OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA Broj RKDP: 16060

 SVETI IVAN ZELINA MB škole: 03324605

KLASA: 400-02/24-01/01 OIB škole: 19247339828

URBROJ:238-30-31-24-1 Razina: 31

 Šifra djelatnosti: 8520

U Svetom Ivanu Zelini, 1. 3. 2024. Razdjel: 000

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Financijski plan akt je Osnovne škole Dragutina Domjanića, Sveti Ivan Zelina, 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.

*OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA*

*ZA 2023. GODINU*

*1. UVOD*

Financijski plan Osnovne škole Dragutina Domjanića, Sveti Ivan Zelina, za razdoblje 2023.-2025. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN,144/21.) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, broj 26/10,120/13 i 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, broj 124/14,115/15 i 87/16,3/18,126/19 i 108/20) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN,111/18).

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. Na temelju dostavljenih uputa, odjel za financije osnivača izradio je Upute za izradu proračuna upravnih tijela i proračunskih korisnika proračuna za razdoblje 2023.-2025. te ih dostavilo na postupanje.

Odredbama članka 39.Zakona o proračunu (NN, broj 87/08,136/12 i 15/15), predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

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

Financijski plan Osnovne škole Dragutina Domjanića, Sveti Ivan Zelina čine prihodi i primici te 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 prijedloga financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, dok je posebni dio proračuna obrazložen po programima (projektima/aktivnostima).

Opći dio financijskog plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Izvorni plan za 2023. je plan koji je donesen 28.12.2022. godine a Tekući plan je zadnji Rebalans II iz 2023.

*2.RAČUN PRIHODA I RASHODA*

Tekući plan-Rebalans II OŠ Dragutina Domjanića, Sveti Ivan Zelina za 2023. godinu planiran je u iznosu od 2.536.531,47 eura-prihodi i rashodi. Izvršenje plana za 2023. iznosi 2.510.696,65 eura-prihodi što je za 1,00% manje u odnosu na plan i 2.525.255,52 eura-rashodi što je 0,04% manje od plana.

Strukturu Tekućeg plana čine:

* Prihodi poslovanja: 2.536.531,47 EUR
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 EUR
* Rashodi poslovanja: 2.363.904,45 EUR
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 172.627,02 EUR
* Sveukupni rashodi: 2.536.531,47 EUR
* Raspoloživa sredstva iz prethodne godine: 11.119,02 EUR

Izvršenje 31.12.2023. iznosi:

* Prihodi poslovanja: 2.510.696,65 EUR
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 EUR
* Rashodi poslovanja: 2.353.295,85 EUR
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 171.959,67 EUR
* Sveukupni rashodi: 2.525.255,52 EUR
* Razlika prihoda i rashoda: 14.558,87 EUR
* Manjak prihoda koji se prenosi u slijedeću godinu: -3.439,85

*2.1. Prihodi*

Ukupni prihodi planirani za 2023. godinu planirani su u iznosu 2.536.531,47 eura a ostvareni prihodi u iznosu 2.510.696,65 što čini 98,98% ostvareno prihoda u odnosu na planirano.

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Vrsta prihoda*** | *Planirano* | *Ostvareno* | *Index*% |
| ***UKUPNI PRIHODI*** | ***2.536.531,47*** | ***2.510.696,65*** | 98,98 |
| ***PRIHODI POSLOVANJA*** | *2.536.531,47* | *2.510.696,65* | 98,98 |
| *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)* | *2.105.339,87* | *2.090.958,49* | 99,32 |
| *Prihodi od imovine (64)* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
| *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)* | *62.015,79* | *53.156,47* | 85,71 |
| *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)* | *9.659,98* | *7.065,86* | 73,15 |
| *Prihodi od nadležnih proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (67)* | *359.515,83* | *359.515,83* | 100,00 |
| ***2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | ***0,00*** | ***0,00%*** |  |

