**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OŠ MATIJE GUPCA GORNJA STUBICA**

**ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.**

1. **UVOD –sažetak djelokruga rada škole**

OŠ Matije Gupca Gornja Stubica je osnovno školska ustanova sa sjedištem u Gornjoj Stubici, Matije Gupca 2. Sastoji se od matične škole, četiri područne škole i zgrade stare škole. Nastava je organizirana u jednoj smjeni u matičnoj školi i u područnim školama, u petodnevnom radnom tjednu. Broj učenika zadnjih godina dosta pada. Godine 2012. bilo je upisano 435 učenika, 2013.g. 412 učenika, 2014.g. 404 učenika, 2015.g. 383, 2016.g. 379,2017.g.373 učenika,2018.g. 368, a za 2019.g. procjena je 354 učenika. U školi je ustrojeno 24 odjela (jedan odjel – djelomična integracija). U matičnoj školi ima 17 odjela, a u područnim školama 7 odjela (6 kombiniranih).

Nastava, redovna, izborna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada. Osim osnovnog obrazovanja u školi se provodi i posebni program po članku 7., te program predškole koju financira Općina. Trenutno je zaposleno 69 djelatnika, ima dosta mladih učitelja i učitelja na zamjeni.Škola ima pet pomagača u nastavi (četvero zaposleno i financira se preko projekta Baltazar 4, jedan zaposlen –financira KZŽ i JLS-e).

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)**

**Opis programa**

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje glavnog programa J01-obrazovanje, program J01 100 Osnovno obrazovanje –zakonski standard

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

* A102000 Aktivnost: Redovni poslovi osnovnog obrazovanja
* T103000 AKTIVNOST: Oprema, nastavna pomagala
* K104000 Aktivnost: Izgradnja, dogradnja, adaptacija OŠ
* Ostalo: Financiranje OŠ, predškole –JLS, Pos.namj.

1. Redovni poslovi osnovnog obrazovanja - Sredstva Županije za decentralizirane funkcije koje obuhvaćaju materijalne rashode u iznosu od 1.055.096,00 kn za 2019.g., s projekcijama za 2020.g. 1.055.096,00 kn i za 2021.g. 1.055.096,00 kn.
2. Za nabavu opreme, nastavnih pomagala planirano je 22.230,00 kn od sredstva Županije za decentralizirane funkcije i 29.580,00 od vlastitih prihoda, pomoći, donacija
3. Financiranje predškole, OŠ –JLS–pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna JLS koji im nije nadležan – rashodi poslovanja za zaposlene, materijalni rashodi za 2019.g. planirano u iznosu od 280.168,00kn, projekcija za 2020.g. 280.168,00 kn i 2021.g. 280.168,00 kn.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Djelatnost osnovnog školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 , 152/14 i 7/17) i Zakona o ustanovama (NN broj 76/93,29/97,47/99, 35/08).

Uputama za izradu proračuna KZŽ 2019.-2021. od 28.09.2018.g.

Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2018./2019.

kojim su utvrđene sve aktivnosti.

Školski kurikulum OŠ Matije Gupca Gornja Stubica, nastavne i izvannastavne aktivnosti za

školsku godinu 2018./2019. od05. listopad 2018.g.

**Usklađeni ciljevi , strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja**

Škola Matije Gupca Gornja Stubica tradicionalno pruža najbolju mogućnost svim našim učenicima za stjecanje potrebnih znanja za život i rad na prvoj razini školovanja. Od svih učenica i učenika tražimo i omogućavamo im postizanje uspjeha, koji odgovara njihovim individualnim sposobnostima. Nama su odgoj i obrazovanje jednako važni.

Humani odnos svih učenika i zaposlenika u školi karakteriziraju cjelokupni život škole, te se doživljavamo kao škola u kojoj svi postižu uspjeh, a razlike su samo u individualnim nadarenostima i opredjeljenjima. Radi zdrave i talentirane djece i svoj smo školski kurikulum, kako se vidi razgranali u smislu potreba razvoja kreativnosti, razvoja sredine i društva u cjelini, te očuvanju kulturne i svake druge baštine, koja nam je od neprocjenjive vrijednosti. Ove ideje, kako se vidi, utkane su u sve segmente kurikuluma.

Školski tim za kvalitetu donio je prijedlog specifičnih ciljeva za našu školu:

* Otvorenost suradnja škole,
* Njegovanje tradicije i kulturne baštine,
* Razvijanje poduzetništva,
* Razvijanjem ekološke svijesti,
* Suradnja s lokalnom zajednicom, roditeljima i studentima,
* Humanitarna djelatnost škole,
* Pravila ponašanja,
* Promicanje zdravog načina života,
* Preventivni program i profesionalna orijentacija,
* Informatizacija i digitalizacija škole,
* Stručno usavršavanje učitelja.

Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard.Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanje te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

Uključeni smo u projekt Erasmus+ Reception –edukacija učitelja od 01.09.2016.-31.08.2019. kao partneri Edukacijskog centra iz Irske i program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 za područje općeg obrazovanja (projekt traje od 01.09.2018. do 31.08.2020.).

Od ove školske godine 2018./2019. škola je uključena u eksperimentalni program „Škola za život“ koji se provodi u 1. i 5. razredima u svim nastavnim predmetima, te u 7. razredu u nastavnim predmetima Biologija, Kemija i Fizika.

**Pokazatelji uspješnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polaznavrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2019.) | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021). |
| Povećanje broja školskih projekata/ priredbi/ manifestacija | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | broj | 9 | škola | 10 | 11 | 12 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u šk. projekte/ priredbe/ manifestacije | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivno | broj | 150 | škola | 160 | 170 | 180 |
| Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim/ državnim natjecanjima | Uz to što se potiče učenike, kroz ovakve aktivnosti testira se kvaliteta rada nastavnika | broj | 1 | škola | 2 | 3 | 4 |

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama profesor-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-profesor,zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja, kolektivnim upoznavanjem kulturne i duhovne baštine naše domovine i šire.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kao primjerice – organizacijom nagradnih izleta za najuspješnije učenike i razred s najmanje izostanka.

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko novinarske grupe, dramske grupe, glazbene grupe i športske grupe, prema mogućnostima škole. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavit će se tijekom tradicionalne božićne priredbe.

Profesori će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima te održavati ogledne satove prema programu Stručnih vijeća.

1. **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Rashodi za zaposlene u 2019. godini planirani su u iznosu od 6.741.288,00 kn, isto vrijedi i za 2020. i 2021. godinu.Planirana sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za 2019.g. iznose 1.055.096,00 kn, isto je planirano i za 2020. i 2021.g.

Planirani vlastiti prihodi iznose 62.570,00 kn, a koristit ćemo ih za troškove prehrane djelatnika i održavanje i pokrivanje izdataka za redovni rad. Smatramo da ćemo pokriti najnužnije izdatke za redoviti rad s predviđenih sredstvima.

**Planirano je da će se u 2019.g. ostvariti prihoda:**

* Iz državnog proračuna 6.872.736,00 kn
* Iz županijskog proračuna 1.295.042,00 kn (decentralizirana sredstva 1.055.096,00 kn i izvorna 239.946,00 kn)
* Pomoći JLS 285.948,00kn
* Pomoći Projekt EU 46.215,00 kn
* Posebne namjene-sufinanciranja roditelja 420.000,00 kn (za školsku kuhinju, izlete, osiguranje) i pomoći HZZ za stručno osposobljavanje 25.100,00 kn
* Vlastiti prihodi 62.570,00 kn
* Donacije 25.000,00 kn
* Prihodi od prodaje stana 1.000,00 kn

Projekcija za 2020. i 2021. godinu ostaje na razini 2019.g. i planirani iznosi su isti.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

-rashoda za zaposlene6.474.565,00 kn s time da nije predviđena promjena broja zaposlenih

-ostali materijalni rashodi i prijevoz zaposlenih 367.721,00 kn

-prijevoz učenika PRO 22.000,00 kn

- trošak školske kuhinje i didaktički materijali za PRO 4.450,00 kn

- za knjige u knjižnici 4.000,00 kn

Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:

-materijalnih rashoda 1.032.866,00 kn

-rashodi za nabavu dug. imov.-oprema i knjige za knjižnicu 22.230,00 kn

-rashodi za zaposlene – projekt Baltazar 4 i PUN prema modelu fin.50% KZŽ -50% JLS

147.946,00 kn

-rashodi za namirnice – projekt Zalogajček i Školska shema –80.000,00 kn

Prihodima iz proračuna Općine G. stubica predviđeno je financiranje:

-rashodi za zaposlene – plaća -predškola i PUN prema modelu fin.50% KZŽ -50% JLS

137.428,00 kn

-financiranje OŠ –prijevoz po DPS-u 51.460,00 kn

-financiranje OŠ-sufinanciranje šk. kuhinje učenika 54.000,00 kn

-ostali materijalni rashodi 37.280,00 kn

- nabavu opreme 5.780,00 kn

4. **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Školsku godinu 2017.-2018. pohađalo je 373 učenika i svi su uspješno završili razred.

