REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BASARIČEKA

IVANIĆ-GRAD, MILKE TRNINE 14

OIB: 98576739812

MB: 1754661

RKDP: 15737

ŠIFRA DJELATNOSTI:8520

KLASA: 400-01/23-01/1

URBROJ: 238-10-3-03-23-2

Ivanić-Grad, 13.10.2023.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I POJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Financijski plan akt je Osnovne škole Stjepana Basaričeka Ivanić Grad kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

**DJELOKRUG RADA ŠKOLE**

Osnovna škola Stjepana Basaričeka je ustanova u kojoj se ostvaruje osnovno obrazovanje i odgoj, a obuhvaća opće obrazovanje te osnovno glazbeno obrazovanje i druge oblike odgojno obrazovnog rada. Na temelju javnih ovlasti Škola obavlja slijedeće poslove:

* Upise i ispise učenika te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije
* Organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno obrazovnog rada te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije
* Vrednovanje i ocjenjivanje učenika, te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije
* Izricanje pedagoških mjera te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
* Organiziranje predmetnih i razrednih ispita te vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
* Izdavanje javnih isprava i potvrda
* Upisi podataka o učenicima i djelatnicima u e-maticu

Ustrojstvo i rad Škole temelji se na Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o umjetničkom obrazovanju i propisima temeljenim na tim istim Zakonima i Konvenciji o pravima djeteta.

Nastavni plan i program u školskoj godini 2022./2023. realiziram je u cijelosti. Od 321 učenika redovnih odjela 320 je uspješno završilo nastavnu godinu, a jedna učenica je upućena na ponavljanje razreda. Svih 85 učenika glazbenih odjela uspješno je završilo nastavnu godinu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uspjeh u razrednoj nastavi** | **Broj učenika** | **Postotak** |
| Odličan | 121 | 77,08 |
| Vrlo dobar | 36 | 20 |
| Dobar | 0 | 0 |
| Dovoljan | 0 | 0 |
| Nedovoljan | 0 | 0 |
| Neocijenjeno | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uspjeh u predmetnoj nastavi** | **Broj učenika** | **Postotak** |
| Odličan | 85 | 51,83 |
| Vrlo dobar | 64 | 39,02 |
| Dobar | 14 | 8,54 |
| Dovoljan | 0 | 0,6 |
| Nedovoljan | 1 | 0,61 |
| Neocijenjeno | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uspjeh u glazbenim odjelima** | **Broj učenika** | **Postotak** |
| Odličan | 61 | 71,7 |
| Vrlo dobar | 21 | 24,7 |
| Dobar | 3 | 3,5 |
| Dovoljan | 0 | 0 |
| Nedovoljan | 0 | 0 |
| Neocijenjeno | 0 | 0 |

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**

Škola je ustrojena kao samostalna i jedinstvena osnovnoškolska ustanova u kojoj se izvodi nastava, ostvaruje odgoj, obavljaju stručno-pedagoški poslovi, stručno-administrativni poslovi, računovodstveno-financijski poslovi, pomoćno-tehnički poslovi i prehrana učenika.

U školi su ustrojene dvije službe: Stručno pedagoška služba koja obavlja sve poslove koji se odnose na organizaciju i izvođenje nastave, ostvarivanje odgoja i obavljanje stručno-pedagoških poslova i Administrativno tehnička služba koja obavlja administrativne, računovodstveno-financijske, pomoćno-tehničke poslove, poslove prehrane učenika i ostale poslove.

1. **UVOD**

Financijski plan Osnovne škole Stjepana Basaričeka za razdoblje 2024.-2026 godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

Ministarstvo financija je na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., a predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine.

Izrada financijskih planova zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

Financijski plan čine prihodi i primici, rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i posebni dio plana obrazložen po programima odnosno projektima i aktivnostima.

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Financijski plan Osnovne škole Stjepana Basaričeka za 2024. godinu planiran je u iznosu od 1.649.764,00 € .

 Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

* Prihodi poslovanja: 1.629.764,00 €
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 1.000,00 €
* Rashodi poslovanja: 1.629.764,00 €
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 20.000,00 €
* Raspoloživa sredstva iz prethodne godine: 19.000,00 €
	1. **Prihodi**
* Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.630.764,00 €

Tablica 1: Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **Iznos** |
| **1.Prihodi poslovanja** |  |
| 1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)
 | 1.468.830,00 |
| 1. Prihodi od imovine (64)
 | 50,00 |
| 1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)
 | 41.700,00 |
| 1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)
 | 4.300,00 |
| 1. Prihodi od nadležnog proračuna(67)
 | 114.884,00 |
| **2.Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 1.000,00 |
| **PRIHODI** | **1.630.764,00** |
| 1. Višak prihoda po posebnim propisima
 | 19.000,00 |

Tablica 2: Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Iznos** |
| Pomoći - MZO | 1.373.360,00 |
| Pomoći – grad Ivanić-Grad | 95.470,00 |
| Prihodi od imovine | 50,00 |
| Opći prihodi i primitci-županijski proračun | 114.884,00 |
| Vlastiti prihodi | 1.800,00 |
| Prihodi za posebnim propisima | 41.700,00 |
| Donacije | 2.500,00 |
| Prihod od prodaje nefinancijske imovine | 1.000,00 |
| **UKUPNO** | **1.630.764,00** |
| Višak prihoda po posebnim propisima | 19.908,42 |

Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.630.764,00 €

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 1.373.360,00 € i najvećim dijelom čine pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. To se odnosi na pomoći iz državnog proračuna i gradskog ( Grad Ivanić Grad) proračuna. Po strukturi ukupnih prihoda čine 84,21 %, najvećim dijelom zbog financiranja rashoda za zaposlene koji se isplaćuju iz državnog proračuna te manjim dijelom iz gradskog proračuna. Ostali planirani prihodi odnose se na opremanje škole i lektiru, nabavu radnih bilježnica i dodatnih nastavnih sredstva i pomagala i školu plivanja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu 41.700,00 € što čine 2,56 % ukupnih prihoda. Prihodi po posebnim propisima najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja za produženi boravak, glazbenu školu ,izlete, druge obrazovne materijale i refundaciju štete za popravak tableta,

Prihodi iz nadležnog proračuna odnosno proračuna Zagrebačke županije planiraju se u iznosu 114.884,00 € i čine 7,04 % ukupnih prihoda. Prihodi se ostvaruju temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija u obrazovanju, na temelju zahtjeva škole prema Osnivaču i drugih Odluka, a odnose se na prihode za minimalni standard u osnovnom školstvu, pojačani standard u školstvu, kapitalno ulaganje te tekuće i investicijsko održavanje u školstvu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1.000,00 € i čine 0,06 ukupnih prihoda, a odnose se na prihode od prodaje stanova.

Vlastiti prihod planiran je u iznosu 1.800,00 €, a odnosi se na prihod od iznajmljivanja kafića u sklopu školske sportske dvorane.

Donacije su planirane u iznosu od 2.500,00 €, a odnose se na sredstva ŽSŠSD za sportska natjecanja kojima je škola domaćin.

**3. Rashodi**

* 1. **Rashodi**

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.649.764,00 €.

Tablica 3: Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrsta rashoda** | **Iznos** |
| 1. **Rashodi poslovanja (3)**
 | **1.629.764,00** |
| 1. Rashodi za zaposlene (31)
 | 1.356.903,00 |
| 1. Materijalni rashodi (32)
 | 249.961,00 |
| 1. Financijski rashodi (34)
 | 1.400,00 |
| 1. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)
 | 21.500,00 |
| 1. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**
 | **20.000,00** |
| 1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)
 | 16.000,00 |
| 1. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

(45) | 4.000,00 |
|  **UKUPNI RASHODI** | **1.649.764,00** |

Tablica 4: Rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Iznos** |
| Opći prihodi i primitci-županijski proračun | 114.884,00 |
| Vlastiti prihodi i prihod od movine | 1.850,00 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada  | 41.700,00 |
| Pomoći | 1.468.830,00 |
| Donacije | 2.500,00 |
| Prihodi za posebne namjene-višak prihoda | 19.000,00 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 1.000,00 |
| **UKUPNO** | **1.649.764,00** |