Prema izvorima financiranja, prihodi planirani i ostvareni za 2023. godinu su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Izvor financiranja* | *Planirano* | *Ostvareno* | *Indeks%* |
| *Opći prihodi i primici – županijski proračun* | *359.515,83* |  *359.515,83* | 100,00 |
| *Vlastiti prihodi* | *3.749,28* |  *1.297,07* | 34,60 |
| *Prihodi za posebne namjene* | *50.819,07* |  *45.091,79* | 88,73 |
| *Pomoći* | *2.105.339,87* |  *2.090.958,49* | 99,32 |
| *Donacije* | *17.107,42* | *13.833,47* | 80,86 |
| UKUPNO |  ***2.536.531,47*** |  ***2.510.696,65*** | 98,98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2.1.1 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2023. godinu Rebalansom II planirani su u iznosu od 2.536.531,47 eura a ostvareno je 2.510.696,65 eura.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.105.339,87 eura a ostvareni u iznosu od 2.090.958,49 eura što je ukupno ostvareno 99,32% u odnosu na planirano. Najvećim dijelom odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a riječ je o sredstvima planiranim za financiranje rashoda za zaposlene koja se isplaćuju iz državnog i gradskog proračuna. U rashode za zaposlene, troškove sudskih postupaka kao i zatezne kamate planirali smo i ostvarili prihode za sudske tužbe za neisplatu plaće prema krivoj osnovici. Ostali planirani prihodi/ostvareni odnose se na rad ŽSV-a, natjecanja, rad ŠŠD Mladost, opremanje škole i lektiru, prijevoz djece s TUR-u kao i nabavu udžbenika koji nisu radni, radne udžbenike i dodatna nastavna sredstva i pomagala. Na kontu 63 ostvareno je 0,68% manje nego što smo planirali i to najvećim dijelom zbog besplatne prehrane za koju smo sredstva primili u 2024. a odnose se na rashode 2023.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani se u iznosu od 62.015,79 eura a ostvareni u iznosu od 53.156,47 eura što je 85,71% ostvareno u odnosu na planirano. Riječ je o prihodima po posebnim propisima koji se odnose na ostale nespomenute prihode, a koje najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak i sufinanciranje HŠSS-a za Školski sportski klub Mladost. Na kontu 65 ostvareno je 14,29% manje nego što je planirano i to većinom na planiranim sredstvima za sufinaciranje školske kuhinje i produženog boravka.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani se u ukupnom iznosu od 9.659,98 eura a ostvareni u iznosu od 7.065,86 eura što je 73,15% ostvarenih u odnosu na planirane prihode. Na kontu 66 ostvareno je 26,85% manje nego što je planirano prihoda. Naplata prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uređena je Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem poslova na tržištu, a najvećim dijelom riječ je o prihodima koji se ostvaruju zakupom prostora škole. Prihodi od donacija obuhvaćaju donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Najvećim djelom planirani su prihodi od roditelja za dnevnice učiteljima koji vode djecu na izvanučioničku nastavu, kapitalne i tekuće donacije pravnih i fizičkih za opremu, lektiru kao i prihod od rabata za osiguranje učenika.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza planirano je u iznosu od 359.515,83 eura koliko je i ostvareno. Ovi prihodi odnose se na prihode za minimalne standarde u osnovnom školstvu, za pojačani standard u školstvu, kapitalno ulaganje i tekuće i investicijsko održavanje u školstvu. Ostvaruju se iz županijskog proračuna temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija u obrazovanju, temeljem drugih Odluka koje donosi Osnivač i temeljem zahtjeva koji se dostavlja prema potrebama škole Osnivaču. Koriste se za pokriće rashoda za redovno poslovanje i manjim dijelom za opremu škole i dodatna ulaganja. U 2023. godini smanjena su nam sredstva za decentralizaciju i iz tog razloga dio energenata je plaćen iz izvornih sredstava osnivača. Prvi put smo primili sredstva za Intelektualne i osobne usluge za usavršavanje vezano uz rad tajnika i računovođa. Prihodi za pomoćnike u nastavi Projekt Prsten potpore V i VI su povećani iz razloga što je satnica rada povećana sa 4,65 eura na 5,81 euro. Iz sredstava osnivača plaćeno je tekuće i investicijsko održavanje u školstvu-sanacija prilaza školi. Sudjelovali smo u projektu Medni dan ali ne sudjelujemo u Projektu Školska shema. Osim navedenog nastavilo se sa izradom projektne dokumentacije na novu školu i dvoranu u Kominu. Financirana je Rekonstrukcija sanitarnog čvora faza II i nabava lektire za školsku knjižnicu.

2.1.2.Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihoda od prodaje nefinancijske imovine nismo imali u 2023. godini.

*2.2.Rashodi*

Ukupni rashodi planirani za 2023. godinu planirani su u iznosu 2.536.531,47 eura a ostvareni rashodi u iznosu 2.525.255,52 što čini 99,56% ostvareno rashoda u odnosu na planirano.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Vrsta rashoda*** | *Planirano* | *Ostvareno* | Indeks % |
| ***UKUPNI RASHODI*** | ***2.536.531,47*** | ***2.525.255,52*** | 99,56 |
| ***1. RASHODI POSLOVANJA*** | ***2.363.904,45*** | ***2.353.295,85*** | *99,56* |
| *a) rashodi za zaposlene (31)* | *1.949.994,91* | *1.949.982,25* | *100,00* |
| *b) materijalni rashodi (32)* | *359.563,52* | *348.970,45* | *97,05* |
| *c) financijski rashodi (34)* | *1.653,26* | *1.650,39* | *99,83* |
| *d) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)* | *51.354,61* | *51.354,61* | *100,00* |
| *e)ostali rashodi (38)* | *1.338,15* | *1.338,15* | *100,00* |
| ***2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | ***172.627,02*** | ***171.959,67*** | *99,61* |
| *a) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)* | *68.308,61* | *67.641,26* | *99,02* |
| *b) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)* | *104.318,41* | *104.318,41* | 100,00 |

Prema izvorima financiranja, rashodi planirani i ostvareni za 2023. godinu su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Izvor financiranja* | *Planirano* | *Ostvareno* | *Indeks%* |
| *Opći prihodi i primici – županijski proračun* | *359.515,83* |  *359.515,83* | 1,00 |
| *Vlastiti prihodi* | *3.749,28* |  *3.496,92* | 0,22 |
| *Prihodi za posebne namjene* | *50.819,07* |  *46.176,92* | 0,93 |
| *Pomoći* | *2.105.339,87* |  *2.101.896,52* | 1,00 |
| *Donacije* | *17.107,42* | *14.169,33* | 0,69 |
| UKUPNO |  ***2.536.531,47*** |  ***2.525.255,52*** | 0,99 |

2.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.536.531,47 eura a ostvareni u iznosu od 2.353.295,85 eura što je 99,56 % ostvareno u odnosu na planirano.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.949.994,91 euro a ostvareni u iznosu od 1.949.982,25 eura što je 100% ostvareno u odnosu na planirano. U ovoj skupini rashoda planirane/ostvarene su bruto plaće zaposlenika, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću. Promatrajući navedene rashode za zaposlene, po izvorima financiranja 91,34% tih rashoda financira se iz državnog proračuna, 4,69% financira se iz sredstava Zagrebačke županija i EFS projekta putem Zagrebačke županije i odnosi se na plaće pomoćnika u nastavi u sklopu projekta Prsten potpore V i VI, 3,97% financira se iz gradskog proračuna a ostalo se odnosi na dnevnice za natjecanje ŠSD Mladost koje se obračunavaju kao plaća jer se isplaćuju zaposlenicima škole koji provode natjecanje.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 359.563,62 eura a ostvareni u iznosu od 348.970,45 eura što iznosi 97,05% ostvareno u odnosu na planirano. Obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja koji se najvećim dijelom financiraju iz županijskog proračuna, rashode školske kuhinje i produženog boravka financiranih od roditelja i prijevoza zaposlenika na posao i s posla koji se financira iz državnog proračuna. Navedena skupina rashoda obuhvaća rashode za nabavu uredskog materijala, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja zaposlenih, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, zdravstvene, računalne i ostale usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju i članarine. Po izvorima financiranja 27,34% materijalnih rashoda financira se iz sredstava Zagrebačke županije gdje najveći dio iznosi kapitalno ulaganje tj. rekonstrukcija sanitarnog čvora faza II i III, oprema škole daljnja izrada projektne dokumentacije za gradnju nove PŠ Komin. 46,89% financira se iz izvora Posebne namjene i to većinom za rad školske kuhinje i produženog boravka. Iz izvora financiranja Pomoći se 22,31% materijalnih rashoda a na ostale izvore financiranja, donacije, gradsku proračun i vlastiti u iznosu od 3,46%.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.653,26 eura a ostvareni 1.650,39 eura što je 99,83% ostvareno u odnosu na planirano.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 51.354,61 euro a ostvarene 51.354,61 euro što je izvršenje 100,00% ostvareno u odnosu na planirano. Ovi rashodi odnose se na troškove Školske sheme i mednog dana, nabave udžbenika i prijevoza učenika.

Ostali rashodi planirani su i ostvareni u istom iznosu od 1.338,15 eura i odnose se na projekt Menstualne i higijenske potrepštine.

2.2.2.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 172.627,02 eura a ostvareni u iznosu od 171.959,67 eura što je 99,61% ostvareno u odnosu na planirano.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 63.308,61 euro a ostvareni u iznosu od 67.641,26 eura što je 99,02%, a odnose se najvećim dijelom na izradu projektne dokumentacija za novu školu u Kominu kao i na nabavu udžbenika koji nisu radni i vode se kao imovina.. Ostali rashodi se odnose na nabavu sportske opreme, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene kao i lektire za školsku knjižnicu.

Navedeni rashodi planirani su i ostvareni iz državnog i županijskog proračuna-nabava udžbenika i lektire, iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su i ostvareni u istom iznosu od 104.318,41 euro i odnose se na II fazu rekonstrukcije sanitarnog čvora. Rashode za ta dodatna ulaganja financirana su iz sredstava osnivača.

2.3.Preneseni rezultat

Odnos ukupno ostvarenih prihoda i rashoda je ostvareni manjak u iznosu od -14.558,87 eura. Manjak je nastao na izvoru financiranja Pomoći i to na troškovima Besplatne prehrane za 12/2023. za koji smo sredstva primili u 2024. godini. Osim tog manjka imali smo manjak od AZOO koji je pokriven iz prenesenog viška, manjak na vlastitim također pokriven iz prenesenog viška, manjak na posebnim namjenama-školska kuhinja pokriven iz prenesenog viška i manjak na donacijama-ŠŠD Mladost također pokriven iz prenesenog viška. Preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 11.119,02 eura i nakon prebijanja prenesenog viška i manjka poslovanja za 2023. utvrdili smo manjak od -3.439,85 eura koji se prenosi u slijedeću godinu.

2.4.Stanje novčanih sredstava na računima

Stanje novčanih sredstava 1.1.2023. 95.454,89

Stanje novčanih sredstava 31.12.2023. 8.115,26

Stanje kunske blagajne 1.1.2023. 0,00

Stanje kunske blagajne 31.12.2023. 0,00

*3.RAČUN FINANCIRANJA*

U Računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanje te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

*IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA*

 *ZA 2023. GODINU*

1. **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola Dragutina Domjanića javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja koje obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

Na osnovi javnih ovlasti Osnovna škola Dragutina Domjanića obavlja sljedeće poslove:

* upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije
* organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije
* vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima
* izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima
* organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
* izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
* upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja operativnim Godišnjim izvedbenim odgojno-obrazovnim planom i programom rada, te Školskim kurikulom za školsku godinu 2023./2024.

1. **Organizacijska struktura**

Organizacijsku strukturu škole čine slijedeće službe: ravnatelj, učiteljsko vijeće, administrativna služba i tehnička služba.

**PROGRAM 1001**

**MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | *Planirano* | *Ostvareno* | *Indeks%* |
|  1001 | MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 90.480,08 | 90.480,08 | 100,00 |
| 1001 | KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO | 22.033,99 | 22.033,99 | 100,00 |
| Ukupno  | **112.514,07** | **112.514,07** | 100,00 |

**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;
* Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom

**OPĆI CILJ**

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

**POSEBNI CILJEVI**

* stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa
* Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom pedagoškom standardu

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* 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
* Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja

**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 608 učenika u 35 razredna odjeljenja. Prijevoz učenika koristiti oko 330 učenika, a liječničke je preglede obavilo 28 zaposlenika 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

**NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA**

* **PŠ Komin izrada projektne dokumentacije za novu školu–1001 K100060**

**OPIS KAPITALNOG PROJEKTA**

* PŠ Komin u školskoj godini 2023./24 pohađa 13 učenika. Postojeća škola je bruto površine 412 m2. Izgradit će se nova škola u Kominu, s obzirom da je postojeća škola u vrlo lošem građevinskom stanju, koje nije isplativo za obnovu. Izgradnjom ove škole rasteretit će se OŠ Dragutina Domjanića u Svetom Ivanu Zelini, koja sada radi u iznimno skučenom prostoru.

**OPĆI CILJ**

* Izgradnjom nove škole će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

**POSEBNI CILJEVI**

* Podizanje kvalitete nastave

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

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

* Procijenjena vrijednost nabave

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Projekt se odvija sukladno planu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Dogradnjom škole podiže se kvaliteta obrazovanja u školi, stvara se sigurno i ugodno školsko okruženje, povećava se energetska učinkovitost škola te se značajno smanjuju troškovi održavanja. Vidljivo se podiže kvaliteta života u području, bolje se razvija interakcija škole i lokalne zajednice te se stvara privlačna prepoznatljivost.
* Pokazatelji rezultata: Završetak izrade projekta u 2024. godini.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROGRAMA**

* **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 | *Planirano* | *Ostvareno* | *Indeks%* |
| 1001 | POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU | 108.766,35 | 108.766,35 | 100% |
| 1002 | KAPITALNO ULAGANJE | 135.496,41 | 135.496,41 | 100% |
| 1003 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU |  2.475,00 |  2.475,00 | 100% |
| 1001 | POTICANJE KORIŠTENJA IZ SREDSTAVA EU |  264,00 |  264,00 | 100% |
| **Ukupno glava**  | **247.001,76** | **247.001,76** | 100% |

**OPIS PROGRAMA**

* Radi se 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 Stručnih vijeća osnovnih škola

**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 2, geografija i razredna nastava

**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 2 Stručna vijeća čije je sjedište na području Zagrebačke županije

**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 škola na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini natjecanja
* Pokazatelji rezultata: Financirana su županijska natjecanja iz jednog predmeta

**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: Sudjelovanje škola u projektu e- tehničar, redovito održavanje informatičke opreme, te dodjela sredstva školama za provedbu projekta E – tehničari -prilagoditi

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROJEKTA**

* **PRSTEN POTPORE V.– 1001 T100054**

**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**

* Odstupanja u izvršenju u odnosu na planirano nastala su zbog povećanje cijene bruto sata sa 4,65 eura na 5,81 euro kao i zbog povećanja broja pomoćnika u nastavi

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
* Pokazatelji rezultata: 16 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, 16 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u partnerskim ustanovama

**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 školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

**OPĆI CILJ**

* omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske 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**

* Odstupanja u izvršenju u odnosu na planirano nastala su zbog povećanje cijene bruto sata sa 4,65 eura na 5,81 euro kao i zbog povećanja broja pomoćnika u nastavi

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
* Pokazatelji rezultata: 16 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, 16 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u partnerskim ustanovama

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROGRAMA**

* **KAPITALNO ULAGANJE -1002**

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

• Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga

**OPIS PROGRAMA**

* Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom.

**OPĆI CILJ**

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

**POSEBNI CILJEVI**

* Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom pedagoškom standardu

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

**NAZIV PROJEKTA**

* **Oprema škola - 1002 T100001**

**OPIS PROGRAMA**

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

**OPĆI CILJ**

* Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

**POSEBNI CILJEVI**

* Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* 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**

* Odstupanja su nastala kod troškova Rekonstrukcije sanitarnog čvora Faza II gdje su se radovi i oprema odvojili pa su na tom programu pod opremom nastali troškovi a radovi su na Kapitalnom projektu-Rekonstrukcija sanitarnog čvora-Faza II

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **NOVA ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA I MEDNI DAN - 1001 T100011**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Podjele voća i mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu sa Ugovorom, podjela meda

**OPĆI CILJ**

* Osiguravanje kvalitetne prehrane učenika

**POSEBNI CILJEVI**

* Razvoj pravilnih prehrambenih navika
* Educiranju učenika o zdravoj prehrani

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o poljoprivredi
* Program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka 2023. Ministarstvo poljoprivrede

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

* Broj učenika koji sudjeluje u Mednom danu

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Odstupanja su nastala samo u dijelu u kojem smo sudjelovali samo u Programu Mednog dana ali ne i u Školskoj shemi

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: osigurati da školski program i obrazovne aktivnosti olakšaju djeci razvijanje zdravih prehrambenih navika i osiguraju kvalitetnu prehranu
* Pokazatelj rezultata: U Mednom danu sudjelovalo je 66 učenika

**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 | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
|  |
|  1001 | PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  | 2.177.015,64 | 2.165.739,69 | 99,48 |
| Ukupno  | **2.177.015,64** | **2.165.739,69** | 99,48 |

**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: rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

**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 osnovnih škola, 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
* Broj djelatnika
* Podaci o trošku energenata

**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 608 učenika u 35 razredna odjeljenja.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Vlastiti prihodi
* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći
* Donacije

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **OPSKRBA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA 1001 T100027**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Nabava higijenskih potrepština

**OPĆI CILJ**

* Opskrba besplatnim zalihama higijenskih potrepština

**POSEBNI CILJEVI**

* Opskrba besplatnim zalihama higijenskih potrepština

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zaključak Zagrebačke županije o načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština

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

* Broj učenica

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja osim što je ove godine uveden taj projekt

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Osiguravanje higijenskih uložaka svim učenicama škole
* Pokazatelji rezultata: nabava uložaka za 310 učenica

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

Ovaj projekt nije uveden kao zaseban Program nego je uključen pod Program Rashodi poslovanja Aktivnost A100001

**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.
* Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje unutarnje ustrojstvo

**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
* 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 85: 62 djelatnika visoka stručna sprema, 7 djelatnika viša stručna sprema, 6 djelatnika srednja stručna sprema i KV 10 djelatnika.

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Do odstupanja je došlo zbog povećanja plaće koje je ugovoreno Temeljnim kolektivnim ugovorom kao i zbog uvođenja Privremenog dodatka za zaposlenike u 6/2023

**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
* Donacije

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA- 1001 T100001**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Omogućavanje funkcioniranja i rada Stručnih vijeća osnovnih škola

**OPĆI CILJ**

* redoviti i nesmetan rad Stručnih vijeća

**POSEBNI CILJEVI**

* 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 i srednjem 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 AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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

* stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
* broj Stručnih vijeća u OŠ

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: potaknuti nove projekte i aktivnosti, potaknuti suradnju prosvjetnih djelatnika u osnovnom, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
* Pokazatelj rezultata: financiranje rada 2 Stručnih vijeća

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

**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 županijskih natjecanja iz 1 predmeta i sportska natjecanja.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

**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

**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
* Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.
* Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prehrane odnosno sufinanciranja za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

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

* Broj učenika koji sudjeluje u prehrani

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Do odstupanja je došlo zbog uvođenja besplatne prehrane pa se izvršenje odnosi samo na prihode i rashode koji su nastali u 2023. godini a odnose se na 2022. godinu

**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 sudjelovalo je 608 učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA- 1001 T100026**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Školska sportska društva osnivaju se radi provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika te sudjelovanja u programima školskih sportskih saveza, odnosno Hrvatskog školskog sportskog saveza.

**OPĆI CILJ**

* Uključivanje što većeg broja učenika u izvannastavne sportske aktivnosti

**POSEBNI CILJEVI**

* sustavno planiranje, organiziranje i provedba sportskih aktivnosti za učenike kao dio izvannastavnih sadržaja škole
* poticati uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti, a posebice učenika s invaliditetom,

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o sportu
* Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava

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

* stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
* broj gradskih, županijskih i državnih natjecanja

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: potaknuti nove projekte i aktivnosti, potaknuti suradnju prosvjetnih djelatnika u osnovnom, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
* Pokazatelj rezultata: broj gradskih, županijskih i državnih natjecanja u školskoj godini je bilo 8

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći
* Donacije

**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/doprinio dobru u društvu
* Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

**POSEBNI CILJEVI**

* Potpun i harmoničan razvoj djeteta
* Važnost isticanja individualnih 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 značajnijih odstupanja osim što je došlo do manjeg smanjenja zbog stabilizacije cijene namirnica kao i zbog drugačijeg spremanja obroka

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Maksimizirati uspjeh, rast i razvoj djeteta
* Pokazatelj rezultata: 79 učenika u produženom boravku, tj. 4 grupe od 1.-4. razreda

**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, opremanje školske knjižnice

**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 osim što je pokrenuta akcija nabave lektire za školsku knjižnicu putem donacija

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Vlastiti prihodi
* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći
* Donacije

**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**

* Odstupanja su nastala zbog manje količine udžbenika koje je bilo potrebno nabaviti a koja se vode kao dugotrajna imovina

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Osiguravanje udžbenika svim učenicima OŠ kako bi se potaknulo školovanje u mjestu boravka
* Pokazatelji rezultata: nabava udžbenika za 608 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

**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 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**

* Odstupanja su nastala jer je smanjen broj učenika koji koriste prijevoz s obzirom da je jedan učenik završio osnovnu školu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

Voditelj računovodstva: Ravnateljica:

 Jasenka Šeb Martina Potočki, dipl.učit.