**NAZIV KORISNIKA: OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Primarna zadaća je osnovnoškolski odgoj i obrazovanje kroz koji se učenicima prenose potrebita znanja i vještine

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Osnovna škola Dr.Branimira Markovića broji ukupno 8 razrednih odjela matične škole i jedan odjel u PŠ Stara Sušica s ukupno 120 učenika.

Pri školi djeluje Podružnica predškolskog odgoja i obrazovanja koju polazi 22 djece od 4. godine do polaska u školu.

U odgojno – obrazovni proces uključeno je ukupno 35 djelatnika:

* učitelja 18 1 – bolovanja
* stručnih suradnika 2 1- preraspodjela
* ravnatelj škole 1
* administrativno osoblje 2
* pomoćno-tehničko osoblje 11 1 bolovanje
* odgajatelji 2

Nastava se odvija u jednoj – prijepodnevnoj smjeni od 8 – 14 sati.

Podružnica predškolskog odgoja i obrazovanja radi od 6 do 16 sati .

Organizirana su dežurstva učenika kao i dežurstva učitelja radi kontrole dnevnog ustroja škole s ciljem što kvalitetnijeg provođenja kućnog reda škole.

Nastava se odvija u sedam specijaliziranih učionicama, dvije informatičke učionice i 5 opće učionice koje se tijekom svake godine opremaju prema materijalnim mogućnostima škole. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se u novoj školskoj sportskoj dvorani. Škola ima igralište.

Za sve učenike – putnike – organiziran je prijevoz. Prijevozom je obuhvaćeno 36 učenik koji se prevoze kombi vozilom škole na 5 relacija.

U odnosu na prošlu školsku godinu došlo je do povećanja broja učenika za petero. Broj razrednih odjela je ostao isti.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.-2019. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| 1. | Zakonski standard | 3.480.510 | 3.480.510 | 3.480.510 |  |
| 2. | Iznad zakonskog standarda | 605.173 | 605.173 | 605.173 |
| 3. |  |  |  |  |
|  | **Ukupno razdjel:** | **4.085.683** | **4.085.683** | **4.085.683** |

Zakonski standard – u odnosu na prošlu godinu su povećani zbog povećanja plaća za 2 % dva puta godišnje.

Iznad zakonskog standarda –u odnosu na prošlu godinu su povećani zbog plaća i uvođenje Školske šeme.

**NAZIV PROGRAMA:**

**ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

**STRATEŠKI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: Unapređenje obrazovnog sustava i razvoj svih razina i oblika obrazovanja**

**POSEBNI CILJ :** *(posebni cilj treba odrediti na način da se definira što se programom želi postići, kako se nastoji realizirati program i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu za redovno odvijanje nastave , racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg stanja i unapređenja nastavnog procesa te stručnog usavršavanja svih djelatnika škole.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,

86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12; 126/12 i 94/13: 152/14: 7/17 ),

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97; 107/07: 94/2013)

* Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
* Zakon o proračunu (NN 87/08), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11),
* Upute za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. godine
* Nacionalni okvirni kurikulum, srpanj 2010.
* Nastavni plan i program za osnovnu školu, klasa:602-02/06-05/00041; urbroj: 533-10-06-1 od 3.08.2006.
* Godišnji plan i program rada škole za školsku 2017/18. godinu kojeg je na prijedlog ravnatelja donio Školski odbor 29.09.2017.
* Školski kurikulum za školsku 2017/18. godine kojeg je na prijedlog ravnatelja donio Školski odbor 29.09.2017.
* Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 24/17)
* Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 39/17)
* Odluka o broju razrednih odjela za školsku 2017/18

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Prema Zakonu o proračunu („Narodne novine broj 87/08 i 136/12.) i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2018.-2020. godine potrebna sredstva za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

*Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima temelji se na pokazatelju uspješnosti iz 2016/2017.*

*-većim brojem stručnih usavršavanja učitelja i stručnih suradnika ,*

*-većim brojem uključenih učenika u izvannastavne aktivnosti*

*-smanjenju broja učenika na dopunskoj nastavi*

*čime se povećava kvaliteta nastavnog procesa i redovne nastave, a samim time sposobnost*

