

SUMARNI PREGLED

Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Poz icija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
		SVEUKUPNO PRIHODI	873.448,79	848.945,56	1.215.540,00	1.190.300,00	1.194.700,00
6		Prihodi poslovanja	873.316,07	848.869,51	1.208.740,00	1.183.500,00	1.187.900,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	132,72	76,05	100,00	100,00	100,00
9		Vlastiti izvori	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
		SVEUKUPNO RASHODI	1.059.924,34	1.007.611,82	1.215.540,00	1.190.300,00	1.194.700,00
3		Rashodi poslovanja	1.036.432,40	986.476,24	1.189.690,00	1.164.810,00	1.169.130,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.491,94	21.135,58	25.850,00	25.490,00	25.570,00



SUMARNI PREGLED

Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
SVEUKUPNO PRIHODI							
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	873.448,79	848.945,56	1.208.840,00	1.183.600,00	1.188.000,00
6		Prihodi poslovanja	4.778,02	2.155,31	5.200,00	5.200,00	5.200,00
64		Prihodi od imovine					
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po	132,72	1,75	200,00	200,00	200,00
			4.645,30	2.153,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.077,64	62.577,12	71.000,00	71.000,00	71.000,00
6		Prihodi poslovanja					
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	70.077,64	62.577,12	71.000,00	71.000,00	71.000,00
			70.077,64	62.577,12	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	791.160,66	781.271,84	893.130,00	893.130,00	893.130,00
6		Prihodi poslovanja					
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	791.160,66	781.271,84	893.130,00	893.130,00	893.130,00
			791.160,66	781.271,84	893.130,00	893.130,00	893.130,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.318,07	2.865,24	3.580,00	3.180,00	3.270,00
6		Prihodi poslovanja					
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.318,07	2.865,24	3.580,00	3.180,00	3.270,00
			3.318,07	2.865,24	3.580,00	3.180,00	3.270,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI			178.870,00	154.030,00	158.340,00
6		Prihodi poslovanja					
67		Prihodi iz proračuna			178.870,00	154.030,00	158.340,00
					178.870,00	154.030,00	158.340,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA			54.360,00	54.360,00	54.360,00
6		Prihodi poslovanja					
67		Prihodi iz proračuna			54.360,00	54.360,00	54.360,00
					54.360,00	54.360,00	54.360,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	3.981,68	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6		Prihodi poslovanja					
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po	3.981,68	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			3.981,68	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	132,72	76,05	100,00	100,00	100,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	132,72	76,05	100,00	100,00	100,00
			132,72	76,05	100,00	100,00	100,00
					100,00	100,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI							
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.924,34	1.007.611,82	1.215.540,00	1.190.300,00	1.194.700,00
			139.358,96	129.474,50	178.870,00	154.030,00	158.340,00
3		Rashodi poslovanja					
31		Rashodi za zaposlene	139.093,51	125.124,51	175.680,00	151.200,00	155.430,00
32		Materijalni rashodi	79.500,96	96.938,14	85.200,00	73.950,00	76.020,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.592,55	28.186,37	67.030,00	56.440,00	58.020,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	23.450,00	20.810,00	21.390,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	4.349,99	3.190,00	2.830,00	2.910,00
			265,45	4.349,99	3.190,00	2.830,00	2.910,00

