

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. godinu i procjena za 2023 i 2024. godinu

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Bogumila Tonija je osmogodišnja osnovna škola sa programom Osnovnoškolskog obrazovanja. Matična škola je smještena u Samoboru u ulici Ivana Perkovca 90 te odmah u blizini škole smještena je i športska dvorana i igralište. Dvije područne škole koje su pod glavnom matičnom školom smještene su u obližnjim krajevima mjesta Farkaševac i Mirnovec.

Škola zajedno sa svojim područnim školama zapošljava 153 djelatnika, od toga 129 odgojno obrazovnih radnika od čega: 37 učitelja razredne nastave, 51 učitelja predmetne nastave, 22 pomoćnika u nastavi i 24 administrativno tehničko osoblje. Nastava se odvija u pedeset razrednih odjela koje pohađa ukupno 1167 učenika, u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje cjelokupnog razvoja učenika u Osnovnoj školi Bogumila Tonija 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 operativnom odgojno-obrazovnom planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Financijski plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2022. do 2023. i 2024. godine popunjen 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 2021./22. školske godine.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

OPIS PROGRAMA:

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa:

NAZIV PRORAMA:

P70 Decentralizirane funkcije

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
P70 A407001	Naknada građanima i kućanstvima	120.000,00	120.000,00	120.000,00
P70 A407001	Materijalni rashodi-GRAD	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
P70 K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	108.000,00	108.000,00	108.000,00
GRAD	Ukupno program 70:	1.364.000,00	1.364.000,00	1.364.000,00

A407001 Materijalni rashodi

Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Financiranje hitnih intervencija odnosno tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, postrojena i opreme.

K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini

Financiranje kapitalnih ulaganja odnosno rashoda za nabavu postrojenja i opreme .

NAZIV PROGRAMA:	P71 Dodatne potrebe u osnovnom školstvu				
	Stvaranje novih i poboljšanje postojećih dodatnih programa u osnovnom školstvu.				
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	Ovaj program provodit će se kroz <u>sljedeće aktivnosti i projekte</u> :				
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	Grad:				
	Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
	P71 A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	P71 A407103	Produženi boravak i školska prehrana	2.068.500,00	2.206.500,00	2.206.500,00
	P71 A407104	Ostali programi u osnovnom obrazovanju	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	P71 T407115	Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi	1.770.000,00	1.042.000,00	1.042.000,00
	P71 T4071106	Školska šema mlijeko / voće	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	GRAD	Ukupno grad:	3.998.000,00	3.408.000,00	3.408.000,00
	2 . Ostali vl. Prihodi i posebne namjene i donacije škola:				
	P71 A407001	VLASTITI PRIHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	P71 A4071001	Izvor pomoći od agencija i županije Z,	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	P71 A4071001	Izvor donacija od ŽŠŠS	257.000,00	257.000,00	257.000,00
P71 A407103	Izvor posebne namjene za šk.kuh.i p. boravak	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
P71 A407103	Izvor Pomoći, i nefin imovine ,mentorstva i dr	64.000,00	64.000,00	64.000,00	

ŠKOLA	Ukupno škola:	2.264.000,00	2.264.000,00	2.264.000,00
	Ukupno program 71:	6.262.000,00.	5.712.000,00	5.712.000,00.

A 407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti

Financiranje plaća zaposlenih i ugovora o djelu vanjskih suradnika za vođenje izvannastavnih grupa. Financiranje rashoda zadruge poput rashoda za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja te naknade troškova službenih putovanja zadrugarima. Kroz aktivnosti financiraju se i rashodi za županijsko natjecanje u organizaciji škole, rashodi za plaće zaposlenika u povjerenstvu natjecanja, rashode za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Izvannastavne aktivnosti uključuju i sudjelovanje na samoborskom fašniku te se isto tako iz izvora financiraju rashodi za materijal i energiju grupa koje sudjeluju na fašniku.

A407103 Produženi boravak i školska prehrana

Financiranje plaća djelatnica koje su zaposlene u programu produženog boravka, naknada troškova zaposlenima te 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 te rashodi za nabavu postrojenja i opreme za opremanje školske kuhinje.

A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju

Financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, rashoda za usluge, ostalih naknada građanima i kućanstvima iz proračuna, te plaće zaposlenima u obliku naknada za rad u mentorstvu.

Financira se i nabava postrojenja i oprema te knjiga za opremanje školske knjižnice.