*, vještine i znanje učenika.*

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 3.480.510 | 3.480.510 | 3.480.510 |
| 2. | Investicijsko održavanje objekata i opreme |  |  |  |
| 3. | Opremanje ustanova školstva |  |  |  |
| 4. | Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva |  |  |  |
|  | **Ukupno program :** | 3.480.510 | 3.480.510 | 3.480.510 |

**1. Osiguranje uvjeta rada obuhvaća:**

**1.1.Rashodi za zaposlene i ostali materijalni rashodi koji se osiguravanju iz državnog proračuna – 2.279.880**

Rashodi za zaposlene (plaće i posebni uvjeti rada ),planirani su sukladno podacima za obračun plaće za mjesec rujan 2017. godine za 32 zaposlenika škole , s tim da nije planirana promjena broja zaposlenih za naredno razdoblje.

Materijalni rashodi (naknada prijevoza zaposlenika) planirani su na temelju rashoda za mjesec rujna 2017. godine.

Rashodi za materijalna prava zaposlenih planirani su na bazi prošlogodišnjih prema ugovorenim osnovicama i stvarnim potrebama. Otpremninu i pomoć za bolovanja nismo planirali jer nemamo nikakva saznanja.

**1.2.Županijski proračun – decentralizirana sredstva u iznosu od 427.000**

**Kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za financiranje decentaliziranih funkcija te Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova ustanova osnovnog i srednjeg školstava Primorsko-goranske županije za 2018.-2020. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija, a kako slijedi**:

|  |  |
| --- | --- |
| KRITERIJ | PODACI O OPSEGU DJELATNOSTI ZA ŠK.2017./2018. GODINU |
| broj učenika | 120 |
| broj razrednih odjela | 9 |
| broj zaposlenika škole | 32 |
| neto kvadratura školskog prostora u funkciji nastave (2 objekata) | Matična škola -1592 m2  Nova šk. sp. dvorana – 802 m2  PŠ Stara Sušica -74 m2 |

Ukupni materijalni i financijski rashodi škole, koji se financiraju iz proračuna Primorsko-goranske županije zbroj su sredstava koji se ostvaruju prema kriterijima i mjerilima za:

-Opseg djelatnosti za financiranje materijalnih i financijskih rashoda škole (izuzev rashoda koji se financiraju iz stvarnih troškova). Sredstva prema opsegu djelatnosti priznaju se školama po sljedećim mjerilima i kriterijima:

1.3**.Općinski proračun – 40.000**. za održavanje školske sportske dvorane po Sporazumu o razgraničenju sa školom

**1.4.Prihod za posebne namjene – 155.625**

Očekivanim prihodima za posebne namjene odnose se na

- sufinanciranje školske kuhinje koja se temelji se na Ugovorima sa roditeljima učenika za školsku 2017/18, broju nastavnih dana i cijeni učeničke marende od 7 Kn po danu. Iz tih prihoda financiraju se materijalni i financijski rashodi namirnica za školsku kuhinju.

-prihodi izvanučioničke nastave temelje se na Godišnjem planu i programu i Kurikulumu škole i obuhvaćaju 11 odlazaka učenika od 1.-8. razreda tijekom školske godine na izvanučioničku nastavu u organizaciji škole.

Prihodi će biti utrošeni na troškove prijevoza autobusom, ulaznice i dnevnice..

**1.5.Vlastiti prihodi** –obuhvaćaju najam stana temeljem Ugovora o korištenju kadrovskog stana, najma kombi vozila škole temeljem sklopljenih ugovore tijekom godine , prihodi od prodaje proizvoda učeničke zadruge i starog papira i kamata . – 8.500

**1.6. Donacije 4.000 -**

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2016.i projekcija za 2017. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Planirani **prihodi za plaće i materijalna prava** su povećani za plaće koje su rasle za 2% dva puta prema odluci Vlade. Materijalna prava radnika su ostala na istoj razini.

Planirani prihodi iz **Županijskog proračuna** u prijedlogu Financijskog plana za 2018. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije ostali su na istoj razini.

Planirani **prihodi za posebne namjene** u prijedlogu Financijskog plana za 2018. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije su se smanjili zbog manjeg broja odlazaka učenika na izvanučioničku nastavu.

