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

|  |
| --- |
| 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. Od ove školske godine 2021/2022, a nakon zatvaranja područne škole Noršić Selo, pod glavnom matičnom smještene su u obližnjim krajevima mjesta Bregana područne škole Grdanjci i Novo Selo.

Škola zajedno sa svojim područnim školama zapošljava 51 odgojno obrazovnih radnika, a ukupno 73 djelatnika, od čega: 15 učitelja razredne nastave, 28 učitelja predmetne nastave. U školskoj godini 2021./2022. škola zapošljava 8 pomoćnika u nastavi, 4 stručna suradnika uključeno s ravnateljem, 4 učitelja u produženome boravku, 11 tehničkog osoblja, te 3 administrativna radnika. Nastava se odvija u 27 razrednih odjela koje pohađa ukupno 515 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 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 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 podzakonskim aktima, uključujući i Odredbu o provedbi Zdravstvenog odgoja koji se provodi od školske godine 2014/2015 i kurikularnoj reformi koja je započela u školskoj godini 2018/2019 u našoj školi kao eksperimentalni program.

|  |
| --- |
| 2) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA |
| OPIS PROGRAMA:NAZIV PROGRAMA:OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: | 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 | **907.000**  | **907.000** | **907.000**  |
| P70 K407001 | Ulaganja na materijalnoj imovini |  **149.000**  |  **159.000**  |  **1.174.000**  |
|  | **Ukupno program 70:** | **1.056.000** | **1.066.000** | **2.081.000** |

**A407001 Materijalni rashodi**Prijevoz roditeljima i naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. **K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini**Financiranje kapitalnih ulaganja odnosno rashoda za nabavu informatičke opreme i namještaja, opreme za učionice te knjiga za knjižnicu škole i udžbenike. Nastavlja se kontinuirano poboljšavanje standarda nastavnog procesa kroz ulaganja u opremu i nastavna pomagala . Smanjenje u odnosu na projekcije za 2021.(prije rebalansa) godinu iznosi 82.750,00 kn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojčana oznakaaktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2021. |
| P70 A407001 | Materijalni rashodi | 809.750 |
| P70 K407001 | Ulaganja na materijalnoj imovini |  329.000 |
|  | **Ukupno program 70:** | **1.138.750** |

**A407001 Materijalni rashodi**Materijalni se troškovi povećavaju, za nešto manje od 100.000 kn, jer se zbog novog načina knjiženja, određeni dio udžbenika ne knjiži pod trajnom imovinom, nego potrošnim materijalom, jer su radnog karaktera(naknade građanima i kućanstvima).**K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini**Suprotno gore navedenome, u ovom se segmentu smanjuju troškovi za 180.000 kuna iz istog razloga – manji se broj udžbenika vodi kao trajna imovina.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: | ***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 | **69.700**  | **59.700**  | **59.700**  |
| P71 A407103 | Produženi boravak i školska prehrana | **1.343.100**  | **1.418.000**  | **1.497.000**  |
| P71 A407104 | Ostali programi u osnovnom obrazovanju | **263.700**  | **163.700**  | **163.700**  |
| P71 T407135 | Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi – Faza IV. | **301.200**  | **0,00** | **0,00** |
| P71 T407116 | Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada | **210.000**  | **425.000** | **425.000** |
| P71 T407120 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa |  **0,00** |  **0,00** |  **0,00** |
| P71 T407121 | Pripravništvo - HZZ | **111.000**  | **111.000** | **111.000** |
| P71 T407106 | **Školska shema** | **40.000**  | **40.000**  | **40,000** |
|  | **Ukupno program 71:** |  **2.338.700** |  **2.217.400**  |  **2.296.400** |

**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 zadrugarima. Izvannastavne aktivnosti uključuju i sudjelovanje na samoborskom Fašniku(ukoliko će biti održan – pandemija), pa se tako iz ovog izvora financiraju rashodi za materijal grupa koje sudjeluju na Fašniku.**A407103 Produženi boravak i školska prehrana**Financiranje plaća djelatnika koji su zaposleni u programu produženog boravka, naknada troškova zaposlenima te financiranje rashoda za materijal i energiju odnosno sufinanciranje cijena školske prehrane osobama slabijeg imovinskog statusa na teret Grada. 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, te za potrebe isplate plaća djelatnika koji rade u produženom boravku. **A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju**Financiranje rada školskog odbora, sufinanciranje maturalnog putovanja djeci 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 putem mentorstva. **T407135 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza IV**Financiranje plaća pomoćnika u nastavi, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge, te naknade povjerenstvu za izbor pomoćnika u nastavi. Nakon završetka školske godine 2021/2022., ne zna se budućnost projekta „Vjetar u leđa“ .**T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada** Financiranje plaća pomoćnika u nastavi, naknada troškova zaposlenima te rashoda za usluge. Planira se možebitno prebacivanje svih pomoćnika iz projekta „Vjetar u leđa“ na teret Grada Samobora od šk. godine 2022/2023.**T407120 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa**Ne planira se provođenje ovog programa u narednom periodu. **T407106 Školska shema** Projekt se odvija kroz izvor pomoći Grada, dakle sredstva se putem APPRRR uplaćuju u gradski proračun za financiranje projekta EU-a sheme školskog voća i mlijeka.**T407121 Pripravništvo –HZZ**Ukoliko Ministarstvo ponovo odobri sredstva via HZZ, tada će se program pripravništva zasigurno nastaviti, nakon što je pred kraj 2019. godine završen prvi program pripravništva.Povećanje u odnosu na plan za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 213.400,00 kn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojčana oznakaaktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2021. |
| P71 A407101 | Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti | 59.100 |
| P71 A407103 | Produženi boravak i školska prehrana | 1.151.500 |
| P71 A407104 | Ostali programi u osnovnom obrazovanju | 167.700 |
| P71 T407115 | Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III | 410.000 |
| P71 T407116 | Pomoćnici u nastavi financirani iz proračuna Grada | 201.000 |
| P71 T407120 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa |  0,00 |
| P71 T407121 | Pripravništvo - HZZ | 113.000 |
| P71 K407101 | **Dodatna ulaganja na materijalnoj imovini** | 0,00 |
| P71 T407106 | **Školska shema** | 23.000,00 |
|  | **Ukupno program 71:** | **2..125.300** |

**A 407101 Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti**Ukupno povećanje unutar aktivnosti : **10.600,00** kn. Razlog povećanja je nada da će se u većoj mjeri nego u ovoj godini moći održavati izborna nastava. Program Jumicar izvannastavne aktivnosti - u iznosu od 2.000,00 kn ostaje. Donacija TZ Grada Samobora za Fašnik ostaje u istome iznosu(17.000 kn).**A407103 Produženi boravak i školska prehrana**Ukupno povećanje unutar aktivnosti :**191.600,00** kn. Povećanje unutar aktivnosti produženog boravka i školske prehrane najviše se odnosi na uvećane trošove materijalnih rashoda školske kuhinje i izleta učenika, troškova literature i radnih materijala te plaća zaposlenika. **A407104 Ostali programi u osnovnom obrazovanju**Ukupno povećanje unutar aktivnosti: **96.000**,00 kn. Povećanje rashoda unutar izvora posebnih namjena zbog uvrštenja programa „Erasmus“-troškovi projekta mobilnosti naših učitelja u druge zemlje EU-a; ovdje se planiraju i uplate od strane roditelja za nabavu školskih časopisa, zbirki zadataka i vježbenica, prijevoz djece, ulaznice u kina, kazališta, muzej i tome slično. Planiraju se troškovi Novigradskog proljeća u nadi da će se isto i održati.**T407135 Vjetar u leđa- pomoćnici u nastavi-faza III**U odnosu na prethodnu godinu smanjenje za ovaj projekt od **108.800,00** kn, jer neće trajati cijelu kalendarsku godinu – trajat će zasada do kraja ove školske godine.**T407120 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa**Potpuno se ukida planiranje ovoga projekta jer ga trenutno HZZO ne financira.**T407116 Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada**Povećanje sredstava u iznosu od **9.000,00** kn. Neznatno se povećava jer se ukida projekt „ Vjetra u leđa“ kao faza IV.(neizvjesna faza V.), odnosno njegovo financiranje prelazi u ingerenciju Grada Samobora. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:OPĆI I POSEBNI CILJEVI:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:RAZLOG OSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: | ***P40 Decentralizirane funkcije***Osigurati kvalitetno nastavničko osoblje te ih poticati na daljnje razvijanje i učenje.*Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznakaaktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2022. | 2023. | 2024. |
| P40 A407014 | Rashodi za zaposlene | **9.930.100**  | **10.330.100**  | **10.935.100**  |
|  | **Ukupno program 40:** | **9.930.100** | **10.330.100** | **10.935.100** |

**A 407014**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. Smanjenje u odnosu na plan za 2021. godinu za 1.109.900,00 kn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brojčana oznakaaktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | 2021. |
| P40 A407014 | Rashodi za zaposlene | 11.040.000 |
|  | Ukupno program 40: | 11.040.000 |

**P40 A407014 Rashodi za zaposlene**Za ovaj program cijelo ukupno smanjenje nalazi se unutar aktivnosti rashoda za zaposlene.Očekivalo se da će ukupna masa plaća biti uvećana u prošloj godini zbog troškova prijevoza, prekovremenih sati, materijalnih rashoda za zaposlene, ali s obzirom na trenutnu realizaciju ovih stavki proračuna, u narednoj smo godini sveli planiranu realizaciju u realnije okvire. |

|  |
| --- |
| 3) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI |

|  |  |
| --- | --- |
| Zakonska osnova: | Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada osnovne škole Milana Langa, 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* za razdoblje 2022.-2024. godine, dopisom Upravnog odjela za društvene djelatnosti o prijedlogu za proračun 2022., Godišnjim operativnim odgojno-obrazovnim programom i Školskim kurikulumom Osnovne škole Milana Langa za školsku godinu 2021/2022., 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 (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 2.124.800,00 kn prihoda, u 2023. godini 2.123.500,00 kn i u 2024. godini 2.212.500,00 kn
* iz državnog proračuna u 2022. ostvariti će se 10.291.800,00 kn prihoda, u 2023. 10.691.800,00 kn te u 2023. 11.296.800,00kn.
* na tržištu od najma školske dvorane, područnih škola, hola matične škole u 2022. ostvarit će se 20.000,00 kn, od pasivnih kamata 200,00 kn te prihoda od održavanja školskih manifestacija na području škole iznositi će 17.000,00 kn, a u 2023. 27.000 kn kao i u 2024. godini.
* od sufinanciranja roditelja u 2022. planiramo ostvariti 730.000,00 kn, kao i u naredne dvije godine.
* od donacija u 2022. godini ostvariti 17.000,00 kn (Fašnik) te je planirano da će prihodi ostati na istoj razini u 2023, a u 2024. godini se uključuje višak od donacije Arena centra u iznosu od 1.005.000 kuna za opremanje nove školske dvorane
* od nefinancijske imovine u 2022. godini ostvariti 2000,00 kn te da se u projekcijama za naredne dvije godine neće ništa promijeniti

*Prihodima 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)
* rashoda za materijal i energiju
* naknade troškova zaposlenima
* rashodi za usluge
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja
* ostalih financijskih rashoda
* rashodi za nabavu postrojenja i opreme
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade

 *Prihodima od sufinanciranja roditelja predviđeno je financiranje:** rashoda za materijal i energiju
* rashoda za usluge
* rashoda za ostale nespomenute rashode poslovanja
* rashoda za nabavu uređaja, postrojenja i opreme

*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
* rashoda za usluge
* rashodi za nabavu informatičke opreme i namještaja
* rashodi za kupnju odnosno opremanje školske knjižnice knjigama
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja

*Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:* - plaća zaposlenih te doprinosa na plaće - ostalih rashoda za zaposlene ( jubilarne nagrade, darovi, otpremnine, regres)  - naknada troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla - ostali nespomenuti rashodi poslovanja- novčana naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom*Prihodima od pomoći u iznosu od* ***220.000,00*** *kn* planirano je financiranje nabave udžbenika. Drugim dijelom prihoda od pomoći planirana je nabava knjiga za školski knjižnicu, plaćanje mentorstva i sufinanciranje Novigradskog proljeća. *Prihodima od donacija* (Turistička zajednica Grada Samobora) u iznosu od 17.000 kn se financira nabava materijala za pripremu za Fašnik. *Projekcije kretanja broja djece i broja odgojnih skupina, te broja zaposlenih:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekcije | 2022. | 2023. | 2024. |
| Broj djece u redovnom programu / broj razreda | 515/27 | 518/27 | 520/27 |
| Broj djece u produženom boravku | 59 | 60 | 61 |
| Broj zaposlenih | 73 | 74 | 75 |

*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(2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) |
| *Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije* | *Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti* | *Broj* | *115* | *Škola* | *120* | *125* | *130* |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2021.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2022.)** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ciljana vrijednost (2024.)** |
| *Održavanje postojećeg broja grupa izvannastavnih aktivnosti* | *Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena* | *Broj grupa* | **1** | *Škola* | **2** | **3** | **4** |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2021.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2022.)** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ciljana vrijednost (2024.)** |
| *Broj posjećenih stručnih seminara* | *Sudjelovanjem zaposlenika škole na različitim programima usavršavanja povećava se njihova kvaliteta* | *Broj seminara* | *15* | Škola  | *30* | *35* | *40* |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2021.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2022.)** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ciljana vrijednost (2024.)** |
| *Održavanje postojećeg broja grupa djece u produženom boravku* | *Sufinanciranjem omogućiti postojeći broj grupa u produženom boravku* | *Broj grupa* | *4* | *Škola* | *4* | *2* | *3* |
| 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* | *8* | *Škola* | *8* | *9* | *9* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznakaaktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti/projekta | Planirano za 2021. | Proračun 2021. godine nakon nadolazećeg rebalansa | Ostvareno u 2021.godini(do 18.10.2021.) |
| P70 A407001 | Materijalni rashodi | 809.750 | 808.050,00 | 380.507,06 |
| P70 K407001 | Ulaganja na materijalnoj imovini | 329.000,00 | 117.611,00 | 225.382,86 |
| P71 A407101 | Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti | 59.100,00 | 39.255,00 | 3.447,99 |
| P71 A407103 | Produženi boravak i školska prehrana | 1.151.500,00 | 1.307.301 | 786.971,70 |
| P71 A407104 | Ostali programi u osnovnom obrazovanju | 167.700,00 | 143.700,00 | 41.182,44 |
| P71 T407120 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P70 A407014 | Rashodi za zaposlene | 11.040.000 | 10.120.000 | 6.597.944,39 |

Rezultati aktivnosti za koje je prilikom sastavljanja obrazloženja financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. istaknuto je da će se mjeriti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost(2020.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2021.) | Ostvarena vrijednost (2021.) |
| *Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme* | *Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati kvalitetu odgojno obrazovnog procesa* | *Postotak* | *100* | *Škola* | *100* | *70* |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2020.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2021.)** | **Ostvarena vrijednost (2021.)** |
| *Broj grupa izvannastavnih aktivnosti* | *Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci kvalitetno provođenje slobodnog vremena* | *Broj grupa* | **1** | *Škola* | **2** | **1** |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2020.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2021.)** | **Ostvarena vrijednost (2021.)** |
| *Održavanje postojećeg broja grupa djece na Fašniku* | *Sufinanciranjem grupa omogućiti djeci sudjelovanje na tradicionalnim manifestacijama Grada* | *Broj grupa* | ***0*** | *Škola* | *10* | ***0*** |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2020.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2021.)** | **Ostvarena vrijednost (2021.)** |
| *Broj grupa u produženom boravku* | *Sufinanciranjem omogućiti postojeći broj grupa u produženom boravku* | *Broj grupa* | ***4*** | *Škola* | ***2*** | ***4*** |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost****(2020.)** | **Izvor****podataka** | **Ciljana vrijednost (2021.)** | **Ostvarena 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* | ***8*** | *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 najljepšim u Hrvatskoj za 2018.), te se voditi načelima programa „Škola za život“. Škola se nada skorom početku izgradnje nove školske sportske dvorane, kako bi u nadolazećim godinama utrošila sredstva dobivena donacijama za opremanje iste, s obzirom da je Grad u narednoj 2021. godini uvrstio u svoj financijski plan izradu projektne dokumentacije za gradnju školske dvorane u Bregani – zadnje informacije pomiču plan izgradnje dvorane za 2024. godinu, pa se u toj godini planira i uvrštenje viška od donacije Arena centra u naš proračun. Škola nastavlja s nastojanjima poboljšanja rada uvjeta u školi i edukacije nastavnika, što potvrđuje i odobrenje te financiranje projekta „Erasmus“ – razmjene učitelja kroz zemlje EU u svrhu razmjene iskustava te usvajanja novih znanja primjenjivih u školstvu 21. stoljeća.

Obrazloženje financijskog plana OŠ Milana Langa za 2021. godinu s Projekcijama za razdoblje 2022. - 2024. doneseno je na \_\_. sjednici Školskog odbora održanoj 09.11.2021. godine.

Predsjednica Školskog odbora: Ravnatelj:

Sanja Rapljenović, prof. Igor Matijašić, prof.

KLASA: 602-02/21-23/02

URBROJ: 238-27-15-03/1-21-1