**OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA**

**Vladimira Nazora 2a**

**10290 Zaprešić**

**GRAD ZAPREŠIĆ**

**Upravni odjel za društvene**

**djelatnosti**

**Nova ulica 10**

**10290 Zaprešić**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zaprešić,** | **10.10.** | **2021.** |

1. **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDOVNA DJELATNOST I NASTAVA**  Redovna djelatnost OŠ Antuna Augustinčića je odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta.  Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama na jednoj lokaciji:  OŠ Antuna Augustinčića, Vladimira Nazora 2a, 10290 Zaprešić.  U Školi se izvodi: redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, prema nastavnim planovima i programima koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te prema Godišnjem planu i programu rada Škole i Školskom kurikulumu koje Škola donosi za svaku školsku godinu. | | | | |
| **ZAPOSLENICI** | | | | |
| U školi je zaposleno ukupno | | | **109** | djelatnika, od čega: |
|  | | | 18 | učitelja razredne nastave |
| 43 | učitelja predmetne nastave |
| 1 | učitelja u posebnom razrednom odjelu |
| 6 | učitelja u produženom boravku |
| 5 | stručnih suradnika |
| 12 | pomoćnika u nastavi |
| 5 | Kuhar/ica |
| 8 | spremačica |
| 2 | domara |
| 4 | ostalih zaposlenika: ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, računovodstveni referent |
| Trenutno | 5 | djelatnika koristi bolovanje. | | |

1. **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

|  |
| --- |
| * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi * Zakon o ustanovama * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi * Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja * 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 * Zakon o proračunu * Pravilnik o proračunskim klasifikacijama * Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu * Upute za izradu proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave * Akti Grada Zaprešića: * Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva * Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba osnovnog školstva * Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju Grada Zaprešića * Proračun Grada Zaprešića * Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zaprešića * Akti Škole: * Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada (GPP) * Školski kurikulum * Statut Škole |

1. **USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

|  |
| --- |
| Škola za svaku školsku godinu donosi godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema nastavnom planu i programu koji donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo, Zagrebačka županija i Grad Zaprešić.  S obzirom da školska godina, za koju se donosi GPP i Školski kurikulum, nema isti početak i završetak kao proračunska godina za koju se izrađuje financijski plan, to može uzrokovati odstupanja u izvršenju financijskih planova. |

1. **DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE OVOM OBRAZLOŽENJU**

|  |
| --- |
| Ovom Obrazloženju priložene su sljedeće tablice:   1. Izračun prihoda od zakupa prostora u 2022. godini temeljem zaključenih ugovora o zakupu za 2021./2022. školsku godinu 2. Broj učenika i razrednih odjela u 2021./2022. školskoj godini 3. Telekomunikacijske usluge na dan 30.09.2021. godine 4. Prijevoz učenika i stručni suradnici u 2022. godini 5. Izračun ostvarene cijene prehrane za mjesec rujan 2021. godine 6. Izračun troškova mliječnog obroka u 2022. godini prema broju korisnika na dan 30.09.2021. godine 7. Izračun troškova produženog boravka u 2022. godini prema broju korisnika na dan 30.09.2021. godine 8. Opći podaci o prostoru i opremi na dan 30.09.2021. godine 9. Procjena stanja objekta, instalacija i opreme na dan 30.09.2021. godine 10. Opisi kapitalnih projekata uz prijedlog financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **GLAVNI PROGRAM** | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** |
| **I.** | **PROGRAM** | **PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** |
| **OPĆI CILJ** | | Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u osnovnoj školi. |
| **POSEBNI CILJEVI** | | Osiguravanje sredstava za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | Program se financira sredstvima pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **AKTIVNOST** | **Plaće iz državnog proračuna** |
| **OPIS** | | U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) i * opsega djelatnosti (broja zaposlenih) u tekućoj školskoj godini. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnih odstupanja. |
| **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI** | | Redovito financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini su redovitim financiranjem plaća i ostalih rashoda za zaposlene ispunjeni preduvjeti za izvršenje GPP-a Škole. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II.** | **PROGRAM** | **DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA** |
| **OPĆI CILJ** | | Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u osnovnoj školi. |
| **POSEBNI CILJEVI** | | Osiguravanje sredstava za financiranje rashoda vezanih za osnovni program obrazovanja. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | Program se financira sredstvima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, a u dijelu koji prelazi propisani minimalni financijski standard javnih potreba osnovnog školstva financira se izvornim prihodima proračuna Grada Zaprešića. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **AKTIVNOST** | **Osnovni program obrazovanja** |
| **OPIS** | | Osnovnim programom obrazovanja osiguravaju se sredstava za financiranje režijskih i drugih općih troškova nužnih za realizaciju propisanog nastavnog plana i programa i osnovne djelatnosti Škole. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) i * opsega djelatnosti (broja učenika, razrednih odjela i školskih građevina) u tekućoj školskoj godini . |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnih odstupanja. |
| **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI** | | Redovito financiranje rashoda vezanih za osnovni program obrazovanja. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini su redovitim financiranjem troškova vezanih za osnovni program obrazovanja ispunjeni preduvjeti za izvršenje GPP-a Škole. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III.** | **PROGRAM** | **PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA** |
| **OPĆI CILJ** | | Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u osnovnoj školi. |
| **POSEBNI CILJEVI** | | Osiguravanje sredstava za financiranje rashoda vezanih za prijevoz učenika. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | Program se financira sredstvima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, a u dijelu koji prelazi propisani minimalni financijski standard javnih potreba osnovnog školstva financira se izvornim prihodima proračuna Grada Zaprešića. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **AKTIVNOST** | **Prijevoz učenika osnovnih škola** |
| **OPIS** | | U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje troškova prijevoza učenika. Prijevoz se osigurava:   * temeljem članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za učenike razredne nastave (1.-4. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje 3 km i za učenike predmetne nastave (5.-8. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenju od škole najmanje 5 km * temeljem članka 36. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja radi veće sigurnosti učenika u okolnostima posebnih prometnih uvjeta bez obzira na udaljenost adrese stanovanja od škole. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) * cijene prijevoza u tekućoj školskoj godini i broja učenika – korisnika prijevoza. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno i kvalitetno organiziran prijevoz za sve učenike – korisnike prijevoza. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini su redovitim financiranjem troškova vezanih za prijevoz učenika ispunjeni preduvjeti za odvijanje pravodobnog i kvalitetnog prijevoza učenika. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B** | **GLAVNI PROGRAM** | **DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** |
| **I.** | **PROGRAM** | **POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** |
| **OPĆI CILJ** | | Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u osnovnoj školi. |
