

*OBRAZLOŽENJE*

***FINANCIJSKOG PLANA***

***ZA RAZDOBLJE 2022.-2024. GODINE***

Ravnatelj:

Anton Burić, prof.

Vrbovsko, 29. prosinac 2021. godine

## **NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO**

---

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko obavlja javnu djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovita, izborna, dodatna i dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu.

### **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nalazi se u srcu Gorskog kotara. Sa svojim područnim osmorazrednim školama u Moravicama i Severinu na Kupi te četverorazrednim školama na Jablanu, Gomirju, broji ukupno 24 razrednih odjela, 21 čistih i 4 kombiniranih i ima ukupno 196 učenika.

U odgojno – obrazovni proces uključeno je ukupno 63 djelatnika i to:

- učitelja razredne nastave 12
- učitelja predmetne nastave 30
- stručnih suradnika 3
- ravnatelj škole 1
- administrativno osoblje 2
- pomoćno-tehničko osoblje 15

Nastava se u svim školama odvija u jednoj – prijepodnevnoj smjeni.

U sve tri osmorazredne škole nastava se odvija u specijaliziranim učionicama (kabinetska nastava) koje se tijekom svake godine opremaju prema materijalnim mogućnostima škole. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture u Vrbovskom se izvodi u sportskoj dvorani dok u dvije područne škole Severin na Kupi i Moravice u adaptiranim prostorima Domova kulture. Škole imaju i vanjska igrališta izuzev područne škola Jablan.

Od 196 učenika 71 je putnika od kojih 53 prevozi ugovoreni koncesionar, 16 prevozi škola svojim kombi vozilom, a 2 prevoze roditelji.

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

Financijskim planom Škole sredstva su planirana za provođenje programa:

1. 5301 - Zakonski standard ustanova OŠ - Osiguravanje uvjeta rada

2. 5302 – Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog programa

3. 5308 - Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu strukturu

Način i sredstva za realizaciju i provođenje programa planirana su u iznosima kako slijedi:

	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
A 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva – redovna djelatnost	9.759.500	9.759.500	9.759.500
K 5308	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu strukturu	15.000	15.000	15.000
A 5302	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog programa	136.990	119.990	119.990
	<b>Ukupno programi</b>	<b>9.911.490</b>	<b>9.894.490</b>	<b>9.894.490</b>

### NAZIV PROGRAMA:

5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

530101 Osiguravanje uvjeta rada

**STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu**

**POSEBNI CILJ:**

U iduće tri godine podizanje kvalitete nastave na višu razinu ostvarit ćemo prenošenjem znanja koja se mogu primijeniti u praksi te povezati sa svakodnevnim životom.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- uvođenjem novih, inovativnih metoda i oblika odgojno – obrazovnog rada
- stalnim stručnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;

- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječajne, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire;
- poticanjem na sudjelovanje u sportskim aktivnostima te natjecanjima na školskoj razini i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti;
- odgojem učenika za izvrsnost, inovativnost, poštovanje, toleranciju, timski rad i rad na komunikaciji.

## **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.,98/19., 64/20.)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08., 90/10.),
- Zakon o ustanovama ( Narodne Novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19.)
- Zakon o proračunu (Narodne Novine broj. 87/08., 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10.,120/13, 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14.,115/15., 87/16., 3/18., 126/19.,108/20.)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 128/17.)
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2021./2022. godinu (KLASA:602-02/21-01/30; URBROJ:2193-05-01-21-01 od 6. listopada 2021. godine)
- Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022. godinu (KLASA:602-02/21-01/29; URBROJ:2193-05-01-21-01 od 6. listopada 2021.godine)
- Upute za izradu Proračuna Primorsko goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine (KLASA:053-02/21-01/15; URBROJ:2170/1-05/9-20373 od 27.rujna 2021. godine)

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Prema Zakonu o proračunu („Narodne novine broj 87/08.,136/12.,15/15.) i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, potrebna sredstva za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu temelje se na:

### **1. Zakonu o plaćama u javnim službama, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnim školama i Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, prema ugovorenoj osnovici za obračun plaće i obračunskim koeficijentima iz uredbe o koeficijentima za plaće**

