**Planom za 2024. godinu predviđeno je 2.961.552,78 eura**

Ukupni prihodi 2.961.552,78 eura koji se dijele na:

**Ministarstvo (2.373.275,00):**

* Plaće za zaposlenika preko ministarstva: 2.226.025,00
* Udžbenici i knjige 40.000,00
* Sufinanciranje prehrane učenika 105.700,00
* Sufinanciranje prijevoza za posebni odjel 1.500,00
* Naknada zbog nezapošljavanja invalida 2.000,00
* Financijski rashodi 50,00

**Decentralizirana sredstva (144.003,00):**

* Materijalni rashodi 106.274,00
* Financijski rashodi 1.517,00
* Kapitalna 36.212,00

**Sredstva iz EU projekta „S osmijehom u školu) (71.850,50):**

* „S osmjehom u školu“ Plaće za zaposlene 67.067,50
* Materijalni rashodi 4.783,00

**Sredstva koja daje grad (243.129,28):**

* „S osmjehom u školu“ Plaće za zaposlene 39.377,00
* Plaće za produženi boravak i jezike 111.233,00
* Radne bilježnice i radni materijali za učenika 74.000,00
* Ormari po projektu „Lakše torbe… 13.272,28
* Razlika po projektu „Školska shema“ 5.247,00

**Vlastita sredstva za kuhinju ekskurzije i ostalo (123.295,00):**

* Sredstva za hranu za produženi boravak 118.968,00
* Usluge prijevoza 1.327,00
* Uredski namještaj i oprema 3.000,00

**Vlastita sredstva donacije i ostalo (refundacije po osiguranju (6.000,00):**

* Uredski namještaj i oprema 6.000,00

**Rashodi su planirani po dosadašnjim realizacijama, uvažavajuću poskupljenja energenata.** U izradi proračunskog plana vodilo se računa o zadanim maksimalnim limitima.Također u ovom proračunskom planu nema kapitalnih ulaganja, osim ministarstva za udžbenike. U nastavku su detaljnije obrazloženi materijalni troškovi za školske projekte.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), * Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Makarska kojeg gradonačelnik donosi za svaku školsku godinu. | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Makarska za razdoblje 2024. – 2026. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva (EUR) | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| GRAD Makarska za osnovne škole osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škole za izvannastavne aktivnosti koji se financiraju iz općih prihoda i primitke Grada Makarske. Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja. U planu za 2024. godinu sredstva se povećavaju, jer je povećan razred više (od 2 na 3) razreda produžene nastave i jer je ministarstvo povećalo plaće u listopadu 2023., a očekuje se još jedno povećanje u ožujku 2024. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu financijska sredstva ostavljena su na nivou 2024. godine  Županijski školski športski savez i Hrvatski školski športski savez financijski pomažu ostvarenju sportskih natjecanja, sredstva za voditelja Županijskih stručnih vijeća koji sredstva ostvaruju uplatama županije i Agencije za odgoj i obrazovanje za 2 voditelja ŽSV u školi iz informatike i vjeronauka. Ishodište za planirane rashode temelji se na broju grupa izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti te broju učenika, korisnika programa.  Grad Makarska također sufinancira nabavku radnih bilježnica za naše osnovnoškolce, kao i higijenskih uložaka  Također je planiran trošak po projektu „LAKŠE TORBE ZA NAŠE ŠKOLARCE“ gdje se planira nabava ormarića za ostatak hodnika. | **35.331,96€**  **76.655,00€**  **13.272,28 €** | **35.331,96€**  **76.655,00€**  **0 €** | **35.331,96€**  **76.655,00€**  **0 €** |
|  | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRODUŽENI BORAVAK** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva (EUR) | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Grad Makarska za učenike prvih i drugih razreda Osnovne škole Stjepana Ivičevića osigurava financijska sredstva za 3 grupe produženog boravka (2 prva i jedan drugi razred). Dodatne grupe produženog boravka organizirat će se ako bude postojala potreba za istima ili do odluke Osnivača o prestanku istih.  U okviru ove aktivnosti Grad Makarska sufinancira sredstva za postrojenja i opremu u vidu opremanja učionica za produženi boravak. Ishodište za planirane rashode temelji se na broju učitelja i broju grupa produženog boravka | **75.000,00€** | **75.000,00€** | **75.000,00€** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: S OSMIJEHOM U ŠKOLU** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva (EUR) | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Grad Makarska za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi, kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta S OSMIJEHOM U ŠKOLU.  Osnovna škola trenutno ima 13 pomoćnika u nastavi (od kojih troje radi puno radno vrijeme (sa po 2 učenika), troje ima radno vrijeme 5 sati dnevno, a sedam pomoćnika radi polovicu radnog vremena od 4 sata dnevno) te kontinuirano ima potrebu za većim brojem istih jer bilježimo konstantan rast broja upisanih učenika iz godine u godinu.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava.  Obzirom da je ovim programom planirano 110.000,00€ za obje škole za školsku 2023./2024. godinu udio grada u 2024. godini bi iznosio 39.377,00 | | | | **71.850,50 €**  **39.377,00 €** | **71.850,50 €**  **39.377,00 €** | **71.850,50 €**  **39.377,00 €** |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj grupa izvannastavnih aktivnosti | Sufinanciranjem programa uključiti što veći broj učenika u izvannastavne programe | Broj grupa | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Broj grupa programa produženog boravka za učenike | Osigurati siguran i kvalitetan boravak učenika u školi prije odnosno poslije nastave | Broj grupa | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broj pomoćnika u nastavi za realizaciju programa S OSMIJEHOM U ŠKOLU | Zadržavanjem broja pomoćnika u nastavi osigurati postojeću realizaciju programa | Broj pomoćnika | 13 | 13 | 16 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rashodi su planirani po dosadašnjim realizacijama, uvažavajuću poskupljenja energenata** | | | | | | | | |  |
| **i troškove posljednjeg sudskog postupka (Mira Glučina) za 2024. godinu, da bi se 2025. i 2026. godine** | | | | | | | | | |
| **ta sredstva prenijela na energente i investicijsko.** | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U izradi proračunskog plana vodilo se računa o zadanim maksimalnim limitima. | | | | | | |  |  |  |
| U planu su i kapitalna na nivou ove godine od ministarstva, kao i prihod od ministarstva za udžbenike i od grada | | | | | | | | | |
| projekt "LAKŠE TORBE ZA NAŠE ŠKOLARCE"  Također je u planu novo financiranje marende od strane ministarstva, kao i porast plaća i ostalih rashoda za  Zaposlene.  OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA  Računovođa:  Miro Mucić | | | |  |  |  |  |  |  |