**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 116 učenika.

U odgojno – obrazovni proces uključeno je ukupno 33 djelatnika:

* učitelja 20 ( 2 učitelja na bolovanju)
* stručnih suradnika 3
* 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 04.09.2023. u školi. 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 35 učenika, broj je neznatno smanjen u odnosu na prošlu godinu. Učenici se prevoze kombi vozilom škole na 5 relacija.

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Zakonski standard | 749.307,37 | 745.473,37 | 745.473,37 |  |
| 2. | Iznad zakonskog standarda | 12.936,14 | 6.636,14 | 6.636,14 |
| 3. | Opremanje ustanova školstva | 899,08 | 899,08 | 899,08 |
|  | UKUPNO: | 763.142,59 | 753.008,59 | 753.008,59 |

Zakonski standard – u odnosu na prošlu godinu sredstva su veća zbog povećanja – privremeni dodatak - plaće na nivou 09/2023. godine, , te znatno većih troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla, te otpremnina za troje zaposlenika.

EU projekti – uključeni smo u projekt Erasmus KA1: MINDFULNESS VJEŠTINAMA I IGRAMA DO MENTALNOG ZDRAVLJA koji je 2023.god. završio I NORDIJSKI PRISTUP ZA ZELENIJU ŠKOLU koji još uvijek traje do 30.11.2023. Ostatak sredstava od 20% planirana su u iznosu od 3.834,00 € u 2024. godini.

**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. Ove školske godine NCZVV za učenike 8. razreda provodi vanjsko vrednovanje iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog jezika, biologije, kemije, fizike, geografije i povijesti. Provodit će se i vanjsko vrednovanje u 4. razredu iz matematike, hrvatskog jezika te prirode i društva.**

**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, 64/20,151/22),

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22.)

* 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, 108/20,144/21.)
* Upute za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024-2026. 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 2023/24. god..
* Godišnji plan i program rada škole za školsku 2023/24 godinu kojeg je na prijedlog ravnatelja donio Školski odbor 05.10.2023.
* Školski kurikulum za školsku 2023/24. godine kojeg je na prijedlog ravnatelja donio Školski odbor 05.10.2023. 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 2023/24.
* 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 144/21) i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2024.-2026. godine potrebna sredstva za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. 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 2022/2023.*

*-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

- boljim rezultatima i angažmanu učenika 8. razreda na vanjskom vrednovanju

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 748.408,29 | 744.574,29 | 744.574,29 |
| 2. | Investicijsko održavanje objekata i opreme |  |  |  |
| 3. | Opremanje ustanova školstva | 599,08 | 599,08 | 599,08 |
| 4. | Udžbenici za učenike | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | **Ukupno program :** | 749.307,37 | 745.473,37 | 745.473,37 |

**1. Osiguranje uvjeta rada obuhvaća:**

**1.1.Rashodi za zaposlene i ostali materijalni rashodi, te kapitalne pomoći koji se osiguravanju iz državnog proračuna – 666.584,28 eura**

Rashodi za zaposlene (plaće i prekovremeni rad) planirani su sukladno podacima za obračun plaće za mjesec rujan 2023. godine za 33 zaposlenika škole.

Materijalni rashodi (naknada prijevoza zaposlenika) planirani su na temelju rashoda za mjesec rujan 2022. godine u iznosu od 21.000 EUR.

Rashodi za materijalna prava zaposlenih planirani su u većem obimu radi većeg broja zaposlenika koji imaju pravo na isplatu jubilarnih nagrada. Planirali smo jednu pomoć , a otpremninu smo planirali troje zaposlenika koji su najavili odlazak u mirovinu. Regres i božićnica te dar djeci planirani su u iznosu od 19.100 €.

Radni udžbenici za učenike- planirani su u iznosu od 5.500,00 eura prema procjeni, a udžbenici u iznosu od 300 €.

Za dva Županijska stručna vijeća (razredna nastava, tjelesna i zdravstvena kultura) planirana su sredstva od 520,00 eura.

Odlukom Vlade odobrena su sredstva za besplatnu prehranu učenika što za njih 115 po cijeni od 1,33 € iznosi 26.919,20€.

**1.2.Županijski proračun – decentralizirana sredstva u iznosu od 65.627,10 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 2024.-2026. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija, a kako slijedi**:

|  |  |
| --- | --- |
| KRITERIJ | PODACI O OPSEGU DJELATNOSTI ZA ŠK.2023./2024. GODINU |
| broj učenika | 116 |
| 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 prema podacima o visini rashoda realiziranih tijekom 2024. godine a sukladno smjernicama i uputama za planiranje.

1.3**.Općinski proračun – 14.599,50 eura** za održavanje školske sportske dvorane po Sporazumu o razgraničenju sa školom

**1.4.Prihod za posebne namjene – 3.421.57 eura**

Očekivani prihodi za posebne namjene odnose se na:

-prihodi izvanučioničke nastave temelje se na Godišnjem planu i programu i Kurikulumu škole i obuhvaćaju 24 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, i kamata – 940 eura od čega je 400 eura planirano za opremanje škole.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024.i projekcija za 2025. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Planirani **prihodi za plaće i materijalna prava** povećani su radi privremenog dodatka po Odluci Vlade koji je sadržan u isplati plaća 09. mjesec, na temelju koje se radio plan. Povećan je iznos za naknadu prijevoza zaposlenika na posao i s posla radi rasta cijena goriva.

Planirani prihodi iz **Županijskog proračuna** u prijedlogu Financijskog plana za 2024. 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 2024 godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije su se smanjile radi besplatne prehrane koju financira MZO.

Planirani **vlastiti prihodi** za 2024. su nešto veći radi povećanja komunalnih usluga koji se naplaćuju.

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

**3. Opremanje ustanova školstva- planirano 899,08 euro ukupno, 400 eura vlastita sredstva, 300 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 5.500 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** | Ciljana  vrijednost  2024 | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026. |
| 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 | 56 | 59 | 65 |
| Povećanje uspješnosti učenika sa slabijim osnovnim vještinama | Broj učenika na dopunskoj nastavi i dopunski odg. obrazovnom radu | Broj učenika | 21 | 18 | 16 | 14 |
| Povećanje kvalitete rada škole većim uključivanjem uč. u izvan. akt. | Broj učenika u izvannastavnim aktivnostima | Broj učenika | 74 | 79 | 88 | 95 |

**-**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.**

**EU projekt KA122 MINDFULNESS VJEŠTINAMA I IGROM DO MENTALNOG ZDRAVLJA je završen u veljači 2023.**

**Uključenje u EU** KA122 NORDIJSKI PRISTUP ZA ZELENIJU ŠKOLUkoji će trajati dvije godine **do 30.11.2023. Uključeno je 8 učitelja, stručnih suradnika i ravnateljica koji će u dvije godine putovati u ove zemlje: Švedska, Danska, Finska i Island.**

**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/,151/22.), 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) – 05.10.2023; Godišnji plan i program rada Škole i 2023/24. i Kurikulum Škole za 2023/24. 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 2024. 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 2024. – 6.636,14 eura

Programi za školske kurikulume temeljit će se na Ugovorima o financiranju sa PGŽ za 2024.- 1.200,00 eura za kurikularne programe i 500,00 € za Školu plivanja. U odnosu na prošlu godinu sredstva su nešto veća.

Program produženog boravka učenika putnika planiran je prema Uputama PGŽ za izradu financijskog plana za 2024.god. u iznosu od 4.600,00 €.

2025. i 2026. godinu ista sredstva nisu planirana.

**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** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Produženi boravak učenika putnika | 4.600,00 | - | - |
| 2. | Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima | - | - | - |
| 3. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | - | - | - |
| 4. | Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | 8.336,14 | 6.636,14 | 6.636,14 |
| 5. | Obrazovanje odraslih | - | - | - |
| 6. | Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole |  |  |  |
| 7. | Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola | **-** | **-** | **-** |
| 8. | Opremanje ustanova školstva | 899,08 | 899,08 | 899,08 |
|  | **Ukupno program:** | **13.835,22** | **7.535,22** | **7.535,22** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024 i projekcija za 2025 godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

**-programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva je povećan jer je Program produženog boravka učenika putnika planiran prema Uputama PGŽ za 2024. godinu, a planirana su i sredstva za Školu plivanja u iznosu od 500 € i kurikularne programe 1.200,00€**

**-programi za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje financira Općina Ravna Gora planirani su na bazi Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. 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** | Ciljana  vrijednost  2024 | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026 |
| Usvojenost znanja i vještina , širenje spoznaja o EU | Uključivanje učenika i učitelja u EU projekt | Broj učenika i učitelja | 20 | 20 | 0 | 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