

OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINE

RAVNATELJ:

Anton Burić, prof.

Vrbovsko, 20. listopada 2022. 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 i Gomirju, broji ukupno 203 učenika u 24 razrednih odjela (21 redovita i 4 kombinirana).

U odgojno – obrazovni proces uključeno je ukupno 64 djelatnika i to:

- učitelja razredne nastave 12
- učitelja predmetne nastave 31
- 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 203 učenika 64 je putnika od kojih 47 prevozi ugovoreni koncesionar, 14 prevozi škola svojim kombi vozilom, a 3 prevoze roditelji.

FINANCIJSKI PLAN RASHODA ZA 2023.-2025. GODINU:

EUR

R.br.	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	Osnovnoškolsko obrazovanje	1.269.190,51	1.265.490,51	1.265.490,51
2.	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	32.392,86	25.009,59	15.009,59
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	397,17	397,17	397,17
4.	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	4.016,24	4.016,24	4.016,24
	Ukupno:	1.496.885,45	1.485.802,18	1.475.802,18

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2023.-2025. GODINU:

EUR

	Plan 2022.	Plan 2023.		Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Prihodi ukupno	1.345.615,89	1.489.502,18		1.485.802,18	1.475.802,18
Prihodi poslovanja	1.344.952,23	1.488.838,57		1.485.138,57	1.475.138,57
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	663,61	663,61		663,61	663,61
Rashodi ukupno	1.358.660,83	1.496.885,45		1.485.202,18	1.475.802,18
Rashodi poslovanja	1.352.813,14	1.491.541,98		1.480.458,71	1.470.458,71
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.847,69	5.343,47		5.343,47	5.343,47
Razlika – višak / manjak	--13.270,07	--7.383,27		0,00	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00		0,00	0,00
Neto financiranje	0,00	0,00		0,00	0,00
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine	13.270,07	7.383,27		0,00	0,00
Višak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti	13.270,07	7.383,27		0,00	0,00
Manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti	0,00	0,00		0,00	0,00

Ukupni prihodi u odnosu na ukupne rashode 2023. godine iznose 7.383,27 eura manje jer sva primljena sredstva za EU projekte neće biti utrošena do kraja 2022. godine.

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 naglaskom na znanja koja se mogu primijeniti u praksi te povezati sa svakodnevnim životom, kao i razvijanjem vještine učenja u naših učenika. U odgojnom djelovanju naglasak ćemo staviti na mentalno zdravlje učenika i nenasilno rješavanje sukoba.

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 natječaje, 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 144/21.), 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 56/22.)
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2022./2023. godinu (KLASA:602-11/22-01/1; URBROJ:2193-4-01-22-1 od 6. listopada 2022. godine)
- Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023. godinu (KLASA:602-12/22-01/1; URBROJ:2193-4-01-22-1 od 6. listopada 2022.godine)
- Upute za izradu Proračuna Primorsko goranske županije za razdoblje 2023.-2025. godine (KLASA:053-01/22-01/37; URBROJ:2170-05/0-22-42 od 29.rujna 2022. godine)

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

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, potrebna sredstva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 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 2022.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 2022. 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 korištena je i za izračun materijalnih prava za razdoblje 2023.-2025.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 2023.-2025. 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:

KRITERIJ	PODACI O OPSEGU DJELATNOSTI ZA ŠK.2022./2023. GODINU
broj učenika	203
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 učeničkih radova planirani su u iznosu od 192,45 eura

-Prihodi od pruženih usluga planirani su u okviru sklopljenih ugovora o najmu u iznosu od 1.128,13 eura (najam stanova u vlasništvu Škole, te za režijske troškove za GDCK Vrbovsko po ugovoru s PGŽ u iznosu)

-Prihodi od kamata na depozite po viđenju planirani su u iznosu od 6,64 eura

4. Izračunu prihoda za posebne namjene – školska kuhinja

Za školsku kuhinju planiran je prihod u 2023. godini prema broju pripremljenih obroka u mjesecu rujnu ove godine u tri školske kuhinje (Vrbovsko, Moravice i Severin) u iznosu 29.364,92 eura

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

5. Izračunu očekivanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine

-Prihodi po osnovi 35% prodaje stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 663,61 eura

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.

