**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 115 učenika.

U odgojno – obrazovni proces uključeno je ukupno 33 djelatnika:

* učitelja 20
* stručnih suradnika 2 1- preraspodjela
* ravnatelj škole 1
* administrativno osoblje 2
* pomoćno-tehničko osoblje 7

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

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

Nastava u matičnoj školi se odvija u uvjetima pandemije Covida od 07.09.2020 po modelu A-nastava u školi. Zavisno od epidemiološke situacije modeli nastave se mogu mijenjati. Svaki pojedini razred ima nastavu u svojoj učionici, izuzev informatike koja se obavlja u informatičkoj učionici i nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se u novoj školskoj sportskoj dvorani. Dodatna, dopunska i izvannastavna aktivnost izvodi se samo u jednom razrednom odjelu ili on line. Izvanučionička nastava, priredbe, susreti i sportska natjecanja se do daljnjeg odgađaju. Škola ima igralište. U PŠ Stara Sušica nastava se izvodi u učionici zgrade u prizemlju.

U svim prostorima škole poštivane su epidemiološke mjere, vrši se pojačano čišćenje, dezinsekcija i provjetravanje. Za sve učenike i djelatnike nabavljene su zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva. Za potrebe djelatnika nabavljene su zaštitne rukavice , zaštitne maske i viziri.

Produženi boravak učenika putnika provodi se u glazbenoj učionici u kojoj su klupe pregrađene zaštitnim pregradama.

Za sve učenike – putnike – organiziran je prijevoz. Prijevozom je obuhvaćeno 29 učenika, broj je smanjen u odnosu na prošlu godinu radi provođenja epidemioloških mjera. Učenici se prevoze kombi vozilom škole na 5 relacija.

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1. | Zakonski standard | 4.385.387 | 4.385.387 | 4.385.387 |  |
| 2. | Iznad zakonskog standarda | 80.560 | 80.560 | 80.560 |
| 3. | Opremanje ustanova školstva | 35.340 | 35.340 | 35.340 |
|  | **Ukupno razdjel:** | **4.501.287** | **4.501.287** | **4.501.287** |

Zakonski standard – u odnosu na prošlu godinu sredstva su povećana zbog povećanja plaća od 4% te zaposlenja učitelja informatike po Odluci MZO radi uvođenja informatike kao izbornog predmeta u nižim razredima, većeg broja zaposlenika koji imaju pravo na jubilarnu nagradu, nabave udžbenika za sve učenike . Ove su godine u zakonskom standardu planirana sredstva za troje voditelja ŽSV i prijevoz učenika sa TUR.

Iznad zakonskog standarda –u odnosu na prošlu godinu su smanjena zbog izdvajanja Podružnice predškolskog odgoja u samostalnu ustanovu DV Snješko.

EU projekti – uključeni smo u projekt Erasmus KA229 „ Music to oll“ od 2019/20. koji će se provoditi još dvije godine zbog epidemiološke situacije u svijetu. Sredstva nisu planirana, iskazana su u višku prihoda za 2019. u iznosu od 131.338,29 Ln. Ukupna vrijednost projekta je 167.527 Kn

**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**

**Od ove školske godine uvodi se reforma Škola za život u 2.3.; 6. 7.. razredu i stem predmetima u 8. razredu.**

**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)

* Zakon o proračunu (NN 87/08; 136/12;15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14,115/15,87/16,3/18)
* Upute za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine
* Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje , 2011.
* 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 2020/21. god.-10.10.2020.
* Godišnji plan i program rada škole za školsku 2020/21. godinu kojeg je na prijedlog ravnatelja donio Školski odbor 06.10.2020.
* Školski kurikulum za školsku 2020/21. godine kojeg je na prijedlog ravnatelja donio Školski odbor 06.10.2020. god.
* Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 128/17)
* Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
* Odluka o broju razrednih odjela za školsku 2020/21.
* Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s TUR u osnovnoškolskim programima za 2020/21.
* 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) i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2021.-2023. godine potrebna sredstva za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 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 2019/2020.*

*-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.*

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 4.385.387 | 4.385.387 | 4.385.387 |
| 2. | Investicijsko održavanje objekata i opreme |  |  |  |
| 3. | Opremanje ustanova školstva | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4. | Udžbenici za učenike | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
|  | **Ukupno program :** | 4.410.887 | 4.410.887 | 4.410.887 |

**1. Osiguranje uvjeta rada obuhvaća:**

**1.1.Rashodi za zaposlene i ostali materijalni rashodi koji se osiguravanju iz državnog proračuna – 3.757.857**

Rashodi za zaposlene (plaće i posebni uvjeti rada )planirani su sukladno podacima za obračun plaće za mjesec rujan 2020. godine za 33 zaposlenika škole.

Materijalni rashodi (naknada prijevoza zaposlenika) planirani su na temelju rashoda za mjesec rujna 2020. godine.

