

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: Osnovna škola Pantovčak

Sažetak djelokruga rada: *Opisati najznačajnije poslove i zadatke koje obavlja (prema aktu o osnivanju/Pravilniku o radu/unutarnjem ustrojstvu i sl.)*

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 310 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 - Uredba, 151/22 i 156/23) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 39. sjednici, 5. prosinca 2024., do nijela je 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: *Navesti opći/posebni cilj programa (minimalno jedan), definirati što se želi postići, kako se nastoji realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge*

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 2025. 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 te procijenjenih prihoda od udjela u porezu na dohodak.

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 i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

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 2026./2028. 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. Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Zagreba za 2025. te sredstvima koja uplaćuju roditelji učenika uključenih u program produženog boravaka, osiguravaju se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza učitelja koji realiziraju program produženog boravka, a isti se usklađuje sa svim promjenama osnovice i koeficijentata po važećem Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama po važećoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

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	8	7	7	7
Broj učenika u produženom boravku	Broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Broj učenika	155	133	133	133
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz proračuna	Iznos sredstava za plaću sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju	Iznos u kn	207.600,00	158.000,00	161.000,00	168.700,00
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz uplata roditelja	Iznos razlike sredstava za plaću sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju koja se financira iz uplata roditelja	Iznos u kn	52.500,00	43.100,00	44.200,00	45.300,00

Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Grad Zagreb će radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2025./2026. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb ukupno 111 redovnih osnovnih škola i 4 osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju.

U školi Grad Zagreb financira nabavu radnih bilježnica za učenike. Prema financijskom planu škole ukupno planirani iznos za 2026. godinu je 42.600,00 eura.

Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE

Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane. Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu kada je na nastavi. 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 samo 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	415	339	339	339
Planirana sredstva iz proračuna za prehranu učenika	Sredstva za prehranu-k kojima se sufinanciraju u troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u kn	80.900,00	80.900,00	81.200,00	81.900,00
Planirana sredstva od uplata roditelja za prehranu	Sredstva za prehranu-k kojima se sufinanciraju u troškovi namirnica od uplata roditelja	Iznos u kn	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA

Sredstva za naknade članovima školskih odbora ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb isplaćuju se na temelju odluke Gradske skupštine Grada Zagreba i dostavljenih podataka o nazočnosti na s jednicama školskih odbora, a planirana su u okviru redovne djelatnosti. Prema financijskom planu škole ukupno planirani iznos za 2026. godinu iznosi 9.400,00 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 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. Prema financijskom planu škole ukupno planirani iznos za 2026. godinu iznosi 11.380,00 eura.

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. Program *Škola u prirodi* za učenike trećih i četvrtih razreda izvodit će se u Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice "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	115	85	85	85
Ukupan iznos sredstava potreban za program Škole u prirodi	Iznos potrebnih sredstava iz Proračuna	Iznos u kn	12.700,00	12.700,00	12.900,00	13.500,00

	Grada Zagreba za provođenje programa					
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

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, pojedinačne i zajedničke 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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	28.500,00	28.100,00	28.600,00	30.000,00

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, Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici s ciljem osiguravanja primjerene potpore učenicima s teškoćama u školskom okruženju. 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. Za provođenje aktivnosti Pomoćnici u nastavi osigurana su sredstva od strane Grada Zagreba.

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	9	9	9	9
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	9	9	9	9
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	98.900,00	144.570,00	147.330,00	154.230,00

Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Program obuhvaća rashode za energiju, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabava uredske opreme i namještaja, knjige i sl.

Program obuhvaća hitne intervencije i investicijsko održavanje objekata i opreme osnovnih škola. Sredstva za investicijsko održavanje objekata osnovnih škola ulažu se prema jedinstvenoj listi prioriteta koju utvrđuje Gradski ured za obrazovanje i Planu nabave roba, radova i usluga za 2026. što ga sukladno osiguranim sredstvima donosi gradonačelnik u okviru jedinstvenog Plana nabave.

Planirana sredstva koristit će se za hitne intervencije na održavanju krovova, školskih instalacija i održavanju opreme školskih učionica, razredne i predmetne nastave, praktikuma i drugih prostorija.

Sredstva će se koristiti i za investicijsko i tekuće održavanje školskih kuhinja i blagovaonica, sanaciju i izmjenu svih vrsta instalacija, podova, vrata i prozora, izvedbu i popravak ventilacijskih uređaja, uvođenje nužnih instalacija za priključenje nove opreme i slično te za hitne intervencije u školskim kuhinjama i blagovaonicama i za davanje velikih zelenih zatravnjenih površina uz određene škole na održavanje jer ih zbog veličine površine škole ne mogu same održavati. Ovim sredstvima omogućuje se nabava namještaja za učionice, nastavnih pomagala, školskih ploča, nabava opreme za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, namještaja za školsku knjižnicu, lektirnih naslova te druge stručne literature i sl.

Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA

E ŠKOLA- Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Specifični ciljevi programa e-Škole kojima će se pridonijeti općem cilju su: osigurati svrhovitu, pouzdanu i sigurnu IKT okolinu prilagođenu potrebama škola u Republici Hrvatskoj; poboljšati učinkovitost i koherentnost procesa u obrazovnom

sustavu; unaprijediti digitalne kompetencije koje pridonose digitalnoj zrelosti škola; unaprijediti strateško vodstvo škola za podizanje njihove digitalne zrelosti. Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je potrebna za održivost projekta. U OŠ Pantovčak je zaposlen 1 djelatnik kao e – tehničar, a ukupno planirana sredstva prema financijskom planu škole iznose 1.500,00 eura.

REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA - dodatna sredstva za materijalne rashode - naknade za zdravstvene usluge (sistematske preglede zaposlenika)

Zbog povećanih potreba i nedostatnih sredstava za decentralizirane funkcije, iz izvornih sredstava Grada Zagreba planiraju se sredstva za povećane troškove sistematskih pregleda zaposlenika. U financijskom planu škole planirana su sredstva za sistematske preglede zaposlenika.

BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade planira sredstva, koja se doznaju osnovnim školama Grada Zagreba za nabavu besplatnih menstrualnih potrepština. Ukupno planirana sredstva za nabavu menstrualnih potrepština u financijskom planu škole za 2026. godinu iznose 300,00 eura.

VLASTITI PRIHODI

Osnovnoškolske ustanove, osnivač kojih je Grad Zagreb, mogu ostvarivati i vlastite prihode, i to davanjem na korištenje u zakup školskog prostora i opreme, sportske dvorane i igrališta te ostali školski prostor poput učionica. Osnovna škola Pantovčak ostvaruje vlastite prihode od iznajmljivanja školske dvorane i učionica. Ukupno planirani prihodi od iznajmljivanja školskog prostora u financijskom planu škole za 2026. godinu iznose 8.000,00 eura.