

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

CRIKVENICA

KLASA: 400-05/25-01/01

U RBROJ : 2170-5-3-01-26-1

Crikvenica, 8.7. 2026.

GRAD CRIKVENICA

Upravni odjel za društvene djelatnosti i
lokalnu samoupravu

**PREDMET: OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG
KORISNIKA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA
CRIKVENICA ZA 2026. GODINU**

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I.IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2026. DO 2028. GODINE

**RAZDJEL: 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
I LOKALNU SAMOUPRAVU**

GLAVA: GLAVA 00103 – OSNOVNE ŠKOLE

PRORAČUNSKI KORISNIK: 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA

DJELOKRUG RADA

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 navedenog, djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada kao što je 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 su produženi boravak, prehrana učenika, EU projekti i razne druge tematske radionice za učenike i učitelje.

U našoj školi nastava se odvija za ukupno 328 učenika. Matičnu školu u Crikvenici pohađa 265 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 15 razrednih odjela. Područna škola Jadranovo ima 34 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela. Područna škola Dramalj ima 29 učenika od prvog do četvrtog razreda u jednom kombiniranom i dva čista odjela.

U Glazbenoj školi upisano je 48 učenika od I. do VI. razreda raspoređenih u 6 razrednih odjela.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
PRIHODI UKUPNO	3.020.662,49	302.874,76	10,03	3.323.537,25
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.020.662,49	302.874,76	10,03	3.323.537,25
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RASHODI UKUPNO	3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
3 RASHODI POSLOVANJA	2.926.222,49	113.935,26	3,89	3.040.157,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.440,00	4.739,20	5,02	99.179,20
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	184.200,30	#DIV/0!	184.200,30

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	184.200,30	#DIV/0!	184.200,30

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-185.583,57	1.383,27	-0,75	-184.200,30
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-185.583,57	185.583,57	-100,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	3.020.662,49	302.874,76	10,03	3.323.537,25
6	Prihodi poslovanja	3.020.662,49	302.874,76	10,03	3.323.537,25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.426.930,49	118.656,85	4,89	2.545.587,34
64	prihodi od imovine	10,00	0,00	0,00	10,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od don. te povrati po protest. jam.	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	411.722,00	184.217,91	44,74	595.939,91

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
3	Rashodi poslovanja	2.926.222,49	113.935,26	3,89	3.040.157,75
31	Rashodi za zaposlene	2.269.250,00	28.000,00	1,23	2.297.250,00
32	Materijalni rashodi	608.672,49	84.935,26	13,95	693.607,75
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA U KUĆANSTVIMA	46.700,00			46.700,00
38	RASHODI ZA DONACIJE	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.440,00	4.739,20	5,02	99.179,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.440,00	4.739,20	7,71	66.179,20

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

		PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	3.020.662,49	302.874,76	10,02676602	3.323.537,25
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	411.722,00	138.345,51	33,60	550.067,51
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	366.042,00	66.306,38	18,11	432.348,38
1.3.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	45.680,00	72.039,13	157,70	117.719,13
3	VLASTITI PRIHODI	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00
3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5	POMOĆI	2.426.930,49	164529,25	7,91	2.591.459,74
5.0.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	2.250.500,00	178.015,18	7,91	2.428.515,18
5.0.	POMOĆI DEC	96.480,49	-50.608,09	-52,45	45.872,40
5.6.	POMOĆI OD EU FONDOVA	79.950,00	37.122,16	46,43	117.072,16
6	DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.	DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

		PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	411.722,00	102.246,49	24,83	513.968,49
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	366.042,00	32.755,59	8,95	398.797,59
1.3.	PRIHODI ZA DEC	45.680,00	69.490,90	152,13	115.170,90
3	VLASTITI PRIHODI	41.010,00	12.839,20	31,31	53.849,20
3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	41.010,00	12.839,20	31,31	53.849,20
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	65.634,13	46,88	205.634,13
4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	140.000,00	65.634,13	46,88	205.634,13
5	POMOĆI	2.426.930,49	-63.188,50	-2,60	2.363.741,99
5.0.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	2.250.500,00	5.691,99	0,25	2.256.191,99
5.0.	POMOĆI DEC	96.480,49	-66.480,49	-68,91	30.000,00
5.6.	POMOĆI OD EU FONDOVA	79.950,00	-2.400,00	-3,00	77.550,00
6	DONACIJE	1.000,00	1.143,14	114,31	2.143,14
6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.000,00	1.143,14	114,31	2.143,14

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
09	Obrazovanje	3.020.662,49	118.674,46	1,04	3.139.336,95
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.680.920,49	93.674,46	1,03	2.774.594,95
096	Dodatne usluge u obrazovanju	339.742,00	25.000,00	1,07	364.742,00

A4. PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA KRATKO

	PLAN 2026.	POVEĆANJE / SMANJENJE	I IZMJENA 2026.
PRIHODI GRAD	508.202,49	87.737,42	595.939,91
PRIHODI OSTALO	2.512.460,00	215.137,34	2.727.597,34
UKUPNO PRIHODI	3.020.662,49	302.874,76	3.323.537,25
RASHODI GRAD	508.202,49	35.766,00	543.968,49
RASHODI OSTALO	2.512.460,00	82.908,46	2.595.368,46
UKUPNO RASHODI	3.020.662,49	118.674,46	3.139.336,95
PRENESENI VIŠAK/MANJAK GRAD	0,00	-51.971,42	-51.971,42
PRENESENI VIŠAK/MANJAK OSTALO	0,00	-132.228,88	-132.228,88
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRENESENI	0,00	-184.200,30	-184.200,30
REZULTAT GRAD	0,00	0,00	0,00
REZULTAT VIŠAK/MANJAK OSTALO	0,00	0,00	0,00
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRENESENI	0,00	0,00	0,00

A5. PLAN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA – KRATKO PO ANALITIČKIM IZVORIMA

Razred/ skupina	I IZMJENA 2026.	PRIHODI I IZMJENA PLANA 2026. *	RASHODI I. IZMJENA PLANA 2026. **	PRENESENI VIŠAK/MANJAK ***	VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE + PRIJENOS VIŠKA/MANJAK PRETHODNE GODINE
1	2	3	4	5	6
		3.323.537,25	3.139.336,95	-184.200,30	0,00
1	1 Opći prihodi i primici	550.067,51	513.968,49	-36.099,02	0,00
1.1.	Opći prihodi i primici	432.348,38	398.797,59	-33.550,79	0,00
1.3.	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO	117.719,13	115.170,90	-2.548,23	
3.	VLASTITI PRIHODI	41.010,00	53.849,20	12.839,20	0,00
3.9.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	41.010,00	53.849,20	12.839,20	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	205.634,13	65.634,13	0,00
4.9.	NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	140.000,00	205.634,13	65.634,13	0,00
5.	POMOĆI	2.591.459,74	2.363.741,99	-227.717,75	0,00
5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.428.515,18	2.256.191,99	-172.323,19	0,00
5.0.	POMOĆI DEC	45.872,40	30.000,00	-15.872,40	
5.6.1	NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	117.072,16	77.550,00	-39.522,16	0,00
6.	DONACIJE	1.000,00	2.143,14	1.143,14	0,00
6.9.	DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	1.000,00	2.143,14	1.143,14	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2026.	Povećanje/ smanjenje	PROMJENA (%)	I IZMJENA 2026.
1	2	3	4	5	6
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA FINACIJSKOG PLANA – I. IZMJENE

PRIHODI I PRIMICI

Škola kao proračunski korisnik (JLPS) Grada Crikvenice financirana se iz više izvora, pa tako imamo slijedeće izvore:

- **Ostali prihodi i primici Grada** - sredstva kojima se financira redovna i dodatna djelatnost kako u programu osnovnoškolskog obrazovanja tako i kapitalnim programima iz nadležnog proračuna Grada Crikvenice. U ovom izvoru su također uključena sredstva za decentralizirane funkcije koje financira DP.
- **Vlastiti prihodi** - ostvareni od pružanja usluga i najma školskog prostora kao i prodaje električne energije.
- **Prihodi za posebne namjene** - odnose se na sufinancirana sredstva od strane roditelja i ostalih subjekata (Glazbena škola i produženi boravak).
- **Pomoći** - u okviru ovih prihoda bilježimo pomoći iz državnog proračuna MZOM za plaće i ostale naknade zaposlenika, školska marenda za sve učenike, putne troškove za dodatnu defektološku obradu učenicima s teškoćama u razvoju, zatim pomoći od EU fondova kojima se financiraju projekti pomoćnika u nastavi „Znanje za sve“ i Shema školskog voća. Također u ovom izvoru su pomoći od strane Agencija i MZOM za projekte i troškove prema njihovim Odlukama i mogućnostima.
- **Donacije** - primljena sredstva od fizičkih i pravnih subjekata.

Ovim prvim izmjenama financijskog plana imamo povećanje plana prihoda ukupno 302.874,76 €, odnosi se na slijedeće.

- Prihode iz proračuna Grada povećali smo za 87.737,42 €, a povećanje se odnosi na povećanje plaća za pomoćnike u nastavi, zatim podmirenje materijalnih troškova (struja, lož ulje, komunalne usluge, usluge prijevoza učenika, dodatnih troškova uređenja sportskog igrališta u PŠ Dramalj, ujedno smo predvidjeli dio sredstava za pokriće troška u PB u slučaju kašnjenja pomoći iz DP.)
- Ostale prihode povećali smo za 215.137,34 eura

U izmjenama plana rashoda imamo ukupno povećanje od 118.674,46 € koje se odnosi na već spomenute razloge kod planiranog prihoda.

PRIJENOS REZULTATA IZ PRETHODNE GODINE

Nakon provedbe svih knjiženja predviđenih člancima 1. do 21. Odluke, u bilanci Osnovne škole Vladimira Nazora iskazan je **ukupni manjak u iznosu od 184.200,30 EUR**, koji se sastoji od:

- manjka prihoda poslovanja u iznosu od **167.914,50 EUR** te
- manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od **16.285,80 EUR**.

Po pojedinim izvorima financiranja ostvareni su sljedeći viškovi i manjkovi:

Višak je ostvaren na izvorima:

- Izvor 3.9. – Vlastiti prihodi: **12.839,20 EUR**
- Izvor 4.9. – Namjenski prihodi proračunskih korisnika: **65.634,13 EUR**
- Izvor 6.9. – Donacije za proračunske korisnike: **1.143,14 EUR**

Manjak je ostvaren na izvorima:

- Izvor 1.1. – Prihodi i primici iz nadležnog proračuna: **33.550,79 EUR**
- Izvor 1.3. – Decentralizirana sredstva: **2.548,23 EUR**
- Izvor 5.0.111 – Pomoći iz državnog proračuna (DEC): **15.872,40 EUR**
- Izvor 5.0.112 – Pomoći iz državnog proračuna – ostale pomoći: **30.234,29 EUR**
- Izvor 5.0.113 – Pomoći iz državnog proračuna (COP): **135.114,39 EUR**
- Izvor 5.0.121101 – Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalni projekt „Znanje za sve”: **6.974,51 EUR**
- Izvor 5.6.1101 – Europski socijalni fond plus – predfinanciranje projekta „Znanje za sve”: **39.522,16 EUR**

Izvor 5.0.12001 (Školska shema) i izvor 5.6.51101 (EU projekt Školska shema) iskazuju **saldo 0,00 EUR**, odnosno na tim izvorima nije ostvaren ni višak ni manjak.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

I. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU		3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
Glava 00603 OSNOVNE ŠKOLE		3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
Proračunski korisnik 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA		3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
Glava 00603 OSNOVNE ŠKOLE		5.316.064,00	225.285,60	4,24	5.541.349,60
Proračunski korisnik 10428 OŠ VLADIMIRA NAZORA		3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		411.722,00	102.246,49	24,83	513.968,49
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		366.042,00	32.755,59	8,95	398.797,59
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		45.680,00	69.490,90	152,13	115.170,90
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		41.010,00	12.839,20	31,31	53.849,20
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		41.010,00	12.839,20	31,31	53.849,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	65.634,13	46,88	205.634,13
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		140.000,00	65.634,13	46,88	205.634,13
Izvor 5. POMOĆI		2.426.930,49	-63.188,50	-2,60	2.363.741,99
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.346.980,49	-60.788,50	-2,59	2.286.191,99
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		79.950,00	-2.400,00	-3,00	77.550,00
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	1.143,14	114,31	2.143,14
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		1.000,00	1.143,14	114,31	2.143,14
Korisnik 2 OŠ VLADIMIRA NAZORA		3.020.662,49	118.674,46	3,93	3.139.336,95
Program 2703 PROGRAMI OBRAZOVANJA		2.926.222,49	113.935,26	3,89	3.040.157,75
Aktivnost A270301 OSNOVNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		161.560,49	3.255,00	2,01	164.815,49
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		36.000,00	-4.810,41	-13,36	31.189,59
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	-4.810,41	-13,36	31.189,59
32	Materijalni rashodi	35.600,00	-4.810,41	-13,51	30.789,59
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		30.880,00	72.165,90	233,70	103.045,90
3	Rashodi poslovanja	30.880,00	72.165,90	233,70	103.045,90
32	Materijalni rashodi	30.880,00	72.165,90	233,70	103.045,90
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		94.680,49	-64.100,49	-67,70	30.580,00
3	Rashodi poslovanja	94.680,49	-64.100,49	-67,70	30.580,00
32	Materijalni rashodi	94.680,49	-64.100,49	-67,70	30.580,00
Aktivnost A270302 DODATNI PROGRAMI OBRAZOVANJA		44.420,00	17.880,13	40,25	62.300,13
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.000,00	93,33	14.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		21.010,00	5.125,00	24,39	26.135,00
3	Rashodi poslovanja	21.010,00	5.125,00	24,39	26.135,00
32	Materijalni rashodi	21.010,00	4.125,00	19,63	25.135,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.950,00	4.611,99	35,61	17.561,99
3	Rashodi poslovanja	12.950,00	4.611,99	35,61	17.561,99
31	Rashodi za zaposlene	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	4.611,99	47,55	14.311,99
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		460,00	1.143,14	248,51	1.603,14
3	Rashodi poslovanja	460,00	1.143,14	248,51	1.603,14
32	Materijalni rashodi	460,00	1.143,14	248,51	1.603,14
Aktivnost A270309 DODATNI STANDARD OBRAZOVANJA - PREHRANA UČENIKA		86.800,00	0,00	0,00	86.800,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		83.800,00	0,00	0,00	83.800,00
3	Rashodi poslovanja	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00
32	Materijalni rashodi	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00
Aktivnost A270311 GLAZBENA ŠKOLA		6.700,00	30.000,00	447,76	36.700,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		6.700,00	30.000,00	447,76	36.700,00
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	30.000,00	447,76	36.700,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	30.000,00	461,54	36.500,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A270313 DODATNI PROGRAM OBRAZOVANJA - PRODUŽENI BORAVAK		337.000,00	35.634,13	10,57	372.634,13
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
31	Rashodi za zaposlene	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00
32	Materijalni rashodi	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		115.000,00	35.634,13	30,99	150.634,13
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	35.634,13	30,99	150.634,13
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	101.000,00	35.634,13	35,28	136.634,13
Aktivnost A270316 NABAVKA RADNIH MATERIJALA		46.700,00	0,00	0,00	46.700,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
3	Rashodi poslovanja	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
Aktivnost A270317 OSNOVNI PROGRAM OBRAZOVANJA - ŠKOLE COP		2.101.000,00	-1.000,00	-0,05	2.100.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.101.000,00	-1.000,00	-0,05	2.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.101.000,00	-1.000,00	-0,05	2.100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00
32	Materijalni rashodi	123.000,00	-1.000,00	-0,81	122.000,00
Aktivnost A270318 CRIKVENIČKE LANTERNE		11.842,00	0,00	0,00	11.842,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		11.842,00	0,00	0,00	11.842,00
3	Rashodi poslovanja	11.842,00	0,00	0,00	11.842,00
32	Materijalni rashodi	11.842,00	0,00	0,00	11.842,00
Tekući projekt T270315 ZNANJE ZA SVE		119.000,00	28.000,00	23,53	147.000,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		32.000,00	30.400,00	95,00	62.400,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	30.400,00	95,00	62.400,00
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	30.400,00	138,18	52.400,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
3	Rashodi poslovanja	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
31	Rashodi za zaposlene	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		73.950,00	-2.400,00	-3,25	71.550,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		73.950,00	-2.400,00	-3,25	71.550,00
3	Rashodi poslovanja	73.950,00	-2.400,00	-3,25	71.550,00
31	Rashodi za zaposlene	73.950,00	-2.400,00	-3,25	71.550,00
Tekući projekt T270316 ŠKOLSKA SHEMA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.6.5 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt T270317 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH IZLETA		4.200,00	166,00	3,95	4.366,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		4.200,00	166,00	3,95	4.366,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	166,00	3,95	4.366,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	166,00	3,95	4.366,00
Program 3704 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		94.440,00	4.739,20	5,02	99.179,20
Kapitalni projekt K370401 KAPITALNO ULAGANJE U OŠ VN U CRIKVENICI		38.600,00	-2.975,00	-7,71	35.625,00
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.3. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO		14.800,00	-2.675,00	-18,07	12.125,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.800,00	-2.675,00	-18,07	12.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	-2.675,00	-18,07	12.125,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.800,00	-300,00	-7,89	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	-300,00	-7,89	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	-300,00	-7,89	3.500,00
Kapitalni projekt K370405 KAPITALNO ULAGANJE - GLAZBENA ŠKOLA		15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Izvor 4.9. NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Kapitalni projekt K370406 KAPITALNO ULAGANJE - SPORTSKI ŠKOLSKI KLUB		20.540,00	7.714,20	37,56	28.254,20
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		20.000,00	7.714,20	38,57	27.714,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	7.714,20	38,57	27.714,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	7.714,20	51,43	22.714,20
Izvor 6.9. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE		540,00	0,00	0,00	540,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540,00	0,00	0,00	540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540,00	0,00	0,00	540,00
Kapitalni projekt K370407 KAPITALNO ULAGANJE U UDŽBENIKE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Šifra i naziv aktivnosti A 270301 Osnovni program obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost – osnovni program obrazovanja se financira iz općih primitaka Grada i prihoda za decentralizirane funkcije, a sredstva se planiraju u skladu s Odlukom Grada o visini decentraliziranih sredstava tako smo i za ovu 2026. ovim rebalansom uskladili navedeno.

