

**OŠ-SE „Giuseppina Martinuzzi“
Pula-Pola, Santoriova 1**

Predmet: OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN 2016.

Financijski plan izrađen je na temelju Uputa za izradu proračuna Grada Pule 2017.-2019. godine od 31.08.2016., Klasa 400-08/16-01/4.

1. Sažetak djelokruga rada škole

Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba. Osnivač je Grad Pula. S općim odgojem i obrazovanjem na jeziku nacionalne manjine – talijanski jezik, učenici dobivaju temeljna znanja potrebna za život, otvara im se mogućnost daljnjeg školovanja i postiže se jednakost odgojno obrazovnih mogućnosti.

Osnovna škola – Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“ Pula – Pola u svom sastavu, osim matične škole, ima i dvije područne škole – Šišan i Galižana. U ovoj posljednjoj imamo odjel i na hrvatskom jeziku.

U školskoj godini 2016/2017 škola broji 481 učenika, 25 razrednih odjela od kojih 24 čistih (17 u matičnoj školi i 7 u područnoj školi Galižana) i 1 kombinirani razredni odjel (Područni odjel Šišan).

U školi je zaposleno 70 djelatnika.

2. Obrazloženje programa po aktivnostima

I.dio Decentralizirana sredstva

Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za materijalne rashode, energente, prijevoz učenika, te rashodi za zdravstvene usluge – godišnji sistematski pregledi djelatnika.

Ukupna planirana sredstva decentralizacije iznose 636.840,00 kn.

Planirani mjesečni iznos za pokriće materijalnih troškova iznosi 24.920,00, kn, što na godišnjoj razini iznosi 299.040,00 kn.

Planirana sredstva za pokriće troškova energenata iznose 239.800,00 kn, za prijevoz učenika 85.000,00 kn, te za zdravstvene usluge – sistematske preglede djelatnika u iznosu od 13.000,00 kn.

II.dio Produženi boravak

Sukladno Odluci Grada Pule od 30. rujna 2014. godine o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula, Grad sufinancira trošak programa produženog boravka u iznosu razlike mjesečnog prihoda po mjesečnim subvencijama roditelja-korisnika usluge i troška plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenika u programu produženog boravka do 80% stvarnih troškova za 5 učitelja zaposlenih u punom radnom vremenu, i to do iznosa od 390.250,00 kn.

Grupa produženog boravka za djecu sa područja općina Medulin i Ližnjan, gdje je zaposlen djelatnik na nepuno radno vrijeme, sufinancira se od uplata roditelja za produženi boravak i proračuna općina Medulin i Ližnjan. Za djecu u produženom boravku u područnom odjelu Šišan, troškove plaće u cijelosti sufinancira općina Ližnjan.

Planirani iznos troška plaće kojeg sufinanciraju roditelji iz sredstava produženog boravka iznosi 245.150,00 kn, a na teret općinskih proračuna Medulina, Ližnjana i Marčane financira se iznos od 151.600,00 kn.

Mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 120,00 kn fiksno po učeniku, te 20,00 kn po danu za kuhani obrok.

Osim troška plaće za učitelje u produženom boravku, iz sredstava roditelja planiraju se podmiriti i rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge u iznosu od 640.700,00 kn, a prema kontima rashoda kako je navedeno u tabeli aktivnosti – Produženi boravak u osnovnim školama.

Za nabavku nefinancijske imovine, predviđeno je iz sredstava roditelja nabaviti opremu i uređaje u iznosu od 36.000,00 kn, te 5.000,00 za nadogradnju računalnih programa.

Iz sredstava sufinanciranja produženog boravka ostalih općina, osim troška plaće i materijalnih prava zaposlenih, planiraju se podmiriti rashodi za materijal, energiju i usluge u iznosu od 122.000 kn.

Za nabavku nefinancijske imovine planira se utrošiti 27.000,00 kn (nabavka opreme i namještaja za školsku kuhinju) i 2.000 kn za nadogradnju računalnih programa.

