlenicima škole, pomaže zaposlenicima pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom help desku.* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun.* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **929,06€** | **597,25€** | **729,98€** | **729,98 €** | **729,98 €** | **729,98 €** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *U planu 2022.-2024. godina planirana je ova aktivnost u iznosu od 597,25 eura, a u planu 2023.-2025. podignut je iznos na 729,98 eura.*  *Iznos je planiran na osnovu 11 mjeseci. Mjesečni iznos za ovu aktivnost iznosi 66,36 eura*  *U protekloj godini na ovu aktivnost je potrošeno 597,25 eura.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Osposobljenost učitelja za korištenje računalne opreme* | *Implementacija IKT-a u nastavi* | *Učitelj* | *27* | *Škola* | *28* | *29* | *30* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A400115** | | | **Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Europski socijalni fond OP Učinkovitih ljudskih potencijali 2014.-2020.-*  *Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama*  *Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18, 59/19, 22/20).* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Učimo zajedno - Napredak učenika i kvalitetniji rad učitelja i razreda*  *Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoja pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.*  *Također surađuje u ostvarenju planiranog nastavnog plana te se uključuje u rad škole, surađuje s ostalim učiteljima u školi, a sve sa svrhom poboljšanja uvjeta školovanja učenika s teškoćama u razvoju.*  *Ovom aktivnošću osiguravaju se uvjeti i pružaju potpore za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju kroz redovit sustav obrazovanja.*  *Od rujna 2018. godine Škola ulazi u Projekt EU - Učimo zajedno.* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun.*  *Za 2023 napravljen je izračun sredstava za 2 pomoćnika u nastavi*  *(prehrana, nagrade za rad).* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **0,00€** | **0,00€** | **398,17€** | **929,06 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *Nema odstupanja plana 2023.-2025. u odnosu na plan 2022.-2024.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Osposobljenost učitelja za korištenje računalne opreme* | *Implementacija IKT-a u nastavi* | *Učitelj* | *27* | *Škola* | *28* | *29* | *30* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A400118** | | | **Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, čl. 14.* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika i drugih obrazovnih materijala uz podršku MZO* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći od nenadležnog proračuna MZO, odjeljak 636.*  *.* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **12.974,99€** | **11.945,05€** | **11.945,05€** | **11.945,05 €** | **11.945,05 €** | **11.945,05 €** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *Nema odstupanja plana 2023.-2025. u odnosu na plan 2022.-2024.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Korištenje udžbenika u nastavi* | *Učenici redovno koriste nabavljene udžbenike* | *Učenici* | *251* | *Škola* | *251* | *251* | *251* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **K400108** | | | **BioMOZAIK Krš i more** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Projekt financira Kraljevina Norveška i programa Europski gospodarski pojas financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. Do 2021., a provodi se u sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.*  *U travnju 2014. godine Republika Hrvatska pristupila je članstvu Europskog gospodarskog prostora (EGP) potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u i time postala 15. država članica Europske unije, kojoj je dana mogućnost korištenja Norveškog financijskog mehanizama i EGP financijskog mehanizma. Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam doprinose smanjenju društvenih i ekonomskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i zemalja korisnica financijskih mehanizama.* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Cilj je razvoj izvrsnosti u osnovnoškolskom obrazovanju u području STEM-a. IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva s naglaskom na područja biokemije i biotehnologije.