OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDJELJA Broj RKDP: 14306

SVETA NEDELJA MB škole: 03102866

KLASA: 400-02/24-01/01 OIB škole: 54650597584

URBROJ:238-30-31-24-1 Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

U Svetoj Nedelji, 24.7. 2024. Razdjel: 000

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Financijski plan akt je Osnovne škole Sveta Nedelja, Sveta Nedelja, kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

*OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA*

*ZA 2024. GODINU*

*1. UVOD*

Financijski plan Osnovne škole Sveta Nedelja, Sveta Nedelja, za razdoblje 2024.-2026. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN,144/21.) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, broj 26/10,120/13 i 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, broj 124/14,115/15 i 87/16,3/18,126/19 i 108/20) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN,111/18).

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. Na temelju dostavljenih uputa, odjel za financije osnivača izradio je Upute za izradu proračuna upravnih tijela i proračunskih korisnika proračuna za razdoblje 2024.-2026. te ih dostavilo na postupanje.

Odredbama članka 39.Zakona o proračunu (NN, broj 87/08,136/12 i 15/15), predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Izrada financijskih planova zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

Financijski plan Osnovne škole Sveta Nedelja, Sveta Nedelja čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, dok je posebni dio proračuna obrazložen po programima (projektima/aktivnostima).

Opći dio financijskog plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Izvorni plan za 2024. je plan koji je donesen 28.12.2023. godine a Tekući plan je zadnji Rebalans I iz 2024.

*2.RAČUN PRIHODA I RASHODA*

Tekući plan-Rebalans I OŠ Sveta Nedelja, Sveta Nedelja za 2024. godinu planiran je u iznosu od 8.517.233,00 eura-prihodi i rashodi. Izvršenje plana za 2024. iznosi 1.742.455,32 eura-prihodi što je za 79,54,00% manje u odnosu na plan i 1.718.609,93 eura-rashodi što je 79,72% manje od plana.

Strukturu Tekućeg plana čine:

* Prihodi poslovanja: 8.517.233,00 EUR
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 EUR
* Rashodi poslovanja: 4.768.033,90 EUR
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 3.749.200,00 EUR
* Sveukupni rashodi: 8.517.233,00 EUR
* Raspoloživa sredstva iz prethodne godine: -19.937,80 EUR

Izvršenje 30.06.2024. iznosi:

* Prihodi poslovanja: 1.742.455,32 EUR
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 EUR
* Rashodi poslovanja: 1.700.689,75 EUR
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 17.920,18 EUR
* Sveukupni rashodi: 1.718.609,93 EUR
* Razlika prihoda i rashoda: 23.845,80 EUR
* Preneseni manjak 19.937,80
* Višak prihoda na dan 30.06.2024.: 3.907,69

*2.1. Prihodi*

Ukupni prihodi planirani za 2024. godinu planirani su u iznosu 8.517.233,00 eura a ostvareni prihodi u iznosu 1.742.455,32 čini 20,46% ostvareno prihoda u odnosu na planirano.

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Vrsta prihoda*** | *Planirano* | *Ostvareno* | *Index*  % |
| ***UKUPNI PRIHODI*** | ***8.517.233,00*** | ***1.742.455,32*** | 20,46 |
| ***PRIHODI POSLOVANJA*** | *8.517.233,00* | *1.742.455,32* | 20,46 |
| *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)* | *5.024.935,00* | *1.501.372,16* | 29,88 |
| *Prihodi od imovine (64)* | *235,00* | *63,99* | 27,23 |
| *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)* | *116.900,00* | *65.853,85* | 56,33 |
| *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)* | *17.000,00* | *8.381,00* | 49,30 |
| *Prihodi od nadležnih proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (67)* | *3.358.163,00* | *166.784,32* | 4,97 |
| ***2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |

Prema izvorima financiranja, prihodi planirani i ostvareni za 2024. godinu su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor financiranja* | *Planirano* | | *Ostvareno* | *Indeks%* |
| *Opći prihodi i primici – županijski proračun* | | *3.358.163,00* | *166.784,32* | 4,97 |
| *Vlastiti prihodi* | | *5.000,00* | *3.121,00* | 62,42 |
| *Prihodi za posebne namjene* | | *117.000,00* | *65.853,85* | 56,33 |
| *Pomoći* | | *4.560.420,00* | *1.501.350,56* | 29,88 |
| *Donacije* | | *12.000,00* | *5.260,00* | 43,83 |
| *Prihodi od nef. Imovine i nadok.šteta* | | *3.135,00* | *63,99* | 27,23 |
| *Prijenos između proračunskih korisnika* | | *0,00* | *21,60* | - |
| UKUPNO | | ***8.517.233,00*** | ***1.742.455,32*** | 20,46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2.1.1 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2024. godinu Rebalansom I planirani su u iznosu od 8.517.233,00 eura a ostvareno je 1.742.455,32 eura.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 5.024.935,00 eura a ostvareni u iznosu od 1.501.372,16 eura što je ukupno ostvareno 29,88% u odnosu na planirano. Najvećim dijelom odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a riječ je o sredstvima planiranim za financiranje rashoda za zaposlene koja se isplaćuju iz državnog i gradskog proračuna. U rashode za zaposlene, troškove sudskih postupaka kao i zatezne kamate planirali smo i ostvarili prihode za sudske tužbe za neisplatu plaće prema krivoj osnovici. Ostali planirani prihodi/ostvareni odnose se na rad ŽSV-a, natjecanja, rad ŠŠD Žabac, opremanje škole i lektiru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani se u iznosu od 116.900,00 eura a ostvareni u iznosu od 65.853,85 eura što je 56,33% ostvareno u odnosu na planirano. Riječ je o prihodima po posebnim propisima koji se odnose na ostale nespomenute prihode, a koje najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja za produženi boravak, fotografiranje učenika i slično..

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani se u ukupnom iznosu od 17.000,00 eura a ostvareni u iznosu od 8.381,00 eura što je 49,30 % ostvarenih u odnosu na planirane prihode. Naplata prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uređena je Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda ostvarenih obavljanjem poslova na tržištu, a najvećim dijelom riječ je o prihodima koji se ostvaruju zakupom prostora škole. Prihodi od donacija obuhvaćaju donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Najvećim djelom planirani su prihodi od pravnih osoba za dnevnice učiteljima koji vode djecu na izvanučioničku nastavu, kapitalne i tekuće donacije pravnih i fizičkih za opremu, lektiru kao i prihod od rabata za osiguranje učenika.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza planirano je u iznosu od 3.358.163,00 a ostvareno je 166.784,32 eura što je 4,97%. Ovi prihodi odnose se na prihode za minimalne standarde u osnovnom školstvu, za pojačani standard u školstvu, kapitalno ulaganje i tekuće i investicijsko održavanje u školstvu. Ostvaruju se iz županijskog proračuna temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija u obrazovanju, temeljem drugih Odluka koje donosi Osnivač i temeljem zahtjeva koji se dostavlja prema potrebama škole Osnivaču. Koriste se za pokriće rashoda za redovno poslovanje i manjim dijelom za opremu škole i dodatna ulaganja. Iz sredstava osnivača plaćeno je tekuće i investicijsko održavanje u školstvu. Sudjelujemo u projektu Projektu Školska shema. Osim navedenog nastavilo se sa izradom projektne dokumentacije na novu školu i dvoranu u PŠ Kerestinec.

2.1.2.Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihoda od prodaje nefinancijske imovine nismo imali u 2024. godini.

*2.2.Rashodi*

Ukupni rashodi planirani za 2024. godinu planirani su u iznosu 8.517.233,00 eura a ostvareni rashodi u iznosu 1.718.609,93 što čini 20,18% ostvareno rashoda u odnosu na planirano.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Vrsta rashoda*** | *Planirano* | *Ostvareno* | Indeks % |
| ***UKUPNI RASHODI*** | ***8.517.233,00*** | ***1.718.609,93*** | 20,18 |
| ***1. RASHODI POSLOVANJA*** | ***4.768.033,00*** | ***1.700,689,75*** | *35,67* |
| *a) rashodi za zaposlene (31)* | *2.855.290,00* | *1.344.438,97* | *47,09* |
| *b) materijalni rashodi (32)* | *1.793.771,00* | *338.014,23* | *18,84* |
| *c) financijski rashodi (34)* | *3.972,00* | *1.958,22* | *49,30* |
| *d) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)* | *115.000,00* | *15.179,14* | *13,20* |
| *e)Tekući prijenos između proračunskih korisnika (36)* | *0* | *1.099,19* | *0,000* |
| ***2.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE*** | ***3.749.200,00*** | ***17.920,18*** | *0,48* |
| *a) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)* | *2.619.200,00* | *0,00* | *-* |
| *b) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)* | *1.130.000,00* | *17.920,19* | 1,58 |

Prema izvorima financiranja, rashodi planirani i ostvareni za 2024. godinu su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor financiranja* | *Planirano* | | *Ostvareno* | *Indeks%* |
| *Opći prihodi i primici – županijski proračun* | | *3.358.163,00* | *167.883,48* | 5 |
| *Vlastiti prihodi* | | *5.000,00* | *0,00* | - |
| *Prihodi za posebne namjene* | | *116.900,00* | *61.855,58* | 52,91 |
| *Pomoći* | | *5.024.935,00* | *1.484.580,87* | 29,54 |
| *Donacije* | | *12.000,00* | *4.290,00* | 35,75 |
| UKUPNO | | ***8.517.233,00*** | ***1.718.609,93*** | 20,18 |

2.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 8.517.233,00 eura a ostvareni u iznosu od 1.700.689,75 eura što je 20,18 % ostvareno u odnosu na planirano.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 2.855.290,00 euro a ostvareni u iznosu od 1.344.438,97 eura što je 47,09% ostvareno u odnosu na planirano. U ovoj skupini rashoda planirane/ostvarene su bruto plaće zaposlenika, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću. Promatrajući navedene rashode za zaposlene, po izvorima financiranja 91,34% tih rashoda financira se iz državnog proračuna, 4,69% financira se iz sredstava Zagrebačke županija i EFS projekta putem Zagrebačke županije i odnosi se na plaće pomoćnika u nastavi u sklopu projekta Prsten potpore VI, 3,97% financira se iz gradskog proračuna za zaposlene u produženom boravku.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.793.771,00 eura a ostvareni u iznosu od 338.014,23 eura što iznosi 18,84% ostvareno u odnosu na planirano. Obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja koji se najvećim dijelom financiraju iz županijskog proračuna, rashode školske kuhinje, produženog boravka financiranih od roditelja i prijevoza zaposlenika na posao i s posla koji se financira iz državnog proračuna. Navedena skupina rashoda obuhvaća rashode za nabavu uredskog materijala, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja zaposlenih, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, zdravstvene, računalne i ostale usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju i članarine. Po izvorima financiranja 39,42% materijalnih rashoda financira se iz sredstava Zagrebačke županije gdje najveći dio iznosi kapitalno ulaganje gradnja PŠ Strmec, I i II, oprema škole daljnja izrada projektne dokumentacije za nadogradnju nove PŠ Kerestinec.

1,37% financira se iz izvora Posebne namjene i to većinom za rad školske kuhinje i produženog boravka. Iz izvora financiranja Pomoći se 58,99% materijalnih rashoda a na ostale izvore financiranja, donacije, gradsku proračun i vlastiti u iznosu od 8,51 %.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.972,00 eura a ostvareni 1.958,22 eura što je 49,30% ostvareno u odnosu na planirano.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 115.000,00 euro a ostvarene 15.179,14 euro što je izvršenje 13,20% ostvareno u odnosu na planirano. Ovi rashodi odnose se na troškove Školske sheme i mednog dana, nabave udžbenika..

2.2.2.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.749.200,00 eura a ostvareni u iznosu od 17.920,18 eura što je.0,48% ostvareno u odnosu na planirano.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.619.200,00 euro a ostvareni u iznosu od 0,00eura

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su i ostvareni u istom iznosu od 1.130.000,00 euro i odnose se na dodatna ulaganja. Rashode za ta dodatna ulaganja financirana su iz sredstava osnivača.

2.3.Preneseni rezultat

Odnos ukupno ostvarenih prihoda i rashoda je ostvareni višak od 23.845,39 eura. Višak je nestao zbog metodološkog manjka iz prošle godine. Koji je iznosi 19.937,80 eura te smo utvrdili smo višakk od 3.907,59 eura.

2.4.Stanje novčanih sredstava na računima

Stanje novčanih sredstava 1.1.2024. 15.921,11

Stanje novčanih sredstava 30.06.2024. 8.115,26

Stanje kunske blagajne 1.1.2024. 0,00

Stanje kunske blagajne 30.06.2024. 0,00

*3.RAČUN FINANCIRANJA*

U Računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanje te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

*IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA*

*ZA 2024. GODINU*

1. **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola Sveta Nedelja javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja koje obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

Na osnovi javnih ovlasti Osnovna škola Sveta Nedelja obavlja sljedeće poslove:

* upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije
* organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije
* vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima
* izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima
* organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
* izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
* upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja operativnim Godišnjim izvedbenim odgojno-obrazovnim planom i programom rada, te Školskim kurikulom za školsku godinu 2023./2024.