Pohvaljeno je 147 učenika nižih razreda i 42učenik viših razreda, ukupno 189 učenika. Nagrađeno je 18 učenika.

Dodatna nastava organizirana je za bolje učenike iz predmeta: matematika, hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik, biologija, povijest, geografija, vjeronauk i informatika.

Učenici su sudjelovali na školskim natjecanjima iz predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, biologija, povijest, fizika, njemački jezik, kemija, geografija, tehnička kultura, matematika, informatika i vjeronauk.

Županijska natjecanjima na kojima su sudjelovali učenici naše škole:

- Informatika – 4 učenika, osvojena dva 1.mjesta i dva 2. mjesta

- Geografija – 1 učenik

- Globe program – 3 učenika (to je međužupanijsko natjecanje)

- Tehnička kultura – 3 učenika, 1 učenik plasiran na državno

- Sigurno u prometu –4 učenika

- Matematika- 1 učenik

- Biologija – 1 učenik

- Vjeronaučna olimpijada- 4 učenika

- Smotra Učeničkih zadruga – 3 učenika, 1. mjesto,

- Smotra LIDRANO- školski list Lipin pučkoškolac predložen je za državnu razinu

- Šah – 4 učenika, osvojili 3. ekipno mjesto

- Rukomet – 13 učenika - osvojeno 2. mjesto

- LIK – 1 učenik

Učenici posebnog razrednog odjela sudjelovali su u likovnom natječaju Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Učenici škole sudjelovali su na državnim smotrama i natjecanjima:

- Mladi tehničari – 1 učenik

- Njemački jezik – 1 učenik

- Državna smotra učeničkih zadruga – 3 učenika

- Informatičari cijelu su se godinu natjecali Logo ligi. To je natjecanje državne razine i naša je škola osvojila 15 mjesto. Za kontinuirani trud tijekom cijela godine nagrađuju se tri prvoplasirana na razini naše škole.

Školski list Lipin pučkoškolac predložen je za državnu razinu.

Sudjelovali smo u međunarodnom matematičkom natjecanju “Klokan bez granica”.

Četvero učenika i ove je godine sudjelovalo u "Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće" u mjesecu travnju.

Među učenicima 3.razreda provedeno je psihologijsko testiranje, a učenici koji su prošle školske godine identificirani kao daroviti uključeni su u grupu Male mudrice gdje se s njima jednom tjedno radilo na razvoju vještina i poticanju interesa za usvajanjem novih znanja.

Za darovite, talentirane i motivirane učenike u vrijeme zimskih i proljetnih praznika organizirane su radionice raznih tematika na koje su se oni rado odazivali.U svibnju smo bili domaćini susreta Erasmus + RECEPTION timova u Hrvatskoj.

Od sportskih natjecanja sudjelovali smo u nogometu, rukometu, krosu, odbojci, stolnom tenisu i šahu.

U školskoj knjižnici se provodilo nekoliko projekata vezanih uz čitanje:Kontinuirano čitanje, Čitamo mi u obitelji svi, Kviz za poticanje čitanja, Izrada i međunarodna razmjena straničnika.

Škola je uključena u međunarodni projekt Erasmus + KA2 – suradnja među školama – pod nazivom RECEPTION koji traje od 2017.-2019.

Ostali projekti: Baltazar 4, Zalogajček 2, projekt suradnje sa slovenskom OŠ Križevci pri Ljutomeru –Potujem, sosede obiskujem/Putujem, susjede posjećujem, Pilot-projekt vrednovanja osnovnih škola i gimnazija Republike Hrvatske i Škola za život – eksperimentalna provedba reforme škole u 1., 5. i 7.r.

U Gornjoj Stubici, 20.11.2018.

Ravnateljica:

Sanja Knezić, prof.