|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NASLOV:NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA:  ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA:  FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU ( I. IZMJENA I DOPUNA ): NAZIV PROGRAMA: **STRATEŠKI CILJ:**  **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**  **POSEBNI CILJ:**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**  **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**  **RAZLOG ODSTUPANJA OD PRIJAŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** |  | **I.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU**  **OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA CARA EMINA**  Poslovima odgojno obrazovnog rada u školi ostvaruju se nastavne, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, društveno koristan rad učenika, kulturno umjetničke, sportske, tehničke, društvene i druge aktivnosti, različiti oblici organiziranja rada učenika u školi i izvan škole na temelju nastavnog plana i programa, zdravstvena zaštita učenika, rad stručne službe i drugi poslovi u neposrednoj svezi s odgojno obrazovnim radom.  Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti i obrazovanja i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada.  Školskim kurikulumom utvrđene su sljedeće zadaće odgojno-obrazovne institucije:   * omogućiti učenicima stjecanje kompetencija potrebnih za daljnje školovanje, život i rad * razvijati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada provođenjem suvremenih metoda i oblika rada * kontinuirani profesionalni razvoj i napredovanje učitelja s ciljem stjecanja i usavršavanja učiteljskih kompetencija * razvijati socijalne i komunikacijske vještine, kritičko mišljenje, samopouzdanje i međusobno povjerenje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa * kontinuirano, transparentno i motivirajuće pratiti postignuća i rezultate rada svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa s ciljem poboljšanja kvalitete rada   Škola se sastoji od 1 Matične škole (OŠ Viktora Cara Emina Lovran) i dviju područnih škola ( PŠ Dobreć,PŠ Mošćenička Draga)  Ukupan broj učenika u školskoj godini 2022./2023.:  Broj učenika:  I.-IV.:202  V.-VIII.:213  Ukupno:415  Broj razrednih odjela (matična škola):  I.-IV.: 8  V.-VIII.:8  Ukupno:16  Broj područnih razrednih odjela (škola):  PŠ Dobreć:1  PŠ Mošćenička Draga:7  Ukupno: 8  Broj djelatnika:  a) učitelja razredne nastave: 13  b) učitelja predmetne nastave: 29  c) stručnih suradnika: 4  d) ostalih djelatnika: 12  e)učiteljice produženog boravka:5  Ukupno: 63   |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2023. | | 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 1.347.316,97 | | 2. | Nabava udžbenika za učenike OŠ | 22.800,00 | | 3. | Prehrana za učenike u OŠ | 95.520,60 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 1.465.637,57 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 2023. | | 1. | Produženi boravak učenika | 141.108,69 | | 2. | Program školskog kurikuluma | 5.586,20 | | 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 25.257,84 | |  |  |  | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 171.952,73 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA | 2023. | | 1. | Natjecanja i smotre | 8.084,58 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 8.084,58 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU | 2023. | | 1. | Opremanje ustanova školstva | 210.887,81 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 210.887,81 |   **PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života  3.1. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu  Osiguravanje uvjeta rada ima za cilj omogućiti realizaciju redovnog programa odgoja i obrazovanja. Svim učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj .  Ta aktivnost financira se iz Državnog proračuna iz sredstava pomoći za rashode plaća djelatnicima Škole, naknadu za nezapošljavanje invalida, rad Županijskog stručnog vijeća, nabavu udžbenika, rashode nastale temeljem donesenih pravomoćnih presuda po tužbama zaposlenika Škole radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od siječnja 2016.g. do siječnja 2017.g. , rashodi za financiranje prijevoza učenika na punktove, rashode za prehranu učenika osnovnih škola. U 2022.godini po ovom izvoru financiranja nastao je višak prihoda poslovanja od rada ŽSV u iznosu od 431,77eura za koji su planirani namjenski rashodi u skladu s potrebama Županijskih stručnih vijeća, te je ostvaren višak prihoda za nabavku pribora za učenike iz Ukrajne u iznosu od 456,75eura koji će također namjenski biti utrošen u 2023. godini . Također je ostvaren manjak prihoda za uplatu sudskih pristojbi za koje su rashodi nastali u 2022.godinu, a pokrit će se prihodima nastalim u 2023.godini u iznosu od 360,07eura.  Iz Županijskog proračuna financiraju se materijalni i financijski rashodi Škole iz djela – decentraliziranih funkcija (redovno poslovanje).  Iz vlastitih prihoda financiraju se rashodi za službena putovanja učitelja (ekskurzija Austrija i Njemačka), reprezentacija, najam opreme (fotokopirnih aparata za Matičnu i Područnu školu), benzin za kosilicu za uređenje okoliša, izrada Elaborata procijene vrijednosti nekretnina i rashodi za kamate iz poslovnih odnosa.  Iz sredstava prihoda za posebnu namjenu financira se rad školske kuhinje financirani od strane Jedinica lokalne samouprave koje nam nisu nadležne, a koje isto financiraju u ime roditelja. Iz ovih se prihoda financira nabava namirnica, materijal za higijenu i čišćenje, sitan inventar, zdravstveni pregledi, energija, službena radna odjeća i obuća. Iz izvora prihoda za posebnu namjenu financira se i održavanje stručnih ispita u našoj Školi. Višak prihoda poslovanja koji je nastao u 2022.godini od rada školske kuhinje utrošit će se namjenski u tečajeve za polaganje higijenskog minimuma, te materijal za higijenu, dok će višak prihoda za održavanje stručnih ispita također nastao u 2022.godini namjenski utrošiti na intelektualne usluge.  Iz sredstava pomoći financiranih od strane Jedinica lokalne i regionalne samouprave planira se financiranje ½ radnog vremena stručnog suradnika-socijalnog pedagoga od strane jedinica lokalne samouprave (Općine Lovran, Grada Opatije i Općine Mošćenička Draga) sukladno broju učenika s njihovog područja. Zapošljavanje socijalnog pedagoga potrebno je zbog specifičnih potreba škole (prostorna organizacija, učenici-putnici, učenici iz subkulturnih obitelji, veći broj učenika po prilagođenom programu, učenici smješteni u Dječjem domu) i nedostatnog stručnog osoblja. JLS u 2023.godini temeljem Ugovora financirat će intelektualne usluge za radionice stručnog usavršavanja učitelja i učenika.  Iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada štete s naslova osiguranja planirani su u sklopu ovog programa usluge za tekuće i investicijsko ulaganje koje se odnosi na naknadu štete po naslovu osiguranja.  -odredbama 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, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19,151/22); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17, 138/20, 151/22), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (56/22).  -Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u 2023.godini  - Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2022./2023.  - Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2022./2023.  Za izradu financijskog plana ove aktivnosti korištene su smjernice dobivene od strane nadležnog Ministarstva i Primorsko-goranske županije kao osnivača i glavnih izvora prihoda, te Ugovori o najmu školskog prostora, Odluke o sufinanciranju od strane JLS, te temeljem rezultata prethodnog rada korisnika i potreba ciljanih skupina.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2023. | | 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 1.347.316,97 | | 2. | Nabava udžbenika za učenike OŠ | 22.800,00 | | 3. | Prehrana za učenike u OŠ | 95.520,60 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 1.465.637,57 |   Svi rashodi i prihodi poslovanja za program Osiguranje uvjeta rada po svim izvorima financiranja usklađeni su sa stvarnim potrebama poslovanja te Odlukama i Ugovorima koje je Škola potpisala za promatrano razdoblje.  Plan rashoda i prihoda financiranih od strane Osnivača koji se odnosi na decentralizirane funkcije u skladu su sa prvotnim planom u ukupnosti. Unutar planiranih sredstava analitički gledano došlo je do promjena jer su se zbog povećanja cijena pojedinih usluga i materijala povećale vrijednosti plana te su za tu vrstu rashoda planirana veća sredstva nego do sada (Komunalne usluge, premije osiguranja, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, računalne usluge). Kako su sredstva osigurana iz ovih izvora dodijeljena u istom obujmu kao i prethodne godine neke vrste rashoda su se zbog toga morale smanjiti (službena putovanja, ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, sitan inventar, službena radna obuća i odjeća, usluga telefona, pošte i prijevoza, zdravstveno veterinarske usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) .    Rebalansom financijskog plana Vlastiti prihodi će se u 2023. godini usmjeriti na rashode za službenih putovanja gdje ćemo osigurati prihod za isplatu dnevnica za ekskurziju učenika u Austriju i Njemačku, te su zbog toga rashodi znatno veći u odnosu na prvotni plan, također će se iz ovog izvora financirati najam opreme (fotokopirnih aparata za redovno poslovanje ) za koje više nisu osigurana sredstva iz decentraliziranih funkcija. Zbog povećanja cijena energije planirana su i veća sredstva za podmirenje rashoda za benzin za uređenje okoliša. Zbog plana prodaje dijela nekretnine u Dobreću potrebna je i izrada Elaborata procijene vrijednosti nekretnine koji je povećao rashode za intelektualne usluge. Sredstva reprezentacije također su uvećana iz ovog izvora financiranja zbog povećanja cijena, i smanjenja te vrste rashoda financirane od strane izvora financiranja decentraliziranih funkcija. Zatezne kamate također su uvećane zbog većih iznosa računa koji utječu na visinu zateznih kamata. Ostali rashodi za zaposlene nisu planirani jer nema potrebe za tim.  Prihodi i rashodi iz izvora Prihodi za posebne namjene smanjeni su jer je nadležno Ministarstvo donijelo Odluku kojom će financirati prehranu učenika pa su se znatno smanjili rashodi za nabavu namirnica, no iz ovog dijela financirat će se ostali rashodi rada školske kuhinje kao što su sitan inventar, službena radna obuća i odjeća, zdravstveni pregledi, energija plin za kuhinju, materijal za higijenu i čišćenje. Ovi rashodi usklađeni su sa stvarnim potrebama  Prihodi i rashodi iz Državnog proračuna izvor Pomoći uvećani su u odnosu na prvotni plan jer su evidentirani rashodi za nabavu namirnica za prehranu učenika u osnovnim školama. Rashodi koji se odnose na zaposlene usklađeni su sa stvarnim potrebama, pa tako su uvećani rashodi za posebne uvijete koji ovise o stvarnom broju učenika koji prate nastavu po prilagođenim programima, rashodi za prekovremeni rad koji ovise o bolovanjima djelatnika. Smanjeni su svi rashodi vezani za sudske presude jer je većina presuda isplaćena u 2022.godini.  Rashodi i prihodi financirani od strane nenadležnih JLS u skladu su sa prvotnim planom samo su se rashodi uskladili sa stvarnim potrebama Škole i sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju .  Prihodi i rashodi od naknada šteta s naslova osiguranja u skladu su sa prvotnim planom.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2023. | | Realizacija nastavnog plana i programa škole | Omogućiti financiranje redovne nastave i realizacije nastavnog procesa prema planu i programu rada ustanove kako bi se zadržao što bolji standard realizacije odgojno obrazovnog procesa. | %plan | 90% | 95% | | Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje | Organiziranim obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi | %plan | 70% | 80% | |
| NAZIV PROGRAMA: **STRATEŠKI CILJ:**  **PRIORITET:**  **POSEBNI CILJ:**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**  **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**  **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :** NAZIV PROGRAMA: **STRATEŠKI CILJ:**  **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**  **POSEBNI CILJ:**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**  **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**  **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :**  **NAZIV PROGRAMA:**  **STRATEŠKI CILJ:**  **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**  **POSEBNI CILJ:**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**  **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**  **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :** |  | **UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA**  **OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA CARA EMINA LOVRAN**  3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života  3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja  Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati uvijete rada i unapređenje odvijanja odgojno obrazovnog procesa u školi, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada.  **Produženi boravak** organiziran je u sklopu Matične škole Viktora Cara Emina u Lovranu, te u sklopu područne škole Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi.  Produženi boravak u Matičnoj školi i u Područnoj Školi u 2023. godini financirat će se iz proračuna JLS i roditelja učenika. Rad produženog boravka ima za cilj olakšati roditeljima zbrinjavanje učenika u vrijeme poslije nastave kada roditelji rade. U sklopu ovog programa u 2022.godini nastao je višak poslovanja koji će se u skladu sa usvojenom Odlukom o raspodijeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2023.godini utrošiti namjenski na plaće zaposlenika tog programa u iznosu od 1.571,26eura.  **Sufinanciranje pomoćnika u nastavi**  Odnosi se na financiranje asistenata u nastavi za učenike sa poteškoćama u razvoju  kojima je pomoć u nastavi prijeko potrebna. Program se financira iz sredstava Županijskog proračuna .  **Program školskog kurikuluma**  Odnosi se na program financiranja unapređenje odvijanja odgojno obrazovnog procesa u školi, omogućivanje stjecanja znanja i vještina učenicima prema njihovim potrebama i interesima. Ovim se programom financira rad Školskog sportskog kluba, različite kreativne radionice, projekti, aktivnosti iz Kurikuluma škole (rad s učenicima sa drugačijim potrebama, rad sa darovitim učenicima, rad Dječjeg zbora Lovranske črešnjice). Sredstva se financiraju dijelom iz Županijskog proračuna, djelom iz proračuna JLS. Tijekom 2022.godine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.521,73eura financiran iz Državnog proračuna za projekt Izvannastavne aktivnosti koji je nastao jer se prihod odnosi na školsku godinu i koji će Odlukom o raspodijeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2023.godini utrošiti namjenski u skladu sa potrebama projekta.  -odredbama 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, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19, 151/22); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17, 138/20, 151/22), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (56/22).  -Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decetralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u 2023.godini  - Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2022./2023.  - Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2022./2023.  Osnova za izračun i ocjenu potrebnih sredstava temelji se na ostvarenim troškovima iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, sklopljenih Ugovora za korištenje usluge produženog boravka, sklopljenih Ugovora o financiranju sa JLS temeljem usvojenog Plana rada Ustanove, i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2023. g.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 2023. | | 1. | Produženi boravak učenika | 141.108,69 | | 2. | Program školskog kurikuluma | 5.586,20 | | 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 25.257,84 | |  |  |  | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 171.952,73 |   Prihodi i rashodi financirani od strane Osnivača za realizaciju programa Rad pomoćnika u nastavi povećani su u odnosu na prvotni plan iz razloga što se u školskoj godini 2022./2023. povećala cijena sata rada pomoćnika u nastavi što je uvećalo i ukupne prihode i ukupne rashode za ovu aktivnost.  Program Školskog kurikuluma financiran od strane Županije povećan u odnosu na prvotni plan jer su odobrena dodatna uvećana sredstva za sufinanciranje smještaja učenika koji sudjeluju na natjecanju Novigradsko proljeće. Rashodi unutar aktivnosti usklađeni su sa stvarnim potrebama u skladu sa Godišnjim planom rada ustanove i Školskim kurikulumom i zato dolazi do odstupanja kod raspodijele rashoda unutar aktivnosti.  Kod izvora financiranja od strane JLS izvor Pomoći smanjeni su rashodi za financiranje ovog programa jer su rashodi usklađeni sa stvarnim potrebama te je u 2023.godini manje prihoda po ovom izvoru usmjereno u Program Školskog kurikuluma , a veći dio u Program Obilježavanja postignuća učenika i nastavnika.  Također su ostvareni preneseni višak prihoda iz 2022.godine koji se odnosi na projekt Morska priča čiji je prihod uplaćen krajem 2022. godine, a realizacija Projekta biti će ostvarena u drugom polugodištu školske godine 2022./2023. Ova vrsta rashoda nije bila planirana jer prilikom izrade Financijskog plana za 2023.godinu nije bilo poznato da će nadležno Ministarstvo odobriti sufinanciranje ovog Projekta.  Prihodi i rashodi za realizaciju programa Produženi boravak veći su u odnosu na prvotni plan jer je povećana osnovica za obračun plaće. Također je uvećana i cijena ručka koja obuhvaća namirnice i prijevoz ručkova, a koja je također povećala Financijski plan u odnosu na prvotno doneseni. Naknada za prijevoz zaposlenika na posao i sa posla uvećana je u odnosu na prvotni plan zbog potpisivanja nove Izjave o prijevozu od strane zaposlenika kojim su ostvarili drugačija prava u odnosu na ona koja su do sada imali, odnosno nekim zaposlenicima priznaje se pravo plaćenog prijevoz po kilometru zbog nemogućnosti dolaska i odlaska na posao redovnim linijama javnog prijevoza.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2023. | | Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka | Omogućiti skrb učenika putnika | Broj učenika | 81 | 90 | | Što veći broj asistenata u nastavi | Omogućiti pomoć učenicima sa teškoćama u razvoju | Broj učenika | 3 | 7 | | Sufinanciranjem programa omogućiti što veći broj kreativnih i edukativnih projekata i radionica, te povećati broj učenika koji sudjeluju u njima. | Poticati kreativni rad i sudjelovanje učenika u raznim edukativnim i kreativnim projektima i aktivnostima | Broj učenika | 311 | 320 | |  |  |  |  |  |   **PROGRAM OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**  Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života  Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu  Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, poboljšati uvijete rada i unapređenje odvijanja odgojno obrazovnog procesa u školi te društveno promovirati djelatnost.  **Natjecanja, susreti i smotre u znanju, vještinama i umijećima** odnosi se na prijevoz učenika i ostale troškove učenika vezane za razna natjecanja u znanju i vještinama koji se financira iz proračuna Jedinica lokalne samouprave i sredstava Županijskog proračuna kao osnivača.  -odredbama 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, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19, 151/22); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17, 138/20, 151/22), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (56/22).  -Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2023. godini ;  - Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2022./2023.  - Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2022./2023.  Osnova za izračun i ocjenu potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultatima prethodnog rada korisnika, troškovnicima i cijenama vanjskih usluga.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA | 2023. | | 1. | Natjecanja i smotre | 8.084,58 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 8.084,58 |   Planirana sredstva ovog programa financirana od strane Županije su u skladu sa planiranim sredstvima u prvotnom planu sa manjim odstupanjima zbog usklađivanja sredstava sa stvarnim rashodima natjecanja Čarolije.  Što se tiče rashoda financiranih od strane JLS oni su uvećani u odnosu na prvotni plan jer se povećao broj učenika koji odlaze na natjecanja čime su se povećali i ukupni rashodi.     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2023. | | Što veći broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima | Omogućiti što većem broju učenika mogućnost sudjelovanja na natjecanjima | Broj učenika | 40 | 50 |   **KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU STRUKTURU**  Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života  Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu  Poboljšati uvjete rada, unaprijediti odvijanje odgojno obrazovnog procesa te sigurnost škole. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika.  -odredbama 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, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 , 98/19, 64/20), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19, 151/22); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 127/17, 138/20, 151/22), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (56/22).  -Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2023. godini ;  - Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2022./2023.  - Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2022./2023  Osnova za izračun i ocjenu potrebnih sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, prijave potreba od strane korisnika, troškovnicima i cijenama vanjskih usluga.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU | 2023. | | 1. | Opremanje ustanova školstva | 210.887,81 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 210.887,81 |   U programu Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu plan za 2023. godinu u skladu je sa prvotnim Financijskim planom. Odstupanje vidimo u izvoru prihoda vlastiti prihodi kod koji će se temeljem sklopljenih Ugovora ostvariti više prihoda u odnosu na planirano. Ta vrsta prihoda je usmjerena na rashode za nabavu nefinancijske imovine zbog poboljšanja uvjeta rada u nastavnom procesu u skladu sa stvarnim potrebama i ulaganje u opremu za održavanje okoliša Škole.  U 2023. godinu iz izvora preneseni namjenski prihodi sufinancirat će se nabava salamoreznice. Iz izvora preneseni vlastiti prihodi usmjerit će se na dodatno ulaganje na građevinskim objektima (obnova PŠ Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi). Preneseni prihodi iz izvora Prihodi od nefinancijske imovine utrošit će se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima obnova dvorane Matične škole i obnova zgrade PŠ Eugen Kumičić u Mošćeničkoj Dragi.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna**  **vrijednost** | **Ciljana**  **vrijednost**  **2023.** | | Ostvarenje plana opremanja škole | Financiranjem nabave opreme zadržati uvijete za odvijanje nastavnog procesa | %plan | 90% | 93% |   Ravnateljica Škole  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Iva Erceg,mag.prim.educ. |