Planirani **vlastiti prihodi** za 2018. su povećani u odnosu na 2017. zbog većeg broja najma kombi vozila, Prihodi od najma stana, starog papira i kamata planirani su na istoj razini.

**2. Investicijsko održavanje objekata i opreme** – osigurava PGŽ svojim planom

**3. Opremanje ustanova školstva- osigurava PGŽ** svojim planom

4. Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva- navedenu stavku nemamo planiranu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija** | **Pokazatelj uspješnosti** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2018. | Ciljana  vrijednost  2019. | Ciljana  vrijednost  2020. |
| Unapređenje odgojno obrazovnih procesa i stjecanje novih znanja i vještina | Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika | broj stručnih usavršavanja | 55 | 57 | 60 | 65 |
| Povećanje uspješnosti učenika sa slabijim osnovnim vještinama | Broj učenika na dopunskoj nastavi i dopun. odg. obrazvonom radu | Broj učenika | 21 | 20 | 17 | 15 |
| Povećanje kvalitete rada škole većim uključivanjem uč. u izvn. akt. | Broj učenika u izvnanastavnim aktivnostima | Broj učenika | 70 | 75 | 80 | 90 |

**-**Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika unapređujemo kvalitetu nastave i odgojno obrazovnog procesa jer učitelji stječu nova znanja i vještine koja prenose učenicima. Jedinica pokazatelja uspješnosti je broj stručnih usavršavanja tijekom godine.

-Broj učenika se smanjuje na dopunskoj nastavi, a kvaliteta nastave se zbog stručnih usavršavanja učitelja poboljšava.

-Povećava se motiviranost učenika za uključivanjem u izvannastavne aktivnosti čime se povećava ugled i kvaliteta rada škole.

**NAZIV PROGRAMA:**

**PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA / USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA**

**STRATEŠKI CILJ: Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu briga o djeci predškolskog uzrasta, razvijanje kreativnosti kod učenika i djece predškolskog uzrasta, skrb o učenicima putnicima, stvaranje zdravih prehrambenih navika kod učenika**

**POSEBNI CILJ :** *(posebni cilj treba odrediti na način da se definira što se programom želi postići, kako se nastoji realizirati program i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Omogućiti stjecanje dodatnih znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada te poticati učenike na kreativan rad putem kreativnih radionica i projekata i rada s učenicima putnicima te učenicima s teškoćama u razvoju. Kreativan rad s djecom predškolskog uzrasta i razvoj njihove samostalnosti kroz različite aktivnosti.Stvaranje zdravih prehrambenih navika kod učenika uključivanjem u Školsku šemu.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/131, 52/14: 7/17), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), i Državni pedagoški standard za predškolski odgoj i obrazovanje (NN 63/08), Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 59/90, 23/91, 74/99), Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 55/11, 67/14), Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (ožujak 2010.), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (pročišćeni tekst - listopad 2012.), Zakonom o pred. odgoju i obrazovanju (NN 10/97; 107/07 i 94/13) , Pravilnik o provedbi Školske šeme (NN 50/17) Godišnji plan i program rada Škole i Podružnice pred. odgoja i obrazovanja za 2017/18. i Kurikulum Škole i Podružnice predškolskog odgoja i obrazovanja za 2017/18.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Proračun Primorsko-goranske županije i Općine Ravna Gora za 2018. godinu., stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika.

**Zakonu o plaćama u javnim službama, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnim školama i Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, prema ugovorenoj osnovici za obračun plaće i obračunskim koeficijentima iz uredbe o koeficijentima za plaće – za predškolski odgoj**

Pri školi djeluje **Podružnica predškolskog odgoja** u jednoj mješovitoj grupi koja obuhvaća djecu od 4 godine do polaska u školu . Broj djece je 22 i 1 dijete sa teškoćama u razvoju. U podružnici su zaposlene dvije odgajateljice , 0,5 kuharice i 0,5 čistačice.

