

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, 10 040 Zagreb, Krotovica 15

Sažetak djelokruga rada: Škola obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U Školi se izvodi redovna nastava, izborna nastava (informatika, njemački jezik, vjeronauk), dodatna nastava i dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole i Školskom kurikulumu. Školu pohađaju 543 učenika raspoređena u 26 razrednih odjela i to 13 odjela razredne nastave (od toga su 2 grupe produženog boravka) i 13 odjela predmetne nastave. Nastava se odvija u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu, a nositelji odgojno-obrazovne djelatnosti su 15 učitelja razredne nastave, 28 učitelja predmetne nastave, 4 stručne suradnice i ravnateljica Škole. Škola ima 20 učenika koji nastavu polaze po prilagođenom nastavnom programu, 24 učenika koji se školuje po redovnom nastavnom programu uz primjenu individualiziranih postupaka te 4 pomoćnika u nastavi/osobna pomoćnika.

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.: [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [05/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), [152/14](#), [07/17](#), [68/18](#), [98/19](#), [64/20](#)), *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: Prioritet Škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave za literarne i likovne natječeaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u Školi i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulture i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti (s naglaskom na Domovinski rat i humanitarni rad);
- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- unapređivanjem odgojno-obrazovnog procesa uporabom kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad.

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 2022. 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, 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	2	2	2	2
Broj učenika u produženom boravku	Broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Broj učenika	50	50	50	50
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 €	44.197,00	47.670,00	44.050,00	45.210,00
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 €	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00

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 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	500	510	510	510
Planirana sredstva iz proračuna za prehranu učenika	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u €	25.748,00	25.750,00	22.850,00	23.490,00
Planirana sredstva od uplata roditelja za prehranu	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od uplata roditelja	Iznos u €	38.490,00	45.270,00	45.500,00	45.500,00

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 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 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 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	0	30	30	30
Ukupan iznos sredstava potreban za program Škole u prirodi	Iznos potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za provođenje programa	Iznos u kn	0,00	10.000,00	20.000,00	22.000,00

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 ga 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	0	0	0	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022., 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	2	0	0	0
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	2	0	0	0
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u €	6.370,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost T310904. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV

Grad Zagreb je 08. srpnja 2021. godine poslao prijavu na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenom u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., u okviru „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“. Cilj Projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosi 30,00 kuna.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi **20.023.395,60 kuna**. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 20.023.395,60 kuna. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda iznose **16.500.000,00 kuna**, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od **3.523.395,60 kuna**. U Projektu, kao partneri, sudjeluje 60 osnovnih i 2 srednje škole s područja Grada Zagreba.

Razdoblje provedbe Projekta je od **08. kolovoza 2021. do 31.srpnja 2022. godine**

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	2	0	0	0
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	2	0	0	0
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	3.451,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost T310904. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA V

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	4	4	4	4
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	2.031,00	8.100,00	7.190,00	7.390,00