- 100 % prolaznost učenika u viši razred;
- 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;
- 2 učenika je sudjelovalo na županijskom natjecanju iz povijesti;
- 1 učenik je sudjelovao na županijskom natjecanju iz geografije;
- učenica 5. razreda OŠ Vrbovsko osvojila je 3. nagradu za pjesmu *Grad Dunava na državnom natječaju »Napiši pjesmu i osvoji bicikl«*;
- učenica 7. razreda OŠ Vrbovsko sudjelovala je na *Dječjem recitalu kajkavske poezije u Krapini* s pjesmom Sjena;
- učenici PŠ Severin na Kupi sudjelovali su na 18. Theaterspiele kazališnim igrama u Varaždinu:
- dvije učenice PŠ Moravice došle do finala HIPPO natjecanja iz engleskog jezika;
- dvije učenice PŠ Severin na Kupisu sudjelovale su na međunarodnom natjecanju Willkommen iz njemačkog jezika te je jedna učenica u drugom krugu osvojila prvo mjesto u svojoj kategoriji;
- sudjelovanje na Županijskoj smotri učeničkih zadruga;
- učenice OŠ vrbovsko osvojile su 4. mjesto u županiji u trčanju štafete te jedna učenica 3. mjesto u sprintu na 100 m;
- 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 – Osnovnoškolsko obrazovanje –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 (Programi šk. kurikulumu - 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 *provedenje projekta Erasmus* +) Pomoći iz proračuna grada Vrbovskog, skupina 636 po ugovoru o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje terenskih nastava, rad učeničke zadruge Kamačnik, rad sa nacionalnim manjinama i sl.

A-Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika – Pomoći iz proračuna grada Vrbovskog, skupina 636 za natjecanja darovitih učenika

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, nabava opreme za učenike iz programa grada Vrbovskog

R.b	Naziv	2023.	2024.	2025.
	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-Osiguravanje uvjeta rada i nabava udžbenika	1.468.440,40	1.464.740,50	1.464.740,50
1	Pomoći iz proračuna-Državni proračun- plaće i mat.prava	1.227.900,00	1.224.200,00	1.224.200,00
2	Pomoći iz proračuna-Državni proračun- nabava udžbenika	7.963,37	7.963,37	7.963,37
3	Opći prihodi i primici-Proračun PGŽ (decentralizirana sredstva)	199.249,99	199.249,99	199.249,99
4	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene kuhinje)	32.796,26	32.796,26	32.796,26
5	Vlastiti prihodi (prihodi od kamata i prodanih proizvoda)	530,88	530,88	530,88
	KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU STRUKTURU –Opremanje ustanova školstva	4.016,24	4.016,24	4.016,24
1	Prihodi od prodaje nefinancijske	663,61	663,61	663,61

	imovine (stanova)			
2	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene kuhinje)	265,45	265,45	265,45
3	Vlastiti prihodi (prihodi od najma šk. prostora, kamata, prodanih proizvoda)	796,34	796,34	796,34
4.	Prihodi iz državnog proračuna i proračuna grada Vrbovskog za financiranje šk. lektire, udžbenika i opreme	1.990,84	1.994,84	1.990,84
5	Prihodi od donacija za opremu i knjige za šk.knjižnicu	300,00	300,00	300,00
	OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA	397,17	397,17	397,17
	Prihodi iz proračuna grada Vrbovskog za natjecanja darovitih učenika	397,17	397,17	397,17
	UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	25.009,68	25.009,68	15.009,68
2.	Proračun PGŽ – sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.815,46	2.815,46	2.815,46
3.	Pomoći za provođenje EU projekata PGŽ- sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	4.019,63	4.019,63	4.019,63
4.	Programi školskog kurikulumu - PGŽ	1.526,32	1.526,32	1.526,32
5	Prihodi za posebne namjene (terenska nastava, trening životnih vještina, programi financirani od grada Vrbovskog)	6.648,27	6.648,27	6.648,27
6.	EU projekti - Erasmus +	10.000,00	10.000,00	0,00

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 2022. godinu usvojio i projekcije plana za 2023. i 2024.godinu u iznosima kako je to dano u tablici u nastavku:

R. b.	Izvor financiranja	PROŠLOGODIŠNJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.
1	-Državni proračun	1.086.317,23	1.235.863,37

2	-Proračun PGŽ	217.199,55	199.249,99
3	-Prihodi za posebne namjene-šk. kuhinja/Pomoći iz proračuna Grada Vrbovskog	37.626,92	46.950,48
4	-Vlastiti prihodi	995,43	1.327,22
5	Prihodi od prodaje nef.imovine	663,61	663,61

1. Plan prihoda/rashoda iz **Državnog proračuna** (plaće i materijalna prava zaposlenika) u prijedlogu Financijskog plana za 2023. godinu, veći je u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za isto razdoblje zbog najavljenog povećanja osnovice plaća zaposlenih., te zbog isplate preostalih tužbi za neuvećanje osnovice za izračun plaće (siječanj 2016-siječanj 2017) .

2. Do smanjenja iz **Proračuna PGŽ** u prijedlogu Financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za isto razdoblje došlo radi neosiguranih sredstava iz Općih prihoda PGŽ za program Produženi boravak učenika putnika, te sredstva za osiguravanje uvjeta rada (DEC) odobrena u manjem iznosu.

3. Do povećanja prihoda za posebne namjene u odnosu na projekcije plana za 2023. godinu došlo je zbog očekivanog prihoda iz ugovorenog trogodišnjeg EU projekta Erasmus.K2 – „Arguing at School“

4.. Do povećanja **Vlastitih prihoda** u prijedlogu Financijskog plana za 2023 godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije došlo je zbog većih cijena najma stanova u vlasništvu škole uslijed usklađivanja cijene minimalne zaštićene najamnine po kvadratu, te zbog većih režijskih troškova za korištenje šk. prostora GDCK Vrbovsko po Ugovoru sa PGŽ.

5. **Prihoda od prodaje nefinancijske imovine** ostaju na istoj razini kao i u prošlogodišnjih projekcijama Financijskog plana za 2023.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI						
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 %
KUĆNI RED ŠKOLE						
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	1.5%	1%	0.5%	0.5%
NASTAVNI PROJEKTI						
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	34	35	35	36
UČENIČKA NATJECANJA						
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	7	11	12	13
IZOSTANCI UČENIKA						

Cilj: Povećanje svijesti o važnosti redovitog pohađanja nastave.

Broj izostanaka	Smanjen broj izostanaka - veća redovitost pohađanja nastave	Broj sati izostanaka po učeniku	80 Vrijednost odступа od projekcije zbog povećanih izostanaka 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 naglaskom na znanja koja se mogu primijeniti u praksi te povezati sa svakodnevnim životom, kao i razvijanjem vještine učenja u naših učenika. U odgojnom djelovanju naglasak ćemo staviti na mentalno zdravlje učenika i nenasilno rješavanje sukoba.

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
- 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;
- osposobljavanjem učenika za nenasilno rješavanje sukoba (uvođenje novih metoda rješavanja sukoba).

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 144/21.), 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 56/22.)
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2022./2023. godinu (KLASA:602-11/22-01/1; URBROJ:2193-4-01-22-1 od 6. listopada 2022. godine)
- Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023. godinu (KLASA:602-12/22-01/1; URBROJ:2193-4-01-22-1 od 6. listopada 2022.godine)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA UNAPREĐENJA ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA:

Prema Zakonu o proračunu i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine potrebna sredstva za programe iznad zakonskog standarda 2023. godine i projekcije za 2024. i 2025 su sljedeća:

01. 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 2023-2025. godinu iznose 1.526,32 eura

Škola je prijavila potrebu za sufinanciranjem programa Školskog kurikuluma u 2023. godini i to programe koji se održavaju kontinuirano tijekom školske godine kao što su: Svijet stranoga jezika (engleski, ruski), Mali zbor (glazbena radionica), Program samoniklog bilja i terenske nastave

Troškovi izvanučioničke nastave planirani su na temelju Školskog kurikuluma za 2022./2023. godinu i cijene prijevoza za planirane destinacije u iznosu od 3.981,68 eura za 2023. godinu, te isti iznos i za 2024. i 2025. Temeljem nacionalnog kurikuluma, 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 172,54 eura za 2023. godinu te za svaku narednu u istom iznosu. Program se provodi u deset 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 školskog kurikulumu koje financira PGŽ sukladno podacima u Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova osnovnih škola Primorsko goranske županije za 2023-2025. godinu iznose 1.526,32 eura