T507110 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi Faza IV

Financiranje plaća pomoćnika u nastavi, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge.

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</p>	<p>P71 Obrazovanje</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" data-bbox="465 451 2056 791"> <thead> <tr> <th>Brojčana oznaka aktivnosti/projekta</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>2022.</th> <th>2023.</th> <th>2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P40 407011</td> <td>Plaće i naknade djelatnika škole</td> <td>16.776.000,00</td> <td>16.776.000,00</td> <td>16.776.000,00</td> </tr> <tr> <td>K407001</td> <td>Ulaganje na materijalnoj imovini, udžbenici lektira, oprema</td> <td>830,000,00</td> <td>830.000,00</td> <td>830.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno ministarstvo</td> <td>17.606.000,00</td> <td>17.606.000,00</td> <td>17.606.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>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, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.</p>	Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.	P40 407011	Plaće i naknade djelatnika škole	16.776.000,00	16.776.000,00	16.776.000,00	K407001	Ulaganje na materijalnoj imovini, udžbenici lektira, oprema	830,000,00	830.000,00	830.000,00		Ukupno ministarstvo	17.606.000,00	17.606.000,00	17.606.000,00
Brojčana oznaka aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.																	
P40 407011	Plaće i naknade djelatnika škole	16.776.000,00	16.776.000,00	16.776.000,00																	
K407001	Ulaganje na materijalnoj imovini, udžbenici lektira, oprema	830,000,00	830.000,00	830.000,00																	
	Ukupno ministarstvo	17.606.000,00	17.606.000,00	17.606.000,00																	

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Zakonska osnova:	<p>Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada osnovne škole Bogumila Tonija, 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 2022.-2024. godinu od listopada 2021. godine</i>, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2022., Godišnjim operativnim odgojno-obrazovnim programom i Školskim kurikulumom Osnovne škole Bogumila Tonija za školsku godinu 2021/22., iz rujna 2021. 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 2022. – 2024. (Službene vijesti Grada Samobora):</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 IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna u 2022. godini ostvariti **5.362.000,00** kuna prihoda,
- od ministarstva znanosti za plaće **17.606.000,00** kuna prihoda

Od ostalih prihoda škole **2.264.000,00** kn prihoda

- na tržištu od najma školske dvorane, područnih škola, hola matične škole u 2022.
- od sufinanciranja roditelja u 2022. školska kuhinja i p. boravak
- prihodi od pomoći Županija i Agencija
- prihodi od donacija (ŽŠŠS, sindikat)
- prihodi od nefinancijske imovine

UKUPNO 25.232.000,00 KUNA PRIHODA u 2022.g.

U školskoj godini 2021./22 planiramo imati 51 razrednih odjeljenja, od toga 42 u matičnoj, 8 u područnim školama i 8 grupa produženog boravka; ukupno je 1179 učenika, od toga je 129 u produženom boravku. Broj djece bi, prema projekcijama za naredne dvije godine, trebao i dalje rasti, pa u 2021./2022. godini planiramo imati 140-ero djece, a u 2022/23 160-ero djece. Zbog velikog broja djece polaznika produženog boravka a manjka prostora, u ovoj školskoj godini boravak polaze samo učenici 1. I 2. Razreda. Poštujući upute ZZJ prema kojima je ne smiju miješati učenici iz različitih razreda, formirana je dodatna grupa produženog boravka, a zbog manjka prostora u školi, četiri grupe boravka smješteno je u Centar za mlade Bunker. Zbog potrebe a sukladno i ugovoru predloženom na nivou grada, ako bi se poštivao u slijedećoj godini i ako bi se upisali i učenici 3.ih razreda, taj broj bi se mogao povećati za 50-60 polaznika.

Zbog prostornih ograničenja, za naredni period planiramo 52 razrednih odjeljenja i sedam grupa produženog boravka.

Projekcije kretanja broja djece i broja odgojnih skupina, te broja zaposlenih:

Projekcije	2022.g.	2023.g.	20243.g.
Broj djece u redovnom programu / broj razreda	1172 / 51	1190/52	1200/52
Broj djece u produženom boravku	130	150	170
Broj zaposlenih	135	140	145

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

- Proračun Grada Samobora za 2021. godinu
- Potrebe ciljanih skupina
- Rezultati prethodnog rada

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2020.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
<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	Izvor podataka	Ciljana vrijednost.)	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost

<i>Broj grupa izvannastavnih aktivnosti</i>	<i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena</i>	<i>Broj grupa</i>	4	<i>Škola</i>	5	5	5
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
<i>Održavanje postojećeg broja grupa djece na fašniku</i>	<i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci sudjelovanje na tradicionalnim manifestacijama Grada</i>	<i>Broj grupa</i>	7	<i>Škola</i>	9	9	9
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
<i>Broj grupa u produženom boravku</i>	<i>Sufinanciranjem omogućiti postojeći broj grupa u produženom boravku</i>	<i>Broj grupa</i>	8	<i>Škola</i>	8	9	10
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
<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>	19	<i>Škola</i>	14	20	22

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

U školskoj godini 2020./21 nastavu je pohađalo ukupno 1179 učenika .Broj učenika u razrednoj nastavi -611, te 568 učenika u predmetnoj nastavi.

Programi:

- program produženog boravka – sedam grupa
- univerzalna športska škola- dvije grupe
- program rada s darovitim učenicima
- program Restitucija školske discipline
- školski program prevencije ovisnosti u skladu s NPPO
- školski program prevencije nasilja „Za sigurno i poticajno okruženje u školama ili Stop nasilju među djecom

Projekti

- projekt „Vjetar u leđa“
- projekt Jumicar (program edukacije o snalaženju u prometu),
- E Twinning :
 - Izrada modela u nastavi prirodne grupe predmeta
 - Što sve možemo učiniti sa sjemenkama
 - Za čišći kvart
 - Prikazani organizmi u novcu
 - Zemlja u svemiru
 - Što klima s grijanjem kuće ima
 - Zaštita močvarnih staništa

- Mjesečeve mijene
- Znanjem o oku do zdravog oka

- školski projekt na temu: Istraživanje usvojenosti nastavnih sadržaja botanike kod učenika 5.ih razreda osnovne škole
- školski projekt na temu: Istraživanje u nastavi biologije u OŠ, kroz suradnju s Muzejom
- Projekt građanin: Samoborce na sunce

- Projekt Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva
- Karitativna skupina naše škole priredila je malo iznenađenje za štićenike Doma za starije i nemoćne sudjelovali smo na kvizu *Koliko poznaješ prošlost svoga grada* (u sklopu obilježavanja proslave Dana grada Samobora),
- tradicionalno smo sudjelovali i na Fašniku (izrada plakata na temu fašnik)

Produženi boravak

Za potrebe realizacije programa produženog boravka, uređen je prostor u sklopu Centra za mlade Bunker, Sadržaj se realizirao na dvije lokacije; prvi razredi u prostoru škole, drugi razredi u Centru za mlade.

Uspjesi

U školskoj godini 2020./2021. veliki broj učenika osvojilo je prvo mjesto na Županijskim natjecanjima. Zbog pandemije Covida, izostala su državna natjecanja. Na jesen su se održala online natjecanja koja se naravno ni približno ne mogu usporediti s natjecanjima uživo. Nažalost neki od učenika su zbog bolesti nisu se ni uključivali. Sportska natjecanja zbog miješanih grupa, nisu se realizirala.

U uvjetima rada koji su trenutno prisutni a to je paralelni rad u školi i online za učenike i razrede koji su kod kuće, učitelji su pokazali sve svoje umijeće i želju da kontinuiranim usavršavanjem pridonese kvaliteti nastave na daljinu.

Kvaliteti svakako pridonose i učitelji koji su napredovali u struci.

Među našim učiteljima, **13 učitelja ima status učitelja savjetnika**

učiteljice Višnja Fresl i Gabrijela Žokalj,

profesori Ruža Barbarić Librić, Mirjana Cvetković-Kižlin, Snježana Horvatić, Vjekoslav Jakopec, Ivana Matić, Vlatka Bišćan, Nataša Kletečki, Karmen Tonšetić, Vlasta Vandekar , Diana Vlahović, Arijana Volmost

3- imaju status učitelja mentora :

učiteljica Marija Mapilele.

profesori: Ismeta Čerkez, Nevenka Miklenić

7- učitelja su Voditelji županijskih vijeća:

Učiteljica Gabrijela Žokalj za razrednu nastavu te profesori: Vlatka Bišćan za hrvatski jezik, Vlasta Vandekar za engleski jezik, Snježana Horvatić za geografiju, Mirjana Cvetković-Kižlin za kemiju, Vjekoslav Jakopec za fiziku i Nataša Kletečki za biologiju.

I u godini koja je pred nama očekujemo daljnje napredovanje naših učitelja.

