

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE IVE ANDRIĆA ZA 2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Sažetak djelokruga rada:

Osnovna škola Ive Andrića obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u Zagrebu, na adresi Milovana Kovačevića 18, Sopot u objektu iz 1975. godine. Za potrebe nastave koristi se 23 učionice za redovnu nastavu, 2 kabineta učitelja kao učionice posebnog razrednog odjela, 8 učionica razredne nastave u poslijepodnevnim satima za nastavu produženog boravka, informatička učionica, praktikumi za kemiju i biologiju, fiziku, dvorana za tjelesnu kulturu. Škola je opremljena kuhinjom i blagovaonom te knjižnicom i vanjskim igralištem.

Nastava za učenike od I. do VIII. razreda organizirana je u jednoj smjeni i izvodi se prema planovima i programima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, operativnim godišnjim planovima i programima, Godišnjem planu i programu škole te školskom kurikulumu.

Školu polazi 454 učenik. Broj učenika u razrednoj nastavi je 215, a u predmetnoj nastavi 236 učenika, od toga je 4 učenika u posebnim kombiniranim razrednim odjeljenjima.

U Produženom boravku je 186 učenika od 1. do 4. razreda.

Škola ima 101 zaposlenika.

Kao prioritetni cilj će nam i dalje biti pružanje kvalitetne usluge osnovnoškolskog obrazovanja kroz stalno usavršavanje naših zaposlenika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta na što veću razinu, a sve u skladu s mogućnostima

(Škola u planu ima sanaciju sportske dvorane, sanaciju vanjske stolarije na 2.katu, struganje i lakiranje parketa u učionicama, sanacija elektroinstalacija, sanacija dotrajalog vanjskog stepeništa na školskim ulazima) i poticanje učenika na slobodno izražavanje kreativnosti putem raznih izvannastavnih aktivnosti, priredba i natjecanja

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog Finacijskog plana Osnovne škole Ive Andrića za 2026. godinu planiran je u iznosu od 4.160.650,00 €.

Strukturu finacijskog plana čine:

- Prihod poslovanja
- Rashodi poslovanja

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.160.650,00 € i sastoje se od sljedećeg

- Prihodi i primici od nadležnog proračuna: 2.072.050,00 € . Ostvaruju se iz računa proračuna Grada Zagreba i koriste se za pokriće rashoda za redovno poslovanje te plaća i materijalnih plaća djelatnika u programu produženog boravka i pomoćnika u nastavi, sufinanciranje prehrane učenika, izvannastavne i ostale aktivnosti, škole u prirodi, održavanje i opremanje osnovnih škola, projekta Građanski odgoj i naknade za rad STP Tehničara
- Prihodi iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 1.632.600,00 €, najvećim djelom odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan, a radi se

o sredstvima planiranim za rashode za zaposlene koji se isplaćuju iz državnog proračuna. Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihode za financiranje udžbenika i Tur-a.

- Prihodi od projekata EU 2.800,00 € odnose se na prihode od novih projekata i višak prihoda i primitaka od ranijih projekata.
- Prihoda za posebne namjene planirani su u iznosu 90.000,00 €. Radi se o prihodima čiji najveći dio čine prihodi od uplate roditelja za prehranu učenika i sudjelovanje učenika u produženom boravku te sredstva namjenske uplate roditelja za izlete, prijevoz, kazalište itd.
- Vlastiti prihod planiran je u iznosu 35.000,00 €. Najveći dio se ostvaruje od iznajmljivanja prostora škole.
- Prihod od donacija 2.000,00 €.
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava nemamo predviđenih za 2026. godinu kao ni u projekcijama za 2027. i 2028. godinu
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nemamo predviđenih za 2026. godinu kao ni u projekcijama za 2027. i 2028. godinu
- Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani

III.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, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst 126/12, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018, 98/19, 16/20,64/20, 151/22,155/23,156/23. 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: Cilj programa je osigurati dovoljno sredstava za nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti, osnovno obrazovanje učenika Škole, uspješno provođenje programa Produženog boravka i pomoćnika u nastavi, brigu o kvalitetnoj prehrani učenika za vrijeme boravka u školi, realizacija izleta, izvannastavnih aktivnosti ,terenske nastave, škole u prirodi.

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 2026. 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 IV. razreda. Za 2026./2027. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka: - za učenike I., II. i III. razreda- 26,54 eur, a za učenike IV. razreda 46,45 eur. 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, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učitelja u produženom boravku	Broj učitelja koji realiziraju program produženog boravka	Broj učitelja	9	10	10	10
Broj učenika u produženom boravku	Broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Broj učenika	184	195	195	195
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 €	276.00,00	269.700,00	274.900,00	149.000,00
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 €	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE

Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane.

Cijena mliječnog obroka iznosi 0,89 eura, ručka 1,59 eura, a užine 0,44 eura. 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	446	455	460	460
Planirana sredstva iz proračuna za prehranu učenika	Sredstva za prehranu-k kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u €	27.900,00€	33.900,00€	34.500,00€	36.100,00€
Planirana sredstva od uplata roditelja za prehranu	Sredstva za prehranu-k kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od uplata roditelja	Iznos u €	25.600,00€	25.600,00€	25.800,00€	25.800,00€

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 26,54 € (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 dodjeljuje 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 92,91 eura-95,56 eura, 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika	Broj učenika 3. i 4. razreda koji su uključeni u program	Broj učenika	102	102	105	105
Ukupan iznos sredstava potreban za program Škole u prirodi	Iznos potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za provođenje programa	Iznos u €	12.700,00	12.700,00	12.900,00	13.500,00

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 ugovor o radu, na određeno i **nepuno** radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos bruto cijene sata rada iznosi 7,5€.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	19	21	21	21

Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	7	7	7	7
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u €	256.850,00€	322.580,00€	328.730,00€	344.530,00€

Aktivnost A023109A310911 GRAĐANSKI ODGOJ

Program građanskog odgoja i obrazovanja Zajednica aktivnih građana — ZAG razvijen je za osnovne i srednje škole Grada Zagreba sa svrhom pripreme i osnaživanja učenice i učenika za aktivno i odgovorno djelovanje u demokratskoj zajednici. U fokusu programa ZAG je osnaživanje učenica i učenika za aktivno i transformativno djelovanje: osobno odgovorno djelovanje u zajednici, aktivno sudjelovanje u društvenim i političkim procesima u zajednici pokretanjem ili uključivanjem u šire inicijative koje pridonose dobrobiti zajednice, kritičko evaluiranje društvenih, političkih i ekonomskih struktura kroz prizmu pravednosti, održivosti i Zajednica aktivnih građana provodi se kao dobrovoljna izvannastavna aktivnost namijenjena učenicama i učenicima od petog razreda osnovne škole do završnog razreda srednje škole. Okvirni kurikulum omogućava provoditeljicama i provoditeljima prilagodbu sadržaja i organizacije učenja i poučavanja interesima, predznanjima i dobi učenicama i učenika, specifičnostima škole, ali i zajednice u kojoj djeluju. Osim okvirnog kurikuluma, važne komponente primjene ZAG-a su stručno usavršavanje nastavnica i nastavnika, mentorska podrška i evaluacija, brižnosti uz promišljanje o strategijama koje za cilj imaju uklanjanje uzroka problema poput siromaštva ili klimatskih promjena.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učitelja	Broj učitelja koji provode program	Broj učitelja	2	2	2	2
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću	Iznos u €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €