RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU

GLAVA 603 – OSNOVNE ŠKOLE

PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA

UVOD

Djelatnost Škole je osnovno školovanje i osnovno glazbeno obrazovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak, prehrana učenika i razne druge tematske radionice za učenike.

Temeljem uputa za izradu proračuna 2017 - 2019 godine (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Ministarstva finacija i našeg nadležnog proračuna Grada Crikvenice, škola kao proračunski korisnik, u procesu decentralizacije uključuje u finacijski plan proračuna sve svoje vlastite i namjeske prihode i primitke kao i izdatke sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te praćenje po izvorima finaciranja.

Planirani prihodi za 2017 :

- Izvor 1.1. / 4.5. / 5. 6. / PRIHODI I PRIMICI GRADA - 434.544,63

Planirani prihodi od strane LP Grada Crikvenice u okviru dodatnog standarda odnose se na sufinaciranje troje djelatnika u produženom boravku koji se uspješno provodi u matičnoj školi, te u PŠ Jadranovo, a od rujna 2016. provodi se u PŠ Dramalj. Nadalje pokriće dijela režijskih troškova (električne energije), trošak održavanja računalne opreme u projektu e - škola finaciranje eko škole kroz članstvo i razne prateće projekte kao što su likovna radionica, eko grupa, projekt male maškare i terensku nastavu. Nadalje provedba projekta EU - pomoćnika u nastavi za djecu s posebnim potrebama kao i projekt nagrađivanja i natjecanja učenika.

- Izvor 1.3. Prihodi za decentralizirane funkciije - 965.981,00 kuna

Planirani prihodi za decentralizirane funkcije uskladili smo sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za finaciranje minimalnog finacijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. Godini (NN br 33/16), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finaciranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2016. godini i Statuta Grada Crikvenice (S N PGŽ broj 26/9 i 34/09 i 7/13), a odnosi se na finaciranje svih materijalnih troškova u okviru osnovnog programa obrazovanja zajedno sa tekućim i investicijskim održavanjem objekata i opreme, te kapitalnog ulaganja u objekte.

- Izvor 1.7. OSTALI PRIHODI u iznosu od - 545.000,00 kuna.

Odnose se na prihode od sufinaciranja programa Glazbene škole, programa produženog boravka i organizacije prehrane učenika, nadalje prihode za posebne namjene, za 2017,

2018. i 2019 godinu planirano je povećanje prihoda i rashoda zbog stalnog rasta broja korisnika programa produženog boravka.

- Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI u iznosu od 60.200,00 kuna.

Odnose se na prihode od kamate na depozite po viđenju te prihode od pružanja usluga najma školske dvorane i učionica kao i usluga sakupljanja otpadnog materijala.

- Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA 114.000,00 kuna.

Navedeni planirani prihodi i rashodi odnose se na subvencioniranje troškova prehrane učenika slabijeg imovinskog statusa (marende, ručka i užine) od strane zaklade - Hrvatska za djecu

- Izvor 5.9. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE u iznosu od 87.000,0 kuna.

Agencija za odgoj i obrazovanje kao i MZO finaciraju troškove državnih natjecanja, mentorstva te putne troškove za učenike s teškoćama u razvoju. Nadalje u okviru pomoći za proračunske korisnike spadaju prihodi za poticanje zapošljavanja, stručno osposobljavanje i javni radovi finacirani od strane zavoda za zapošljavanje.

- Izvor 7.8. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE 10.230,00 kuna - otkup stana i nadoknada štete.

Obzirom na proces decentralizacije u osnovnim školama i nadalje planirana sredstva za plaće i naknade za zaposlene su izuzeta iz ovog plana i sastavni su dio finacijskog plana proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja. (Državnog proračuna)

Za godinu 2017. nismo planirali razliku u rezultutu odnosno rashode smo uskladili sa prihodima. U slučaju nastanka viška ili manjka po završnom računu 31.12.2016. rezultat ćemo uvrstiti u finacijski plan na prvom rebalansu u 2017. godini.

