**Zagrebačka županija**

**Osnovna škola Jakovlje**

**Stubička cesta 2, 10297 Jakovlje**

**Šifra škole: 01-166-001**

**Matični broj škole: 03039323**

**OIB: 51347933063**

**ured@os-jakovlje.skole.hr**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE**

**JAKOVLJE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2024. GODINU**

Financijski plan akt je Osnovne škole Jakovlje, kojim se utvrđuju ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski se plan donosi i izvršavati će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Financijski plan Osnovne škole Jakovlje, za razdoblje 2024.-2026. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o državnom proračunu (NN br. 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10,120/13 i 01/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 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, br. 87/08, 136/12, 15/15) predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem za godine za koju se donosi proračun.

**DJELOKRUG RADA ŠKOLE**

Osnovnu školu Jakovlje u 2023./2024. godini polazi 332 učenika u 20 razrednih odjela i to 300 učenika od I.-VIII. razreda u matičnoj školi, 8 učenika od I.-IV. razreda u PŠ Igrišće i 24 učenika od I.-IV. razreda u PŠ Kraljev Vrh.

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**

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

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

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

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE** Zakonske podloge na kojima se zasnivaju programi odgoja i obrazovanja su:

1.Zakon o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 84/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)

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

 3. Zakon o javnoj nabavi

 4. Zakon o proračunu (NN 144/21);

 5. Hrvatski pedagoški standard

 6. Statut Osnovne škole Jakovlje i ostalim općim aktima koje škola mora imati

7. Školski Kurikulum i Godišnji plan i program rada za 2023/2024. školsku godinu

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

**Izvori sredstava financiranja Osnovne škole Jakovlje su:**

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OŠ Jakovlje |  | 2024. | 2025. | 2026. |
| UKUPNI PRIHODI |  |  1.414.271,00€ | 1.414.271,00€ | 1.414.271,00€ |

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

Plan prihoda za 2024. godinu iz državnog proračuna iznosi =1,232.474,00€, a utrošit će se na rashode zaposlenih (plaće, doprinose na plaće, ostale rashode-regres, dar za djecu, jubilarne nagrade, božićnicu, prijevoz radnika i naknada za invalide) u iznosu od =1,125.974,00€, nabavu radnih udžbenika i za udžbenike koji se koriste kao osnovna sredstva u iznosu od =20.000,00€ te projekt besplatne prehrane u iznosu od =86.500,00€

 **Prihodi od Zagrebačke županije - izvor 1.1.**

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

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

 Planirana sredstva iznose ukupno =57.373,00€ od čega za opće troškove =47.590,00€, i =9.783,00€ za tekuće i investicijsko održavanje, te za pojačane standarde u školstvu =35.864,00€.

 **Prihodi od jedinice lokalne samouprave – Općina Jakovlje –izvor 5.K**

Općina Jakovlje svake godine u svojem proračunu planira sredstva za sufinanciranje „Škole u prirodi“ i „maturalne ekskurzije“, trošak natjecanja učenika ŠŠK kao i „škola plivanja“ što smo predvidjeli u iznosu =7.000,00€, te nabavu dopunskog obrazovnog materijala za sve učenike naše škole, za što smo predvidjeli iznos od =23.500,00€ i produženi boravak – plaća učiteljice u 100% iznosu od =23.300,00€.

 **Namjenski prihodi od sufinanciranja i prihodi od posebne namjene – izvor 4.L**

Namjenski prihodi odnose se na uplate roditelja za posebne aktivnosti (izvanučionička nastava- posjete kinu, kazalištu, ispiti znanja učenika i sl.) u iznosu =17.260,00€ kao i prihodi koji se odnose na uplate roditelja za prehranu učenika u produženom boravku (doručak i užina) u našoj školi u iznos od =7.500,00€.

 **Vlastiti prihodi – izvor 3.3.**

U Prijedlogu financijskog plana za 2024. vlastiti prihodi planirani su od iznajmljivanja školskog prostora – učionica i dvorane za TZK-a u iznosu =9.000,00€.

**RASHODI POSLOVANJA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OŠ Jakovlje |  | 2024. | 2025. | 2026. |
| UKUPNI RASHODI |  | 1.414.271,00€ | 1.414.271,00€ | 1.414.271,00€ |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1-30.6.2024. GODINU**

**Financijski plan za Osnovnu školu Jakovlje 2024**. godinu planiran je u iznosu od 1.414.271,00 eura. Strukturu Financijskog plana čine:

* **Prihodi poslovanja: 1.414.271,00 €**
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 €
* Rashodi poslovanja: 1.405.271,00€
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 9.000,00 €
* **Ukupni rashodi: 1.414.271,00€**
* Raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja: =941,55 eura

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 1.1.-30.6.2024. sastoji se od :**

* **Prihodi poslovanja: 825.278,30 €**
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 eur
* Rashodi poslovanja: 799.761,58 €
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 25.349,52 €
* **Ukupni rashodi: 825.111,10 €**

Ostvareni višak sredstva za razdoblje 01.01.-30.06.2024.: 67,20€

**PRIHODI POSLOVANJA**

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.414.271,00 eura. U razdoblju 1.1.-30.6.2024. ostvareni su u iznosu 825.278,30 eura što je 58,35% izvršenje u odnosu na planirano.

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji vidljivi su iz tablice:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **IZVRŠENO 1.1.-30.6.** | **INDEKS** |
|  |  |  | **€** | **€** | % |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.414.271,00** | **825.278,30** | **58,35** |
|  | **Prihodi poslovanja** | **1.414.271,00** | **825.278,30** | **58,35** |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | 1.286.274,00 | 710.388,40 | 55,23 |
|  | **64** | **Prihod od imovine** | 0,00 |  0 | 0  |
|   | **65** | ***Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi*** | 25.760,00 | 12.678,38 | 49,22 |
|  | **66** | ***Prihod od prodaje proizvoda i pruženih usluga i donacije*** | 9.000,00 | 4.194,34 | 46,60 |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | 93.237,00 | 98.017,18 | 105,13 |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** |   |

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2024. godinu planirani su i ostvareni u razdoblju 1.1.-30.6.2024. kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prihoda** | **Plan za 2024.** | **IZVRŠENO 1.1.-30.6.2024.** | **INDEKS** |
|  | **€** | **€** | % |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1.414.271,00** | **825.278,30** | **58,35** |
| *Opći prihodi i primici- županijski proračun* | 93.237,00 | 98.017,18 | 105,13 |
|  *Pomoći*  | 1.286.274,00 | 710.388,40 | 55,23 |
| *Vlastiti prihodi* | 9.000,00 | 4.194,34 | 46,60 |
| *Prihod za posebne namjene* | 25.760,00 | 12.678,38 | 49,22 |

**RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.414.271,00 eura. U razdoblju 1.1.-30.6.2024. ostvareni su rashodi u iznosu 825.111,10 eura što iznosi 58,34% u odnosu na planirano.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SKUPINA** | **NAZIV RASHODA** | **PLAN ZA 2024.** | **IZVRŠENO 01.-06.24.** | **INDEKS** |
|  |  |  | **€** | **€** | % |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.414.271,00** | **825.111.10** | **58,34** |
|  | **Rashodi poslovanja** | **1.405,271,00** | **799.761,58** | **56,91** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.106.633,00 | 643.836,85 | 58,18 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 262.938,00 | 150.055,62 | 57,07 |
|  | 34 | *Financijski rashodi* | 1.200,00 | 5.100,51 | 54,69 |
|  | 36 | Prijenosi između korisnika istog proračuna | 0 | 768,60 | 0,00 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih akata | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **25.349,52** | **281,66** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 25.349,52 | 281,66 |

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2024. godinu planirani su i izvršeni u razdoblju 1.1.-30.6.2024. kako slijedi u tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV RASHODA** | **PLAN ZA 2024.** | **IZVRŠENO 01.-06.24.** | **INDEKS** |
|  | **€** | **€** | % |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.414.271,00** | **825.111.10** | **58,34** |
| *Opći prihodi i primici – županijski proračun* | 93.237,00 | 98.017,18 | 105,13 |
|  *Pomoći*  | 1.286.274,00 | 711.766,30 | 55,34 |
| *Vlastiti prihodi* | 9.000,00 | 3.930,47 | 43,67 |
| *Prihod za posebne namjene* | 25.760,00 | 11.397,15 | 44,24 |

**NAZIV PROGRAMA**

* **MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI OŠ - 1001**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | 2024. | IZVRŠENJE 1.1.-30.6. | INDEKS |
|  1001 | MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 47.590,00€ | 34.439,35 |  72,37 |
|  1001 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 9.783,00€ | 3.718,33€ | 38,01 |
| Ukupno  | 57.373,00€ | 38.157,68€ | 66,51 |

