

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

KLASA: 400-02/19-01/02

URBROJ: 238/27-13-19-2

Sveti Martin pod Okićem, 19. prosinca 2019.

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.**

### **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 47 djelatnika od čega: sedam učitelja razredne nastave, devetnaest učitelja predmetne nastave, četiri pomoćnika u nastavi, jednog djelatnika u produženom boravku te jedan pripravnik (psiholog - mjere zapošljavanja HZZ). Nastava se odvija u šesnaest razrednih odjela koje pohađa ukupno 276 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 2020. do 2022 godine dopunjen je odgojno-obrazovnim aktivnostima koje doprinose razvoju školskog pluralizma, unaprjeđenju nastave, školskom uspjeh 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><b><i>P70 Decentralizirane funkcije</i></b></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>2020.</th> <th>2021.</th> <th>2022.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>P70 A407001</b></td> <td>Materijalni rashodi</td> <td>382.000,00</td> <td>415.705,00</td> <td>415.705,00</td> </tr> <tr> <td><b>P70 K407001</b></td> <td>Ulaganja na materijalnoj imovini</td> <td>105.000,00</td> <td>67.375,00</td> <td>67.375,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program 70:</b></td> <td><b>487.000,00</b></td> <td><b>483.080,00</b></td> <td><b>483.080,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A407001 Materijalni rashodi</b>                      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><b>K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini</b>                      Financiranje ulaganja odnosno rashoda za nabavu informatičke opreme i opreme za školsku kuhinju.</p>				Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.	<b>P70 A407001</b>	Materijalni rashodi	382.000,00	415.705,00	415.705,00	<b>P70 K407001</b>	Ulaganja na materijalnoj imovini	105.000,00	67.375,00	67.375,00		<b>Ukupno program 70:</b>	<b>487.000,00</b>	<b>483.080,00</b>	<b>483.080,00</b>
Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.																				
<b>P70 A407001</b>	Materijalni rashodi	382.000,00	415.705,00	415.705,00																				
<b>P70 K407001</b>	Ulaganja na materijalnoj imovini	105.000,00	67.375,00	67.375,00																				
	<b>Ukupno program 70:</b>	<b>487.000,00</b>	<b>483.080,00</b>	<b>483.080,00</b>																				

NAZIV PROGRAMA:  OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	<p><b>P71 Dodatne potrebe u osnovnom školstvu</b></p> <p>Stvaranje novih i poboljšanje postojećih dodatnih programa u osnovnom školstvu.</p> <p><i>Ovaj program provodit će se kroz <u>sljedeće aktivnosti i projekte:</u></i></p> <table border="1" data-bbox="481 451 2072 837"> <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><b>P71 A407101</b></td> <td>Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti</td> <td>46.400,00</td> <td>48.400,00</td> <td>48.400,00</td> </tr> <tr> <td><b>P71 A407103</b></td> <td>Produženi boravak i školska prehrana</td> <td>598.320,00</td> <td>583.320,00</td> <td>583.320,00</td> </tr> <tr> <td><b>P71 A407104</b></td> <td>Ostali programi u osnovnom obrazovanju</td> <td>117.380,00</td> <td>117.380,00</td> <td>117.380,00</td> </tr> <tr> <td><b>P71 A407106</b></td> <td>Školska shema – školska prehrana</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>P71 T407115</b></td> <td>Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi</td> <td>215.580,00</td> <td>215.580,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program 71:</b></td> <td><b>920.000,00</b></td> <td><b>915.000,00</b></td> <td><b>915.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A 407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti</b>          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 financiranje jedne grupe na fašniku.</p> <p><b>A407103 Produženi boravak i školska prehrana</b>          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.</p> <p><b>A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju</b>          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. Financira se i nabava postrojenja i oprema te knjiga za opremanje školske knjižnice.</p>	Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.	<b>P71 A407101</b>	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	46.400,00	48.400,00	48.400,00	<b>P71 A407103</b>	Produženi boravak i školska prehrana	598.320,00	583.320,00	583.320,00	<b>P71 A407104</b>	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	117.380,00	117.380,00	117.380,00	<b>P71 A407106</b>	Školska shema – školska prehrana	12.000,00	12.000,00	12.000,00	<b>P71 T407115</b>	Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi	215.580,00	215.580,00	0,00		<b>Ukupno program 71:</b>	<b>920.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>
Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.																																
<b>P71 A407101</b>	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	46.400,00	48.400,00	48.400,00																																
<b>P71 A407103</b>	Produženi boravak i školska prehrana	598.320,00	583.320,00	583.320,00																																
<b>P71 A407104</b>	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	117.380,00	117.380,00	117.380,00																																
<b>P71 A407106</b>	Školska shema – školska prehrana	12.000,00	12.000,00	12.000,00																																
<b>P71 T407115</b>	Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi	215.580,00	215.580,00	0,00																																
	<b>Ukupno program 71:</b>	<b>920.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>																																

**T407115 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi**

Financiranje plaća pomoćnika u nastavi, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge. Financiran sredstvima iz EU.Projekt traje do kraja školske godine 2020/2021.