U okviru osnovnog programa obrazovanja financiraju 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 i stručnog usavršavanja, materijal za uredsko poslovanje, materijal za održavanje čistoće i higijene, zatim svih komunalnih usluga odvoz smeća, opskrba vodom, kao i sve ostale komunalne usluga potrebne za kvalitetan rad škole.

Iz navedenog se financira prijevoz učenika, osiguranja, zdravstveni pregledi zaposlenika, grafičke i tiskarske usluge 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.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Prema Odluci povećali smo iznos decentraliziranih sredstava za 138.345,51 € i povećali troškove vezane uz financiranje plaća zaposlenika u PB i pomoćnika u nastavi koji se financiraju iz LP Grada, te dio troška za električnu energiju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Povećanje broja odjela koji su uključeni u projekt	Prevenције ovisnosti i nasilja – Training životnih vještina	Odjel	4	škola	5	6	7
Uvođenje dodatne nastave za posebna područja koja nisu predviđena Kurikulom	Uvođenje dodatnih grupa učenika za proširenjem znanja u drugim područjima interesa	Dodatne grupe	6	škola	6	7	8

Šifra i naziv aktivnosti A 270302 Dodatni program obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U sklopu aktivnosti - dodatni program čine sredstva iz vlastitih izvora dobivenih od najma prostora i pružanja usluga, prodaje proizvoda eko grupe i likovne radionice, te izvorom pomoći od strane Ministarstva i Agencije za financiranje materijala za nastavu, sitnog inventara, troškova službenog puta pratiteljima na raznim natjecanjima Školskog sportskog kluba, nabavci licenci i troškovi stručnog usavršavanja i reprezentacije ŽSV RN.

Unutar ove aktivnosti Grad financira troškove prijevoza učenika na dodatnu defektološku obradu te razne radionice kao što je eko grupa i likovna radionica te članstvo Eko škole u udruzi Lijepa naša. Nadalje se financiraju aktivnosti vezane uz nagrađivanje i natjecanja učenika.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Iznos po vlastitom izvoru se nije mjenjao.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Povećanje broja učenika uključenih u dodatne aktivnosti likovne kulture i EKO škole	Razvijanje sposobnosti, znanja i vještina radno-proizvodnog tehničkog i znanstvenog stvaralaštva	Broj učenika	100	Škola	120	130	140

Šifra i naziv aktivnosti A 270309 Prehrana učenika

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Školska marenda organizirana je u matičnoj školi kao i u dvije područne škole PŠ Dramalj i PŠ Jadranovo. Trošak pripreme, materijala i energije snosi osnivač i MZOM u okviru redovnog financiranja djelatnosti, trošak zaposlenika u okviru redovne djelatnosti.

S obzirom da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financira mliječni obrok za sve učenike tako nam svake godine sve više raste planirani prihod i rashod kako zbog povećanja cijene tako i ukupnog broja učenika.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Nema izmjena

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Broj korisnika školske mreže	Zadovoljni korisnici	Učenici	250	Škola	260	270	280

Šifra i naziv aktivnosti A 270311 Glazbena škola**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Godišnji plan i program rada Osnovne glazbene škole za šk. God. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U našoj školi organizirana je Osnovna glazbena škola koja se provodi u šest razreda s ukupno od 48 učenika i šest djelatnika. Program se financira djelom iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kroz plaće i naknade zaposlenicima i djelom od strane LP Grada Crikvenice za materijalne troškove, a sve u okviru redovnih sredstava po navedenim izvorima.

Unutra ove aktivnosti cijenom od 26,54 eura mjesečno sufinanciraju korisnici odnosno polaznici škole. Tim sredstvima se pokrivaju dijelom troškovi nabavke opreme i instrumenata, tekuće i investicijsko održavanje opreme, te pokriće djela materijalnih troškova i nabavke sitnog inventara za kvalitetan proces nastave.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Povećanje broja učenika	Broj uključenih u osnovno glazbeno obrazovanje	Broj učenika	42	Škola	47	52	55

Šifra i naziv aktivnosti A 270313 Produženi boravak**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Program provedbe produženog boravka učenika u školi organiziran je u sklopu ove aktivnosti. U matičnoj školi organizirana su tri odjela sa ukupno 78 učenika, u PŠ Jadranovo jedan odjel sa 29 učenika i u PŠ Dramalj jedan odjel sa 20 učenika. Sredstva od strane korisnika, uz već navedeno, namijenjena su za prehranu učenika (ručak i užina), te materijal za nastavu koji se koristi u produženom boravku. Imamo 5 zaposlenika u projektu čiji trošak plaća snosi osnivač LP Grada Crikvenice.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Broj zadovoljnih korisnika	Broj korisnika programa	Učenici	116	Škola	120	130	140

