**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 |