Planirani rashodi

Razdjel 006 / KORISNICI	Plan II 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
GLAVA 00103 OSNOVNE ŠKOLE	2,045.985,96	2,216.955,63	2.220.155,63	2.220.155,63
PRORAČUNSKI KORISNIK 10428 OŠ V. NAZORA	2,045.985,96	2,216.955,63	2.220.155,63	2.220.155,63

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

KORISNICI / PROGRAMI	Plan II 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Glava 00603 - Oš Vladimira Nazora	2,045.985,96	2,216.955,63	2.220.155,63	2.220.155,63
Glavni PROGRAM R27 PROGRAM OSNOVN. OBRAZOVANJA	1.804.341,96	1.924.311,63	1.978.511,63	1.978.511,63
Glavni PROGRAM Z07 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOV. OBR.	241.644,00	292.644,00	241.644,00	241.644,00

PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA R27

PROGRAM 03	Plan I I I2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.804.341,96	1.924.311,63	1.978.511,63	1.978.511,63

Opis programa

U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju se slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A270301 - U okviru osnovnog programa obrazovanja finaciraju se svi materijalni troškovi vezani uz redovan proces nastave u matičnoj školi i dvije područne škole u što spadaju troškovi energenata, materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata, troškovi službenih putovanja zaposlenika, materijal za uredsko poslovanje, materijal za održavanje čistoće i higijene, zatim svih komunalnih usluga kao i ostalih usluga potrebnih za kvalitetan rad škole. Iz navedenog se financira prijevoz učenika, osiguranja i ostali rashodi u skladu s nastavnim procesom prema odrednicama Državnog pedagoškog standarda. Taj proces obuhvaća i usavršavanje nastavnog kadra, primjenu suvremenih i kvalitetnih nastavnih pomagala, te praćenje i usmjeravanje rada učenika. Planirano je i dodatno održavanje računalne opreme u projektu e - škola.

Dodatnim programom obrazovanja uključene su slijedeće aktivnosti

Aktivnost A270302 – dodatni program obrazovanja

Od strane Lokalnog proračuna Grada dodatno se finaciraju programi koji su od značajne pomoći djeci, roditeljima, zajednici i samom procesu nastave. To je program produženog boravka u okviru kojeg se financira trošak plaće zaposlenika u programu koji se planira provoditi u matičoj školi i u dvije područne škole PŠJ i PŠD. Nadalje finacira se članstvo Eko škole u udruzi Lijepa naša, kao i ostali projekti koji se provode u školi kao što su likovna radionica, male maškare, eko grupa, priozvodnja eko sapuna i drugo. Pokriva se također i dio materijalnog troška energije.

U okviru programa dodatnog obrazovanja također se uvode mladi u program stručnog osposobljavanja i pomagača u nastavi romskim učenicima. Navedene programe finacira Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru poticaja zapošljavanja.

Od vlastitih prihoda najma školskog prostora također se finacira dio troškova održavanja objekata i opreme te potrošnog higijenskog materijala kao i dio režijskih troškova.

Aktivnost A270304 – rad s darovitim učenicima i natjecanja

Ovom aktivnošću se financira rad s darovitim učenicima i sve aktivnosti vezane uz natjecanja učenika (npr. troškovi prijevoza, edukativni materijal,) kao i nagrađivanje učenika i učitelja za postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima.

Aktivnost A270309 - prehrana učenika u školama

Školska marenda je organizirana u matičnoj školi kao i u dvije područne škole Dramalj i Jadranovo. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZO u okviru redovne djelatnosti.
Trošak namirnica i materijala za pripremu kao i labaratorijskih dodatnih kontrola sufinanciraju korisnici.
Pored navedenog planirano je pokriće troškova prehrane (marenda, ručak i užina) učenicima slabijeg imovinskog stanja od strane Zaklade Hravtska za djecu.

Aktivnost A270311 - Glazbena škola

U našoj školi je organizirana i Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno oko 55 učenika i pet djelatnika. Program se financira djelom iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz plaće i naknade zaposlenicima i djelom od strane LP Grada Crikvenice za materijalne troškove .
Cijenom od 120 kuna mjesečno sufinanciraju korisnici odnosno polaznici škole. Time se pokrivaju djelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje objekta i opreme, te pokriće djela materijalnih troškova.

Aktivnost A 270312 – program pomoći djeci s teškoćama u razvoju

Učenici koji imaju potrebu za dodatnom defektološkom obradom te djeci s teškoćama u razvoju plaća se trošak dolaska i odlaska na nastavu i defektološku obradu, kao i njihovoj pratnji.

Aktivnost A270313 - program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu dodatnog programa obrazovanja kako smo već naveli , te se djelom financira od LP Grada Crikvenica za plaće djelatnika, a djelom se sufinancira od strane korisnika. Sredstva od strane korisnika su namjenjena za prehranu učenika (ručak i užina) i ostalih materijalnih troškova (sitan inventar, materijal za nastavu te ostalih troškova) . Od kada je uveden program svake godine je evidentan porast korisnika sa istom naznakom za u buduće, kako u matičnoj školi tako i u područnim školama.