1. **Organizacijska struktura**

Organizacijsku strukturu škole čine slijedeće službe: ravnatelj, učiteljsko vijeće, administrativna služba i tehnička služba.

**PROGRAM 1001**

**MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI**

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

* **Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | *Planirano* | *Ostvareno* | *Indeks%* |
| 1001 | MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 90.480,08 | 90.480,08 | 100,00 |
| 1001 | KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO | 22.033,99 | 22.033,99 | 100,00 |
| Ukupno | | **112.514,07** | **112.514,07** | 100,00 |

**OPIS PROGRAMA**

* minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječnički pregledi zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja;
* Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom

**OPĆI CILJ**

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

**POSEBNI CILJEVI**

* stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa
* Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom pedagoškom standardu

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
* Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **RASHODI POSLOVANJA –1001 A100001**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* minimalni financijski standard u osnovnom školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika.

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

* stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

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

* podaci o trošku energenata OŠ u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola)
* podaci o zaposlenicima OŠ (za liječničke preglede zaposlenika)
* podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada
* podaci o broju učenika u prijevozu

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
* Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstava za minimalni standard u osnovnom školstvu: materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz učenika, liječnički pregledi zaposlenika, čime se osigurava nesmetani odlazak i dolazak u škole za učenike i zaposlenike. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u osnovnim školama. Školu pohađa 608 učenika u 35 razredna odjeljenja. Prijevoz učenika koristiti oko 330 učenika, a liječničke je preglede obavilo 28 zaposlenika škola.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE – MINIMALNI STANDARD – 1001 A100002**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* sredstvima za minimalni financijski standard u osnovnom školstvu osigurava se nabava materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja; te financiranje intelektualnih usluga povezanih sa tekućim investicijskim održavanjem

**OPĆI CILJ**

* Održavanje školskih objekata

**POSEBNI CILJEVI**

* stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
* Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

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

* podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Osigurano održavanje školskih objekata
* Pokazatelji rezultata: Održavanje školskih objekata

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA**

* **PŠ Strmec-izgradnja nove škole i dvorane Program–1001 K100102**

**OPIS KAPITALNOG PROJEKTA**

* PŠ Strmec u školskoj godini 2023./24 pohađaju učeniku od 1.-4. razreda a gradi še škola u koju će pohađati učenici od 1.-.8 razreda te izgradnja nedostajeće sportske dvorane 13 učenika. Postojeća škola je bruto površine 412 m2. Izgradit će se nova Izgradnjom ove škole rasteretit će se matična OŠ Sveta Nedelja u Svetoj Nedelji, koja sada radi u iznimno skučenom prostoru.

**OPĆI CILJ**

* Izgradnjom nove škole će se poboljšati kvaliteta obrazovanja učenika osnovne škole

**POSEBNI CILJEVI**

* Podizanje kvalitete 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 POTREBNIH SREDSTAVA**

* Procijenjena vrijednost nabave

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Projekt se odvija sukladno planu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Dogradnjom škole podiže se kvaliteta obrazovanja u školi, stvara se sigurno i ugodno školsko okruženje, povećava se energetska učinkovitost škola te se značajno smanjuju troškovi održavanja. Vidljivo se podiže kvaliteta života u području, bolje se razvija interakcija škole i lokalne zajednice te se stvara privlačna prepoznatljivost.
* Pokazatelji rezultata: Završetak izrade projekta u 2024. godini.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROGRAMA**

* **POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 1001**

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

* **Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | *Planirano* | *Ostvareno* | *Indeks%* |
| 1001 | POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU | 108.766,35 | 108.766,35 | 100% |
| 1002 | KAPITALNO ULAGANJE | 135.496,41 | 135.496,41 | 100% |
| 1003 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU | 2.475,00 | 2.475,00 | 100% |
| 1001 | POTICANJE KORIŠTENJA IZ SREDSTAVA EU | 264,00 | 264,00 | 100% |
| **Ukupno glava** | | **247.001,76** | **247.001,76** | 100% |

**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 –1001 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 2, francuski jezik i građanski odgoj

**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 PROJEKTA**

* **NATJECANJA–1001 T100003**

**OPIS PROJEKTA**

* Projektom Natjecanja se podiže razina odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju se specifične potrebe djece i mladih, te se potiče razvoj dodatnih znanja i vještina.