Rashodi za zaposlene (plaće i posebni uvjeti rada), materijalni rashodi (naknada prijevoza zaposlenika) planirani su sukladno podacima za obračun plaće za mjesec rujan 2021.godine uvećan za izdatke zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža) za 64 zaposlena, s tim da nije planirana promjena broja zaposlenih za naredno razdoblje.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u istoj razini materijalnih prava kao i u tekućoj 2021. godini, a prema ugovorenim osnovicama i stvarnim potrebama (dar djeci, otpremnine za odlazak u mirovinu, pomoći za bolovanje i pomoći za sl.smrti u obitelji, regres za godišnji odmor i božićnica), a osnovica za isplatu jubilarnih nagrada iznosi 1.800,00 kuna te je ista korištena i za izračun materijalnih prava za razdoblje 2022.-2024.godine.

### **2.Kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za financiranje decentraliziranih funkcija te Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova ustanova osnovnog i srednjeg školstva**

## **Primorsko-goranske županije za 2022.-2024. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija, a kako slijedi:**

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:

-za financiranje materijalnih i financijskih rashoda škole po opsegu djelatnosti, a priznaju se Školama prema sljedećim mjerilima i kriterijima:

<b>KRITERIJ</b>	<b>PODACI O OPSEGU DJELATNOSTI ZA ŠK.2021./2022. GODINU</b>
broj učenika	196
broj razrednih odjela	24
broj zaposlenika	64
neto kvadratura školskog prostora u funkciji nastave (5 objekata)	6.429

### **3. Očekivanim vlastitim prihodima od prodaje učeničkih radova, najma prostora, prihodima po osnovu kamata**

-Prihodi od prodaje uč. radova planirani su u iznosu od 1.450 kuna

-Prihodi od pruženih usluga planirani su u okviru sklopljenih ugovora o najmu u iznosu od 6.000 kuna i to:

za najam stanova u vlasništvu Škole (6) u godišnjem iznosu od 5.000 kuna, te za režijske troškove za GDCK Vrbovsko po ugovoru s PGŽ u iznosu 1.000 kuna

-Prihodi od kamata na depozite po viđenju planirani su u iznosu od 50 kn

### **4. Izračunu prihoda za posebne namjene – školska kuhinja**

**Za školsku kuhinju** planiran je prihod u 2022. godini prema broju pripremljenih obroka u mjesecu rujnu ove godine. Ukupno je planirana priprema 203 obroka (176 nastavnih dana x 183 obroka x 7 kn = 225.456 kn) u tri školske kuhinje (Vrbovsko, Moravice i Severin).

Planirani prihodi za šk.kuhinju ostvarit će se sufinanciranjem roditelja za šk.kuhinju i prihodima od pomoći iz Grada Vrbovskog za podmirivanje troškova marende učenika iz socijalnog programa temeljem Odluke o socijalnoj skrbi koja je objavljena u Službenim novinama Grada Vrbovsko 3/15 od 16. ožujka 2015.

### **5. Izračunu očekivanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine**

-Prihodi po osnovi 35% prodaje stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 5.000 kuna

## **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa s ovim rezultatima:

**Zbog epidemioloških mjera koje su vezane za epidemiju COVID-19, nastava održavala u 3 modela (A – nastava u školi, B – mješoviti oblik nastave i C - nastava na daljinu ), što se uvelike odrazilo na realizaciju GPPRŠ-a i ŠK-a.**

- 99 % prolaznost učenika u viši razred; ( učenik 2. razreda u matičnoj školi prelazi u viši razred s jednom ocjenom nedovoljan, dok je učenik 2. razreda PŠ Moravice s tri ocjene nedovoljan upućen na ponavljanje razreda)
- smanjenje broja izrečenih pedagoških mjera, porast broja učenika s ocjenom uzoran iz vladanja
- kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika putem seminara i stručnih vijeća (zbog epidemioloških mjera vezanih uz COVID – 19 najvećim dijelom online)
- porast projekata kroz redovnu i dodatnu nastavu kao i veća uključenost učenika u izbornu nastavu te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti
- učenici u PŠ Severin na Kupi sudjelovali su na međunarodnom natjecanju Willkommen - učenica 6. razreda je osvojila 1. mjesto i zlatnu medalju
- 2 učenika je sudjelovalo na županijskom natjecanju, a jedan na državnom iz LiDraNa
- 2. mjesto na Međunarodnom likovno-literarni natječaj Iserlohn – Essen – Zagreb – München – Vukovar 2021. na temu „Ruke su život – oči, misao, utjeha, glazba i priča“, raspisuje se za djecu Hrvata u iseljeništvu i djecu iz Hrvatske u dobi od 1. do 8. razreda osnovne škole
- 2 učenika je sudjelovalo na županijskoj razini natjecanjima u području *Znanost mladima*
- sportska natjecanja su nakon početnih kvalifikacijskih natjecanja otkazana (epidemiološke mjere)
- sudjelovanje na Županijskoj smotri učeničkih zadruga
- 3. mjesto na 5. međunarodnoj izložbi karikatura u Čakovcu u kategoriji do 15 godina
- organizacija i domaćinstvo državnog skupa Foruma Mirotvornih škola
- 3. mjesto na Literarnom i foto natječaju za osnovne i srednje škole PGŽ
- 8.mjesto/18 škola na županijskom/nadbiskupijskom natjecanju na vjeronaučnoj olimpijadi
- veća uključenost učenika u školsku prehranu u tri osmorazredne škole Vrbovsko, Moravice i Severin na Kupi gdje je ista organizirana; veća uključenost u školsku prehranu djece iz obitelji s teškim socijalnim stanjem koji su mogli ostvariti pravo na (su)financiranje iste kroz socijalni program Grada Vrbovskog
- poboljšavanje uvjeta rada kroz održavanje i uređivanje školskih prostora te nabavu opreme

## **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Izvori sredstava za provođenje programa

A - Zakonski standard ustanova OŠ – Osiguravanje uvjeta rada su:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika i financiranje besplatnih udžbenika, opći prihodi i primici, skupina 671, proračun PGŽ za materijalne troškove poslovanja, prihodi po posebnim propisima, skupina 652, za sufinanciranje provedbe programa školske kuhinje, vlastiti prihodi od najma prostora skupina 661, za provedbu i osiguranje odvijanja redovnog poslovanja te za aktivnosti iz programa rada škole.

A - Programi za unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava (produženi boravak učenika putnika, programi šk. kurikuluma - opći prihodi i primici, skupina 671, proračun PGŽ i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi- pomoći za provođenje EU projekata PGŽ , skupina 652 za sufinanciranje terenske nastave, skupina 661 za trening životnih vještina, skupina 638 za provođenje projekta Erasmus +)

K – Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu strukturu – su:

Prihodi od prodaje stanova, skupina 721, vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 661 i prihodi po posebnim propisima, skupina 652, za sufinanciranje provedbe programa školske kuhinje za nabavu dugotrajne imovine, 636 za financiranje nabave školske lektire.

R.b	Naziv	2022.	2023.	2024.
<b>5301</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>9.759.500</b>	<b>9.759.500</b>	<b>9.759.500</b>
1	Pomoći iz proračuna-Državni proračun	7.960.000	7.960.000	7.960.000
2	Opći prihodi i primici-Proračun PGŽ (decentralizirana sredstva)	1.553.000	1.553.000	1.553.000
3	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene kuhinje)	245.000	245.000	245.000
4	Vlastiti prihodi (prihodi od kamata i prodanih proizvoda)	1.500	1.500	1.500
<b>5308</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU STRUKTURU –Opremanje ustanova škولstva</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
1	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (stanova)	5.000	5.000	5.000
2	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene kuhinje)	2.000	2.000	2.000
3	Vlastiti prihodi (prihodi od najma šk. prostora, kamata, prodanih proizvoda)	6.000	6.000	6.000
4.	Prihodi iz državnog proračuna za financiranje šk. lektire	2.000	2.000	2.000
<b>5302</b>	<b>UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>136.990</b>	<b>119.990</b>	<b>119.990</b>
1	Proračun PGŽ - produženi boravak učenika putnika	24.150	24.150	24.150
2.	Proračun PGŽ – sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	8.121	8.121	8.121
3.	Pomoći za provođenje EU projekata PGŽ- sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	38.219	38.219	38.219
4.	Programi školskog kurikulumu - PGŽ	13.000	13.000	13.000
5	Prihodi za posebne namjene (terenska nastava, trening životnih vještina)	36.500	36.500	36.500
6.	EU projekti - Erasmus +	17.000		

## RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Zakon o proračunu predviđa trogodišnji proračunski okvir, što znači da se u sklopu donošenja proračuna za sljedeću godinu usvajaju i projekcije za naredne dvije godine. Tako je Školski odbor prilikom usvajanja Financijskog plana za 2021. godinu usvojio i projekcije plana za 2022. i 2023.godinu (29. prosinca 2020. godine) u iznosima kako je to dano u tablici u nastavku:

R. b.	Izvor financiranja	PROŠLOGODIŠNJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
1	-Državni proračun	7.800.000	7.979.000
2	-Proračun PGŽ	1.601.750	1.636.490
3	-Prihodi za posebne namjene-šk. kuhinja/Pomoći iz proračuna Grada za ref. šk. kuhinje	250.000	283.500
4	-Vlastiti prihodi	8.000	7.500
5	Prihodi od prodaje nef.imovine	4.000	5.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>9.663.750</b>	<b>9.911.490</b>

1. Plan prihoda/rashoda iz **Državnog proračuna** (plaće i materijalna prava zaposlenika) u prijedlogu Financijskog plana za 2022. godinu, veći je u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za isto razdoblje zbog povećanja plaća zaposlenih uslijed povećanja koeficijenata složenosti poslova i povećanja osnovice u siječnju 2021., zbog tužbi dijela zaposlenika za neuvećanje osnovice za izračun plaće (siječanj 2016-siječanj 2017) i vjerojatnih pravomoćnih presuda za isplatu istih tijekom 2022. Također je planirana i daljnja nabava udžbenika za sljedeću šk.godinu, kao i sredstava za nabavu lektire za opremanje šk. knjižnica.

2. Do povećanja iz **Proračuna PGŽ** u prijedlogu Financijskog plana za 2022. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za isto razdoblje došlo radi odobrenog zahtjeva škole za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za jednog učenika u petom razredu, dok su sredstva oborenog programa školskog kurikuluma i Produženog boravka učenika putnika za PŠ Severin na Kupi i Moravice, te sredstva za osiguravanje uvjeta rada (DEC) odobrena u istom iznosu kao i 2021.

3. Do povećanja prihoda za posebne namjene u odnosu na projekcije plana za 2022. godinu došlo je zbog planiranja više terenskih nastava u odnosu na prošlu godinu gdje su terenske nastave praktički izostale radi COVID-a 19, te zbog očekivanog prihoda iz odobrenog EU projekta Erasmus.

4.. Do smanjenja **Vlastitih prihoda** u prijedlogu Financijskog plana za 2022 godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije došlo je zbog otkazivanja jednog ugovora o najmu šk. stana jer zbog zatvaranja područne škole koja inače nije u našem vlasništvu, nema više osnova za naplatu stanarine.



5. Do povećanja **Prihoda od prodaje nefinancijske imovine**, došlo je zbog uspješne naplate pokrenutog Ovršnog postupka za jednog stanara od strane grada Vrbovskog koji u naše ime vrši poslove otkupa stanova na kojima stanarsko pravo

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
<b>NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI</b>						
Cilj: Savladavanje planiranih nastavnih sadržaja svih razina ( 1.- 8. razreda ). Održavanje kvalitete nastavnih programa.						
Završeno osmogodišnje osnovno školovanje	Svi učenici koji upišu osmogodišnje osnovno školovanje isto i završavaju	Postotak učenika koji završe školu u odnosu na one koji je upišu (8. razred)	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>KUĆNI RED ŠKOLE</b>						
Cilj: Naučiti učenike da se pridržavaju školskih i razrednih pravila s ciljem stjecanja vještina koje će moći koristiti u svakodnevnim životnim situacijama.						
Vladanje učenika	Smanjen broja učenika s lošim vladanjem	Postotak učenika s lošim vladanjem	2%	1.5%	1%	1%
<b>NASTAVNI PROJEKTI</b>						
Cilj: Povećanje raznolikosti nastavnih projekata prilagođenih potrebama djeteta.						
Povećan broj školskih projekata u okviru redovite nastave	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj projekata	33	34	34	35
<b>UČENIČKA NATJECANJA</b>						
Cilj: Razvoj darovitosti i kreativnosti učenika.						
Povećan broj sudjelovanja, pojedinačnih i timskih, na natjecanjima iznad školske razine	Poticati razvoj darovitosti i kreativnosti učenika. Testiranje kvalitete rada učitelja s nadarenim učenicima	Broj sudjelovanja	6	11	12	13
<b>IZOSTANCI UČENIKA</b>						

Cilj: Povećanje svijesti o važnosti redovitog pohađanja nastave.

