

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE
KLASA: 600-04/22-03/03
URBROJ: 238/11-045/01-22-09
Jakovlje, 28.12.2022.

Na temelju članka 29. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Jakovlje, na svojoj 22. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine, razmatrajući 3. točku dnevnog reda donio je slijedeću

O d l u k u

**o prihvatanju Financijskog plana za 2023.
i projekcije financijskih planova za 2024.-2025. godinu
s obrazloženjem**

I.

Ovom Odlukom prihvaćaju se Financijski plan za 2023. i projekcije financijskih planova za 2024.-2025. godinu s obrazloženjem.

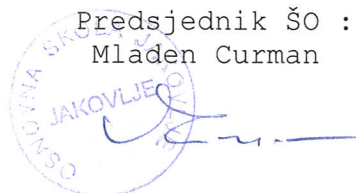
II.

Sastavni dio ove Odluke su Financijski plana za 2023. i projekcije financijskih planova za 2024.-2025. godinu s obrazloženjem.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik ŠO :
Mladen Curman

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "OSNOVNA ŠKOLA JAKOVLJE". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "M. Curman".

Zagrebačka županija
Osnovna škola Jakovlje
Stubička cesta 2, 10297 Jakovlje
Šifra škole: 01-166-001
Matični broj škole: 03039323
OIB: 51347933063
ured@os-jakovlje.skole.hr

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE
JAKOVLJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.
GODINU**

DJELOKRUG RADA ŠKOLE

Osnovnu školu Jakovlje u 2022./2023. godini polazi 340 učenika u 20 razrednih odjela i to 307 učenika od I.-VIII. razreda u matičnoj školi, 7 učenika od I.-IV. razreda u PŠ Igrišće i 26 učenika od I.-IV. razreda u PŠ Kraljev Vrh.

Sukladno Nastavnom planu i programu MZO-a, Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu Osnovne škole Jakovlje izvodi se redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, te izvannastavne aktivnosti učenika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Osnovna škola obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja učenika u sklopu redovne, izborne, dodatne i dopunske nastave te izvannastavnih aktivnosti sudjelujući u raznim projektima, organizirajući izvanučioničku nastavu i slično, a čiji su ciljevi:

- a) Sustavno podučavati učenike, raditi na unapređivanju intelektualnog, tjelesnog, društvenog, moralnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim sklonostima i sposobnostima
- b) Razvijati svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta
- c) Odgajati i obrazovati, osposobljavati za sudjelovanje u demokratskom i multikulturalnom svijetu, poštivati raznolikosti
- d) Osposobljavati učenike za cijeloživotno učenje

Učitelji rade na vlastitom permanentnom usavršavanju, u organizaciji MZO-a, Agencije za odgoj i obrazovanje i Županijskih stručni vijeća, te stečenim znanjem i vještinama podižu kvalitetu vlastitog nastavnog rada.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

Zakonske podloge na kojima se zasnivaju programi odgoja i obrazovanja su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 84/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19)
3. Zakon o javnoj nabavi
4. Zakon o proračunu (NN 144/21);
5. Hrvatski pedagoški standard
6. Statut Osnovne škole Jakovlje i ostalim općim aktima koje škola mora imati
7. Školski Kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2022/2023. školsku godinu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstava financiranja Osnovne škole Jakovlje su:

- Državni proračun
- Proračun Zagrebačke županije - osnivač
- Proračun jedinice lokalne samouprave - Općina Jakovlje
- Prihodi - uplate roditelja za posebne aktivnosti (izvanučionička nastava)
- Vlastiti prihodi (iznajmljivanje školskog prostora)
- Prihodi posebne namjene (uplate roditelja za prehranu učenika)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.

OŠ Jakovlje		2023.	2024.	2025.
UKUPNI PRIHODI		1.282.661,02€	1.070.304,02€	1.070.304,02€

Prihodi iz državnog proračuna (MZO) - izvor 5.K

Plan prihoda za 2023. godinu iz državnog proračuna iznosi =896.262,35€, a utrošit će se na rashode zaposlenih (plaće, doprinose na plaće, ostale rashode-regres, dar za djecu, jubilarne nagrade, božićnicu, prijevoz radnika i naknada za invalide) u iznosu od =877.573,52€, nabavu radnih udžbenika i za udžbenike koji se koriste kao osnovna sredstva u iznosu od =18.688,83€.

