|  |  |
| --- | --- |
| **OSNOVNA ŠKOLA****KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG****DONJA ZELINA***KLASA: 400-02/23-01/02**URBROJ: 238-30-32-01-23-4*Donja Zelina, 13.10.2023. | RKPD: 16078MB ŠKOLE: 03324591OIB ŠKOLE: 04051229140RAZINA: 31ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520RAZDJEL: 000 |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Financijski plan akt je Osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog, Donja 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 PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I POJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU*

*1. UVOD*

Prijedlog financijskog plana Osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog, Donja Zelina, za razdoblje 2024.-2026. 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 2024.-2026. Na temelju dostavljenih uputa, odjel za financije osnivača izradio je Upute za izradu proračuna upravnih tijela i proračunskih korisnika proračuna za razdoblje 2024.-2026. 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 Ksavera Šandora Đalskog, Donja 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.

*2.RAČUN PRIHODA I RASHODA*

Financijski plan za 2023. iskazan je u EUR-ima.

Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

* Prihodi poslovanja: 1.661.206,43 EUR
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 EUR
* Rashodi poslovanja: 1.644.182,35 EUR
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 17.024,08 EUR
* Sveukupni rashodi: 1.661.206,43EUR
* Raspoloživa sredstva iz prethodne godine: 0,00 EUR

***OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU***

*DJELOKRUG RADA ŠKOLE*

Djelatnost Škole je osnovno obrazovanje i odgoj, a obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih. Škola obavlja sljedeće poslove: provođenje programa predškole u mjestima gdje nema dječjeg vrtića, upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije, organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima i vođenje odgovarajućih evidencija, vrednovanje i ocjenjivanje učenika i vođenje odgovarajućih evidencija o tome i vođenje evidencija o učeničkim postignućima, izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o tim mjerama, organiziranje predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima, izdavanje javnih isprava, izdavanje potvrda, upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-maticu - zajednički elektronički upisnik ustanova.

*ORGANIZACIJSKA STRUKTURA*

U Školi se ustrojavaju dvije službe: stručno-pedagoška i administrativno-tehnička. Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu sa potrebama i interesima učenika, vođenjem pedagoške dokumentacije i evidencije te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom. Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNI RASHODI |  | 2024. | 2025. | 2026. |
|  | Naziv škole: OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA |
|  |  |  |  |  |  |
|  Ukupno  |  | 1.661.206,43 | 1.660.455,89 | 1.660.455,89 |

**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 | 71.638,00 | 71.638,00 | 71.638,00 |
| 1001 | KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno  | 71.638,00 | 71.638,00 | 71.638,00 |

**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 **479** učenika u **28** razrednih odjela. Prijevoz učenika koristiti oko **426** učenika, a liječničke će preglede obavit oko **30** 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
* **KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO – 1001**

**OPIS PROGRAMA**

**NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA**

OŠ K. Š. ĐALSKOG - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVU DVORANU-1001 K100129

**OPIS PROGRAMA**

Postojeća mala školska dvorana, koja nije odgovarala propisima DPS-a stradala je u potresu 29.12.2020. Šteta je velika i nije isplativo sanirati objekt, već je isplativije izgraditi novu dvoranu sukladno DPS-u.

**OPĆI CILJ**

Izgradnjom nove dvorane će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

**POSEBNI CILJEVI**

Podizanje psiho-fizičke sposobnosti učenika.

**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: Izgradnjom sportske dvorane učenicima se omogućava sigurno i kvalitetno bavljenje različitim sportskim sadržajima koji su u funkciji nastavno-obrazovnih programa, vannastavnih aktivnosti, rekreacije učenika i njihovih ostalih sportskih potreba.

Pokazatelji rezultata: Završetak izgradnje dvorane tijekom 2024. godine

**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 | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1001 | POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU | 30.531,00 | 30.531,00 | 30.531,00 |
| 1002 | KAPITALNO ULAGANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001 | POTICANJE KORIŠTENJA IZ SREDSTAVA EU | 5.309,91 | 5.309,91 | 5.309,91 |
| **Ukupno glava**  | **35.840,91** | **35.840,91** | **35.840,91** |

**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**

* **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 1 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.

**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**
* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
* Pokazatelji rezultata: 3 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, 3 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**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
* Pokazatelji rezultata: 3 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, 3 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**

* 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**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROGRAMA**

* **TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU - 1003**

**OPIS PROGRAMA**

* Financiranje potrebnog tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola

**OPĆI CILJ**

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

**POSEBNI CILJEVI**

* Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužno je tekuće i investicijsko održavanje postojećih objekata čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
* Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU - 1003 A100001**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Sva ostala potrebna tekuća i investicijska ulaganja na školskim objektima sukladno državnom pedagoškom standardu.

**OPĆI CILJ**

* Tekuće i investicijsko ulaganje na školskim objektima poboljšati će kvalitetu obrazovanja učenika osnovne škole.

**POSEBNI CILJEVI**

* Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužna je sanacija i rekonstrukcija postojećih objekata čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

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

* Procijenjena vrijednost nabave od strane škola

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

**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 s Ugovorom.

**OPĆI CILJ**

* Osiguravanje kvalitetne prehrane učenika

**POSEBNI CILJEVI**

* Razvoj pravilnih prehrambenih navika
* Educiranje učenika o zdravoj prehrani

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o poljoprivredi
* Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017,/2018. do 2023./2024.

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

* Broj učenika koji sudjeluje u školskoj shemi

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: osigurati da školski program i obrazovne aktivnosti olakšaju djeci razvijanje zdravih prehrambenih navika i osiguraju kvalitetnu prehranu
* Pokazatelj rezultata: u školskoj shemi sudjeluje **479** 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 | 2024. | 2025. | 2026. |
|  |
|  1001 | MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU- MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.661.206.43 | 1.661.206.43 | 1.661.206.43 |
| Ukupno  | 1.661.206.43 | 1.661.206.43 | 1.661.206.43 |

**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: plaće zaposlenika i ostale administrativne rashode, prehranu učenika i produženi boravak, prijevoz djece s teškoćama i sredstva za udžbenike.

**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 **479** učenika u **28** razrednih odjela

**IZVOR FINANCIRANJA**

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

**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: **49** djelatnika visoka stručna sprema, **8** djelatnika viša stručna sprema i **14** djelatnika srednja stručna sprema

**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**

* **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

**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 **497** učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Prihodi za posebne namjene

**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 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 značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Maksimizirati uspjeh, rast i razvoj djeteta
* Pokazatelj rezultata: **38** učenika u produženom boravku, **2** grupe od 1.-4.razreda.
* **IZVOR FINANCIRANJA**
* Prihodi za posebne namjene

**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
* 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:479

**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 479 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 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 prijevoznicima
* Pokazatelji rezultata: Redovan dolazak učenika s teškoćama u osnovne i srednje škole

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći