**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 125 učenika.

U odgojno – obrazovni proces uključeno je ukupno 33 djelatnika:

* učitelja 21 ( 2 učitelja na bolovanju)
* stručnih suradnika 2
* ravnatelj škole 1
* administrativno osoblje 2
* pomoćno-tehničko osoblje 7

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

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

Nastava u matičnoj školi se odvija od 05.09.2022. u školi, zbog povoljne epidemiološke situacije. Razredna nastava ima svaka svoju učionicu, a predmetna nastava se odvija u specijaliziranim učionicama, te nastava tjelesne i zdravstvene kulture se izvodi u novoj školskoj sportskoj dvorani. Dodatna, dopunska i izvannastavna aktivnost izvodi se redovito. Izvanučionička nastava, priredbe, susreti i sportska natjecanja odvijaju se također sukladno Godišnjem planu i programu i Kurikulumu škole. Škola ima igralište. U PŠ Stara Sušica nastava se izvodi u učionici zgrade u prizemlju.

U svim prostorima škole vrši se čišćenje, dezinsekcija i provjetravanje. Produženi boravak učenika putnika provodi se u glazbenoj učionici.

 Za sve učenike – putnike – organiziran je prijevoz. Prijevozom je obuhvaćeno 37 učenika, broj je neznatno povećan u odnosu na prošlu godinu. Učenici se prevoze kombi vozilom škole na 5 relacija.

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1. | Zakonski standard | 628.842,65 | 621.606,60 | 621.606,60 |  |
| 2. | Iznad zakonskog standarda | 7.565,21 | 7.565,21 | 7.565,21 |
| 3. | Opremanje ustanova školstva | 2.720,81 | 2.720,81 | 2.720,81 |
|  | UKUPNO: | 639.128,67 | 631.892,62 | 631.892,62 |

Zakonski standard – u odnosu na prošlu godinu sredstva su veća zbog povećanja osnovice plaće na nivou 09/2022. godine, te većih troškova za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, te znatno veći troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla.

EU projekti – uključeni smo u dva projekta Erasmus KA1: MINDFULNESS VJEŠTINAMA I IGRAMA DO MENTALNOG ZDRAVLJA I NORDIJSKI PRISTUP ZA ZELENIJU ŠKOLU. Sredstva su iskazana kao višak prihoda protekle godine koji se prenašaju u iduću godinu.

**NAZIV PROGRAMA: (5301)**

**OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

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

**Odgoj i obrazovanje koji se temelji na Nastavnom planu i programu, Godišnjim izvedbenim kurikulima po predmetima i programima, Godišnjem planu i programu škole i Školskom kurikulumu.**

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

**Škola za život uvedena je u sve razrede, izuzev geografije koja se uvela ove godine. Ove školske godine NCZVV za učenike 8. razreda uvodi vanjsko vrednovanje iz svih obrazovnih predmeta .**

**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: 68/18, 98/19, 64/20),

 - Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

* Zakon o proračunu (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13,01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15,87/16,3/18,126/19, 108/20)
* Upute za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2023.-2025. godine
* Državni pedagoški standardi za osnovno školstvo 2008. (63/08, 90/10.)
* Odluka o nastavnom planu i program za osnovnu školu, (NN 66/19)
* Okvirni godišnji izvedbeni kurikulumi po predmetima za 2022/23. god..
* Godišnji plan i program rada škole za školsku 2022/23. godinu kojeg je na prijedlog ravnatelja donio Školski odbor 06.10.2022.
* Školski kurikulum za školsku 2022/23. godine kojeg je na prijedlog ravnatelja donio Školski odbor 06.10.2022. god.
* Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 56/22)
* Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
* Odluka o broju razrednih odjela za školsku 2022/23.
* Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s TUR u osnovnoškolskim programima za 2022/23.
* Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (116/18 )

 **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 ; 136/12. i 15/15, 144/21) i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2023.-2025. godine potrebna sredstva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 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 2021/2022.*

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

*-većim brojem uključenih učenika u izvannastavne aktivnosti i građanski odgoj*

*-smanjenju broja učenika na dopunskoj nastavi*

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

*, vještine i znanje učenika*

*-veći doprinos radu sa djecom sa teškoćama u razvoju*

- stručnim usavršavanjima učitelja putem Erasmus programa povećava se kvaliteta nastave

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 628.842,65 | 621.606,60 | 621.606,60 |
| 2. | Investicijsko održavanje objekata i opreme |  |  |  |
| 3. | Opremanje ustanova školstva |  464,53  | 464,53 |  464,53 |
| 4. | Udžbenici za učenike | 1.725,39 | 1.725,39 | 1.725,39 |
|  | **Ukupno program :** | 631.032,57 | 623.796,52 | 623.796,52 |

**1. Osiguranje uvjeta rada obuhvaća:**

**1.1.Rashodi za zaposlene i ostali materijalni rashodi koji se osiguravanju iz državnog proračuna – 522.645,81 eura**

Rashodi za zaposlene (plaće i prekovremeni rad i posebni uvjeti rada )planirani su sukladno podacima za obračun plaće za mjesec rujan 2022. godine za 33 zaposlenika škole.

Materijalni rashodi (naknada prijevoza zaposlenika) planirani su na temelju rashoda za mjesec rujan 2022. godine u iznosu od 19.908,43 EUR.

Rashodi za materijalna prava zaposlenih planirani su u nešto manjem obimu radi manjeg broja zaposlenika koji imaju pravo na isplatu jubilarnih nagrada. Planirali smo jednu pomoć , a otpremninu nismo planirali jer nemamo nikakva saznanja. Regres i božićnica planirani su za 33 zaposlenika ,za svako po 199,08 eura. Ukupno 13.139,55 eura.

Radni udžbenici za učenike- planirani su u iznosu od 5.308,91 eura prema procjeni.

Za tri Županijska stručna vijeća (razredna nastava, tjelesna i zdravstvena kultura i razredna nastava) planirana su sredstva od 790,36 eura.

**1.2.Županijski proračun – decentralizirana sredstva u iznosu od 63.908,69 eura**

**Kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za financiranje decentraliziranih funkcija te Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova ustanova osnovnog i srednjeg školstava Primorsko-goranske županije za 2023.-2025. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija, a kako slijedi**:

|  |  |
| --- | --- |
| KRITERIJ | PODACI O OPSEGU DJELATNOSTI ZA ŠK.2022./2023. GODINU |
| broj učenika | 125 |
| broj razrednih odjela | 9 |
| broj zaposlenika škole | 33 |
| neto kvadratura školskog prostora u funkciji nastave (2 objekata) | Matična škola -1592 m2Nova šk. sp. dvorana – 802 m2PŠ 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 prema podacima o visini rashoda realiziranih tijekom 2022 godine a sukladno smjernicama i uputama za planiranje.

Za 2023. godinu tražena su i odobrena dodatna sredstva za lož ulje u iznosu od 7.236,05 EURA.

1.3**.Općinski proračun – 10.617,83 eura** za održavanje školske sportske dvorane po Sporazumu o razgraničenju sa školom

**1.4.Prihod za posebne namjene – 33.329,35 eura**

Očekivani prihodi za posebne namjene odnose se na:

- sufinanciranje školske kuhinje temelji se na Ugovorima sa roditeljima učenika za školsku 2022/23, broju nastavnih dana i cijeni učeničke marende od 1,33 eura po danu. Iz tih prihoda financiraju se materijalni i financijski rashodi namirnica za školsku kuhinju, zdravstveni pregledi i laboratorijske usluge te plin.

-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 izvan učioničku nastavu u organizaciji škole.

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

**1.5.Vlastiti prihodi** –obuhvaćaju najam stana temeljem Ugovora o korištenju kadrovskog stana, prihodi od prodaje starog papira i kamata – 530,89 eura od čega je 265,45 eura planirano za opremanje škole

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023.i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Planirani **prihodi za plaće i materijalna prava** povećani su radi povećanja osnovice za isplatu plaća važeću s plaćom za 09. mjesec, na temelju koje se radio plan. Znatno je povećan iznos za naknadu prijevoza zaposlenika na posao i s posla radi rasta cijena goriva.

Planirani prihodi iz **Županijskog proračuna** u prijedlogu Financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije su ostali isti.

Općinski proračun povećan je radi povećanja cijena lož ulja potrebnog za grijanje ŠSD.

Planirani **prihodi za posebne namjene** u prijedlogu Financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije su se povećale radi povećanja cijene školske marende na 1,33 eura po danu odlukom Školskog odbora zbog povećanja troškova prehrambenih artikala.

 Planirani **vlastiti prihodi** za 2023. su manji radi smanjenja najma.

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

**3. Opremanje ustanova školstva- planirano 2.720,81 euro ukupno, 265,45 eura vlastita sredstva, 1.725,39 eura udžbenici koje financira MZO, 199,08 eura za opremanje lektirom školsku knjižnicu**

**4. Nabava udžbenika** koji su radni za sve učenike škole, financirano od strane MZO planirani su u iznosu od 5.308,91 eura.

**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** | Ciljanavrijednost2022. | Ciljanavrijednost2023. | Ciljanavrijednost2024. |
| Unapređenje odgojno obrazovnih procesa i stjecanje novih znanja i vještina | Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, redovno i putem Erasmus projekata | broj stručnih usavršavanja | 55 | 57 | 60 | 65 |
| Povećanje uspješnosti učenika sa slabijim osnovnim vještinama | Broj učenika na dopunskoj nastavi i dopunski odg. obrazovnom radu | Broj učenika  | 21 | 20 | 17 | 15 |
| Povećanje kvalitete rada škole većim uključivanjem uč. u izvan. akt. | Broj učenika u izvannastavnim 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:**

**UNARPEĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA**

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

**PRIORITET: Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu, razvijanje građanske svijesti učenika kroz građanski odgoj , razvijanje kreativnosti kod učenika, skrb o učenicima putnicima, stvaranje zdravih prehrambenih navika kod učenika.**

**Uključenje u EU projekt Erasmus K 1A “** MINDFULNESS VJEŠTINAMA I IGRAMA DO MENTALNOG ZDRAVLJA koji će trajati do veljače 2023. I NORDIJSKI PRISTUP ZA ZELENIJU ŠKOLUkoji će trajati dvije godine**. Uključeno je 12 učitelja, stručnih suradnika i ravnateljica koji će u dvije godine putovati u ove zemlje: Irska, Španjolska, Švedska, Danska, Finska i Norveška.**

Realizacija Erazmus projekta i ostalih aktivnosti ovisiti će o razvoju epidemiološke situacije.

**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 te uključivanje učenika u Građanski odgoj.

Usvajanje i prenošenje stečenih znanja i vještina iz zemalja Europe i primjena u našoj školi.

**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, 68/18: 98/19; 64/20/), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15,123/17.98/19,144/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10,90/11,5/12,16/12,126/12,94/13,152/14), i Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju ,Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva ,Pravilnik o (su)financiranju IN odgojno obrazovnih programa/ projekata i aktivnosti ustanova školstva (Školski kurikulum) – 06.10.2022.; Godišnji plan i program rada Škole i 2022/23. i Kurikulum Škole za 2022/23. god.

**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 2023. 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.**

Planirana sredstva za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u školi temeljit će se na Ugovoru o financiranju javnih potreba u školstvu sa Općinom za 2023. – 6.636,14 eura

Programi za školske kurikulume temeljit će se na Ugovorima o financiranju sa PGŽ za 2023.- 1.459,96 eura u odnosu na prošlu godinu sredstva su smanjena za 265,45 eura.

Program produženog boravka učenika putnika nije planiran prema Uputama PGŽ za izradu financijskog plana za 2023.god.

**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 2022/2023.*

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

*-povećanje projekata jer učenici i 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** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1. | Produženi boravak učenika putnika  | - | - | - |
| 2. | Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima | - | - | - |
| 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | - | - | - |
| 4.  | Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | 7.565,21 | 7.565,21 | 7.565,21 |
| 5. | Obrazovanje odraslih | - | - | - |
| 6. | Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole |  |  |  |
| 7. | Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola | **-** | **-** | **-** |
| 8. | Opremanje ustanova školstva | 530,89 | 530,89 | 530,89 |
|  | **Ukupno program:** | **8.096,10** | **8.096,10** | **8.096,10** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023 i projekcija za 2023. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

**-programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva tijekom godine je smanjen jer Program produženog boravka učenika putnika nije planiran prema Uputama PGŽ**

**-programi za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje financira Općina Ravna Gora planirani su na bazi Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu i ostali su na istoj razini.**

**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** | Ciljanavrijednost2022. | Ciljanavrijednost2023. | Ciljanavrijednost2024. |
| Usvojenost znanja i vještina , širenje spoznaja o EU | Uključivanje učenika i učitelja u EU projekt  | Broj učenika i učitelja  | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe  | Broj učenika | 55 | 57 | 59 | 61 |

Ravnateljica škole: mr.sc.Nataša Možgon Kauzlarić