NAZIV PROGRAMA:

***P37 Obrazovanje***OPĆI I POSEBNI  
CILJEVI:

Osigurati kvalitetno nastavničko osoblje te poticati ih na daljnje razvijanje.

*Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
<b>P37 A407012</b>	Osnovnoškolsko obrazovanje	4.800.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00
	<b>Ukupno program 37:</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>

**A407012**

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.

### 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 2020.-2022. godinu od listopada 2019. godine</i>, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2020, Godišnjim operativnim odgojno-obrazovnim programom i Školskim kurikulumom Osnovne škole Mihaela Šiloboda za školsku godinu 2019/20., iz rujna 2019. 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 2020. – 2022. (Službene vijesti Grada Samobora):</p> <p style="text-align: center;">II Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti</p>	
Posebni cilj:	<p><b>II CILJEVI RAZVOJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b></p>	<p><b>1. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove</b></p>
		<p><b>2. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvoj</b></p>

## 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 900.000,00 kn prihoda, u 2021. godini 898.080,00 kn i u 2022. godini 670.300,00 kn
- iz državnog proračuna u 2020. ostvariti 4.800.000,00 kn prihoda.
- na tržištu od najma školske dvorane i ostalog prostora matične škole u 2020. ostvarit će se 71.305,00 kn, a od pasivnih kamata 5,00 kn, te otprilike isto toliko u 2021. i 2020. godini
- od sufinanciranja roditelja (školska kuhinja, slike, izleti, radni listova i časopisa) u 2020. planiramo ostvariti 465.000,00 kn, u 2021.g. i 2022.g. otprilike isto.

*U školskoj godini 2020./2021. planiramo i nadalje imati 16 razrednih odjeljenja, od toga u matičnoj 14 i 2 u područnim školama, ukupno je 276 učenika. Broj djece bi, prema projekcijama za naredne dvije godine, trebao i dalje rasti, pa u 2020./2021. godini planiramo imati 280, a u 2021./2022. 285-ero djece. I nadalje planiramo 15 razrednih odjeljenja i jedno odjeljenje produženog boravka.*

*Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:*

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) 45.000,00 kn u 2020.g., 60.000,00 kn u 2021.g. i 60.000,00 kn u 2022.g.
- rashoda za materijal i usluge (uredski materijal, energiju, materijal za tekuće investicijsko održavanje) 119.705,00 kn u 2020. godini.
- rashodi za usluge (telefona, pošte, hitne intervencije, komunalne usluge, zdravstvene, računalne i sl.) 187.500,00 kn u 2020. Godini
- rashodi za nespomenute rashode i financijski rashodi (premije osiguranja, bankarske usluge) 29.795,00 kn u 2020. Godini.
- rashodi za postrojenja i opremu 105.000,00 kn u 2020. Godini.

*Prihodima od sufinanciranja roditelja predviđeno je financiranje:*

*u 2020.g. te 2021. i 2022.*

- rashoda za materijal i energiju 400.000,00 kn
- rashoda za izlete, slike i sl. 50.000,00 kn
- rashoda za radne listove (ispite) i časopise 15.000,00 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 22.010,00 kn
- rashoda za materijal i energiju 41.800,00 kn
- ostali financijski rashodi 500,00 kn
- rashodi za postrojenje i opremu 3.000,00 kn
- rashodi za zadrugu 3.000,00 kn

*Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:*

- plaća zaposlenih u iznosu od 4.800.000,00 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 174.880,00 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	2020.g.	2019.g.	2020.g.
<b>Broj djece u redovnom programu / broj razreda</b>	276 / 16	280 / 16	285 / 16
<b>Broj djece u produženom boravku</b>	25	25	25
<b>Broj zaposlenih</b>	46	47	47



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

- Proračun Grada Samobora za 2020. godinu
- Potrebe ciljanih skupina
- Rezultati prethodnog rada

*Pokazatelji uspješnosti:*

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost (2019.)</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>
<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>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost (2019.)</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>
<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>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost (2019.)</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>
<i>Održavanje postojećeg broja grupa djece na fašniku</i>	<i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci sudjelovanje na</i>	<i>Broj grupa</i>	<i>1</i>	<i>Škola</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

	<i>tradicionalnim manifestacijama Grada</i>						
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost (2019.)</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>
<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>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost (2019.)</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2020.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2021.)</b>	<b>Ciljana vrijednost (2022.)</b>
<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>4</i>	<i>Škola</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>

**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 272 učenika (od toga 9 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 4. 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