Šifra i naziv aktivnosti A 270316 Nabavka radnih bilježnica i materijala za LK i TK**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U proračunskoj godini 2026. vezano za školsku godinu 2025./2026. planirana su sredstva za nabavku radnih bilježnica i radnih materijala za tehničku i likovnu kulturu, te radnih udžbenika.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Broj učenika	Uspješno realiziran program	Broj kompleta	311	Škola	320	325	330

Šifra i naziv aktivnosti A 270317 COP Plaće i naknade za zaposlene iz MZOM

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U ovoj aktivnosti uvrštena su sredstva za isplatu plaća zaposlenicima i ostalih naknada koje proizlaze iz TKU za sve koji primaju plaću na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Povećanje iznosi 135.114,39 € prvenstveno zbog planiranog zapošljavanja psihologa, logopeda i operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu kao i djelom povećanja osnovice za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Financiranje plaća djelatnika	Pravilima državnog pedagoškog standarda određuje se broj odjela o čemu ovisi broj učitelja i ostalih djelatnika	Broj odjela	21	Škola	21	22	23

Šifra i naziv projekta T 270315 Znanje za sve

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Pomoćnici u nastavi u projektu „Znanje za sve“ kojega financira djelom EU za plaće zaposlenika uz subvenciju Grada Crikvenice koji pokriva dio materijalnih troškova navedenog projekta kao i pomoći iz DP.

U skladu sa potrebama planirali smo 7 pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025. /2026. i 2026./2027.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Pokazatelji rezultata							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Financiranje plaća djelatnika	Broj priznatih rješenja	broj učenika	7	Škola	8	8	8

Pokazatelji rezultata							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Financiranje plaća djelatnika	Broj priznatih rješenja	broj učenika	7	Škola	8	8	8

Šifra i naziv projekta T 270316 Shema mlijeko, voće i povrće

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta	
---	--

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi *Školsku shemu voća i povrća* odnosno dodjelu besplatnih obroka voća i povrća za sve učenike škole. Naša se je škola uključila u program tako jednom tjedno svi učenici dobivaju besplatno jednu voćku.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Nema izmjena

Razlog odstopanja od prošlogodišnjih projekcija

Kontinuirano smo uključeni u navedeni projekt.

[illegible]

Pokazatelji rezultata							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijedn. 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Prihvaćanje voćnog obroka	Promjena svijesti o načinu prehrane	Broj učenika	308	Škola	100%	100%	100%

Šifra i naziv projekta T 270317 Sufinanciranje školskih izleta

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Zbog povećanja cijena višednevnih terenskih nastava naš osnivač Grad Crikvenica odlučio je sufinancirati dio troškova škole u prirodi za učenike 4. razreda i višednevne ekskurzije za učenike 8. razreda. Na prijedlog osnivača potpora za svakog učenika iznosi 50 € te se na taj način pomaže roditeljima u financiranju istih.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Povećanje u iznosu od 131,00 eura za financiranje izleta romske manjine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Broj polaznika/ učenika 4. i 8.razreda	Učenici koji idu na višednevnu terensku nastavu	Broj učenika	Škola	100%	100%	100%

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 2 - 3703 PROGRAM KAPITALNOG ULAGANJA O OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Opis programa, svrha programa:

Naša škola ima tri objekata o kojima treba voditi kontinuiranu brigu održavanja i nabavke razne opreme kako bi kvaliteta i opremljenost bili na zadovoljavajućoj razini. Ovim programom upravo se planiraju kapitalna ulaganja kako u opremu tako i dodatna ulaganja na objekte, zatim kapitalna ulaganja u Glazbenu školu i kapitalna ulaganja za školski sportski klub. Planirani prihodi i rashodi su po više izvora pa tako prihodi i primici Grada, prihodi od decentraliziranih sredstava, pomoći, prihodi o nefinancijske imovine, sufinanciranja i vlastitih prihoda.

