

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR, STRAŽNIČKA 14, SAMOBOR

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Samobor, ustanova koja brine o obrazovanju učenika od 6. do 15. godine, radi na 3 lokacije: matična škola te dvije područne škole (PŠ Celine i PŠ Smerovišće). U matičnoj školi obrazuju se učenici od 1. do 8. razreda po redovnom programu, te učenici s većim teškoćama u razvoju u kombiniranim razrednim odjeljenjima. Područnu školu Celine polaze učenici od 1. do 4. razreda, ukupno 64 učenika, a u Područnoj školi Smerovišće 1 kombinirani razredni odjel za učenike 1., 2., 3. i 4. razreda, ukupno 7 učenika.

Matičnu školu pohađa ukupno 824 učenika u 43 razredna odjeljenja. U školi je organiziran sustav školske prehrane, produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti.

Škola radi prema Godišnjem planom i programom i Statutom Škole.

U školi je za školsku godinu 2019./2020. zaposleno 111 djelatnika, od čega 5 učitelja radi u produženom boravku te ih financira Grad Samobor, 7 pomoćnika u nastavi financirani iz sredstava Europskih fondova, a 2 od financirano od strane Grada Samobora. Na poslovima spremačice/domara zaposleno je 12 osoba. Na poslovima priprema hrane rade 2 kuharice. Uz ravnatelja, tajnice škole, blagajnika-administratora, računovođe, u nastavi je zaposleno 76 učitelja 7 profesora i financirani su od strane Ministarstva, znanosti i obrazovanja. Od školske godine 2015./2016., škola je organizirala nastavu islamskog vjeronauka. Sa početkom nastavne godine 2019./2020., upisano je 4 grupe u produženom boravku s ukupno 91 učenika.

U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje cijelo ukupnog razvoja učenika u Osnovnoj školi Samobor izdvajamo sljedeće ciljeve: odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izvire iz europske i nacionalne tradicije, interkulturalnih zahtjeva i ljudskih prava te osposobljavati učenike za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, moralno-etičkim načelima i suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne te izvanškolske aktivnosti, prema Godišnjem planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstva znanost i, obrazovanja Financijски plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2020. do 2022. godine dopunjen je odgojno-obrazovnim aktivnostima koje doprinose razvoju školskog pluralizma, unaprjeđenju nastave, školskom uspjehu i odgoju odnosno cjelokupnom razvoju učenika. Opravdanost navedenih aktivnosti prate i pokazatelji rezultata koji ukazuju na uspješnost cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada škole, između ostalog i uspjeh učenika na natjecanjima iz znanja pojedinih predmeta te uspjeh učenika na kraju osnovnoškolskog obrazovanja, ali i uspjeh na ostalim poljima odgoja i

obrazovanja koji upotpunjuju „život“ školu, a koji se ne mogu numerički valorizirati. Sve aktivnosti u skladu su sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i pod zakonskim aktima, uključujući i Odredbu o provedbi Zdravstvenog odgoja koji se provodi od 2014./15. školske godine.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA																									
OPIS PROGRAMA:	<i>Financijskim planom sredstva su planirana za:</i>																								
NAZIV PROGRAMA:	<i>P70 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>																								
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	<i>Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama.</i>																								
NAČINI I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROJEKTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Brojčana oznaka aktivnosti/projekta</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>2020.</th> <th>2021.</th> <th>2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A407001</td> <td>Materijalni rashodi</td> <td>863.000</td> <td>863.000</td> <td>863.000</td> </tr> <tr> <td>K407001</td> <td>Ulaganja na materijalnoj imovini</td> <td>161.108</td> <td>162.000</td> <td>162.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno za P70:</td> <td>1.024.108</td> <td>1.025.000</td> <td>1.025.000</td> </tr> </tbody> </table>					Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.	A407001	Materijalni rashodi	863.000	863.000	863.000	K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	161.108	162.000	162.000		Ukupno za P70:	1.024.108	1.025.000	1.025.000
Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.																					
A407001	Materijalni rashodi	863.000	863.000	863.000																					
K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	161.108	162.000	162.000																					
	Ukupno za P70:	1.024.108	1.025.000	1.025.000																					
	<p><i>Putem programa decentralizirane funkcije, koje smo podijelili na aktivnost A407001 Materijalni rashodi i aktivnost K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini, planirana su sredstva u proračunu Grada Samobora za prijevoz učenika (taxi prijevoz učenika sa udaljenih područja, prijevoz roditelja), rashodi za materijal i energiju, usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i postrojenje i oprema.</i></p> <p><i>Iz izvora Grada Samobora za decentralizirana sredstva izdvaja se 1.024.108 kn, prijevoz učenika – taxi/roditelji 161.108 kn.</i></p> <p><i>Iz izvora osnovne škole – vlastiti prihodi, planiraju se sredstva za utrošak od uplata pričuve i ostvarenja vlastitih prihoda (najam prostora, otkup papira)</i></p> <p><i>Financijskim planom planirana su sredstva za:</i></p>																								

