RAVNATELJ:

Anton Burić, prof.

Vrbovsko, 19. prosinca 2024. godine

***OBRAZLOŽENJE***

***FINANCIJSKOG PLANA***

***ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE***

**Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko**

**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 na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

**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 četverorazrednoj školi na Jablanu, broji ukupno 158 učenika u 23 razrednih odjela (20 redovita i 3 kombinirana).

U odgojno – obrazovni proces uključeno je ukupno 61 djelatnik i to:

* učitelja razredne nastave 11
* učitelja predmetne nastave 30
* stručnih suradnika 3
* ravnatelj škole 1
* administrativno osoblje 2

- pomoćno-tehničko osoblje 13

- pomoćnika u nastavi 4

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 158 učenika 51 je putnika od kojih 38 prevozi ugovoreni koncesionar, 11 prevozi škola svojim kombi vozilom, a 2 prevoze roditelji.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Financijski plan Škole čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između očekivanih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Strukturu Prijedloga financijskog plana za 2025. godinu čine:

• Prihodi poslovanja: 2.271.718,50 eura

• Prihodi od nefinancijske imovine: 10.500,00 eura

Ukupni prihodi. 2.282.218,50 eura

• Rashodi poslovanja: 2.348.068,50 eura

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 69.150,00 eura

Ukupni rashodi: 2.417.218,50 eura

• Prijenos višaka sredstva iz prethodne godine: 135.000,00 eura

Tijekom 2024. godine ostvarili smo prihode od prodaje od nefinancijske imovine (prodaja nekretnina u vlasništvu Škole – PŠ Ljubošina i PŠ Dokmanovići) u iznosu 293.002,00 eura. Veći dio prihoda je utrošit će se tijekom 2024. godine, dok će se planirani iznos viška sredstava od 135.000,00 eura prenijeti u 2025. godinu.

Projekcije za 2026. i 2027.godinu. planirane su po strukturi kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJEKCIJE PRORAČUNA 2026. | PROJEKCIJE PRORAČUNA 2027. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.116.668,50 | 2.116.668,50 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.113.018,50 | 2.113.018,50 |
| RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE | 3.650,00 | 3.650,00 |

Škola nema planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja, ako ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

.

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

**PRIORITET: 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 razvoj tolerantnog i suradničkog ozračja.

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, aktivi) 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.,

151/22., 156/23.)

- 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.,151/22.)

- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22, 46/23., 64/23.)

- Zakon o proračunu (Narodne Novine broj 144/21.), Pravilnik o proračunskim

klasifikacijama („Narodne novine“ broj 4/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23.)

- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24.)

- Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2024./2025. godinu (KLASA:602-11/24-01/1;

URBROJ:2193-4-01-24-1 od 3. listopada 2024. godine

- Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025. godinu (KLASA:602-12/24-01/1;

URBROJ:2193-4-01-24-1 od 3. listopada 2024.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 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine broj 158/23) i metodologiji za izradu Financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, potrebna sredstva za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu temelje se na:

**1. 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**

Rashodi za zaposlene (plaće i posebni uvjeti rada), materijalni rashodi (naknada prijevoza zaposlenika) planirani su sukladno podacima za obračun plaće za rujan 2024.godine za 61 zaposlenika, s tim da je sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (primjena 1. 1. 2025. godine) i ukidanjem podskupine 193 (kontinuirani rashodi budućeg razdoblja), planirano 13 rashoda za plaću u 2025. godini (prosinac 2024. - prosinac 2025.)

Ostali rashodi za zaposlene planirani su na razini visine rashoda za 2024. godinu (dar djeci, otpremnine za odlazak u mirovinu, regres za godišnji odmor i božićnica), a osnovica za isplatu jubilarnih nagrada korištena je i za izračun materijalnih prava za razdoblje 2025.-2027.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 2025.-2027. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija, a kako slijedi**:

Ukupni materijalni i financijski rashodi škole, koji se financiraju iz proračuna Primorsko-goranske županije

**3**. **Očekivanim vlastitim prihodima od donacija, najma prostora, prihodima po osnovu kamata**

-Prihodi od pruženih usluga planirani su u okviru sklopljenih ugovora o najmu u iznosu od 1.300,00 eura (najam stanova u vlasništvu Škole, te za režijske troškove za GDCK Vrbovsko po ugovoru s PGŽ-om)

-Prihodi od kamata na depozite po viđenju planirani su u iznosu od 100,00 eura

-Prihodi od donacija, strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje standarda (knjige za knjižnicu i oprema) u iznosu 450,00 eura

**4.. Izračunu očekivanih prihoda od prodaje nefinancijske imovine**

-Prihodi po osnovi 35 % prodaje stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 500,00 eura, te prihoda od prodaje osnovnog sredstava (kombi vozilo) u iznosu 10.000,00 eura zbog planirane kupovine novog vozila za prijevoz učenika.

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

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa s ovim rezultatima:

* 100 % prolaznost učenika u viši razred;
* porast broja učenika s ocjenom uzoran iz vladanja;
* kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika putem seminara i stručnih vijeća u organizaciji Škole, AZOO-a i MZOM-a
* porast projekata kroz redovnu i dodatnu nastavu kao i veća uključenost učenika u izbornu nastavu te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti;

- na literarnom natječaju „Goranski cukrac“ učenici 3. razreda osvojili su– 1. mjesto (Dijalektalni istraživači), učenici 4. razreda 2. mjesto

* na literarnom natječaju „Goranski cukrac“ učenici 3. razreda osvojili su - 1. mjesto za pjesmu Proljetni trenutak
* natječaj Melitino proljeće, OŠ Oroslavje – 1. mjesto za pjesmu Proljetni trenutak – učenica 3. razreda matične škole
* pojedinačno i ekipno prvenstvo OŠ Gorskoga kotara u atletici za učenike od 1. do 4. razreda

1.mjesto u poligonu

2.mjesto - štafeta 4 x 100 m.

3.mjesto u skoku u dalj

* na istom natjecanju učenici 2. razreda matične škole postigli su sljedeće rezultate:

1. mjesto u bacanju medicinke

3. mjesto – poligon

2. mjesto –trčanje 300 m

3. mjesto - trčanje 60 m

* na likovno-literarnom natječaju Tragom Ivana Gorana Kovačića postignuti su sljedeći rezultati:

Likovni izraz:

1.mjesto – učenica 4. r. PŠ Ivana Gorana Kovačića Severin na Kupi

3. mjesto- učenik 1.r. OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

Literarni izraz:

1.mjesto – učenica 2.r. PŠ Ivana Gorana Kovačića Severin na Kupi

2.mjesto- učenica 2.r. OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

* na natječaju Processus montanus Gorski kotar postignut je zapaženi uspjeh

3. mjesto – učenica PŠ Jablan

* na plesnom natjecanju „Kamačnik dance“ učenice 2. r. OŠ Ivana Gorana Kovačića pod osvojile su 2. mjesto
* učenica 2. razreda na matematičkom natjecanju Klokan bez granica ušla je među 10 % najbolje ostvarenih rezultata u RH
* na 7. Festivalu dječje ilustracije u organizaciji SKD Prosvjeta učenica osmog razreda iz PŠ N. Tesle Moravice osvojila je 2. mjesto u kategoriji osmih razreda
* učenica 7. razreda matične škole plasirala se na LiDraNu 2024. - državna smotra u Vinkovcima
* učenici 8. razreda osvojili su na županijskom natjecanju iz njemačkog jezika u svojim  kategorijama 2. i 3. mjesto
* učenice 7. razreda matične škole su na 9.međunarodnim haiku susretima u OŠ Vežica u Rijeci za svoje haiku pjesme osvojile 3. mjesto
* učenica 6. razreda matične škole osvojila je 6. mjesto na regionalnom natjecanju Sudoku
* pjesme triju učenica matične škole uvrštene su u zbornik Hrvatskog dječjeg festivala
* povodom Europskog dana jezika četvero učenika razreda sudjelovali su u višejezičnom kvizu "Jezikoljubac Junior" na Filozofskom fakultetu u Rijeci te među deset ekipa osvojili prvo mjesto
* pjesma učenice 7. razreda uvrštena je u Zbornik radova dječje kajkavske poezije

- uključenost svih učenika u školsku prehranu

- 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 63 - sredstva državnog proračun za financiranje rada zaposlenih radnika, financiranje radnih i trajnih udžbenika, te financiranje namirnica za pripremu obroka..

Prihodi iz nadležnog proračuna skupina 67 za financiranje materijalnih troškova poslovanja

Vlastiti prihodi od najma prostora i prodaje učeničkih radova skupina 66 za provedbu i osiguranje odvijanja redovnog poslovanja te za aktivnosti iz programa rada škole

A - Programi za unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava (Programi šk. kurikuluma - skupina 67 proračun PGŽ , sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi i županijske škole plivanja skupina 65 za sufinanciranje terenske nastave, skupina 66 za trening životnih vještina, skupina *63 za provođenje projekta Erasmus +* i pomoći iz proračuna grada Vrbovskog po ugovoru o izravnoj dodjeli sredstava.

*A-Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika –* Pomoći iz proračuna grada Vrbovskog, skupina 63 za natjecanja darovitih učenika

T-Investicijsko održavanje objekata i opreme- prenesena sredstava (višak prihoda iz 2024. godine)

*K – Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu strukturu –* su:

Prihodi od prodaje stanova, skupina 72, vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 66 i prihodi po posebnim propisima, skupina 65, za sufinanciranje provedbe programa školske kuhinje

za nabavu dugotrajne imovine, 63 za financiranje nabave školske lektire, nabava opreme za učenike iz programa grada Vrbovskog., te prenesena sredstva- višak prihoda iz 2024.godine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b** | **Naziv** | 2025. | 2026. | 2027. |
|  | **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-Osiguravanje uvjeta rada** |  |  |  |
| 1 | Pomoći iz proračuna-Državni proračun- plaće i mat.prava | 2.069.950,00 | 1.914.950,00 | 1.914.950,00 |
| 2 | Pomoći iz proračuna-Državni proračun- nabava udžbenika | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3 | Pomoći iz proračuna-Državni proračun- nabava namirnica za šk.kuhinju | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 | Prihodi za decentralizirane funkcije Proračun PGŽ | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 |
| 5 | Vlastiti prihodi (prihodi od kamata i najma) | 500,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6. | Donacije | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **Investicijsko održavanje objekata i opreme -prenesena sredstva** |  |  |  |
| 1. |  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OŠ-Osiguravanje uvjeta rada** | **8.821.500** | **8.821.500** | **8.821.500** | | **KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU STRUKTURU –Opremanje ustanova školstva** |  |  |  |
| 1 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (stanova) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Vlastiti prihodi (prihodi od najma šk. prostora) | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4. | Prihodi iz državnog proračuna i proračuna grada Vrbovskog za financiranje šk. Lektire i opreme | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 5. | Prihodi od donacija za opremu i knjige za šk. knjižnicu | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6. | Prenesena sredstva | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA**  **UČENIKA I NASTAVNIKA** |  |  |  |
|  | Prihodi iz proračuna grada Vrbovskog za natjecanja darovitih učenika | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OŠ-Osiguravanje uvjeta rada** | **8.821.500** | **8.821.500** | **8.821.500** | | **UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA** |  |  |  |
| 1.. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi- PGŽ | 59.918,50 | 59.918,50 | 59.918,50 |
| 2.. | Programi školskog kurikuluma - PGŽ | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3. | Županijska škola plivanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4. | Prihodi za posebne namjene (terenska nastava, kurikulum- grad Vrbovsko) | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 5. | Higijenski ulošci - MZO | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6. | EU projekti - Erasmus + | 5.000,00 | 0,00 | 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 2024. godinu usvojio i projekcije plana za 2025. i 2026.godinu.

Plan prihoda/rashoda iz **Državnog proračuna** (plaće i materijalna prava zaposlenika) u prijedlogu Financijskog plana za 2025. godinu, veći je u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za isto razdoblje zbog donošenja novog Zakona o plaćama i zbog primjene novog pravilnika (ukidanje podskupine 193).

Do smanjenja iz **Proračuna PGŽ** u prijedlogu Financijskog plana za 2025. godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za isto razdoblje došlo je jer više ne planiramo prihode i rashode za prijevoz učenika i osiguranje imovine koji su direktno financirani od strane PGŽ.

Do smanjenja **Vlastitih prihoda** u prijedlogu Financijskog plana za 2025 godinu u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije došlo je zbog manje očekivanih prihoda.

**Prihoda od prodaje nefinancijske imovine** planirani su još samo za 2025. godine, budući da bi ističu svi ugovori o otkupu stanova na koje je postojalo stanarsko pravo, tako da u projekcijama za 2026. i 2027. te prihode više ne očekujemo.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica  **mjere** | Polazna  **vrijednost 2024.** | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026. | Ciljana  vrijednost 2027. |
| **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 % | 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 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| **UČENIČKA NATJECANJA, SUDJELOVANJA NA NATJEČAJIMA I SMOTRAMA**  Cilj: Razvoj darovitosti i kreativnosti učenika. | | | | | | |
| Povećan broj sudjelovanja, pojedinačnih i timskih, na natjecanjima i natječajima iznad školske razine | Poticati razvoj darovitosti i kreativnosti učenika. Testiranje kvalitete rada učitelja s nadarenim učenicima | Broj sudjelovanja | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **IZOSTANCI UČENIKA**  Cilj: Povećanje svijesti o važnosti redovitog pohađanja nastave. | | | | | | |
| Broj izostanaka | Smanjen broj izostanaka - veća redovitost pohađanja nastave | Broj sati izostanaka po učeniku | 97 | 95 | 93 | 90 |
| **ŠKOLSKA PREHRANA**  Cilj : Uključenost učenika koji koriste usluge školske kuhinje. | | | | | | |
| 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 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

***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 su kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

* stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivi) 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;
* bolja uključenost učenika s teškoćama u nastavni proces kroz osiguravanje pomoćnika;
* obuka učenika 2. razreda iz plivanja.

**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.,

151/22., 156/23.)

- 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.,151/22.)

- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22, 46/23., 64/23.)

- Zakon o proračunu (Narodne Novine broj 144/21.), Pravilnik o proračunskim

klasifikacijama („Narodne novine“ broj 4/24.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23.)

- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24.)

- Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2024./2025. godinu (KLASA:602-11/24-01/1;

URBROJ:2193-4-01-24-1 od 3. listopada 2024. godine

- Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025. godinu (KLASA:602-12/24-01/1;

URBROJ:2193-4-01-24-1 od 3. listopada 2024.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 2025.-2027. godine potrebna sredstva za programe iznad zakonskog standarda 2025. godine i projekcije za 2026. i 2027. su sljedeća:

***01. Aktivnost: 530222 Programi školskog kurikuluma (Izvannastavne aktivnosti-terenska nastava****)*

**Troškovi programa** **školskog kurikuluma koje financira PGŽ sukladno podacima u Okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova osnovnih škola Primorsko goranske županije za 2025-2027. godinu iznose 1.200,00 eura**

**Troškovi izvanučioničke nastave** planirani su na temelju Školskog kurikuluma za 2024./2025. godinu i cijene prijevoza za planirane destinacije u iznosu od 4.600,00 eura za 2025. godinu, te isti iznos i za 2026. i 2027. Na temelju nacionalnog kurikuluma, a vezano uz međupredmetne teme i područja Učiti kako učiti planirane su izvanučioničke nastava, kroz koje učenici savladavaju nastavne sadržaje u izvornoj stvarnosti

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

**Troškovi programa** **sufinanciranja pomoćnika u nastavi koje financira PGŽ za 2025-2027. godinu iznose 59.918,50 eura**

Škola je prijavila potrebu za sufinanciranjem rada još dva pomoćnika u nastavi u šk.g. 2024/2025. i to za učenika s teškoćama koji pohađa 4. razred i 7. razred te se program nastavlja i za postojeća dva učenika . Program se 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 530239 Županijska škola plivanja***

**Troškovi programa** **županijska škola plivanja koje financira PGŽ za 2025-2027. godinu iznose 2.500,00 eura**

Program se odnosi na obuku plivanja učenika 2.razreda na prostoru grada Delnica (bazeni), te se odnose na troškove prijevoza učenika i honorare instruktorima plivanja.

***05. EU projekti kod proračunskih korisnika EU***  planirani su u iznosu od 5.000,00 eura koji će se očekuju kao završna tranša po završnom izvještaju projekta Erasmus + „Arguing at School“.

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

Područje odgojno – obrazovnog rada vezano za školske projekte i programe, čiji je cilj poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika, znatno se obogatilo sadržajima i aktivnostima. Izvanučionička nastava, kao kvalitetniji oblik rada u izvornoj stvarnosti, realizirala se kroz čitavu nastavnu godinu. Kroz izvanučioničku nastavu se: potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja; utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine i potiče intelektualna čuvstva. Učenici 2., 3. i 4. razreda – polaznici dramsko-scenske skupine i izvannastavne aktivnosti Plesom do zdravlja OŠ Vrbovsko posjetili su Zagreb gdje su sudjelovali na interaktivnoj glazbeno-plesnoj dječjoj predstavi Brlog koncert u [Zagrebačkom plesnom centar / Zagreb Dance Center](https://www.facebook.com/zagrebackiplesnicentar?__cft__%5b0%5d=AZVraiJuaU6_YeOKxJbO6AtsTeclzv9NxFyn3DlVIi1QXRsxyBHhM1_IHTxoSK7LAlZNTpN_W2EP_RvaB1wR7jDwlJHJ2GwyEww-5nE4CDJxu-2lBj70KARjryc7ZxuplX6c-3hq6L5VBbSNUVAz7aYjgCsRUzHPg24S7qIeyknerWxHtb0WQp2ITAfsTJvNJz4&__tn__=-%5dK-R). Povodom Svjetskog dana plesa učenice polaznice izvannastavne aktivnosti Plesom do zdravlja nastupale su u Valpovu na 10. smotri "Veseli ritam pokreta". Izdan je časopis „Jablančić“ PŠ Jablan. Proveden je program Trening životnih vještina u suradnji s NZJZ PGŽ-a. Od 28. kolovoza do 1. rujna 2023. godine škola je bila domaćin i glavni organizator Learning, Teaching and Training Activity u sklopu Erasmus projekta Arguing at school. Kupljeni su knjige za školsku knjižnicu te oprema za nastavu. Učenici 2. razreda matične škole, PŠ Moravice i PŠ Gomirje završili su školu plivanja u trajanju od 10 sati na bazenu u Delnicama. Za dva učenika s teškoćama u razvoju osigurani su pomoćnici u nastavi.

**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 kurikuluma*

*Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi*

*Županijska škola plivanja*

*EU projekti- Erasmus +*

Izvori sredstava su:

-Opći prihodi i primici, skupina 671, proračun PGŽ - programi školskog kurikuluma i 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.

-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+

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | | Definicija | | Jedinica | | Polazna  vrijednost  2024. | | Ciljana  vrijednost  2025. | | Ciljana  vrijednost  2026. | | Ciljana  vrijednost  2027. |
| **DODATNO ODGOJNO-OBRAZOVNO STVARALAŠTVO**  Cilj: Povećanje broja uključenosti učenika u raznolikosti školskih projekata prilagođenih potrebama djeteta. | | | | | | | | | | | | |
| Povećan broj učenika u realizaciju školskih projekata te izvannasta-vnim aktivnostima | | Uključenost učenika u nove aktivnosti kojima se razvija kreativnost i osobni potencijal učenika | | Postotak broja učenika | | 52 % | | 54 % | | 56 % | | 58 % |
| **IZVANUČIONIČKA NASTAVA**  Cilj: Iskustveno učenje | | | | | | | | | | | | |
| Povećan broj učenika uključenih u izvanučioni-čku nastavu | Nov način učenja i savladavanja nastavnih sadržaja u stvarnom okruženju | | Postotak učenika uključenih u izvanučioni-čku nastavu | | 94% | | 95 % | | 96 % | | 97 % | |
| **POMOĆNICI U NASTAVI**  Cilj: Jednake mogućnosti za sve učenike, bolja uključenost učenika s teškoćama u nastavni proces | | | | | | | | | | | | |
| Osiguranje pomoćnika u nastavi za sve učenike s teškoćama, kojima je rješenjem o primjerenom obliku školovanja, isti predviđen | Inkluzivni odgoj i obrazovanje | | Broj pomoćnika u nastavi | | 2 | | 4 | | 3 | | 3 | |
| **ŽUPANIJSKA ŠKOLA PLIVANJA**  Cilj: Uključiti sve učenike 2. razreda u školu plivanja | | | | | | | | | | | | |
| Kontinuitet uključenosti učenika 2. razreda u Školu plivanja | Članak 40. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | | Postotak učenika uključenih u Školu plivanja | | 100 % | | 100 % | | 100 % | | 100 % | |