

## Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025.

### I. UVODNI DIO

**Proračunski korisnik:** Osnovna škola Izidora Kršnjavoga

**Sažetak djelokruga rada:** Odgoj i obrazovanje učenika, produženi boravak i prehrana učenika  
Odgojno obrazovni rad u redovnoj nastavi, produženi boravak i prehrana učenika, izvannastavne aktivnosti učenika i druge aktivnosti učenika, za učenike osnovnih škola.

### II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

**Program:** 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

**Zakonske i druge podloge za provedbu programa:** *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10)*

**Cilj programa:** Uspješno polaganje i završavanje osnovnoškolskog obrazovanja. Uspješno provođenje programa produženog boravka, briga o kvalitetnoj prehrani učenika za vrijeme boravka u školi, realizacija programa škole u prirodi, izleta, stručnih ekskurzija, terenske nastave, te izvannastavnih aktivnosti učenika.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

#### **Aktivnost A02 3109 A 310901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba u 2023. osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

#### **Aktivnost A02 3109 A310902. PRODUŽENI BORAVAK**

Produženi boravak kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za 2022./2023. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka: - za učenike I., II. i III. razreda- 200,00 kuna, a za učenike IV. razreda 350,00 kuna. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom. Podloga za izračun potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba: ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjeno za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učitelja u produženom boravku	Broj učitelja koji realiziraju program produženog boravka	Broj učitelja	10	10	10	10
Broj učenika u produženom boravku	Broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Broj učenika	196	191	196	200
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz proračuna	Iznos sredstava za plaću sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju	Iznos u kn	1.028.000,00 kn/136.439,05 Eura	131.940,00 Eura	117.080,00 Eura	120.360,00 Eura
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz uplata roditelja	Iznos razlike sredstava za plaću sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju koja se financira iz uplata roditelja	Iznos u kn	400.000,00 kn /53.089,12 Eura	58.400,00 Eura	59.900,00 Eura	61.400 Eura

#### Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE

Cijena mliječnog obroka iznosi 5,00 kuna, ručka 9,00 kuna, a užine 2,50 kuna. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene obroka, sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima iz ovog programa (prema tri kategorije). Razlika sredstava do utvrđene pune cijene besplatnih i sufinanciranih obroka, školi se doznačuje iz proračunskih sredstava. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije tri obroka: mliječni obrok, ručak i užina. Ručak i užina u pravilu se organiziraju za učenike uključene u program produženog boravka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	226	247	257	265
Planirana sredstva iz proračuna za prehranu učenika	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u kn	178.000 kn, /23.624,66 Eura	23.620,00 Eura	20.960,00 Eura	21.550,00 Eura
Planirana sredstva od uplata roditelja za prehranu	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od uplata roditelja	Iznos u kn	570.000,00 kn kn,/75.652,00 eura	70.100,00 Eura	72.000,00 Eura	73.800,00 Eura

#### Aktivnost A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škole u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri kao i programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Temeljem *Nastavnog plana i programa za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj* koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 3. kolovoza 2006. u osnovnim se školama provodi program poduke plivanja za učenike drugih razreda. Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 200,00 kuna (PDV uključen), po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosi Grad Zagreb. Grad Zagreb financira i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodijeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

#### Aktivnost A310906. ŠKOLA U PRIRODI

Škola u prirodi, kao zaseban oblik terenske nastave koji se organizira u pravilu višednevno na posebno odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima zatvorenoga i otvorenog prostora za poučavanje i učenje, ima važnu odgojnu i obrazovnu zadaću.

Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici trećih i četvrtih razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini. Cijena programa je od 700,00 kuna -720,00 kuna, a grad sufinancira pola iznosa po učeniku. Program se provodi se u: Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici, "Cvrčak" u Dugoj Uvali, odmaralištu „Loda“ u Skradinu - Zagrebački holding

d.o.o., Podružnica "Vladimir Nazor", te u objektima Crvenog križa Zagreb - Domu Crvenog križa na Sljemenu i Villi Rustica u Novom Vinodolskom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika	Broj učenika 3. i 4. razreda koji su uključeni u program	Broj učenika	106	112	110	111
Ukupan iznos sredstava potreban za program Škole u prirodi	Iznos potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za provođenje programa	Iznos u kn	25.000,00 kn/3.318,07 eura	4.840,00 eura	4.300,00 eura	4.420,00 eura

#### Aktivnost A310907. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

Voditelji programa "Vikendom u sportske dvorane" su učitelji tjelesne i zdravstvene kulture (profesori kineziologije) koji organiziraju i provode elementarne i sportske aktivnosti u osnovnim školama. Cilj Programa je kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika u matičnim školama i uključivanje što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima. Program se realizira kroz redovne aktivnosti: rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima tijekom tjedna, programe natjecanja, **sportske susrete učenika – polaznika programa**. Program je besplatan za sve učenike, te ga financira Grad Zagreb. Sukladno sredstvima osiguranima u Proračunu Grada Zagreba, osiguravaju se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza djelatnika koji realiziraju program Vikendom u sportske dvorane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učitelja	Broj učitelja koji provode program	Broj učitelja	1	1	1	1
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Visina plaće koja je određena Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i Programom javnih potreba	Iznos u kn	97.000,00 kn/12.874,11 eura	13.800,00 eura	12.250,00 eura	12.590,00Eura

## Aktivnost A310908. POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/10 i 22/20) te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju neki od ugovora: ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, ugovor o volontiranju i dr., na određeno i **nepuno** radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi 30,00 kn neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	6	6	6	6
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	6	6	6	6
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u kn, euri	151.000,00 kn/21.041,14 eura	29.460,00 eura	26.150,00 eura	26.890,00 eura

### Izvor 6.1.1 Donacije

Prihod planiran na:

6631 – Tekuće donacije	3.700,00 Eura
6632 – Kapitalne donacije	1.300,00 Eura
9221 – pren.sredstva	21.100,00 Eura

---

Ukupno: 26.100,00 Eura

Tekuće donacije (konto 6631) očekujemo od turističkih agencija u iznosu 1.300,00 Eura, 2.400,00 Eura, od Školskog sportskog saveza Grada Zagreba, za sportske ljetne aktivnosti.

Kapitalne donacije (konto 6632) planiramo 1.300,00Eura, od trgovačkih društava, privatnih poduzetnika i sl.

Planiramo prenijeti iz 2022.god u 2023. god. dio koji je ostao ne potrošen u iznosu 21.000,00 Eura, a odnosi se na donacije za Školu u bolnici manji dio za redovne školske potrebe.

Sredstva od donacija strogo namjenski se troše, te smo planirali trošak na:

3211 - službena putovanja 1.300,00 Eura

3222 - namirnice 2.000,00 Eura  
3225 - sitan inventar 1.700,00 Eura  
4227 - oprema 21.100,00 Eura

### Izvor 3.1.1 – Vlastiti prihodi i kti

Planirana sredstva na osnovi sklopljenih ugovora o zakupu školskog prostora i očekivanih prenesenih sredstava u godinu 2023.

Prihod na kontu:

6615 – prihod od pruženih usluga 17.900 Eura  
6413 – prihod od kti 100 Eura  
9221 – višak 4.000,00 Eura

Škola je sklopila 10 (deset) ugovora o zakupu školskog prostora te planirala prihod od 17.900,00 Eura. Ta sredstva su planirana i namjenski će se trošiti, kako je propisano Programom javnih potreba Grada Zagreba 80% za opremanje, tekuće i investicijsko održavanje, a 20% za ostalo.

Planirali smo 4.000,00 Eura prenijeti u naredni period, jer do kraja godine neće biti sve potrošeno.

Prihodi i rashodi planirani na 22.000,00 Eura,

Za računovodstvo:  
Tonka Barišić



Ravnateljica:

Lidija Sosa Šimenc,