Broj izostanaka	Smanjen broj izostanaka - veća redovitost pohađanja nastave	Broj sati izostanaka po učeniku	49 Vrijednost odступа od projekcije zbog povećanih izostanaka a zbog bolesti COVID – 19. ili izolacije.	40	39	38
-----------------	---	---------------------------------	--	----	----	----

### ŠKOLSKA PREHRANA

Cilj : Povećanje udjela učenika koji koriste usluge školske kuhinje.

Veća uključenost učenika u školsku prehranu	Školski obrok je važna komponenta zdravstvenog odgoja učenika kroz koji oni usvajaju zdrave prehrambene navike	Postotak učenika uključenih u školsku prehranu	86%	87%	88%	89%
---	--	--	-----	-----	-----	-----

### **NAZIV PROGRAMA:**

**5302 - UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA**

**STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu**

#### **POSEBNI CILJ :**

U iduće tri godine podizanje kvalitete nastave na višu razinu ostvarit ćemo prenošenjem znanja koja se mogu primijeniti i u praksi te povezati sa svakodnevnim životom.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivni) u područjima: izrade projekata, darovitosti, novih načina poučavanja te kvalitetne organizacije izvanučioničke nastave i produženog boravka
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire;
- poticanje na sudjelovanje u sportskim aktivnostima te natjecanjima na školskoj razini i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i izvanučioničkih nastava kroz kolektivno upoznavanje povijesti, materijalne i nematerijalne baštine;

- odgojem učenika za izvrsnost, inovativnost, poštovanje, toleranciju, timski rad i rad na komunikaciji.

## **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08., 90/10.),
- Zakon o ustanovama ( Narodne Novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19.)
- Zakon o proračunu (Narodne Novine broj. 87/08., 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/13, 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 128/17.)
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2021./2022. godinu (KLASA:602-02/21-01/30; URBROJ:2193-05-01-21-01 od 6. listopada 2021. godine)
- Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022. godinu (KLASA:602-02/21-01/29; URBROJ:2193-05-01-21-01 od 6. listopada 2021.godine)
- Upute za izradu Proračuna Primorsko goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine (KLASA:053-02/21-01/15; URBROJ:2170/1-05/9-20373 od 27.rujna 2021. godine)

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA:**

Prema Zakonu o proračunu („Narodne novine broj 87/08., 36/12., 15/15.) i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine potrebna sredstva za programe iznad zakonskog standarda 2022. godine i projekcije za 2023. i 2024. su sljedeća:

### **01. Aktivnost: 530202 Produženi boravak učenika putnika**

**Troškovi programa za produženi boravak učenika putnika koje financira PGŽ sukladno podacima u Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova osnovnih škola Primorsko goranske županije za 2022. godinu iznose 24.150 kuna, te su planirana i za razdoblje 2022-2023.**

Škola provodi program produženog boravka učenika putnika u PŠ Ivana Gorana Kovačića Severin na Kupi kojim je obuhvaćeno 10 učenika. Produženi boravak provodi se dva sata dnevno svaki radni dan, a provode ga učiteljice razredne nastave.

### **02. Aktivnost: 530222 Programi školskog kurikuluma (Izvannastavne aktivnosti-terenska nastava, posjeti, trening životnih vještina)**

**Troškovi programa školskog kurikuluma koje financira PGŽ sukladno podacima u Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova osnovnih škola Primorsko goranske županije za 2022-2024. godinu iznose 13.000 kuna.**

Škola je prijavila potrebu za sufinanciranjem programa Školskog kurikuluma u 2022. godini i to programe koji se održavaju kontinuirano tijekom školske godine kao što su: Svijet stranoga jezika (engleski, ruski), tisak i nabava nastavnih sredstava i opreme.

