|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NASLOV:NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA:  ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA:  FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU ( II. 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** |  | **II.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 1 područne (PŠ Eugen Kumičić, Mošćenička Draga)  Ukupan broj učenika u školskoj godini 2023./2024.:  Broj učenika:  I.-IV.:180  V.-VIII.:227  Ukupno:407  Broj razrednih odjela (matična škola):  I.-IV.: 7  V.-VIII.:10  Ukupno:17  Broj područnih razrednih odjela (škola):  I.-IV.: 3  V.-VIII.:4  Ukupno:7  Broj djelatnika:  a) učitelja razredne nastave: 11  b) učitelja predmetne nastave: 30  c) stručnih suradnika: 3  d) ostalih djelatnika: 16  e)učiteljice produženog boravka:4  Ukupno: 64   |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2023. | | 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 1.439.647,86 | | 2. | Nabava udžbenika za učenike OŠ | 22.800,00 | | 3. | Prehrana za učenike u OŠ | 84.500,00 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 1.546.947,86 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 2023. | | 1. | Produženi boravak učenika | 142.048,29 | | 2. | Program školskog kurikuluma | 6.774,92 | | 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 22.000,18 | | 4. | Županijska škola plivanja | 1.243,00 | | 5. | Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština | 883,40 | |  | Ukupno razdjel: | 172.949,79 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA | 2023. | | 1. | Natjecanja i smotre | 7.777,33 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 7.777,33 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | R.b. | PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU | 2023. | | 1. | Opremanje ustanova školstva | 195.581,68 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 195.581,68 |   **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, 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 održavanje stručnih ispita, rashode za prehranu učenika, te rashode za nabavu besplatnih udžbenika. 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, rashodi za materijal za tekuće održavanja opreme (prebacivanje klima uređaja, iz PŠ Dobreć koja se u ovoj školskoj godini zatvorila, u Matičnu školu) i rashodi za kamate iz poslovnih odnosa. U 2022.godini ostvaren je višak prihoda poslovanja po ovoj vrsti prihoda u iznosu od 1.234,16eura koji će se temeljem Odluke o raspodijeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2023.g. Izmjena i dopuna, utrošiti na materijal i uslugu za tekuće održavanje opreme u svrhu prebacivanje klima uređaja, iz PŠ Dobreć koja se u ovoj školskoj godini zatvorila, u Matičnu školu.  Iz sredstava prihoda za posebnu namjenu financira se rad školske kuhinje financirani od strane Jedinica lokalne samouprave koje nam nisu nadležne, a koje iste 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, usluge odvjetnika za ovrhe na neplaćene račune. 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, materijal za higijenu, uslugu za tekuće održavanje opreme, te, dok će višak prihoda za održavanje stručnih ispita također nastao u 2022.godini namjenski utrošiti na intelektualne usluge i uredski materijal.  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. i 2023./2024.  - Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.  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 | 1.439.647,86 | | 2. | Nabava udžbenika za učenike OŠ | 22.800,00 | | 3. | Prehrana za učenike u OŠ | 84.500,00 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 1.546.947,86 |   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 rashodi usklađeni sa dosad utrošenim i stvarnim potrebama koje će Škola imati do kraja kalendarske godine. Do znatnog povećanja došlo je u rashodima za službeni put koji su usklađeni sa Školskim kurikulumom za 2023./2024.godinu, te rashodi za uredske i ostale materijale kod kojih je zbog inflacije došlo do znatnog porasta cijena (materijal za uredsko poslovanje, čišćenje i higijenu). Ostali rashodi u skladu su sa planiranim rashodima u I. Izmjeni i dopuni financijskog plana ili manji zavisno o promatranom do sada realiziranom i potrebama do kraja kalendarske godine. Pa tako smanjenje uočavamo na materijalu za investicijsko i tekuće održavanje ,sitan inventar, službena radna obuća i odjeća, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, reprezentaciji, ostalim nespomenutim rashodima poslovanja, te pristojbama i naknadama.  II. 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, kako se u promatranom razdoblju rashodi za energiju za kupnju benzina za uređenje okoliša nije realizirao u mjeri planiranog smanjio se planirani iznos za tu svrhu rashoda u skladu sa procjenom stvarne potrebe, dio utrošenih sredstava usmjereno je na potrebu za rashode za usluge tekućeg i investicijskom održavanja opreme kojom se osiguralo premještanje klima uređaja iz PŠ Dobreć koja se u školskoj godini kao područni odjelu zatvorila i njihovo premještanje u Matičnu školu, nešto su uvećani rashodi za reprezentaciju radi stvarne potrebe, te rashodi za zatezne kamate također u skladu sa stvarnom potrebom.  Višak prihoda ostvaren u 2022.godini Izmijenjenom i dopunjenom Odlukom o raspodijeli rezultata poslovanja i načinu korištenja viška prihoda u 2023.godini utrošit će se ovim rebalansom na rashode za materijal i usluga tekućeg održavanja opreme kojom se osiguralo premještanje klima uređaja iz PŠ Dobreć koja se u školskoj godini kao područni odjelu zatvorila i njihovo premještanje u Matičnu školu.  Prihodi i rashodi iz izvora Prihodi za posebne namjene povećani su radi povećanja očekivanih prihoda čime se ostvarila veća potreba za higijenskim materijalom i materijalom za čišćenje, te sitnim inventarom, dok su rashodi za zdravstvene usluge smanjeni jer su se uskladili sa dosad realiziranim i potrebama koje očekujemo do kraja 2023.godine. Dio viška prihoda ostvaren u 2022.godini Izmijenjenom i dopunjenom Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja i načinu korištenja viška prihoda u 2023.godini utrošit će se ovim rebalansom na rashode za usluga tekućeg održavanja opreme, a ostali planirani rashodi u skladu su sa prethodnim planom.  Prihodi i rashodi iz Državnog proračuna izvor Pomoći smanjeni su dijelu programa Prehrana učenika u osnovnim školama jer su usklađeni sa realiziranim i potrebama koje se očekuju do kraja 2023.godine. Rashodi koji se odnose na zaposlene usklađeni su sa stvarnim potrebama, pa tako su uvećani rashodi za prekovremeni rad koji ovise o bolovanjima djelatnika. Rashodi i prihodi financirani od strane nenadležnih JLS u skladu su sa prvotno planiranim u ukupnosti, ali analitički su se sredstva raspodijelila u skladu sa stvarnim potrebama. Povećani su rashodi u dijelu intelektualnih usluga koje će nastati provođenjem radionica za stručno usavršavanje učenika i učitelja u skladu sa planom školskog kurikuluma za 2023./2024. školsku godinu.  Prihodi i rashodi od naknada šteta s naslova osiguranja u skladu su sa prvotnim planom.  Prihodi i rashodi za nabavu udžbenika u skladu su sa prvotnim planom u ukupnosti, no analitički usklađeni su sa stvarno potrebnim rashodima koji su nastali po ovoj vrsti programa.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 Izmjenom i dopunom Odluke 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 Izmjenom i dopunom Odluke o raspodijeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2023.godini utrošiti namjenski u skladu sa potrebama projekta.  **Županijska škola plivanja**  Prvi puta u proračunu u sklopu programa Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava imamo i ovaj projekt kojeg financira Osnivač PGŽ, te se prihodi i rashodi pojavljuju prvi puta u proračunu. Projekt služi da djeca mlađih razreda nauče plivati.  **Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština**  Prvi puta u proračunu u sklopu programa Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava imamo i ovaj projekt kojeg financira Ministarstvo , te se prihodi i rashodi pojavljuju prvi puta u proračunu. Projekt služi kako bi se svim učenicima osigurale higijenske potrepštine neovisno o imovinskom stanju 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 i srednjeg školstva u 2023.godini  - Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.  - Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.  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 | 142.048,29 | | 2. | Program školskog kurikuluma | 6.774,92 | | 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 22.000,18 | | 4. | Županijska škola plivanja | 1.243,00 | | 5. | Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština | 883,40 | |  | Ukupno razdjel: | 172.949,79 |   Prihodi i rashodi financirani od strane Osnivača za realizaciju programa Rad pomoćnika u nastavi smanjeni su u odnosu na prvotni plan iz razloga što su u školskoj godini 2023./2024. zaposlene samo dvije pomoćnice u nastavi , a prvotni plan rađen je na bazi tri pomoćnice kao što smo imali do sadašnjih godina.  Program Školskog kurikuluma financiran od strane Županije u skladu je sa prvotnim planom i tu nije došlo do nikakvih promjena.    Kod izvora financiranja od strane JLS izvor Pomoći povećani su rashodi po projektu iz razloga što dio koji je bio usmjeren u rad socijalnog pedagoga raspodijelio na ovaj projekt jer nemamo više zaposlenika na tom radnom mjestu.  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 planirana je u skladu sa rashodima planiranim u prvotnom planu i nema odstupanja,  Prihodi i rashodi za realizaciju programa Produženi boravak u skladu su sa prvotno planiranim rashodima, neka odstupanja postoje u smanjenju rashoda za prekovremeni rad i uredski materijal jer je uočeno da neće biti potrebe za tom vrstom rashoda do kraja godine.  Županijska škola plivanja po prvi puta se nalazi u proračunu u sklopu programa Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava Projekt financira Osnivač PGŽ, te se prihodi i rashodi pojavljuju prvi puta u proračunu.  Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština po prvi puta se nalazi u proračunu u sklopu programa Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava. Projekt financira Ministarstvo , te se prihodi i rashodi pojavljuju prvi puta u proračunu.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2023. | | Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka | Omogućiti skrb učenika putnika | Broj učenika | 93 | 96 | | Što veći broj asistenata u nastavi | Omogućiti pomoć učenicima sa teškoćama u razvoju | Broj učenika | 2 | 3 | | 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 | | Sufinanciranje škole u prirodi | Učenje učenika plivačkim vještinama | Broj učenika | 40 | 60 | | Sufinanciranje higijenskih potrepština | Osiguranje svim učenicima neophodno potrebne higijenske potrepštine | Broj učenika | 185 | 184 |   **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. i 2023./2024.  - Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.  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 | 7.777,33 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 7.777,33 |   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 također nešto manja zbog smanjenja rashoda za Naknade građanima u naravi koji se odnose na poklone učenicima generacija čiji su rashodi bili manji od prvotno planiranih.     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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. i 2023./2024.  - Školskim kurikulumom Osnovne škole Viktora Cara Emina za školsku godinu 2022./2023 i 2023./2024.  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 | 195.581,68 | |  |  |  | |  | Ukupno razdjel: | 195.581,68 |   U programu Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu plan za 2023. godinu došlo je do smanjivanja nekih rashoda za koje se prvotno smatralo da će biti potrebni no sredstva su preusmjerena na trenutne stvarne potrebe. Kod izvora financiranja vlastiti prihodi sredstva su usmjerena u nabavu prijenosnog računala , ostala planirana sredstva preusmjerena su na druge vrste rashoda u skladu sa potrebama.  Izmjenom i dopunom Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja i načinom korištenja viška u 2023.godini izvršene su izmjene ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu i to u :  -izvora preneseni namjenski prihodi sufinancirat će se nabava salamoreznice i mašine za suđe, a rashodi su smanjeni jer je nađena povoljnija ponuda za iste i perilica suđa financira se iz još nekih izvora,  -izvor preneseni vlastiti prihodi prenamijenila su se sredstva na materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme  - 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 u manjem dijelu nego što je planirano, ali su se ta sredstva prenamjenila na rashode za nabavu klima uređaja, te sufinanciranje dijela nabave perilice za suđe, te se dio prihoda uložio u hitnu sanaciju staklene stijene koja je predstavljala opasnost za učenike škole.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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. |