Rashodi za materijalna prava zaposlenih planirani su u većem obimu radi većeg broja zaposlenika koji imaju pravo na isplatu jubilarne nagrade. Planirali smo jednu pomoć , a otpremninu nismo planirali jer nemamo nikakva saznanja. Regres i božićnica planirani su za 33 zaposlenika ,za svako po 1.500 kuna.

Radni udžbenici za učenike- planirani su u iznosu od 29.500 kuna prema procjeni.

**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 2021.-2023. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija, a kako slijedi**:

|  |  |
| --- | --- |
| KRITERIJ | PODACI O OPSEGU DJELATNOSTI ZA ŠK.2020./2021. GODINU |
| broj učenika | 115 |
| broj razrednih odjela | 9 |
| broj zaposlenika škole | 33 |
| 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 – 153.950**

Očekivani prihodi za posebne namjene odnose se na:

- sufinanciranje školske kuhinje temelji se na Ugovorima sa roditeljima učenika za školsku 2020/21, 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, zdravstveni pregledi i laboratorijske usluge te plin.

-prihodi izvanučioničke nastave temelje se na Godišnjem planu i programu i Kurikulumu škole i obuhvaćaju 9 odlazaka učenika od 1.-8. razreda tijekom školske godine na izvanučioničku 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, najma kombi vozila škole temeljem sklopljenih ugovore tijekom godine , prihodi od prodaje starog papira i kamata . – 8.580

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2021.i projekcija za 2022. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Planirani **prihodi za plaće i materijalna prava** su povećani za planiranih 4 % plaće, zapošljavanja učitelja informatike,više planiranih sredstava za jubilarne nagrade, veći iznosi za regres i božićnicu.

Planirani prihodi iz **Županijskog proračuna** u prijedlogu Financijskog plana za 2021. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije su ostali isti.

Planirani **prihodi za posebne namjene** u prijedlogu Financijskog plana za 2021. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije su se malo smanjili zbog manjeg broja korisnika učeničke marende.

Planirani **vlastiti prihodi** za 2021. ostali su na istoj razini.

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

**3. Opremanje ustanova školstva- planirano 2.000 kuna od vlastitih sredstava.**

**4. Nabava udžbenika** koji nisu radni za sve učenike škole, financirano od strane MZO planirani su u iznosu od 23.500 kuna (radni udžbenici planirani su u iznosu od 29.500 kuna, ukupno 53.000 kuna)

**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  2021. | Ciljana  vrijednost  2022. | Ciljana  vrijednost  2023. |
| 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 dopunski odg. obrazovnom 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.

Uspješnost škole i navedenih pokazatelja uvelike ovisi o razvoju epidemiološke situacije.

**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, 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 KA229 „ Music to oll“ koji će trajati dvije godine. Uključeno je 6 učitelja , te 12 učenika koji će u dvije godine putovati u ove zemlje: Španjolska, Turska, Rumunjska, Poljska i Litva. Učenici iz drugih zemalja će doći k nama.**

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), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), 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) – 06.10.2020.; Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (pročišćeni tekst - listopad 2012.), Godišnji plan i program rada Škole i 2020/21. i Kurikulum Škole za 2020/21. 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 2021. 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 2021. - 50.000 kuna

Programi za školske kurikulume temeljit će se na Ugovorima o financiranju sa PGŽ za 2021.- 11.000 U odnosu na prošlu godinu sredstva su ostala ista.

Program produženog boravka učenika putnika planiran je u iznosu od 29.400 kuna prema Uputama PGŽ za izradu financijskog plana za 2021.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 2019/2020.*

*-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** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1. | Produženi boravak učenika putnika | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 2. | Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima | - | - | - |
| 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | - | - | - |
| 4. | Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | 51.160 | 51.160 | 51.160 |
| 5. | Obrazovanje odraslih | - | - | - |
| 6. | Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole |  |  |  |
| 7. | Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola | **-** | **-** | **-** |
| 8. | Opremanje ustanova školstva | 9.840 | 9.840 | 9.840 |
|  | **Ukupno program:** | **90.400** | **90.400** | **90.400** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2021 i projekcija za 2022. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

**-programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva tijekom godine je na istoj razini**

**-programi za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje financira Općina Ravna Gora planirani su na bazi Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.**

**-odgojno obrazovne aktivnosti izvan škole- sredstva nisu planirana radi izdvajanja Podružnice predškolskog odgoja u u samostalnu ustanovu DV Snješko.**

**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  2020. | Ciljana  vrijednost  2021. | Ciljana  vrijednost  2022. |
| Usvojenost znanja i vještina , širenje spoznaja o EU | Uključivanje učenika i učitelja u EU projekt | Broj učenika i učitelja | 18 | 18 | 18 | 0 |
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe | Broj učenika | 55 | 57 | 59 | 61 |

Uspješnost škole i navedenih pokazatelja uvelike ovisi o razvoju epidemiološke situacije.