**Troškovi izvanučioničke nastave** planirani su na temelju Školskog kurikulumuma za 2021./2022. godinu i cijene prijevoza za planirane destinacije u iznosu od 35.000 kuna za 2022. godinu (više planiranih terenskih nastave nego 2021. radi pandemije koronavirusa), te isti iznos i za 2022. i 2023. godinu s tendencijom povoljnih epidemioloških uvjeta. Temeljem nacionalnog kurikulumuma, a vezano uz međupredmetne teme i područja Učiti kako učiti planirani sadržaji imaju za cilj savladavati nastavne sadržaje kroz osobno iskustvo na terenu, u prirodnom okruženju, s ciljem primjene naučenih sadržaja kao i učenje novih. Pokazatelj uspješnosti financiranja navedenog programa jest korištenje usvojenih znanja u prirodnom okruženju. Pokazatelj uspješnosti su primjenjivost usvojenih znanja u datoj sredini.

**Troškovi preventivnog programa- trening životnih vještina** planirani su u iznosu od 1.500 kn za 2022. godinu te za svaku narednu u istom iznosu. Program se provodi u jedanaest/dvanaest razrednih odjela, a financira ga Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ temeljem sklopljenog ugovora. Opravdanost financiranja programa jest razvoj životnih vještina s ciljem promicanja odgovornosti prema sebi i drugima, smanjivanje potencijala motivacije za korištenje sredstava ovisnosti te primjena raznih vještina u situacijama u kojima mogu učenici iskusiti socijalni pritisak. Pokazatelji uspješnosti jesu učeničke kompetencije vezane uz korištenje socijalnih vještina u okruženju svojih vršnjaka.

### **03. Aktivnost 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi**

**Troškovi programa za produženi boravak učenika putnika koje financira PGŽ sukladno podacima u Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova osnovnih škola Primorsko goranske županije za 2022. godinu iznose 46.340 kuna, te su planirana i za razdoblje 2022-2023.**

Škola je prijavila potrebu za sufinanciranjem rada pomoćnika u nastavi u 2022. godini i to za učenika s teškoćama koji u 2022. pohađa 5 razred, te se program nastavlja kroz naredne četiri godine. Program se manjim dijelom financira iz izvora općih prihoda i primitaka, a većim dijelom iz pomoći za provođenje EU projekata PGŽ i služi za podmirivanje troškova plaće pomoćnika u nastavi, naknade za prijevoz i ostalih rashoda.

**04. Aktivnost 530232 EU projekt Erasmus** + u iznosu 17.000 kn (2.200 Eura), planiran je na temelju Ugovora s Agencijom za mobilnost i programe EU od 27.08.2021. za provedbu projekta Kako se djeca mogu svađati na dobar način: prema metodi Litigare bene koja se koristi u Montessori školi u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1.: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Projekt traje do rujna 2022. godine.

## **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

**Epidemiološke mjere, kao i situacija sa zarazom COVID-19, utjecali su na realizaciju GPPRŠ-a i ŠK-a.**

Područje odgojno – obrazovnog rada vezano uz školske projekte i programe čiji je cilj poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika znatno se obogatilo sadržajima i aktivnostima. U kontinuitetu provodimo produženi boravak za učenike putnike nižih razreda u PŠ Severin na Kupi i PŠ Moravice. Uvođenjem novih preventivnih programa bilježimo smanjen broj nasilnih ponašanja u školi. Izvanučionička nastava, kao kvalitetniji oblik rada u izvornoj stvarnosti, realizirala se djelomično potkraj nastavne godine kada su popustila epidemiološka ograničenja.. Kroz izvanučioničku nastavu se: potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja; utječe na

stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine i potiče intelektualna čuvstva. Realizirano je 6 eTwinning projekata, 4 međunarodna projekta na temu: Moja obitelj, Cyberbullying, priroda oko mene te zoom sastanci s ciljem usmene komunikacije s učenicima iz Sjevernom Makedonijom i Ukrajinom. Učenici 5. i 6. razreda su nastupali s točkom Engel und Teufel na kazališnu manifestaciju Theaterspiele u Varaždinu. Glazbena radionica je snimila skladbu „Korona“ u studiju Akord, Šmrika. Tiskana je edukativna slikovnica s bojanom *Listopadno i vazdazeleno drveće našeg zavičaja* te su izrađene kutije za pakiranje kompleta slikovnica. Kupljeni su ormarići za učeničku obuću te beskontaktni uređaji za dezinfekciju ruku.