OPIS PROGRAMA:

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

NAČINI I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROJEKTA

P4071- DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Stvaranje novih i poboljšanje postojećih dodatnih programa u osnovnom školstvu.

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
A407101	Izborna nastava i izvannastavne aktivnosti	117.460	109.460	109.460
A407103	Produženi boravak i školska prehrana	1.788.650	1.702.650	1.702.650
A407104	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	419.300	418.300	418.300
A407106	Školska shema	10.000	10.000	0
T407115	„Vjetra u leđa“ Pomoćnici u nastavi-faza III	617.000	473.200	0
T407116	Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada	20.000	20.000	0
T407120	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	30.000	30.000	30.000
Ukupno za P 71:		3.002.410	2.763.610	2.260.410

Aktivnost A407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti

- *Putem navedene aktivnosti osigurala su se sredstva za provođenje izvannastavnih aktivnosti, za tri grupe. U program dodatnih potreba u osnovnom školstvu, aktivnost 407101, financijskim planom obuhvatili smo aktivnosti koje se provode uz osnovno obrazovanje: Zadruga – za čije djelovanja su sredstva planirana ostvarenjem od vlastite prodaje, sportska i školska natjecanja – za čija ostvarenja sredstva su omogućena od strane Zagrebačke županije, Županijski školski športski savez i Hrvatski školski športski savez financijski pomažu ostvarenju sportskih natjecanja.*

Aktivnost A407103 Produženi boravak i školska prehrana

- *Planirana su sredstva za financiranje rad djelatnika u produženom boravku i subvenciju školske prehrane od strane Grada Samobora. Uplate roditelja za prehranu učenika, uplate Ministarstva znanosti i obrazovanja koji su osigurali sredstva za prehranu učenika sa teškoćama u razvoju koji pohađaju kombinirane razredna odjeljenja u sklopu škole.*

Aktivnost A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju

- *Obuhvaćaju naknadu za rad članova školskog odbora, subvenciju škole u prirodi, maturalna putovanja, Školu stvaralaštva, Novigradsko proljeće i ostale projekte čija je sredstva osigurao Grad Samobor.*
- *Pod istom aktivnošću, uključeni su i rashodi za posebne namjene koji uključuju rashode za usluge izrada fotografija, prijevoza učenika na izlete i sl., a za čiju realizaciju sredstva omogućuju učenici – roditelji.*
- *Ministarstvo znanosti obrazovanja osigurava sredstva za isplatu naknade za mentorstvo profesora, te je navedeno uključeno u financijski plan, pod aktivnosti A407104, u koju smo planirali i naknadu šteta sa osnova osiguranja.*

Tekući projekt 7407106 Školska shema

- *Planirana su sredstva za financiranje svježeg voća i povrća za sve učenike, te mliječnih proizvoda za učenike nižih razreda.*