III.dio Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti uključuju:

a) procjena prihoda od roditelja za školsku marendu i ostalih prihoda roditelja za udžbenike, časopise, osiguranje i sl. (dio se odnosi na prihode po posebnim propisima - prihodi od učenika, a dio na prihode od ostalih proračuna (grad Vodnjan, općine Marčana, Medulin, Ližnjan), – za subvencioniranje troškova prehrane učenika u soc. zaštićenoj kategoriji sa prebivalištem na području navedenih Općina i Grada Vodnjana.

U ovu aktivnost također je uključen i trošak jednog zaposlenika - učitelja u produženom boravku u područnoj školi u Galižani u iznosu od 20 % na teret roditelja, a 80 % na teret proračuna Grada Vodnjana, te djelomično trošak zaposlenih u produženom boravku, iz prihoda učenika koji stanuju na području ostalih Općina.

- b) procjena prihoda od donacija Talijanske Unije - očekivane donacije iznose 255.000,00 kn, a odnose se na tekuće donacije udžbenika, uredskog materijala, sitnog inventara i didaktičke opreme za potrebe nastave. Osim tekućih donacija, planirane su i kapitalne donacije iz Talijanske unije u uredskoj opremi (pametne ploče, računala) i namještaju, te knjige za školsku biblioteku.
- c) procjena prihoda iz pomoći Talijanske Unije – planirana sredstva u iznosu od 361.600 kn će se koristiti za pokriće troškova zaposlenih (razne naknade za pratnju učenika na stručnim ekskurzijama u inozemstvu), službena putovanja, tekuće i inv. održavanje, te ostalih materijalnih rashoda.
- d) procjena prihoda iz tekuće pomoći iz državnog proračuna – odnosi se na prihode za pokriće troškova rada ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita (u iznosu od 10.300,00 kn), uplate agencije za odgoj i obrazovanje za financiranje rada stručnog aktiva učitelja (7.000 kn), i doznake novčanih sredstava za nabavku školske lektire za biblioteku (3.000,00 kn).
- e) procjena vlastitih prihoda – odnosi se na prihode od najmova sportske dvorane u područnoj školi Galižana i matičnoj školi, najmova učionica u matičnoj školi za razne vanjske djelatnosti najmoprimca, i usluga pripreme hrane za ostale školske ustanove i vrtiće u iznosu od 10.000,00 kn.
- f) prihodi za posebne namjene - odnosi se na prihod HZZ – stručno osposobljavanje osoba za rad uz državnu potporu, bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 30.000 kn.
- g) ostali nespomenuti prihodi – odnosi se na prihode za pokriće materijalnih troškova škole prilikom rada komisije za ponavljanje stručnih ispita, prihode od refundacija šteta – za pokriće troškova tekućeg i invest. održavanja (razni popravci-nastali uslijed štete), prihodi od prefakturiranja režijskih troškova (dj. Vrtić Rin-Tin-Tin), te prihode za ostale nespomenute rashode.

IV. dio Socijalni program

Procjena prihoda od socijalnog programa iznosi 51.936,00 kn.

Dio prihoda u iznosu od 45.000,00 kn odnosi se na prihod od Grada Pule - subvencioniranje troškova prehrane učenika u socijalno zaštićenoj kategoriji i čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka.

Iznos od 6.936,00 kn odnosi se na projekt „Hrvatska za djecu“, koji se financira iz sredstava donacije Državnog proračuna. Izračun je napravljen na temelju broja dana u kojima će djeca jesti, a prema popisu krajnjih korisnika djece koja su ušla u projekt besplatne prehrane preko Zaklade „Hrvatska za djecu“.

V. dio – Tekući projekt „Zajedno do znanja“

Ukupno planirani prihodi za projekt „Zajedno do znanja“ - Pomoćnici u nastavi iznose 44.899,00 kn, a odnose se na pokriće troškova plaće i ostalih materijalnih prava djelatnika-pomoćnika u nastavi.

Dio troška u iznosu od 19.870,00 financira se iz proračuna Grada Pula. Iznos od 2.300,00 kn financira se iz prihoda sufinanciranja cijene usluga škole, a iznos od 22.729,00 kn financira se iz sredstava pomoći Državnog proračuna za projekt „Zajedno do znanja“.