**OPĆI CILJ**

* Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje učenika osnovnih škola na dodatni rad i učenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i smotrama

**POSEBNI CILJEVI**

* organizacija županijskih natjecanja i smotri
* poticanje darovitih učenika kroz sustav natjecanja
* razvoj dodatnih znanja i vještina

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Odluka o davanju suglasnosti na Sastav državnih povjerenstava, Vremenik natjecanja i smotri i Uputa za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja
* Zaključka o kriterijima za sufinanciranje županijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

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

* stvarni troškovi natjecanja i smotri
* procjena novih troškova temeljem odredbi Ministarstva znanosti i obrazovanja

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: sudjelovanje učenika osnovnih škola na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini natjecanja
* Pokazatelji rezultata: Financirana su županijska natjecanja iz četiri predmeta

**IZVOR FINANCIRANJA**

* opći prihodi i primici

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **E-TEHNIČAR – 1001 T1000041**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Carnet je pokrenuo program kojim oprema županijske školske informatičkom opremom, prema ugovoru je Zagrebačka županija dužna sufinancirati rad djelatnika škola za održavanje opreme.

**OPĆI CILJ**

* Poboljšavanje kvalitete izvođenja nastave

**POSEBNI CILJEVI**

* Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

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

* stvarni troškovi iz prethodnih godina

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
* Pokazatelji rezultata: Sudjelovanje škola u projektu e- tehničar, redovito održavanje informatičke opreme, te dodjela sredstva školama za provedbu projekta E – tehničari -prilagoditi

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROJEKTA**

* **PRSTEN POTPORE VI.– 1001 T100055**

**OPIS PROJEKTA**

* sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

**OPĆI CILJ**

* omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove na području Zagrebačke županije

**POSEBNI CILJEVI**

* obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

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

* Podaci osnovnih škola o broju potrebnih pomoćnika – analiza potreba
* Odluke o ostvarivanju prava na potporu pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika
* Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
* Pokazatelji rezultata: 6 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, 6 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u partnerskim ustanovama

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROJEKTA**

* **PRSTEN POTPORE VII.– 1001 T100056**

**OPIS PROJEKTA**

* sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija

**OPĆI CILJ**

* omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovite osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove na području Zagrebačke županije

**POSEBNI CILJEVI**

* obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

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

* Podaci osnovnih škola o broju potrebnih pomoćnika – analiza potreba
* Odluke o ostvarivanju prava na potporu pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika
* Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
* Pokazatelji rezultata: 6 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, 6 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u partnerskim ustanovama

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROGRAMA**

* **KAPITALNO ULAGANJE -1002**

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

• Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga

**OPIS PROGRAMA**

* Financiranje i sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukciju školskog prostora prema propisanim standardima i normativima, a u skladu s državnim pedagoškim standardom.

**OPĆI CILJ**

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

**POSEBNI CILJEVI**

* Sufinanciranje gradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola prema Državnom pedagoškom standardu

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

**NAZIV PROJEKTA**

* **Oprema škola - 1002 T100001**

**OPIS PROGRAMA**

* Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatička oprema, audio-vizualna oprema, opremanje stručnih kabineta.

**OPĆI CILJ**

* Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

**POSEBNI CILJEVI**

* Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

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

* Procijenjena vrijednost nabave škola

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Odstupanja su nastala kod troškova Rekonstrukcije sanitarnog čvora Faza I gdje su se radovi i oprema odvojili pa su na tom programu pod opremom nastali troškovi a radovi su na Kapitalnom projektu-Rekonstrukcija sanitarnog čvora-Faza I

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **NOVA ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA I MEDNI DAN - 1001 T100011**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Podjele voća i mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu sa Ugovorom, podjela meda

**OPĆI CILJ**

* Osiguravanje kvalitetne prehrane učenika

**POSEBNI CILJEVI**

* Razvoj pravilnih prehrambenih navika
* Educiranju učenika o zdravoj prehrani

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o poljoprivredi
* Program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka 2024. Ministarstvo poljoprivrede