Rashodi za zaposlene (plaće i posebni uvjeti rada),planirani su sukladno podacima za obračun plaće za mjesec rujan 2017.godine povećani zbog povećanja plaća za 2 % dva puta godišnje za zaposlenike predškolskog odgoja, s tim da nije planirana promjena broja zaposlenih za naredno razdoblje. - 357.200

Materijalni rashodi (naknada prijevoza zaposlenika) planirani su na temelju rashoda za mjesec rujna 2017. godine. - 7.000

U ostale rashode za zaposlene planirani su ove godine regres, jubilarne nagrade, božićnica i dar djeci.. Ostala materijalna prava planirana su na bazi 2017. prema ugovorenim osnovicama i stvarnim potrebama - 12.000

Participacija roditelja djece polaznika pred. odgoja planirana je na razini 2017. – 119.700 i povećana je zbog povećanja djece koja su uključena u cjelodnevni boravak.

Planirana sredstva temeljiti će se na Ugovoru o financiranju javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi sa Općinom za 2018.

Planirana sredstva za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u školi temeljit će se na Ugovoru o financiranju javnih potreba u školstvu sa Općinom za 2018. -50.000

Planirana sredstva za rad osobnog asistenta u predškolskom odgoju za dijete sa teškoćama u razvoju temeljit će se na Ugovoru o financiranju javnih potreba u školstvu sa Općinom za 2018. - 12.720

Planirana sredstva za produženi boravak učenika putnika temeljit će se na Ugovoru sa PGŽ za školsku 2017/18. - 34.650

Programi za poticanje dodatnog odgojno obrazovnog stvaralaštva temeljit će se na Ugovorima o finaciranju sa PGŽ za 2018.- 17.400

Planirana sredstva za Školsku šemu - su 7.223 temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

*Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima temelji se na pokazatelju uspješnosti iz 2016/2017.*

*-smanjenje broj loših vladanja učenika i izricanje pedagoških mjera zbog veće uključenosti učenika u kreativni rad*

*-povećanje projekata jer učenici putnici svoje slobodno vrijeme u školi provode u radu na projektima*

*-smanjenje nasilničkih ponašanja realizacijom preventivnih programa i radom u izvannastavnim aktivnostima škole.*

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2018.** | **2019.** | **2020.** |
| 1. | Produženi boravak učenika-putnika | 34.650 | 34.650 | 34.650 |
| 2. | Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima | - | - | - |
| 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | - | - | - |
| 4. | Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 5. | Obrazovanje odraslih | - | - | - |
| 6. | Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola | **495.900** | **495.900** | **495.900** |
| 7. | Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola | **-** | **-** | **-** |
| 8. | EU projekti | **-** | **-** | **-** |
| 9. | Školska šema | **7.223** | **7.223** | **7.223** |
|  | **Ukupno program:** | **605.173** | **605.173** | **605.173** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2018.i projekcija za 2019. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

**-produženi boravak učenika putnika ostao je na razini prošlogodišnjeg plana**

**-programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva tijekom godine ostao je na istoj razini. Ove smo godine planirali i jednogodišnje programe za poticanje dodatno odgojno-obrazovnog stvaralaštva na razini prošlogodišnjih.**

**-programi za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje financira Općina Ravna Gora planirani su na bazi Izmjena i dopuna financijskog plana za 2017.**

**-odgojno obrazovne aktivnosti izvan škole- obuhvaća plan predškolskog odgoja i obrazovanja, rad asistenta sa djetetom sa TUR i participacije roditelja djece polaznika pred. odgoja koje su planirane na bazi prošlogodišnjeg iznosa koji je bio dio zakonskog standarda.**

**-provođenje Školske šeme - od ove školske godine iznos škola mora planirati u svom planu i vršiti plaćanja prema dobavljaču, te tražiti povrat od Agencije za poljoprivredu i ruralni razvoj**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2018. | Ciljana  vrijednost  2019. | Ciljana  vrijednost  2020. |
| Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike (SAMO ZA OŠ) | Osigurati siguran boravak učenika-putnika u školi za vrijeme čekanja prijevoza | Broj učenika | 17 | 20 | 21 | 23 |
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe | Broj učenika | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Ostvarivanje godišnjih planova i programa predškolskog odgoja/broj skupina predškolskog odgoja | Financiranjem plaća zaposlenika, dodatnih materijalnih i financijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje plana i programa u predškolskom odgoju | 1 skupina | 1 | 1 | 1 | 1 |