OŠ KAŠTANJER PULA

RIMSKE CENTURIJACIJE 29

52100 PULA

KLASA:400-02/16-01/01

URBROJ: 2168-02-08-16-01

PULA 15.09.2016.

 **Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2017.godinu**

 **i projekcija za 2018. i 2019.godinu**

**1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

a) Osnovni podatci

Osnovna škola Kaštanjer Pula pruža učenicima osnovno obrazovanje od 1. do 8. razreda. Nastavu pohađa 564 učenika u 24 razredna odjela . Za učenike 1.i 2.razreda organizirana su dva produžena boravka u suprotnim smjenama(1.razredi jedna grupa, 2.razredi druga grupa). Nastava se odvija u dvije smjene za razrednu nastavu( I.smjena 1.i 4. te II.smjena 2.i 3.razredi-tjedna razmjena). Nastava za predmetnu nastavu odvija se ujutro, a izborna, dopunska ,dodatna i slobodne aktivnosti nakon redovne nastave, prema Godišnjem planu i programu rada škole i Kurikulumu. Poslijepodne se održavaju sjednice stručnih,razrednih i nastavničkih vijeća te informacije,roditeljski sastanci ,dan otvorenih vrata ili stručna usavršavanja organizirana od strane škole. Brojno stanje upisanih učenika već nekoliko godina je stabilno, te očekujemo isti broj razrednih odjela u nekoliko narednih godina.

b) Prostorni uvjeti-zgrada-stanje i plan

Zgrada škole sagrađena je 1961.godine s površinom 2176.07m2. 1980.godine izgrađena je dvorana za TZK 288 m2 i svlačionice 166m2. Učionički prostor čini 17 učionica za 24 razredna odjela što nije dostatno za jednosmjensku nastavu. U projekcionom planu je nadogradnja škole, koja bi omogućila bolje uvjete rada. Južni dio školske zgrade je na rasutom terenu, kojeg ispiru podzemne vode, a ispitivanjem terena i moguća je sanacija tog dijela zgrade. Zbog napuknuća na zidovima zgrade postavljene su tenzitometrijske trake kojima se prati njihovo širenje . Školska kuhinja je adaptirana i u skladu sa HACCP-om ali nedostaje blagovaonica. Produženi boravak je u privremeno uređenom prostoru , koji prostorno zadovoljava , ali ne i po pedagoškim standardima . Nije direktno povezan sa školskom zgradom jer ima vanjski pristup,a nadogradnjom bi to bilo riješeno.

c) Prostorni uvjeti –učionički prostor-stanje i plan , opremljenost prostora

Učionički prostor sa 17 učionica ne zadovoljava potrebe škole,jer škola ima 24 razredna odjela, te je nužno da svaki nastavni sat jedan razred ima nastavu u dvorani za TZK i da 6 razreda RN radi u drugoj smjeni. Dvije učionice su improvizirane ,ograđene panelima te akustika kao i energetska učinkovitost u njima nije u skladu sa strukom. Isto tako , te učionice smještene su u prostoru koji je prethodno bio namijenjen kao multifunkcionalan za priredbe ,stručne skupove,sastanke,pa se Školi prenamjenom u dvije učionice uskratio prostor za te aktivnosti. Premještanje učenika svaki nastavni sat u drugu učionicu otežava sustavno korištenje kao i opremanje kabinetske nastave. Nastojanja su da se dobrom organizacijom kontrolira kretanje učenika i otklone oštećivanja inventara. Vodi se briga o opremanju kabineta za izvođenje nastave suvremenim sredstvima i pomagalima za zadovoljenje pedagoškog standarda. Proširenjem (dogradnjom i izgradnjom) riješio bi se problem nedostatka učionica,osiguranje multifunkcionalnog prostora te mogućnost jednosmjenske nastave.

**2. Obrazloženje programa rada školske ustanove po aktivnostima**

Svojim programom rada škola je zacrtala prioritete ,a to su kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika i osposobljavanje za samostalno i cjeloživotno učenje. Realizira se Nastavni plan i program rada uz planiranje godišnjeg plana rada te Kurikuluma za izvanučioničke aktivnosti. Učitelji i stručni suradnici kontinuirano se usavršavaju kroz seminare, stručne skupove, aktive, a podiže se i nastavni standard na višu razinu. Učenici se potiču na kreativnost,otkrivaju se sposobnosti i talenti učenika uključivanjem u razna natjecanja, projekte,manifestacije. Organiziraju se zajedničke aktivnosti učenika i učitelja kao projektni dani, škole u prirodi , terenske nastave radi upoznavanja prirodne, kulturne i duhovne baštine. Nude se izborni programi i skrbi se za stalno učenje i napredovanje učenika . Razvija se kontinuirana suradnja s roditeljima kao osnovni temelj za napredovanje učenika. Provodi se zdravstveni kurikulum kao osnova za usvajanje normi zdravih životnih navika te građanski odgoj za buduće participiranje učenika u društvu. Naglasak je i na integraciji djece s teškoćama u učenju i radu te s poremećajima u ponašanju . Stoga je pojačan rad stručne službe škole koja omogućava njihovo lakše funkcioniranje unutar odgojno-obrazovnog sustava osnovne škole. Škola surađuje s lokalnom zajednicom provođenjem raznih programa (kulturno- umjetnički,preventivni)u dogovoru s ustanovama koje te programe nude.

1. Decentralizirana sredstva

Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za materijalne rashode,financijske rashode, energente ,prijevoz učenika , zdravstvene usluge-godišnji sistematski pregledi djelatnika. Ukupna planirana sredstva decentralizacije iznose 584.060,00 kuna.

Temeljem limita koji nam je dostavljen od strane osnivača –Grad Pula,planirani mjesečni iznos za pokriće materijalnih troškova iznosi 25.380,00 kuna,što na godišnjoj razini iznosi 304.560,00 kuna.

 Mjesečni limit MT dobiven je 564x20,00=11.280,00;24x400,00=9.600,00;1x4.500,00=4.500,00kuna za mjesec.

Planirana sredstva za pokriće troškova energenata iznose 178.000,00 kuna, za prijevoz učenika 92.500,00 kuna,i zdravstvene usluge –sistematske preglede djelatnika iznose 9.000,00 kuna.

2.Produženi boravak

Sukladno Odluci Grada Pule o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula organiziran je produženi boravak za učenike OŠ Kaštanjer Pula.

 Grad Pula sufinancira trošak plaće i trošak prijevoza zaposlenika u programu produženog boravka u iznosu od 80% stvarnih troškova za 2 učiteljice zaposlene u punom radnom vremenu u iznosu od 198.688,00.Nadalje, ostatak od 20% financira se od uplata roditelja za produženi boravak.

Planirani iznos troška plaće i prijevoza kojeg sufinanciraju roditelji za program produženog boravka iznosi 49.672,00 kuna. Imamo i djecu koja koriste usluge produženog boravka iz općine Ližnjan te se učiteljicama plaća financira iz sredstava sufinanciranja te općine,a temeljem Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka.

Planirani iznos Općine Ližnjan je 43.050,00 kuna.

Subvencija roditelja korisnika u sufinanciranju programa produženog boravka po učeniku mjesečno fiksno iznosi 120,00 kuna i 22,00 kune po danu za kuhani obrok.

Osim troškova plaće i prijevoza za učiteljice u produženom boravku iz sredstava roditelja planiraju se podmiriti materijalni rashodi u iznosu 193.550,00 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Za nabavku nefinancijske imovine planirano je iz sredstava roditelja nabaviti opremu i knjige u iznosu od 60.000,00 kuna.

3.Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti uključuju :

1.opće prihode i primitaka Grad Pula za troškove intelektualnih i osobnih usluga(testiranje prvašića -psiholog) u iznosu od 8.000,00 kuna.

2.prihode tekuće pomoći iz državnog proračuna odnose se na prihode za isplatu mentorstva učiteljima mentorima za rad na stažiranju pripravnika za polaganje stručnog ispita u iznosu od 5.200,00 kuna; za financiranje voditelja županijskih stručnih vijeća u iznosu od 1.000,00(službena putovanja ,stručno usavršavanje zaposlenika,uredski materijal i ostali materijalni rashodi,sitan inventar,intelektualne i osobne usluge,reprezentacija,nabava nefinancijske imovine), kao i doznačene uplate za državna natjecanja učenika u iznosu 18.800,00 kuna

3.prihode tekuće pomoći iz županijskog proračuna odnose se na refundaciju županijskog i međužupanijskog natjecanja učenika u iznosu od 44.800,00 kuna kao i na prihode za isplatu plaća učiteljima u povjerenstvima u iznosu od 5.200,00 kuna.

