

**FINANCIJSKI PLAN OŠ JAKOVLJE ZA 2021.GODINU  
I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Financijski plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	11.239.300	7.239.300	7.239.300
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	7.148.800	7.239.300	7.239.300
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	4.090.500	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	11.239.300	7.239.300	7.239.300
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	7.148.800	7.239.300	7.239.300
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	4.090.500	0	0
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	85.000	80.000	

	Financijski plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	85.000	80.000	0

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.								
	Opći prihodi i primitaci- županijski proračun 4.1.	Opći prihodi i primitaci- državni proračun 5.K.	Vlastiti prihodi 3.3.	Prihodi za posebne namjene 4.L.	Pomoći	5.K.	Donacije	6.3.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
633									
6331									
636		5.963.504				249.000			
6361		5.963.504				249.000			
641									
6413									
652					385.360	500			
6526					385.360	500			
661			5.000						
6615			5.000						
663									
6631									
671	4.634.935,72								
6711 decentraliz.	447.785,72								
6711 ostalo	4.187.150,00								
6712									
7211			1.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	4.634.936	5.963.504	6.000	385.360		249.500	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primitci za 2021.</b>	<b>11.239.300</b>								

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2022.							
	Opći prihodi i primici- županijski proračun 4.1.	Opći prihodi i primici- državni proračun 5.K.	Vlastiti prihodi 3.3.	Prihodi za posebne namjene 4.L.	Pomoći 5.K.	Donacije 6.3.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
633		5.963.504			249.000			
636								
641				385.360	500			
652								
661			5.000					
663								
671 decentraliz.	447.786							
671 ostalo	187.150							
721			1.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	634.936	5.963.504	6.000	385.360	249.500	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>7.239.300</b>							

Izvor prihoda i primitaka	2023.							
	Opći prihodi i primici- županijski proračun 4.1.	Opći prihodi i primici- državni proračun 5.K.	Vlastiti prihodi 3.3.	Prihodi za posebne namjene 4.L.	Pomoći 5.K.	Donacije 6.3.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
633		5.963.504			249.000			
636								
641				385.360	500			
652								
661			5.000					
663								
671 decentraliz.	447.786							
671 ostalo	187.150							
721			1.000					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	634.936	5.963.504	6.000	385.360	249.500	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>7.239.300</b>							

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici- županijski proračun 4.1.	Opći prihodi i primici- državni proračun 5.K.	Vlastiti prihodi 3.3.	Prihodi za posebne namjene 4.L.	Pomoći - općinski prorač. 5.K.	Donacije 6.3.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	<b>OŠ JAKOVLJE</b>											
	<b>OIB: 51347933063</b>											
	<b>Program 1001 Minimalni standard u osnovnom školstvu - materijalni i financijski rashodi</b>	<b>447.786</b>	<b>447.785,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.786</b>	<b>447.786</b>
	<b>Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja P151001A100001</b>	<b>376.662</b>	<b>376.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.662</b>	<b>376.662</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>376.662</b>	<b>376.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.662</b>	<b>376.662</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>371.662</b>	<b>371.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.662</b>	<b>371.662</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
3211	Službena putovanja	13.000	13.000						0	0	13.000	13.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	2.000								2.000	2.000
3214	Ostale naknade zaposlenima	500	500								500	500
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>197.250</b>	<b>197.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.250</b>	<b>197.250</b>
3221	Uredski mater.i ost.mater.rashodi	40.250	40.250								40.250	40.250
3223	Energija	145.000	145.000								145.000	145.000
3225	Sitni inventar i auto-gume	7.000	7.000								7.000	7.000
3227	Služb.radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000	5.000								5.000	5.000
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>151.712</b>	<b>151.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.712</b>	<b>151.712</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	23.415	23.415								23.415	23.415
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500	500		0						500	500
3234	Komunalne usluge	78.147	78.147								78.147	78.147
3235	Zakupnine i najamnine	0	0		0						0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.700	17.700		0						17.700	17.700
3237	Intelektualne i osobne usluge	500	500								500	500
3238	Računalne usluge	10.200	10.200		0						10.200	10.200
3239	Ostale usluge	21.250	21.250								21.250	21.250
<b>324</b>	<b>Naknade osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3241	Naknade ost.trošk.osobama izvan rad.odnosa	0	0		0							
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
3292	Premije osiguranja	5.200	5.200		0						5.200	5.200
3293	Reprezentacija	0	0		0						0	0
3294	Članarine	2.000	2.000		0						2.000	2.000
3295	Naknade i pristojbe	0	0		0						0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0								0	0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	5.000	5.000		0						5.000	5.000
	<b>Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje - minimalni standard P151001A100002</b>	<b>71.123,72</b>	<b>71.123,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.123,72</b>	<b>71.123,72</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>71.123,72</b>	<b>71.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.123,72</b>	<b>71.123,72</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.123,72</b>	<b>71.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.123,72</b>	<b>71.123,72</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.423,72</b>	<b>8.423,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.423,72</b>	<b>8.423,72</b>



**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici- županijski proračun 4.1.	Opći prihodi i primici- državni proračun 5.K.	Vlastiti prihodi 3.3.	Prihodi za posebne namjene 4.L.	Pomoći - općinski prorač. 5.K.	Donacije 6.3.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
3224	Mater.i dijelovi za tekuće i invest.održ.	8.423,72	8.423,72								8.423,72	9.895,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.700</b>	<b>62.700</b>
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	62.700	62.700								62.700	62.700
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0								0	0
<b>Program 1001 Pojačani standard u školstvu</b>		<b>187.150</b>	<b>187.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.150</b>	<b>187.150</b>
Tekući projekt T100003 NATJECANJE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	0	0									
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0									
Tekući projekt T100011 Nova školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda		14.360	14.360	0	0	0	0	0	0	0	14.360	14.360
		14.360	14.360	0	0	0	0	0	0	0	14.360	14.360
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>
<b>372</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava</b>	<b>14.360</b>	<b>14.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.514</b>	<b>7.514</b>
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava -voće	7.514	7.514								7.514	7.514
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava -mlijeko	6.846	6.846	0	0	0	0	0	0	0	6.846	6.846
		0										
		0										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0										
Tekući projekt T100031 Prsten potpore III		172.790	172.790	0	0	0	0	0	0	0	172.790	172.790
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>172.790</b>	<b>172.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.790</b>	<b>172.790</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>161.486</b>	<b>161.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.486</b>	<b>161.486</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>135.040</b>	<b>135.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.040</b>	<b>135.040</b>
3111	Plaće za redovan rad	135.040	135.040								135.040	135.040
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.332</b>	<b>4.166</b>								<b>4.166</b>	<b>4.166</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.332	4.166								4.166	4.166
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>22.280</b>	<b>22.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.280</b>	<b>22.280</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	22.280	22.280								22.280	22.280
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.304</b>	<b>11.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.304</b>	<b>11.304</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.304</b>	<b>11.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.304</b>	<b>11.304</b>
3211	Službena putovanja	5.668	2.834								2.834	2.834
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	8.470	8.470								8.470	8.470
<b>Program 1003 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktivnost A100001 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici- županijski proračun 4.1.	Opći prihodi i primici- državni proračun 5.K.	Vlastiti prihodi 3.3.	Prihodi za posebne namjene 4.L.	Pomoći - općinski prorač. 5.K.	Donacije 6.3.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0										
	<b>Tekući projekt T100002 Dodatna ulaganja</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	4.000.000									
		0										
	<b>Program 1001 Kapitalna ulaganja u osnovno školstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0									
		0										
	<b>Program 1001 PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>5.878.504</b>	<b>0</b>	<b>5.878.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.878.504</b>	<b>5.878.504</b>
A100002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje P631001A100002	5.878.504	0	5.878.504	0	0	0	0	0	0	5.878.504	5.878.504
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.878.504</b>	<b>0</b>	<b>5.878.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.878.504</b>	<b>5.878.504</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.481.154</b>	<b>0</b>	<b>5.481.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.481.154</b>	<b>5.481.154</b>
311	Plaće (Bruto)	4.537.308	0	4.537.308	0	0	0	0	0	0	4.537.308	4.537.308
3111	Plaće za redovan rad	4.537.308	0	4.537.308							4.537.308	4.537.308
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.046	0	213.046	0	0	0	0	0	0	213.046	213.046
3121	Ostali rashodi za zaposlene	213.046	0	213.046							213.046	213.046
313	Doprinosi na plaće	730.800	0	730.800	0	0	0	0	0	0	730.800	730.800
3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	730.800	0	730.800							730.800	730.800
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>397.350</b>	<b>0</b>	<b>397.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.350</b>	<b>397.350</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	387.600	0	387.600	0	0	0	0	0	0	387.600	387.600
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	38.700	0	387.600							387.600	387.600



**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Sifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici- županijski proračun 4.1.	Opći prihodi i primici- državni proračun 5.K.	Vlastiti prihodi 3.3.	Prihodi za posebne namjene 4.L.	Pomoći - općinski prorač. 5.K.	Donacije 6.3.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750	0	9.750	0	0	0	0	0		9.750	9.750
3295	Naknade i pristojbe	9.750	0	9.750							9.750	9.750
		0										
		0								0		
<b>Tekući projekt T100003 Školska kuhinja P631001T100003</b>		<b>380.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.860</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.360</b>	<b>380.360</b>
A100001	Rashodi poslovanja	380.360	0	0	0	379.860	500	0	0	0	380.360	380.360
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>380.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.860</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.360</b>	<b>380.360</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>380.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.860</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.360</b>	<b>380.360</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
3221	Uredski mater.i ost.mater.rashodi	6.500	0			6.500					6.500	6.500
3222	Materijal i sirovine	291.500	0			291.000	500				291.500	291.500
3223	Energija	7.000	0			7.000					7.000	7.000
3224	Mater.i dijelovi za tekuće i invest.održ.	0	0			0					0	0
3225	Sitni inventar i auto-gume	0	0			0					0	0
3227	Služb.radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0			0					0	0
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.160</b>	<b>22.160</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.000	0	0	0	1.000					1.000	1.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	0				0					0	0
3234	Komunalne usluge	10.500				10.500					10.500	10.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000				1.000					1.000	1.000
3239	Ostale usluge	9.660				9.660					9.660	9.660
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.200				53.200					53.200	53.200
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	0									0	0
		31.000	0	0	6.000	0	25.000	0	0	0	31.000	31.000
A100001	Rashodi poslovanja	31.000	0	0	6.000	0	25.000	0	0	0	31.000	31.000
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3211	Službena putovanja	500			500				0	0	500	500
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0									0	0
3214	Ostale naknade zaposlenima	0									0	0
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
3221	Uredski mater.i ost.mater.rashodi	950	0		950						950	950
3222	Materijal i sirovine	0	0									
3223	Energija	1.000	0		1.000						1.000	1.000
3224	Mater.i dijelovi za tekuće i invest.održ.	0	0			0					0	0
3225	Sitni inventar i auto-gume	0	0			0					0	0
3227	Služb.radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0			0					0	0
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	400	0	0	400						400	400



### PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici- županijski proračun 4.1.	Opći prihodi i primici- državni proračun 5.K.	Vlastiti prihodi 3.3.	Prihodi za posebne namjene 4.L.	Pomoći - općinski prorač. 5.K.	Donacije 6.3.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	0									0	0
3234	Komunalne usluge	500			500						500	500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0									0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.150						1.150	1.150
3239	Ostale usluge	500			500						500	500
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000			1.000	25.000					26.000	26.000
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3431	Bankarske usluge i usluge pl.prometa	0									0	0
Tekući projekt T100016 Nabava udžbenika za učenike P631001T100016		224.000	0	0	0	0	224.000	0	0	0	309.000	309.000
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>	<b>309.000</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	224.000					224.000				309.000	309.000
<b>Program 1002 Kapitalno ulaganje</b>		<b>90.500</b>	<b>4.000.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
Tekući projekt T100012 Oprema škola P631001T100012		90.500	0	85.000	0	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0										
4222	Komunikacijska oprema	0										
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene	4.500				4.500					4.500	4.500
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4241	Knjige u knjižnicama	1.000				1.000					1.000	1.000
4241	Udžbenici za učenike	85.000		85.000								
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.239.300</b>	<b>4.634.936</b>	<b>5.963.504</b>	<b>6.000</b>	<b>385.360</b>	<b>249.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.239.300</b>	<b>7.239.300</b>

U Jakovlju, 30.12.2020.



Ravnateljica:  
Ljiljana Klepac

*Ljiljana Klepac*



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE  
KLASA:402-08/20-01/12  
URBROJ:238/11-045-20-03  
Jakovlje,30.12.2020.

Zagrebačka županija  
Upravni odjel za prosvjetu,  
kulturu, šport i tehničku kulturu  
Ulica grada Vukovara 72/V  
10000 Z a g r e b

Predmet: Obrazloženje financijskog plana za  
2021. i projekcije 2022. do 2023. godine

Sukladno odredbama članka 27. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine, Upravni odjel za financije Zagrebačke županije izradio je Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2023. godine temeljem kojih je Osnovna škola Jakovlje pristupila izradi proračuna za navedeno razdoblje.

Člankom 29. stavak 2. Zakona o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:

- prihoda i primitaka iskazanih po vrstama
- rashoda i izdataka predviđenih za trogodišnje razdoblje te razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženje Financijskog plana.

