

**OSNOVNA ŠKOLA MILANA LANGA
LANGOVA 2
10432 BREGANA**

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

1) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Milana Langa je osmogodišnja osnovna škola s programom osnovnoškolskog obrazovanja. Matična škola je smještena u Bregani, u ulici Milana Langa 2 te su odmah u blizini škole smještene i sportska dvorana te igralište. Tri područne škole koje su pod glavnom matičnom školom smještene su u obližnjim krajevima mjesta Bregana i to: Gridanji, Noršić Selo i Novo Selo.

Škola zajedno sa svojim područnim školama zapošljava 55 odgojno obrazovnih radnika a ukupno 75 djelatnika, od čega: osamnaest učitelja razredne nastave, trideset učitelja predmetne nastave. U školskoj godini 2018./2019. škola zapošljava sedam pomoćnika u nastavi, četiri stručna suradnika uključeno s ravnateljem, dvije učiteljice u produženome boravku, jedanaest ljudi tehničkog osoblja, te tri administrativna radnika. Nastava se odvija u dvadeset i devet razrednih odjela koje pohađa ukupno 528 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 Milana Langa izdvajamo sljedeće ciljeve:

- ✓ odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izviru iz europske i nacionalne tradicije, interkulturnih 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 izvanskolske 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 2019. do 2021. godine dopunjen je odgojno-obrazovnim aktivnostima koje doprinose razvoju školskog pluralizma, unaprijeđenju 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 na kraju osnovnoškolskog obrazovanja. Sve aktivnosti u skladu su sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te pod zakonskim aktima, uključujući i Odredbu o provedbi Zdravstvenog odgoja koji se provodi od školske godine 2014/2015.

2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

OPIS PROGRAMA:

NAZIV PROGRAMA:

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 provodi će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

| Brojčana oznaka aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2019. | 2020. | 2021. |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| P70 A407001 | Materijalni rashodi | 687.700,00 | 687.700,00 | 687.700,00 |
| P70 K407001 | Ulaganja na materijalnoj imovini | 115.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | Ukupno program 70: | 802.700,00 | 772.700,00 | 772.700,00 |

A407001 Materijalni rashodi

Financiranje usluga prijevoza učenika taxi prijevozom od 2018. godine preuzeo je u cijelosti Grad Samobor, prijevoz roditelja ostaje, 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 većeg obima troškova preuzeo je Grad Samobor.

K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini

Financiranje kapitalnih ulaganja odnosno rashoda za nabavu informatičke opreme i namještaja, opreme za učionice te knjiga za knjižnicu škole. U ovoj školskoj godini najviše se daje pažnja prema poboljšanju informatičkog standarda za svako dijete u školi.

RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODIŠNJIH
PROJEKCIJA:

Smanjenje u odnosu na inicijalne projekcije za 2018. (prije rebalansa) godinu iznosi 217.808,00 kn

| Brojčana oznaka aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2018. |
|--|----------------------------------|---------------------|
| P70 A407001 | Materijalni rashodi | 646.000,00 |
| P70 K407001 | Ulaganja na materijalnoj imovini | 374.508,00 |
| | Ukupno program 70: | 1.020.508,00 |

A407001 Materijalni rashodi

Povećanje u iznosu od 41.700,00 kn; povećavaju se iznosi za materijalne izdatke i vraća se iznos za intelektualne usluge iz vlastitih izvora na početni iznos prije rebalansa, dok se s druge strane smanjuju očekivani rashodi za informatičku opremu od strane MZO-A.

K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini

Smanjenje u iznosu od 259.508,00 kn; ne očekuju se dodatni prihodi od strane MZO za daljnju informatizaciju škole, shodno tome se smanjuju i rashodi u znatnom obimu.

