

OSNOVNA ŠKOLA „LJUBO BABIĆ“  
JASTREBARSKO  
KLASA: 010-01/21-03/123  
URBROJ: 231/12-11-21-01

U Jastrebarskom, 29. prosinca 2021.

Broj RKP: 15753  
MB škole: 03115828  
OIB škole: 19572596112  
Razina: 31  
Šifra djelatnosti: 8520  
Razdjel: 000

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

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

### *OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I POJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU*

#### 1. UVOD

Prijedlog financijskog plana Osnovne škole „Ljubo Babić“, Jastrebarsko, za razdoblje 2022.-2024. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, broj 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN, 111/18).

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. Na temelju dostavljenih uputa, odjel za financije osnivača izradio je Upute za izradu proračuna upravnih tijela i proračunskih korisnika proračuna za razdoblje 2022.-2024. te ih dostavilo na postupanje.

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

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

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

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

## 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Financijski plan OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko za 2022. godinu planiran je u iznosu od 24.599.422,68 kn .

Strukturu Prijedloga financijskog plana čine:

- Prihodi poslovanja: 24.529.422,68 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 kn
- Rashodi poslovanja: 24.173.422,68 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 426.000,00 kn
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine: 70.000,00 kn

### *2.1. Prihodi*

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu 24.529.422,68 kn. Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio prihoda u strukturi ukupnih prihoda</i>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>24.529.422,68</b>	<b>100%</b>
<b>1. PRIHODI POSLOVANJA</b>	24.529.422,68	100%
a) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)	21.133.700,00	86,16%
b) Prihodi od imovine (64)	50,00	
c) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)	1.241.000,00	5,05%
d) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	225.850,00	0,92%

<i>usluga i prihodi od donacija (66)</i>		
<i>e) Prihodi od nadležnih proračuna (67)</i>	<i>1.928.822,68</i>	<i>7,87%</i>
<b>2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2022. godinu planirani su kako slijedi:

<i>Opći prihodi i primici – županijski proračun</i>	<i>1.928.822,68</i>
<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>181.900,00</i>
<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.221.000,00</i>
<i>Pomoći</i>	<i>21.133.700,00</i>
<i>Donacije</i>	<i>64.000,00</i>

Prihodi za 2023. i 2024. godinu planirani su u istom opsegu kao i za 2022. godinu.

### 2.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 24.529.422,68 kn.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 21.133.700,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda čine 86,16%. Najvećim dijelom odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a riječ je o sredstvima planiranim za financiranje rashoda za zaposlene koja se isplaćuju iz državnog i gradskog proračuna. U iznosu od 310.000,00 kn planirali smo kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan i to iz državnog proračuna za opremu škole i nabavu udžbenika koji nisu radni, te 8.000,00 kn iz gradskog proračuna za nabavu sportske opreme.

Prihodi od imovine odnose se na prihode za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 50,00 kn. Iznos je mali pa ne utječe na udio u ukupnoj strukturi prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.241.000,00 kn, a u strukturi ukupnih prihoda čine 5,05%. Riječ je o prihodima po posebnim propisima koji se odnose na ostale nespomenute prihode, a koje najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak, refundaciju štete za popravak tableta i prihodi od stanara za režijske troškove.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u ukupnom iznosu od 225.850,00 kn i u strukturi ukupnih prihoda čine 0,92%. Naplata prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uređena je Odlukom o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škola od 12. prosinca 2013. koju je donio Osnivač, a najvećim dijelom riječ je o prihodima koji se ostvaruju zakupom prostora škole i to u iznosu od 160.350,00 kn, te prihodi od prodaje proizvoda Učeničke zadruge „Grozdek“ u iznosu 1.500,00 kn. Prihodi od

donacija u iznosu 64.000,00 kn, obuhvaćaju donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te prihodi ŽŠSS za Školsko sportsko društvo „Jastreb“.

Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 1.928.822,68 kn i čine 7,87% ukupnih prihoda. Ovi prihodi odnose se na prihode za minimalne standarde u osnovnom školstvu, za pojačani standard u školstvu, kapitalno ulaganje i tekuće i investicijsko održavanje u školstvu. Ostvaruju se iz županijskog proračuna temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija u obrazovanju, temeljem drugih Odluka koje donosi Osnivač i temeljem zahtjeva koji se dostavlja prema potrebama škole Osnivaču. Koriste se za pokriće rashoda za redovno poslovanje i manjim dijelom za opremu škole i dodatna ulaganja.

#### 2.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani financijskim planom za razdoblje 2022.-2024. godine.

#### 2.2. Rashodi

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 24.599.422,68 kn. Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tablici:

<i>Vrsta rashoda</i>	<i>Iznos</i>	<i>Udio prihoda u strukturi ukupnih rashoda</i>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>24.599.422,68</b>	<b>100%</b>
<b>1. RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>24.173.422,68</b>	<b>98,27%</b>
<i>a) rashodi za zaposlene (31)</i>	<i>20.009.800,00</i>	<i>81,35%</i>
<i>b) materijalni rashodi (32)</i>	<i>3.584.622,68</i>	<i>14,57%</i>
<i>c) financijski rashodi (34)</i>	<i>74.000,00</i>	<i>0,30%</i>
<i>d) naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)</i>	<i>505.000,00</i>	<i>2,05%</i>
<b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>426.000,00</b>	<b>1,73%</b>
<i>a) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)</i>	<i>406.000,00</i>	<i>1,65%</i>
<i>b) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,08%</i>

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2022. godinu planirani su kako slijedi:

<i>Opći prihodi i primici – županijski proračun</i>	<i>1.928.822,68</i>
<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>221.900,00</i>
<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.246.000,00</i>
<i>Pomoći</i>	<i>21.133.700,00</i>
<i>Donacije</i>	<i>69.000,00</i>

Rashodi za 2023. i 2024. godinu planirani su u istom opsegu kao i za 2022. godinu.

### 2.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 24.173.422,68 kn.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 20.009.800,00 kn i u strukturi ukupnih rashoda čine najznačajniji udio od čak 81,35%. U ovoj skupini rashoda planirane su bruto plaće zaposlenika, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću. Promatrajući navedene rashode po izvorima financiranja 93,50% rashoda financira se iz državnog proračuna, 2,00% financira se iz sredstava Zagrebačke županija i EFS projekta putem Zagrebačke županije i odnosi se na plaće pomoćnika u nastavi u sklopu projekta Prsten potpore IV, 4,50% financira se iz gradskog proračuna i odnosi se na plaće djelatnika produženog boravka, te rad učitelja sa darovitim učenicima.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 3.584.622,68 kn i u strukturi ukupnih rashoda iznose 14,57%, a obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja koji se najvećim dijelom financiraju iz županijskog proračuna, rashode školske kuhinje i produženog boravka financiranih od roditelja i prijevoza zaposlenika na posao i s posla koji se financira iz državnog proračuna. Navedena skupina rashoda obuhvaća rashode za nabavu uredskog materijala, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja zaposlenih, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, zdravstvene, računalne i ostale usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentaciju i članarine. Najveći udio rashoda u strukturi materijalnih rashoda odnosi se na rashode školske kuhinje te produženog boravka i to 37,40% , prijevoz zaposlenika 13,25% i rashode za energiju 10,04% što je ukupno 60,69% svih materijalnih rashoda.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 74.000,00 kn i u ukupnoj strukturi rashoda čine 0,30%. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 11.000,00 kn i zatezne kamate u iznosu 63.000,00 kn za tužbe u tijeku u svezi isplate razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice od 6%.

### 2.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 426.000,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 406.000,00 kn, a odnose se najvećim dijelom na nabavu udžbenika koji nisu radni i vode se kao imovina škole. U ukupnoj strukturi rashoda za nabavu nefinancijske imovine čine 70,42%. Ostali rashodi se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja i nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Planirali smo i nabavu knjiga-lektire za školsku knjižnicu.

Navedeni rashodi planiraju se realizirati iz državnog proračuna-nabava udžbenika i lektire, iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 20.000,00 kn. Na ovoj poziciji stavili smo procijenjeni iznos kako bismo u slučaju potrebe imali otvorenu poziciju. Planirano je financiranje iz izvora Opći prihodi i primici – Zagrebačka županija.

### 2.3.Preneseni rezultat

Višak/manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti iznosi 70.000,00 kn, a riječ je o višku iz prethodnih godina. Procijenjeni višak prihoda planira se potrošiti u potpunosti u 2022. godini.

## 3.RAČUN FINANCIRANJA

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

## *OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I POJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU*

### **1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola „Ljubo Babić“ javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja koje obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

Na osnovi javnih ovlasti Osnovna škola „Ljubo Babić“ obavlja sljedeće poslove:

- upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima
- izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima
- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima

- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja operativnim Godišnjim izvedbenim odgojno-obrazovnim planom i programom rada, te Školskim kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

Organizacijska struktura: 1 matična škola i 8 područnih škola (PŠ Desinec, PŠ Cvetković, PŠ Sv Jana, PŠ Petrovina, PŠ Volavje, PŠ Čeglje, PŠ Domagović, PŠ Plešivica), ukupno 137 sistematiziranih radnih mjesta. 61 razrednih odjela i jedna odgojno obrazovna skupina, 1053 učenika, rad u dvije smjene u matičnoj školi i PŠ Desinec, te u ostalim područnim školama rad u jednoj smjeni. 470 učenika putnika, u PŠ Cvetković i PŠ Desinec organiziran je produženi boravak.

## **2. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije,
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika, nastavnika i roditelja,
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razna školska natjecanja,
- podizanjem kulture škole i duhovne baštine (izvanučionička nastava, izleti, ekskurzije, Međunarodna eko škola, UNICEF-ov program, GLOBE škola)
- stvaranje humanog ozračja.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relaciji učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učitelj-učenik, te zaposlenika međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja.

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko raznih grupa koje djeluju u školi. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavlja se tijekom božićne priredbe i Dana škole te kroz ostale aktivnosti tijekom godine.

Učitelji i nastavnici su se dužni tijekom školske godine aktivno usavršavati na individualnim i organiziranim stručnim usavršavanjima, sudjelovati na seminarima i stručnim skupovima. Stručno usavršavanje također obvezuje ravnatelja i stručne suradnike pedagoškog i administrativnog profila.

## **PROGRAM 1001 MINIMALNI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI**

### ***Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja P631001A100001***

Rashode poslovanja, koji se financiraju iz sredstava minimalnih standarda Zagrebačke županije, planirali smo prema limitima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda javnih potreba u osnovnim školama koje smo primili od Zagrebačke županije u ukupnom iznosu od = 1.084.370,89 kn. Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 880.465,00 kn od toga vlastiti prijevoz učenika iznosi 25.000,00. Tekuće i investicijsko održavanje iznosi 203.905,89 kn.

Najveći problem je i dalje nemogućnost planiranja klase 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz sredstava minimalnih standarda s obzirom da vrlo malo potrebne opreme ulazi u sitan inventar (kriterij je vijek trajanja sredstva a ne nabavna vrijednost). U ovaj program planirali smo i troškove vlastitog prijevoza djece koje isplaćujemo na tekuće račune roditelja mjesečno nakon uplate osnivača. Rashodi poslovanja obuhvaćaju konta skupine 32, 34, osim za prijevoz djece koji je na skupini konta 37.

### ***Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje-minimalni standard***

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose =203.905,89 kn i određena su također Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda javnih potreba u osnovnim školama koje smo primili od Zagrebačke županije. U 2022 .godini planiramo od tih sredstava podmiriti troškove redovnog održavanja građevinskih objekata i opreme kao i nabavu potrebnih materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, konta skupine 32.

## **PROGRAM 1001 POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU**

### ***Tekući projekt T100002 Županijska stručna vijeća- Razredna nastava, TZK i Izvannastavne aktivnosti***

Županijska stručna vijeća financiraju se iz dva izvora i to iz sredstava Zagrebačke županije i sredstava Agencije za odgoj i obrazovanje. Zagrebačka županija svake godine doznačava = 2.500,00 kn po jednom stručnom vijeću što ukupno u financijskom planu iznosi 7.500,00 kn. U školskoj godini 2019./2020. nismo primili sredstva od Zagrebačke županije za taj projekt s obzirom na otežani rad i rad od kuće zbog pandemije virusa COVID 19. U



financijskom planu za 2022.,2023. i 2024. godinu planirali smo sredstva u ukupnom iznosu kako smo primili u 2021. godini.

#### ***Tekući projekt T10003 Natjecanja P631001T100003***

Projekt natjecanja financira se obavezno iz dva izvora: iz sredstava Zagrebačke županije i sredstava Agencije za odgoj i obrazovanje. Zagrebačka županija svake godine odobrava sredstva za sudjelovanje na županijskim natjecanjima prema poslanim zahtjevima za refundaciju troškova organizacije natjecanja. U 2022. godini planiramo biti domaćini jednom županijskom natjecanju pa smo u skladu s tim i planirali prihode i rashode na toj poziciji.

#### ***Tekući projekt T10004 Obljetnice škola P631001T100004***

Projekt Obljetnice škola financira se iz dva izvora: iz sredstava Zagrebačke županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škola PŠ Sv Jana u 2022. godini obilježava 120. godišnjicu, a PŠ Desinec 145. godišnjicu. Zagrebačka županija za obilježavanje obljetnica matične škole osigurava 5.000,00, a područnih škola 3.000,00 kn, dok MZO za obilježavanje 10 do 50 godina škole 8.000,00 kn, za obilježavanje 50 do 100 godina škole 10.000,00 kn, za obilježavanje 100 do 200 godina škole 15.000,00 kn te za obilježavanje 200 i više godina 20.000,00 kn.

#### ***Tekući projekt T100014 Učeničke zadruge***

Za tekući projekt Učeničke zadruge planirana su sredstva u iznosu 1.000,00 kn za nabavu materijala za izradu proizvoda.

#### ***Tekući projekt T100047 Prsten potpore IV***

Obrazovanje i briga o djeci s teškoćama u razvoju posljednjih godina uključuje opsežniju integraciju u redovni sustav školovanja. Uključivanje u redovne razredne odjele imalo je za posljednicu manji broj učenika u razrednom odjelu s obzirom na vrstu teškoće i broj učenika koji može biti uključen kao i posebnu brigu školskih stručnih timova.

Kako i u našoj školi postoje učenici s teškoćama, uvođenje osobnih pomoćnika u odgojno-obrazovni sustav pokazalo se kao vrlo korisnim i za učenike, a i za učitelje.

U našem su sustavu preko EU projekta Prsten potpore, za koji školi financijska sredstva osigurava Zagrebačka županija. U 2021./2022. zaposleno je 11 pomoćnika u nastavi na ugovor o radu na određeno vrijeme. Tako smo planirali i u 2022.,2023. i 2024. godini. Projekt

Prsten potpore financiraju Zagrebačka županija (15 %) i MZO iz sredstava EU fondova (85 %).

Uključivanjem djece s posebnim potrebama u redovne škole postiže se:

- socijalizacija djece s teškoćama u razvoju
- integracija djece s teškoćama u razvoju
- bolji stav nastavnika prema integraciji djece s teškoćama u razvoju
- odrastanje djece s posebnim potrebama u prirodnoj okolini
- prihvaćanje različitosti
- razvoj tolerancije
- hrabrost u traženju i primanju pomoći od drugih
- razvoj kompletne ličnosti
- jačanje osobnosti djece s teškoćama u razvoju
- jačanje odnosa JA MOGU...

Uvođenjem osobnih pomoćnika u nastavi cilj je olakšati integraciju učenika s teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost upisa u redovne škole. Unapređuje se kvaliteta školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama, i uz druge preduvjete, inkluzivnu edukaciju.

Dugoročni cilj je postojanje radnog mjesta osobnog pomoćnika u nastavi za učenike s posebnim edukacijskim potrebama u okviru sustava inkluzivne edukacije. Inkluzivna edukacija omogućit će obrazovanje velikog broja djece u svom prirodnom socijalnom okruženju, što će doprinijeti da se što manji broj djece zbog obrazovanja izdvaja iz obitelji.

Prema prijedlogu financijskog plana planirana sredstva za prihode/rashode u tekućoj godini iznose = 433.400,00 kn. Sredstva su planirana za 11 pomoćnika. Osim bruto plaće planirana su sredstva za prijevoz na posao i s posla pomoćnika u nastavi, božićnica, regres kao i sredstva za troškove službenog puta .

### ***Tekući projekt T100041 E-Tehničar***

U sklopu projekta E-tehničar, CARNET oprema škole informatičkom opremom, Zagrebačka županija je sukladno ugovoru dužna platiti djelatnika škole za održavanje informatičke opreme. U 2021. smo sklopili ugovor o djelu sa djelatnikom škole koji je po struci informatičar. Ugovor o djelu se obračunava i isplaćuje kao plaća s obzirom da se radi o zaposleniku škole koji ima Ugovor o radu sa školom. Na temelju 2021. godine smo planirali sredstva za 2022., 2023. i 2024. godinu, u iznosu 3.913,00 kn.

### ***Tekući projekt T100011 Potpora za provedbu aktivnosti i projekata u ruralnom području – Školska SHEMA i Medni dan***

Za školsku godinu 2021./2022. škola je prema preporuci Osnivača Zagrebačke županije prihvatila projekt Školske sheme voće i povrće i mlijeko i mliječni proizvodi za učenike škole. Na temelju Odluke od 15. listopada 2021. godine Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donosi Odluku da se Zagrebačkoj županiji odobrava projekt. Za sve učenike od 1.-8. razreda predviđeno je voće, dok je za učenike od 1.-4. razreda predviđeno financiranje mlijeka i mliječnih proizvoda s mogućnošću i za učenike i od 5.-8. po prvi puta od ove školske godine. Voće, kao i mlijeko i mliječni proizvodi dostavljat će se u školu najmanje jednom tjedno, odnosno minimalno 12 a maksimalno 24 puta. Izbor dobavljača bio je objavljen na stranicama Agencije za plaćanje.

Ukupan iznos prava na potporu za voće i povrće po učeniku iznosi 32,23 kn bez PDV-a, a za mlijeko i mliječne proizvode 30,32 kn bez PDV-a.

Iznos prava na potporu za voće za Školu u školskoj godini 2021./2022. iznosi =33.938,19 kn (bez PDV-a) ili s PDV-om =38.350,15 kn i odnosi se na 1053 učenika. Za za mlijeko i mliječne proizvode =31.926,96 kn bez PDV-a ili s PDV-om =36.077,46 kn i odnosi se na 1053 učenika. U provedbi projekta Medni dan uključeni su učenici prvog razreda. S obzirom da u trenutku izrade Prijedloga financijskog plana nismo imali saznanja o visini sredstava koja će biti financiranja u Prijedlog smo unijeli svojevrijednu procjenu u iznosu od =90.000,00 kn.

## **PROGRAM 1002 KAPITALNO ULAGANJE**

### ***Tekući projekt T100001 Oprema škola***

Na ovom tekućem projektu planirali smo sredstva za koja prema potrebi šaljemo zahtjev u Zagrebačku županiju i onda nam oni prema mogućnostima i svojim planiranim sredstvima odobravaju ili ne odobravaju sredstva. S obzirom da imam potrebu za nabavu opreme ukupno smo planirali samo =10.000,00 kn kako bismo imali otvorene pozicije. Planirali smo nabavu Uredske opreme i namještaja te uređaja. Sredstva su planirana na skupini konta 4.

### ***Tekući projekt T100002 Dodatna ulaganja***

Na ovom tekućem projektu planirali smo sredstva za koja prema potrebi šaljemo zahtjev u Zagrebačku županiju i onda nam oni prema mogućnostima i svojim planiranim sredstvima odobravaju ili ne odobravaju sredstva. S obzirom da ne znamo da li ćemo imati dodatnih

ulaganja na građevinskim objektima u 2022., 2023. i 2024. godini planirali smo samo =20.000,00 kn kako bismo imali otvorenu poziciju u financijskom planu. Sredstva su planirana na skupini konta 4.

## **PROGRAM 1003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU**

### ***Aktivnost A100001 Tekuće i investicijsko održavanje u školstvu***

Na ovom programu planirali smo sredstva za koja prema potrebi šaljemo zahtjev u Zagrebačku županiju i onda nam oni prema mogućnostima i svojim planiranim sredstvima odobravaju ili ne odobravaju sredstva. S obzirom da ne znamo da li ćemo imati zahtjeva za te usluge u 2022., 2023. i 2024. godini planirali smo =250.000,00 kn kako bismo imali otvorenu poziciju u financijskom planu. Sredstva su planirana na skupini konta 3.

## **PROGRAM 1001 OSNOVNIH ŠKOLA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**

### ***Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja***

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva iz različitih izvora financiranja i to: vlastitih prihoda, posebnih namjena, gradskog proračuna i donacija. Iz vlastitih prihoda planirali smo iznos od 51.000,00 kn i to raspodijelili na uobičajene troškove poslovanja. Troškove na izvoru financiranja posebne namjene planirali smo u iznosu od 40.000,00 kn i to većim dijelom u svrhu provođenja jednodnevnih izleta i ekskurzija. Iz sredstva Gradskog proračuna planirali smo 35.000,00 kn u svrhu provođenja rada s darovitim učenicima i ostalih aktivnosti koje provodi škola, u svrhu projekata obilježavanja značajnijih datuma, u svrhu provođenja rada prometnih jedinica te za međunarodne eko škole. Troškove financiranja iz donacija na Aktivnosti Rashodi poslovanja planirali smo u iznosu 10.000,00 kn.

### ***Aktivnost A100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje***

Plaće zaposlenika osigurane su u Državnom proračunu Republike Hrvatske putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Osim plaća zaposlenika osiguravaju se i sredstva za prijevoz zaposlenika na posao i s posla kao i ostala materijalna prava zaposlenika u skladu sa Granskim i Temeljnim kolektivnim ugovorom, isto tako planirana je naknada zbog

nezapošljavanja invalida. Obračun plaća kao i ostalih materijalna prava zaposlenika obavlja se u COP-u, centralnom obračunu plaća. Planirani su troškovi sudskih presuda i zatezne kamate za tužbe u tijeku u svezi isplate razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice od 6%. Ukupni planirani rashodi poslovanja i financijski rashodi iz Državnog proračuna iznose 19.294.000,00 kn.

Iz vlastitih izvora planirani rashodi poslovanja iznose 44.400,00 kn, odnose se na isplatu plaće i naknade za rad u dvorani, subotom i nedjeljom.

### ***Tekući projekt T100001 Županijska stručna vijeća- Razredna nastava, TZK i Izvannastavne aktivnosti***

Županijska stručna vijeća financiraju se iz dva izvora i to iz sredstava Zagrebačke županije i sredstava Agencije za odgoj i obrazovanje. Agencija za odgoj i obrazovanje doznačava po 2.000,00 kn za svako županijsko stručno vijeće, dakle =6.000,00 u ukupnom iznosu. Sredstva za rashode po pojedinim pozicijama planirana su prema dostavljenom prijedlogu financijskog plana voditeljice Županijskog stručnog .

### ***Tekući projekt T100002 Natjecanja P631001T100002***

Projekt natjecanja financira se obavezno iz dva izvora: iz sredstava Zagrebačke županije i sredstava Agencije za odgoj i obrazovanje. U 2022. godini planiramo biti domaćini jednom županijskom natjecanju pa smo u skladu s tim i planirali prihode i rashode na toj poziciji. Agencija za odgoj i obrazovanje refundira troškove državnih natjecanja i smotri koji su predviđeni u njihovom kalendaru natjecanja i smotri. Troškovi podrazumijevaju troškove smještaja i prijevoza za učenika i mentora kao i troškove dnevnica (neoporezivih) za mentore. Za državna natjecanja planirani iznos je 6.000,00 kn.

### ***Tekući projekt T100003 Školska kuhinja***

Vođenje školske kuhinje ustrojeno je putem učeničkog fakturiranja. Računi se izdaju na temelju ugovora koji su sklopljeni sa roditeljima/skrbnicima na početku školske godine . Za svakog učenika vodimo poseban saldakonti. Na uplatnicama navodimo dospjelo dugovanje i nakon neplaćenog duga dužeg od dva mjeseca šaljemo opomene. Iz razloga što uplatnice učenika knjižimo preko potraživanja i obračunatih prihoda moguće je da na kraju godine imamo povećano potraživanje. Roditelji čije dijete izostane više od 10 dana uzastopce imaju

pravo na umanjenje računa za prehranu ali su izostanak dužni prijaviti u računovodstvo/tajništvo škole pisanim putem. Rashodi u školskoj kuhinji planirani su na bazi 670 učenika. Cijena obroka iznosi = 6,00 kn po učeniku (podložna je promjenama) i formirana je na temelju ukupnih troškova koji se odnose na rad školske kuhinje, osim u cijenu nisu uračunate plaće kuharica koje rade u školskoj kuhinji. Ukoliko dođe do značajnijeg rasta cijena ili do manjka u radu školske kuhinje, cijena školske kuhinje će se također mijenjati. Svake godine kuharicama se nabavlja službena, radna i zaštitna obuća i odjeća. Također su u prijedlogu financijskog plana planirana sredstva za nabavu sitnog inventara, osnovnih sredstava potrebnih za rad školske kuhinje te zdravstvene usluge koje se odnose na laboratorijske usluge vezano uz sanitarne iskaznice, uzorak hrane i otisak radnih površina .

### ***Tekući projekt T10004 Školsko športsko društvo Jastreb P631001T10004***

U sklopu svih aktivnosti koja se provode u ŠŠD Jastreb primarni cilj je stvaranje zdravih navika te priprema svakog pojedinog učenika na svakodnevna opterećenja koja ih očekuju tijekom života.

Djeca su ovdje obuhvaćena izvannastavnim radom u kojem se pripremaju za natjecanja na školskom, gradskom ili županijskom nivou. Najbolje ekipe i pojedinci nakon županijskih natjecanja stječu plasman na Državno natjecanje koje je u organizaciji HŠŠŠ-a.

Naše ŠŠD Jastreb je vrlo često domaćin različitih natjecanja u kojima također razvijamo aktivnost učenika u pripremi istih (futsal, rukomet, badminton). Kroz pripremu navedenih natjecanja učenici dolaze do spoznaja koliko je bitna organizacija i priprema za svakodnevni život. Sve su to elementi koje učenici usvajaju te na taj način postaju i zadovoljni svojim napretkom. Dolaze do spoznaje da je dobro organizirano slobodno vrijeme njihov dobitak za zdravlje!

Za 2022. godinu i dalje planiramo financiranje iz izvora: Grad Jastrebarsko i ŽŠŠS-a Zagrebačke županije.

ŠŠD Jastreb član je ŽŠŠS-a zagrebačke županije i moramo istaknuti da su sva natjecanja u njihovoj organizaciji redovito financijski i pokrivena.

Na pozicijama rashoda planirani su naknade troškova zaposlenicima od =7.000,00 i namijenjeni su za pokrivanje troškova dnevnica i kotizacija. Rashodi za usluge 14.000,00, ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 45.000,00 kn. Svi ostali nespomenuti rashodi obuhvaćaju troškove organizacije natjecanja među županijskog i županijskog ranga i natjecanja. Također su planirana sredstva za nabavu sportske opreme i rekvizita u iznosu 11.000,00 kn.

S obzirom da se ŠŠD Jastreb financira iz dva izvora, i to: Pomoći – Grad Jastrebarsko i Donacije – Županijski školski sportski savez tako su sredstva i raspoređena u financijskom planu. Prihodi/Rashodi planirani od Grada iznose = 18.000,00 kn, a od ŽŠSS-a iznose = 59.000,00.

### ***Tekući projekt T100005 Obljetnice škola***

Projekt Obljetnice škola financira se iz dva izvora: iz sredstava Zagrebačke županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škola PŠ Sv Jana u 2022. godini obilježava 120. godišnjicu, a PŠ Desinec 145. godišnjicu. Zagrebačka županija za obilježavanje obljetnica matične škole osigurava 5.000,00, a područnih škola 3.000,00 kn, dok MZO za obilježavanje 10 do 50 godina škole 8.000,00 kn, za obilježavanje 50 do 100 godina škole 10.000,00 kn, za obilježavanje 100 do 200 godina škole 15.000,00 kn te za obilježavanje 200 i više godina 20.000,00 kn.

### ***Tekući projekt T100006 Produženi boravak P631001T100006***

Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednog odgojno-obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi uvođenje i provođenje ovog programa u osnovnim školama povjereno je jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koji i financira izvođenje programa.

Ovaj program usmjeren je prije svega na:

- odgoj učenika na moralnim načelima zasnovan na ljudskim pravima, jednakosti i slobodi
- razvoj cjelokupne ličnosti, individualnih i jedinstvenih potencijala
- socijalizaciju
- pripremu učenika za daljnje obrazovanje i permanentno učenje
- osposobljavanje učenika za samostalno učenje
- brigu o učenicima
- poticanje motivacije za učenje.

U školskoj godini 2021./2022. program produženog boravka upisalo se 93 učenika i to u PŠ Cvetković 68 učenika i u PŠ Desinec 25 učenika. Broj učenika uključenih u program

produženog boravka mijenja se tijekom nastavne godine jer se učenici mogu ispisati iz navedenog programa ili upisati isti.

Program produženog boravka roditelji plaćaju 5.000,00 kn godišnje, navedeni iznos uplaćuje se u 10 jednakih rata, odnosno 500,00 kn mjesečno na temelju izdanog računa. Učenicima su osigurana 3 obroka i potrebna sredstva i materijal za rad.

Grad Jastrebarsko osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja zaposlenih u produženom boravku. Troškove uredskog materijala za potrebe rada u produženom boravku, troškove prehrane u školskoj kuhinji i laboratorijske usluge vezane uz sanitarnu iskaznicu, uzorak hrane i otisak radnih površina sufinanciraju roditelji mjesečnim uplatama . Ukupni prihodi/rashodi potrebni za financiranje učiteljica u produženom boravku predviđeni su u financijskom planu.

#### ***Tekući projekt T100008 Učeničke zadruge***

Na ovom tekućem projektu planirana su sredstva iz dva izvora i to: gradskog proračuna i vlastitih prihoda. Sredstva su namijenjena za nabavu materijala potrebnih za rad i funkcioniranje učeničke zadruge.

#### ***Tekući projekt T100009 Ostale izvanučioničke aktivnosti***

Na ovom tekućem projektu planirana su sredstva za izvanučioničke aktivnosti iz izvora državnog proračuna.

#### ***Tekući projekt T100012 Oprema škola***

Na ovom tekućem projektu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 85.000,00 kn za opremanje škole.

Planirana sredstva iz Državnog proračuna su za nabavu knjiga u knjižnici.

Planirana sredstva iz Vlastitih prihoda su nabavu uredske opreme i namještaja te ostale opreme prema potrebi koja se pokaže prioritarna.

#### ***Tekući projekt T100014 Tekuće i investicijsko održavanje***

Tekuće i investicijsko održavanje planirano je iz sredstava vlastitih prihoda u iznosu 50.000,00 kn Ukoliko bi sljedeće godine epidemiološka situacija omogućila iznajmljivanje



dvorane kao prijašnjih godina, od tih sredstava dio bi se utrošio na brušenje parketa, te krečenje učiona.