Škola je prijavila potrebu za sufinanciranjem rada pomoćnika u nastavi i 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. EU projekti kod proračunskih korinika EU planirani su u iznosu od 10.000,00 eura za 2023 godinu kao nastavak financiranja ugovorenog trogodišnjeg Erasmus+ projekta K2 „Arguing at school“. Također je planiran iznos od 7.383,27 eura koji će se realizirati u 2023 g. iz istog projekta, a radi se o neutrošenim sredstvima iz 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. 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. Izdan je časopis »The School Bell« br.8. kojeg su izradili i uredili učenici PŠ Moravice. Učenici PŠ Severin na Kupi sudjelovali su na 18. Theaterspiele kazališnim igrama u Varaždinu. Proveden je projekt Stereotipi među nama s OŠ Vinica iz Slovenije te međunarodna suradnja s OŠ Ivana Cankarja Ljutomer s ciljem jezične interakcije, projekt Winterfeste s partnerima iz Bjelorusije te 6 eTwinning projekata-jedan na ruskom jeziku. Tiskana je brošura o uspjesima naših učenika u vrijeme korone. Kupljeni su ormarići za učeničku obuću.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

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

Programi školskog kurikulumuma
Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi
EU projekti- Erasmus +

Izvori sredstava su:

- Opći prihodi i primici, skupina 671, proračun PGŽ - programi školskog kurikulumuma i program Zdravlje i higijena, bruto plaće pomoćnika u nastavi.
- Pomoći za provođenje EU projekata PGŽ, skupina 671- sufinanciranje programa pomoćnika u nastavi (prijevoz, dio bruto plaće, regres, božićnica)
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, za sufinanciranje roditelja za provedbu aktivnosti izvannastavne aktivnosti-terenske nastave, te za provedbu aktivnosti Trening životnih vještina.
- Pomoći iz proračuna JLS (grad Vrbovsko) skupina 636 - programi šk.kurikuluma i obilježavanje postignuća učenika (razna natjecanja)
- Prihodi od pomoći EU projekti, skupina 638 – program Erasmus+

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

Naziv aktivnosti	2023.	2024.	2025.
Programi školskog kurikulumuma	8.174,59	8.174,59	8.174,59
Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	6.835,09	6.835,09	6.835,09
Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	397,17	397,17	397,17
EU projekt Erasmus +	10.000,00	10.000,00	0,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Školski odbor je prilikom usvajanja Financijskog plana za 2022. godinu usvojio i projekcije plana za 2023. godinu za unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava u iznosima kako je to dano u tablici u nastavku

R.b.	NAZIV AKTIVNOSTI	PROŠLOGODIŠNJA PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.
1.	Produženi boravak učenika putnika	3.205,26	0,00
2.	Programi školskog kurikulumuma	6.569,78	8.174,59
3.	Sufinanciranje pomoćnika u nastavi	6.150,38	6.835,09
4.	EU projekt Erasmus +	2.256,29	10.000,00

Do odstupanja između prošlogodišnjih projekcija plana za 2023. godinu i prijedloga financijskog plana za 2023 godinu došlo je zbog slijedećih razloga:

Za program Produženi boravak učenika putnika nisu osigurana sredstva iz proračuna PGŽ za 2023. godinu, te isti nije planiran. U programe šk. kurikulumu uključeni su i programi koje financira grad Vrbovsko po Ugovoru o izravnoj dodjeli sredstava (terenske nastave, programi učeničke zadruge Kamačnik, Čirilica i latinica-program za nacionalne manjine i sl.). Planirana sredstva za program sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi je veći zbog povećanih troškova prijevoza na posao i s posla, dok su planirana sredstva za projekt Erasmus veća zbog uključanja naše Škole u trogodišnji K2 projekt pod nazivom „Arguing at School“ (2022-2024 godine)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
DODATNO ODGOJNO-OBRAZOVNO STVARALAŠTVO						
Cilj: Povećanje broja uključenosti učenika u raznolikosti školskih projekata prilagođenih potrebama djeteta.						
Povećan broj učenika u realizaciju školskih projekata te 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 dopustale 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	7	7	6	6

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	75%	80%	85%
--	---	--	--	-----	-----	-----