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 provodi će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

| Brojčana oznaka aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2019. | 2020. | 2021. |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| P71 A407101 | Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 |
| P71 A407103 | Produženi boravak i školska prehrana | 1.049.300,00 | 1.103.000,00 | 1.103.000,00 |
| P71 A407104 | Ostali programi u osnovnom obrazovanju | 221.100,00 | 221.100,00 | 221.100,00 |
| P71 T407115 | Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| P71 T407116 | Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 |
| P71 T407120 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| P71 T407106 | Školska shema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno program 71: | | 1.819.700,00 | 1.873.400,00 | 1.873.400,00 |

A 407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti

Financiranje plaća zaposlenih i ugovora o djelu vanjskih suradnika za vođenje izvannastavnih grupa te financiranje rashoda za edukaciju djece „Sigurnost u prometu“. Financiranje rashoda zadruge poput rashoda za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja te naknade troškova službenih putovanja zadržanima. Izvannastavne aktivnosti uključuju i sudjelovanje na samoborskom fašniku te se isto tako iz izvora financiraju rashodi za materijal 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 učionica, škole i školske kuhinje te učionica produženog boravka.

A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju

Financiranje rada školskog odbora, sufinanciranje maturalnog putovanja djece slabijeg imovinskog statusa. 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.

T407115 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III

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

T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada

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

T407120 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Financiranje doprinosa za mirovinsko osiguranje polaznicima stručnog osposobljavanja. Novina je otvaranje pozicije za prijevoz osoba na stručnom osposobljavanju iz vlastitog izvora, jer isti HZZO više ne plaća.

T407106 Školska shema

Nije sigurna provedba ovoga projekta, te se stoga ne planira ova aktivnost u planu.

Tijekom 2016. godine otvorene su nove aktivnosti te započeti projekti kojima se škola pridružila.

Novi-stari projekti koji su prikazani i planirani u proračunu za 2019. godinu su : Vjetar u leđa – pomoćnici u nastavi- faza III, Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada.

Povećanje u odnosu na projekcije za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 214.942,00 kn.

| Brojčana oznaka aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2018. |
|-------------------------------------|--|------------|
| P71 A407101 | Izborna nastava i ostale izvanastavne aktivnosti | 58.817,00 |
| P71 A407103 | Produženi boravak i školska prehrana | 907.200,00 |

RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODIŠNJIH
PROJEKCIJA:

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| P71 A407104 | Ostali programi u osnovnom obrazovanju | 206.691,00 |
| P71 T407115 | Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III | 374.000,00 |
| P71 T407116 | Pomoćnici u nastavi financirani iz proračuna Grada | 58.050,00 |
| P71 T407120 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 0,00 |
| | Ukupno program 71: | 1.604.758,00 |

A 407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti

Ukupno smanjenje unutar aktivnosti : **1.417,00 kn**. Razlog smanjenja su planirani viškovi zadruge u 2018. godini, a koji se ne očekuju u 2019. godini. Program Junicar izvannastavne aktivnosti - u iznosu od 2.000,00 kn ostaje. Donacija TZ Grada Samobora u iznosu od 15.300,00 kn za sudjelovanje na Fašniku ostaje.

A407103 Produženi boravak i školska prehrana

Ukupno povećanje unutar aktivnosti :142.000,00 kn. Povećanje unutar aktivnosti produženog boravka i školske prehrane najviše se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene zbog zapošljavanja obiju učiteljica produženog boravka na neodređeno vrijeme – naime, dosada se ugovor prekidao završetkom školske godine i nanovo sklapao početkom nove, te se time plaća obračunavala za 2 mjeseca manje.

Ukupno povećanje unutar rashoda školske kuhinje u iznosu od 50.000,00 odnosi se prije svega na poskupljenje cijena namirnica. Drugi se materijalni rashodi unutar ovoga programa vraćaju na početne vrijednosti prije samog rebalansa proračuna.

A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju

Ukupno povećanje unutar aktivnosti: 14.409,00 kn.

Povećanje rashoda za sufinanciranje škole u prirodi, maturalna putovanja u iznosu od 7.000,00 kn.

Povećanje rashoda unutar izvora posebnih nanjena za 5.000,00 kn, za uplate od strane roditelja za nabavu školskih časopisa, zbirki zadataka i vježbenica, te tome sličnoga.

Povećanje rashoda unutar izvora pomoći za 2.409,00 kn zbog poskupljenja cijene taxi usluge za prijevoz učenice s teškoćama.

Planira se financiranje troškova prijevoza i smještaja za Novigradsko proljeće od strane Zagrebačke županije u iznosu od 2.500,00 kn.

T407115 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III

Treća faza provedbe ovoga projekta donosi i najveći dosada planirani iznos jer, kako za sada stoji stvari, se planira njegovo kontinuirano odvijanje i za naredne 4 godine – shodno tome, planirani se iznos odnosi na cijelu kalendarsku godinu, a ne do kraja školske godine 2018./2019. U odnosu na prethodni plan povećanje za projekti od 26.000,00 kn, zaposlen je još jedan pomoćnik, te ih sada imamo 7.

T407120 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Povećanje unutar projekta: 33.500,00 kn.

Za razliku od 2018. godine, očekuje se zapošljavanje najmanje jedne osobe na stručno osposobljavanje. Prebacuje se trošak prijevoza na poslodavca – vlastiti izvori 8.500,00 kn.

T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada

Povećanje sredstava u ukupnom planiranom iznosu projekta: 350,00 kn.

Minorno povećanje radi osiguranja plaćanja troškova za zdravstveni pregled i eventualnu edukaciju za zaštitu na radu.

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 | 2019. | 2020. | 2021. |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| P37 A579000 | Osnovnoškolsko obrazovanje | 8.565.000,00 | 8.565.000,00 | 8.565.000,00 |

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ukupno program 37: | 8.565.000,00 | 8.565.000,00 | 8.565.000,00 |
|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|

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, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Povećanje u odnosu na 2018. godinu za 671.000,00 kn.

RAZLOG
OSTUPANJA OD
PROŠLOGODIŠNJIH
PROJEKCIJA:

| Brojčana oznaka aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2018. |
|--|----------------------------|--------------|
| P37 A579000 | Osnovnoškolsko obrazovanje | 7.894.000,00 |
| | Ukupno program 37: | 7.894.000,00 |

P37 A579000 Osnovnoškolsko obrazovanje

Za ovaj program cijelo ukupno povećanje nalazi se unutar aktivnosti Osnovnoškolsko obrazovanje. Povećanje odražava nivelaciju planiranih sredstava u 2019. godinu na stvarnu razinu, kako je projekcija da će se nalaziti i na kraju 2018. godine.

Naime očekuje se da će ukupna masa plaća biti uvećana obzirom na povećanje osnovice plaća u javnom i državnom sektoru za ukupno 5,5% na godišnjoj razini, novim kolektivnim ugovorom se uređuju i novi načini obračuna prijevoza, te se stoga i ovdje očekuje povećanje.

3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

| | |
|------------------|--|
| Zakonska osnova: | <p>Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada osnovne škole Milana Langa, 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 pod zakonskim 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> za razdoblje 2019.-2021. godine, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2019. Godišnjim operativnim odgojno-obrazovnim programom i Školskim kurikulumom Osnovne škole Milana Langa za školsku godinu 2018/19., iz rujna 2018. godine.</p> |
|------------------|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| 4) USKLADENE 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>II Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti</p> | | | |
| Posebni cilj: | <p>II CILJEVI RAZVOJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</p> <table border="1" data-bbox="510 1030 662 2072"> <tr> <td data-bbox="558 1030 662 2072">1. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 1030 558 2072">2. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvoj</td> </tr> </table> | | 1. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove | 2. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvoj |
| 1. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove | | | | |
| 2. 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 2019. godini ostvariti 1.525.900,00 kn prihoda, u 2020. godini 1.716.600,00 kn i u 2021. godini 1.716.600,00 kn
- iz državnog proračuna u 2019. ostvariti 8.565.000,00 kn prihoda, u 2020. 8.565.000,00 kn te u 2021. 8.565.000,00kn.
- na tržištu od najma školske dvorane, podružnih škola, hola matične škole u 2019. ostvarit će se 97.400,00 kn, od pasivnih kamata 200,00 kn te prihodi od prodaje proizvoda i robe iznositi će 35.000,00 kn te isto toliko u 2020. i 2021. godini.
- od sufinanciranja roditelja u 2019. planiramo ostvariti 757.500,00 kn, u 2020.g. 720.500,00 kn, u 2021.g. 720.500,00 kn.
- od prihoda pomoći (državni proračun, županijski proračun, izvanproračunski korisnici) u 2019. godini ostvariti 54.300,00 kn, u 2020. godini 54.300,00 kn te i u 2021. godini 54.300,00 kn
- od donacija u 2019. godini ostvariti 19.300,00 kn te je planirano da će prihodi ostati na istoj razini u 2020. i 2021. godini
- od nefinancijske imovine u 2019. godini ostvariti 800,00 kn te da se u projekcijama za naredne dvije godine neće ništa promijeniti

Prvihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostala materijalna prava zaposlenika, naknade za prijevoz na posao i s posla) u iznosu od 690.200,00 kn u 2019.g., 832.900,00 kn u 2020.g. i 832.900,00 kn u 2021.g
- rashoda ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – 72.000,00 kn u 2019. godini Moguće je da ove vrste rashoda ne bude u svakoj godini, što ovisi o tome koliko će obveznika pohadanja osnovne škole biti sa udaljenih područja (što ovisi o tome da li će biti obveznika pohadanja kraćeg programa škola s udaljenijih područja (Žumberak, Višnjevac i Samobor (dijete sa poteškoćama u razvoju), kao i iznosima sufinanciranja cijene maturlalnih izleta od strane Grada.
- rashoda za materijal i energiju u iznosu od 385.000,00 kn
- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 43.300,00 kn
- rashodi za usluge u iznosu od 234.200,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 73.000,00 kn
- ostalih financijskih rashoda u iznosu od 3.700,00 kn
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 25.000,00 kn
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade -10.000,00 kn

Prihodima od sufinansiranja roditelja predviđeno je financiranje:

- rashoda za materijal i energiju 550.000,00 kn
- rashoda za usluge u iznosu od 107.500,00 kn
- rashoda za ostale nespomenute rashode poslovanja 75.000,00
- rashoda za nabavu postrojenja i opreme 120.000,00
- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 3.000,00 kn

Prihodima ostvarenim obavljanjem poslova na tržištu (najam hola škola, najam područne škole, najam sportske dvorane te sredstva od kamata na depozite po viđenju, te prodajom proizvoda i robe) predviđeno je financiranje:

- rashoda za materijal i energiju u iznosu od 2.500,00 kn
- rashoda za usluge u iznosu od 47.500,00 kn
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme 85.000,00 kn
- rashodi za kupnju odnosno opremanje školske knjižnice knjigama 5.000,00 kn
- naknada troškova zaposlenima 1.000,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.100,00 kn

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- plaća zaposlenih u iznosu od 6.500.000,00 kn, doprinosa na plaće u iznosu od 1.300.000,00 kn
- ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, regres) 300.000,00 kn
- naknada troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 400.000,00 kn
- rashodi za usluge u iznosu od 30.000,00 kn (ugovor o djelu vanjski suradnici)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- novčana naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 35.000,00 kn

Prihodima od pomoći u iznosu od 29.300,00 planirano je financiranju rashoda za plaće zaposlenih- mentorstvo u iznosu od 1.800,00 kn, rashoda za usluge 25.000,00 za prijevoz učenika sa teškoćama u razvoju.

Drugi dio prihoda od pomoći u iznosu od 25.000,00 kn planirano je financiranje naknada troškova osobama izvan radnog odnosa.

Prihodima od donacija (Turistička zajednica Grada Samobora) u iznosu od 15.300 kn se financira nabava materijala za pripremu za Fašnik.

Ostali prihodi od donacija planirani za donacije fizičkih osoba u iznosu od 4.000,00 kn planirani su za financiranje nabave postrojenja i opreme te nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

Prihodima od nefinancijske imovine (otkup stanova) je predviđeno podmirenje rashoda za usluge koji su proizašli iz ovoga izvora.

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

| Projekcije | 2019.g. | 2020.g. | 2021.g. |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Broj djece u redovnom programu / broj razreda | 528/ 29 | 562/28 | 563/28 |
| Broj djece u produženom boravku | 42 | 45 | 46 |
| Broj zaposlenih | 75 | 78 | 79 |

Očekujemo smanjenje razrednih odjela u PŠ Noršić Selo, ali i povećanje broja zaposlenih zbog sve većeg broja djece koja trebaju pomoćnike u nastavi.

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 (2018.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2019.) | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) |
| <i>Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/prirredbe/manijestacije</i> | <i>Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz oravke aktivnosti</i> | <i>Broj</i> | <i>150</i> | <i>Škola</i> | <i>160</i> | <i>170</i> | <i>180</i> |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2018.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2019.) | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) |
| <i>Održavanje postojećeg broja grupa izvaninastavnih aktivnosti</i> | <i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena</i> | <i>Broj grupa</i> | <i>5</i> | <i>Škola</i> | <i>6</i> | <i>6</i> | <i>6</i> |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2018.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2019.) | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) |
| <i>Broj posjećenih stručnih seminara</i> | <i>Sudjelovanjem zaposlenika škole na različitim programima usavršavanja povećava se njihova kvaliteta</i> | <i>Broj seminara</i> | <i>20</i> | <i>Škola</i> | <i>25</i> | <i>30</i> | <i>35</i> |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2017.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2018.) | Ciljana vrijednost (2019.) | Ciljana vrijednost (2020.) |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Održavanje postojećeg broja grupa djece u produženom boravku | Sufinanciranjem omogućiti postojeci broj grupa u produženom boravku | Broj grupa | 2 | Škola | 2 | 2 | 2 |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2018.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2019.) | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) |
| Povećanje broja pomoćnika u nastavi preko projekta „Vjetar u leđa“ | Sufinanciranjem omogućiti svakom djetetu stvaranje istih uvjeta odgoja i obrazovanja | Broj pomoćnika u nastavi | 7 | Škola | 7 | 8 | 8 |

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

Aktivnosti/projekti koji su se provodili i još se provode:

| Brojčana oznaka aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | Planirano za 2018. | Proračun 2018. godine nakon II. rebalansa | Ostvareno u 2018. godini (do 24.12.2018.) |
|-------------------------------------|--|--------------------|---|---|
| P70 A407001 | Materijalni rashodi | 669.500 | 646.000,00 | 518.614,00 |
| P70 K407001 | Ulaganja na materijalnoj imovini | 132.000,00 | 374.508,00 | 285.520,00 |
| P71 A407101 | Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti | 70.400,00 | 58.817,00 | 44.585,00 |
| P71 A407103 | Produženi boravak i školska prehrana | 994.200,00 | 907.200,00 | 816.567,00 |
| P71 A407104 | Ostali programi u osnovnom obrazovanju | 223.600,00 | 206.691,00 | 171.807,00 |
| P71 T407120 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| P37 A579000 | Osnovnoškolsko obrazovanje | 7.894.400,00 | 7.894.400,00 | 6.957.475,01 |

Rezultati aktivnosti za koje je prilikom sastavljanja obrazloženja finansijskog plana za razdoblje 2019.-2021. istaknuto je da će se mjeriti:

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2017.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2018.) | Ostvarena vrijednost (2018.) |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| <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> |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2017.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2018.) | Ciljana vrijednost (2020.) |
| <i>Broj grupa izvanastavnih aktivnosti</i> | <i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena</i> | <i>Broj grupa</i> | <i>5</i> | <i>Škola</i> | <i>6</i> | <i>6</i> |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2017.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2018.) | Ciljana vrijednost (2020.) |
| <i>Održavanje postojećeg broja grupa djece na jašniku</i> | <i>Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci sudjelovanje na tradicionalnim manifestacijama Grada</i> | <i>Broj grupa</i> | <i>9</i> | <i>Škola</i> | <i>9</i> | <i>9</i> |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2017.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2018.) | Ciljana vrijednost (2020.) |
| <i>Broj grupa u produženom boravku</i> | <i>Sufinanciranjem omogućiti postojeci broj grupa u produženom boravku</i> | <i>Broj grupa</i> | <i>2</i> | <i>Škola</i> | <i>2</i> | <i>2</i> |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost (2017.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2018.) | 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> | 7 | Škola | 8 | 8 |

7) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

I dalje ćemo nastojati djelovati u skladu s načelima velike obitelji Eko škola u Hrvatskoj, njegovati školski okoliš (naš školski vrt proglašen je najboljšim u Hrvatskoj za 2018.), te provoditi kurikularnu reformu kroz program „Škola za život“, koja je u tijeku.

Obrazloženje financijskog plana OŠ Milana Langga, Bregana za 2019. godinu doneseno je na 35. sjednici školskog odbora održane 27.12.2018.

Predsjednica školskog odbora:

Sanja Rapijenović
Sanja Rapijenović, prof.

Ravnatelj:

Igor Matijašić
Igor Matijašić, prof.

KLASA: 602-02/19-23/01

URBROJ: 238-27-15-10-19-1