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Cilj 1. Poboljšanje uvjeta rada u svim objektima kao i omogućiti svu potrebnu opremu za održavanje redovnog nastavnog procesa.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijed. 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Ostvarenje prema Državnom pedagoškom standardu	Materijalni uvjeti rada u školi definirani su zakonskim odredbama	Postotak	100%	Škola	100%	100%	100%

Šifra i naziv projekta K370401 Kapitalna ulaganja u OŠ VN**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projektom kapitalnog ulaganja u OŠ nastoji se poboljšati kvaliteta rada učitelja i učenika u svim odjelima kako u matičnoj školi tako i u dvije područne škole.

Navedenim projektom planirano je u 2026. godini nabavka više računala, dva klima uređaja, školski namještaj za učionice u matičnoj i područnim školama prema potrebama s početkom školske godine, opreme za održavanje i zaštitu prostora i knjige za školsku knjižnicu. Zatim se planiraju dodatna ulaganja - uređenje dvorišta u Područnoj školi Dramalj.

Projekt se planira financirati iz prihoda i primitaka Grada, decentraliziranih sredstava, pomoći i prihoda od nefinancijske imovine.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. Izmjenama

Povećanje zbog nabavke računalne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Podmirenje svih troškova nabave	Sredstva za opremu i dodatna ulaganja isplaćuju se po izvršenim radovima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru o nabavi radova.	Postotak izvršenja ugovora	100%	škola	100%	100%	100%

Šifra i naziv projekta K370405 Kapitalno ulaganje u Glazbenu školu

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Ovim projektom osiguravamo kvalitetan i učinkovit rad učenika u Glazbenoj školi. Projektom se planira nabavka glazbenih instrumenata prema potrebama nastavnog plana s početkom nastavne godine 2026./2027., klima uređaj za učionice u kojima se održava nastava i školska oprema odnosno ormari za pohranu instrumenata.

Razlog odstupanja od važećeg plana u I. izmjenama

Nema izmjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijed. 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Zadovoljavajući broj instrumenata	Instrumenti kojima se služe učenici	Broj instrumenata	10	Škola	12	14	16

Šifra i naziv projekta K370406 Kapitalno ulaganje u Školski sportski klub**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projektom kapitalnog ulaganja u školski sportski klub planirana je nabavka sportske opreme kako bi se članovi školskog sportskog kluba Kaštel što kvalitetnije pripremali za natjecanja prema Državnom pedagoškom standardu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Sudjelovanje na što većem broju Županijskih i Državnih natjecanja	Povećanje broja sportskih grupa po različitim vrstama sportova	Broj grupa	8	škola	9	10	11

Šifra i naziv projekta K370407 Kapitalno ulaganje u školske udžbenike**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
- Zakon o proračunu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
- Zakon o javnoj nabavi
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,
- Podzakonski akti proizašli iz navedenih zakona
- Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum za šk. god. 2025./2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Odlukom MZOM provodi se proces nabavke udžbenika za sve učenike naše škole. Navedenim projektom dolazi do uštede i racionalizacije tiskanja udžbenika te velika financijska potpora roditeljima.

Razlog odstupanja od važećeg plana u II. izmjenama

Smanjili smo plan kapitalnog ulaganja u udžbenike za 15.000,00 € zbog toga što se dio troška za nabavku radnih udžbenika koji su jednokratni prenosi u drugu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Svake godine manje kupljenih udžbenika	Sačuvani udžbenici	Broj kompleta	300	Škola	280	250	250

Ravnateljica:
Daliborka Todorović, prof.