*  *Cilj projekta je razvijanje afiniteta prema STEM područjima učenika i odgojno – obrazovnih djelatnika; podizanje ekološke svijesti učenika; sudjelovanje u praktičnim aktivnostima učenika kroz sudjelovanje u realizaciji projekta; razvijanje suradnje i timskog rada; razvijanje poduzetništva i IKT-a kod učenika kao jedne od međupredmetnih tema i ciljeva cjeloživotnog obrazovanja u strategiji obrazovanja Europske unije.* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izvor financiranja ove aktivnosti su Pomoći PK od nenadležnog proračuna, i Pomoći EU za PK ostvarena preko SDŽ, odjeljak 639.* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **0,00€** | **0,00€** | **53.224,80€** | **41.314,00€** | **3.442,00 €** | **0,00 €** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *Nema odstupanja plana 2023.-2025. u odnosu na plan 2022.-2024.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | *Učenik* | *0* | *Školski kurikulum* | *100* | *100* | *100* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **T400101** | | | **Školski medni dan** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Članak 46.a, stavak 5. Zakona o poljoprivredi i Pravilnika o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Cilj programa je edukacija djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost te promociju meda lokalnih proizvođača koji je pakiran u Nacionalnu staklenku.* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izvor sredstava za ovu aktivnost su opći prihodi i primici-županija, odjeljak 671. U protekloj godini na ovu aktivnost je potrošeno 107,50 eura.* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **107,50€** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00€** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *Nema odstupanja plana 2022.-2024. u odnosu na plan 2023.-2025.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | *Učenik* | *25* | *Školski kurikulum* | *25* | *25* | *25* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **T400120** | | | **Učimo zajedno V** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Europski socijalni fond OP Učunkovitih ljudskih potencijali 2014.-2020.-*  *Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama*  *Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18, 59/19, 22/20).* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Učimo zajedno V- Napredak učenika i kvalitetniji rad učitelja i razreda*  *Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoja pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.*  *Također surađuje u ostvarenju planiranog nastavnog plana te se uključuje u rad škole, surađuje s ostalim učiteljima u školi, a sve sa svrhom poboljšanja uvjeta školovanja učenika s teškoćama u razvoju.*  *Ovom aktivnošću osiguravaju se uvjeti i pružaju potpore za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju kroz redovit sustav obrazovanja.*  *Od rujna 2018. godine Škola ulazi u Projekt EU - Učimo zajedno.* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Opći prihodi i primici, odjeljak 671-županijski proračun i Pomoć EU ostvarena preko SDŽ, odjeljak 639.*  *Za 2023 napravljen je izračun sredstava za 2 pomoćnika u nastavi*  *(bruto plaća doprinosi na plaću, naknada za prijevoz, božićnica, regresi dnevnice).* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **12.561,23€** | **12.076,70€** | **17.616,47€** | **7.632,77 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *U planu 2022.-2024. za ovu aktivnost planiran je iznos od 12.076,70 euro za 2023. i 2024.godinu*  *Zbog smanjenja broja djece kojima je potreban pomoćnik ( kraj osnovnoškolskog obrazovanja), u planu za 2023. godini smanjen je iznos potrebnih sredstava za ovu aktivnost za 4.443,93 eura.*  *Za 2024. godinu i 2025. godinu nije planirana ova aktivnost sukladno Uputama osnivača. Predviđena sredstva za 2023. godinu za ovu aktivnost napravljena je na osnovu 7 mjeseci.*  *Ova aktivnost se veže za nastavnu godinu i u prošloj godini, a obuhvaćao je aktivnost Učimo zajedno III i Učimo zajedno IV.*  *Učimo zajedno nije planiran za 2024-2025. godinu sukladno Uputama osnivača.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | | **Definicija** | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2022.** | | **Izvor podataka** | | **Ciljana vrijednost 2023.** | | **Ciljana vrijednost 2024.** | | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | | *Učenik* | | *2* | | *Školski kurikulum* | | *2* | | *1* | | *1* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4030** | | **Osnovnoškolsko obrazovanje** | | | |
| **Cilj:** | * *kod učenika poticati i razvijati interes i samostalnost pri učenju i rješavanju zadaća, stvaralaštvo, moralnu svijest, estetski ukus i kriterij, samopouzdanje i odgovornost prema samom sebi i prema prirodi, društvenu, gospodarsku i političku svijest, snošljivost i sposobnost suradnje, poštivanje ljudskih prava, dostignuća, težnji;* * *učenike poučiti pismenosti, komunikaciji, računu, znanstvenim i tehnološkim načelima, kritičkom promatranju, razumnom raspravljanju, razumijevanju svijeta u kojem žive i razumijevanju međusobne ovisnosti ljudi i prirode, pojedinaca, nacija* * *razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta* * *učenike naučiti učiti*   *Ciljevi Škole ostvaruju se prema utvrđenom godišnjem planu i programu.* | | | | | |
| **Izvršeno 2021.** | | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **788.629,70€** | | **786.248,94€** | **833.290,99€** | **885.417,36€** | **881.244,99€** | **882.151,47€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *251* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *251* | *251* | *251* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A403001** | | | **Rashodi djelatnosti** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Planiraju se materijalni i financijski rashodi za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnoj i srednjoj školi prema utvrđenom godišnjem planu i programu, odnosno rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji na skupini računskog plana 31; 32 i 34 ( rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi).* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izvor financiranja za ovu aktivnost su Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija, odjeljak 671, Vlastiti prihodi, odjeljak 661, Pomoći od nenadležnog proračuna(MZO), odjeljak 636 i Prihodi za posebne namjene, odjeljak 652.*  *U novi Uputama za izradu plana 2023. i projekcije 2024.-2025 dani su novi limiti za decentralizirana sredstva .*  *Za Aktivnost A403001- Rashodi postavljen je limit od 67.576,15 Eura*  *U 2022. godini Aktivnost A403004- Prijevoz učenika u osnovnim školama se vodi kao nova Aktivnost i isključena je iz Aktivnosti Rashodi djelatnosti. Za ovu Aktivnost predviđen iznos od. 59.725,26 Eura.*  *Pri izračunu plana potrebnih sredstava za plaće i materijalna prava zaposlenika u 2023. koristi se osnovica plaće od 6.286,29 kn tj 834,33 Eura ( TKU NN 56/22. čl.49.), Uredba o izmjeni i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova), a za ostala materijalna prava zaposlenika koriste se prava definirana Ugovorima (TKU NN 56/22., i GKU ( NN 51/18) i Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 60/2022)* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **749.405,39€** | **758.855,28€** | **802.040,59€** | **818.129,72€** | **821.132,58€** | **822.039,06€** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *U Uputama za izradu plana za razdoblje 2022.-2024.*  *( Klasa 400-06/21-01/0010, Urbr.: 2181/1-09-21-0001) limiti za OŠ Ivana Mažuranića kn iznosi 76.302,87 Eura, a ovi limiti su se odnosili na Aktivnost Rashodi poslovanja koji su obuhvaćali i Aktivnost Prijevoza učenika u osnovnim školama.*  *Ukupno povećanje limita za ove dvije Aktivnosti iznosi 50.998,54 Eura, a sve je uvjetovano zbog novonastale situacije porasta troškova prijevoza.*  *Rashodi za zaposlene( plaće) u projekciji plana za 2022.-2024. za 2023.godinu napravljeni su na bazi 42 zaposlena i osnovici plaće od 6.044,51kn, tj 802,24 eura*  *U projekciji plana za razdoblje 2023.-2025. broj zaposlenih je smanjen na 41 zaposlenika****,*** *a****povećana*** *je osnovica plaće što je dovelo i do* ***povećanja*** *iznosa sredstava za plaće zaposlenika u iznosu* ***30.678,32*** *eura, te doprinosa u iznosu* ***5.182,42*** *eura.*  *Materijalna prava su* ***povećana*** *u iznosu* ***3.639,41****euro.*  *U projekciji 2022.-2024. planiran je iznos materijalnih prava za 2023. godinu iznosu 25.155,57 eura , a u projekciji plana 2023.-2025.planiran je novi iznos od 28.794,99eura. Povećanje iskazano u iznosu 3.639,41 euro odnosi se na korigiran iznos potrebnih sredstava za otpremnine, dar djeci, regres .*  *Iznos za naknadu troškova prijevoza zaposlenicima i naknada zbog*  *nezapošljavanja invalida* ***povećan*** *je u iznosu* ***8.766,34 eura.***  *U projekciji plana 2022.