SUMARNI PREGLED

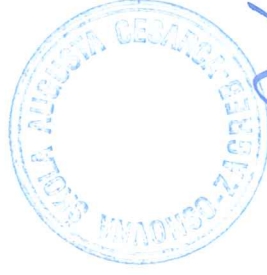
Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	47.116,60	36.166,47	54.360,00	54.360,00	54.360,00
3	Rashodi poslovanja	47.116,60	36.166,47	51.500,00	51.500,00	51.500,00
32	Materijalni rashodi	46.452,99	35.852,78	50.840,00	50.840,00	50.840,00
34	Financijski rashodi	663,61	313,69	660,00	660,00	660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.778,02	1.693,46	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.123,56	917,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	917,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34	Financijski rashodi	132,72	0,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	775,86	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	775,86	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.077,63	56.129,32	71.000,00	71.000,00	71.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.086,80	56.129,32	69.000,00	69.000,00	69.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.562,88	20.048,56	22.500,00	22.500,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	45.125,75	35.590,28	46.100,00	46.100,00	46.100,00
34	Financijski rashodi	398,17	490,48	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,83	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,83	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	791.160,66	782.037,75	893.130,00	893.130,00	893.130,00
3	Rashodi poslovanja	773.906,69	766.028,02	880.130,00	880.130,00	880.130,00
31	Rashodi za zaposlene	752.538,32	744.532,04	850.000,00	850.000,00	850.000,00
32	Materijalni rashodi	21.368,37	21.495,98	26.130,00	26.130,00	26.130,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.253,97	16.009,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.253,97	16.009,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.318,07	2.110,32	3.580,00	3.180,00	3.270,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,07	2.110,32	3.580,00	3.180,00	3.270,00
32	Materijalni rashodi	3.318,07	2.110,32	3.580,00	3.180,00	3.270,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	3.981,68	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,45	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	2.654,45	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	132,72	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	132,72	0,00	100,00	100,00	100,00

SUMARNI PREGLED

Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

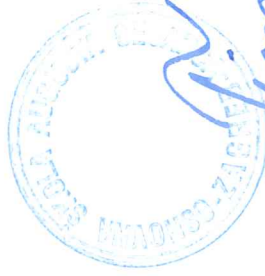
32	Materijalni rashodi	132,72	0,00	100,00	100,00	100,00
----	---------------------	--------	------	--------	--------	--------



Tina Jurić

**SUMARNI
PRF-GI FN
Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.**

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
		SVEUKUPNO RASHODI	1.059.924,34	1.007.611,82	1.215.540,00	1.190.300,00	1.194.700,00
Funkcijska 09		Obrazovanje	1.059.924,34	1.007.611,82	1.215.540,00	1.190.300,00	1.194.700,00
Funkcijska 091		Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.059.924,34	1.007.611,82	1.215.540,00	1.190.300,00	1.194.700,00



Sina Kimin

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA

Sažetak djelokruga rada: Osnovnoškolsko obrazovanje

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: provođenje programa produženog boravka, programa škole u prirodi, uspješno provođenje kvalitetne prehrane učenika, podizanje kvalitete nastavnog procesa, a time i obrazovanje 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- 26,54 eura, a za učenike IV. razreda 46,45 eura. 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 (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učitelja u produženom boravku	Broj učitelja koji realiziraju program produženog boravka	Broj učitelja	4	4	4	4
Broj učenika u produženom boravku	Broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Broj učenika	90	90	90	90
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 euru	61.720,00	61.720,00	54.780,00	56.320,00
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 euru	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE

U zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko **44.300 učenika**. Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane.

Cijena mliječnog obroka iznosi 0,66 eura, ručka 1.19 eura, a užine 0,33eura. 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	220	220	220	220
Planirana sredstva iz proračuna za prehranu učenika	Sredstva za prehranu- kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u euru	18.320,00	18.320,00	16.260,00	16.710,00
Planirana sredstva od uplata roditelja za prehranu	Sredstva za prehranu- kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od uplata roditelja	Iznos u euru	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

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 eura (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 92,90 - 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 (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	80	80	80	80
Ukupan iznos sredstava potreban za program Škole u prirodi	Iznos potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za provođenje programa	Iznos u euru	2.850,00	2.850,00	2.530,00	2.600,00

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 euru	11.860,00	11.860,00	10.520,00	10.810,00

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 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 3,98 eura 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	4	4	4	4
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	5	5	5	5
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u euru	30.000,00	35.310,00	26.620,00	27.370,00



Tina Kirić