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.649.764,00 €. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.356.903 € i čine najznačajniji udio u ukupnim rashodima (82,2 %). U ovoj skupini rashoda planirane su plaće zaposlenika , ostali rashodi za zaposlene te doprinose na plaću. Navedeni rashodi financiraju se iz državnog proračuna,i sredstvima Zagrebačke županije (pomoćnici u nastavi) i grada Ivanić Grada (plaće u produženom boravku)

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 249.961,00 € i u strukturi ukupnih rashoda čine 14,14 %. Obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja koji se financiraju iz županijskog i gradskog proračuna, rashode školske kuhinje i produženog boravka koji se financiraju od uplate roditelja i participacije MZO za besplatnu prehranu , prijevoz zaposlenika na posao i s posla koji se financiraju iz državnog proračuna. Navedena skupina rashoda obuhvaća rashode za nabavu uredskog materijala, stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja, energija, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, zdravstvene, računalne i ostale usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju i članarine. Najveći udio rashoda u strukturi materijalnih rashoda čine rashodi školske kuhinje, prijevoz zaposlenika i rashodi za energiju.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.400,00 € i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 21.500,00 € čine rashode za nabavu udžbenika radnog karaktera, nabava radnih bilježnica i ostalih nastavnih materijala te prijevoz na nastavu učekika s teškoćama u razvoju..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 20.000,00 €, planirani su za nabavu uredske oprema, opreme za održavanje i zaštitu, sportska i glazbena oprema, uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu te dodatna ulaganja na objektu škole (popravak parketa).

* 1. **Preneseni rezultat**

Višak iz prethodne godine koji će se planira rasporediti u 2024. godini iznosi 19.000,00 €.

**NAZIV PROGRAMA**

* **MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI OŠ - 1001**

**MJERA IZ PLANA RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021. -2027.**

* **Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | 2024. | 2025. | 2026.. |
|  1001 | MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 72.541,00 | 72.541,00 | 72.541,00 |
| 1001 | KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno  | 72.541,00 | 72.541,00 | 72.541,00 |

**OPIS PROGRAMA**

* minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječnički pregledi zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja;

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

* stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Zakon o umjetničkom obrazovanju
* Temeljni kolektivni ugovor za službenike i zaposlenike u javnim službama
* Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
* Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja 32

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **RASHODI POSLOVANJA –1001 A100001**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika.

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

* stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* podaci o trošku energenata OŠ u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola)
* podaci o zaposlenicima OŠ (za liječničke preglede zaposlenika)
* podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada
* podaci o broju učenika u prijevozu

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
* Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstava za minimalni standard u osnovnom školstvu: materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz učenika, liječnički pregledi zaposlenika, čime se osigurava nesmetani odlazak i dolazak u škole za učenike i zaposlenike. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u osnovnim školama. Školu pohađa 322 učenika u 16 redovnih razrednih odjela te 90 učenika u 8 razrednih odjela osnovne glazbene škole. Liječničke će preglede obavit 21 zaposlenik škola.
* **IZVOR FINANCIRANJA**
* Opći prihodi i primici

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE – MINIMALNI STANDARD – 1001 A100002**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* sredstvima za minimalni financijski standard u osnovnom školstvu osigurava se nabava materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja; te financiranje intelektualnih usluga povezanih sa tekućim investicijskim održavanjem

**OPĆI CILJ**

* Održavanje školskih objekata

**POSEBNI CILJEVI**

* stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Osigurano održavanje školskih objekata
* Pokazatelji rezultata: Održavanje školskih objekata

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici
* **POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 1001**

**MJERA IZ PLANA RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021. -2027.**

* **Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | 2024. | 2025. | 2026 |
| 1001 | POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU | 42.343,00 | 42.343,00 | 42.343,00 |
| 1002 | KAPITALNO ULAGANJE | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU | 0 | 0 | 00 |
| **Ukupno glava**  | 42.343,00 | 42.343,00 | 42.343,00 |

**OPIS PROGRAMA**

* Radi se o programu pojačanog standarda u školstvu – projekti koji podižu razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe.

