

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

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 58 učenika, a u Područnoj školi Smerovišće 1 kombinirani razredni odjel za učenike 1., 2., 3. i 4. razreda, ukupno 11 učenika.

Matičnu školu pohađa ukupno 848 učenika u 39 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 2017./2018. zaposleno 111 djelatnika, od čega 4 učitelja radi u produženom boravku te ih financira Grad Samobor, 9 pomoćnika u nastavi financirani iz sredstava Europskih fondova, a 2 od financirano od strane Grada Samobora. Na poslovima spremateljice/domara zaposleno je 13 osoba. Na poslovima priprema hrane rade 2 kuharice. Uz ravnatelja, tajnice škole, blagajnika-administratora, računovođu, 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 nastavne godine 2017./2018. Otvorena je nova grupa produženog boravka, te ih je sada ukupno 4 u koje su upisana 93 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 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, 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

Financijski plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2018. do 2020. 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 upotpunjuju „život“ škole, 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		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Brojčana oznaka aktivnosti/projekta</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>2018.</th><th>2019.</th><th>2020.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A407001</td><td>Materijalni rashodi</td><td>811.150</td><td>811.150</td><td>811.150</td></tr> <tr> <td>K407001</td><td>Ulaganja na materijalnoj imovini</td><td>83.000</td><td>68.000</td><td>68.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Ukupno za P70:</td><td>894.150</td><td>879.150</td><td>879.150</td></tr> </tbody> </table>			Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.	A407001	Materijalni rashodi	811.150	811.150	811.150	K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	83.000	68.000	68.000		Ukupno za P70:	894.150	879.150	879.150
Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.																				
A407001	Materijalni rashodi	811.150	811.150	811.150																				
K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	83.000	68.000	68.000																				
	Ukupno za P70:	894.150	879.150	879.150																				
		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 894.150 kn, prijevoz učenika – taxi/roditelji 158.150 kn. Iz izvora osnovne škole – vlastiti prihodi, planiraju se sredstva za utrošak od uplata pričuve i ostvarenja vlastitih prihoda (najam prostora, otpis 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 OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Stvaranje novih i poboljšanje postojećih dodatnih programa u osnovnom školstvu.

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.
A407101	Izborna nastava i izvannastavne aktivnosti	94.268	81.768	81.768
A407103	Produženi boravak i školska prehrana	1.652.739	1.597.739	1.597.739
A407104	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	396.655	389.155	389.155
A407106	Školska shema	65.000	65.000	65.000
T407115	„Vjetra u leđa“ Pomoćnici u nastavi-faza III	575.700	575.700	575.700
T407116	Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada	129.400	129.400	129.400
T407120	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	23.000	17.700	17.700
Ukupno za P 71:		2.936.762	2.856.462	2.856.462

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, materialna 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 2018./2019. pomoćnika u nastavi se financiraju iz Europskih fondova, 9 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 2018./2019. 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, 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), nalogima 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 2018.-2020. godinu, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2018, 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	1. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove
		2. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvoj

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 2018.godini ostvariti 2.288.307kn prihoda, u 2019.godini 2.288.307kn i u 2020. 2.288.307 kn.

Od navedenih sredstava u financijskom planu za 2017.godinu i sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu financiraju se materijalni rashodi poslovanja u iznos 649.000 kn, prijevoz učenika 158.150kn, ulaganja na materijalnoj imovini 35.000 kn, plaće za izvanredne aktivnosti 30.418kn, plaće za produženi boravak i sufinanciranje školske prehrane u iznosu 695.739kn, naknada za rad članova Školskog odbora 17.000 kn sufinanciranje naturalnih putovanja i škole u prirodi 11.900 kn. Preko Grada Samobora ostvarena su sredstva iz Europskih fondova i za projekt „Vjetar u leđa III“, za plaće i ostale rashode 9 pomoćnika u nastavi financira se u iznosu 575.700,00kn. Grad Samobor omogućio je zapošljavanje 4 pomoćnika u nastavi koji se financiraju u iznosu od 129.400kn iz izvora općih prihoda i primitaka Grada Samobor.

-iz državnog proračuna u 2017.godini

od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće djelatnika 10.980.990 kn prihoda, od prehranu 14.000 kn, didaktiku 12.000 kn, taxi prijevoz učenika sa poteškoćama u razvoju 248.750,0kn, te naknada za mentorstvo 3.375 kn.

Prihodi od sufinanciranja roditelja - plan za 2018., 2019. i 2020. godinu:

- školska prehrana za nabavku namirnica u školskoj kuhinji i produženi boravak, subvencija roditelja za nabavu namirnica u školskoj kuhinji od 750.000 kn
- uplata za slike, izlete, nastavne listiće 90.000 kn

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

Od donacija planirano je u 2017., 2018. i 2019. 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	2018.g.	2019.g.	2020.g.
Broj djece u redovnom programu / broj razreda	930/45	9300/45	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 2016./2017. nastavu je pohađalo ukupno 923 učenika, od kojih 34 učenika u razredima za djecu s većim teškoćama u razvoju te 75 učenika u područnim školama.

Svi učenici uspješno su završili školsku godinu.

Učenici su bili uključeni u razna natjecanja i smotre (kao sportska, tako i natjecanja u znanju). Sudjelovali smo na općinskim i županijskim natjecanjima (hrvatski jezik, matematika, kemija, fizika, rukomet, atletika, gimnastika...), smotri Lidrano, a Učenička zadruga Stražnik sudjelovala je na sajmenim danima u županiji – Božić, Uskrs, proljetni i ljetni sajam. Na državnom natjecanju iz stolnog tenisa učenici su osvojili drugo mjesto, a na državnom prvenstvu u atletici za učenike s intelektualnim teškoćama dvoje učenika osvojilo je i prvo i drugo mjesto!

Nastavili smo održavati status eko-škole, sudjelovali smo u projektu Jumicar (program edukacije o snalaženju u prometu), sudjelovali smo na smotri tehničke kulture u Samoboru, uspješno smo proveli Večer matematike i matematičko natjecanje Klokan, 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 djeci“ proveli smo humanitarnu akciju „Pomažuci širim 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.

Škola je prošle godine obilježila 60. obljetnicu nizom aktivnosti: trka gradom u potrazi za ormarčićima, dva svečana koncerta pod nazivom „Više od pola vijeka za čovjeka“ održana su u gradskom kinu, održan je koncert „U svemu zajedno“ koji je uključio i nastupe roditelja, snimljena je „milenijska fotografija“ svih učenika i djelatnika škole na školskom igralištu i u područnim školama, a da se cijeni tradicija pokazalo se i plesanjem tradicionalnog plesa-samoborskog drmeša u čijoj su izvedbi sudjelovali zajedno svi učenici i zaposlenici škole. Tijekom obilježavanja obljetnice otvorio se i stalni postav izložbe profesora u miru Josipa Prudeusa kao trajni postav 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.

Zadaci 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 škole.
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: 401-05/17-01/105
URBROJ: 238-27-14-17-02

Pripremila:
Bernarda Bernardić



Ravnatelj:
Goran Ivan Matoš



Predsjednica ŠO:
Maja Karlo