| **POSEBNI CILJEVI** | | Osiguravanje sredstava za financiranje rashoda vezanih za šire javne potrebe u osnovnom školstvu:   1. prehranu 2. produženi boravak 3. financiranje stručnih suradnika 4. osiguranje pomoćnika u nastavi – projekt „Znanje svima“ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **AKTIVNOST** | **Prehrana** |
| **OPIS** | | Aktivnošću prehrane osiguravaju se sredstva za financiranje prehrane (mliječnog obroka i ručka) u okviru redovne nastave.  Odredbom članka 68. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je kako su osnovne škole dužne organizirati prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo.  Organizirana prehrana tijekom boravka u osnovnoj školi pridonosi poboljšanju i razvoju pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih. Grad Zaprešić u suradnji s osnovnim školama kojima je osnivač provodi objedinjeni postupak nabave namirnica za potrebe pripreme obroka u školskim kuhinjama. Roditelji učenika ostvaruju pravo na olakšice u cijeni mliječnog obroka prema kriterijima koji su utvrđeni Odlukom Grada Zaprešića o kriterijima, mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba.  Škola se uključuje u provedbu programa Ministarstva poljoprivrede:   * Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, koja ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece i * Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka, čiji je cilj podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda u prehrani djece, educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost, promoviranje meda lokalnih proizvođača i doprinos zaštiti okoliša preferiranjem kratkih lanaca opskrbe. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * uplate roditelja * Centar Dugave * izvorni prihodi Grada Zaprešića * Ministarstvo poljoprivrede * Prijenos sredstava iz EU fondova |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini i izračuna cijene obroka u tekućoj školskoj godini) * broja korisnika prehrane. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno i kvalitetno organizirana prehrana za sve korisnike prehrane. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurana je pravodobna i kvalitetna prehrana učenika. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **AKTIVNOST** | **Produženi boravak** |
| **OPIS** | | Produženi boravak je kvalitetno osmišljen boravak djece u školi  u okviru kojeg je učenicima, uz svladavanje nastavnog programa, organizirano vrijeme za odmor i igru, obroke, odmor na zraku, kreativno provođenje slobodnog vremena, učenje i ponavljanje te rad na zadaći.  Provođenje programa produženog boravka utvrđeno je odredbama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba osnovnog školstva. Produženi boravak organizira se za učenike 1. i 2. razreda koji imaju prebivalište na području Grada Zaprešića: od 07:00 do 12:20 sati za učenike koji imaju nastavu u poslijepodnevnoj smjeni i od 11:30 do 17:00 sati za učenike koji imaju nastavu u jutarnjoj smjeni.  Učenici se uključuju u program produženog boravka temeljem zaključenog ugovora između Škole i roditelja o ostvarivanju programa produženog boravka. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvornim prihodima Grada Zaprešića financiraju se plaće i ostala materijalna prava djelatnika u produženom boravku * uplatama roditelja (350 kn mjesečno) financira se prehrana polaznika programa produženog boravka (ručak i užina) i ostali troškovi nastali realizacijom programa |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini i cijene programa u tekućoj školskoj godini) * broja korisnika produženog boravka. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Redovito provođenje programa produženog boravka. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurano je redovito provođenje programa produženog boravka. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **AKTIVNOST** | **Financiranje stručnih suradnika** |
| **OPIS** | | U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad socijalnog pedagoga. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * izračuna iznosa plaće i ostalih materijalnih prava socijalnog pedagoga |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno financiranje rashoda vezanih za rad socijalnog pedagoga. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurana je pravodobno financiranje rashoda vezanih za rad socijalnog pedagoga. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal** |
| **OPIS** | | U okviru tekućeg projekta osiguravaju se sredstva za nabavu udžbenika za učenike – polaznike škole u sljedećoj školskoj godini.  Člankom 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu utvrđeno je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * Državni proračun * Grad Zaprešić |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno financiranje rashoda vezanih za nabavu školskih udžbenika. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurano je pravodobno financiranje rashoda vezanih uz nabavu školskih udžbenika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Osiguranje pomoćnika u nastavi – projekt „Znanje svima“** |
| **OPIS** | | Projektom je osigurano 12 pomoćnika u nastavi za 12 učenika s teškoćama u 2021./2022. školskoj godini. Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Zaprešićem, Republikom RH i uz sufinanciranje Europskog socijalnog fonda, prema zaključenom ugovoru za razdoblje od 25.8.2021.-25.8.2022. godine.  Cilj projekta je neposredna potpora učenicima s teškoćama kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika u nastavi, kvalitetna provedba nastavnog plana i programa za sve učenike, poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s TUR te njihova uspješnija socijalizacija i inkluzija. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * Državni proračun * Porezni prihodi Grada Zaprešića |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * izračuna iznosa plaća i ostalih materijalnih prava pomoćnika u nastavi te materijalnih troškova vezanih za provedbu programa) |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Stručnim radom osposobljenih pomoćnika u nastavi osigurati neposrednu potporu svim učenicima uključenim u projekt. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini je stručnim radom osposobljenih pomoćnika u nastavi osigurana neposredna potpora svim učenicima koji su bili uključeni u projekt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II.** | **PROGRAM** | **IZVANNASTAVNE I OSTALE ŠKOLSKE AKTIVNOSTI** |
| **OPĆI CILJ** | | Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u osnovnoj školi. |
| **POSEBNI CILJEVI** | | Osigurati sredstva za financiranje rashoda vezanih za:   1. učeničku zadrugu 2. edukaciju o sigurnosti u cestovnom prometu 3. mlade tehničare 4. ostale školske aktivnosti |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Učenička zadruga** |
| **OPIS** | | Učenička zadruga „Zdenec“ član je Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva. Učenici – članovi zadruge izrađuju proizvode na kreativnim radionicama u okviru različitih sekcija (ljekovito bilje, keramičari, likovna skupina, cvjećari, recikliranje papira, makrame i dr.). Proizvodi zadruge namijenjeni su prodaji i izlaganju na štandovima, izložbama, sajmovima i smotrama. Prihodi od prodaje proizvoda zadruge namijenjeni su financiranju troškova vezanih za aktivnosti učeničke zadruge i unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada škole. Cilj programa je potaknuti učenike na stjecanje novih znanja, razvoj vještina, radnih navika, svijesti o očuvanju prirode, njegovanju baštine i pučkog stvaralaštva te osposobljavanje za samostalan rad, plasman proizvoda na tržištu i stvaranje financijske samostalnosti vlastitom proizvodnjom.  Tekućim projektom osiguravaju se sredstva za nabavku potrošnog materijala za potrebe sljedeći kreativnih radionica koje se planiraju provoditi u narednoj godini:   |  |  | | --- | --- | | **R.br.** | **Naziv radionice** | | 1. | Likovna sekcija | | 3. | Domaćinstvo | | 4. | Ručni rad | | 5. | Vizualna i oblikovna grupa | | 6. | Dobrodjelci | | 7. | Glagoljaška skupina | | 8. | Izrada ukrasnih predmeta | |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića * vlastitih prihoda od prodaje učeničkih radova na sajmu |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini * opsega planiranih aktivnosti (broja učenika i sl.) |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobna i kvalitetna provedba planiranih aktivnosti Zadruge. Sudjelovanje na smotrama. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | Uspješna organizacija aktivnosti i sudjelovanje na smotrama. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu** |
| **OPIS** | | Jumicar je program preventivnog odgoja djece o sigurnosti u cestovnom prometu. Sastoji se od teorijskog dijela koji se provodi u školi i od praktičnog dijela koji se provodi na prometnom poligonu postavljenom na igralištu, s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i mini automobilima. Program omogućuje učenicima razredne nastave da kroz ulogu vozača spoznaju moguće opasnosti u cestovnom prometu i važnost poštovanja prometnih znakova.  Planirani datum provođenja programa Jumicar u sljedećoj godini: proljeće (travanj, svibanj). |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini ) |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Uspješna organizacija i provedba planiranih aktivnosti u okviru edukacije o sigurnosti u cestovnom prometu. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini uspješno su organizirane i provedene sve aktivnosti u okviru edukacije o sigurnosti u cestovnom prometu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Mladi tehničari** |
| **OPIS** | | Grupa „Mladi tehničari“ djeluje s ciljem poticanja stvaralačkog rada učenika, razvijanja disciplinirane izvedbe i odgovornosti prema radu. Učenici u grupi izrađuju predmete od drveta koje se lako obrađuje. Tekućim projektom osiguravaju se sredstva za nabavku potrebnog potrošnog materijala za sudjelovanje 20 učenika. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini * broja učenika uključenih u „Mlade tehničare“ |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobna i kvalitetna provedba planiranih aktivnosti u okviru projekta. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurana je pravodobna i kvalitetna provedba planiranih aktivnosti u okviru projekta. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **AKTIVNOST** | **Ostale školske aktivnosti** |
| **OPIS** | | U okviru ostalih školskih aktivnosti planirana su sredstva za financiranje sljedećih aktivnosti:   1. ***Organizacija izleta***   Izleti, maturalna putovanja, terenske nastave, posjeti kazalištima i muzejima i sl. organiziraju se kao oblik izvanučioničke nastave s ciljem upoznavanja s kulturnim i geografskim sadržajima Republike Hrvatske te pripremom učenika za primjereno međukulturalno djelovanje u sklopu europske dimenzije obrazovanja.   1. ***Nabava časopisa za učenike***   Edukativno-zabavni časopisi učenicima pomažu u otkrivanju i istraživanju svijeta, učenju novoga gradiva u školi, potiču i afirmiraju stvaralaštvo djece i mladih, te ih upoznaju sa zanimljivim sadržajima iz književnosti, glazbe, filma, sporta, mode, ekologije... Osim toga, najbolji su saveznici učiteljima i roditeljima.   1. ***Obilježavanje Svjetskog dana učitelja***   Svjetski dan učitelja obilježava se 5. listopada svake godine, s ciljem isticanja važnosti rada svih učitelja i nastavnika i njihovog utjecaja na cjelokupan razvoj društva. Uz naglašavanje vrijednosti njihove profesije, ali i samog obrazovanja čiji su oni nositelji, daje se podrška njihovom budućem odgojno-obrazovnom radu.   1. ***Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima učenika***   Natjecanja učenika provode se od školske do državne razine. Sastavni su dio redovitog školskog sustava kojem je cilj omogućiti iskazivanje i ostvarivanje posebnih sklonosti i zanimanja učenika, otkrivanje njihove darovitosti, poticanje stvaralaštva te stjecanje znanja i vještina.   1. ***Erasmus+ „Ojačati jake“*** – mobilnost u svrhu učenja za pojedinca s ciljem jačanja kompetencija učitelja u radu s učenicima s teškoćama i darovitim učenicima. 2. ***Briga za kvalitetu života zaposlenika škole – Mentalno zdravlje. P***rovedba aktivnosti izravno usmjerenih na team building te razvoj znanja i vještina potrebnih za rad u školi u uvjetima promjena i suvremenih izazova u društvu s posebnim naglaskom na brigu o mentalnom zdravlju. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **R.br.** | **Aktivnost** | **Izvor financiranja** | **Planirani iznos rashoda** | | 1. | Organizacija izleta | uplate roditelja | Prema ponudi agencija | | 2. | Nabava časopisa za učenike | uplate roditelja |  | | 3. | Obilježavanje Svjetskog dana učitelja | vlastiti prihodi Škole | 4.000,00kn | | 4. | Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima učenika | Zagrebačka županija | Ovisi o rezultatima učenika | | 5. | Erasmus+ projekt „Ojačati jake“ | EU | 114.547,29 kn | | 6. | Briga za kvalitetu života zaposlenika škole – Mentalno zdravlje | vlastiti prihodi Škole | 20.000,00 kn | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) * opsega planiranih aktivnosti (broja korisnika i sl.) |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobna i kvalitetna provedba svih planiranih aktivnosti. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurana je pravodobna i kvalitetna provedba svih planiranih aktivnosti. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III.** | **PROGRAM** | **POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** |
| **OPĆI CILJ** | | Poticanje izvrsnosti učenika u odgojno-obrazovnom radu, isticanje pozitivnog primjera , poticanje učenika na što bolje vladanje i postizanje što boljih rezultata u nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. |
| **POSEBNI CILJEVI** | | Osiguranje sredstva za financiranje rashoda vezanih za   * nagrade najboljim učenicima osmih razreda. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Nagrade najboljim učenicima osmih razreda** |
| **OPIS** | | Iznos sredstava za dodjelu poticajne nagrade svakom najboljem učeniku osmog razreda utvrđuje se svake godine Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju Grada Zaprešića.  Sljedeće godine, na svečanosti u povodu obilježavanja Dana Škole, najboljim učenicima osmih razreda uručit će se nagrade u obliku vrijednosnih bonova. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića * vlastitih prihoda |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * broja razrednih odjela osmih razreda * odobrenog iznosa za dodjelu poticajne nagrade u prethodnoj proračunskoj godini (600 kn po učeniku) |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Na svečanosti u povodu obilježavanja Dana Škole dodijeliti poticajne nagrade svakom najboljem učeniku osmog razreda. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini je svakom najboljem učeniku osmog razreda na svečanosti u povodu obilježavanja Dana Škole uručena poticajna nagrada. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV.** | **PROGRAM** | **OSTALI DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU** |
| **OPĆI CILJ** | | Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u osnovnoj školi. |
| **POSEBNI CILJEVI** | | Osiguravanje sredstava za financiranje rashoda vezanih za:   1. rad mentora s pripravnicima 2. prijevoz učenika s teškoćama u razvoju. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **AKTIVNOST** | **Rad mentora s pripravnicima** |
| **OPIS** | | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Odluci o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama, koju donosi ministar znanosti i obrazovanja, osnovnim školama refundira troškove rada mentora s pripravnicima i troškove stručnih ispitnih komisija.  U sljedećoj godini planiran je rad 3 mentora s 3 pripravnika. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * Državni proračun |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * izračuna iznosa plaća mentora * broja mentora i pripravnika. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno financiranje rashoda vezanih za rad mentora s pripravnicima. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurano je pravodobno financiranje rashoda vezanih za rad mentora s pripravnicima. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **AKTIVNOST** | **Povećani troškovi prijevoza učenika s TUR** |
