

OSNOVNA ŠKOLA MIHAELA ŠILOBODA
Sv. Martin pod Okićem 37/b
10435 Sv. Martin pod Okićem

KLASA: 400-02/17-01/04

URBROJ: 238/27-13-17-2

Sveti Martin pod Okićem, 28. prosinca 2017.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Mihaela Šiloboda je osmogodišnja osnovna škola sa programom Osnovnoškolskog obrazovanja. Matična škola je smještena u Svetom Martinu pod Okićem, u ulici Sveti Martin pod Okićem 37/b te u krugu škole smještena je i športska dvorana i igralište. Dvije područne škole koje su pod glavnom matičnom školom smještene su u obližnjim krajevima mjesta Sv. Martin pod Okićem i to : Klake i Pavučnjak.

Škola zajedno sa svojim područnim školama zapošljava 46 djelatnika od čega: sedam učitelja razredne nastave, devetnaest učitelja predmetne nastave, dva pomoćnika u nastavi, jednog djelatnika u produženom boravku te jedan pripravnik (stručno osposobljavanje). Nastava se odvija u šesnaest razrednih odjela koje pohađa ukupno 272 učenika, u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje cjelokupnog razvoja učenika u Osnovnoj školi Mihaela Šiloboda 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 operativnom odgojno-obrazovnom planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Financijski plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2018. do 2020 godine dopunjen je odgojno-obrazovnim aktivnostima koje doprinose razvoju školskog pluralizma, unaprjeđenju nastave, školskom uspjehu i odgoju odnosno cjelokupnom razvoju učenika. Na opravdanost

navedenih aktivnosti ukazuju pokazatelji rezultata koji ukazuju na uspješnost cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada; npr. uspjeh učenika na natjecanjima iz znanja pojedinih predmeta te uspjeh učenika kraju osnovnoškolskog obrazovanja. Sve aktivnosti u skladu su sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim aktima, uključujući i Odredbu o provedbi Zdravstvenog odgoja koji se provodi od 2014./15. školske godine.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA																								
<p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>NAZIV PRORAMA:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</p>	<p>Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa:</p> <p><i>P70 Decentralizirane funkcije</i></p> <p>Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama.</p> <p><i>Ovaj program provodit će se kroz <u>sljedeće aktivnosti i projekte:</u></i></p> <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>P70 A407001</td> <td>Materijalni rashodi</td> <td>422.000,00</td> <td>422.000,00</td> <td>422.000,00</td> </tr> <tr> <td>P70 K407001</td> <td>Ulaganja na materijalnoj imovini</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program 70:</td> <td>472.000,00</td> <td>472.000,00</td> <td>472.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>A407001 Materijalni rashodi Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Financiranje održavanja zgrada osnovne škole. Financiranje tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, postrojena i opreme.</p> <p>K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini Financiranje ulaganja odnosno rashoda za nabavu informatičke opreme i opreme za školsku kuhinju.</p>				Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.	P70 A407001	Materijalni rashodi	422.000,00	422.000,00	422.000,00	P70 K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Ukupno program 70:	472.000,00	472.000,00	472.000,00
Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.																				
P70 A407001	Materijalni rashodi	422.000,00	422.000,00	422.000,00																				
P70 K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00																				
	Ukupno program 70:	472.000,00	472.000,00	472.000,00																				

NAZIV PROGRAMA:

P71 Dodatne potrebe u osnovnom školstvu

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

Stvaranje novih i poboljšanje postojećih dodatnih programa u osnovnom školstvu.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.
P71 A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	33.400,00	33.400,00	33.400,00
P71 A407103	Produženi boravak i školska prehrana	579.890,00	577.890,00	577.890,00
P71 A407104	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	104.300,00	104.300,00	104.300,00
P71 A407106	Školska shema – školska prehrana	54.000,00	54.000,00	54.000,00
P71 T407115	Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi	67.405,00	67.405,00	67.405,00
P71 T407116	Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi	64.005,00	64.005,00	64.005,00
P71 T407120	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	17.000,00	14.000,00	14.000,00
	Ukupno program 71:	920.000,00	915.000,00	915.000,00

A 407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti

Financiranje ugovora o djelu vanjskih suradnika za vođenje izvannastavnih grupa (tamburica). Financiranje projekta jumicar o upoznavanju učenika za prometnim pravilima i propisima. Financiranje rashoda zadruge poput rashoda za materijal, ostale nespomenute rashode poslovanja te naknade troškova službenih putovanja zadrugarima. Izvannastavne aktivnosti uključuju i sudjelovanje na samoborskom fašniku, te financiranju jedne grupe na fašniku.