-2024.na ovim pozicijama ja planiran iznos u visini 23.253,04 euro, a u novoj projekciji 2023-2025 na ovim pozicijama plan potrebnih sredstava iznosi 32.019,38 eura*  *U odnosu na projekciju plana za 2023. godinu i Prijedloga financijskog plana za 2023. iskazano je povećanje plana u iznosu*  ***48.266,49 eura.*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *251* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *251* | *251* | *251* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A403002** | | | **Izgradnja i uređenje objekata i održavanje opreme** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | *Pravilnik o stjecanju i načinu korištenje vlastitih prihoda*  *Kućni red škole* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Stvaranje povoljnijih uvjeta za zdravlje, sigurnost i rad učenika i učitelja a s ciljem kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Izvor sredstava za ovu aktivnost su vlastita sredstva, odjeljak 661, te prihodi za posebne namjene, odjeljak 652.*  *Na ovoj aktivnosti predviđeno je ostvarenje vlastitih prihoda u planu 2023.-2025. u iznosu 1.050,76 eura (850,76 eura vlastita sredstva, te prihoda za posebne namjene od uplate učenika u iznosu 200,00 eura.* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **12.298,17€** | **1.114,54€** | **3.975,86€** | **1.050,76 €** | **1.050,76 €** | **1.050,76 €** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *U projekciji 2022.-2024. planiran je iznos od 850,76 eura iz vlastitih sredstava za potrošiti na ovu aktivnost.*  *Planom 2023.-2025. taj iznos je povećan za prihode po posebnim namjenama u iznosu od 200,00 eura ( naplata za eventualnu oštećenu imovinu od strane učenika popravak tableta) za sve tri proračunske godine.*  *U 2021 godini škola je na ovu aktivnost utrošila 12.298,17 eura od županijskih sredstava te pomoći od nenadležnog proračuna.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *251* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *251* | *251* | *251* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403003** | **Pravno zastupanje naknade štete i ostalo** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Pravomoćne presude-postupanje po istima* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Sudske presude-tužbe za povećanje osnovice za 6%* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor financiranja za ovu aktivnost su Pomoći od nenadležnog proračuna (MZO).*  *Izračun sredstava potrebnih za ovu aktivnost napravljen je na bazi 4 tužbe za koje škola pretpostavlja da će biti pravomoćne u 2023. godini.* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **0,00€** | **0,00€** | **0,00€** | **7.175,23 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U planu za 2023. godinu predviđaju se rashodi za sudske sporove koje zaposlenici vode za manje obračunate i isplaćene plaće( tužena osnovica)*  *Iznos rashoda predviđen u 2023. godini za ovu aktivnost , a koji nisu bili iskazani u projekciji plana 2022.-2024. iznose 7.175,23 eura.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *251* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *251* | *251* | *251* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403004** | **Prijevoz učenika osnovnih škola** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj o srednjoj školi, čl. 69.* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Prijevoz učenika od 1. do 8. razreda - Sigurnost učenika pri dolasku i odlasku iz škole.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor financiranja za navedenu aktivnost su Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija SDŽ, odjeljak 671* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | | **26.926,14€** | **26.279,12€** | **27.274,54€** | **59.061,65 €** | **59.061,65 €** | **59.061,65 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Ova aktivnost se je bila predviđena u planu 2022.-2024. u okviru aktivnosti rashodi djelatnosti te okviru ukupnog limita od 76.302,87 eura za 2023. I 2024.*  *U planu 2023.-2025. godinu ova aktivnost se iskazuje posebno, a zbog novonastale situacije na tržištu ( rasta cijena) povećan je iznos za ovu aktivnost i aktivnost rashoda djelatnosti za 50.334,93 eura.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *251* | *GPiP*  *Školski kurikulum* | *251* | *251* | *251* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*U Obrovcu Sinjskom, 10.listopada 2022. godine*

Ravnatelj škole: Tomislav Budimir