3. Zakonske podloge na kojima se zasnivaju programi:

Osnovne škole, kojima je osnivač Grad Pula, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. Cilj je financiranje općih i materijalnih troškova škole, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika i zakupnine.

Produženi boravak provodi se sukladno Odluci Grada Pule o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama, te Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula, od 30. rujna 2014.g.

Za aktivnost dvije grupe produženog boravka, Grad Pula sufinancira Program produženog boravka u iznosu do 80% stvarnih troškova, dok se ostalo sufinancira od korisnika usluge-roditelja. Za učenike koji su u socijalno zaštićenoj kategoriji, Grad Pula sufinancira dio troškova, dok dio troškova za učenike sa prebivalištem na području Općine Ližnjan, Medulin Marčana i grad Vodnjan, subvencionira njihova Općina, odnosno Grad Vodnjan.

Izračun za plaće napravljen je bazi fonda sati za pet učiteljica u produženom boravku zaposlenih na puno radno vrijeme. Također u izračun su uključeni i ostali rashodi za zaposlene.

Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Pule, pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škole, te redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

4. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Kao i svaka osnovna škola, tako i naša, predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja, kojoj je krajnji cilj osiguravanje stjecanja širokog općeg odgoja i obrazovanja. S općim odgojem i obrazovanjem učenici dobivaju temeljna znanja potrebna čovjeku za život, otvara im se mogućnost daljnjega školovanja, postiže se jednakost odgojno-obrazovnih mogućnosti.

Učenike treba osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu žive, razumijevanje prošlosti i sadašnjosti u svijetu prirode i društva, čovjekovom odnosu prema prirodi i društvu, ljudskom stvaralaštvu, materijalnim duhovnim vrijednostama, te međuljudskim odnosima.

Informacijsko napredovanje i druge promjene u svijetu rada i sve dinamičniji razvoj znanosti, nameću školi zahtjev za uspostavljanjem nove kulture poučavanja i učenja, koja će pridonijeti razvoju aktivnih i odgovornih pojedinaca, otvorenih za promjene, motiviranih i osposobljenih za cjeloživotno učenje. Kao škola manjine, uvelike težimo razvijanju komunikacijskih kompetencija na materinskom, na jeziku sredine ali i na ostalim stranim jezicima.

S obzirom na sve navedeno nastojat će se u slijedeće tri godine podići kvalitetu odgoja i obrazovanja u našoj školi na još višu razinu a u skladu sa zahtjevima i potrebama učenika i ostalih sudionika u nastavnom procesu. Ukazuje se sve veća potreba za kontinuiranih stručnim usavršavanjima učitelja i stručnih suradnika što se potiče i nastaviti će se poticati i u našoj školi.

Učenike se sve više potiče na uključivanje u slobodne aktivnosti, izvannastavne aktivnosti, sudjelovanje u kreativnim radionicama i raznim školskim projektima. U našoj školi već niz godina, pa tako i u slijedeće tri godine nastaviti će djelovati razne sportske sekcije npr. odbojka, mali nogomet, stolni tenis i dr., zatim zbor, Povijesna grupa, Grupa malih ekologa, Kreativna manualna radionica, Likovna grupa, Novinarska grupa, Dramska grupa i dr.. Velik broj učenika uključen je i u razne izvanškolske sportske, glazbene i druge aktivnosti a rezultate raznih natjecanja redovito s ponosom javno pohvaljujemo čime se ujedno i potiče na daljnje sudjelovanje.

Škola svake godine organizira niz školskih projekata, radionica i sudjeluje se u raznim priredbama i manifestacijama s ciljem poticanja kreativnosti i učenja kroz drugačije metode rada. U školi će se redovito provoditi dodatna nastava za one učenike koji žele i mogu više a sve s ciljem poticanja učenika na izražavanje talenta a potom i sudjelovanja na natjecanjima znanja.

