

OSNOVNA ŠKOLA KLINČA SELA
Klinča Sela, Amruševa 32
10452 Klinča Sela
Klasa: 400-01/25-01/2
Urbroj: 238-13-40-08-25-1
Klinča Sela, 28.07.2025.

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Klinča Sela za 2025.godinu

1. Djelokruga rada proračunskog korisnika

Proračunski korisnik Osnovna škola Klinča Sela je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece i mladih. U školi se vrše upisi i ispisi djece, organizira se i izvodi redovna, dopunska i dodatna nastava kao i izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Vršiti se vrednovanje i ocjenjivanje učenika, izriču se i provode razne pedagoške mjere, izdaju potvrde. Za sve navedeno se vodi propisana evidencija.

2. Organizacijska struktura

Osnovna škola Klinča Sela, kao matična škola, u svom sastavu ima dvije područne škole, Kupinec i Repišće.

Matičnu školu polazi ukupno 405 učenik, 21 čisti razredni odjela. Formirana su i četiri odjela učenika u produženom boravku. U matičnoj školi nastava se održava u prijedpodnevnoj smjeni. U poslijepodnevnoj smjeni organiziran je rad učenika u produženom boravku.

Za dolazak učenika u školi i odlazak iz nje, učenicima je organiziran prijevoz kojeg financira Zagrebačka Županija.

Organiziran je rad školske kuhinje za učenike u redovnoj nastavi i za učenike u produženom boravku.

Područnu školu Kupinec polazi 19 učenika raspoređenih u 2 kombinirana razredna odjela. Za dolazak učenika u školu i odlazak, učenici koriste organizirani prijevoz. Također je organiziran rad školske kuhinje.

Područnu školu Repišće polazi 14 učenika u 2 kombinirana razredna odjela. Također imaju organizirani prijevoz za dolazak u školu i odlazak. U školi je organizirana prehrana za učenike.

Osnovna škola "Klinča Sela" Klinča Sela ima u prosjeku oko 65 zaposlenih čije plaće se financiraju iz državnog proračuna, 4 učiteljice u produženom boravku čije plaće financira Općina Klinča Sela, 5 pomoćnika u nastavi koje financira Zagrebačka Županija.

▣ Obrazloženje programa rada proračunskog korisnika

Svrha škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika. Nastava-redovna, izborna, dopunska, dodatna, izvannastavne aktivnosti izvode se prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu.

Programske aktivnosti će se ostvarivati kroz:

- realizaciju redovne, izborne, dopunske i dodatne nastave u predviđenom broju nastavnih sati i predviđenom broju nastavnih dana te izvođenjem izvannastavnih aktivnosti
- praćenje, analiziranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada škole i uspjeha učenika
- redovitim stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima i stručnim aktivnostima
- poticanje učenika na izražavanje usvojenog znanja, kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanja, sportske aktivnosti, priredbe i školske projekte
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika kroz uključivanje u projekte Dan humanosti i Projektni eko dan

▣ Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o dogoju i obrazovanju NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 136/14; 152/14; 07/17; 68/18; 98/19; 64/20; 151/22
- Zakon o ustanovama NN 76/93; 29/97; 47/99; 35/08; 127/19; 151/22
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18; 83/23), Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12., 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13.;1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18.; 126/19.;108/20)
- Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2024.-2026. g.
- Godišnji plan i program škole za školsku godinu 2023./2024.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

▣ Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ustanove osnovnoškolskog obrazovanja ne donose strateške već operativne planove –Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum prema planu i programu rada osnovne škole koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ovi planovi se donose za školsku godinu, a ne za kalendarsku kao što se donosi Financijski plan, te zbog toga dolazi do određenih odstupanja u izvršavanju financijskih planova.

Obveza izrade i usvajanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je člancima 81.-86. novog Zakona o proračunu, NN 144/2021, prema kojemu polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži Opći dio i Posebni dio.

Opći dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- ☐ Sažetka računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- ☐ Prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
- ☐ Prihoda i rashoda po izvorima financiranja

Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- ☐ Rashoda po programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika Osnovne škole Klinča Sela sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i prema ekonomskoj klasifikaciji, te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplata instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji kojeg u poslovanju Osnovne škole Klinča Sela za navedeno razdoblje nije bilo.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak općeg dijela

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da je u razdoblju od 1.1.-30.6.2025.g. ostvareno ukupno prihoda i primitaka u iznosu od 1.131.772,46 EUR, te rashoda i izdataka u iznosu od 1.287.518,09 EUR.

Rezultat poslovanja izvještajnog razdoblja je manjak prihoda u iznosu od 155.745,63 EUR.

Razlog manjka prihoda je ukidanje kontinuiranih rashoda (rashodi za zaposlene, komunalne usluge, troškovi energenata...). U tekućem izvještajnom razdoblju knjiženo je 7 rashoda i 6 prihoda za navedene rashode (prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu). Preneseni višak prihoda iz 2024.g. iznosi 17.963,76 EUR što daje ukupni manjak razdoblja od 137.781,87 eur.

Usporedbom podataka izvještajnog razdoblja s podacima za isto razdoblje prethodne godine vidljivi su ostvareni veći prihodi poslovanja- 106,20% kao i veći rashodi poslovanja-121,66%.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u tablici A Općeg dijela.

U tablici Račun financiranja nema podataka iz razloga što škola nije imala nikakve poslovne promjene za izvještajno razdoblje.

Prihodi i rashodi se u Računu prihoda i rashoda prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji, odnosno prema računskom planu proračuna i prema izvorima financiranja.

Podaci navedeni u Općem dijelu proračuna obuhvaćaju sve prihode i rashode za izvještajno razdoblje.

Podaci navedeni u Posebnom dijelu proračuna daju detaljniji prikaz rashoda i izdataka po aktivnostima i projektima.

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Ukupni prihodi (razred 6 kontnog plana) ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 1.131.772,46 EUR i čine 43,82% prihoda izvornog plana za tekuću godinu.

Prihodi od pomoći (skupine 63) ostvareni su u iznosu od 996.824,24 EUR što čini 43,99 % izvornog plana za tekuću godinu. U ovu skupinu ubrajamo prihode od pomoći koje je škola ostvarila iz proračuna koji joj nije nadležan, a odnose se na pomoći od Agencije za odgoj i obrazovanje za financiranje rada Županijskih stručnih vijeća, pomoći od Županijskog školskog sportskog saveza za financiranje Županijskih sportskih natjecanja.

Tu ubrajamo prihode od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, naknade prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, nabava udžbenika, financiranje prehrane učenika, sredstva za obilježavanje obljetnice škole, financiranje raznih projekata, nabava lektire.

U ovu skupinu ubrajamo i prihode od Općine Klinča Sela za plaće djelatnika u produženom boravku, sredstva za nagrade učenicima i učiteljima koji su ostvarili značajnije rezultate na Županijskim i državnim natjecanjima.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina konta 65) ostvareni su u iznosu od 24.051,75 EUR što čini 49,12 % izvornog plana za tekuću godinu.

U ovu skupinu ubrajamo prihode od uplata roditelja za produženi boravak.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66) ostvareni su u iznosu od 11.400,00 EUR što čini 42,85% izvornog plana tekuće godine. U ovu skupinu ubrajamo prihode koje škola ostvaruje iznajmljivanjem školske sportske dvorane te prihoda od donacije.

Prihodi od donacija (podskupina 663) u sastavu skupine 66- ostvareni su u iznosu od 3.530,25 EUR odnosno 58,84% prihoda izvornog plana, odnose se na donacije voća i povrća tvrtke Kaufland.

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina konta 67) odnosi se na prihode koje škola ostvaruje iz proračuna osnivača, odnosno Zagrebačke županije. Ostvareni su u iznosu od 99.496,22 EUR što čini 21,44% izvornog plana tekuće godine. Odnose se na prihode za decentralizirane funkcije, odnosno za

pokriće materijalnih troškova te tekućeg i investicijskog održavanja i na opće prihode i primitke iz kojih se financira rad Županijskih stručnih vijeća, natjecanja županijske razine, obilježavanje obljetnica škole, plaće i ostala materijalna prava- Prsten potpore-pomoćnici u nastavi, e-tehničar. Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja izvršeni su u iznosu od 1.287.518,09EUR što čini 49,85% izvornog plana.

Rashodi poslovanja-razred 3-ostvareni su u iznosu od 1.285.881,50 EUR što čini 56,95% izvornog plana.

Odnose se na rashode za zaposlene-skupina 31, materijalne rashode-skupina 32, financijske rashode-skupina 34, naknade građanima u kućanstvima-skupina 37, ostali rashodi-skupina 38.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-razred 4-ostvareni su u iznosu od 1.636,59 EUR što čini 0,50% izvornog plana.

Skupina 31- rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.104.047,47 EUR što čini 58,88% izvornog plana. Navedena skupina rashoda financirana je iz dva izvora- 1.1-opći prihodi i primici- za plaće pomoćnika u nastavi i izvor 5.K-pomoći- MZO za plaće zaposlenih koje se obračunavaju u Centralnom obračunu plaća-COP i Općina Klinča Sela za plaće zaposlenih u produženom boravku.

Skupina 32- materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 173.703,18 EUR što čini 50,00% izvornog plana. Navedena skupina rashoda financirana je iz općih prihoda i primitaka za pokriće troškova službenih putovanja, naknade za prijevoz, intelaktualne i osobne usluge, naknade za rad povjerenstava, ostale rashode, naknade građanima i kućanstvima u naravi-Školska shema. Navedena skupina financirana je iz izvora 3.3-vlastiti prihodi za pokriće troškova materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja te ostalih nespomenutih rashoda.

Izvor financiranja 4.1-decentralizirana sredstva-pokriće troškova službenih putovanja, uredskog materijala, energenata, materijala i dijelova za tekuće i inv.održ. kao i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službena radna i zaštitna odjeća i obuća kao i rashode za usluge.

Izvor financiranja-4.L-prihodi za posebne namjene-pokriće troškova službenih putovanja, uredskog materijala kao i materijala i sirovina za potrebe produženog boravka.

Izvor financiranja-5.K-pomoći -pokriće troškova službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredskog materijala, materijala i sirovina, pristojbe i naknade,...

Skupina 34-financijski rashodi, ostvareni su u iznosu od 719,43 EUR što čini 55,34% izvornog plana, financirani su iz izvora-4.1-decentarlizirana sredstva za pokriće troškova bankarskih usluga .

Skupina-36-Pomoći unutar općeg proračuna, rashodi ostvareni u iznosu od 1.567,76 eur, odnose se na refundaciju troškova prijevoza školama koje su sudjelovale na županijskom natjecanju čiji domaćin je bila naša škola.

Skupina 37-Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostvareni su u iznosu od 1.440,23 EuUR odnosno 5,25% izvornog plana. Navedena skupina financirana je iz izvora 5.K-pomoći za pokrićen troškova prijevoza učenice s teškoćama u razvoju.

Skupina 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, ostvareni su u iznosu od 1.636,59 EUR odnosno 0,50% izvornog plana, financirani su iz izvora 1.1-opći prihodi i primici od Zagrebačke županije za nabavu opreme za video nadzor..

POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sadrži podatke o izvršenju rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji.

Rashodi i izdaci prikazuju se po programima, aktivnostima, izvorima financiranja i računima računskog plana proračuna.

Rashodi prema programskoj klasifikaciji dijele se na:

1. Minimalni standard u osnovnom školstvu-materijalni i financijski rashodi

□ **Rashodi poslovanja – A100001**- financiraju se iz izvora 4.1-decentralizirana sredstva,

ostvareni su u iznosu od 55.567,64 EUR odnosno 64.69 % izvornog plana, odnose se na rashode za službena putovanja, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, financijske rashode i ostale nespomenute rashode.

-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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

-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 preglede zaposlenika, čime se osigurava nesmetani odlazak i dolazak u škole za učenike i zaposlenike. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u

osnovnim školama. Školu pohađa 438 učenika u 21 čisti razredni odjel i 2 kombinirana razredna odjela u PŠ Kupinec i 2 kombinirana razredna odjela u PŠ Repišće. Prijevoz učenika koristiti oko 310 učenika, a liječničke će preglede obaviti oko 20 zaposlenika škola.

Izvor financiranja – 4.1-decentralizirana sredstva

□ **Tekuće i investicijsko održavanje**- ostvareni u iznosu od 4.237,34EUR odnosno 36,35 % izvornog plana, odnose se na rashode za nabavu materijala za tekuće i investicijsko održavanje kao i na usluge za tekuće i investicijsko održavanje.

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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

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- 4.1 -decentralizirana sredstva

2. Pojačani standard u školstvu

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

□ **Županijska stručna vijeća**-, ostvareni u iznosu od 333,00 EUR, odnosno 100% izvornog plana.

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 u Osnovnoj školi Klinča Sela planiran rad 1 Stručna vijeća

Razlozi odstupanja - Odstupanje u odnosu na projekciju plana za 2023. godinu- u projekci navedena sredstva za dva ŽSV-a, ali su dva voditelja odustala tako da je plan za 2024. g. jedno Stručno vijeće.

Pokazatelji uspješnosti- Pokazatelji učinka: potaknuti novi projekti i aktivnosti, potaknuta suradnja prosvjetnih djelatnika u osnovnom školstvu, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika ,

Pokazatelji rezultata: financira se rad 1 Stručnog vijeća čije je sjedište na području Zagrebačke županije

Izvor financiranja- 1.1-opći prihodi i primici

□ **Natjecanja**- rashodi ostvareni u iznosu od 7.302,66 EUR, odnosno 121,71 % izvornog plana

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: održano Županijsko natjecanje iz geografije, sudjelovanje 3 učenika na Novigradskom proljeću, sudjelovanje na Županijskim (kros-3. mjesto, stolni tenis-2. mjesto, Sigurno u prometu-2. i 3. mjesto) i državnim natjecanjima Sigurno u prometu-5. mjesto, HIPPO-engleski jezik, MAT-liga)

Izvor financiranja – 1.1 opći prihodi i primici

□ **Prsten potpore VII-** ostvareni u iznosu od 41.786,04 EUR, odnosno 59,37 % izvornog

plana, odnosi se na troškove plaće i druge materijalne troškove 5 zaposlenih pomoćnika u nastavi .

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:** 5 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, 5 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u Osnovnoj školi Klinča Sela.

Izvor financiranja – 1.1-opći prihodi i primici

□ **E-tehničar** – izvor financiranja 1.1-opći prihodi i primici, ostvareni u iznosu od 0,00 EUR,

Odnosno 0,0 % izvornog plana. Realizacija ovog projekta se očekuje u drugoj polovici

Godine.

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 -realizacija ovog projekta očekuje se u drugoj polovici godine

Pokazatelji uspješnosti -Pokazatelji učinka: Poboljšanje kvalitete izvođenja nastave, **Pokazatelji rezultata:** redovito održavanje informatičke opreme, pomoć u radu s informatičkom opremom
Izvor financiranja – 1.1-opći prihodi i primici

3. Programi osnovnih škola izvan županijskog proračuna

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, rad školske kuhinje i produženog boravka, rad Županijskih stručnih vijeća, održavanje natjecanja školske i međuškolske razine, rad učeničke zadruge, osiguravaju se sredstva za nabavu dotrajale opreme, osigurava se prijevoz učenika s teškoćama, nabava udžbenika i rad školskih sportskih društava.

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

- **Rashodi poslovanja** - izvor financiranja 3.3-vlastiti prihodi, i izvor 6.3-donacije,ostvareni u iznosu od 10.924,19 EUR, odnosno 62,07% izvornog plana.

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 438 učenika u 25 razredna odjeljenja.

Izvor financiranja – 3.3 vlastiti prihodi, 6.3 -donacije

- **Administrativno, tehničko i stručno osoblje**- rashodi ostvareni u Iznosu od

1.021.895,78 EUR, odnosno 58,47 % izvornog plana i odnose se na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih.

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, pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava , Obavljanje poslova u skladu s Godišnjim planom i programom, Školskim kurikulumom i ostalim

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: 47 djelatnika visoka stručna sprema, 5 djelatnika viša stručna sprema, 6 djelatnika srednja stručna sprema i 6 djelatnika nekvalificirano

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 – 5.K Pomoći

- **Županijska stručna vijeća** –rashodi ostvareni u iznosu od 60,00 EUR, odnosno 23,08 % izvornog plana i odnose se na rad Županijskog stručnog vijeća razredne nastave

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 2024.g. je planiran rad 1 Stručnog vijeća

Razlozi odstupanja -nema značajnijih odstupanja, planiran je rad 1 Stručnog vijeća

Pokazatelji uspješnosti- Pokazatelj učinka: potaknuti nove projekte i aktivnosti, potaknuti suradnju prosvjetnih djelatnika u osnovnom obrazovanju, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika,

Pokazatelj rezultata: financiranje rada 1 Stručnog vijeća

Izvor financiranja- 5.K pomoći

- **Školska kuhinja**- rashodi ostvareni u iznosu od 51.725,92 EUR, odnosno 49,03% izvornog proračuna, odnose se na nabavu namirnica za potrebe Školske kuhinje

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 , Pojedinačna cijena obroka

Razlozi odstupanja – nema većeg 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 sudjeluju svi učenici matične i područnih škola

Izvor financiranja – 5.K pomoći

□ **Produženi boravak** – rashodi ostvareni U iznosu od 92.725,35 EUR, odnosno 50,11%

izvornog plana , odnose se na nabavu Uredskog materijala, nabavu namirnica za školsku kuhinju
produženog boravka i plaće učiteljica zaposlenih u produženom boravku

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/doprinijeo 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, cijena produženog boravka

Razlozi odstupanja – nema većeg odstupanja

Pokazatelji uspješnosti- Pokazatelj učinka: Maksimizirati uspjeh, rast i razvoj djeteta

Pokazatelj rezultata: 4 grupe u produženom boravku sa oko 90 učenika i 4 zaposlene učiteljice

Izvor financiranja- 4.L -prihodi za posebne namjene i 5.K-pomoći

□ **Ostale izvanučioničke aktivnosti-** rashodi ostvareni u Iznosu od 2.010,00 EUR,

odnosno 66,12 % izvornog plana.

Opis aktivnosti -oblik nastave koji omogućuje djeci učenje na drugim lokacijama osim u razredu

Opći cilj- osamostaljivanje, snalaženje, međusobna komunikacija

Posebni ciljevi- potaknuti međusobno druženje izvan škole, stjecanje novih znanja i vještina, upoznavanje novih mjesta i različitih običaja

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 i broj učenika sudionika

Razlozi odstupanja-nema većih odstupanja

Izvor financiranja - 5.K-pomoći

□ **Tekuće i investicijsko održavanje**- rashodi ostvareni u iznosu od 378,03 EUR,

odnosno 9,49 % izvornog plana

Opis aktivnosti-Financiranje potrebnog tekućeg i investicijskog održavanja

Opći cilj -Financiranje potrebnog tekućeg i investicijskog održavanja

Posebni ciljevi -Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužno je tekuće i investicijsko održavanje postojećih objekata čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

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 tekućeg održavanja, procijenjena vrijednost nabave (Ovisno na temelju čega planirate)

Razlozi odstupanja -Nema značajnih odstupanja – ovisno što je usvojeno 2022. kao projekcija 2023.

Pokazatelji uspješnosti -**Pokazatelj učinka:** poboljšanje kvalitete izvođenja nastave, **Pokazatelj rezultata:** ulaganja u školske objekte sukladno pedagoškom standardu. Ulaganje u sigurnost svih zaposlenika škole pravovremenom provedbom svih ispitivanja

Izvor financiranja -3.3-Vlastiti prihodi

□ **Prijevoz učenika s teškoćama**- rashodi ostvareni u iznosu od 150,23 EUR,

odnosno 32,34% izvornog plana, odnose se na financiranje vlastitog Prijevoza učenice s teškoćama u razvoju

Opis aktivnosti -Financiranje troškova prijevoza učenika 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

Posebni ciljevi -omogućiti dolazak u školu i odlazak iz škole za učenike s teškoćama u osnovnim školama Zagrebačke županije koji nisu u mogućnosti putovati organiziranim javnim prijevozom

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu , Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava -Procijenjena vrijednost temeljena na analizi potreba

Razlozi odstupanja -Nema značajnih odstupanja

Pokazatelji uspješnosti -**Pokazatelj učinka:** Sklopljeni Ugovori o prijevozu učenika s prijevoznicima ,

Pokazatelj rezultata: Redovan dolazak učenice s teškoćama na nastavu

Izvor financiranja -5.K Pomoći

Voditelj računovodstva:

Štefica Fureš