**OPĆI CILJ**

* Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

**POSEBNI CILJEVI**

* poticanje darovitih i socijalno ugroženih učenika i studenata kroz sustav stipendiranja
* organizacija županijskih natjecanja, te nagrađivanje najuspješnijih učenika
* realizacija projekata i aktivnosti koji učenicima omogućavaju razvoj dodatnih znanja i vještina
* razvijanje ekološke svijesti i provođenje programa zaštite okoliša
* prevencija nasilja među djecom i mladima
* potpore projektima međunarodne suradnje i partnerstva u EU projektima
* energetska učinkovitost u školama

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**NAZIV PROJEKTA**

* **ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA –1001 T100002**

**OPIS PROJEKTA**

* Omogućavanje funkcioniranja i rada Stručnog vijeća tehničke kulture

**OPĆI CILJ**

* redoviti i nesmetan rad Stručnih vijeća

**POSEBNI CILJEVI**

* stalno usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika za obrazovne i stručne predmete, preko radionica i predavanja izmjena iskustva,
* implementacija novostečenih znanja i vještina u redovitu nastavu
* razmjena stečenih iskustava i primjena istih u svakodnevnom radu
* povezivanje i uska suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom školstvu
* zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* zadržavanje postojećih standarda u školstvu
* stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
* broj Stručnih vijeća na području OŠ – jedno vijeće učitelja tehničke kulture

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: potaknuti novi projekti i aktivnosti, potaknuta suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom školstvu, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
* Pokazatelji rezultata: financirat će se rad 1 stručnog vijeća učitelja tehničke kulture čije je sjedište o Školi

**IZVOR FINANCIRANJA**

* opći prihodi i primici

**NAZIV PROJEKTA**

* **NATJECANJA–1001 T100003**

**OPIS PROJEKTA**

* Projektom Natjecanja se podiže razina odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju se specifične potrebe djece i mladih, te se potiče razvoj dodatnih znanja i vještina.

**OPĆI CILJ**

* Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje učenika osnovnih škola na dodatni rad i učenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i smotrama

**POSEBNI CILJEVI**

* organizacija županijskih natjecanja i smotri
* poticanje darovitih učenika kroz sustav natjecanja
* razvoj dodatnih znanja i vještina

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Odluka o davanju suglasnosti na Sastav državnih povjerenstava, Vremenik natjecanja i smotri i Uputa za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja
* Zaključka o kriterijima za sufinanciranje županijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* stvarni troškovi natjecanja i smotri
* procjena novih troškova temeljem odredbi Ministarstva znanosti i obrazovanja

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: sudjelovanje učenika osnovnih i srednjih škola na županijskoj razini natjecanja.
* Pokazatelji rezultata: Financirana su županijska natjecanja Mladih tehničara - u 2022. godini sudjelovalo je 29 osnovnih i srednjih škola te 106 učenika na županijskoj razini natjecanja.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* opći prihodi i primici

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **E-TEHNIČAR – 1001 T1000041**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Carnet je pokrenuo program kojim oprema županijske školske informatičkom opremom, prema ugovoru je Zagrebačka županija dužna sufinancirati rad djelatnika škola za održavanje opreme.

**OPĆI CILJ**

* Poboljšavanje kvalitete izvođenja nastave

**POSEBNI CILJEVI**

* Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* stvarni troškovi iz prethodnih godina

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
* Pokazatelji rezultata: Sudjelovanjem škola u projektu e- tehničar omogućeno je redovito održavanje računalne opreme i programska podrška pri korištenje lokalne mreže. Za obavljanje navedene usluge sklopljen je jedan ugovor o djelu sa osobom koja nije zaposlenik škole.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROJEKTA**

* **PRSTEN POTPORE VI – 1001 T100055**

**OPIS PROJEKTA**

* sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije

**OPĆI CILJ**

* omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove na području Zagrebačke županije

**POSEBNI CILJEVI**

* omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju obrazovanje u skladu s njihovim mogućnostima
* zapošljavanje 6 pomoćnika u nastavi za 7 učenika