Odlike osobnosti kojima težimo u odgoju i obrazovanju su samostalnost, istraživački duh, stvaralački interes, komunikativnost, poštenje, pravednost, samopouzdanje, poštivanje drugoga i briga o drugome, tolerancija i razumijevanje, samostalno i kritičko mišljenje, odgovornost, osjećaj za jednakovrijednost i jednakopravnost svih ljudi, solidarnost, suradnički duh i sl.

U nastavku se daju neki pokazatelji uspješnosti provedbe programa:

I. CILJ: Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte i priredbe	Učenike se sudjelovanjem u školskim projektima potiče na istraživački rad, pronalaženje literature, samostalnost u radu, te im se omogućuje da istražuju ono što ih zanima i ono čemu teže, što im je blisko. Sudjelovanjem na raznim priredbama učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i individualnih sposobnosti	Broj	150	Škola Gradska knjižnica Internet Razne institucije	180	200	220

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Osnivanje većeg broja skupina izvannastavnih aktivnosti a time i povećanje broja kulturnih i istraživačkih aktivnosti u organizaciji škole.	Izvannastavnim aktivnostima iz predmetnih područja kojima učenici teže, potiče se učenike na rad na njima zanimljiviji i način	Broj	5	Škola Gradska knjižnica Internet Razne institucije	6	7	8

II. CILJ: Održavanje/Povećanje kvalitete nastavnog programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu odgoja i obrazovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina	Učenici pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo školovati se pod uvjetima na način propisan programom ministarstva o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (dostupni udžbenici, kvalificirani učitelji, dostupnost literature na jeziku nacionalne manjine...) uz mogućnost posebnih oblika nastave (seminari, gostovanja, ekskurzije...)	Broj učenika	Svi učenici odjeljenja na talijanskom jeziku	Škola Ostale institucije Talijanska unija	Svi učenici odjeljenja na talijanskom jeziku	Svi učenici odjeljenja na talijanskom jeziku	Svi učenici odjeljenja na talijanskom jeziku

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu odgoja i obrazovanja darovitih učenika	Škola je obvezna identificirati darovite učenike, raditi s njima na posebnom programu, pratiti njihov napredak putem izbornih programa u posebnim izvannastavnim aktivnostima, omogućavanjem pristupu izvorima specifičnog znanja.	Broj učenika	2	Škola Druge institucije	4	6	8

III. CILJ: Pобоljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja sati pripreme i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostavno znaju hrvatski jezik (INOjezičari)	Radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske za učenika koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik organizira se priprema ili dopunska nastava.	Broj sati tjedno	2	Škola	4	6	8

IV. CILJ: Promocija i poticanje čitanja, knjige i pismenosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Poticanje čitanja i korištenja kako obvezne tako i slobodne literature	Organiziranjem radionica poticanja čitanja potiče se sudionike na posjećivanje školske knjižnice, učenje korištenja raznih izvora znanja kao i saznanja o tome kako odabrati knjiški naslov za razbibrigu.	Broj učenika uključenih među one učenike koji redovito posjećuju školsku knjižnicu čitajući ne samo obvezne lektirne naslove već i one za slobodno vrijeme	150	Školska knjižnica	180	210	240

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja književnih susreta	Organiziranjem književnih susreta popularizira se književnost i potiče učenike na promišljanje o nastajanju književnih djela, saznaju se zanimljivosti iz života i rada književnika te se približuju učenicima njihovi književni uratci.	Broj susreta na godišnjoj razini	0	Škola Ostale institucije	2	3	4

V. CILJ: Popularizacija hrvatske književnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja fonda lektirnih naslova hrvatske književnosti u školskoj knjižnici	Povećanjem broja fonda lektirnih naslova hrvatske književnosti u školskoj knjižnici poboljšavaju se uvjeti za kvalitetniju nastavu	Broj obveznih lektirnih naslova	8	Školska knjižnica	12	16	20

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

U nastavku se daje prikaz planiranih ostvarenja prihoda iz svakog od raspoloživih izvora financiranja:

1. Decentralizirana sredstva škole –

planirana su u iznosu od 636.840 kn. Iz ovih sredstava planira se utrošiti na materijalne troškove iznos od 299.040,00 kn. Ovaj iznos izračunat je na temelju kriterija, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 481 upisanih učenika i 25 razrednih odjeljenja.

