

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

### Proračunski korisnik 14259 OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA

<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>			
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)</li> <li>- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju Vlada RH donosi za svaku godinu</li> <li>- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju Vlada RH donosi za svaku godinu.</li> </ul> <p>Preuzevši 2001. godine osnivačka prava nad osnovnim školama Grada Samobora, Grad Samobor decentraliziranim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurava osnovnim školama s područja Grada Samobora financijska sredstva za materijalne i financijske rashode škola, te financijska sredstva za kapitalne investicije u objekte školstva.</p>			
<p><b>Razvojna mjera</b> (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.): 4. Odgoj i obrazovanje</p>			
<p><b>Pokazatelji rezultata:</b> Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa za razdoblje 2021. – 2025.</p>			
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	PLAN 2023.	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN 2023.
<p>U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za redovno funkcioniranje osnovne škole. Većina planiranih rashoda financira se decentraliziranim sredstvima dodijeljenim temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada RH donosi za svaku godinu.</p> <p>Grad Samobor osigurava i dodatna financijska sredstva koja su nedostatna za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za udžbenike radnog karaktera koji se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.</p> <p>Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskog korisnika.</p>	<b>350.069,05</b>	<b>-3.926,00</b>	<b>346.143,05</b>
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE – OŠ BOGUMILA TONIJA</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	PLAN 2023	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN 2023.
<p>U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u OŠ Bogumila Tonija koji se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva.</p> <p>Ishodište planiranih sredstava temelji se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školi te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru.</p>	<b>2.379.692,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>2.674.692,00</b>
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	PLAN 2023	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN 2023.
<p>U aktivnosti su planirana sredstva za opremanje učionica, nabavu informatičke opreme i knjiga za školsku knjižnicu na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora te za nabavu udžbenika i obvezne lektire na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem iskazanih potreba</p>	<b>64.907,76</b>	<b>48.092,00</b>	<b>112.999,76</b>

proračunskog korisnika. Ishodište za planirane rashode temelji se na stvarnim potrebama proračunskog korisnika.						
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Broj učenika	Osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava od strane Grada Samobora osigurava se ravnomjeran razvoj školstva na području grada Samobora	Broj	1170	1170	1195	1200
Broj zaposlenih na teret državnog proračuna	Osiguranjem sredstava za rashode za zaposlene omogućuje se ostvarivanje prava na osnovnoškolsko obrazovanje	Broj	117	120	122	125
<b>Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>						
Zakonske i druge pravne osnove programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)</li> <li>- Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora kojeg gradonačelnica donosi za svaku školsku godinu</li> </ul>						
<b>Razvojna mjera (poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):</b> 4. Odgoj i obrazovanje						
<b>Pokazatelji rezultata:</b> Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025						
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI</b>						
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva					
	PLAN 2023	Povećanje /smanjenje	<b>NOVI PLAN 2023.</b>			
Grad Samobor za osnovne škole osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za izvannastavne aktivnosti koji se uz opće prihode i primitke Grada Samobora financiraju i pomoćima i donacijama (Fašnik, sportska natjecanja i dr.). Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja. Ishodište za planirane rashode temelji se na broju grupa izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti te broju učenika, korisnika programa.	<b>33.095,00</b>	<b>2000</b>	<b>35.095,00</b>			
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA PREHRANA</b>						
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva					
	PLAN 2023	Povećanje /smanjenje	<b>NOVI PLAN 2023.</b>			
Grad Samobor za učenike prvih i drugih razreda OŠ Bogumila Tonija osigurava financijska sredstva za 10 grupa produženog boravka. U okviru ove aktivnosti financira se i školska prehrana. Svaki učenik koji redovito pohađa osnovnu školu na području grada Samobora ostvaruje pravo na financiranje školske prehrane. Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura za dane kada je na nastavi. U slučaju da sredstva doznačena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja neće biti dovoljna za pokriće troškova prehrane učenika osnovnih škola s područja grada Samobora, planirana su sredstva općih prihoda i primitaka Grad Samobor za sufinanciranje razlike do najviše 0,07 eura po učeniku za dane kada je učenik na nastavi.	<b>1.039.459,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>995.459,00</b>			

Zbog velikog opsega poslova kojim je zadužen računovođa te radi dodatnih poslova vezanih uz povećanje broja učenika u produženom boravku kao i dodatnih poslova vezanih uz uključenje u projekte planirana su i sredstva za zapošljavanje računovodstvenog referenta.			
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	PLAN 2023	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN 2023.
Grad Samobor osigurava sredstva za naknade članovima školskog odbora, sufinansiranje učenika u školi u prirodi, maturalna putovanja, Novigradsko proljeće, kampove nadarenih i radionice. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za ostale programe u osnovnom obrazovanju koji se financiraju pomoćima, donacijama te iz ostalih namjenskih izvora. Ishodište za raspodjelu sredstava po školama temelji se na broju učenika, korisnika programa, stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskih korisnika.	35.388,00	15.655,00	51.043,00
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ŠKOLSKA SHEMA</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	PLAN 2023	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN 2023.
Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda lokalnih proizvođača, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj godini 2023./2024. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada Samobora. Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na ukupnom broju učenika po svakoj školi za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.	17.945,00	0	17.945,00
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆNICI U NASTAVI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	PLAN 2023	Povećanje /smanjenje.	NOVI PLAN 2023.
Projekt „Vjetar u leđa – faza V Projekt „Vjetar u leđa – faza VI“ odobren je za školsku godinu 2023./2024. te nema informacija vezanih uz novi Javni poziv za osiguravanje pomoćnika u nastavi iz EU niti nacionalnih fondova. Kako djeca ne bi ostala bez potrebne podrške, u ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoćnike u nastavi na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora za novu školsku godinu 2024./2025. dakle od rujna 2024. godine. Također, sredstva su planirana i u projekcijskim godinama. Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava.	141.350,00	-26.323,00	115.027,00
	90.251,00	-57.000,00	33.251,00
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ERASMUS+ OŠ BOGUMILA TONIJA</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	PLAN 2023	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN 2023.
U sklopu ovog Erasmus+ projekta planirana su sredstva za edukacije učitelja škole koje će se održati u drugim zemljama. Cilj projekta jest naučiti kako prepoznati darovitost kod učenika te primijeniti znanje pri radu s darovitim učenicima.	0	18.300,00	18.300,00
<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VJETAR U LEĐA - FAZA VI (SF.2.4.06.01) - OŠ B. TONIJA</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	PLAN 2023	Povećanje /smanjenje	NOVI PLAN 2023.
Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima	0	86.500,00	86.500,00

<p>osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza VI. koji je vezan uz školsku godinu 2023./2024. odnosno do 30. lipnja 2024. godine te su u tom periodu planirana financijska sredstva za pomoćnike u nastavi.</p> <p>Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava.</p>						
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Broj grupa izvannastavnih aktivnosti	Sufinanciranjem programa uključiti što veći broj učenika u izvannastavne programe	Broj grupa	5	5	6	7
Broj grupa programa produženog boravka za učenike	Osigurati siguran i kvalitetan boravak učenika u školi prije odnosno poslije nastave	Broj grupa	9	10	11	12
Broj pomoćnika u nastavi za realizaciju programa Vjetar u leđa – faza VI	Zadržavanjem broja pomoćnika u nastavi osigurati postojeću realizaciju programa	Broj pomoćnika	25	25	0	0