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Financijskim planom Škole sredstva su planirana i za provođenje programa Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava kroz sljedeće aktivnosti:

*Aktivnost: 530202 Produženi boravak učenika putnika*

*Aktivnost:530222 Programi školskog kurikulumuma*

*Aktivnost 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi*

Izvori sredstava su:

- Opći prihodi i primici, skupina 671, proračun PGŽ - programi školskog kurikulumuma, produženi boravak učenika putnika i dio bruto plaće za pomoćnika u nastavi.
- Pomoći za provođenje EU projekata PGŽ, skupina 671- sufinanciranje programa pomoćnika u nastavi.
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, za sufinanciranje roditelja za provedbu aktivnosti izvannastavne aktivnosti-terenske nastave, te za provedbu aktivnosti Trening životnih vještina.
- Prihodi od pomoći EU projekti, skupina 638 – program Erasmus+

Sredstva za realizaciju programa Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava planirana su u iznosima kako slijedi:

<b>Aktivnost</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>
A-530202	Produženi boravak učenika putnika	24.150	24.150	24.150
A-530222	Programi školskog kurikulumuma	49.500	49.500	49.500
A-530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	46.340	46.340	46.340
A-530232	EU projekt Erasmus +	17.000		

#### **Napomena:**

**Dodatne programe školskog kurikulumuma, za koje ćemo potraživati sredstva iz Proračuna Grada Vrbovsko za 2022. godinu temeljem natječaja, uključit će se u Prijedlog financijskog plana škole po odobrenju.**

## RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Školski odbor je prilikom usvajanja Financijskog plana za 2021. godinu usvojio i projekcije plana za 2022. godinu za programe iznad zakonskog standarda (29. prosinca 2020. godine) u iznosima kako je to dano u tablici u nastavku

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PROŠLOGODIŠNJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.
1.	Produženi boravak učenika putnika	24.150	24.150
2.	Programi školskog kurikuluma	36.700	49.500
3.	Projekt „Školska shema“ EU - voće	9.600	0
4.	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	0	46.340
5.	EU projekt Erasmus +	0	17.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>70.450</b>	<b>136.990</b>

Do odstupanja između prošlogodišnjih projekcija plana za 2022. godinu i prijedloga financijskog plana za 2022. godinu, povećanja iznosa planiranih za terenske nastave zbog očekivane povoljne epidemiološke situacije, zbog uključenja naše škole u projekt EU Erasmus + i zbog potrebe financiranja rada pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. Projekt „Školska shema“ nije planiran radi nemogućnosti pronalaska dobavljača koji bi distribuirao namirnice u sve naše objekte.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
------------------------	------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

### DODATNO ODGOJNO-OBRAZOVNO STVARALAŠTVO

Cilj: Povećanje broja uključenosti učenika u raznolikosti školskih projekata prilagođenih potrebama djeteta.

Povećan broj učenika u realizaciju školskih projekata izvannastavnim aktivnostima	Uključenost učenika u nove aktivnosti kojima se razvija kreativnost i osobni potencijal učenika	Postotak broja učenika	61%	84%	85%	86%
			Odstupanje od projekcije je uvjetovano epidemiološkim mjerama koje nisu dopuštale grupiranje			

			učenika iz različitih razreda u odgojno – obrazovne skupine			
--	--	--	---	--	--	--

**PREVENTIVNI PROGRAM**

Cilj: Održavanje i povećanje kvalitete preventivnih sadržaja.

Smanjenje broja izrečenih pedagoških mjera	Povećan broj kvalitetnih aktivnosti vezan uz programe prevencije	Broj pedagoških mjera	11	10	9	8
--	--	-----------------------	----	----	---	---

**IZVANUČIONIČKA NASTAVA**

Cilj: Iskustveno učenje

Povećan broj učenika uključenih u izvanučioničku nastavu	Nov način učenja i savladavanja nastavnih sadržaja u stvarnom okruženju	Postotak učenika uključenih u izvanučioničku nastavu	40 % izvanučionička nastava nije realizirana sukladno planu zbog epidemioloških mjera	80%	92%	95%
--	---	--	--	-----	-----	-----