REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKLA DONJA DUBRAVA

KRBULJA 21, 40328 DONJA DUBRAVA

KLASA: 400-02/22-01/1

URBROJ:2109-119-24-01-3

U Donjoj Dubravi, 26.12.2022.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.**

**OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA**

**(proračunski korisnik)**

**OIB ŠKOLE: 28665809747**

**ŠIFRA ŠKOLE: 20-520-001**

**RAZINA:31 (proračunski korisnik jedinice lokalne i regionalne samouprave koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju)**

**ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520 (osnovno obrazovanje)**

**UVOD**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola Donja Dubrava je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Osnovne škole Donja Dubrava. Osnivač škole je Međimurska županija.

Sukladno zakonu zaposlenici škole dužni su stručno se usavršavati tijekom školske godine.

Obveza učitelja je pratiti stručnu literaturu i primjenjivati suvremena nastavna postignuća u nastavnom procesu. Obveza je škole izraditi Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum i Razvojni plan škole.

Godišnji plan rada škole donosi se na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, te Nastavnom planu i programu za osnovne škole, NOK-a i Odluke o utvrđivanju broja razrednih odjela u školskoj godini, a u skladu s mogućnostima škole.

Školski kurikulum je skup metoda i oblika rada u poučavanju učenika radi postizanja kvalitete obrazovanja. Razvojni plan škole je strategija i skup aktivnosti škole radi poboljšanja kvalitete nastavnog procesa. Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum i Razvojni plan škole donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja, uz prethodno mišljenje Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja.

Školu pohađa 209 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela i to 8 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave. Nastava se područnoj školi odvija u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu, dok se u matičnoj školi odvija u jednoj smjeni.

U školi nije organiziran produženi boravak. Škola je sjedište Županijskih stručnih vijeća povremeno za razrednu nastavu i pedagoge Međimurske i Varaždinske županije.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma i Razvojnog plana škole, sukladno Zakonu o proračunu (NN.br.144/21) za razdoblje 2023.-2025. godine, izrađen je prijedlog financijskog plana škole za razdoblje 2023.-2025.godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Proračuna | Proračun  2022.(kn) | Proračun  2022.(EUR) | Plan  2023.(EUR) | Projekcija 2024.(EUR) | Projekcija 2025.(EUR) |
| Osnovno školstvo | 5 937 000 | 787 976 | 787 976 | 787 976 | 787 976 |
| Ukupno: | 5 937 000 | 787 976 | 787 976 | 787 976 | 787 976 |

**Obrazloženje programa**

Osnovni i najvažniji cilj škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što ostvarujemo:

* stalnim usavršavanjem učitelja kroz seminare, stručne skupove i aktive i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
* poticanjem učenika na kreativnost i izražavanje talenata i sposobnosti kroz razne slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječaje, razne projekte i priredbe
* poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

- stalnom brigom o nabavi potrebnih nastavnih sredstava i pomagala

|  |
| --- |
| ***PROGRAM Osnovno školstvo*** |
| **Opis programa**: U 2023. godini planirani su projekti koji su obrazloženi u Godišnjem planu i programu rada škole i Kurikulumu Osnovne škole Donja Dubrava |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole i Financijski plan**   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 94/13., 152/14.,07/17.,68/18.) * Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.) * Zakon o proračunu, (NN 144/21.) * Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13., 1/20.) * Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu * ( N.N. 124/14, 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20. ) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od Županije preko regionalne do državne razine. Praćenje uspješnosti je i velik broj učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole, a nakon srednje škole upisuju fakultete što ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.  Njegujemo stvaralaštvo i kreativnost tako da se kod učenika izražavanje kreativnosti i sposobnosti uključivanjem što većeg broja učenika u slobodne aktivnosti, natjecanje te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Skoro svi učenici OŠ Donja Dubrava uključeni su na neki način u razne manifestacije i priredbe kao što su Dani kruha, Sv. Nikola, Božić, Valentinovo, maskenbal. U OŠ Donja Dubrava djeluje Učenička zadruga „Pupoljak“ koja se bavi izradom raznih predmeta od komušine. Zadruga je imala nekoliko prigodnih izložbi za vrijeme Dana kruha, Božića. Cilj nam je odgojem i kvalitetnim obrazovanjem osposobiti učenike za samostalan i odgovoran život te poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti, suradnju, zajedništvo i toleranciju. Također pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika. |

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Naziv aktivnosti | Proračun  2022.(kn) | Plan  2023.(EUR) | Projekcija 2024.(EUR) | Projekcija 2025.(EUR) |
| 1. | Opći prihodi i primici  11 | 12 000 | 1 593,00 | 1 593,00 | 1 593,00 |
| 2. | Ostali prihodi za posebne namjene  43 | 200 000 | 26 545,00 | 26 545,00 | 26 545,00 |
| 3. | Decentralizirana sredstva  44 | 440 000 | 58 398,00 | 58 398,00 | 58 398,00 |
| 4. | Pomoći EU  51 –Školski obroci svima  asistenti | 104 000 | 13 803,00 | 13 803,00 | 13 803,00 |
| 5. | Ostale pomoći  52 | 5 160 000 | 684 849,00 | 684 849,00 | 684 849,00 |
| 6. | Ostale pomoći  61 - donacije | 5 000 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
|  | Ukupno : | **5 921 000** | **785 852** | **785 852** | **785 852** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**1.**

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Opći prihodi i primici 11 – Projekt e-škole |
| Planirana sredstva dobivena od strane Međimurske županije, prema Odluci o financiranju rada stručne tehničke podrške u školama |
|

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Broj učenika i učitelja koji se aktivno služi digitalnim tehnologijama i digitalnim alatima | Redovito održavanje računala i pomoć u osposobljavanju učitelja | Broj održavanih računala  Svi učitelji aktivno koriste digitalne tehnologije | Održavanje 50 računala i 150 tableta te 15 pametnih ploča s pripadajućim laptopima i projektorima | Održavanje 50 računala i 150 tableta te 15 pametnih ploča s pripadajućim laptopima i projektorima | Održavanje 50 računala i 150 tableta te 15 pametnih ploča s pripadajućim laptopima i projektorima | Održavanje 50 računala i 150 tableta te 15 pametnih ploča s pripadajućim laptopima i projektorima |

**2.**

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ostali prihodi za posebne namjene 43 |
| Planirana sredstva dobivena su iz namjenskih prihoda od sufinanciranja školske kuhinje, od uplate članarine Kluba prijatelja knjige i Školskog sportskog kluba na dobrovoljnoj bazi.  Sredstva se troše strogo namjenski u svrhu za koju se prikupljaju. |
|

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | | Jedinica | | Vrijednost (2022.) | | Ciljana vrijednost  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | | Ciljana vrijednost  (2025.) | | |
| Broj učenika korisnika školske kuhinje | Poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih. | | Broj učenika | | 97% | | 100% | 100% | | 100% | | |
| Cilj: osigurati učenicima kvalitetnu prehranu za vrijeme boravka u školi. | | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | | Definicija pokazatelja | | Jedinica | | Polazna vrijednost 2022. | | | Ciljana vrijednost  2023. | | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Nabava novih lektirnih naslova | | Broj učenika koji koristi usluge šk. knjižnice, | | Broj učenika korisnika školske knjižnice | | 98% | | | 100% | | 100% | 100% |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | | **Jedinica** | | **Vrijednost (2022.)** | | **Ciljana vrijednost**  **(2023.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2024.)** | | **Ciljana vrijednost**  **(2025.)** | | |
| Nabava novih lektirnih naslova | Poboljšanje čitalačkih vještina | | Broj lektirnih naslova | | 6848 | | 7000 | 7100 | | 7200 | | |
| Cilj: osigurati učenicima kvalitetnu literaturu | | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | | Definicija pokazatelja | | Jedinica | | Polazna vrijednost 2022. | | | Ciljana vrijednost  2023. | | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Odlazak na sportska natjecanja | | Broj učenika članova ŠSK | | Broj učenika uključenih u sportske aktivnosti u školi | | Univerzalna sportska škola  Vježbaonica  Natjecanja ŠSK  Škola košarke | | | Univerzalna sportska škola  Vježbaonica  Natjecanja ŠSK  Škola košarke | | Univerzalna sportska škola  Vježbaonica  Natjecanja ŠSK  Škola košarke | Univerzalna sportska škola  Vježbaonica  Natjecanja ŠSK  Škola košarke |

**3.**

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Decentralizirana sredstva 44 |
| Decentralizirana sredstva predviđena za 2023. godinu predviđena su za pokrivanje troškova energenata(struja, voda, plin, benzin ) te za materijalne troškove škole( materijal za održavanje, atesti, uredski materijal, članarine, usluge telefoniranja, zdravstveni pregledi, bankarske usluge, službena putovanja...) |
|