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* Podaci škole o broju potrebnih pomoćnika – analiza potreba , od ove školske godine povećan broj učenika kojima je potreban pomoćnik u nastavi
* **RAZLOZI ODSTUPANJA -** od ove školske godine povećan broj učenika kojima je potreban pomoćnik u nastavi

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: ugovori o radu s pomoćnicima, uvjerenja o stručnoj osposobljenosti pomoćnika u nastavi, izvješća stručnih suradnika osnovnih škola
* Pokazatelji rezultata: Osigurano 6 pomoćnika u nastavi 7učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici
* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROJEKTA**

* **PRSTEN POTPORE VII – 1001 T100058**

**OPIS PROJEKTA**

* sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

**OPĆI CILJ**

* omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove na području Zagrebačke županije

**POSEBNI CILJEVI**

* obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

* Podaci osnovnih škola o broju potrebnih pomoćnika – analiza potreba
* Odluke o ostvarivanju prava na potporu pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika
* Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja –.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
* Pokazatelji rezultata: 5 učenika s teškoćama u razvoju imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi, zaposlena 4 pomoćnika u nastavi

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROGRAMA**

* **PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - 1001 –**

**MJERA IZ PLANA RAZVOJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA PERIOD 2021. -2027.**

* **Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | 2024. | 2025. | 2026. |
|  |
|  1001 | MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I  | 1.534.880,00 | 1.534.880,00 | 1.534.880,00 |
| Ukupno  | 1.534.880,00 | 1.534.880,00 | 1.534.880,00 |

**OPIS PROGRAMA**

* Ovim programom se financiraju rashodi nužni za realizaciju obrazovnog program koji se financiraju iz vlastitih prihoda, pomoći, prihoda za posebne namjene i donacija, Osiguravaju se sredstva za: materijalne rashode, plaće zaposlenih, školsku kuhinju, produženi boravak, izlete učenika, natjecanja , program rad glazbene škole te opreme škole

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

* Stvaranje jednakih uvjeta školovanja na području cijele Zagrebačke županije koji zadovoljavaju Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja

**NAZIV AKTIVNOSTI –RASHODI POSLOVANJA- 1001 A100001**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Ovom aktivnošću se financiraju rashodi nužni za realizaciju nastavnog plana i programa, osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovne škole, glazbenih odjela ,trošak energenata i ostalo.

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

* Stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* Broj učenika: 322 u redovnim odjelima te 90 učenika glazbenih odjela
* Broj djelatnika: 67 zaposlenih na dan 30. 9. 2023.

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
* Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstava za provedbu nastavnog plana i programa: materijalni trošak škole, energenti, Školu pohađa 322 učenika u 16 redovnih razrednih odjeljenja te 90 učenika u 8 odjeljenja glazbene škole.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Vlastiti prihodi
* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći
* Donacije
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

**NAZIV AKTIVNOSTI**

**ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE- 1001 A100002**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Ovom aktivnošću se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene.

**OPĆI CILJ**

* Učinkovita odgojno obrazovna ustanova. Efikasna i pravovremena provedba nastavnog programa

**POSEBNI CILJEVI**

* Osigurati brzu i učinkovitu podršku učenicima
* Implementirati i razvijati programe koji učenicima pomažu pri razvoju dodatnih vještina i znanja
* Osigurati organizacijske, materijalne, tehničke i druge uvjete za redovan rad Osnovne škole

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o plaćama u javnim službama,
* Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN119/19)
* Temeljni kolektivni ugovor
* Zakon o porezu na dohodak
* Interni akti i pravilnici
* Zakon o tržištu rada

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* Broj zaposlenih učitelja: 48 djelatnika visoka stručna sprema, 2 djelatnika viša stručna sprema

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Osigurati kvalitetno obrazovanje Osnovne škole, te sve popratne aktivnosti koje su nužne kao podrška obrazovnom sustavu, a koje su u nadležnosti Osnovne škole.
* Pokazatelji rezultata: Uspješno izvršenje zadaća iz djelokruga Osnovne škole.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

**NATJECANJA- 1001 T100002**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Projektom Natjecanja se podiže razina odgoja i obrazovanja u školi, zadovoljavaju se specifične potrebe djece i mladih, te se potiče razvoj dodatnih znanja i vještina.

**OPĆI CILJ**

* Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje učenika osnovnih i srednjih škola na dodatni rad i učenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i smotrama

**POSEBNI CILJEVI**

* organizacija natjecanja školskih sportskih društava

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Odluka o davanju suglasnosti na Sastav državnih povjerenstava, Vremenik natjecanja i smotri i Uputa za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja
* Zaključka o kriterijima za sufinanciranje županijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* stvarni troškovi natjecanja i smotri
* procjena novih troškova temeljem odredbi Ministarstva znanosti i obrazovanja

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji učinka: sudjelovanje učenika osnovnih i srednjih škola na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini natjecanja.

Pokazatelji rezultata: Financiranje natjecanja u košarci, odbojci i nogometu za učenika osnovnih škola

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Donacije

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

**ŠKOLSKA KUHINJA- 1001 T100003**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Pripreme i podjele obroka u skladu sa standardima i normativima.

**OPĆI CILJ**

* Osiguravanje kvalitetne prehrane učenika
* Osiguranje besplatnog obroka za sve učenikeo

**POSEBNI CILJEVI**

* Razvoj pravilnih prehrambenih navika
* educiranju učenika o pravilnoj prehrani

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Preporuke i Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* Broj učenika koji sudjeluje u prehrani

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja
* **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**
* Pokazatelj učinka: osigurati da školski program i obrazovne aktivnosti olakšaju djeci razvijanje pravilnih prehrambenih navika i osiguraju kvalitetnu prehranu
* Pokazatelj rezultata: U školskoj prehrani sudjeluje 320 učenika, od čega u produženom boravku 74 učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **PRODUŽENI BOROVAK - 1001 T100006**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Posebni oblik odgojno – obrazovnog rada koji se organizira za učenike izvan redovne nastave.

**OPĆI CILJ**

* Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe
* Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/doprinijeo dobru u društvu
* Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

**POSEBNI CILJEVI**

* Potpun i harmoničan razvoj djeteta
* Važnost isticanja induvidualnih razlika
* Fokusiranje na učenje
* Učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje
* Olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* stvarni troškovi iz prethodnih godina
* broj prijava učenika u produženi boravak

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja –.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Maksimizirati uspjeh, rast i razvoj djeteta
* Pokazatelj rezultata: 3 grupe grupa u produženom boravku sa 74 uključena učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

**OPREMA ŠKOLA- 1001 T100012**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatička oprema, audio-vizualna oprema, opremanje stručnih kabineta.

**OPĆI CILJ**

* Opremanje sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

**POSEBNI CILJEVI**

* Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

**Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* Procijenjena vrijednost nabave škola

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
* Pokazatelj rezultata: ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu i potrebama škola

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Vlastiti prihodi
* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova
* Višak prihoda za posebne namjene

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE 1001 T100020**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Nabava udžbenika za obvezne i izborne nastavne premete.

**OPĆI CILJ**

* Unapređenje kvalitete usluge obrazovanja

**POSEBNI CILJEVI**

* Potaknuti školovanje djece u mjestu boravka

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* Broj potrebnih udžbenika
* Broj učenika

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Osiguravanje udžbenika svim učenicima OŠ kako bi se potaknulo školovanje u mjestu boravka
* Pokazatelji rezultata: nabava udžbenika za 322 učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA 1001 T100019**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Financiranje troškova prijevoza učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

**OPĆI CILJ**

* omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove

**POSEBNI CILJEVI**

* omogućiti dolazak u školu i odlazak iz škole za učenike s teškoćama u osnovnim školama Zagrebačke županije koji nisu u mogućnosti putovati organiziranim javnim prijevozom, prijevoz organiziran od strane roditelja

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu
* Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE** **POTREBNIH SREDSTAVA**

* Procijenjena vrijednost temeljena na analizi potreba

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Sklopljeni Ugovori o prijevozu učenika s roditeljima
* Pokazatelji rezultata: Redovan dolazak 3 učenika s teškoćama u osnovnu školu

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći