|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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 2024. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. 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 2024.- projekcija za 2025.-2026.***

*Financijski plan Osnovne škole Ivana Mažuranića za razdoblje 2024.-2026. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu ( NN 144/21), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti ( NN 111/18, 83/23), 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 2024.-2026.*

*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 2024.-2026. 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.*

*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 2024. godinu planiran je u iznosu* ***1.451.814,44*** *eura.*

*Strukturu financijskog plana čine:*

*Prihodi poslovanja: 1.451.814,44 eura*

*Rashodi poslovanja: 1.436.989,63 eura*

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 14.824,81 eura*

*Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.404.475,06 eura:*

|  |  |
| --- | --- |
|  *Prihodi* | *Iznos (euro)* |
|  |  |
| *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | ***1.266.401,68*** |
| *Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti* | ***184.162,00*** |
| *Prihod od imovine* | ***6,64*** |
| *Prihod od prodaje proizvoda i usluga* | ***844,12*** |
| *Prihodi po posebnim propis* | ***400,00*** |
| *Ukupno prihodi* | ***1.451.814,44*** |

*Prihodi po izvorima financiranja za 2024. godinu planirani su kako slijedi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Izvor*  | *Iznos(euro)* |
| *1.1.1 Opći prihodi i primici -Županija* | ***44.624,44*** |
| *3.2.1 Vlastiti prihodi* | ***850,76*** |
| *4.4.1 Prihodi za posebne namjene Decentralizacija- Županija* | ***139.537,56*** |
| *4.8.1 Prihodi za posebne namjene* | ***400,00*** |
| *5.4.1 Pomoći PK*  | ***1.258.053,35*** |
| *5.3.1 Pomoći EU* | ***5.422,33*** |
| *5.5.1 Pomoći EU za PK* | **2.926,00** |
| *Ukupno prihod* | ***1.451.814,44*** |

*Prihodi i rashodi za Aktivnost Učimo zajedno za 2025.-2026. nisu planirani*

***Prihodi poslovanja***

*Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu* ***1.451.814,44*** *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.*

*Od nastavne godine Škola je ušla u eksperimentalni program „Cjelodnevna nastava“- Odluka o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" (KLASA: 602-02/23-09/00181, URBROJ: 533-05-23-0005) od 22. svibnja 2023.*

*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 2024. godinu planirani su u iznosu* ***1.451.814,44*** *eura koko slijedi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Rashod* | *Iznos( euro)* |
| *Rashodi za zaposlene* | ***1.134.227,00*** |
| *Materijalni rashodi* | ***302.497,18*** |
| *Financijski rashodi* |  ***265,45*** |
| *Rashodi poslovanja ukupno*  | ***1.436.989,63*** |
| *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* | ***14.824,81*** |
| *Ukupno rashodi*  | ***1.451.814,44*** |

*Rashodi po izvorima financiranja za 2024. godinu planirani su kako slijedi:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Izvor financiranja* | *Iznos( euro)* |
| *1.1.1 Opći prihodi i primici-Županija* | ***44.624,44*** |
| *3.2.1.Vlastiti prihodi*  | ***850,76*** |
| *4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija Županija* | ***139.537,56*** |
| *4.8.1 Prihodi za posebne namjene*  | ***400,00*** |
| *5.4.1 Pomoći PK* | ***1.258.053,35*** |
| *5.3.1 Pomoći EU* | ***5.422,33*** |
| *5.5.1 Pomoći EU za PK* | ***2.926,00*** |
| *Ukupno rashodi* | ***1.451.814,44*** |

***Rashodi poslovanja***

*Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu* ***1.436.989,63*** *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* ***14.824,81*** *euro i odnose se na nabavu udžbenika za sve učenike, nabavu opreme te knjiga za školsku knjižnicu.*

***Preneseni rezultat***

*U projekciji plana za razdoblje 2023-2025. višak iz prethodne godine se planira u potpunosti rasporediti i utrošiti u 2023. godini.*

*U Rebalansu I za 2023. godinu predviđeno je da će se višak prethodnih godina i vlastita sredstva ostvarena u 2022. biti potrošena u 2023. godini.*

*Stoga je projekciji plana 2024.-2026. predviđeno uravnoteženje plana, bez projekcije poslovnog rezultata za 2023. godinu.*

*Svi eventualni viškovi/manjkovi će se uključiti u prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, nakon što se kod godišnjeg financijskog izvještaja utvrdi točan rezultat poslovanja za 2023. 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, 151/22)*
* *Zakon o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)*
* *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., (KLASA: 40-02/23-0001/0003, URBROJ. 2181/1-09/23-0002 od 14. rujna 2023.)*
* *Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023.-2024.*
* *Školski kurikulum za školsku godinu 2023.-2024.*

***Obrazloženje – Posebni dio financijskog plana za 2024.godinu - projekcija za 2025.-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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| *PRIHODI* | *887.288,41€* | *947.968,22 €* | *1.121.035,29€* | *1.451.814,44 €* | *1.404.932,38 €* | *1.406.928,59 €* |
| *RASHODI* | *894.108,54€* | *947.968,22 €* | *1.108.903,64 €* | *1.451.814,44 €* | *1.404.932,38 €* | *1.406.928,59 €* |
| *PRENESENI POSLOVNI REZULTAT* | *-5.311,52* | *0,00€* | *12.131,65 €* | *0,00€* | *0,00€* | *0,00 €* |
| **POSLOVNI REZULTAT**  | ***-12.131,65 €*** | ***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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **42.418,60 €** | **62.550,86 €** | **129.696,16 €** | **153.753,82 €** | **100.995,03 €** | **100.995,03€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | *Aktivnosti* | *38* | *Školski kurikulum* | *39* | *40* | *41* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400103** | **Natjecanja i manifestacije** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Raspodjela dijela sredstava proračuna splitsko-dalmatinske županije za 2024. 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.* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **637,85 €** | **0,00€** | **112,96 €** | **713,27 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U protekloj godini na ovoj aktivnosti je potrošeno 637,83 eura za županijskog povjerenika i prijevoz djece.**U 2023.-2025. godini nije planiran iznos sredstava za ovu Aktivnost.**Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023.-2025.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Povećanje broja učenika na županijskim-državnim natjecanjima* | *Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti i testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima* | *Učenik* | *5* | *škola* | *8* | *11* | *13* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **729,98€** | **729,98 €** | **729,98 €** | **729,98 €** | **729,98 €** | **729,98 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U planu 2023.-2025. godina planirana je ova aktivnost u iznosu od 729,98 eura, a u planu 2024.-2026. planiran je isti iznos od 729,98 eura.**Iznos je planiran na osnovu 11 mjeseci. Mjesečni iznos za ovu aktivnost iznosi 66,36 eura.* *Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023.-2025.**U protekloj godini na ovu aktivnost je potrošeno 729,98 eura.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Osposobljenost učitelja za korištenje računalne opreme* | *Implementacija IKT-a u nastavi*  | *Učitelj* | *28* | *Škola* | *29* | *30* | *31* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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**Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi, KLASA: 602-01/21-09/00029, URBROJ: 2181/1-08/06/636-23-5 od 12. rujna 2023.**Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/18, 59/19, 22/20, 91/23).* |
| **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 2024. napravljen je izračun sredstava za 1 pomoćnika u nastavi( materijalna prava zaposlenika ( prehrana, dnevnice, naknada za prijevoz, regres, božićnica)**Osiguranjem sredstava od strane osnivača planira se ova Aktivnost za 2024. godinu.* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **398,17 €** | **929,06€** | **3.002,83 €** | **1.856,82 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U planu 2023.-2025. za 2024. planirana sredstva na ovoj Aktivnosti.* *Uputama osnivača predviđen je iznos od 1.856,82 eura za ovu Aktivnost u 2024. godini.* *Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023.-2025.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanje poteškoća*  | *Učenik* | *2* | *Školski kurikulum* | *1* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. (NN 116/18, 85/12).* |
| **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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **11.641,40 €** | **11.945,05 €** | **11.945,05 €** | **11.945,05 €** | **11.945,05 €** | **11.945,05 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023.-2025.*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Korištenje udžbenika u nastavi* | *Učenici redovno koriste nabavljene udžbenike*  | *Učenici* | *251* | *Škola* | *240* | *240* | *240* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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.**U protekloj godini na ovu Aktivnost potrošeno je 15.804,74eura ( nabava opreme)* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **15.804,74 €** | **41.314,00 €** | **43.067,82 €** | **3.442,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023-2025.*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | *Učenik* | *100* | *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 89,59 eura.* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **89,59 €** | **0,00€** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023.-2025.*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | *Učenik* | *25* | *Školski kurikulum* | *25* | *25* | *25* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400110** | **Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. (NN 87/2023)*   |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | *Osiguravanje dnevnih obroka za sve učenike*  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za financiranje ove aktivnosti su Pomoći od nenadležnog proračuna- odjeljak 636- Državni proračun 671 Prihodi od nadležnog proračuna**(240 učenika x 2,00 eura x 184 dana= 88.320,00 eura) i 671 Prihodi od nadležnog proračuna u iznosu 20.000,00 eura.* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **0,00 €** | **0,00€** | **59.166,38 €** | **108.320,00 €** | **88.320,00 €** | **88.320,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U ovu Aktivnost krenulo se u 2023. godini i zbog toga dolazi do odstupanja plana 2023.-2025. u odnosu na plan 2024.-2026.**Ovim planom planira se ova Aktivnost za 2024., 2025. i 2026. godinu.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uključenost učenika u projektne aktivnosti* | *Poticanje učenika na sudjelovanje u ponuđenim aktivnostima* | *Učenik* | *251* | *Školski kurikulum* | *240* | *240* | *240* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400111** | **Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Članak 52, Zakona o sustavu državne uprave (NN66/19-Odluka Klasa:011-02/23-01/03, URbroj: 524-08-04/1-23-2)* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | *Cilj: opskrbljivanja školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština kako nitko ne bi bio ostavljen po strani, i kako primjena ne bi dovela do socijalne stigmatizacije.* |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor sredstava za ovu aktivnost su Tekuće pomoći iz državnog proračuna, odjeljak 636. Iznos za 2023. godinu je planiran na temelju broja učenica i visine naknade po učenici .**( 119x4,46)* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **0,00 €** | **0,00€** | **530,74 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023.-2025.* *U planu za 2024.-2026. nema planiranih sredstava za ovu Aktivnost.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uključenost učenica u projektne aktivnosti* | *Opskrbljivanja školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština kako nitko ne bi bio ostavljen po strani, i kako primjena ne bi dovela do socijalne stigmatizacije.* | *Učenica* | *119* | *Škola* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400009** | **Učimo zajedno** I**V**  |
| **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, 91/23).* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | *Učimo zajedno VI- 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.**U 2022. godini završetkom nastavne godine završena je i ova Aktivnost Učimo zajedno VI.*  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **9.979,48 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Ova aktivnost se veže za nastavnu godinu. Za ovu aktivnost Učimo zajedno IV u 2022. godini potrošeno je 9.979,48 eura* *Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023.-2025.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *0* | *Školski kurikulum* | *0* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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, 91/23).* |
| **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 2024. napravljen je izračun sredstava za 1 pomoćnika u nastavi**(bruto plaća doprinosi na plaću, naknada za prijevoz, božićnica, regresi dnevnice).* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **3.137,39 €** | **7.632,77 €** | **7.633,32 €** | **0,00€** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U planu 2023.-2025. za ovu Aktivnost planiran je iznos od 7.632,77 eura za 2023.godinu**Za 2024. godinu i 2025. godinu nije planirana ova aktivnost sukladno Uputama osnivača.**Projekt se završava sa završetkom nastavne godine.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *2* | *Školski kurikulum* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400121** | **Učimo zajedno VI** |
| **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, 91/23).* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | *Učimo zajedno VI- 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.**U 2024. godini iznos planiranih sredstava za ovu Aktivnost napravljen je na osnovu 7 mjeseci i 1 pomoćnika u nastavi a sukladno Uputama osnivača.*  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **0,00 €** | **0,00 €** | **3.507,08 €** | **6.463,94 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Za 2024. i 2025. godinu u planu za razdoblje 2023.-2025. nije planirana ova aktivnost sukladno Uputama osnivača. Nema odstupanja plana.**Novim uputama osnivača planira se ova Aktivnost za 2024. godinu u planu za razdoblje 2024.-2026. godine po drugačijim iznosima za plaće i doprinose te druga materijalna prava.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *2* | *Školski kurikulum* | *1* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400122** | **Učimo zajedno VII** |
| **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, 91/23).* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | *Učimo zajedno VII- 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.**U 2024. godini iznos planiranih sredstava za ovu Aktivnost napravljen je na osnovu 3 mjeseci 1 pomoćnika u nastavi a sukladno Uputama osnivača.*  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **2.770,26 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Za 2024. i 2025. godinu u planu za razdoblje 2023.-2025. nije planirana ova aktivnost sukladno Uputama osnivača.* *Novim uputama osnivača planira se ova Aktivnost za 2024. godinu u planu za razdoblje 2024.-2026. godine po drugačijim iznosima za plaće i doprinose te druga materijalna prava.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *0* | *Školski kurikulum* | *1* | *0* | *0* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **K400113** | **Cjelodnevna nastava** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. i Nacionalni plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NN 78/21), a u skladu s člankom 29. stavkom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt »OPU Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju« (NN 1/22).* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | * ***Infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe****– Svakoj odabranoj školi financirat će se prilagodba i opremanje škole za izvođenje Eksperimentalnog programa, a ukupan iznos ulaganja za sve škole uključene u Eksperimentalni program iznosi 15 milijuna eura (u prosjeku 300.000 eura po školi). Ulaganja se odnose na radove koji ne zahtijevaju izdavanje građevinske dozvole, a uključuju:*
1. *povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje*
2. *povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje*
3. *dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi*
4. *dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma u funkciji izvođenja odgojno-obrazovnih programa*
5. *dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi*
6. *radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/ školskih sportskih dvorana*
7. *dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova*
8. *dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi*
9. *dodatno opremanje prostora više namjena.*
* ***Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole****– U okviru Eksperimentalnoga programa Ministarstvo i agencije iz sustava odgoja i obrazovanja organizirat će i provoditi stručna usavršavanja, edukacije i informiranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.*
* ***Vanjsko vrednovanje i stručno praćenje****– Ministarstvo će organizirati stručno praćenje primjene i vanjsko vrednovanje ishoda Eksperimentalnoga programa. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nositelj je aktivnosti vanjskog vrednovanja Eksperimentalnog programa u svim aspektima ishoda Eksperimentalnog programa.*
* ***Aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava****– Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su tijekom i nakon provedbe Eksperimentalnog programa sudjelovati u svim aktivnostima usmjerenim na sve oblike stručne podrške. Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa odgojno-obrazovni djelatnici odabranih škola obavezni su sudjelovati u aktivnostima koje organizira Ministarstvo, a koje su usmjerene na razmjenu iskustava s drugim osnovnim školama u Hrvatskoj, osnivačima škola, roditeljima i drugim uključenim dionicima.*
* ***Druge aktivnosti povezane s organizacijom i provedbom Eksperimentalnog programa****– Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su sudjelovati i u drugim aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa (primjerice pružanje traženih informacija, sudjelovanje na sastancima, provedba smjernica i slično).*
 |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Izvor financiranja za ovu aktivnost su Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija, odjeljak 671 sredstva su predviđena za najam opreme i trošak prijevoza prehrane za djecu.*  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **17.512,50 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U planu za razdoblje 2023.-2025. nije planirana ova Aktivnost za 2024.-2025. sukladno Uputama osnivača.**Ulaskom Škole u eksperimentalni program „Cjelodnevna nastava“ i na osnovu Uputa osnivača za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za 2024.-2026. planiraju se i potrebna sredstava na ovoj Aktivnosti. Nema odstupanja plana.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na prevladavanju poteškoća* | *Učenik* | *0* | *Školski kurikulum* | *240* | *240* | *240* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **851.689,94 €** | **885.417,36 €** | **979.207,48 €** | **1.298.060,62 €** | **1.303.937,35 €** | **1.305.933,56 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *251* | *GPiP**Školski kurikulum* | *240* | *240* | *240* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403001** | **Rashodi djelatnosti** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN*[*87/08*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=66)*,*[*86/09*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=67)*,*[*92/10*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=68)*,*[*105/10*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=69)*,*[*90/11*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=70)*,*[*5/12*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=71)*,*[*16/12*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=72)*,*[*86/12*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=73)*,*[*126/12*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=182)*,*[*94/13*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=480)*,*[*152/14*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1671)*,*[*07/17*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17751)*,*[*68/18*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31279)*,*[*98/19*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40815)*,*[*64/20*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44620)*,*[*151/22*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55120)*)* |