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Uredno podmirivanje obveza, namjensko trošenje sredstava, redovita stručna usavršavanja | Omogućavanje stručnih usavršavanja na državnoj razini, podmireni računi | Uspješnost u redovitom funkcioniranju škole | 20% učitelja odlazi na državne stručne skupove, podmirene su sve obaveze prema dobavljačima | 40% učitelja polazi državne stručne skupove, podmirene sve obaveze | 50% učitelja polazi državne stručne skupove, podmirene sve obaveze | 60% učitelja polazi državne stručne skupove, podmirene sve obaveze |

**4.**

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Pomoći EU- 51 Školski obroci svima, Asistenti |
| Planirana sredstva dostatna su za podmirivanje školske kuhinje za 27 učenika koji su u riziku od siromaštva. Uvjet za osiguranje besplatne školske prehrane je dječji doplatak. |
|

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025.) |
| Broj učenika korisnika  besplatne školske kuhinje | Poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih. | Broj učenika korisnika  Projekta *Školski obroci svima* | 27 | 30 | 35 | 40 |
| Cilj: osigurati učenicima u riziku od siromaštva kvalitetnu prehranu za vrijeme boravka u školi. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025. |
| Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi | Pruža pomoći učeniku s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju | Broj učenika | 1 | 1 | Ovisno o broju učenika | Ovisno o broju učenika |
| Cilj: Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integracija učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost upisa u redovne škole. Unapređuje se kvaliteta školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama | | | | | | |

**5.**

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ostale pomoći 52 |
| Planirana sredstva dobivena od MZO će se utrošiti na plaće i doprinose za zaposlene djelatnike škole, na prijevoz i osiguravanje materijalnih prava, za nabavu udžbenika, prehranu učenika, za naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Sredstva od Općine Donji Vidovec planiraju se utrošiti na sufinanciranje prehrane učenika. |
|

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Redovita isplata plaća i materijalnih prava, nabavljeni udžbenici, osigurana prehrana za učenike | Osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća,  Prehrana svih učenika | 44 djelatnika i 209 učenika | Redovitost isplate,  Povećavanje polaznih vrijednosti | Redovitost isplate,  Povećavanje polaznih vrijednosti | Redovitost isplate,  Povećavanje polaznih vrijednosti | Redovitost isplate,  Povećavanje polaznih vrijednosti |

**6.**

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Donacije 61 |
| Planirana sredstva za donacije u 2023. godini škola planira donacije od fizičkih osoba, trgovačkih društava, općina i od ostalih subjekata kojima će financirati nove projektne aktivnosti u školi. |
|

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedini-ca | Vrijednost (2022.) | Ciljana vrijednost  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025.) |
| Povećanja broja školskih projekata , priredbi i manifestacija | Poticanje kreativnosti, razvijanje izražavanja i sposobnosti naših učenika | Broj  projekata | 10 | 12 | 13 | 14 |

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljnim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Godišnji plan i program rada za 2021./22. školsku godinu većinom je realiziran osim nekih dijelova radi pandemije zaraze COVID 19 te su se neke aktivnosti prolongirale u sljedeću školsku godinu.

Od 210 učenika, troje učenika upućeno je na ponavljanje razreda najviše radi nemarnog odnosa prema radu.

Od 210 učenika

* razred završilo s odličnim uspjehom 57%
* razred završilo s vrlo dobrim uspjehom 25 %
* učenika je razred završilo s dobrim uspjehom 14 %

Učenici su bili vrlo uspješni na natjecanjima. Za poseban doprinos na natjecanjima nagrađeni su učenici koji su na županijskim natjecanjima bili rangirani do 5. mjesta prema odluci Učiteljskog vijeća.

U školi se na kraju školovanja dodijeljuju nagrade za najučenika i najsportaša generacije.

Jedan od važnijih pokazatelja uspješnog i kvalitetnog rada naše Škole je upis učenika u željene srednje škole, a veći dio ih se upisuje i uspješno završava gimnaziju.

Budući da se na temelju Uputa za izradu financijskih planova i postavljenih limita planiraju sredstva na razini 2021. i 2022. godine, cilj Škole je s istim sredstvima ostvariti što veće i bolje rezultate.

Ravnateljica škole:

Mirjana Ribić, dipl. uč.