Tekući projekt T407115 „Vjetar u leđa“ – pomoćnici u nastavi

- *Planiraju se i realiziraju sredstva za plaću, prijevoz, službena putovanja i zdravstvene preglede pomoćnika u nastavi koji su u nastavi za školsku godinu 2019./2020 pomoćnika u nastavi se financiraju iz Europskih fondova, 7 pomoćnika u nastavi se financiraju iz sredstava Grada Samobora*
-

Tekući projekt T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada

- *Planiraju se i realiziraju sredstva za plaću, prijevoz, službena putovanja i zdravstvene preglede pomoćnika u nastavi koji su u nastavi za školsku godinu 2019./2020. pomoćnika u nastavi se financiraju iz sredstava Grada Samobora*

Tekući projekt 7407120 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

- *naknada troškova osobama izvan radnog odnosa*

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

<i>Zakonska osnova:</i>	<p><i>Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada osnovne škole Samobor, ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 152/14, 7/17 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 pod zakonskim aktima (Pravilnicima), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), naputcima viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Ureda za društvene djelatnosti Grada Samobora.</i></p> <p><i>Financijski plan napravljen je u skladu s Uputama za izradu proračuna Grada Samobora i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Samobora za 2020.-2022. godinu, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2020, Godišnjim planom i programom rada škole iz rujna 2018, Školskim kurikulumom i Statutom Osnovne škole Samobor.</i></p>
-------------------------	--

4) USKLAĐENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

<i>Opći cilj:</i>	<p><i>Odnosi se na strateške ciljeve Grada utvrđene u Strateškom programu razvoja Grada Samobora 2013. – 2020. (Službene vijesti Grada Samobora 3/13):</i></p> <p><i>II Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti</i></p>	
<i>Posebni cilj:</i>	<i>II CILJEVI RAZVOJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</i>	<i>1. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove</i>
		<i>2. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvoj</i>

5) ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se:

-iz gradskog proračuna u 2020.godini ostvariti 4.026.518kn prihoda, u 2021.godini 3.788.610kn i u 2022. 3.285.410 kn.

Od navedenih sredstava u financijskom planu za 2020.godinu i sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu financiraju se materijalni rashodi poslovanja u iznos 863.000 kn, prijevoz učenika 162.000kn, ulaganja na materijalnoj imovini 35.000 kn, plaće za izvannastavne aktivnosti 117.460kn, plaće za produženi boravak i sufinanciranje školske prehrane u iznosu 1.788.650kn, naknada za rad članova Školskog odbora 17.000 kn sufinanciranje maturalnih putovanja i škole u prirodi 10.000 kn. Preko Grada Samobora ostvarena su sredstva iz Europskih fondova i za projekt „Vjetar u leđa III“, za plaće i ostale rashode 7 pomoćnika u nastavi financira se u iznosu 617.000kn. Grad Samobor omogućio je zapošljavanje 2 pomoćnika u nastavi koji se financiraju u iznosu od 20.000kn iz izvora općih prihoda i primitaka Grada Samobor.

-iz državnog proračuna u 2020.godini

od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće djelatnika 11.296.500 kn prihoda, za prehranu 15.000 kn, didaktiku 5.000 kn., taxi prijevoz učenika sa poteškoćama u razvoju 250.000kn.

Prihodi od sufinanciranja roditelja - plan za 2020., 2021. i 2022. godinu:

- školska prehrana za nabavku namirnica u školskoj kuhinji i produženi boravak, subvencija roditelja za nabavu namirnica u školskoj kuhinji od 85.000
- uplata za slike, izlete, nastavne listiće 120.000 kn

Donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Od donacija planirano je u 2020., 2021. i 2022. godini prihodi, od Turističke agencije Grada Samobora za dječji fašnik 17.000 kn (za nabavu materijala za sudjelovanje na povorci dječjeg fašnika) kao i donacije od Županijskog školskog športskog saveza i Školskog športskog saveza za provedbu natjecanja. Također su planirani prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za unapređenje nastavnog procesa i to u vidu nabave opreme za IKT:

Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani su u iznosu od 1.000 kn.