**OPIS PROGRAMA**

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

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

* stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći 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 –PROGRAM 1001 Aktivnost A100001**

**OPIS AKTIVNOSTI**

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

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

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

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

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

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
* Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstava za minimalni standard u osnovnom školstvu: materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz učenika, liječnički pregledi zaposlenika, čime se osigurava nesmetani odlazak i dolazak u škole za učenike. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u osnovnim školama. Školu pohađa 332 učenika u 20 razredna odjeljenja. Prijevoz učenika koristiti 211 učenika, a liječničke će preglede obaviti u 2024. godini 19 zaposlenika škola.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

Izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2024. minimalnih standarda u osnovnim i srednjim školama iznosi 34.439,35€ što je 72,37% u odnosu na planirano 47.590,00€ (značajnije povećanje vidljivo je kod energenata jer je planirano temelje cijena energenata dobavljača iz prošle godine gdje su cijene bile niže).

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE – MINIMALNI STANDARD – PROGRAM 1001 Aktivnost 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

Izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2024. minimalnih standarda u osnovnim i srednjim školama-tekuće i investicijsko održavanje iznosi 3.718,33€ što je 38,01% u odnosu na planirano 9.783,00€.

**NAZIV AKTIVNOSTI**

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

**OPIS AKTIVNOSTI**

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

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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

* podaci o trošku energenata OŠ (stvarne potrebe škola)

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Aktivnost je dodana tijekom 2022. godine zbog značajnijih utrošaka sredstava zbog povećanja cijena energenata na tržištu, pa se ne zna situacija za 2023. i 2024. godinu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

**NAZIV PROGRAMA**

* **KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO – 1001**

**NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA**

**OŠ JAKOVLJE - RADOVI NA PREUREĐENJU TAVANA- K100127**

**OPIS KAPITALNOG PROJEKTA**

* U OŠ Jakovlje je tijekom 2022/2023. izvršeno uređenje tavanskog prostora u I. fazi zbog energetske učinkovitosti, a kasnije se nadamo i uređenja dodatnog prostora za učionice i kabinete, a kako bi se rasteretilo prizemlje i kat škole. Obzirom da se u postupak javne nabave krenulo u kolovozu 2022. godine i sredstva su osigurana rebalansom za 2022. godinu u iznosu od =500.000,00 kuna. Radovi su počeli 07. prosinca , sva predviđena sredstva nisu utrošena jer je ispostavljena samo I. privremena situacija, te je za 2023. godinu proračunom Zagrebačke županije predviđen iznos od =212.357,00€ te se nadamo da će u 2024. godini radovi krenuti u daljnje izvođenje kako bis se postigao krajnji cilj.

**OPĆI CILJ**

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

**POSEBNI CILJEVI**

* Preuređenje tavana za potrebe nastave

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

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

* Procijenjena vrijednost nabave

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Projekt je završio sukladno planu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

Realizirano u 2023. godini.

**NAZIV PROGRAMA**

* **KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNO ŠKOLSTVO – 1001**

**NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA**

**OŠ JAKOVLJE – PROJEKTIRANJE I DOGRADNJA ŠKOLE- K100152**

**OPIS KAPITALNOG PROJEKTA**

* OŠ Jakovlje je od strane MZOM i Zagrebačke županije predviđena za dogradnju postojeće škole.

**OPĆI CILJ**

* Prelazak rada škole u jednu smjenu (sada je dvosmjenski rad). Stvaranje boljih i ugodnog uvjeta za odvijanje nastavnog procesa, a time i boljeg školskog okruženja, te podizanje kvalitete izvođenja nastave

**POSEBNI CILJEVI**

* Dogradnja postojeće škole za potrebe nastave, prelazak u jednosmjenski rad

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE KAPITALNOG PROJEKTA**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

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

* Procijenjena vrijednost nabave

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema odstupanja jer je projekt je tek u počecima(izrada idejnog projekta)

**IZVOR FINANCIRANJA**

* opći prihodi i primici i NPOO

Izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2024. iznosi 25.075,00€ što se odnosi na izradu idejnog projekta za dogradnju škole i to 12.075,00€ Zagrebačka županija i 13.000,00 izvor NPOO.

**NAZIV PROGRAMA**

* **POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU PROGRAM 1001**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | 2024. | IZVRŠENJE 1.1.-30.6. | INDEKS |
| 1001 | POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU | 35.864,00€ | 34.040,83€ | 94,92 |
| **Ukupno glava**  | 35.864,00€ | 34.040,83€ | 94,92 |

**OPIS PROGRAMA**

* Radi se programu pojačanog standarda u školstvu – projekti koji podižu razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe.

**OPĆI CILJ**

* Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

**POSEBNI CILJEVI**

* poticanje darovitih i socijalno ugroženih učenika i studenata kroz sustav stipendiranja
* organizacija županijskih natjecanja, te nagrađivanje najuspješnijih učenika
* realizacija projekata i aktivnosti koji učenicima omogućavaju razvoj dodatnih znanja i vještina
* razvijanje ekološke svijesti i provođenje programa zaštite okoliša
* prevencija nasilja među djecom i mladima
* potpore projektima međunarodne suradnje i partnerstva u EU projektima
* energetska učinkovitost u školama

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**NAZIV PROJEKTA**

* **ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA –PROGRAM 1001 Tekući projekt T100002**

**OPIS PROJEKTA**

* Omogućavanje funkcioniranja i rada Stručnih vijeća osnovnih škola

**OPĆI CILJ**

* redoviti i nesmetan rad Stručnih vijeća

**POSEBNI CILJEVI**

* stalno usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika za obrazovne i stručne predmete, preko radionica i predavanja izmjena iskustva,
* implementacija novostečenih znanja i vještina u redovitu nastavu
* razmjena stečenih iskustava i primjena istih u svakodnevnom radu
* povezivanje i uska suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom školstvu
* zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA**

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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

* zadržavanje postojećih standarda u školstvu
* stvarni troškovi projekata iz prethodnih godina
* broj Stručnih vijeća na području OŠ Jakovlje- 2

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelji učinka: potaknuti novi projekti i aktivnosti, potaknuta suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom školstvu, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika
* Pokazatelji rezultata: financirat će se rad 2 Stručna vijeća čije je sjedište na području Zagrebačke županije
* **IZVOR FINANCIRANJA**
* opći prihodi i primici

Izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2024. iznosi 333,00€ što je 100,00 % od planiranih ukupnih 333,00€.

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **E-TEHNIČAR – PROGRAM 1001 Tekući projekt T1000041**

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Carnet je pokrenuo program kojim oprema županijske škole informatičkom opremom, prema ugovoru Zagrebačka županija je dužna sufinancirati rad djelatnika škola za održavanje opreme. Planirani iznos =530,89€.

**OPĆI CILJ**

* Poboljšavanje kvalitete izvođenja nastave

**POSEBNI CILJEVI**

* Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

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

* stvarni troškovi iz prethodnih godina

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

Izvršenje nije realizirano u razdoblju 1.1.-30.6. jer će isplata naknade za e-tehničara biti u drugoj polovici 2024. godine.

**NAZIV PROJEKTA**

* **PRSTEN POTPORE VI.– PROGRAM 1001 Tekući projekt T100055**

**OPIS PROJEKTA**

* sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. U školskoj godini 2023./2024. imamo šest pomoćnika u nastavi. Planirani iznos =20.4914,00€.

**OPĆI CILJ**

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

**POSEBNI CILJEVI**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA**

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

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

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

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
* Pokazatelji rezultata: 3 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

Izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2024. iznosi 29.379,43€ što je 143,38% od planiranih ukupnih 20.491,00€. Do odstupanja dolazi zbog većeg broja učenika s poteškoćama u razvoju kojima je temeljem rješenja potreban pomoćnik u nastavi u odnosu na planirani broj.

**NAZIV PROJEKTA**

**PRSTEN POTPORE VII.– PROGRAM 1001 Tekući projekt T100058**

**OPIS PROJEKTA**

* sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Za školsku godinu 2024./2025. i 2025./2026. planiramo isti broj pomoćnika u nastavi (6) za šestero učenika (6). Planirani iznos =35.000,00€.

**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

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Opći prihodi i primici

Izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2024. nije realizirano je isti projekat počinje s novom školskom godinom 2024./2025.

**NAZIV PROGRAMA**

* **PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – PROGRAM 1001**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | NAZIV PROGRAMA | 2024. | IZVRŠENJE 1.1.-30.6. | INDEKS |
|  |
|  1001 | PROGRAM OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.321.034,00€ | 727.093,92€ | 55,04 |
| Ukupno  | 1.321.034,00€ | 727.093,92€ | 55,04 |

**OPIS PROGRAMA**

* Ovim programom se financiraju rashodi nužni za realizaciju obrazovnog program koji se financiraju iz vlastitih prihoda, pomoći, prihoda za posebne namjene i donacija. Osiguravaju se sredstva za: plaće zaposlenika, nabava udžbenika i dodatno obrazovnog materijala za učenike, prehrana učenika projektom besplatne prehrane u školskoj kuhinji, dio materijalnih troškova za redovno poslovanje i program produženog boravka.

