

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

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 65 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 848 učenika u 39 razredna odjeljenja. U školi je organiziran sustav školske prehrane, produženog boravka i izvanastavnih aktivnosti.

Škola radi prema Godišnjem planom i programom i Statutom Škole.

U školi je za školsku godinu 2018./2019. zaposleno 119 djelatnika, od čega 4 učitelja radi u produženom boravku te ih financira Grad Samobor, 11 pomoćnika u nastavi financirani iz sredstava Europskih fondova, a 1 od financirano od strane Grada Samobora. Na poslovima spremateljdomara zaposleno je 13 osoba. Na poslovima priprema hrane rade 2 kuharice. Uz ravnatelja, tajnice škole, blagajnika administratora, računovođe, u nastavi je zaposleno 78 učitelja i profesora i financirani su od strane Ministarstva, znanosti i obrazovanja. Od školske godine 2015./2016., škola je organizirala nastavu islamskog vjeronauka. Sa početkom nastave godine 2018./2019. imamo 4 grupe produženog boravka u koje su upisana 90 učenika..

U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poicanje cijelo ukupnog razvoja učenika u Osnovnoj školi Samobor izdvajamo sljedeće ciljeve: odgojati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izviru 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, izvanastavne te izvanškolske aktivnosti, prema Godišnjem planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstva znanost i, obrazovanja

Financijski plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2019. do 2021. godine dopunjen je odgojno-obrazovnim aktivnostima koje doprinose razvoju školskog pluralizma, unaprijeđenju 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 ispunjavaju „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:

Financijskim planom sredstva su planirana za:

NAZIV PROGRAMA:

P70 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

NAČINI I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROJEKTA

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
A407001	Materijalni rashodi	829.500	829.500	829.500
K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	53.000	48.000	48.000
Ukupno za P70:		882.500	877.500	877.500

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. Iz izvora Grada Samobora za decentralizirana sredstva izdvaja se 882.500,00 kn, prijevoz učenika – taxi/roditelji 140.000,00 kn. Iz izvora osnovne škole – vlastiti prihodi, planiraju se sredstva za utrošak od uplata pričuve i ostvarenja vlastitih prihoda (najam prostora, otkup papira)

OPIS PROGRAMA:

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

NAČINI I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROJEKTA

Financijskim planom planirana su sredstva za:

P4071- DODATNE POTREBE U OSNOVONOM ŠKOLSTVU

Stvaranje novih i poboljšanje postojećih dodatnih programa u osnovnom školstvu.

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2019.	2020.	2021.
A407101	Izborna nastava i izvannastavne aktivnosti	134.400	106.400	106.400
A407103	Produženi boravak i školska prehrana	1.749.600	1.637.700	1.637.700
A407104	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	484.300	450.300	450.300
A407106	Školska shema	42.000	32.000	32.000
T407115	„Vjetera u leđa“ Pomoćnici u nastavi-faza III	575.000	575.000	575.000
T407116	Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada	111.600	111.600	111.600
T407120	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	45.000	30.000	30.000
Ukupno za P 71:		3.099.900	2.911.000	2.911.000

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, sportika 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, maturna 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 znaositi 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, II 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

Zakonska osnova:	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, 71/17 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), nalogom viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Ureda za društvene djelatnosti Grada Samobora. Financijski plan napravljen je u skladu s Uputama za izradu proračuna Grada Samobora i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Samobora za 2019.-2021. godinu, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2019, Godišnjim planom i programom rada škole iz rujna 2017, Školskim kurikulumom i Statutom Osnovne škole Samobor.	
------------------	---	--

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

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

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

Planiramo je da će se:

-iz gradskog proračuna u 2019.godini ostvariti 2.342.500,00kn prihoda, u 2020.godini 2.332.500,00kn i u 2021. 2.332.500,00 kn.

