**OŠ LJUDEVITA GAJA**

**Ljudevita Gaja 2**

**10290 Zaprešić**

**GRAD ZAPREŠIĆ**

**Upravni odjel za društvene**

**djelatnosti**

**Nova ulica 10**

**10290 Zaprešić**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zaprešić,** | **12.10.** | **2021.** |

1. **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDOVNA DJELATNOST I NASTAVA**  Redovna djelatnost OŠ Ljudevita Gaja je odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta.  Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama na jednoj lokaciji:  OŠ Ljudevita Gaja, Ljudevita Gaja 2, 10290 Zaprešić.  U Školi se izvodi: redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, prema nastavnim planovima i programima koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te prema Godišnjem planu i programu rada Škole i Školskom kurikulumu koje Škola donosi za svaku školsku godinu. | | | | |
| **ZAPOSLENICI** | | | | |
| U školi je zaposleno ukupno | | | **112** | djelatnika, od čega: |
|  | | | 24 | učitelja razredne nastave |
| 44 | učitelja predmetne nastave |
| 1 | učitelja u posebnom razrednom odjelu |
| 9 | učitelja u produženom boravku |
| 4 | stručnih suradnika |
| 7 | pomoćnika u nastavi |
| 6 | kuharica |
| 10 | spremačica |
| 2 | domara |
| 5 | ostalih zaposlenika: ravnateljica škole, voditeljica računovodstva, tajnica – porodiljni dopust (+1 osoba na zamjeni), blagajnica |
| Trenutno | 6 | djelatnika koristi bolovanje + 8 djelatnica koristi porodiljni dopust | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **AKTIVNOST** | **Prijevoz učenika osnovnih škola** |
| **OPIS** | | U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje troškova prijevoza učenika. Prijevoz se osigurava:   * temeljem članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za učenike razredne nastave (1.-4. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje 3 km i za učenike predmetne nastave (5.-8. razred) koji imaju adresu stanovanja udaljenju od škole najmanje 5 km * temeljem članka 36. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja radi veće sigurnosti učenika u okolnostima posebnih prometnih uvjeta bez obzira na udaljenost adrese stanovanja od škole. |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) i * cijene prijevoza u tekućoj školskoj godini i broja učenika – korisnika prijevoza. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno i kvalitetno organiziran prijevoz za sve učenike – korisnike prijevoza. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini su redovitim financiranjem troškova vezanih za prijevoz učenika ispunjeni preduvjeti za odvijanje pravodobnog i kvalitetnog prijevoza učenika. |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Osiguranje pomoćnika u nastavi – projekt „Znanje svima“** |
| **OPIS** | | Projektom je osigurano 7 pomoćnika u nastavi za 8 učenika s teškoćama u 2021./2022. školskoj godini. Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Zaprešićem, Republikom RH i uz sufinanciranje Europskog socijalnog fonda, prema zaključenom ugovoru za razdoblje od 25.8.2021.-25.8.2022. godine.  Cilj projekta je neposredna potpora učenicima s teškoćama kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika u nastavi, kvalitetna provedba nastavnog plana i programa za sve učenike, poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s TUR te njihova uspješnija socijalizacija i inkluzija. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * Državni proračun * izvorni prihodi Grada Zaprešića |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * izračuna iznosa plaća i ostalih materijalnih prava pomoćnika u nastavi te materijalnih troškova vezanih za provedbu programa) |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Stručnim radom osposobljenih pomoćnika u nastavi osigurati neposrednu potporu svim učenicima uključenim u projekt. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini je stručnim radom osposobljenih pomoćnika u nastavi osigurana neposredna potpora svim učenicima koji su bili uključeni u projekt. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Učenička zadruga** |
| **OPIS** | | Učenička zadruga Gaj član je Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva. Učenici – članovi zadruge izrađuju proizvode na kreativnim radionicama u okviru različitih sekcija (ljekovito bilje, keramičari, likovna skupina, cvjećari, recikliranje papira, makrame i dr.). Proizvodi zadruge namijenjeni su prodaji i izlaganju na štandovima, izložbama, sajmovima i smotrama. Prihodi od prodaje proizvoda zadruge namijenjeni su financiranju troškova vezanih za aktivnosti učeničke zadruge i unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada škole. Cilj programa je potaknuti učenike na stjecanje novih znanja, razvoj vještina, radnih navika, svijesti o očuvanju prirode, njegovanju baštine i pučkog stvaralaštva te osposobljavanje za samostalan rad, plasman proizvoda na tržištu i stvaranje financijske samostalnosti vlastitom proizvodnjom.  Tekućim projektom osiguravaju se sredstva za nabavku potrošnog materijala za potrebe kreativnih radionica koje se planiraju provoditi u narednoj godini (za učenike i roditelje). Planirane su kreativne radionice, prodajne izložbe, izvještaji o radu (školski list, školska internet stranica), akcije sakupljanja materijala za reciklažu. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini * opsega planiranih aktivnosti (broja učenika i sl.) |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobna i kvalitetna provedba planiranih aktivnosti Zadruge. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurana je pravodobna i kvalitetna provedba planiranih aktivnosti Zadruge. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Eko-škole** |
| **OPIS** | | Cilj projekta je kroz eko teme i eko aktivnosti pridonijeti očuvanju okoliša, poticanju i razvijanju ekološke svijesti kod učenika, učitelja i roditelja, a ujedno utjecati i na svijest lokalne zajednice.  OŠ Ljudevita Gaja je, kao članica udruge „Lijepa naša“ stekla status Eko škole.  U sljedećoj godini planirane su sljedeće ekološke aktivnosti:   * akcija prikupljanja starog papira, * obilježavanje dana planeta Zemlje, * provođenje školskog ekološkog kviza, * održavanje i uređenje školskog okoliša i * izrada panoa za obilježavanje značajnih datuma |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini ) * iznosa ugovorene članarine u udruzi „Lijepa naša“ * opsega planiranih aktivnosti |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Uspješna organizacija i provedba planiranih aktivnosti u okviru Eko - škole. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini uspješno su organizirane i provedene sve aktivnosti u okviru Eko-škole. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **AKTIVNOST** | **Ostale školske aktivnosti** |
| **OPIS** | | U okviru ostalih školskih aktivnosti planirana su sredstva za financiranje sljedećih aktivnosti:   1. ***Organizacija izleta***   Izleti, maturalna putovanja, terenske nastave, posjeti kazalištima i muzejima i sl. organiziraju se kao oblik izvanučioničke nastave s ciljem upoznavanja s kulturnim i geografskim sadržajima Republike Hrvatske te pripremom učenika za primjereno međukulturalno djelovanje u sklopu europske dimenzije obrazovanja.   1. ***Nabava časopisa za učenike***   Edukativno-zabavni časopisi učenicima pomažu u otkrivanju i istraživanju svijeta, učenju novoga gradiva u školi, potiču i afirmiraju stvaralaštvo djece i mladih, te ih upoznaju sa zanimljivim sadržajima iz književnosti, glazbe, filma, sporta, mode, ekologije... Osim toga, najbolji su saveznici učiteljima i roditeljima.   1. ***Obilježavanje Svjetskog dana učitelja***   Svjetski dan učitelja obilježava se 5. listopada svake godine, s ciljem isticanja važnosti rada svih učitelja i nastavnika i njihovog utjecaja na cjelokupan razvoj društva. Uz naglašavanje vrijednosti njihove profesije, ali i samog obrazovanja čiji su oni nositelji, daje se podrška njihovom budućem odgojno-obrazovnom radu.   1. ***Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima učenika***   Natjecanja učenika provode se od školske do državne razine. Sastavni su dio redovitog školskog sustava kojem je cilj omogućiti iskazivanje i ostvarivanje posebnih sklonosti i zanimanja učenika, otkrivanje njihove darovitosti, poticanje stvaralaštva te stjecanje znanja i vještina.   1. ***Organizacija Županijskog stručnog vijeća***   Županijska stručna vijeća djeluju u cilju stalne edukacije i usavršavanja prosvjetnih djelatnika za sve obrazovne predmete i strukovna područja.   1. ***Ostale aktivnosti:*** U Osnovnoj školi Ljudevita Gaja organizirat će se i sljedeće izvannastavne aktivnosti: Mala Čitaonica, Mali knjigoljupci, Mali istraživači, Kreativna radionica, Grafički dizajneri, Mali zaštitari životinja, Likovna grupa, Dramski čitači, Biblioterapija, Hrvatska škrinjica, Projektna skupina, Dječji crkveni zbor Mali apostoli, Crveni križ, Misijska grupa, Novinarska grupa, Croaticum, Mladi knjižničari, Debatni klub, Debatni klub – Oluja mozgova, „Curious minds“ za 5. razrede, Eko škola, Učenička zadruga Gaj, Reciklažna umjetnost, Informatička grupa – Web 2.0, za 2. razrede, Povijesno-geografska grupa za 6. i 8. razrede, Literarna skupina, Školski zbor, Mladi čuvari prirode – za učenike viših razreda, Vjeronauk za učenike od 5. do 8. razreda, Prometna grupa, Klub mladih tehničara: robotika, CM liga, Radionice kreativnog mišljenja za potencijalno darovite učenike, Sportska grupa, Odbojka. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **R.br.** | **Aktivnost** | **Izvor financiranja** | **Planirani iznos rashoda** | | 1. | Organizacija izleta | uplate roditelja | 85.000,00 | | 2. | Nabava časopisa za učenike | uplate roditelja | 90.000,00 | | 3. | Obilježavanje Svjetskog dana učitelja | vlastiti prihodi Škole | 10.000,00 | | 4. | Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima učenika | Zagrebačka županija | 10.000,00 | | 5. | Organizacija Županijskog stručnog vijeća | Zagrebačka županija | - | |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) * opsega planiranih aktivnosti (broja korisnika i sl.) |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobna i kvalitetna provedba svih planiranih aktivnosti. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurana je pravodobna i kvalitetna provedba svih planiranih aktivnosti. |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **AKTIVNOST** | **Rad mentora s pripravnicima** |
| **OPIS** | | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Odluci o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama, koju donosi ministar znanosti i obrazovanja, osnovnim školama refundira troškove rada mentora s pripravnicima i troškove stručnih ispitnih komisija.  U sljedećoj godini planiran je rad 2 mentora s 4 pripravnika. |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * Državni proračun |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * izračuna iznosa plaća mentora * broja mentora i pripravnika. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno financiranje rashoda vezanih za rad mentora s pripravnicima. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurano je pravodobno financiranje rashoda vezanih za rad mentora s pripravnicima. |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **KAPITALNI PROJEKT** | **Osnovna oprema i namještaj** |
| **OPIS** | | U okviru ovog kapitalnog projekta planirana je nabava sljedeće opreme / namještaja:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.br.** | **Vrsta opreme / namještaja** | **Prostor u objektu koji se oprema** | **Koli-čina** | **Planirana vrijednost nabave** | | 1. | Zaštitna sjenila | Učionica | 30 učionica | 300.000,00 | | 2. | Klupe, stolice, ormari | Učionica, kabineti | 4 | 60.000,00 | | 3. | Knjige | Školska knjižnica | 200 | 19.000,00 | | 4. | Stolna računala | Uprava, stručna služba | 5 | 30.000,00 | | 5. | LCD projektori | Učionice | 6 | 30.000,00 | | 6. | Učionica na otvorenom | Školsko dvorište | 1 | 100.000,00 | |  |  | **Ukupno:** | | **539.000,00** | |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | * specificirani u Privitku 10 |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Realizirana planirana nabava opreme i namještaja u planiranim razdobljima. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini realizirana je planirana nabava opreme i namještaja. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **KAPITALNI PROJEKT** | **Knjižnica** |
| **OPIS** | | Kapitalnim projektom osiguravaju se sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.  Planirana je nabava:   |  |  | | --- | --- | | **Opis** | **Komada** | | Lektirnih naslova | 200 | | Priručnika | 20 | | AV građe | 0 | |  | | |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * izvorni prihodi Grada Zaprešića * Državni proračun |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) * opsega planirane nabave. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Realizirana planirana nabava knjiga za školsku knjižnicu. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini realizirana je planirana nabava knjiga za školsku knjižnicu. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **TEKUĆI PROJEKT** | **Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola** |
| **OPIS** | | Tekućim projektom osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda vezanih za:   1. predvidivo i plansko investicijsko održavanje i obnavljanje školskih zgrada i opreme, 2. održavanje sredstava rada i opreme radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje Škole 3. hitne popravke kvarova koji se ne mogu planirati.   U okviru ovog projekta u narednoj godini planirani su sljedeći rashodi tekućeg i investicijskog održavanja:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **R.br.** | **Vrsta rashoda** | **Planirani iznos** | | 1. | Ispitivanja i atesti | 15.000,00 | | 2. | Popravci kvarova koji se ne mogu planirati | 60.000,00 | |  | **Ukupno** | **75.000,00** | |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | | * sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva * izvorni prihodi Grada Zaprešića * vlastiti prihodi Škole |
| **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** | | Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:   * stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) i * planiranih aktivnosti u okviru redovnog održavanja. |
| **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA** | | Nema značajnijih odstupanja. |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** | | Pravodobno i kvalitetno održavanje školskih građevina i opreme. |
| **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI** | | U prethodnoj godini osigurano je pravodobno i kvalitetno održavanje školskih građevina i opreme. |

Ravnateljica:

Đurđica Šepac, dipl. ing.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_