**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BAKAR**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Osnovna škola Bakar javna je ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi. Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih. Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih a počinje upisom u prvi razred osnovne škole, obvezno je za svu djecu, u pravilu od šeste do petnaeste godine života, a za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21 godine života. Djelatnost se ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma, godišnjih izvedbenih kurikuluma nastavnih predmeta te školskog kurikuluma. Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma i godišnjih izvedbenih kurikuluma nastavnih predmeta. Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme i način izvršenja poslova. Također sadrži podatke o uvjetima rada i izvršiteljima poslova; godišnji kalendar rada; dnevnoj, tjednoj i godišnjoj organizaciji rada; tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada; plan rada ravnatelja, učitelja i stručnih suradnika; plan rada Školskog odbora; plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja; podatke o ostalim aktivnostima Škole te uređuju ostala pitanja važna za obavljanje djelatnosti Škole.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Osnovna škola Bakar obuhvaća rad u 4 zgrade; matična škola Bakar i 3 područne četverogodišnje škole, PŠ Krasica, PŠ Škrljevo i PŠ Kukuljanovo, lokalna mjesta do 10 kilometara udaljena od matične škole. Nastava se u Bakru održava u 12 razrednih odjela: 4 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave. Od školske godine 2018./2019. reorganizacijom i pregrađivanjem postojećih učionica razredne nastave omogućena je jednosmjenska nastava u matičnoj školi u Bakru. Područne škole imaju ukupno 10 odjela a nastava se također održava u jednoj smjeni s organiziranim programom produženog boravka u PŠ Krasica, PŠ Kukuljanovo i PŠ Škrljevo s ukupno 73 učenika polaznika. U Matičnoj školi u Bakru produženi boravak polazi 20 učenika a postoji i mogućnost korištenja samo prehrane odnosno ručka za učenike 5. ih razreda. U PŠ Krasici produženi boravak polazi 20 učenika, PŠ Kukuljanovo 19 učenika a PŠ Škrljevo 34 učenika. U PŠ Škrljevo zbog većeg broja učenika produženi boravak organiziran je u dvije skupine 1. i 3. razred te 2. i 4. razred. U PŠ Kukuljanovo redovna nastava kombinirana je u I-II razred i III-IV razred. Specifičnost škole su učenici putnici od V do VIII razreda iz gore navedenih okolnih naselja koji imaju organizirani prijevoz autobusom do Matične škole u Bakru.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1. | 5301 Osnovnoškolsko obrazovanje | 1.281.836,00 | 1.268.364,64 | 1.268.364,64 |
| 2. | 5302 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava | 255.497,08 | 212.397,08 | 212.397,08 |
| 3. | 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4. | 5308 Opremanje ustanova školstva | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
|  | **Ukupno razdjel:** | **1.539.943,08** | **1.483.371,72** | **1.483.371,72** |

**NAZIV PROGRAMA: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

**SVRHA PROGRAMA:** Osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg stanja i organizacije rada. Poticanje intelektualnog, osobnog, društvenog i fizičkog razvoja učenika kao korisnika usluga.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *( ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

**POSEBNI CILJ:** *Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima*

**MJERA:** Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju, Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje, Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (141/12, 150/13, 153/13, 24/17, 128/17, 47/18), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (63/14, 39/17 i 51/18), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2011.), Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08). Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023 (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, svibanj 2022).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 147/14, 100/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

U 2023. godini planirano je ostvariti ukupno 1.281.836,00 EUR (145.796,00 EUR iz Županijskog proračuna, 1.091.000,00 EUR iz sredstava pomoći (MZO i Grad Bakar), 40 EUR rashoda iz vlastitih prihoda, 45.000 EUR rashoda iz prihoda za posebne namjene). Planirani iznosi temeljeni su na dosadašnjim planiranim rashodima koji se financiraju iz proračuna PGŽ, predviđenim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima sukladno zakonskom standardu ustanova osnovnog školstva te predviđenim povećanjima osnovica plaća i materijalnih prava.

Projekcije rashoda za 2024. i 2025. ostaju na istoj razini za sve izvore financiranja izuzev sredstava decentralizacije. Odlukom Osnivača, odobrena su dodatna sredstva samo za 2023. godinu. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za planirano razdoblje odnose se na nabavu udžbenika za učenike koji se financiraju iz državnog proračuna u iznosu od 4.000 EUR.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti za provođenje programa u velikoj mjeri ovise o odobrenim sredstvima koja su uslijed negativnih kretanja u gospodarstvu i izrazito velike inflacije tijekom 2022. godine nedostatna za pokriće svih redovnih rashoda. Financijski plan za zakonski standard ustanova osnovnog školstva temelji se na prošlogodišnjim rashodima i dosadašnjim potrebama. Sukladno planiranom, financijska sredstva se troše namjenski i za sada omogućavaju nesmetano odvijanje nastave.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1. | 530101 Osiguravanje uvjeta rada | 1.260.536,00 | 1.247.064,64 | 1.247.064,64 |
| 2. | 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.281.836,00** | **1.268.364,64** | **1.268.364,64** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu veći su za 85.246,98 EUR u odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine zbog povećanja rashoda za prijevoz učenika i povećanja rashoda za zaposlene uslijed povećanja osnovica plaća u 2022. godini. Tijekom 2022. godine došlo je do znatnog povećanja cijena proizvoda pa su samim time i ostali materijalni rashodi veći u odnosu na projekcije. Zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. rashodi su neznatno povećani također zbog zaokruživanja dosadašnjih vrijednosti materijalnih rashoda.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Ostvarenje nastavnih planova i programa | Financiranjem materijalnih i financijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu | % plana | 1.281.836,00 | 105% | 115% | 120% |
| Povećanje sudjelovanja učitelja na stručnom usavršavanju | Potiče učitelje na stručno usavršavanje | broj | 20 | 22 | 22 | 22 |
| Povećanje broja priredbi | Potaknuti na samostalno izražavanje, zadovoljstvo i jačanje samopouzdanja | broj | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Povećanje broja učenika u sudjelovanju u različitim projektima | Potaknuti na samostalno izražavanje, zadovoljstvo i jačanje samopouzdanja | broj | 200 | 220 | 230 | 250 |
| Povećanje broja učenika u slobodnim aktivnostima | Potaknuti na samostalno izražavanje, zadovoljstvo i jačanje samopouzdanja | broj | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Nabava udžbenika za sve učenike | Financiranjem nabave udžbenika omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu | % plana | 21.300 | 95% | 90% | 85% |

**NAZIV PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA**

**SVRHA PROGRAMA:** Poticanje intelektualnog, osobnog, društvenog i fizičkog razvoja učenika kao korisnika usluga. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *( ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

**POSEBNI CILJ:** *Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima, podrška osnivanju i funkcioniranju obitelji te razvoj sustava brige o djeci i mladima*

**MJERA:** Izgradnja, adaptacija i opremanje osnovnih i srednjih škola, Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju, Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje, Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 59/90, 23/91, 74/99), Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 55/11, 67/14), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2011.), Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (ožujak 2010.), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (pročišćeni tekst - listopad 2012.). Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023 (Ministarstvo znanosti i obrazovanja svibanj 2022.).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 147/14, 100/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15),

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Osnovni temelj za financijski plan je Proračun za 2022. godinu te ostvareni troškovi iz prethodnih godina uz prilagodbu na potrebe ciljanih skupina, učenika i zaposlenika. Sukladno godišnjem planu i programu te kurikulumu škole, vrši se procjena prijave programa korisnika kao i rezultati prethodnog rada korisnika. U izradu financijskog plana uključuju se troškovnici i cijene vanjskih usluga za određene programe i aktivnosti.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Produženi boravak organizira se u sve četiri zgrade unatoč ukupnom padu broja učenika na razini cijele Republike Hrvatske. U odnosu na prethodnu godinu, broj učenika u 2022. godini povećan je za dva učenika. Zahvaljujući programu produženog boravka omogućen je isti broj odjela. U Matičnoj školi i svim područnim školama organizirano je ukupno 5 skupina produženog boravka od čega dvije skupine u PŠ Škrljevo zbog većeg broja učenika u skladu s pedagoškim standardom.

Osnovnu školu Bakar pohađa desetak učenika s teškoćama od kojih sedmero učenika ima odobrenje za školovanje uz pomoćnika u nastavi. Pet pomoćnika u nastavi financiraju se iz Proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu EU projekta. Dva pomoćnika u nastavi financiraju se putem udruge „ZNAM“ Udruga za mlade i studente s invaliditetom. U skladu s time, povećani su rashodi za navedeni program.

Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva obuhvaćaju velik broj skupina budući da škola djeluje na 4 lokacije a sve sukladno godišnjem planu i programu škole te zaduženjima učitelja.

