KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ: 238/27-13-21-2

Sveti Martin pod Okićem, 08. prosinca 2021.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024.**

|  |
| --- |
| 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 56 djelatnika od čega: petnaest učitelja razredne nastave, dvadeset i tri učitelj predmetne nastave, pet pomoćnika u nastavi, tri djelatnika u produženom boravku. Nastava se odvija u šesnaest razrednih odjela koje pohađa ukupno 288 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 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 nastava, 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 2022. do 2024. 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 pod zakonskim aktima, uključujući i Odredbu o provedbi Zdravstvenog odgoja koji se provodi od 2014./15. školske godine.

|  |
| --- |
| 2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA |
| OPIS PROGRAMA:NAZIV PRORAMA:OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: | Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa:***P70 Decentralizirane funkcije***Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama.*Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznakaaktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2022. | 2023. | 2024. |
| P70 A407001 | Materijalni rashodi | 567.505,00 | 579.505,00 | 584.505,00 |
| P70 K407001 | Ulaganja na materijalnoj imovini | 62.000,00 | 50.000,00 |  50.000,00 |
|  | **Ukupno program 70:** | **629.505,00** | **629.505,00** | **634.505,00** |

**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. Financiranje kupnje novog kombija koji planiramo financirati putem operativnog leasinga kroz 5 godina.**K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini**Financiranje ulaganja odnosno rashoda za nabavu informatičke opreme i opreme za školsku kuhinju. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| NAZIV PROGRAMA:OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: | ***P71 Dodatne potrebe u osnovnom školstvu***Stvaranje novih i poboljšanje postojećih dodatnih programa u osnovnom školstvu.*Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznakaaktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2022. | 2023. | 2024. |
| P71 A407101 | Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti | 64.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| P71 A407103 | Produženi boravak i školska prehrana | 1.182.000,00 | 1.367.000,00 | 1.502.000,00 |
| P71 A407104 | Ostali programi u osnovnom obrazovanju | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 |
| P71 A407106 | Školska shema – školska prehrana | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| P71 T407116 | Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi | 175.500,00 | 258.000,00 | 318.000,00 |
|  | **Ukupno program 71:** | **1.532.000,00** | **1.771.500,00** | **1.971.500,00** |

**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 tri grupe produženog boravka (plaće, doprinosi i ostali troškovi djelatnika u produženom boravku) dodatno kuharica na puno radno vrijeme u matičnoj školi za pripremanje obroka za boravak u PŠ Rakov Potok i financiranje servirke i spremačice u PŠ Rakov Potok. 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. Financira se i nabava postrojenja i oprema te knjiga za opremanje školske knjižnice.**T407116Vjetar 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 2021/2022. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: | ***P37 Obrazovanje***Osigurati kvalitetno nastavničko osoblje te poticati ih na daljnje razvijanje.*Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznakaaktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2022. | 2023. | 2024. |
| P37 A407012 | Osnovnoškolsko obrazovanje | 5.448.495,00 | 5.577.995,00 | 5.572.995,00 |
|  | **Ukupno program 37:** | **5.448.495,00** | **5.577.995,00** | **5.572.995,00** |

**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: | Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada osnovne škole Mihaela Šiloboda, ostvaruje se u skladu s odredbama *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* (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 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. Financijski plan napravljen je u skladu s *Uputama za izradu proračuna Grada Samobora i* financijskih planova proračunskih korisnika Grada Samobora za 2022.-2024. godinu od listopada 2021. godine, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2022, Godišnjim operativnim odgojno-obrazovnim programom i Školskim kurikulumom Osnovne škole Mihaela Šiloboda za školsku godinu 2021/22., iz rujna 2021. godine. |

|  |
| --- |
| 4) USKLAĐENE CILJEVE, STRATEGIJU I PROGRAME S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA |
| Opći cilj: | Odnosi se na strateške ciljeve Grada utvrđene u Strateškom programu razvoja Grada Samobora 2022. – 2024. (Službene vijesti Grada Samobora): II Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti |
| Posebni cilj: |

|  |  |
| --- | --- |
| **II CILJEVI RAZVOJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | 1. **Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove**
 |
| 1. **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 2022. godini ostvariti 1.928.000,00 kn prihoda, u 2023. godini 1.850.000,00 kn i u 2024. godini 2.000.000,00 kn - iz državnog proračuna u 2022. ostvariti 5.745.000,00 kn prihoda. - na tržištu od najma školske dvorane i ostalog prostora matične škole u 2022. ostvarit će se 30.000,00 kn, a od pasivnih kamata 5,00 kn, te otprilike isto toliko u 2023. i 2024. godini  - od sufinanciranja roditelja (školska kuhinja, slike, izleti, radni listova i časopisa) u 2022. planiramo ostvariti 462.000,00 kn, u 2022.g. i 2023.g. otprilike isto.*U školskoj godini 2022./2023. planiramo* i nadalje imati 16 razrednih odjeljenja, od toga u matičnoj 13 i 3 u područnim školama, ukupno je 288 učenika. Broj djece bi, prema projekcijama za naredne dvije godine, trebao i dalje rasti, pa u 2022./2023. godini planiramo imati 295, a u 2023./2024. 300 djece. I nadalje planiramo 16 razrednih odjeljenja i tri odjeljenje produženog boravka, eventualno promjena će se proizaći ukoliko tokom 2022. god. područna škola PŠ Rakov Potok pripadne OŠ Mihaela Šiloboda*Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:* - naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) 41.000,00 kn u 2022.g., 41.000,00 kn u 2023.g. i 41.000,00 kn u 2024.g. - rashoda za materijal i usluge (uredski materijal, energiju, materijal za tekuće investicijsko održavanje) 176.000,00 kn u 2022. godini.  - rashodi za usluge (telefona, pošte, hitne intervencije, komunalne usluge, zdravstvene, računalne i sl.) 205.000,00 kn u 2022. Godini - rashodi za nespomenute rashode i financijski rashodi (premije osiguranja, bankarske usluge) 30.000,00 kn u 2022. Godini. - rashodi za postrojenja i opremu 62.000,00 kn u 2022. Godini.*Prihodima od sufinanciranja roditelja predviđeno je financiranje:* *u 2021.g. te 2022. i 2023.* - rashoda za materijal i energiju 348.000,00 kn - rashoda za izlete, slike i sl. 40.000,00 kn - rashoda za radne listove (ispite) i časopise 20.000,00 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 materijal i sirovine 17.000,00 kn - rashoda za usluge tekućeg investicijskog održavanja 9.005,00 kn - rashodi za postrojenje i opremu 14.000,00 kn*Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:* - plaća zaposlenih u iznosu od 5.448.495,00 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 297.500,00 kn planirano je financiranje* rashoda za materijal i energiju, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, mentorstva i pripravništva. *Prihodima od pomoći – (kapitalne pomoći) od 150.000 kn* planirano je financiranje udžbenika i knjiga za knjižnicu*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 | 2022.g. | 2023.g. | 2024.g. |
| Broj djece u redovnom programu / broj razreda | 288/ 16 | 295 / 16 | 300/ 16 |
| Broj djece u produženom boravku | 50 | 55 | 60 |
| Broj zaposlenih | 56 | 58 | 60 |

*Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti/projekata:* *•* Proračun Grada Samobora za 2022. godinu • Potrebe ciljanih skupina • Rezultati prethodnog rada*Pokazatelji uspješnosti:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost(2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
| *Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme* | *Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati kvalitetu odgojno obrazovnog procesa* | *Postotak* | *100* | *Škola* | *100* | *100* | *100* |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2021.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2022.)** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ciljana vrijednost (2024.)** |
| *Broj grupa izvannastavnih aktivnosti* | *Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena* | *Broj grupa* | *1* | *Škola* | *1* | *2* | *2* |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2021.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2022.)** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ciljana vrijednost (2024.)** |
| *Održavanje postojećeg broja grupa djece na fašniku* | *Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci sudjelovanje na tradicionalnim manifestacijama Grada* | *Broj grupa* | *1* | *Škola* | *1* | *2* | *2* |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2021.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2022.)** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ciljana vrijednost (2024.)** |
| *Broj grupa u produženom boravku* | *Sufinanciranjem omogućiti postojeći broj grupa u produženom boravku* | *Broj grupa* | *3* | *Škola* | *3* | *3* | *4* |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2021.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2022.)** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ciljana vrijednost (2024.)** |
| *Povećanje broja pomoćnika u nastavi preko projekta „Vjetar u leđa“* | *Sufinanciranjem omogućiti svakom djetetu stvaranje istih uvjeta odgoja i obrazovanja* | *Broj pomoćnika u nastavi* | *5* | *Škola* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |

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

U školskoj godini 2020./2021. nastavu je pohađalo ukupno 276 učenika (od toga 13 u područnim školama). Matična škola u Svetom Martinu pod Okićem imala je 133 učenika u razrednoj nastavi te 143 učenika u predmetnoj nastavi.

U odnosu na prethodnu školsku godinu ukupan broj učenika je veći za 3. Uspjeh učenika bio je sljedeći – 59% učenika završilo je školsku godinu s odličnim uspjehom, vrlo dobar uspjeh ostvarilo je 35% učenika, a s dobrim uspjehom školsku godinu završilo je 6% učenika.

Učenici su bili uključeni u smotri Lidrana, te tradicionalno su sudjelovali na Samoborskom Fašniku.

Školska godina 2020./2021. s obzirom na pojavu epidemije Covida-19 sva planirana natjecanja i ostale aktivnosti su bile odgođene.

|  |
| --- |
| 7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |

 RAVNATELJ

 Goran Lesjak