Iz sredstava decentralizacije također se financiranju troškovi energenata, prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika

2. Prihodi iz proračuna Grada Pula –

Planiran je iznos od 455.120 kn.

Financira se do 80% troška plaće za 5 učitelja u produženom boravku u iznosu od 390.250 kn. Subvencioniranje troškova prehrane učenika u socijalno zaštićenoj kategoriji i čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka iznosi 45.000 kn a iznos od 19.870,00 odnosi se na financiranje projekta „Zajedno do znanja“-Pomoćnik u nastavi.

3. Prihodi za posebne namjene

Planirani prihod je 1.624.650 kn, a odnosi se na sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak, tečaj stranog jezika i sl., te prihodi od prefakturiranja troškova.

4. Prihodi iz općinskih proračuna

Planirani su u iznosu od 428.600 kn. Ova sredstva sastoje se od sufinanciranja produženog boravka iz prihoda učenika koji stanuju na području ostalih Općina, te proračuna Općina Marčana, Medulin i Ližnjan, koje sufinanciraju troškove prehrane učenika u socijalno zaštićenoj kategoriji sa prebivalištem na području navedenih Općina.

5. Prihodi iz gradskih proračuna

Ovaj prihod odnosi se na planirana sredstva iz proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 138.600 kn. Iz ovih sredstava planira se sufinancirati trošak jednog zaposlenika - učitelja u produženom boravku u područnoj školi u Galižani u iznosu od 80 %, te za subvencioniranje troška prehrane učenika u socijalno zaštićenoj kategoriji sa prebivalištem na području Grada Vodnjana..

6. Prihodi od donacija

Planirani su u iznosu od 255.000 kn, a uglavnom se odnose na donacije iz inozemstva. Tekuće donacije iz inozemstva – Talijanska unija, a sastoje se iz donacija udžbenika, uredskog materijala, sitnog inventara i didaktičke opreme za potrebe nastave. Osim tekućih donacija, planirane su i kapitalne donacije u iznosu od 115.000 kn iz Talijanske unije u uredskoj opremi (pametne ploče, računala) i namještaju, te knjige za školsku biblioteku. Ovdje su uključeni i prihodi od donacija iz Državnog proračuna za projekt „Hrvatska za djecu“ u iznosu od 6.936 kn.

7. Prihodi od potpora-pomoći međunarodnih organizacija

Planirani su u iznosu od 361.600 kn, a odnose se na pomoći od Talijanske Unije. Koristiti će se za pokriće troškova zaposlenih (razne naknade za pratnju učenika na stručnim ekskurzijama u inozemstvu), službena putovanja, tekuće i inv. održavanje, te ostalih materijalnih rashoda.

8. Prihodi od pomoći iz državnog proračuna

Planiran je iznos od 43.029 kn, koji se planira utrošiti za pokriće troškova rada ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita, uplate agencije za odgoj i obrazovanje za financiranje rada stručnog aktiva učitelja i doznake novčanih sredstava za nabavku školske lektire za biblioteku. Osim navedenog, ovdje su uključena sredstva iz Projekta „Zajedno do znanja“ u iznosu od 22.729 kn.

9. Prihodi od naknade s naslova osiguranja

Planiran je iznos od 10.000 kn.

Odnosi se na refundaciju troškova štete na imovini škole od osiguravajućeg društava, a planira se utrošiti na eventualne sanacije nastale štete.

10. Namjenski prihodi

Odnose se na sufinanciranje zapošljavanja osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Planiran je iznos od 30.000 kn.

11. Vlastiti prihodi

Planiraju se ostvariti prihodi u iznosu od 10.000 kn, a odnose se na prihode od najma sportske dvorane u područnoj školi Galižana i matičnoj školi, najmova učionica u matičnoj školi za razne vanjske djelatnosti najmoprimca, i usluga pripreme hrane za ostale školske ustanove i vrtiće.