 4.prihode od roditelja za školsku marendu u iznosu od 234.778,00

5.prihode tekuće pomoći od općinskog proračuna i to za subvencioniranje troškova prehrane učenika u socijalno zaštićenoj kategoriji sa prebivalištem na području navedene općine u iznosu od 31.950,00 kuna

6. vlastite prihode koji se odnose na prihode od iznajmljivanja sportske dvorane i najma učionica u iznosu od 10.000,00 kuna

7.prihode od tekućih donacija sitnog inventara, opreme i knjižne građe u iznosu od 40.000,00 kuna

8.prihode od HZZ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 36.000,00 kuna

9.prihode za tekuće pomoći za EU projekte (e-razmus) u iznosu od 309.975,00 kuna

10.prihode od refundacije šteta od osiguravajućeg društva i prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 25.000,00 kuna

11.prihode od refundacije dnevnica turističkih agencija u iznosu od 15.000,00 kuna

12.i ostalih prihoda koji uključuju isplatu plaće članovima povjerenstva na natjecanju u iznosu od 5.000,00 kuna

Za navedenu aktivnost redovnog programa planirano je 790.703,00 kuna.

4.Socijalni program

Procjena prihoda socijalnog programa odnosi se na prihod Grada Pule –subvencioniranje troškova prehrane učenika u socijalno zaštićenoj kategoriji i čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka školske marende i produženog boravka u ukupnom iznosu 60.000,00kuna.U socijalni program uključen je i projekt besplatne prehrane učenika preko Zaklade „Hrvatska za djecu“ u iznosu od 1.648,00 kuna.

5.Pomoćnici u nastavi

Projekt pomoćnika u nastavi financira se iz gradskog proračuna u iznosu od 48.480,00 kuna,iz državnog proračuna u iznosu od 61.050,00kuna i sufinanciranja u iznosu od 2.000,00.

**3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole**

-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NNbr87/08,86/09,92/10,90/11,16/12)

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN86/12)

-Zakon o ustanovama(NN76/93,29/97,47/99,35/08)

-Zakon o proračunu(N.N.br87/08),Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NNbr114/10 i 31/11)

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila(NN78/11)

-Upute za izradu proračuna lokalne samouprave za razdoblje 2017.-2019.

-Godišnji plan i program rada škole za 2016./17.školsku godinu

- Kurikulum za 2016./17.školsku godinu.

**4. Usklađenost ciljeva ,strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Školske ustanove ne donose strateške,već godišnje planove i programe(GPP i školski Kurikulum) prema Nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOS-a i jedinica lokalne samouprave-školske ustanove još nije provedena.

Također ,planovi se odnose na nastavnu, a ne na fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršavanju financijskih planova,odnosno ,pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana.

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

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Kaštanjer Pula jesu:

Prikaz planiranih prihoda iz svakog od raspoloživih izvora financiranja:

1. Decentralizirana sredstva škole- planirana su u iznosu od 584.060,00 kuna .

Iz ovih sredstava planiraju se materijalni rashodi,financijski rashodi u iznosu od 304.560,00 kuna. Iznos je dobiven po kriterijima,mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 564 učenika i 24 razredna odjeljenja.

Iz sredstava decentralizacije financiraju se i troškovi energenata,prijevoza učenika,sistematski pregledi djelatnika u iznosu od 279.500,00 kuna.

2 . Prihodi iz proračuna Grad Pula-planirana su u iznosu od 315.168,00 kuna.

Financiraju se plaće za učiteljice produženog boravka 80% u iznosu od 198.688,00

kuna,troškovi psihologa za testiranja prvašića 8.000,00,subvencioniranje troškova

prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka 60.000,00 kuna. Prihodi za projekt Pomoćnika u nastavi u iznosu od 48.480,00 kuna.

3.Prihodi iz općinskog proračuna planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna.

 Sredstva su planirana za sufinanciranje plaće i prijevoza učiteljicama produženog boravka učenika korisnika usluge koji stanuju na području općine u iznosu od 43.050,00 kuna,kao i sufinanciranja troškova prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji na području iste općine u iznosu od 31.950,00.

4.Prihodi od pomoći iz državnog proračuna planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna.

 Sredstva su planirana za isplatu mentorstva učiteljima mentorima za rad na stažiranju pripravnika za polaganje stručnog ispita u iznosu od 5.200,00 kuna; za financiranje voditelja županijskih stručnih vijeća u iznosu od 1.000,00(službena putovanja ,stručno usavršavanje zaposlenika,uredski materijal i ostali materijalni rashodi,sitan inventar,intelektualne i osobne usluge,reprezentacija,nabava nefinancijske imovine), kao i doznačene uplate za državna natjecanja učenika u iznosu 18.800,00 kuna.