Člankom 30. Zakona o proračunu utvrđen je obvezni sadržaj obrazloženja financijskog plana koji sačinjavaju:

1. sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika
2. obrazloženje programa
3. zakonske druge podloge na kojima se zasnivaju programi
4. usklađene ciljeve, strategije i programe s dokumentima dugoročnog razvoja
5. ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
6. izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini
7. ostala obrazloženja i dokumentacija

## **1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola Jakovlje je odgojno obrazovna ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih, a osnivač je Zagrebačka županija.

Osnovni podaci: Osnovna škola Jakovlje, Stubička cesta 2, Jakovlje  
OIB: 51347933063  
MB: 03039323  
Broj RKDP: 15665  
Šifra djelatnosti: 8520

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni za učenike od V. do VIII. razreda, a učenici od I. do IV. razreda izmjenjuju smjene tjedno u Matičnoj školi Jakovlje, a od 01. rujna 2020. godine zbog nastale pandemije COVID-19, nastava se za sve učenike od I.-VIII. razreda odvija u dvije smjene ( I. smjena I.-IV. razred i II. smjena V.-VIII. razred) koje se tjedno izmjenjuju. U područnim školama nastava se izvodi samo u jutro i to za učenike od I. do IV. razreda.

Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, te izvannastavne aktivnosti u našoj školi provode se sukladno Kurikularnoj reformi, Godišnjem planu i programu rada i Kurikulumu za tekuću školsku godinu i prilagođeno epidemiološkim mjerama.

Školu u školskoj godini 2020/2021. polazi 332 učenika u 20 razrednih odjela u matičnoj i dvije područne škole.

## **2. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Prioritet škole je kvalitetan odgoj i osnovno obrazovanje učenika, koji se provodi:

- kroz redovnu, izbornu, dodatnu, dopunsku, izvanučioničku nastavu, druge odgojno-obrazovne aktivnosti i izvannastavne aktivnosti te na taj način učenici poboljšavaju svoje sposobnosti, kreativnosti i talente za daljnje školovanje,
- stalnim podizanjem nastavnog standarda na višu razinu kroz usavršavanje učitelja sudjelovanjem na virtualnim učionicama, webinarima, seminarima, stručnim skupovima na županijskoj i državnoj razini u organizaciji MZO-a i Agencije za odgoj i obrazovanje
- integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovni sustav odgoja i obrazovanja, a šest učenika imaju u sklopu projekta „Prsten potpore“ pomoćnika u nastavi

Učenička zadruga Osnovne škole Jakovlje i dalje u suradnji s lokalnom samoupravom – Općina Jakovlje, Udrugom žena Općine Jakovlje „Dora“ i roditeljima teži očuvanju kulturne baštine putem zajedničkih radionica, nastupa, natjecanja i humanitarnih djelovanja, koji su ove godine u manjem opsegu zbog nastale situacije COVID-19, čime se rad zadruge sveo na virtualne radionice.

## **3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Škola provodi programe temeljem slijedećih zakona:

1. Zakona o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11, 86/12, 84/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 I 64/20)

2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

3. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15);  
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20);  
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)

4. Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije

5. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2021. godinu

6. Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škole Zagrebačke županije od 12.12.2013. godine

7. Školskom Kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada za 2020/2021. godinu

8. Statuta Osnovne škole Jakovlje i ostalim općim aktima koje škola mora imati

#### **4. Usklađene ciljeve, strategije i programe s dokumentima dugoročnog razvoja**

Školska ustanova donosi Godišnji plan i program za školsku, a ne fiskalnu godinu, te postoje odstupanja u izvršenju financijskih planova, koja se pokušavaju uskladiti u najvećoj mogućoj mjeri

#### **5. Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- a) Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun i kojeg se financira rad zaposlenih
- b) Opći prihodi i primici, skupina 671, Županijski proračun za materijalne troškove poslovanja škole, te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, financiranje pomoćnika u nastavi te financiranje projekta Školske sheme voće i povrće za sve učenike od I. do VIII. razreda i mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike od I. do IV. razreda
- c) vlastiti prihodi od iznajmljivanja školskog prostora, skupina 661
- d) prihod po posebnim propisima, skupina 652, koja se odnosi na sufinanciranje roditelja za prehranu u školskoj kuhinji
- e) skupina 652, koja se odnosi na prihode od Općine Jakovlje vezane uz financiranje prehrane za učenika lošeg imovinskog stanja, za „Školu u prirodi“, „maturalnu ekskurziju“ i slično.

Indeksi rasta na temelju kojih smo izvršili planiranje propisani su u „Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.“ i Uputama Zagrebačke županije.

U priloženom financijskom planu prihoda i rashoda za 2021. godinu planirani su osnovni materijalni rashodi za redovito poslovanje sukladno odobrenim limitima za 2021.

Ishodišta i pokazatelji na kojim se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava koja se financiraju sredstvima Zagrebačke županije su:

- Opći troškovi - određuje ih broj učenika, broj razrednih odjela i broj zgrada škola
- Komunalni troškovi - određuju se u paušalnom iznosu
- Energenti - određuju se temeljem stvarno utrošenih energenata u prethodnoj godini umanjenih za 20% od fakturiranog iznosa za iznajmljivanje školskog prostora
- Materijal i usluge tekućeg investicijskog održavanja - mjerilo je broj učenika, broj razrednih odjela i broj zgrada škole.

Programi koji se financiraju iz drugih izvora predviđaju se temeljem rashoda prijašnjih godina.

Financijski plan za 2021. godinu izrađen je temeljem limita za decentralizirana sredstva Zagrebačke županije, te procjene budućih prihoda i rashoda vezano uz MZO, Općinu Jakovlje, prihode od posebnih namjena (školska kuhinja) i vlastitih prihoda (iznajmljivanje školske dvora i prostora).

### **Program 1001 MINIMALNI STANDARDI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU- MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI (izvor 4.1.)**

Prema limitima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda javnih potreba u osnovnim školama u 2020. godini od 31.7.2020. godine Zagrebačka županija je utvrdila iznos limita za našu školu koji će se primjenjivati u 2021. godini u ukupnom iznosu od 447.785,72 kune.

#### **Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA P151001A100001**

Gore navedenom Odlukom određen je iznos od 376.662,00 kuna za opće troškove. Planirani rashodi poslovanja obuhvaćaju skupinu konta 32 i 34. Najviše sredstava usmjereno je na energente u iznosu 145.000,00 kuna, komunalne usluge 78.147,00 kuna, te je za uredski materijal planirano više sredstava zbog trenutačne situacije s pandemijom COVID-19 (velika potreba za nabavom higijenskog i ostalog potrebnog materijala za dezinfekciju).



**Aktivnost A10002 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE-minimalni standardi P151001A100002**

Iznos koji se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje po minimalnim standardima je 71.123,72 kune, a odnosi se konta 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 8.423,72 kune, te konta 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.700,00 kuna.

**Program 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU**

**Tekući projekt T100031 Prsten potpore III**

Obzirom da i u 2021. godini i dalje ide Projekt „Pomoćnici u nastavi – Prsten potpore III“ kojeg financira Zagrebačka županija i ESF predviđeni su prihodi u iznosu 172.790,00 kune. Projekat financiraju Zagrebačka županija i ESF u omjeru 47%(izvor 1.1.) prema 53%(izvor 5.T.MZO). Cilj nam je olakšati integraciju učenika s teškoćama u razvoju, kako bi se unaprijedila kvaliteta njihovog školovanja u redovnoj osnovnoj školi. Početkom nove školske godine 2020./2021. odobrena su dva nova pomoćnika pa sada imamo ukupno zaposleno 6 pomoćnika u nastavi, koji uvelike pružaju pomoć kako učenicima tako i učiteljima.

**Tekući projekt T100011 Nova školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda**

Također i Projekt „Školske sheme“ -voće i povrće za sve učenike, te mlijeko i mliječni proizvodi za učenike razredne nastave provodi se i dalje, pa su predviđena sredstva u iznosu 14.360,00 kuna.

**Program 1002 KAPITALNO ULAGANJE**

**Tekući projekt T100002 Dodatna ulaganja**

Tijekom 2021. godine nadamo se kapitalnim ulaganjima u našu školu (dogradnja učionica i blagovaone) pa smo našom procjenom predvidjeli iznos cca 4.000.000,00 kuna.

**Program 1001 PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**

**Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA P631001A100001**

Vlastiti prihodi (izvor 3.3. P631001A100001) odnose se na iznajmljivanje dvorane za TZK-a i učionica, a planirani su vrlo skromno u iznosu od 6.000,00 kuna jer zbog trenutačne pandemije COVID-19 upitno je iznajmljivanje školskog prostora i u 2021. godini.

Prihodi od posebne namjene (izvor 4.L. P631001A100001) uplate učenika za ispite, odlazak u kina, kazališta i slično) za 2021. godinu predviđeni su u iznosu od 74.360,00 kuna.

Općina Jakovlje (izvor 5.K. Pomoći P631001A100001) je unatrag nekoliko godina sufinancira odlazak učenika u „Školu u prirodi“ i „maturalno putovanje“ što je planirano i za 2021. godinu u iznosu od 25.000,00 kuna.

**Aktivnost A100002 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE  
P631001A100002**

Prihodi MZO-a (izvor 5.K. Pomoći P631001A100002 ) za redovne plaće zaposlenika planirana su sredstva u iznosu 5.878.504,00 kune. Sredstava za plaće i ostala prava zaposlenika (prijevoz, regres, božićnica, dar za djecu , jubilarne nagrade, pomoći i sl.) u skladu sa GKU i TKU osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi su planirani temeljem bruto plaće za 2020. godinu, ostalih rashoda za zaposlene (regres i božićnica 1.500,00 x 50 zaposlenih, dar za djecu 600,00 x 31 dijete, jubilarne nagrade 26.100,00, otpremnina 15.020,00, rođenje djece 1.663,00 x 2), doprinosa za invalide i prijevoza zaposlenika.

**Tekući projekt T100003 ŠKOLSKA KUHINJA (izvor 4.L. P631001T100003)**

Školska kuhinja sastoji se od školske kuhinje u matičnoj školi i u dvije područne škole. U matičnoj školi je zaposlena jedna kuharica, a u svakoj područnoj školi 0,5 kuharice koje dolaze na ispomoć u drugu smjenu u matičnu školu.

Rashodi za školsku kuhinju izrađeni su na bazi 320 učenika x dnevna cijena obroka je 6,00kn. Planirani rashodi odnose se na nabavu namirnica, uredskog materijala, sredstava za čišćenje i higijenu, energije i zdravstvene usluge.

Ovdje smo planirali i prihod od Općine Jakovlje (izvor 5.K Pomoći P631001T100003) ukoliko bi bilo potrebe da Općina Jakovlje sufinancira školsku kuhinju za učenika u potrebi.

**Tekući projekt T100012 OPREMA ŠKOLE (izvor 4.L. P631001T100012)**

Planirana su sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i potrebne opreme za školsku kuhinju od prihoda od posebne namjene konta 4227 i 4241 u iznosu 5.500,00 kuna.

**Tekući projekt T100016 NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE (izvor 5.K. P631001T100016)**

Kao i do sada svake godine unatrag nekoliko godina MZO izdvaja sredstva za nabavu udžbenika učenicima, te je procjena za 2021. godinu 85.000,00 kuna.

Isto tako i Općina Jakovlje unatrag nekoliko godina financirala nabavu radnih bilježnica i ostalog dodatnog materija pa je planirani iznos od 224.000,00 kuna za nabavu istih.

Za razdoblje od 2021. do 2023. godine planiramo projekte, koje smo planirali i u 2020. godine, ali nisu realizirani, pa ih i dalje uvrštavamo u plan za 2021. godinu za koje se nadamo da će Županija prema svojim financijskim mogućnostima uvrstiti u realizaciju za 2021. godinu:

1. Izrada potrebne dokumentacije za izgradnju 4 učionice, nove školske kuhinje, blagovaone i rekonstrukcija zgrade (prenamjena prostora) u Matičnoj školi u Jakovlju
2. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju potkrovlja - čeka se realizacija
3. Nabava opreme za učionice u svrhu poboljšanja nastave
4. Sanacija (brušenje, lakiranje) postojećih parketa u učionicama i soboslikarski radovi u istim učionicama
5. Nabava video nadzora
6. Rekonstrukcija i adaptacija zgrada Područnih škola Igrišće i Kraljev Vrh
7. Postavljenje vanjske termo fasade na zgradi MŠ Jakovlje u svrhu bolje energetske učinkovitosti (smanjenje troškova energenata) - izrađena projektna dokumentacija - čeka se realizacija
8. Uređenje vanjskih sportskih terena

U Financijskom planu za 2021. godinu procijeni smo iznose sredstava za navedene projekte koji su u tijeku (konto 4511 - dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

U stavci 7. je priložen detaljni opis po stavkama gore navedenih planiranih projekata za razdoblje 2021. do 2023. godine.

## **6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Godišnji plan i program je u cijelosti ostvaren, te su na kraju školske godine 2019./2020. svi učenici uspješno završili nastavnu godinu.

Zbog pandemije COVID-19 nije realizirana izvanučionička nastava, te „Škola u prirodi“ za učenike IV. razreda.

Svi zaposlenici tijekom tekuće godine stručno su se usavršavali vrlo malo na aktivima zbog pandemije, a najčešće na webinarima i virtualnim učionicama u organizaciji MZO-a, Agencije za odgoj i obrazovanje i Županijskih stručnih aktiva.

Tijekom 2016./2017. školske godine škola je ušla u projekt provedbe pratećih obrazovnih mjera u okviru Školske sheme - Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova u organizaciji Savjetodavne službe, što je nastavljeno i tijekom 2017./2018. školske godine sadnjom bobičastih sorta voća i održavanjem postojećih sadnica, koje je uspješno nastavljeno i u 2018./2019. školskoj godini (predavanje za učenike - konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda, što se nastavlja i ove školske godine (posjet OPG-u).

Sredstvima Zagrebačke županije- van decentraliziranih sredstava- financirani su troškovnik za sanaciju Područnih škola Igrišće i Kraljev Vrh nakon potresa, radova na sanaciji područnih škola, popravak sanitarnog čvora u PŠ Kraljev Vrh i e-škola tehničar.

Iz sredstava decentralizacije financirana je nabava rolo zavjesa za učionice u prizemlju, potrebnog sitnog inventara za rad spremačica, opreme za TZK-a (strunjače, lopte i slično za matičnu i područne škole).

Sredstvima MZO-a - u sklopu kurikularne reforme nabavljen je materijal za likovnu kulturu, uredski materijal, projektori i platna za projiciranje, knjige za školsku knjižnicu, prijenosna računala za područne škole za nastavu informatike kao i obvezni udžbenici za učenike za školsku godinu 2020./2021.

Sredstvima Općine Jakovlje učenici naše škole dobili su kompletni drugi obrazovni materijal za školsku godinu 2020./2021., nadamo se da će isto ostvariti i za 2021./2022. školsku godinu. Također smo dobili sredstva za nabavu učiteljskih katedra i ploča za učionice u PŠ Igrišće. Djelom sredstava podmirili smo i dio računa za uređenje učionice matematike u matičnoj školi.

U školskoj godini 2020./2021. godine nastavili smo rad pomoćnika u nastavi - projekat „Prsten potpore“ koji je povećan za 2 učenika u odnosu na prošlu školsku godinu, tako da ove godine imamo pomoćnike u nastavi za 6 učenika. Cilj nam je olakšati integraciju učenika s teškoćama u razvoju, kako bi se unaprijedila kvaliteta njihovog školovanja u redovnoj osnovnoj školi. Financiranje navedenog projekta je 47% Zagrebačke županije, a 53% ESF pri MZO-a i traje do kraja nastavne godine 2020./2021.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Povećani broj učenika s PUN-om	Olakšati integraciju učenika s teškoćama u razvoju i njihovo uključivanje u redovni obrazovni sustav	Broj učenika	4	Škola	6	6	6

U školskoj godini 2020./2021. uz suglasnost MZO-a, povećali smo broj zaposlenih djelatnika za jednu osobu - učitelj informatike za učenike od I.-IV. razreda, jer su roditelji i učenici putem anketa iskazali veliki interes za učenje informatike. Informatika je uvedena kao izborni predmet za učenike od I.-IV. razreda matične škole i područnih škola.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
Uvođenje novog predmeta- informatika Za I.-IV. razred	Stjecanje informatičkog znanja, kako bi se olakšalo praćenje on line nastave	Broj učenika	0	Škola	120	131	137



## **7. ostala obrazloženja ( iz stavke 5.) i dokumenti**

### 7.1. Izrada potrebne dokumentacije za izgradnju 4 učionice, nove školske kuhinje, blagovaone i rekonstrukcija zgrade (prenamjena prostora) u Matičnoj školi u Jakovlju

Kako smo već i ranije pisali, opravdanost ovog plana je rad u jednoj smjeni i dobivanje potrebnih prostora za planirani produženi boravak učenika I. odnosno II. razreda, što je potreba sve većeg broja roditelja, što znači da su nam potrebne učionice, školska kuhinja i blagovaona s ciljem poboljšanja rada i standarda učenika, što smo već spominjali i u financijskim planovima za prethodne godine, a nastavljamo planirati i za 2021. do realizacije.

7.2. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju potkrovlja matične škole Jakovlje - čekamo osiguravanje sredstva da se pristupi uređenju potkrovlja.

### 7.3. Nabava opreme i namještaja za učionice u svrhu poboljšanja nastave

Zbog unapređenja izvođenja nastavnog plana i programa po kurikularnoj reformi te zbog dotrajalosti postojećih, potrebno je opremiti kabinete fizike, geografije, kemije i biologije, i daljnja nabava novih naslova učeničke lektire za školsku knjižnicu, nabava novih stolnih računala za učitelje, jer su postojeća već dotrajala.

### 7.4. Sanacija (brušenje, lakiranje) postojećih parketa u učionicama i soboslikarski radovi u istim učionicama

Potrebno je izvršiti brušenje i lakiranje postojećeg parketa, kako ne bi došlo do trajnog uništenja istoga u tri učionice na katu i šest učionica u prizemlju zbog dotrajalosti odnosno starosti postavljenih parketa. U 2020. godini uredili smo učionicu matematike-likovne kulture i kabinet likovne kulture u prizemlju.

### 7.5. Nabava video nadzora

I dalje smatramo da je hitno potrebna nabava video nadzora za sve tri školske zgrade zbog čestog uništavanja postavljenih klupa i koševa za smeće u školskom dvorištu, kao i samo uništavanje vanjskog dijela školske zgrade ( vrata, prozori, betonske klupe u dvorištu, reflektori...).

### 7.6. Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Područne škole Igrišće

Tijekom 2019. godine uređeno je školskog dvorište- igralište te je saniran bunar, ali i dalje je potrebno zgradu škole adaptirati iznutra i izvana. Sanirati podrum, unutarne i vanjske zidove, izvršiti zaštitu od oborinskih voda, te izgraditi potpuno novu vanjsku kanalizaciju i izvesti odvod oborinskih voda.

Usljed potresa koji je bio 22. ožujka 2020. godine, nastala su oštećenja zgrade škole koje je bilo potrebno hitno sanirati. Učenici su od 25. svibnja do kraja školske godine 2019/2020. nastavu pohađala u matičnoj školi Jakovlje.

Za vrijeme ljetnih praznika za učenike izvršena je sanacija oštećenja nastalih tijekom potresa (spušteni strop u učionicama, pregrađena postojeća učionica na dvije manje obložene gips pločama, soboslikarski radovi)

#### 7.6. Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Područne škole Kraljev Vrh

I dalje postoji velika hitnost za adaptacijom zgrade škole u podrumskom dijelu radi sigurnosnih uvjeta za rad ( u pitanju je statika cijele zgrade).

Pošto je neminovno potrebno promijeniti krovšte, razumljivo je da treba voditi računa o statici zgrade, sanirati stropove i iste spustiti na standardnu visinu.

Kako smo u 2012. godini obilježili 170 godina školstva u PŠ Kraljev Vrh i obzirom na starost zgrade, izgrađena je 1842. godine, razumljivo je da su gore navedene radnje neophodno potrebne u cilju daljnjeg očuvanja školstva na tom području, jer je škola pod kulturnom baštinom Ministarstva kulture od 21. siječnja 2015. godine.

Za navedenu PŠ imamo izrađenu potrebnu dokumentaciju, te se može vršiti prijava na natječaje EU fondova.

Usljed potresa koji je bio 22. ožujka 2020. godine, nastala su oštećenja zgrade škole koje je bilo potrebno hitno sanirati. Učenici su od 25. svibnja do kraja školske godine 2019/2020. nastavu pohađala u matičnoj školi Jakovlje.

Za vrijeme ljetnih praznika za učenike izvršena je sanacija oštećenja nastalih tijekom potresa (spušteni strop u učionicama, postojeće učionice obložene gips pločama, soboslikarski radovi, saniran sanitarni čvor).

U tijeku su radovi vezani uz adaptaciju postojećeg stambenog dijela u nastavi dio ( dvorana za TZK-a sa svlačionicama za dječake i djevojčice). Za navedene radove izdana je suglasnost Ministarstva kulture, na čiji se natječaj prijavila Općina Jakovlje kao opunomoćenik OŠ Jakovlje.

#### 7.7. Postavljenje vanjske termo fasade na zgradi MŠ Jakovlje u svrhu bolje energetske učinkovitosti (smanjenje troškova energenata)

Izrađena je projektna ( tehnička) dokumentacije za integralnu energetska obnovu čime bi se pristupilo dugo očekivanom ostvarivanju plana izrade termo fasade u što se uključila Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) u suradnji sa Upravnim odjelom za EU fondove pri Zagrebačkoj županiji. Imamo saznanja da ćemo biti prijavljeni na natječaj EU fondova u 2021. godine.

### 7.8. Uređenje vanjskih sportskih terena

Prema našoj viziji sportsko rekreacijski teren (zeleni) bi trebao biti opremljen kompletno (etapno), a sadržavao bi veliko nogometno igralište, trim stazu i ostale sadržaje...

Isto tako, nužna je potreba ograditi cjelokupno zemljište koje je u vlasništvu škole, kako bi se smanjilo uništavanje školske zgrade i vanjskog okoliša škole.

Nakon izrade Financijskog izvješća za 2020. godinu bit će nam poznat višak sredstava po pojedinim pozicijama kroz različite izvore financiranja koji će se koristiti isključivo za poboljšanje uvjeta rada i nabavu svega što je potrebno za redovno poslovanje naše škole s ciljem da se ostvari Godišnji plan i program škole.



Ravnateljica :  
Ljiljana Klepac

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ljiljana Klepac", written over the printed name.