Prihodi od Zagrebačke županije - izvor 1.1.

Zagrebačka županija, kao osnivač, prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola, osigurava sredstva koja su nužna za realizaciju nastavnog plana i programa obrazovanja. Rashodi i izdatci planirani su u skladu s realnim potrebama naše škole i prema navedenim Uputama za izradu proračuna. Sredstva su planirana za materijalne i financijske rashode-

opći troškovi, troškovi energenata, prijevoz učenika i liječnički pregled zaposlenika, te za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škole.

Planirana sredstva iznose ukupno: =48.511,72€ od čega za opće troškove =38.967,25€, =9.544,47€ za tekuće i investicijsko održavanje, te za pojačane standarde u školstvu =16.538,99€.

Prihodi od jedinice lokalne samouprave - Općina Jakovlje -izvor 5.K

Općina Jakovlje svake godine u svojem proračunu planira sredstva za sufinanciranje „Škole u prirodi“ i „maturalne ekskurzije“, kao i trošak natjecanja učenika ŠŠK što smo predvidjeli u iznosu =3.981,68€, te nabavu dopunskog obrazovnog materijala za sve učenike naše škole, za što smo predvidjeli iznos od =22.991,17€

Namjenski prihodi od sufinanciranja i prihodi od posebne namjene - izvor 4.L

Namjenski prihodi odnose se na uplate roditelja za posebne aktivnosti (izvanučionička nastava- posjete kinu, kazalištu, ispiti znanja učenika i sl.)kao i prihodi koji se odnose na uplate roditelja za prehranu učenika u našoj školi. Predviđeni iznos u 2023. godini iznosi =80.823,68€.

Vlastiti prihodi - izvor 3.3.

U Prijedlogu financijskog plana za 2023. vlastiti prihodi planirani su vrlo skromno od iznajmljivanja školskog prostora - učionica i dvorane za TZK-a u iznosu =1.194,51€ jer zbog opće financijske situacije upitan je interes za iznajmljivanje školskih prostora u 2023. godini.

RASHODI POSLOVANJA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023

OŠ Jakovlje		2023.	2024.	2025.
UKUPNI RASHODI		1.282.661,02€	1.070.304,02€	1.070.304,02€

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	2023.	2024.	2025.
-----------------	----------------	-------	-------	-------

	OSNOVNOM ŠKOLSTVU - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	38.967,25€	38.967,25€	38.967,25€
1001	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9.544,47€	9.544,47€	9.544,47€
Ukupno		48.511,72€	48.511,72€	48.511,72€

OPIS PROGRAMA

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

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja 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 -PROGRAM 1001 Aktivnost 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. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u osnovnim školama. Školu pohađa 340 učenika u 20 razredna odjeljenja. Prijevoz učenika koristiti 226 učenika, a liječničke će preglede obaviti u 2023. godini 20 zaposlenika škola.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV AKTIVNOSTI

- TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI STANDARD - PROGRAM 1001 Aktivnost A10002

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 AKTIVNOSTI

- **ENERGENTI - PROGRAM 1001 Aktivnost A100003 (Ovisno da li će ova aktivnost biti u planu, trenutno to ne znamo)**

OPIS AKTIVNOSTI

- sredstvima za energente osiguravaju se dodatna financijska sredstva za podmirenje povećanih troškova za energente osnovnih škola

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

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

- podaci o trošku energenata OŠ (stvarne potrebe škola)

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Aktivnost je dodana tijekom 2022. godine zbog značajnijih utrošaka sredstava zbog povećanja cijena energenata na tržištu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
- Pokazatelji rezultata: Osigurana financijska sredstva za podmirenje povećanih troškova energenata škole

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO - 1001

NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA

OŠ JAKOVLJE - RADOVI NA PREUREĐENJU TAVANA- K100127

OPIS KAPITALNOG PROJEKTA

- U OŠ Jakovlje je potrebno preurediti tavan prvenstveno zbog energetske učinkovitosti, a kasnije se nadamo i uređenja dodatnog prostora za učionice i kabinete, a kako bi se rasteretilo prizemlje i kat škole. Obzirom da se u postupak javne nabave krenulo u kolovozu 2022. godine i sredstva su osigurana rebalansom za 2022. godinu u iznosu od =500.000,00 kuna. Radovi su počeli 07. prosinca, sva predviđena sredstva nisu utrošena jer je ispostavljena samo I. privremena situacija, te je za 2023. godinu proračunom Zagrebačke županije predviđen iznos od =212.357,00€ za potpuno izvršenje radova.

OPĆI CILJ

- Stvaranje sigurnog i ugodnog školskog okruženja, te podizanje kvalitete izvođenja nastave

POSEBNI CILJEVI

- Preuređenje tavana za potrebe 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 POTREBNH SREDSTAVA

- Procijenjena vrijednost nabave

RAZLOZI ODSTUPANJA

- Projekt se odvija sukladno planu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Preuređenjem tavana će se podići kvaliteta obrazovanja u školi, stvorit će se sigurno i ugodno školsko okruženje.
- Pokazatelji rezultata: Završetak preuređenja tijekom 2023. godine.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- **POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU PROGRAM 1001**

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

- Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	2023.	2024.	2025.
1001	POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU	16.538,99€	16.538,99€	16.538,99€
Ukupno glava		16.538,99€	16.538,99€	16.538,99€

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 –PROGRAM 1001 Tekući projekt 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 Jakovlje- 2

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 AKTIVNOSTI

- E-TEHNIČAR - PROGRAM 1001 Tekući projekt T1000041

OPIS AKTIVNOSTI

- Carnet je pokrenuo program kojim oprema županijske škole informatičkom opremom, prema ugovoru Zagrebačka županija je dužna sufinancirati rad djelatnika škola za održavanje opreme. Planirani iznos =519,35€.

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.- PROGRAM 1001 Tekući projekt T10054

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. U školskoj godini 2022./2023. imamo tri pomoćnika u nastavi. Planirani iznos =15.687,83€.

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

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

PRSTEN POTPORE VI.- PROGRAM 1001 Tekući projekt 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. Za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025. planiramo isti broj pomoćnika u nastavi (3) za četvero učenika (4), time što će jedan pomoćnik raditi s dva (2) učenika. Planirani iznos =15.687,83€.

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: 4 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi od koji će jedan pomoćnik raditi s dva učenika
-

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA

- PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PROGRAM 1001

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

- Mjera: 4.3. - Unaprjeđenje odgojno - obrazovnih usluga

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	2023.	2024.	2025.
1001	PROGRAM OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.005.253,31€	1.005.253,31€	1.005.253,31€
Ukupno		1.005.253,31€	1.005.253,31€	1.005.253,31€

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, nabava udžbenika i dodatno obrazovnog materijala za učenike, prehrana učenika u školskoj kuhinji, dio materijalnih troškova za redovno poslovanje.

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- PROGRAM 1001 Aktivnost 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 340
- Broj djelatnika 48

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 340 učenika u 20 razredna odjeljenja.

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći

NAZIV AKTIVNOSTI

ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE- PROGRAM 1001 Aktivnost A100002

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovom aktivnošću se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, dar za djecu) planirano u iznosu =877.573,52€.

OPĆI CILJ

- Učinkovita odgojno obrazovna ustanova. Efikasna i pravovremena provedba nastavnog programa.
- 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,

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: 30 djelatnika visoka stručna sprema, 5 djelatnika viša stručna sprema, 6 djelatnika srednja stručna sprema i 3 djelatnika NKV.

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA

- ŠKOLSKA KUHINJA- PROGRAM 1001 Tekući projekt 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
- Educiranje 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 313

RAZLOZI ODSUPANJA

- 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 313 učenika

IZVOR FINANCIRANJA

- Prihodi za posebne namjene

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA

- NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE - PROGRAM 1001 Tekući projekt T100016 - izvor 5.K.

OPIS AKTIVNOSTI

- Nabava udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete za sve učenike

OPĆI CILJ

- Unapređenje kvalitete usluge obrazovanja

POSEBNI CILJEVI

- Potaknuti školovanje djece u mjestu boravka

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

- Broj potrebnih udžbenika
- Broj učenika

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

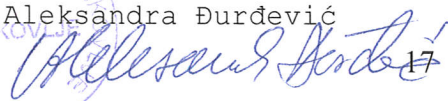
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Osiguravanje udžbenika svim učenicima OŠ kako bi se potaknulo školovanje u mjestu boravka
- Pokazatelji rezultata: nabava udžbenika za 340 učenika

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći

KLASA: 400-01/22-01/05
URBROJ: 238/11-045/01-22-06
Jakovlje, 28.12.2022.

V.d. ravnateljica:
Aleksandra Đurđević

17