Tekući projekt T 270312 - pomoćnici u nastavi
U skladu sa potrebama planirali smo jednog pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2016 /2017. Sredstva za plaće i naknade istih osigurana su iz pomoći EU fondova i ostalih primitaka Grada.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15).

Ciljevi programa

Financijska sredstva su potrebna za pokrivanje troškova prilikom izvođenja svih oblika odgojno-obrazovnog procesa. Programom se želi postići normalno funkcioniranje škole koje se realizira u okviru Godišnjeg plana i programa tekuće školske godine za sve učenike koji pohađaju školu.
U nastavku je pregled izvora finaciranja po programima i aktivnostima uz mogućnost usporedbe predhodne godine sa planiranim trogodišnjim razdobljem.

Izvori financiranja

PROGRAMI	Plan II 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
PROGRAM 03 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	1.804.341,96	1.924.311,63	1.978.511,63	1.978.511,63
Aktivnostr A270301 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA	824.640,00	824.640,00	847.640,00	847.640,00
Izvor – Ostali prihodi i primici Grada		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor – komunalna naknada	30.073,00	12.073,00	35.073,00	35.073,00
Izvor - prihodi za decentralizirane funkcuije	784.567,00	784.567,00	784.567,00	784.567,00
Izvor - prihodi od nadoknade štete	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA	197.551,96	152.771,63	173.771,63	173.771,63
Izvor - o stali prihodi i primici Grada	71.571,63	71.571,63	81.571,63	81.571,63
Izvor - Ostali prihodi i primici proračunskog korisnika OŠ	66.939,37			
Izvor - vlastiti prihodi proračunskog korisnika OŠ	30.000,00	19.200,00	30.200,00	30.200,00
Izvor – rezervirani višak	29.040,96			
Izvor - pomoći za proračunske korisnike		62.000,00	62.000,00	62.000,00
Aktivnost A270304 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA - NAGRADE, NATJECANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor - ostali prihodi i primici Grada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor - pomoći za proračunske korisnike	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnostr A270309 PREHRANA UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	215.000,00	319.000,00	329.000,00	329.000,00
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskih korisnika OŠ	212.500,00	205.000,00	215.000,00	215.000,00
Izvor - rezervirani višak	2.500,00			
Izvor – namjenski prihodi proračunskog korisnika		114.000,00	114.000,00	114.000,00
Aktivnost A270311 PROGRAM GLAZBENE ŠKOLE	30.200,00	30.000,00	30.200,00	30.200,00
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskog korisnika OŠ	28.267,00	30.000,00	30.200,00	30.200,00
Izvor – rezervirani višak	1.933,00			

Aktivnost A270312 PROGRAM POMOĆI DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor - pomoći za proračunske korisnike iz nenadležnih proračuan	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Aktivnost A270313 PROGRAM PROVEDBE PRODUŽENOG BORAVKA UČENIKA U ŠKOLI	**409.600,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**
Izvor - ostali prihodi i primici Grada	**199.600,00**	**230.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
Izvor - ostali prihodi i primici proračunskog korisnika OŠ -	**207.493,63**	**280.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
Izvor – rezervirani višak	**2.506,37**			
Tekući projekt T270312 POMOĆNICI U NASTAVI	**87.350,00**	**47.900,00**	**47.900,00**	**47.900,00**
Izvor Pomoć iz EU fondova	**84.048,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
Izvor – ostali prihodi i primici Grada	**3.302,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**

Odstupanja od plana za 2017. godinu u odnosu na plan za 2016.-2018. odnose se na smanjenje troškova tekućeg i investicijskog ulaganja po osnovi prihoda od komunalne naknade Grada Crikvenice, a sredstva bi se preusmjerila iz istog izvora u dodatna ulaganja na objektu, odnosno za sanaciju kotlovnice u matičnoj školi.
Nadalje smanjenje u okviru dodatnom programu obrazovanja zbog smanjenja broja učitelja pomoćnika u nastavi. Za školsku godinu 2016/2017 planiran je jedan učitelj-asisten.

