**OSNOVNA ŠKOLA MIHAELA ŠILOBODA**

**Sveti Martin pod Okićem 37b**

**10 435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINE**

**Proračunski korisnik 14267 OSNOVNA ŠKOLA MIHAELA ŠILOBODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), * Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju Vlada RH donosi za svaku godinu, * Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju Vlada RH donosi za svaku godinu.   Preuzevši 2001. godine osnivačka prava nad osnovnim školama Grada Samobora, Grad Samobor decentraliziranim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurava osnovnim školama s područja Grada Samobora financijska sredstva za materijalne i financijske rashode škola, te financijska sredstva za kapitalne investicije u objekte školstva. | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za redovno funkcioniranje osnovne škole. Većina planiranih rashoda financira se decentraliziranim sredstvima dodijeljenim temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada RH donosi za svaku godinu.  OŠ Mihaela Šiloboda vlastitim prihodima škole te Grad Samobor općim prihodima i primicima osiguravaju i dodatna financijska sredstva koja su nedostatna za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa. Grad Samobor je, za potrebe funkcioniranja škole, osigurao financijska sredstva i za nabavu kombi vozila – operativni leasing. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za udžbenike radnog karaktera koji se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama osnovne škole.  Povećanje materijalnih troškova kroz godine je efekt inflacije na energentima, priključak PŠ Klake na vodovodnu mrežu, izrada dodatnih instalacija unutar školske kuhinje za modernizaciju iste, te obljetnica PŠ Klake i Rakov Potok, te reizbor ravnatelja u 2024. godini. | | | | **171.800** | **182.500** | **177.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE – OŠ MIHAELA ŠILOBODA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u OŠ Mihaela Šiloboda koji se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva.  Ishodište planiranih sredstava temelji se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školi te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru.  Osnovna škola trenutno ima 51 zaposlenika iz sustava COP-a, te u okvirima tog broja se planira i zadržati navedeno povećanje se odnosi na povećanje osnovice za plaće i naknada koje će uslijediti, te usklađivanje osnovica plaća na nivou države. | | | | **955.000** | **965.000** | **975.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| U aktivnosti su planirana sredstva za opremanje učionica, nabavu informatičke opreme, uređaja i strojeva te knjiga za školsku knjižnicu na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora i vlastitih prihoda škole te za nabavu udžbenika i obvezne lektire na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem iskazanih potreba osnovne škole.  U planu je nabava stolnih računala za informatičku učionicu, prijenosnih računala za učitelje, te nabava namještaja za zbornicu i tajništvo, te nabava opreme za kuhinju kako bi škola mogli nesmetano nastaviti pripremati kuhane obroke kako u matičnoj školi tako i u područnim školama uključujući produženi boravak. | | | | **33.901** | **39.146** | **43.996** |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj učenika | Osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava od strane Grada Samobora osigurava se ravnomjeran razvoj školstva na području Grada Samobora | Broj | 325 | 325 | 327 | 328 |
| Broj zaposlenih na teret državnog proračuna | Osiguranjem sredstava za rashode za zaposlene omogućuje se ostvarivanje prava na osnovnoškolsko obrazovanje | Broj | 51 | 52 | 53 | 54 |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), * Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora kojeg gradonačelnica donosi za svaku školsku godinu | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):.*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Grad Samobor za osnovne škole osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za izvannastavne aktivnosti koji se uz opće prihode i primitke Grada Samobora financiraju i pomoćima i donacijama (Fašnik, sportska natjecanja i dr.). Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju grupa izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti te broju učenika, korisnika programa.  Prema izvan nastavnim aktivnostima je planirano aktiviranje tamburica, nastavak robotike, te uvođenje dramske grupe. | | | | **11.320** | **11.500** | **11.500** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA PREHRANA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Grad Samobor za učenike prvih, drugih i trećih razreda OŠ Mihaela Šiloboda osigurava financijska sredstva za 3 grupe produženog boravka. Grupe produženog boravka organizirat će se sve dok postoji potreba za istom ili do odluke Osnivača o prestanku iste.  Grupe produženog boravka su organizirane na slijedeći način, 1 grupa u matičnoj školi, 1 grupa u područnoj školi Pavučnjak, te 1 grupa u područnoj školi Rakov Potok. PŠ Rakov Potok je od rujna 2022. godine pripojena OŠ Mihaela Šiloboda.  U okviru ove aktivnosti Grad Samobor sufinancira školsku prehranu za sve učenike koji se hrane, financira troškove boravka za učenike roditelja slabijeg imovinskog stanja.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju učenika i broju grupa produženog boravka, a školska prehrana planirana je sukladno broju učenika, korisnika školske kuhinje te sukladno broju učenika koji zadovoljavaju kriterije za financiranje ili sufinanciranje školske prehrane utvrđene Pravilnikom o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora. | | | | **275.195** | **285.605** | **302.255** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Grad Samobor osigurava sredstva za naknade članovima školskog odbora , sufinanciranje učenika u školi u prirodi, sufinanciranje digitalne knjižnice, maturalna putovanja i Novigradsko proljeće, te „eduka“ projekt. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za ostale programe u osnovnom obrazovanju koji se financiraju pomoćima, donacijama te iz ostalih namjenskih izvora. Financiranje izleta učenika, radnih listova, ulaznica, prijevoza i sl.  Ishodište za raspodjelu sredstava po školama temelji se na broju učenika, korisnika programa, stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama osnovne škole. | | | | **25.085** | **24.750** | **25.250** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ŠKOLSKA SHEMA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda lokalnih proizvođača, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj godini 2023./2024. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na ukupnom broju učenika po svakoj školi za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.  Odobreni iznos OŠ Mihaela Šiloboda odnosi se na 323 učenika za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. | | | | **5.000** | **6.000** | **7.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆNICI U NASTAVI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Projekt „Vjetar u leđa – faza VI“ odobren je za školsku godinu 2023./2024. te nema informacija vezanih uz novi Javni poziv za osiguravanje pomoćnika u nastavi iz EU niti nacionalnih fondova. Kako djeca ne bi ostala bez potrebne podrške, u ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoćnike u nastavi na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | | | | **27.000** | **108.950** | **117.950** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRIPRAVNIŠTVO HZZ – OŠ M.ŠILOBODA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Pripravništvo je mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojoj je cilj uvesti mlade na tržište rada. OŠ Mihaela Šiloboda planira koristi navedenu mjeru za 1 pripravnika u svakoj godini proračunskog razdoblja.  Navedena aktivnost financira se iz više izvora, a putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Planirana financijska sredstva za realizaciju aktivnosti temelje se na izračunu temeljem prava iz kolektivnog ugovora. | | | | **19.000** | **22.000** | **22.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VJETAR U LEĐA – FAZA VI (SF.2.4.06.01) – OŠ M.ŠILOBODA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | | | Planirana sredstva | | |
| 2024. | 2025. | 2026. |
| Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza VI.  Osnovna škola trenutno ima 8 pomoćnika u nastavi, te kontinuirano ima potrebu za većim brojem istih jer bilježimo konstantan rast broja upisanih učenika iz godine u godinu.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | | | | **75.000** | **0** | **0** |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj grupa izvannastavnih aktivnosti | Sufinanciranjem programa uključiti što veći broj učenika u izvannastavne programe | Broj grupa | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Broj grupa programa produženog boravka za učenike | Osigurati siguran i kvalitetan boravak učenika u školi prije odnosno poslije nastave | Broj grupa | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Broj pomoćnika u nastavi za realizaciju programa Vjetar u leđa – faza VI | Zadržavanjem broja pomoćnika u nastavi osigurati postojeću realizaciju programa | Broj pomoćnika | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Broj učenika koji primaju subvencije za prehranu | Broj učenika kojima Grad Samobor (su)financira prehranu (akt. 4.3. Subvencije i stipendije u obrazovanju, PPGS) | Broj | 325 | 325 | 327 | 328 |