A407103 Produženi boravak i školska prehrana

Financiranje dvije grupe produženog boravka (plaće, doprinosi i ostali troškovi djelatnika u produženom boravku). Financiranje rashoda za materijal i energiju odnosno sufinanciranje cijena školske prehrane osobama slabijeg imovinskog statusa. Školskom prehranom financiraju se rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju

Financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, naknade članovima školskog odbora, rashoda za usluge, ostalih naknada građanima i kućanstvima iz proračuna, novigradsko proljeće, te plaće zaposlenima u obliku naknada za rad za mentorstvo.

	<p>Financira se i nabava postrojenja i oprema te knjiga za opremanje školske knjižnice.</p> <p>T407115 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi Financiranje plaća pomoćnika u nastavi, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge. Financiran sredstvima iz EU.</p> <p>T407116 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi Financiranje plaća pomoćnika u nastavi, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge. Financiran sredstvima iz proračuna Grada samobora.</p> <p>T407120 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Financiranje doprinosa za mirovinsko osiguranje polaznicima stručnog osposobljavanja.</p>
--	---

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</p>	<p><i>P37 Obrazovanje</i></p> <p>Osigurati kvalitetno nastavničko osoblje te poticati ih na daljnje razvijanje.</p> <p><i>Ovaj program provodit će se kroz <u>sljedeće aktivnosti i projekte:</u></i></p> <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>P37 A579000</td> <td>Osnovnoškolsko obrazovanje</td> <td>4.402.000,00</td> <td>4.402.000,00</td> <td>4.402.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program 37:</td> <td>4.402.000,00</td> <td>4.402.000,00</td> <td>4.402.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>A 579000 Financiranje plaća za zaposlene, zajedno sa rashodima za doprinose na plaće, ostalih rashoda za zaposlene, naknada troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, naknada, nagrada i otpremnina.</p>	Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.	P37 A579000	Osnovnoškolsko obrazovanje	4.402.000,00	4.402.000,00	4.402.000,00		Ukupno program 37:	4.402.000,00	4.402.000,00	4.402.000,00
Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.												
P37 A579000	Osnovnoškolsko obrazovanje	4.402.000,00	4.402.000,00	4.402.000,00												
	Ukupno program 37:	4.402.000,00	4.402.000,00	4.402.000,00												

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakonska osnova:	<p>Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada osnovne škole Mihaela Šiloboda, ostvaruje se u skladu s odredbama <i>Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi</i> (Narodne novine, broj 87/08, 86/09,92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 podzakonskim aktima (Pravilnicima), <i>Zakona o ustanovama</i> (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.</p> <p>Financijski plan napravljen je u skladu s <i>Uputama za izradu proračuna Grada Samobora i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Samobora za 2018.-2020. godinu od listopada 2017. godine</i>, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2017, Godišnjim operativnim odgojno-obrazovnim programom i Školskim kurikulumom Osnovne škole Mihaela Šiloboda za školsku godinu 2017/18., iz rujna 2017. godine.</p>
------------------	--

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

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

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

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna u 2018. godini ostvariti 790.290,00 kn prihoda, u 2019. godini 795.290,00 kn i u 2020. godini 795.290,00 kn
- iz državnog proračuna u 2018. ostvariti 4.402.000,00 kn prihoda.
- na tržištu od najma školske dvorane i ostalog prostora matične škole u 2018. ostvarit će se 71.500,00 kn, a od pasivnih kamata 10,00 kn, te otprilike isto toliko u 2018. i 2019. godini
- od sufinanciranja roditelja (školska kuhinja, slike, izleti, radni listova i časopisa) u 2018. planiramo ostvariti 442.000,00 kn, u 2019.g. i 2020.g. otprilike isto.

U školskoj godini 2017./2018. planiramo i nadalje imati 16 razrednih odjeljenja, od toga u matičnoj 14 i 2 u područnim školama, ukupno je 272 učenika. Broj djece bi, prema projekcijama za naredne dvije godine, trebao i dalje rasti, pa u 2018./2019. godini planiramo imati 280, a u 2019./2020. 285-ero djece. I nadalje planiramo 15 razrednih odjeljenja i dva odjeljenje produženog boravka.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) 10.000,00 kn u 2018.g., 40.000,00 kn u 2019.g. i 40.000,00 kn u 2020.g.
- rashoda za materijal i usluge (uredski materijal, energiju, materijal za tekuće investicijsko održavanje) 122.000,00 kn u 2018. godini.
- rashodi za usluge (telefona, pošte, hitne intervencije, komunalne usluge, zdravstvene, računalne i sl.) 172.500,00 kn u 2018. Godini
- rashodi za nespomenute rashode i financijski rashodi (premije osiguranja, bankarske usluge) 14.000,00 kn u 2018. Godini.
- rashodi za postrojenja i opremu 50.000,00 kn u 2018. Godini.