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

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

**NAZIV AKTIVNOSTI**

* **RASHODI POSLOVANJA- PROGRAM 1001 Aktivnost A100001**

**OPIS AKTIVNOSTI**

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

**OPĆI CILJ**

* Odgoj i obrazovanje učenika osnovnih škola

**POSEBNI CILJEVI**

* Stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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

* Broj učenika 332
* Broj djelatnika 46

**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 332 učenika u 20 razredna odjeljenja i jedan razredni odjel produženog boravka s 24 učenika.

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Vlastiti prihodi
* Prihodi za posebne namjene
* Pomoći

Izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2024. iznosi 20.973,05€ što je 51,22 % od planiranih ukupnih 34.260,00 €.

**NAZIV AKTIVNOSTI**

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

**OPIS AKTIVNOSTI**

* Ovom aktivnošću se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno, prijevoz zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene(regres, jubilarne nagrade, dar za djecu) planirano u iznosu =1.125.974,00€.

**OPĆI CILJ**

* Učinkovita odgojno obrazovna ustanova. Efikasna i pravovremena provedba nastavnog programa.
* Prioritet škole je kvalitetan odgoj i osnovno obrazovanje učenika, koji se provodi:

- kroz redovnu, izbornu, dodatnu, dopunsku, izvanučioničku

 nastavu, druge odgojno-obrazovne aktivnosti i izvannastavne

 aktivnosti te na taj način učenici poboljšavaju svoje

 sposobnosti, kreativnosti i talente za daljnje školovanje,

 - stalnim podizanjem nastavnog standarda na višu razinu

 kroz usavršavanje učitelja sudjelovanjem na virtualnim

 učionicama, webinarima, seminarima, stručnim skupovima na

 županijskoj i državnoj razini u organizaciji MZO-a i Agencije

 za odgoj i obrazovanje

- integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovni sustav

 odgoja i obrazovanja,

**POSEBNI CILJEVI**

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

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

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

* Broj zaposlenih: 32 djelatnika visoka stručna sprema, 5 djelatnika viša stručna sprema, 6 djelatnika srednja stručna sprema i 3 djelatnika NKV.

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

Izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2024. iznosi 648.165,32€ što je 57,56 % od planiranih ukupnih 1.125.974,00 €.

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

* **ŠKOLSKA KUHINJA- PROGRAM 1001 Tekući projekt T100003**

**OPIS AKTIVNOSTI**

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

**OPĆI CILJ**

* Osiguravanje kvalitetne prehrane učenika

**POSEBNI CILJEVI**

* Razvoj pravilnih prehrambenih navika
* 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

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

* Broj učenika koji sudjeluje u prehrani 332

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja –

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: osigurati da školski program i obrazovne aktivnosti olakšaju djeci razvijanje pravilnih prehrambenih navika i osiguraju kvalitetnu prehranu
* Pokazatelj rezultata: U školskoj prehrani sudjeluje 332 učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Prihodi za posebne namjene MZO i roditelji učenika u produženom boravku

Izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2024. iznosi 44.356,93€ što je 55,21 % od planiranih ukupnih 80.000,00 €.

**NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA**

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

**OPIS AKTIVNOSTI**

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

**OPĆI CILJ**

* Unapređenje kvalitete usluge obrazovanja

**POSEBNI CILJEVI**

* Potaknuti školovanje djece u mjestu boravka

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

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

* Broj potrebnih udžbenika
* Broj učenika

**RAZLOZI ODSTUPANJA**

* Nema značajnih odstupanja

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

* Pokazatelj učinka: Osiguravanje udžbenika svim učenicima OŠ kako bi se potaknulo školovanje u mjestu boravka
* Pokazatelji rezultata: nabava udžbenika za 332 učenika

**IZVOR FINANCIRANJA**

* Pomoći

U razdoblju 1.1.-30.6. nije realizirana nabava udžbenika za učenike jer se ista radi u srpnju i kolovozu tekuće godine.

KLASA:600-04/24-03/01

URBROJ:238-11-045/01-24-14

Jakovlje, 08.7.2024.

 Ravnateljica:

 Aleksandra Đurđević, prof.