| **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 novim Uputama za izradu plana 2024. i projekcije 2025.-2026. ( Klasa:400-02/23-0001/0003, Urbroj: 2181/1-09/23-0002) dani su novi limiti za decentralizirana sredstva .* *Za Aktivnost A403001- Rashodi postavljen je limit od 79.811,31. eura**Pri izračunu plana potrebnih sredstava za plaće i materijalna prava zaposlenika u 2024. koristi se osnovica plaće od 902,08 eura (Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama NN 127/22), Uredba o izmjeni i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (NN 122/19), Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23)**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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **806.201,15 €** | **818.129,72 €** | **877.714,54 €** | **1.237.283,61 €** | **1.243.160,34 €** | **1.245.156,55 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U Uputama za izradu plana za razdoblje 2023.-2025.dani su limiti za OŠ Ivana Mažuranića iznosi 67.576,15 eura, a novim Uputama za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za 2024.- 2026. limiti su povećani za 12.235,16 eura te iznose 79.811,31 euro.* *Ukupno povećanje limita za ovu Aktivnosti iznosi* ***12.235,16*** *eura**.**Škola je nastavnoj godini 2023./2024.ušla u eksperimentalni program „ Cjelodnevne nastave „ čime je došlo i do novih zaposlenja te porasta planiranih sredstava za ovu Aktivnost.**Rashodi za zaposlene( plaće) u projekciji plana za 2023.-2025. za 2024.godinu napravljeni su na bazi 42 zaposlena i osnovice plaće od 6.044,51kn, tj 802,24 eura**U projekciji plana za razdoblje 2024.-2026. broj zaposlenih je* ***povećan***  *na 53 zaposlenika****,*** *a****povećana*** *je osnovica plaće,* ***povećan*** *je privremeni dodatak, te bruto plaća za zaposlenike koji su ušli u cjelodnevnu nastavu što je dovelo i do* ***povećanja*** *iznosa sredstava za plaće zaposlenika u iznosu* ***327.315,07****eura, te doprinosa u iznosu* ***54.006,99*** *eura.* *Materijalna prava su* ***povećana zaposlenika***  *u iznosu* ***19.400,19*** *eura.**U projekciji 2023.-2025. planiran je iznos materijalnih prava za 2024. godinu iznosu 29.456,02 eura , a u projekciji plana 2024.-2026.planiran je novi iznos od 48.856,21 eura. Povećanje iskazano u iznosu 19.400,19 eura odnosi se na korigiran iznos potrebnih sredstava za otpremnine, dar djeci, regres a sve radi novozaposlenih uslijed ulaska škole u program „Cjelodnevne nastave“**Iznos za naknadu troškova prijevoza zaposlenicima i naknada zbog* *nezapošljavanja invalida* ***povećan*** *je u iznosu* ***3.193,62*** *eura.**U projekciji plana 2023.-2025.na ovim pozicijama ja planiran iznos u visini 32.019,38 euro, a u novoj projekciji 2024-2026 na ovim pozicijama plan potrebnih sredstava iznosi 35.213,00 eura**U odnosu na projekciju plana za 2024. godinu i Prijedloga financijskog plana za 2024. iskazano je povećanje plana u iznosu*  ***416.151,03 eura.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *251* | *GPiP**Školski kurikulum* | *240* | *240* | *240* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A403002** | **Izgradnja i uređenje objekata i održavanje opreme** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih sredstava**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 2024.-2026. 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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **2.046,54 €** | **1.050,76 €** | **34.224,18 €** | **1.050,76 €** | **1.050,76 €** | **1.050,76 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *U projekciji 2023.-2025. planiran je iznos od 1.050,76 eura iz vlastitih sredstava za potrošiti na ovu aktivnost u 2024. godini.**Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023.-2025., zadržani su isti iznosi sredstava na ovoj Aktivnosti.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *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.**U protekloj godini isplaćeno je 2.970,08 eura za ovu namjenu.**Za 2024.-2026. godinu na ovoj Aktivnosti nema planiranih sredstava.* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **2.970,09 €** | **7.175,23 €** | **7.175,23 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Nema odstupanja plana 2024.-2026. u odnosu na plan 2023.-2025.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *251* | *GPiP**Školski kurikulum* | *0* | *0* | *0* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **40.472,16 €** | **59.061,65 €** | **60.093,53 €** | **59.726,25 €** | **59.726,25 €** | **59.726,25 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Ova planu 2022.-2024. na ovu Aktivnost u okviru Uputa za izradu i dostavu financijskih planova planiran je iznos od 59.061,65 eura.**U planu 2024.-2026. godinu povećan je iznos za ovu Aktivnost i iznosi 59.726,25 eura.**Zbog uvođenja „Cjelodnevne nastave“ doći će i do porasta troškova prijevoza učenika i očekuje se korekcija potrebnih sredstava ( povećanje) na ovoj Aktivnosti* *( Rebalans I 2024. godine).* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| *Uspješno savladavanje nastavnog programa* | *Poticanje učenika na ostvarivanju uspjeha* | *Učenik* | *251* | *GPiP**Školski kurikulum* | *240* | *240* | *240* |

*U Obrovcu Sinjskom, 12. listopada 2023. godine*

Ravnatelj škole:

-----------------------

Tomislav Budimir