| **OPIS** | | Člankom 69. stavkom 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđeno je da se za učenike s teškoćama osigurava prijevoz bez obzira na udaljenost i prijevoz pratitelja kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, a sukladno rješenju o primjerenom obliku školovanja.  Sukladno Zakonu i Odluci koju donosi ministar znanosti i obrazovanja, za učenike koji su integrirani u redovite razredne odjele u osnovnim školama Ministarstvo osigurava sredstva za financiranje povećanih troškova prijevoza.  U skladu s navedenim odredbama, u sljedećoj godini planirani su troškovi prijevoza za 2 učenika s teškoćama. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * Državni proračun |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * broja učenika s teškoćama – korisnika prijevoza. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno i kvalitetno organiziran prijevoz za sve učenike s teškoćama – korisnike prijevoza. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini su redovitim financiranjem troškova ispunjeni preduvjeti za odvijanje pravodobnog i kvalitetnog prijevoza učenika s teškoćama. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C** | **GLAVNI PROGRAM** | **KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU** |
| **I.** | **PROGRAM** | **KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OSNOVNIH ŠKOLA** |
| **OPĆI CILJ** | | Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u osnovnoj školi. |
| **POSEBNI CILJEVI** | | Osiguravanjem sredstava za financiranje rashoda vezanih uz ulaganje u građevine i opremu osnovne škole:   1. osnovnu opremu i namještaj, 2. knjižnicu i 3. kapitalne projekte opisane u Privitku 10   omogućiti kvalitetno izvođenje nastave uz primjenu suvremenih nastavnih metoda. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **KAPITALNI PROJEKT** | **Osnovna oprema i namještaj** |
| **OPIS** | | U okviru ovog kapitalnog projekta planirana je nabava sljedeće opreme / namještaja:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.br.** | **Vrsta opreme / namještaja** | **Prostor u objektu koji se oprema** | **Koli-čina** | **Planirana vrijednost nabave** | | 1. | Prijenosna računala/laptopi | 23 učionice i zbornica | 24 | 96.000,00kn | | 2. | Garderobni ormarići- dva pretinca | hodnici | 225 | 315.000,00kn | | 3. | Sjenila | učionice |  | 200.000,00kn | | 4. |  |  |  |  | | 5. |  |  |  |  | | 6. |  |  |  |  | | 7. |  |  |  |  | | 8. |  |  |  |  | | 9. |  |  |  |  | | 10. |  |  |  |  | |  |  | **Ukupno:** | |  | |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | * specificirani u Privitku 10 |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Realizirana planirana nabava opreme i namještaja u planiranim razdobljima. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini realizirana je planirana nabava opreme i namještaja. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **KAPITALNI PROJEKT** | **Knjižnica** |
| **OPIS** | | Kapitalnim projektom osiguravaju se sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.  Planirana je nabava:   |  |  | | --- | --- | | **Opis** | **Komada** | | Lektirnih naslova | 200 | | Priručnika | 30 | | AV građe | 5 | |  | | |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića * Državni proračun * Vlastiti prihodi |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) * opsega planirane nabave. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Realizirana planirana nabava knjiga za školsku knjižnicu. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini realizirana je planirana nabava knjiga za školsku knjižnicu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D** | **GLAVNI PROGRAM** | **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME** |
| **I.** | **PROGRAM** | **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA** |
| **OPĆI CILJ** | | Očuvanje školskih građevina i opreme u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju. |
| **POSEBNI CILJEVI** | | Osiguravanjem sredstava za financiranje rashoda vezanih uz:   1. redovno održavanje građevina i opreme osnovne škole 2. ostale kapitalne projekte investicijskog održavanja opisane u Privitku 10   omogućiti kvalitetno izvođenje nastave uz primjenu suvremenih nastavnih metoda. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola** |
| **OPIS** | | Tekućim projektom osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda vezanih za:   1. predvidivo i plansko investicijsko održavanje i obnavljanje školskih zgrada i opreme, 2. održavanje sredstava rada i opreme radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje Škole 3. hitne popravke kvarova koji se ne mogu planirati.   U okviru ovog projekta u narednoj godini planirani su sljedeći rashodi tekućeg i investicijskog održavanja:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **R.br.** | **Vrsta rashoda** | **Planirani iznos** | | 1. | Ispitivanja i atesti | 10000,00 | | 2. | Popravci kvarova koji se ne mogu planirati | 56.000,00 | | 3. | Redovni servisi kotlovnice | 14.000,00 | | 4. | Redovni servisi opreme | 25.000,00 | | 5. | Materijal za tekuće održavanje zgrada i opreme | 56.100,00 | |  | **Ukupno** | **161.100,00** | |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva * izvorni prihodi Grada Zaprešića * vlastiti prihodi Škole |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) * planiranih aktivnosti u okviru redovnog održavanja. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno i kvalitetno održavanje školskih građevina i opreme. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurano je pravodobno i kvalitetno održavanje školskih građevina i opreme. |

|  |
| --- |
| Ravnateljica: |
| Danijela Adžijević |