Od navedenih sredstava u financijskom planu za 2019.godinu i sa projekcijama za 2020. i 2021.godinu financiraju se materijalni rashodi poslovanja u iznos 829.500.00 kn prijevoz učenika 154.000,00kn, ulaganja na materijalnoj imovini 53.000 kn, plaće za izvanmstavne aktivnosti 134.000,00kn, plaće za produženi boravak i sufinanciranje školske prehrane u iznosu 1.767.600,00kn, naknada za rad članova Školskog odbora 17.000,00 kn sufinanciranje maturlnih putovanja i škole u prirodi 10.000,00 kn. Preko Grada Samobora ostvarena su sredstva iz Europskih fondova i za projekt „Vjetar u leđa III“, za plaće i ostale rashode 11 pomoćnika u nastavi financira se u iznosu 575.000,00kn. Grad Samobor omogućio je zapošljavanje 2 pomoćnika u nastavi koji se financiraju u iznosu od 111.600,00kn iz izvora općih prihoda i primitka Grada Samobor.

-iz državnog proračuna u 2019.godini
od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće djelatnika 12.014.298,00 kn prihoda, od prehranu 14.000 kn, didaktiku 12.000 kn,, taxi prijevoz učenika sa poteškoćama u razvoju 250.000,00kn, te naknada za mentorstvo 8.810,00 kn.

Prihodi od sufinanciranja roditelja - plan za 2019., 2020. i 2021. godinu:

- školska prehrana za nabavku namirnica u školskoj kuhinji i produženi boravak, subvencija roditelja za nabavu namirnica u školskoj kuhinji od 850.000,00 kn
- uplata za slike, izlete, nastavne listiće 115.000,00 kn

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

Od donacija planirano je u 2019., 2020. i 2021. godini prihodi, od Turističke agencije Grada Samobora za dječji jašnik 17.000,00 kn (za nabavu materijala za sudjelovanje na povorci dječjeg jašnika) 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	2019.g.	2020.g.	2021.g.
Broj djece u redovnom programu / broj razreda	930/46	930/46	930/46
Broj djece u produženom boravku	100	100	100
Broj zaposlenih	119	119	119

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

U školskoj godini 2017./2018. nastavu je pohađalo ukupno 917 učenika, od kojih 34 učenika u razredima za djecu s većim teškoćama u razvoju te 70 učenika u područnim školama.

Svi učenici uspješno su završili školsku godinu.

Učenici su bili uključeni u razna natjecanja i smotre (kao sporta, tako i natjecanja u znanju). Sudjelovali smo na općinskim i županijskim natjecanjima (hrvatski jezik, matematika, kemija, fizika, rukomet, atletika, gimnastika...), smotri Lidrano, a Učenička zadruha Stražnik sudjelovala je na sajmenim danima u županiji - Božić, Uskrs, proljetni i ljetni sajam. Na državnom natjecanju iz francuskog učenik je osvojio treće mjesto, a na državnom prvenstvu u atletici za učenike s intelektualnim teškoćama jedan učenik osvojio je treće mjesto.

Nastavili smo održavati status eko-škole, sudjelovali smo u projektu Junicar (program edukacije o snalaženju u prometu), uspješno smo proveli Večer matematike i matematičko natjecanje Klokkan, bili smo na Sajmu mogućnosti u Samoboru, tradicionalno smo sudjelovali i na Fašniku. Provodimo projekt „Hoću mogu mijenjam“ s ciljem uključivanja učenika i roditelja u aktivnosti van redovne nastave i poboljšanja suradnje između roditelja i škole.

U okviru rada školskog volonterskog kluba „Djeca djeći“ 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 okružja
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

Bini zadaci za unapređivanje odgojno obrazovnog rada:

- ☐ Ustrojstvom rada pridonosti cjelovitom razvoju učenika, te naglašavati potrebu što većeg povezivanja obitelji i škole.
 - ☐ Kroz planirane programe polaziti od stvarnih potreba učenika, uz uvažavanje svskog pojedinca te poštivanje njihove osobnosti.
 - ☐ Osigurati organizaciju rada, koja će biti usklađena s potrebama odgojno-obrazovnog procesa dli 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 cjeloviti razvoj njihove osobnosti.

KLASA: 401-05/18-01/01
URBROJ: 238-27-14-18-11

Pripremila:
Leonora Klemenčić

Ravnatelj:
Goran Ivan Matoš

Predsjednica ŠO:
Maja Karlo