Prihodima od sufinanciranja roditelja predviđeno je financiranje:

u 2018.g. te 2019. i 2020.

- rashoda za materijal i energiju 387.000,00 kn
- rashoda za izlete, slike i sl. 45.000,00 kn
- rashoda za radne listove (ispite) i časopise 10.000,00 kn.

Prihodima ostvarenim obavljanjem poslova na tržištu (najam dvorane, najam prostora matične škole, te sredstva od kamata na depozite po viđenju) predviđeno je financiranje:

- rashoda za naknade troškova zaposlenima 22.000,00 kn
- rashoda za materijal i energiju 35.000,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kn
- ostali financijski rashodi 500,00 kn
- rashodi za postrojenje i oremu 5.000,00 kn
- rashodi za zadrugu 3.000,00 kn

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- plaća zaposlenih u iznosu od 4.402.000,00 kn, u navedeni iznos su uključeni doprinosi iz i na plaću, naknade, pomoći, darovi i troškovi nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Prihodima od pomoći u iznosu od 153.205,00 planirano je financiranje rashoda za materijal i energiju, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, mentorstva i stručnog osposobljavanja.

Prihodima od donacija (Turistička zajednica Grada Samobora) u iznosu od 3.400,00 kn se financira nabava materijala za izradu kostima za fašnik, te prihod od donacija fizičkih osoba za financiranje nabavke knjiga za školsku knjižnicu.

Prihodima od nefinancijske imovine (naplata po policama osiguranja) planirano je financiranje šteta na imovini.

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	272 / 15	280 / 15	285 / 15
Broj djece u produženom boravku	25	30	35
Broj zaposlenih	46	47	47

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti/projekata:

- Proračun Grada Samobora za 2018. godinu
- Potrebe ciljanih skupina
- Rezultati prethodnog rada

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2017.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
<i>Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme</i>	<i>Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati kvalitetu odgojno obrazovnog procesa</i>	<i>Postotak</i>	<i>100</i>	<i>Škola</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2017.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
<i>Broj grupa izvannastavnih aktivnosti</i>	<i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena</i>	<i>Broj grupa</i>	<i>1</i>	<i>Škola</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2017.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
<i>Održavanje postojećeg broja grupa djece na fašniku</i>	<i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci sudjelovanje na tradicionalnim manifestacijama Grada</i>	<i>Broj grupa</i>	<i>1</i>	<i>Škola</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2017.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
<i>Broj grupa u produženom boravku</i>	<i>Sufinanciranjem omogućiti postojeći broj grupa u produženom boravku</i>	<i>Broj grupa</i>	<i>1</i>	<i>Škola</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2017.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
<i>Povećanje broja pomoćnika u nastavi preko projekta „Vjetar u leđa“</i>	<i>Sufinanciranjem omogućiti svakom djetetu stvaranje istih uvjeta odgoja i obrazovanja</i>	<i>Broj pomoćnika u nastavi</i>	<i>2</i>	<i>Škola</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

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 270 učenika (od toga 10 u područnim školama). Matična škola u Svetom Martinu pod Okićem imala je 100 učenika u razrednoj nastavi te 170 učenika u predmetnoj nastavi.

U odnosu na prethodnu školsku godinu ukupan broj učenika je veći za 3. Uspjeh učenika bio je sljedeći – 58% učenika završilo je školsku godinu s odličnim uspjehom, vrlo dobar uspjeh ostvarilo je 34% učenika, a s dobrim uspjehom školsku godinu završilo je 8% učenika.

Učenici su bili uključeni u razna natjecanja i smotre (kako sportska, tako i natjecanja u znanju). Sudjelovali smo na gradskom i županijskim natjecanjima (hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik kemija,.. rukomet, atletika, gimnastika...), smotri Lidrano. U proljeće smo organizirali Proljetni sajam.

Uspješno smo proveli Večer matematike i matematičko natjecanje Klokan. Bili smo na Sajmu mogućnosti u Samoboru, a tradicionalno smo sudjelovali i na Fašniku.

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

RAVNATELJ
Goran Lesjak