U okviru u aktivnosti A270313 - produženi boravak izvor – ostali prihodi i primici Grada., kao i primici od roditelja planirano su veći zbog uvođenja produženog boravka u P Š Dramalj. Naime zaposlili smo još jednog učitelja i naravno broj korisnika se je povećao, a stim u vezi i trošak pripreme obroka i ostalih materijalnih troškova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine, te uspješan nastavak školovanja u raznim srednjim školama. Zatim, sudjelovanje na brojnim županijskim i državnim natjecanjima, kao i odlični postignuti rezultati učenika na tim natjecanjima. Učenici u sve većem broju pristupaju natjecanjima, a natjecanja su i sve brojnija i organizirana su iz gotovo svih predmeta. Sve je veći broj učenika koji sudjeluju u raznim projektima na nivou škole – likovne radionice, male maškare, eko grupe (npr.proizvodnja sapuna). Učenici također sudjeluju i u svim aktivnostima na nivou lokane zajednice.

Svake je godine sve više učenika uključeno u produženi boravak (prošle šk.godine 37, a ove 58). Sve više učenika uzima školsku marendu. Djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2016 /2017. osiguran je pomoćnik u nastavi.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrij.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt	Prevencije ovisnosti i nasilja – Trening životnih vještina	Odjel	10	škola	12	12	12

Pokazatelj	*Definiija*	*Jedinica*	*Polazna vrij.*	*Izvor podataka*	*Ciljana vrijednost 2017.*	*Ciljana vrijednost 2018.*	*Ciljana vrijednost 2019.*
Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti lik.kulture i EKO škola	Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog i teh.-znanstvenog stvaralaštva	Broj učenika	100	Škola	130	150	150

Pokazatelj	Definiija	Jedinica	Polazna vrij.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Smanjenje broja učenika – ponavljača razreda	Smanjenje broja ponavljača postizanje veće kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja u školi	Broj ponavljača	1	škola	0	0	0

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti izvođenja nastavnog procesa, kao i nemogućnost realizacije provođenja određenih planiranih projekata, a i sudjelovanja na brojnim natjecanjima.

PROGRAM Z07
KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PROGRAM	Plan II 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	**241.644,00**	**292.644,00**	**241.644,00**	**241.644,00**

Opis programa

U sklopu kapitalnog ulaganja u objekat i opremu planirana su sredstva iz decentraliziranih prihoda za OŠ, komunalne naknade Grada kao i programa dodatnog standarda odnosno sufinaciranih programa glazbene škole, vlastitih prihoda i prihoda od nefinacijske imovine odnosno otkupa stana.
Naime kotlovnica na lož ulje u matičnoj školi u vrlo je lošem stanju, od dvije cirkulacione crpke jedna je već izvan funkcije, a druga je u jako lošem stanju, spremnik potrošne tople vode je kompletno van funkcije, kao i červeroputni regulacijski ventil s pogonom. Dio opreme zbog hitnoće moramo sanirati već ove proračunske godine 2016., a za slijedeću proračunsku godinu predvidjeli smo sva moguća raspoloživa sredstva usmjeriti na dodatno ulaganje u obijekat, odnosno na sanaciju kotlovnice. Ukupno to iznosi 262.644,00 kuna

Pored toga planiramo nabavku knjiga za školsku knjižnicu 10.000,00 i najnužnije opreme za sportsku dvoranu i učionice ukupno u visini od 15.000,00 kao i nekoliko cd playera i tv -a za učionice u visini od 5.000,00.
Zbog navedenog sredstva za kapitalna ulaganja u 2017. godini su znatno povećana u odnosu na prošlu godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12, 15/15).

Ciljevi programa

Kvalitetna provedba procesa nastave.

Izvori financiranja

PROGRAMI	Plan II 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
PROGRAM Z07 KAPITALNOG ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	**241.644,00**	**292.644,00**	**241.644,00**	**241.644,00**
Kapitalni projek K070401 - KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VLADIMIR NAZOR	**181.644,00**	**221.644,00**	**181.644,00**	**181.644,00**
Izvor - prihodi za decentralizirane funkcije OŠ	**181.414.00**	**181.414,00**	**181.414.00**	**181.414.00**
Izvor - komunalna naknada		**40.000,00**		
Izvor - ostali prihodi od nefinacijske imovine Grada				
Izvor - ostali prihodi od nefinacijske imovine korisnika	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
Kapitalni projekt K070405 - KAPITALNO ULAGANJE U OPREMU GLAZBENE ŠKOLE	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor - ostali prihodi iprimici proračunskog korisnika	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor				
Kapitalni projekt K070406 - kapitalno ulaganje u opremu za sportski školski klub	**30.000,00**	**41.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Izvor Vlastiti prihodi proračuna	**30.000,00**	**41.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih projekata i otežano izvođenje nastavnog procesa.