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

* Broj učenika koji sudjeluje u Mednom danu

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Odstupanja su nastala samo u dijelu u kojem smo sudjelovali samo u Programu Mednog dana ali ne i u Školskoj shemi

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: osigurati da školski program i obrazovne aktivnosti olakšaju djeci razvijanje zdravih prehrambenih navika i osiguraju kvalitetnu prehranu
* Pokazatelj rezultata: U Mednom danu sudjelovalo je 66 učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROGRAMA**

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

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

* **Mjera: 4.3. – Unaprjeđenje odgojno – obrazovnih usluga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
|  | | | | |
| 1001 | PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 2.177.015,64 | 2.165.739,69 | 99,48 |
| Ukupno | | **2.177.015,64** | **2.165.739,69** | 99,48 |

**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: rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Državni pedagoški standard sustava odgoja i obrazovanja

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **RASHODI POSLOVANJA- 1001 A100001**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Ovom aktivnošću se financiraju rashodi nužni za realizaciju nastavnog plana i programa, osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata i ostalo.

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

* Stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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

* Broj učenika
* Broj djelatnika
* Podaci o trošku energenata

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
* Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstava za provedbu nastavnog plana i programa: materijalni trošak škole, energenti, Školu pohađa 985 učenika u 44 razredna odjeljenja.

**IZVOR FINANCIRANJA**

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

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **OPSKRBA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA 1001 T100027**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Nabava higijenskih potrepština

**OPĆI CILJ**

* Opskrba besplatnim zalihama higijenskih potrepština

**POSEBNI CILJEVI**

* Opskrba besplatnim zalihama higijenskih potrepština

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zaključak Zagrebačke županije o načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština

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

* Broj učenica

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja osim što je ove godine uveden taj projekt

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Osiguravanje higijenskih uložaka svim učenicama škole
* Pokazatelji rezultata: nabava uložaka za 391 učenica

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

Ovaj projekt nije uveden kao zaseban Program nego je uključen pod Program Rashodi poslovanja Aktivnost A100001

**NAZIV AKTIVNOSTI**

**ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE- 1001 A100002**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Ovom aktivnošću se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene.

**OPĆI CILJ**

* Učinkovita odgojno obrazovna ustanova. Efikasna i pravovremena provedba nastavnog programa.
* Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje unutarnje ustrojstvo

**POSEBNI CILJEVI**

* Osigurati brzu i učinkovitu podršku učenicima
* Implementirati i razvijati programe koji učenicima pomažu pri razvoju dodatnih vještina i znanja
* Osigurati organizacijske, materijalne, tehničke i druge uvjete za redovan rad Osnovne škole

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o plaćama u javnim službama
* Temeljni kolektivni ugovor
* Zakon o porezu na dohodak
* Interni akti i pravilnici
* Zakon o tržištu rada

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

* Broj zaposlenih 94: 64 djelatnika visoka stručna sprema, 12 djelatnika viša stručna sprema, 12 djelatnika srednja stručna sprema, KV 1 djelatnika i NKV 2 djelatnika.

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Do odstupanja je došlo zbog povećanja plaće koje je ugovoreno Temeljnim kolektivnim ugovorom

**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
* Donacije

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA- 1001 T100001**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Omogućavanje funkcioniranja i rada Stručnih vijeća osnovnih škola

**OPĆI CILJ**

* redoviti i nesmetan rad Stručnih vijeća

**POSEBNI CILJEVI**

* 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 i srednjem 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 AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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

* stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
* broj Stručnih vijeća u OŠ

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: potaknuti nove projekte i aktivnosti, potaknuti suradnju prosvjetnih djelatnika u osnovnom, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
* Pokazatelj rezultata: financiranje rada 2 Stručnih vijeća

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **NATJECANJA- 1001 T100002**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Projektom Natjecanja se podiže razina odgoja i obrazovanja u školi, zadovoljavaju se specifične potrebe djece i mladih, te se potiče razvoj dodatnih znanja i vještina.

**OPĆI CILJ**

* Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje učenika osnovnih i srednjih škola na dodatni rad i učenje radi postizanja vrhunskih rezultata na natjecanjima i smotrama

**POSEBNI CILJEVI**

* organizacija županijskih natjecanja
* poticanje darovitih učenika kroz sustav natjecanja
* razvoj dodatnih znanja i vještina

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Odluka o davanju suglasnosti na Sastav državnih povjerenstava, Vremenik natjecanja i smotri i Uputa za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja
* Zaključka o kriterijima za sufinanciranje županijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

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

* stvarni troškovi natjecanja i smotri
* procjena novih troškova temeljem odredbi Ministarstva znanosti i obrazovanja

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji učinka: sudjelovanje učenika osnovnih i srednjih škola na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini natjecanja.

Pokazatelji rezultata: Financiranje županijskih natjecanja iz 4 predmeta i sportska natjecanja.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **ŠKOLSKA KUHINJA- 1001 T100003**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Pripreme i podjele obroka u skladu sa standardima i normativima.

**OPĆI CILJ**

* Osiguravanje kvalitetne prehrane učenika

**POSEBNI CILJEVI**

* Razvoj pravilnih prehrambenih navika
* Educiranju učenika o pravilnoj prehrani

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Preporuke i Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja
* Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2023./2024.
* Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prehrane odnosno sufinanciranja za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

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

* Broj učenika koji sudjeluje u prehrani

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Do odstupanja je došlo zbog uvođenja besplatne prehrane pa se izvršenje odnosi samo na prihode i rashode koji su nastali u 2024. godini a odnose se na 2023. godinu

**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 sudjelovalo je 985 učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA- 1001 T100026**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Školska sportska društva osnivaju se radi provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika te sudjelovanja u programima školskih sportskih saveza, odnosno Hrvatskog školskog sportskog saveza.

**OPĆI CILJ**

* Uključivanje što većeg broja učenika u izvannastavne sportske aktivnosti

**POSEBNI CILJEVI**

* sustavno planiranje, organiziranje i provedba sportskih aktivnosti za učenike kao dio izvannastavnih sadržaja škole
* poticati uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti, a posebice učenika s invaliditetom,

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o sportu
* Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava

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

* stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
* broj gradskih, županijskih i državnih natjecanja

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: potaknuti nove projekte i aktivnosti, potaknuti suradnju prosvjetnih djelatnika u osnovnom, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
* Pokazatelj rezultata: broj gradskih, županijskih i državnih natjecanja u školskoj godini je bilo 8

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći
* Donacije

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **PRODUŽENI BOROVAK - 1001 T100006**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Posebni oblik odgojno – obrazovnog rada koji se organizira za učenike izvan redovne nastave.

**OPĆI CILJ**

* Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe
* Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijela/doprinio dobru u društvu
* Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

**POSEBNI CILJEVI**

* Potpun i harmoničan razvoj djeteta
* Važnost isticanja individualnih razlika
* Fokusiranje na učenje
* Učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje
* Olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

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

* stvarni troškovi iz prethodnih godina
* broj prijava učenika u produženi boravak

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnijih odstupanja osim što je došlo do manjeg smanjenja zbog stabilizacije cijene namirnica kao i zbog drugačijeg spremanja obroka

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Maksimizirati uspjeh, rast i razvoj djeteta
* Pokazatelj rezultata: 86 učenika u produženom boravku, tj. 4 grupe od 1.-2. razreda

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **OPREMA ŠKOLA- 1001 T100012**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatička oprema, audio-vizualna oprema, opremanje stručnih kabineta, opremanje školske knjižnice

**OPĆI CILJ**

* Opremanje sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

**POSEBNI CILJEVI**

* Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

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

* Procijenjena vrijednost nabave škola

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja osim što je pokrenuta akcija nabave lektire za školsku knjižnicu putem donacija

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave
* Pokazatelj rezultata: ulaganja u opremu škole sukladno pedagoškom standardu i potrebama škola

**IZVOR FINANCIRANJA**

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

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE 1001 T100020**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Nabava udžbenika za obvezne i izborne nastavne premete.

**OPĆI CILJ**

* Unapređenje kvalitete usluge obrazovanja

**POSEBNI CILJEVI**

* Potaknuti školovanje djece u mjestu boravka

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

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

* Broj potrebnih udžbenika
* Broj učenika

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Odstupanja su nastala zbog manje količine udžbenika koje je bilo potrebno nabaviti a koja se vode kao dugotrajna imovina

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Osiguravanje udžbenika svim učenicima OŠ kako bi se potaknulo školovanje u mjestu boravka
* Pokazatelji rezultata: nabava udžbenika za 985 učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

Voditelj računovodstva: Ravnatelj:

Karmen Hajduk Zvonimir Markić.