5. Prihoda od pomoći županijskog proračuna planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna

Panirani iznos odnosi se na refundaciju županijskog i međužupanijskog natjecanja učenika u iznosu od 44.800,00 kuna kao i na prihode za isplatu plaća učiteljima u povjerenstvima u iznosu od 5.200,00 kuna.

6. Prihodi za posebne namjene u iznosi od 540.000,00 kuna

Planirani prihod je 540.000,00 kuna a odnosi se na sufinanciranja roditelja za školsku marendu i produženi boravak.

7.Prihodi za vlastite prihode u iznosu od 10.000,00 kuna

Planirani prihod je 10.000,00 a odnosi se na prihode od iznajmljivanja sportske dvorane i najma učionica.

8.Prihodi od donacija u iznosu od 40.000,00 kuna

Planirani prihod je 40.000,00 kuna . Osim tekućih donacija planirane su i kapitalne donacije(sitni inventar, oprema i knjižna građa).

9.Prihodi od HZZ u iznosu od 36.000,00 kuna

Planirani prihod je 36.000,00 a odnosi se na zapošljavanja osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje . Uključeni su doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

10. Prihod od EU projekta u iznosu od 309.975,00 kuna

Planirani prihodi je 309.975,00 kuna, a planira se utrošiti na realizaciju E- razmus projekta.

11.Prihodi od refundacije šteta osiguravajućeg društva i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 25.000,00 kuna

Planirani prihod je 25.000,00 kuna,a odnosi se na refundaciju troškova štete na imovini škole od osiguravajućeg društva za sanaciju nastalih šteta kao i prihod od prodaje nefinancijske imovine za nabavu opreme.

12.Prihode od refundacije dnevnica turističkih agencija u iznosu od 15.000,00 kuna

13.Ostali prihodi u iznosu od 5.000,00 kuna

Planirani prihod uključuje isplatu plaće članovima povjerenstva na natjecanju u iznosu od 5.000,00 kuna

14. PrihodI socijalnog programa u iznosu od 1.648,00 kuna

Planirani prihod odnosi se na projekt besplatne prehrane učenika preko Zaklade „Hrvatska za djecu“ u iznosu od 1.648,00 kuna.

15.Prihodi za projekt pomoćnika u nastavi iznosi 61.050,00 kuna

Planirani prihod financira se iz državnog proračuna u iznosu od 61.050,00 kuna.

Ukupno 2.092.901,00 kuna.

**6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Prema Preporuci Ministarstva financija potrebno je utvrditi pokazatelje proračunskih korisnika . U osnovnim školama moguće je definirati pokazatelje uspješnosti mjerenjem kvalitete provođenja programa kroz organiziranje dodatnih aktivnosti ili postavljanjem određenog standarda kojeg se škola pridržava . Dodatne aktivnosti koje se provode u OŠ Kaštanjer Pula uz redovan program pridonosi kvaliteti osnovnoškolskog obrazovanja i obuhvaća ih se kroz tri cilja.

1.cilj:podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika

2.cilj:održavanje/povećanje kvalitete nastavnog programa

3.cilj:poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja

Odgojno- obrazovni rad u OŠ Kaštanjer Pula u 2015/2016.šk.g.u potpunosti je uspješno realiziran.

1.cilj -PODIZANJE RAZINE KREATIVNOSTI I SPOSOBNOSTI UČENIKA

Ovaj cilj realiziran je uspješno jer je uključenost učenika bila velika,a provodio se kroz projekte ,akcije,edukacije,dodatni rad za natjecanja,susrete i sudjelovanje u društvenim događajima u lokalnoj zajednici kao i u kulturnim aktivnostima. Povećao se broj kulturnih aktivnosti u organizaciji škole(posjeti INK,Kino Valli,Arheološki muzej,Sveta srca,koncerti,itd.) U svim tim aktivnostima učenike se poticalo na izražavanje kreativnosti,talenata i sposobnosti,a ove godine se znatno povećao broj uključenih učenika.

Realizirani su projekti:

1.Zavičajna nastava –KARTULINA Z ISTRE

2.ZDRAVA HRANA I ŠUME-Pravilna prehrana i očuvanje šuma

3.ZA SIGURNO I POTICAJNO OKRUŽENJE U ŠKOLAMA –školski projekt prevencije nasilja među djecom

Akcije i predavanja:

* Reciklirajmo u školi
* Zelena čistka
* Berba maslina
* Baci drogu u koš
* Mjesec borbe protiv ovisnosti
* Živim život bez nasilja

Rezultati na natjecanjima:

-Državna smotra Lidrano 2016.-literarni rad

-Mailing List Histria-literarni natječaj na talijanskom jeziku -1.mjesto

-Festival matematike -3.i 4.r.-2. mjesto

-Klokan bez granica -2.r.-2.mjesto

-gradsko natjecanje mladih Crvenog križa -3.mjesto

-Pula ,moj grad- digitalni crtež-1.mjesto,kratki film- 1.mjesto

-utrka Dan Uljanika 2016 -1.mjesto djevojčica,2.mjesto-OŠ Kaštanjer

-59.glazbene svečanosti hrvatske mladeži –srebrna nagrada

-11.dani meda u Pazinu-1.mjesto

-Sigurno u prometu-3.mjesto pojedinačno

-Croatian makers liga -uspješni

Natjecanja preko AZOO:

-svi do županijske razine iz ovih predmeta-MAT,FIZ,VJ,KEM,INF,ENGL,TEH,TAL.J.

-MAT - 1.mjesto

-KEM -1.mjesto

-ZEM-4.mjesto

-ISLAMSKI VJERONAUK-1.mjesto

-INF(INFO KUP)-1.mjesto

-Državno prvenstvo u košarci –muški-3.mjesto

2.cilj: ODRŽAVANJE/POVEĆANJE KVALITETE NASTAVNOG PROGRAMA

U pogledu broja učenika u razrednom odjelu postignuta je usklađenost s Državnim pedagoškim standardom te je postignuta kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. U OŠ Kaštanjer Pula prosječno je po razredu 25 učenika. Nažalost,

drugi pokazatelj koji pridonosi kvaliteti i učinkovitosti obrazovanja nije moguć. To je uvođenje jednosmjenske nastave za koju je potrebno školu dograditi radi povećanja broja učionica.

3.cilj: POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Pomoć učenicima s poteškoćama u učenju u OŠ Kaštanjer Pula realizira za određene predmete u dopunskoj nastavi razrednik u razrednoj nastavi,a predmetni profesor ima dopunsku nastavu za svoj predmet u koji se uključuju potrebiti učenici . Pored dopunske nastave učenicima s poteškoćama u učenju osiguran je individualni rad s defektologom škole(učenici kojima se utvrđuje /ili rješenjem utvrđen primjeren oblik školovanja). Učenici s rješenjem Ureda državne uprave o primjerenom obliku školovanja rade po individualiziranom ili prilagođenom programu kroz redovnu nastavu,a u skladu s vrstom teškoće. Uključeni učenici s poteškoćama u učenju pokazali su napredak i bolje rezultate u obrazovnom uspjehu što se odrazilo i na bolju socijalizaciju,motivaciju,zadovoljstvo i integraciju.

Prema Nastavnom planu i programu rada te školskom Kurikulumu realiziran je rad sa 566 učenika u 24 razredna odjela. Provodili su se satovi izborne ,dopunske,dodatne nastave i slobodnih aktivnosti u kojima su učenici zadovoljili svoje potrebe.

Izlete i ekskurzije realizirao je 21 razredni odjel.

Škola je metodički centar Sveučilišta Jurja Dobrile za metodike likovne, glazbene, tjelesne kulture sa 9 mentora za vježbaonicu.

Jedan profesor- mentor je voditelj županijskog vijeća-engleski jezik,a u zvanju mentora su četiri profesora.

Učitelji i stručni suradnici redovito su se usavršavali na aktivima,ŽSV,međužupanijskim stručnim vijećima i državnim skupovima.

U školsku opremu uloženo je 89.888,20 kn.

**Ciljevi razvojnog plana su:**

- stvaranje prostornih uvjeta za jednosmjenski rad ili za rad bez selidbe iz učionice u učionicu.

-unapređivanje nastavnog procesa stalnom primjenom suvremenih oblika rada, poticanje učenika na samostalni i kreativni rad, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja , rad s darovitom djecom i s djecom s teškoćama

- unapređivanje suradnje sa srednjim školama i radnim organizacijama na profesionalnoj orijentaciji učenika

-održavanje stručne suradnje sa Sveučilištem Jurja Dobrile u cilju realizacije pedagoške prakse sa studentima i održavanja prakse metodika LK,TZK, GL .

- obrazovanje za izradu i uključivanje u projekte, prema novoj orijentaciji na proširenje suradnje i stjecanje novih iskustava.

-aktivno sudjelovanje Škole uz suradnju s lokalnom zajednicom

Pula, 15.09.2016.

 Ravnateljica :

 Nada Crnković , prof.pedagogije