Projekcije kretanja broja djece i broja odgojnih skupina, te broja zaposlenih:

Projekcije	2020.g.	2021.g.	2022.g.
Broj djece u redovnom programu / broj razreda	930/45	930/45	930/45
Broj djece u produženom boravku	100	100	100
Broj zaposlenih	115	115	115

6) IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U školskoj godini 2018./2019. nastavu je pohađalo ukupno 914 učenika, od kojih 29 učenika u razredima za djecu s većim teškoćama u razvoju te 73 učenika u područnim školama.

Svi učenici uspješno su završili školsku godinu.

Učenici su bili uključeni u razna natjecanja i smotre (kako sportska, tako i natjecanja u znanju). Sudjelovali smo na općinskim i županijskim natjecanjima (hrvatski jezik, matematika, kemija, fizika, rukomet, atletika, gimnastika...), smotri Lidrano.

Nastavili smo održavati status eko-škole, sudjelovali smo u projektu Jumicar (program edukacije o snalaženju u prometu), uspješno smo proveli Večer matematike i matematičko natjecanje Klokan, tradicionalno smo sudjelovali i na Fašniku.

U okviru rada školskog volonterskog kluba „Djeca djeci“ proveli smo humanitarnu akciju „Pomažući širimo ljubav“ za pomoć djeci i obiteljima lošijeg financijskog statusa, te smo se uključili u projekt „Dan ružičastih majica“ za prevenciju vršnjačkog nasilja.

Aktivna je bila i naša foto filmska grupa koja je svojom kamerom zabilježila sve važnije događaje u školi.

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Kao i do sada cilj škole, uz osnovnu obrazovnu i odgojnu funkciju, i nadalje će biti unapređenje odnosa svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (učenika, roditelja i škole) te osiguranje i unapređenje kvalitete škole, kao i prepoznatljivost škole u široj zajednici. Nastoje se sustavno i planski podići materijalni uvjeti rada u skladu s mogućnostima škole.

Učenike će se i nadalje poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte, priredbe i manifestacije.

Zadace vezane uz neposredni rad s učenicima u ovoj pedagoškoj godini:

- 1. Otvorenost, komunikacija i suradnja kultura ustanove (između svih djelatnika škole)*
- 2. Korištenje prostora škole na način najpogodniji učeničkim potrebama i ciljevima odgojno obrazovnog procesa*
- 3. Stvaranje poticajnog kreativnog i ugodnog okruženja*
- 4. Optimalna organizacija rada, koja uključuje fleksibilan, odgovoran i suradnički pristup radu, prilagođen potrebama radu s učenicima i roditeljima*
- 5. Širenje programa Eko-škole na sve objekte škole (centralna škola zajedno s područnim školama)*
- 6. Učenje kroz projekte*
- 7. Planiranje i provođenje sadržaja i načina rada koji garantiraju siguran boravak učenika školi.*
- 8. Suradnja s roditeljima*

Bitni zadaci za unapređivanje odgojno obrazovnog rada:

- Ustrojstvom rada pridonositi cjelovitom razvoju učenika, te naglašavati potrebu što većeg povezivanja obitelji i škole.*
- Kroz planirane programe polaziti od stvarnih potreba učenika, uz uvažavanje svakog pojedinca te poštivanje njihove osobnosti.*
- Osigurati organizaciju rada, koja će biti usklađena s potrebama odgojno-obrazovnog procesa ali uz princip jednakih mogućnosti za sve učenike u obrazovnom procesu osnovne škole.*
- Podržavati i nadalje razvijati stručnu ulogu svih djelatnika u odgojno-obrazovnom radu, te poticati na suradnju i timski rad. Sustavnim praćenjem i vrednovanjem postignuća u kompletnom radu s učenicima utjecati na cjelovit razvoj njihove osobnosti.*

KLASA: 401-05/19-01/01

URBROJ: 238-27-14-19-12

Pripremila:
Leonora Klemenčić

Ravnatelj:
Goran Ivan Matoš

Predsjednica ŠO:
Maja Karlo