OSNOVNA ŠKOLA MALINSKA–DUBAŠNICA
Bogovići, Stipkino 7
51511 Malinska
Tel: (051) 859 151, Fax: (051) 858 552

e-mail: osmalinskadubasnica@os-malinska-krk.skole.hr
web: www.osnovnaskolamalinskadubasnica.hr

KLASA: 400-02/23-01/03
URBROJ: 2142-9-01-23-01
Bogovići, 16. listopada 2023.

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MALINSKA DUBAŠNICA ZA 2024. I PROJEKCIJU ZA 2025. I 2026. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Osnovne škole Malinska-Dubašnica je stvoriti poticajno školsko okruženje kako bi se svakom učeniku osigurala uspješnost školovanja i osjećaj vlastite vrijednosti. Kroz izvannastavne aktivnosti promičemo općeljudske vrijednosti, potičemo učeničku kreativnost i socijalne kompetencije. Poticat ćemo suradnju s roditeljima te ih aktivno uključivati u život i rad Škole. Stalna evaluacija rada i korištenje rezultata u praksi, polazište je unapređivanja nastavnog procesa i općenito odgojno obrazovnog rada Škole.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Osnovna škola Malinska - Dubašnica nastala je izdvajanjem od Matične škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk. U školi je organizirana nastava u prijepodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja dok su sve ostale nastavne i izvannastavne aktivnosti određene Godišnjim planom i programom škole te Školskim kurikulumom.
U školi je zaposleno ukupno 53 djelatnika (stanje 30.rujna 2023,), od kojih je 48 financirano iz DP, 3 financira JLS (učiteljice u produženom boravku, psihologa-djelomično), te 2 pomoćnika u nastavi preko PGŽ-a.
Programe iznad zakonskog standarda financiraju PGŽ i Općina Malinska-Dubašnica.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2024. I PROJEKCIJA NA 2025. I 2026. GODINU

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

U sažetku Računa prihoda i rashoda iskazani su podaci o ostvarenim prihodima i rashodima za 2022. godin, Tekući plan za 2023. godinu te Prijedlog Financijskog plana za 2024. godine i projekcija na 2025. i 2026. godinu te povećanje/smanjenje u odnosu na Financijski plan 2023. Prikazan je i planirani Preneseni višak.

U sažetku se nalaze ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja te ukupni rashodi koji se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U odnosu na Financijski plan 2023. smanjenje kod prihoda je 18.765,75 EUR te kod rashoda 41.354,94 EUR.

Predlaže se da ukupni prihodi Financijskog plana za 2024. godinu iznose 1.115.455,82 EUR a ukupni rashodi iznose 1.125.455,82 EUR, iz čega proizlazi razlika u iznosu od 10.000,00 EUR zbog predviđanja da će preneseni višak za 2024 godinu iznositi 10.000,00 EUR. U projekciji za 2025. i 2026. ne predviđa se prijenos viška iz ranijih godina.

2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

- *Prihodi i rashodi prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji*

Prijedlogom Financijskog plana za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ukupno planirani prihodi Osnovne škole Malinska-Dubašnica iznose 1.115.455,82 EUR.

Prihodi poslovanja odnose se na sljedeće prihode:

a) *Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (izvor 52)* – planirani su prihodi u iznosu od 995.000,00 EUR a odnose se na prihode od MZO za plaće djelatnika, nabavku udžbenika i radnih udžbenika, zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, nabavku knjiga za lektiru, na prihode od Općine Malinska-Dubašnica za plaće učiteljica u produženom boravku, plaću (4h) školskog psihologa, plaću (4h) asistentice u nastavi u produženom boravku (4h), dodatka na plaću školskom kuharu u produženom boravku te ostali prihodi za izvannastavne aktivnosti (tekuće i kapitalne pomoći)

b) *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (izvor 43)* - planirani su prihodi u iznosu od 40.000,00 EUR koji se većim djelom odnose na prihode od produženog boravka

c) *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (izvor 32)* - planirani su prihodi u iznosu od 1.800,00 EUR koji se odnose na prihode od iznajmljivanja školskog prostora i prihoda od prodaje proizvoda Učeničke zadruge Dub.

d) *Prihodi od donacija (izvor 62)* – planirani su prihodi u iznosu od 850,00 EUR od neprofitnih organizacija, fizičkih osoba i trgovačkih društava za tekuće i kapitalne donacije.

e) *Prihodi iz nadležnog proračuna (izvor 11, 44, 51)* – planirani su prihodi u iznosu od 77.805,82 EUR po Uputama proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2024. -2026. godine

Prijedlogom Financijskog plana za 2024. godinu ukupno planirani rashodi iznose 1.125.455,82 EUR dok su kod projekcija za 2025. i 2026. godinu ukupno planirani rashodi Osnovne škole Malinska-Dubašnica iznose 1.115.455,82 EUR.

Rashodi poslovanja iznose 1.110.875,82 EUR a odnosi se na sljedeće rashode:

a) **Rashodi za zaposlene** – iznose 850.166,76 EUR a odnose se na plaće i materijalna prava svih djelatnika, kao i na dvije pomoćnice u nastavi koje se financiraju iz sredstava Primorsko-goranske županije i Općine Malinska-Dubašnica

b) **Materijalni rashodi** – iznose 244.156,31 EUR. U ovoj skupini rashoda najviše se povećavaju rashodi za dodatne troškove za lož ulje, sistematske preglede i uredski materijal.

c) **Financijski rashodi** – iznose 670,00 EUR i odnose se na bankarsku naknadu

d) **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** – iznose 15.200,00 EUR i odnose se najvećim djelom na rashode za radne udžbenike i udžbenike.

e) **Ostali rashodi** – planirani iznos je isti kao i u 2023. godini i iznosi 682,75 EUR. Odnosi na rashode temeljem Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepštine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 14.580,00 EUR a financirati će se iz Izvora 11, 43,48,52,63. Navedeni rashodi odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kao što su knjige, oprema za održavanje i zaštitu, uredska oprema i namještaj i dr.

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikacije rashodi poslovanja (razred 3) i rashodi za nabavku nefinancijske imovine (razred 4) planirani su u okviru funkcije 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje i 098 Usluge obrazovanja koji nisu drugdje svrstani. Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane odnose se na financiranje programa Školskog kurikuluma „Županijska škola plivanja“ financirana iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

- Račun financiranja prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

Račun financiranja sadrži Primitke od financijske imovine i zaduženja i Izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Osnovna škola Malinska – Dubašnica nema takvih niti primitaka niti izdataka.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA FINANCIJSKOG PLANA

Osnovna škola Malinska-Dubašnica ima preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 32.589,19 EUR (Plan 2023.) Budući da se u razdoblju od 01.01.2023. do 30.09.2023. preneseni višak iz prethodne godine djelomično utrošio, planira se da će i u 2024. godini postojati preneseni višak te je planirano da će iznositi 10.000,00 EUR. U projekcijama za 2025. i 2026. ne nalazi se višak iz prethodne godine jer se sav višak planira utrošiti po izvorima te se planira da neće biti potrebe za rasporedom prenesenog viška u naredne godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Osnovnoškolsko obrazovanje	1.090.098,11	1.081.098,11	1.081.098,11
2.	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava	19.677,71	19.677,71	19.677,71
3.	Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava-školska shema	3.200,00	3.200,00	3.200
4.	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	12.480,00	11.480,00	11.480,00
	Ukupno razdjel:	**1.125.455,82**	**1.115.455,82**	**1.115.455,82**

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

SVRHA PROGRAMA:

Pružanje usluge osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja naših učenika. U naredne tri godine nastojati ćemo podignuti kvalitetu nastave na što višu razinu stalnim usavršavanjem djelatnika i podizanjem učiteljskog standarda na višu razinu, uvođenjem novih tehnologija te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard. Bitne pretpostavke ostvarivanja ciljeva su: postojanje stručne kompetencije učitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji-škola, podrška i pomoć lokalne zajednice.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: *4.1.* Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA: *4.1.2.* Sustavno ulaganju u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 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) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22);
- upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024-2026. godine
- Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2023./2024.
- Školskim kurikulumom Osnovne škole Malinska-Dubašnica za školsku godinu
- Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

U Financijskom planu za 2024.-2026. planirani su slijedeći prihodi:

- Iz Županijskog proračuna u 2024. planira se prihod u iznosu 55.610,86 EUR za podmirenje materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
- Od sredstava proračuna JLS i Državnog proračuna planira se ostvariti ukupno 912.717,25 EUR. Prihod je namijenjen za rashode za zaposlene i materijalnih rashoda
- Od prihoda za posebne namjene (prihoda od produženog boravka) planira se namjenski prihod u iznosu od 38.950,00 EUR za materijalne rashode
- Od iznajmljivanja školskog hola i prodaje proizvoda od Učeničke zadruge očekuju se prihodi u iznosu od 1.800,00 EUR za materijalne rashode
- Od donacija se očekuje prihod u iznosu od 220,00 EUR za materijalne rashode
- Za nabavku udžbenika i radnih udžbenika planira se prihod u iznosu od 16.800,00EUR od sredstava Državnog proračuna.
- Za osiguranje besplatne prehrane za učenike u osnovnim školama očekuju se prihodi u iznosu od 55.000,00 EUR od sredstava Državnog proračuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U slijedećoj se godini očekuje više prihoda iz Državnog proračuna za rashode za zaposlene zbog povećanih troškova za naklade za prijevoz, kao i povećanje na prihodima za materijalne rashode koji se financiraju iz Državnog proračuna za prehranu učenika u osnovnim školama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Osiguranje uvjeta rada	1.009.298,11	1.009.298,11	1.009.298,11
2.	Nabava udžbenika za učenike OŠ	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3.	Prehrana za učenike u osnovnim školama	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4.	Preneseni višak iz prethodne god.	9.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**1.090.098,11**	**1.081.098,11**	**1.081.098,11**

Predviđeni višak iz prethodne godine, koristiti će se u okviru prihoda za posebne namjene. Financijska sredstva prikazana u toj aktivnosti namijenjena su za postizanje odgovarajućeg standarda u smislu materijalnih rashoda.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Sve projekcije koje su do sada napravljene, napravljene su na temelju predviđanja. Vidljivo je iz dosadašnje realizacije da u nekoliko kategorija rashodi nisu na dostatnom nivou a razlog tome su povećane potrebe (zdravstvene usluge, računalne usluge, službena putovanja, naknade za prijevoz, uredski materijal itd.) Odstupanja u planiranju prihoda od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja vezana su za fluktuaciju zaposlenika škole i iz razloga isplata ostalih rashoda za zaposlenike kao što su jubilarna nagrada, te povećanju visine naknada tj. troška prijevoza zaposlenika s posla i na posao, isplata regresa zaposlenicima i božićnica.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja školskih izvannastavnih aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnost	broj	12	20	20	20
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	250	280	280	280
Povećanje broja pozvanih učenika na	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i	broj	6	10	10	10

županijsko natjecanje	kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima					
Broj učenika koji koriste marendu/produženi boravak	Kvalitetnom prehranom te kvalitetno provedenom vremenu na produženom boravku omogućiti učenicima izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz različite aktivnosti na produženom boravku	broj	270/74	280/80	280/80	280/80

NAZIV PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

SVRHA PROGRAMA: Nastavak poticanja učenika na izražavanje kreativnosti, sposobnosti i talenta kroz slobodne aktivnosti, natjecanja i druge školske projekte.
Izvrsnost, kreativnost i inovativnost učenika prepoznaje se i potiče kroz rad u brojnim izvannastavnim aktivnostima kao što su Dramska grupa, Školski zbor, Ekološka grupa, Volim njemački, Recitatorska grupa, Domaćinstvo, Robotika, Čitateljski klub Dub, Sportska grupa, Plesna grupa, Spretne ruke, Multimedijska grupa. Taj rad organiziranih grupa prepoznat je i od osnivača koji financira Programe Školskog kurikuluma te od Općine Malinska-Dubašnica.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA: *4.1.3. Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 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) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22);
- upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024-2026. godine
- Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2023./2024.
- Školskim kurikulumom Osnovne škole Malinska-Dubašnica za školsku godinu
- Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepštine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

U Financijskom planu za 2022.-2024. planirani su slijedeći prihodi:

- Za Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi predviđeni su prihodi u iznosu od 16.144,96 EUR;
- Za Programe školskog kurikuluma predviđeni su prihodi u iznosu od 1.600,00 EUR;

- Za Županijsku školu plivanja predviđeni su prihodi u iznosu od 1.250,00 EUR;
- Za Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština predviđeni su prihodi u iznosu od 682,75 EUR.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U slijedećoj se godini očekuju manji prihodi od prethodne godine od Programa školskog kurikuluma. Povećani su prihodi za Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi zbog potrebe za dva pomoćnika u nastavu umjesto jedno koliko je do sada bilo. U 2024. godini se očekuje da će se nastaviti s Županijskom školom plivanja i Osiguranjem besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	16.144,96	16.144,96	16.144,96
2.	Programi školskog kurikuluma	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.	Županijska škola plivanja	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.	Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	682,75	682,75	682,75
	Ukupno program:	**19.677,51**	**19.677,51**	**19.677,51**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Sredstva za realizaciju Programa školskog kurikuluma su se smanjila temeljem Uputa proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-Goranske Županije za razdoblje 2024.-2024.godine.

Sredstva za realizaciju programa sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi su se uvećala jer se očekuje da će tijekom cijele 2024. godini biti potrebno dva pomoćnika u nastavi.

Sredstva za Županijsku školu plivanja i Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština su ostala ista kao i u 2023. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifesta cije	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	**broj**	**250**	**280**	**280**	**280**
Povećanje broja školskih izvannastav	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnost	**broj**	**12**	**20**	**20**	**20**

nih aktivnosti						

NAZIV PROGRAMA:
UNAPRJEĐENJE KVALITETE ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

SVRHA PROGRAMA: Školska shema ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Nastaviti ćemo poticati učenike na uravnoteženu prehranu. Naša se škola i ove godine priključila Školskoj shemi čime se djeci od 1. do 8. razreda osigurava mliječni obrok i obrok voća ili povrća jednom tjedno. Program je dobro prihvaćen i od djece i od roditelja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 2.1. Podrška osnivanju i funkcioniranja obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima

MJERA: 2.1.2. Unaprjeđenje uvjeta i organizacije rada predškolskih i školskih ustanova

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 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) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22);
- upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024-2026. godine;
- Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2023./2024.;
- Školskim kurikulumom Osnovne škole Malinska-Dubašnica za školsku godinu;
- Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Škola je iskazala interes za sudjelovanje u projektu Školske sheme voća i povrća te mlijeko i mliječnih proizvoda. Sredstva će Školi isplaćivati PGŽ. Planirani su prihodi u iznosu od 3.200,00 EUR.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

U prva tri tromjesečja 2023 . godini ostvareno je ukupno 3.075,73 EUR prihoda.
U slijedećoj se godini ne očekuju razlike u prihodima te je zato planiran sličan iznos kao i u prethodnoj godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Projekt „Školska shema“-EU	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Ukupno program:	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:
Sredstva za realizaciju projekta „Školska shema“ ostaju planirani u visini kao i u prethodnoj 2023. godinu, iz razloga što je broj učenika obuhvaćen ovim projektom ostao gotovo nepromijenjen.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećan broj djece koji imaju uravnoteženu prehranu i dobre prehrambene navike	Učenike se potiče na redovito konzumiranje zdravijih obroka	Postotak	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU

SVRHA PROGRAMA: Pružanje usluge osnovnoškolskog obrazovanja i odgoja naših učenika te stjecanje novih znanja i vještina učenika. U naredne tri godine nastojati ćemo podignuti kvalitetu nastave kroz uvođenje novih tehnologija i obnovu knjižnične građe.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: *4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima*

MJERA: 4.1.1 Izgradnja, adaptacija i opremanje osnovnih i srednjih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 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) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22);
- upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024-2026. godine
- Godišnjim izvedbenim odgojno–obrazovnim planom i programom rada za školsku godinu 2023./2025.
- Školskim kurikulumom Osnovne škole Malinska-Dubašnica za školsku godinu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Plan je slijedećI:

- od prihoda za posebne namjene (sufinanciranja cijene produženog boravka) planira se namjenski prihod u iznosu od 1.050,00 EUR
- od nenadležnih proračuna JLS (Općina Malinska-Dubašnica) i Državnog proračuna planira se ostvariti ukupno 9.800,00 EUR prihoda. Prihod je namijenjen za financiranje izvannastavnih aktivnosti koje financira Općina Malinska-Dubašnica te za opremanje školske knjižnice obveznom lektirom i stručnom literaturom koja je financiranja iz Državnog proračuna.
- od donacija se planira prihod u iznosu od 630,00 EUR.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U slijedećoj godini se očekuje više prihoda od prihoda za posebne namjene zbog povećanja broja korisnika produženog boravka u odnosu na prošlu godinu kao i zbog očekivanih većih prihoda od kapitalnih donacija od Općine Malinska-Dubašnica (budući smo i u 2023. godini primili veće kapitalne donacije od planiranih)

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Opremanje ustanova školstva	11.480,00	11.480,00	11.480,00
2.	Preneseni višak iz prethodne god.	1.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**12.480,00**	**11.480,00**	**11.480,00**

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje u odnosu na prošlogodišnju projekciju iznosi 6.244,85 EUR umanjenja budući da se u 2023. godini nalaze i prihodi iz izvora prenesenih sredstava(namjenski prihodi).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika produženog boravak	Kvalitetnom prehranom te kvalitetno provedenom vremenu na produženom boravku omogućiti učenicima izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz različite aktivnosti na produženom boravku	broj	74	80	80	80

Povećanje broja izvannastavnih aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnost	broj	12	20	20	20

Izradila:
Tamara Kosić, dipl.oec.

_____

Odobrila:
Nedeljka Turčić,prof.

_____