U rujnu 2020. godine OŠ Bakar odobren je EU projekt s nazivom „Povratak korijenima“ u ulozi koordinatora projekta s 3 škole partnera u inozemstvu i to u Italiji, Austriji i Srbiji. Zbog pandemije COVID-19 i epidemioloških mjera planirani susreti sa školama partnerima nisu se mogli održati sve do 2022. godine pa je trajanje projekta produženo za godinu dana i sada traje ukupno 36 mjeseci, od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2023. godine. Odobren iznos u stranoj valuti uplaćen je u 2020. godini i sva neutrošena sredstva prenose se u nadolazeće razdoblje sve do okončanja projekta. Tijekom 2021. godine odobrena su još dva Erasmus+ projekta čije se trajanje proteže kroz dvije ili više proračunskih godina. Prvi projekt je KA1 Erasmus+ naziva „Obrazovanjem do kvalitetnije škole“ čija bi se provedba odvijala u 2022. godini. Drugi KA2 projekt naziva „Spretni i sretni“ sa tri škole partnera iz Španjolske, Malte i Litve odvija se tijekom 2022. i 2023. godine. Tijekom 2022. godine odobrena je školi Akreditacija u Erasmus+ projektima čime je gotovo osigurano financiranje projekata do 2027. godine. Procijenjeni planirani višak prihoda za navedene projekte koji se prenosi u 2023. godinu iznosi ukupno 43.100,00 EUR. S obzirom na nepredvidivost odobravanja EU projekata, planirani su manji rashodi za 2024. i 2025. godinu.

U školi je tijekom prethodnih godina bio uspostavljen program školske shema voća, povrća i mlijeka za sve učenike od 1-8 razreda. Ostvarenje projekta omogućila je Primorsko - goranska županija u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Od školske godine 2022./2023. projekt se obustavlja zbog vrlo suženog izbora voća i povrća te iznimno slabog interesa učenika za konzumacijom voća, povrća i mlijeka.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1. | Produženi boravak učenika | 159.200,00 | 159.200,00 | 159.200,00 |
| 2. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 31.272,60 | 31.272,60 | 31.272,60 |
| 3. | Programi školskog kurikuluma | 1.924,48 | 1.924,48 | 1.924,48 |
| 4. | EU projekti Erasmus+ | 63.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5. | Projekt „Školska shema“ - EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | **255.497,08** | **212.397,08** | **212.397,08** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023.i projekcija za 2024. i 2025. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Razlika između financijskog plana za 2023. i prethodno usvojenih projekcija iznosi 68.439,87 EUR kn više nego u prethodno usvojenim projekcijama. Program produženog boravka veći je za 32.067,48 EUR zbog povećanja cijene ručka i povećanja rashoda za zaposlene uslijed povećanja osnovice za plaće. Program pomoćnika u nastavi veći je zbog povećanja broja pomoćnika s dva na pet pomoćnika u nastavi. U prethodnim projekcijama nisu planirana sredstva za Erasmus+ dok su u ovogodišnjim projekcijama planirani rashodi u iznosu od 20.000 EUR. Rashodi za kurikulum smanjeni su za 66,36 EUR a za školsku shemu za 2.402,28 EUR.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. |
| Broj učenika u programu produženog boravka za učenike | Osigurati siguran boravak učenika u školi | broj učenika | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Ostvarivanje godišnjih planova i programa produženog boravka/broj učenika | Financiranjem plaća zaposlenika, dodatnih materijalnih i financijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje plana i programa u produženom boravku | broj učenika | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Broj pomoćnika u nastavi | Povećanjem broja pomoćnika u nastavi olakšati školovanje učenika s teškoćama | broj učenika | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe | broj učenika | 70 | 75 | 80 | 85 |

**NAZIV PROGRAMA: OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**

**SVRHA PROGRAMA:** Poticanje intelektualnog, osobnog, društvenog i fizičkog razvoja učenika kao korisnika usluga. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *( ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

**POSEBNI CILJ:** *Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima*

**MJERA:** Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju, Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (141/12, 150/13, 153/13, 24/17, 128/17, 47/18), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (63/14, 39/17 i 51/18), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2011.), Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08). Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023 (Ministarstvo znanosti i obrazovanja svibanj 2022).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 147/14, 100/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Osnovni temelj za financijski plan je Proračun za 2022. godinu te ostvareni troškovi iz prethodnih godina uz prilagodbu na potrebe ciljanih skupina, učenika i zaposlenika. Sukladno godišnjem planu i programu te kurikulumu škole, vrši se procjena prijave programa korisnika kao i rezultati prethodnog rada korisnika. U izradu financijskog plana uključuju se troškovnici i cijene vanjskih usluga za određene programe i aktivnosti.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Učenici sudjeluju u raznim natjecanjima gdje ostvaruju zapažene rezultate. Dio učenika viših razreda uključeno je u Školsko sportsko društvo u nekoliko ekipa različitih sportova. Najpopularniji sport u kojem učenici ostvaruju dobre rezultate je futsal za dječake podijeljen u dvije ekipe mlađeg uzrasta 5. i 6. razred te stariji uzrast 7. i 8 razred.

U prethodnoj školskoj godini ponovno su započela natjecanja koja su bila prekinuta zbog poštivanja epidemioloških uvjeta tijekom 2020. i 2021. godine. Školske ekipe ponovno sudjeluju u školskim natjecanjima te se očekuje rashod u iznosu od 600 eura.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1. | Natjecanja i smotre | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | **Ukupno program:** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023.i projekcija za 2024. i 2025.. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Planiranje rashoda za natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima uvelike ovise o mnogim raznim čimbenicima a prvenstveno uspjesima pojedinih skupina, kako sportskih tako i dramsko-literarnih. Zbog pandemije COVID-19 bila su otkazana sva natjecanja i smotre u 2020. i 2021. godini dok su tijekom 2022. godine natjecanja održana u smanjenom obujmu. Za nadolazeće razdoblje planira se povećanje broja natjecanja pa su rashodi u planu veći za 268,19 EUR u odnosu na prethodno usvojene projekcije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  vrijednost  2025. |
| Uključenost učenika u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti | Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika | broj učenika | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Povećanje sudjelovanja učitelja na stručnom usavršavanju | Potiče učitelje na stručno usavršavanje | broj | 20 | 22 | 22 | 22 |

**NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNU OBRAZOVNU STRUKTURU**

**SVRHA PROGRAMA:** Poticanje intelektualnog, osobnog, društvenog i fizičkog razvoja učenika kao korisnika usluga. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *( ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

**POSEBNI CILJ:** *Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima*

**MJERA:** Izgradnja, adaptacija i opremanje osnovnih i srednjih škola, Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (141/12, 150/13, 153/13, 24/17, 128/17, 47/18), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (63/14, 39/17 i 51/18), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2011.), Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08). Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (Ministarstvo znanosti i obrazovanja svibanj 2022).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 147/14, 100/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Osnovni temelj za financijski plan je Proračun za 2022. godinu te ostvareni troškovi iz prethodnih godina uz prilagodbu na potrebe ciljanih skupina, učenika i zaposlenika. Sukladno godišnjem planu i programu te kurikulumu škole, vrši se procjena programa kao i prethodni rezultati programa. U izradu financijskog plana uključuju se troškovnici i cijene sukladno potrebama korisnika i pedagoškom standardu.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Sukladno planiranom, financijska sredstva se troše namjenski i omogućavaju nesmetano odvijanje nastave. Opremanje i investicijsko održavanje ustanove uvelike ovise upravo o odobrenim sredstvima osnivača PGŽ-e i pomoći Grada Bakra te dobivenim donacijama. Primorsko-goranska županija kao osnivač odobrava sredstva za opremanje isključivo putem objedinjene nabave za sve ustanove školstva a korisnici ne planiraju navedene rashode u svojim financijskim planovima i projekcijama. Ustanove školstva same planiraju isključivo prihode i rashode iz drugih izvora od kojih je najznačajniji za OŠ Bakar upravo Grad Bakar. Proteklih je godina Grad Bakar odobravao sredstva za podizanje pedagoškog standarda školstva u okvirnom iznosu od 1.400 EUR ovisno o samom proračunu Grada Bakra. Zbog uključenosti škole u više Erasmus+ projekata, moguće su investicije u potrebnu opremu. Donacije se ne planiraju obzirom da nisu stalan prihod.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| 1. | Opremanje ustanova školstva | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
|  | **Ukupno program:** | **2.010,00** | **2.010,00** | **2.010,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023.i projekcija za 2024. i 2025.. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Razlika između financijskog plana za 2022. i prethodno usvojenih projekcija iznosi 550,05 EUR više no prethodno usvojene projekcije. Projekcije za 2024. i 2025. godinu jednake su planu za 2023. godinu. S obzirom na ovisnost programa o proračunu Grada Bakra, projekcije za naredne godine se neće mijenjati.