### ***Tekući projekt T100019 Prijevoz učenika s teškoćama***

Prijevoz učenika s teškoćama financira se iz državnog proračuna putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na temelju izdane suglasnosti šaljem zahtjev u aplikaciju i odobravaju nam se sredstva koja sjedaju na račun škole te isti uplaćujemo roditeljima za izvršen prijevoz. Sredstva su planirana na bazi 4 učenika. Osim prijevoza Ministarstvo financira 50,00 kn mjesečno po učeniku za nabavu nastavnih sredstava i pomagala, te sufinancira 3,50 kn po danu prehranu učenika.

### ***Tekući projekt T100020 Nabava udžbenika za učenike***

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financiralo je nabavu udžbenika. Škola je primila račune na osnovi kojih smo u MZO slali zahtjev i dobili povrat sredstava. Udžbenici su razvrstavani prema tome da li su radni ili nisu radni. Radni udžbenici planirani su na kontu skupine 3, a udžbenici koji nisu radni vode se kao imovina škole i planirani su na kontu skupine 4.

Planirana sredstva na ovom projektu iznose ukupno =650.000,00 kn, sredstva su planirana na skupini konta 3 i 4.

## **3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole**

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)
2. Zakon o ustanovama, (NN, br.76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
3. Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12 i 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN; br. 26/10. i 120/13.,1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15. 87/2016., 3/18., 126/19., 108/20.)
4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.)

5. Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 15/15. i 33/2016.i 7/2018.,2/2019.,128/19., 148/20.)
6. Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije 2022.-2024. od rujna 2021. godine, kojim su zadani okviri plana
7. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.
8. Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda škole Zagrebačke Županije, KLASA:021-04/13-01/10; URBROJ: 238/1-01-13-79 od 12. 12. 2013. godine
9. Pravilnik o kućnom redu od dana 23. svibnja 2019. g.
10. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave od dana 30. 6. 2017. godine
11. Statut Osnovne škole „Ljubo Babić“ od dana 26.02. 2019. g.
12. Pravilnik o radu Osnovne škole „Ljubo Babić“ od dana 23.01.2020. godine
13. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021./2022. (skraćeno: GPP)
14. Školski kurikulum Osnovne škole „Ljubo Babić“ za školsku godinu 2021./2022.

#### **4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Školske ustanove ne donose strateške, već Godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa MZO-a, jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova. Pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine (i sl.).

#### **5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa financiranih sredstvima Zagrebačke županije su:

- za opće troškove – broj učenika, broj razrednih odjela i broj zgrada škola,
- za komunalne troškove – određen u paušalnom iznosu,

- za energente - podaci o stvarno potrošenim energentima godinu prije umanjeni za 20% od fakturiranog iznosa za najam poslovnog prostora u prethodnoj godini
- podaci o zaposlenicima OŠ (za sistematske preglede zaposlenika – u skladu sa TKU) u visini 500,00 kn po zaposleniku,
- za poseban prijevoz učenika koji se nalaze na nedostupnim područjima i nije ih moguće prevoziti organiziranim prijevozom 165 kn po danu,
- za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge- mjerilo je broj učenika, broj razrednih odjela, broj zgrada škola,

Sredstva za provođenje ostalih programa financiranih iz drugih izvora zasnivaju se na rashodima prijašnjih godina uvećanih za postotak povećanja predviđen Uredbom i na procjeni potrebnih sredstava za pokriće rashoda.

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole „Ljubo Babić“ su:

- pomoći, skupina 6361, 6362 – državni proračun za financiranje plaća i ostalih prava zaposlenika, prihodi Agencije za odgoj i obrazovanje,
- opći prihodi i primici, skupina 6711, 6712 – nadležni proračun- Zagrebačka županija za materijalne troškove poslovanja te održavanje, obnovu i nabavu nefinancijske imovine
- vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 6614, 6615 – za pokrivanje općih troškova škole, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada kao i obnovu nefinancijske imovine. Povećanje ovih prihoda moguće je jedino u dijelu povećanja broja korisnika poslovnog prostora.
- prihodi po posebnim propisima, skupina 6413, 6526 - sastoje se od prihoda od sufinanciranja troškova županijskih i ostalih natjecanja, uplata troškova pratitelja za izlete učenika, uplate roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak, te kamate na depozite po viđenju (6413)
- pomoći, skupina 6361, 6362 – prihodi iz gradskog proračuna za financiranje raznih aktivnosti kao i prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna
- donacije, skupina 6526, 6631, 6632 – prihodi ostvareni od fizičkih osoba i trgovačkih društava, namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.

## **Prihodi iz državnog proračuna**

Planirani su prihodi za financiranje plaća te ostali troškovi za zaposlene: izdatci za regres i božićnicu su planirani na bazi prijašnjih godina, dar djeci i pomoć za rođenje djeteta planirani su na osnovi pretpostavki i sadašnjeg stanja, pomoći za bolovanje i pomoći za slučaj smrti, otpremnine a planiran je i određeni iznos za mentorstvo. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu, te o promjeni osnovice u narednom planskom razdoblju. Osnovica za obračun jubilarnih nagrada iznosi 1.800,00 kn. Plan prihoda/rashoda rađen je na bazi pretpostavljenog broja zaposlenika koji ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu u 2021. godini. Troškove prijevoza zaposlenih na posao i s posla planirali smo prema troškovima prijevoza na bazi 2021. godine.

Određene prihode planirali smo i na kontima rashoda poslovanja skupine 32 i to na kontu pristojba i naknada-nezapošljavanje invalida.

Na ovom izvoru financiranja od Agencije za odgoj i obrazovanje planirali smo prihode za županijska stručna vijeća i to u iznosu =2.000,00 kn po aktivu. Planirali smo također i prihode za državna natjecanja koja se također financiraju sredstvima Agencije za odgoj i obrazovanje. Iz ovih prihoda pokrivaju se troškovi dnevnica i prijevoza učenika i mentora koja su pozvana na državna natjecanja. Planirali smo prihode za obljetnice škola i ostale izvan učioničke aktivnosti. Prihodi za nabavu opreme škole planirani su za nabavu lektire za školsku knjižnicu u iznosu od =10.000,00 kn.

Svi brojčani pokazatelji vidljivi su u tablici financijskog plana za 2022. godinu i projekciji za 2023. i 2024. godinu.

## **Prihodi od Županije**

Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo prema limitima za osnovne škole za 2022. godinu koje smo primili od Osnivača Zagrebačke županije u ukupnom iznosu od = 1.084.370,89 kn.

Limit za opće troškove iz kojih se mogu financirati materijalni i financijski rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji – skupina 32 i 34 za 2020. godinu iznose =880.465,00 kn uključujući i troškove energenata i posebnog prijevoza djece.

Prema odluci Zagrebačke županije dužni smo 20% vlastitih sredstava koje smo naplatili u prethodnoj godini utrošiti za podmirenje energenata. Limit za investicijsko održavanje za 2022. godinu iznosi =203.905,89 kn i sredstva se mogu koristiti samo za financiranje:

- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – odjeljak 3224
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – odjeljak 3232.

U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva navedeno je: „*Investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih*

sredstava i pomagala u osnovnim školama je predvidivo i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada i ugrađene opreme, kao i obnavljanje i zamjena pokretne opreme, nastavnih sredstava i pomagala.“ Bez obzira na takvo obrazloženje u Odluci, mišljenje Zagrebačke županije je da se sredstva za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja mogu planirati na odjeljku 3224, 3232, a ne i na odjeljku 3225 Sitan inventar i na skupini konta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (odjeljak 4221 Uredska oprema i namještaj, 4222 Komunikacijska oprema, 4223 Oprema za održavanje i zaštitu i sl.). Prema naputku Zagrebačke županije Program 1001 Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo Kapitalni projekt K100112 moguće je planirati samo uz odobrenje Osnivača koji je u svojem planu predvidio sredstva za tu namjenu.

Vlastiti prijevoz učenika putnika financira se na temelju Ugovora o posebnom prijevozu učenika sklopljenom između roditelja učenika i Osnovne škole „Ljubo Babić.

Zagrebačka županija na temelju zahtjeva koje ukucavamo u županijsku riznicu, odnosno zahtjeva za poseban prijevoz učenika – vlastiti prijevoz doznačuje sredstva na žiro-račun škole. Škola sredstva za poseban prijevoz djece uplaćuje na tekuće račune roditelja djece koja koriste poseban prijevoz.

Sredstva za sistematske preglede planirana su u iznosu od = 24.000,00 kn i to za 48 zaposlenika koji u 2022. godini imaju pravo na sistematski pregledi prema TKU. Sredstva su planirana na odjeljku 3236 Zdravstveni pregledi.

Prihodi/Rashodi za županijska stručna vijeća planirani su kao odvojeni Program 1001 Pojačani standard u školstvu na temelju plana voditeljice županijskog aktiva razredne nastave, TZK-a i Izvannastavne aktivnosti. Planirali smo i prihode/rashode za županijsko natjecanje. Također smo planirali plaće i ostala materijalna prava zaposlenika na projektu Prsten potpore kao i troškove vezane uz Projekt Školske sheme, što je vidljivo u tablicama.

**Vlastite prihode** čine prihodi od iznajmljivanja prostora i prihodi od prodaje – Učenička zadruha „Grozdek“. Prihodi su planirani na temelju do sada sklopljenih ugovora o iznajmljivanju u tekućoj školskoj godini i to:

- dvorana
- učionica u kojoj se održava likovna radionica,

i pretpostavke da imamo još slobodnog prostora za iznajmljivanje. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardima, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole. Povećanje ovih prihoda moguće je jedino u dijelu povećanja broja korisnika na što ne možemo utjecati.

**Namjenski prihodi od sufinanciranja, tj. prihodi za posebne namjene** obuhvaćaju prihode za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, doznaka škola za prijevoz učenika na županijska natjecanja, uplata učenika i učitelja, prihode za troškove pratitelja na izletima i maturalskim putovanjima. Ti prihodi nisu točno predvidivi pa su planirani na temelju iskustava i pokazatelja iz proteklih godina.

**Sredstva pomoći** čine prihodi iz gradskog proračuna koja se isplaćuju Odlukom Grada i to za financiranje troškova plaće i ostala materijalna prava za zaposlene u produženom boravku, za poboljšanje rada s nadarenim učenicima, natjecanja školskog športskog kluba. Obuhvaća prihode u svrhu sufinanciranja projekata obilježavanja značajnijih datuma, u svrhu sufinanciranja prometne jedinice, učeničke zadruge „Grozdek“, međunarodne eko-škole i ostalo.

**Sredstva donacija**, u tu kategoriju spadaju i prihodi od Županijskog školskog športskoga saveza za rad Školskog sportskog društva Jastreba. Te ostale donacije koje se javljaju na pojedinim pozicijama različitih izvora, financiranja koristit ćemo isključivo za poboljšanje funkcioniranja osnovnih potreba i na poboljšanje prostornog stanja u našoj kao i u područnim školama kako bismo ostvarili ciljeve utvrđene Godišnjim planom i programom rada škole i Kurikulumom škole.

## **6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Pokazatelji uspješnosti u procesu planiranja utječu na poboljšano upravljanje, odnosno gospodarenje resursima. Naglašavaju programe, aktivnosti i projekte koji nisu dobri i potiču proračunske institucije na bolje rezultate. S obzirom da je glavna karakteristika pokazatelja uspješnosti mjerljivost potrebno ih je zbog toga iskazati brojačno ili ih jasno i nedvosmisleno izraziti. Kasnije će omogućiti praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa. Pokazatelje uspješnosti osnovnih škola moguće je definirati na način da mjere kvalitetu provođenja programa kroz organiziranje dodatnih aktivnosti ili na način da mjere određene standarde kojih se škola pridržava.

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa

- 1053 učenika je uspješno završilo nastavnu godinu, 4 učenika bilo upućeno na dopunsku nastavu s 4 negativnih ocjena, učenika ponavljača nije bilo. 636 pohvala učenika, prosječna ocjena škole 4,48
- 72 učenika je sudjelovalo na županijskim i 15 na državnim natjecanjima iz 15 kategorija
- Zbog situacije sa pandemijom održan je manji broj natjecanja, većinom online, većina izvanškolskih aktivnosti kao što su izvanučionička nastava, nagradni izlet za najuspješnije učenike i ostalo nismo bili u mogućnosti u potpunosti realizirati.
- Organizirano je županijsko natjecanje iz povijesti za što je Županija osigurala sredstva u iznosu 24.827.70 kn
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje

## **7. Pokazatelji uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

### ***Rashodi poslovanja***

Osim u program redovnih predmeta, u školi su učenici uključeni u izbornu nastavu. Svake školske godine planom i programom rada predviđaju se aktivnosti koje učenike aktivno uključuju u rad svakoga predmeta, a iz svih nastavnih predmeta osigurava se dopunska nastava ako učeniku zatreba. Kurikul škole predviđa odlaske na izvanučioničku nastavu i učenje u stvarnom okruženju. Na kraju školske godine, u kolovozu, analiziraju se ostvarene aktivnosti te se planira sljedeća školska godina. Zbog epidemioloških uvjeta neke aktivnosti su prilagođene, a višednevna izvanučionička nastava planira se prema mogućnostima koje budu u to vrijeme na snazi s obzirom na bolest izazvanu koronavirusom.

Škola je jako dobro opremljena te se učitelje pita što im je potrebno za rad i nabavljena su sva nastavna sredstva koja su bila potrebna. Informatičke učionice su u cijelosti opremljene, oprema je u dobrom stanju i učenici je u punosti koriste. 470 učenika su putnici i za njih je osiguran školski prijevoz. Stanice su predaleko jedna od druge i po tom pitanju bit će potrebno prijevoz primjerenije organizirati, ali navedeno nije u nadležnosti škole, nego Ministarstva prometa, Županijskih cesta i Grada Jastrebarsko.

Svake godine osigurano je 500,00 kn za sistematski pregled zaposlenika. 98 % zaposlenika koji steknu to pravo, prema uvjetima iz važećega Kolektivnoga ugovora, iskoristi mogućnost odlaska na sistematski pregled. Neki od tih pregleda bili su korisni jer su neke bolesti na vrijeme otkrivene i liječene. Ove školske godine 52 zaposlenika bilo je na sistematskome

pregledu. Svi koji imaju manje od 50 godina imaju svake treće godine pravo na sistematski pregled, a zaposlenici s navršenih 50 godina i više, to pravo ostvaruju svake druge godine. Novim kolektivnim ugovorima svote je potrebno ponovno dogovoriti i povećati. Svake godine svi su računi uredno podmireni.

### ***Tekuće i investicijsko održavanje***

Pokazatelj učinka mjerimo na koji način je osigurano održavanje škole. U toku jedne kalendarske godine osiguravaju se troškovi redovnih servisa (koji se obavljaju jednom godišnje ili neki koji se obavljaju svakih 2-3 godine), troškovi popravaka na građevinskim objektima i postrojenjima i opremi i ostali troškovi održavanja.

Pokazatelji rezultata ovise jednim dijelom i o visini osiguranih financijskih sredstava. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda javnih potreba u osnovnim školama osigurana su sredstva za pokrivanje troškova vezanih uz tekuće i investicijsko održavanje škola. S obzirom na dostatnost određenih sredstava smatramo daje škola dobro održavana i u dobrom stanju.

### ***Pokazatelji uspješnosti za program POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU***

#### ***Pokazatelji uspješnosti za program Županijska stručna vijeća***

Osnovna škola „Ljubo Babić“ ima dva voditelja Županijskih stručnih vijeća i to: Ines Jerčinović – TZK i Jasnica Vojvodić – razredna nastava.

#### **Stručno vijeće – TZK**

Voditeljica ŽSV-a: Ines Jerčinović, izvrstan savjetnik

Tijekom 2021. godine održana su dva stručna skupa:

##### **1. stručni skup**

Mjesto održavanja: OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko

Datum održavanja: 23. ožujka 2021.

Teme i predavači:

Tema: Elementi košarke u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture – predavanje

Predavači: Željka Kovačić prof. savjetnik

Saša Rodić, prof. savjetnik

Tema: Video prikazi elemenata košarke u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture

Predavači: Željka Kovačić prof. savjetnik

Saša Rodić, prof. savjetnik



Trajanje: 3 sata

Način izvođenja: online (putem aplikacije Teams)

Broj sudionika: 32

## **2. stručni skup**

Mjesto održavanja: OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko

Datum održavanja: 14. prosinca 2021.

Teme i predavači:

Tema: Primjena elemenata latinoameričkih plesova (salsa i merengue) u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture – radionica

Predavač: Hrvoje Žaknić

Tema: Postupak napredovanja u struci

Predavači: Ines Bohaček, profesor izvrsni savjetnik

Jasmina Lizačić Martinović, profesor izvrsni savjetnik

Trajanje: 3 sata

Način izvođenja: uživo

Broj sudionika: 25

## **PLAN I PROGRAM ZA 2022. GOD.**

Za 2022. godinu planira se realizacija tri stručna skupa sa slijedećom tematikom:

### **1. stručni skup**

Tema: Zimske izvannastavne sportske aktivnosti izvan mjesta stanovanja – predavanja i radionice

Predavači: demonstratori alpskog skijanja, profesori TZK Zagrebačke županije

Termin održavanja: ožujak 2022.

### **2. stručni skup**

Tema 1: Elementi joge u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture

Predavač: instruktor joge

Tema 2: Primjena fritzby-ja u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture

Predavača: predstavnici FDK kluba Zagreb

Termin održavanja: travanj/svibanj 2022.

### **3. stručni skup**

Tema: Ljetne izvannastavne sportske aktivnosti izvan mjesta stanovanja – planinarske ture

Predavači: predstavnici Hrvatskog planinarskog društva Jastrebarsko

Termin održavanja: krajem lipnja ili krajem kolovoza 2022.

### **Stručno vijeće – Razredna nastava**

Voditeljica ŽSV-a: Jasnica Vojvodić, izvrstan savjetnik

Županijsko stručno vijeće čine učitelji/ice OŠ Ljubo Babić Jastrebarsko i OŠ Kardinal Alojzije Stepinac Krašić

Broj učitelja/ica: 51

TEMA STRUČNOG SKUPA	<b>1. ŽSV ( 8. studenog 2021.)</b>  1. Smjernice za rad s učenicima s teškoćama (MZO, 2021.)  2. Kako koristiti digitalne alate u vrednovanju učenika s teškoćama u radu
Nositelji programa (predavači)	1. i 2. Martina Fratrić, mag. logoped (OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko) Jasnica Vojvodić, učitelj savjetnik, voditeljica ŽSV-a
TEMA STRUČNOG SKUPA	<b>2. ŽSV ( veljača 2022.)</b>  1. Vrednovanje i ocjenjivanje učeničkih postignuća
Nositelji programa (predavači)	1. Jasmina Viher, mag. prim. educ. 2. Jasnica Vojvodić, voditeljica ŽSV-a
TEMA STRUČNOG SKUPA	<b>3. ŽSV ( svibanj 2022.)</b>  Primjeri prakse nastave na daljinu
Nositelji programa (predavači)	1. Lidija Križanić, učitelj savjetnik 2. Jasnica Vojvodić, voditeljica ŽSV-a

U svakoj školskoj godini planirana su tri stručna skupa s određenim temama prema potrebama učitelja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učitelja koji prisustvuju sastancima ŽSV-a - Razredna nastava	Voditelj ŽSV-a je osoba koja koordinira učitelje razredne nastave	Broj učitelja RN	51	Škola	52	52	55
Broj učitelja koji prisustvuju sastancima ŽSV-a -TZK	Voditelj ŽSV-a je osoba koja koordinira učitelje tjelesne i zdravstvene kulture	Broj učitelja TZK-a	40	Škola	41	41	44

### ***Pokazatelji uspješnosti za program Natjecanja***

#### **NATJECANJA UČENIKA**

Učenici su sudjelovali na školskim, županijskim, međuzupanijskim i državnim natjecanjima.

ŠKOLSKA NATJECANJA provedena su iz svih područja koja su predviđena Katalogom natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje. U natjecanja bilo je uključeno preko 200 učenika.

ŽUPANIJSKA NATJECANJA: na osnovu postignutih rezultata učenici su se plasirali na županijsko natjecanje iz Matematike, Engleskog jezika, Fizike, Mladi tehničar, Povijesti, Geografije, Vjeronauka, Hrvatskog jezika, Lidrana, Učeničkih zadruga.

12. ožujka 2021. škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz povijesti na kojem je sudjelovalo 70 učenika osnovnih i srednjih škola.

Na županijskim natjecanjima učenici su postigli zapažene rezultate te se plasirali na državna natjecanja iz Fizike, GLOBE škola, Mladi tehničar, Čitanjem do zvijezda ,te Učeničkih zadruga.

Osim natjecanja u znanju učenici su sudjelovali na sportskim natjecanjima gdje su također postigli zapažene rezultate na županijskoj i državnoj razini.

Učenici su sudionici i drugih vrsta natjecanja kao Dabar, MAT liga, natjecanje u filmskom dječjem stvaralaštvu, Misaona igra GO, literarni natječaji, e –Twinning i drugo.

U narednom razdoblju očekujemo povećanje broja učenika koji će sudjelovati na školskim, županijskim i državnim natjecanjima kao i na ostalim natjecanjima koja nisu u sklopu Kataloga natjecanja i smotri AZOO. Raditi će se na što većem uključivanju učenika u sportska natjecanja. Tako predviđamo uključivanje preko 300 učenika na različitim razinama i vidovima natjecanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj djece uključenih u natjecanja	Učenici koji su se natjecali	Broj učenika	230	Škola	250	270	300

#### ***Pokazatelji uspješnosti za program Obljetnice škola***

Prilikom obilježavanja obljetnica, Škola prikuplja fotografije završnih razreda generacije školske godine u kojoj je obilježavanje obljetnice, fotografije same škole, prilikom izgradnje te obilježavanja prethodnih obljetnica, novinske članke o školi, potvrde, zahvalnice, pohvalnice sa smotri i natjecanja. Na taj način se priprema izložba i monografija služeći se vrijednim pisanim izvorom kao što je Spomenica. Učitelji pripremaju učenike za priredbu prilagođenu obilježavanju obljetnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika koji su uključeni u obilježavanje obljetnice	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti ovakvim aktivnostima	Broj učenika	50	Škola	55	60	70

### ***Pokazatelji uspješnosti za program Učenička zadruga „Grozdek“***

Opći ciljevi: Razvijanje kreativnosti učenika kroz raznovrsne aktivnosti. Posebni ciljevi: Razvijanje vještina i sposobnosti učenika. Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključenost velikog broja učenika u rad učeničke zadruge i sudjelovanje na raznim izložbama i manifestacijama.

### ***Pokazatelji uspješnosti za program Prsten potpore IV***

Cilj projekta je pružiti potporu i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji učinka temelje se na ugovoru o radu s pomoćnicima u nastavi kojih je 11. Sa svima njima su sklopljeni ugovori o radu na određeno vrijeme do završetka nastave i onda se ponovo na početku slijedeće školske godine provode izbori pomoćnika na temelju raspisanih natječaja i potreba učenika. Svi zaposleni pomoćnici prošli su program obuke za rad s takvom djecom.

Kao pokazatelj rezultata uzeli smo osigurani broj pomoćnika u nastavi za određeni broj učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Svakom djetetu s teškoćama u razvoju osigurati pomoćnika u nastavi	Broj učenika	11	Škola	13	14	15

S obzirom da pokazatelj učinka daje informaciju o učinkovitosti, dugoročnim rezultatima te društvenim promjenama koje se postižu ostvarenjem ciljeva i teže ga je utvrditi, mi smo se usmjerili na pokazatelje rezultata koje smo razradili u sljedećim tablicama.

Budući da nam je cilj olakšati integraciju učenika s teškoćama u razvoju, povećati njihovu mogućnost upisa u redovne škole te unaprijediti kvalitetu školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama, planiramo postići povećanje broja učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi, u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. godini imali smo pomoćnike u nastavi za 11 učenika. U 2022. te 2023. i 2024. godini planiramo održati taj broj ili postići nastavak povećanja broja učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi u odnosu na prethodne godine.

Prošle školske godine 2020./2021. pomoć i podršku djeci s teškoćama u razvoju pružalo je devet pomoćnika u nastavi. Ove školske godine 2021./2022. pruža jedanaest pomoćnika u nastavi. To su učenici iz matične škole „Ljubo Babić“ i područne škole Desinec, Sv. Jana te POOS Čeglje.

Svrha pomoćnika u nastavi je pomoć i podrška prilagodbi djeci s teškoćama u razvoju u skladu s njihovim individualnim potrebama kako bi im se omogućilo sudjelovanje u odgojno – obrazovnom procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima.

Djeci se pomoć pruža u području komunikacije i socijalne uključenosti, u području kretanja, u području uzimanja hrane i pića, u području obavljanja higijenskih potreba te u području obavljanja školskih aktivnosti i zadataka. Svakom učeniku pristupa se individualno, ovisno o njihovim teškoćama.

Pomoćnici u nastavi u svakodnevnoj su komunikaciji s roditeljima, stručnim suradnicima i učiteljima. Obavještavaju o napretku učenika te o preprekama s kojima se učenik susreće. Na taj način prati se njihov razvoj. Pomažu i prilikom socijalizacije što utječe na senzibiliziranje i razvijanje empatije kod ostalih učenika. Kod učenika s teškoćama u razvoj vidan je napredak u usvajanju školskog gradiva. U suradnji s učiteljima, metodom jedan na jedan, pomoćnici u nastavi im sadržaj dodatno objašnjavaju i/ili približavaju. Također, roditelji na temelju njihovih informaciju dobivaju sliku o radu i napretku djeteta u školskom okruženju. Uz to, roditeljima šalju i potrebne dodatne informacije o školskim zadaćama.

Temeljem gore navedenog, pomoćnici u nastavi predstavljaju važnu kariku u školskom sustavu jer prema načelima odgoja i obrazovanja svatko ima pravo na obrazovanje neovisno o teškoćama. Pomoćnici u nastavi pomažu da se dosegne stupanj ravnopravnosti pristupu odgojno – obrazovnom procesu i kao takvi važni su dionici školstva.

### ***Pokazatelji uspješnosti za program E-tehničar***

Od kada se OŠ „Ljubo Babić“ uključila u projekt e-Škole, vidne su promjene koje su doprinijele kvaliteti izvođenja nastave. Unutar projekta, osim učenika koji su dobili tablete na korištenje, također su i nastavnici dobili laptose koji su im uvelike pomogli u radu. Dobivenu opremu su nastavnici i učenici dobili samo na korištenje za potrebe nastavnog procesa. Navedena oprema, osim što pomaže u Školi na nastavi, također pomaže učiteljima i učenicima u radu kod kuće. Za online nastavu su većini nastavnika i učenika bili dobiveni laptopi i tableti jedina pomoć u radu koju su imali i koja im je u tom trenu bila neophodna. Svjesni smo da neke zadatke ne možemo odraditi kvalitetno na tabletima, ali su nam isti itekako bili i jesu od velike pomoći za rad u nastavnom procesu. Zahvaljujući svojoj dobivenoj opremi kroz projekt e-Škole, kvaliteta izvođenja nastave se digla na nekoliko razina više u

odnosu na prethodno stanje. U cijeloj Školi je instalirana i provedena sva nova mrežna oprema. S novom je opremom lakše izvođenje nastavnog procesa. Moram spomenuti kako je sad tehničke opreme puno više nego prije pa održavanje te opreme zahtijeva, osim stručnih osoba, dosta vremena, a i alat s kojim bi se održavala sva oprema. U radu STP-a (stručnjaka za tehničku podršku) pomažu CARNET-ovi stručnjaci koji uvijek na sve tehničke upite odgovaraju kvalitetno, brzo, točno i uslužno. Zaključak: Kako iz dana u dan tehnološki apetiti rastu zbog raznih potreba za nastavni proces te samim time i ubrzanog tehnološkog razvoja, tako je i našoj velikoj Školi svakako i dalje potrebna dodatna oprema za nastavnike i učenike, a i s time je neophodna dodatna edukacija svih korisnika za tu pripadajuću opremu. Iz osvrta je vidljivo da sva navedena oprema svima nama uvelike doprinosi u radu i kvaliteti nastavnog procesa i da smo zahvaljujući sudjelovanju u projektu e-Škole dobili svu navedenu opremu koja nam je poboljšala i unaprijedila kvalitetu izvođenja nastave.

Broj učitelja koji u ovom trenutku koriste pomoć stručnjaka za tehničku podršku je oko 116.

Cilj je u slijedećim godinama povećati taj broj i potaknuti učitelje na traženje pomoći.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učitelja kojima se pruža tehnička podrška relacija stručnjak za tehničku podršku – Carnet-učitelj	Stručnjak za tehničku podršku je osoba koja je poveznica između učitelja i Carneta i koji kvalitetno rješava probleme vezane uz korištenje programa	Broj učitelja kojima je potrebna podrška	116	Škola	116	118	120

### ***Pokazatelji uspješnosti za program Školska shema i Medni dan***

Cilj ovih programa je da učenici kroz konzumiranje voća, mlijeka i meda u školi steknu naviku konzumiranja istog i kod kuće. Također je bitno da je svakom djetetu to osigurano na neki način pa makar i kroz ovaj projekt.

Pokazatelj učinka su sklopljeni ugovori sa dobavljačima koji nam dostavljaju namirnice, koji se mogu kroz projekt mijenjati ako nismo zadovoljni sa dobavljačem.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika uključenih u provedbu školske sheme	Kroz projekt Školske sheme osigurati da svaki učenik dobije voće i mlijeko i na taj način stekne naviku konzumiranja istog	Broj učenika	1053	Škola	1053	1053	1053
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika uključenih u provedbu Mednog dana	Kroz projekt Medni dan osigurati da svaki učenik 1. razreda dobije teglicu meda i na taj način stekne naviku konzumiranja istog	Broj učenika	133	Škola	135	136	138

***Pokazatelji uspješnosti za program KAPITALNO ULAGANJE***

***Pokazatelji uspješnosti za program oprema škola, Pokazatelji uspješnosti za program Dodatna ulaganja***

Ovim Programom obuhvaćena su dva projekta i to, Projekt Oprema škole i Projekt Dodatna ulaganja. S obzirom da je ovaj program financiran namjenski ovisi i raspoloživim sredstvima Osnivača.

Pokazatelj učinka mjerimo brojem zahtjeva poslanih Osnivaču na temelju potreba škole i neočekivanih izvanrednih situacija.

Pokazatelji rezultata su zadovoljavajući s obzirom da u većini slučajeva traženo nam je i odobreno i financirano.



### ***Pokazatelji uspješnosti za program TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU***

Ovaj Program odnosi se na Tekuće i investicijsko održavanje vezano uz popravak kvarova koji se ne mogu planirati, te održavanje sredstava rada i opreme radi osiguranja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole. Ovim Programom planirana su sredstva za izvođenje nužnih popravaka.

Pokazatelj učinka mjerimo brojem zahtjeva poslanih Osnivaču na temelju potreba škole i neočekivanih izvanrednih situacija.

Pokazatelji rezultata su zadovoljavajući s obzirom da u većini slučajeva traženo nam je i odobreno i financirano.

Preostala sredstva iz prethodnih godina koja se javljaju kao višak na pojedinim pozicijama različitih izvora financiranja, a koja će biti poznata nakon izrade financijskog izvješća za 2021. godinu, koristit ćemo isključivo za poboljšanje funkcioniranja osnovnih potreba i na poboljšanje prostornog stanja u matičnoj i područnim školama kako bismo ostvarili ciljeve utvrđene Godišnjim planom i programom rada škole.

Predsjednik Školskog odbora:  
Mario Samarin

Ravnateljica:  
Sanja Sertić