REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKLA DONJA DUBRAVA

KRBULJA 21, 40328 DONJA DUBRAVA

KLASA: 400-02/23-01/1

URBROJ: 2109-119-23-01-3

U Donjoj Dubravi, 29.12.2023.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. -2026.**

**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 211 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, tehničku kulturu 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 2024.-2026. godine, izrađen je prijedlog financijskog plana škole za razdoblje 2024.-2026.godine .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Proračuna | Proračun  2023.(EUR) | Plan  2024.(EUR) | Projekcija 2025.(EUR) | Projekcija  2026.(EUR) |
| Osnovno školstvo | 787 976 | 984 388 | 1 013 834 | 1 013 834 |
| Ukupno: | 787 976 | 984 388 | 1 013 834 | 1 013 834 |

**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 2024. 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 2024.-2026.**  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  2023.(EUR) | Plan  2024.(EUR) | Projekcija 2025.(EUR) | Projekcija 2026.(EUR) |
| 1. | Opći prihodi i primici  11 | 1593 | 953 | 980 | 980 |
| 2. | Ostali prihodi za posebne namjene  43 | 26 545 | 7 830 | 8 000 | 8 000 |
| 3. | Decentralizirana sredstva  44 | 58 398 | 58 800 | 60 564 | 60 564 |
| 4. | Pomoći EU  51 –Škole jednakih mogućnosti  asistenti | 13 803 | 8 581 | 8 838 | 8 838 |
| 5. | Ostale pomoći  52 | 684 849 | 905 500 |  |  |
| 6. | Ostale pomoći  61 - donacije | 664 | 600 |  |  |
| 7. | 31- vlastiti prihodi | 2 124 | 2 124 | 2 187 | 2 187 |
|  | Ukupno : | **787 976** | **984 388** | **1 013 834** | **1 013 834** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **1.** OPĆI PRIHODI I PRIMICI 11 |

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Opći prihodi i primici 11 – Projekt e-skole |
| 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| 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. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 43 |

|  |
| --- |
| 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 (2023.) | | Ciljana vrijednost  (2024.) | | Ciljana vrijednost  (2025.) | | | Ciljana vrijednost  (2026.) |
| Broj učenika korisnika školske kuhinje | Poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih. | | | Broj učenika | 100% | | 100% | | 100% | | | 100% |
| Cilj: osigurati učenicima kvalitetnu prehranu za vrijeme boravka u školi. | | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | | | | **Polazna vrijednost 2023.** | | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | |
| Nabava novih lektirnih naslova | Broj učenika koji koristi usluge šk. knjižnice, | Broj učenika korisnika školske knjižnice | | | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | |
| Pokazatelj rezultata | **Definicija** | | **Jedinica** | | **Vrijednost (2023.)** | | **Ciljana vrijednost**  **(2024.)** | | **Ciljana vrijednost**  **(2025.)** | | | **Ciljana vrijednost**  **(2026.)** |
| Nabava novih lektirnih naslova | Poboljšanje čitalačkih vještina | | Broj lektirnih naslova | | 6738 | | 7000 | | 7100 | | | 7200 |
| Cilj: osigurati učenicima kvalitetnu literaturu | | | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | | | | **Polazna vrijednost 2023.** | | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | |
| 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.** DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 44 |

|  |
| --- |
| 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| 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.** Pomoći EU- 51 Škole jednakih mogućnosti

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Pomoći EU- 51 Škole jednakih mogućnosti |
| S ciljem pružanja potpore uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske ustanove kojima je osnivač Međimurska županija, i u novoj školskoj godini provodit će se projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“. Potrebnu potporu i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju pružat će pomoćnik u nastavi |
|

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025.) | Ciljana vrijednost  (2026.) |
| 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.** OSTALE POMOĆI 52 |

|  |
| --- |
| 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. |
|

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Redovita isplata plaća i materijalnih prava, nabavljeni udžbenici, osigurana prehrana za učenike | Osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća, | 44 djelatnika i 211 učenika | Redovitost isplate,  Povećavanje polaznih vrijednosti | Redovitost isplate,  Povećavanje polaznih vrijednosti | Redovitost isplate,  Povećavanje polaznih vrijednosti | Redovitost isplate,  Povećavanje polaznih vrijednosti |

|  |
| --- |
| 6. 61 OSTALE POMOĆI DONACIJE |

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

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedini-ca | Vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025.) | Ciljana vrijednost  (2026.) |
| Povećanja broja školskih projekata , priredbi i manifestacija | Poticanje kreativnosti, razvijanje izražavanja i sposobnosti naših učenika | Broj  projekata | 10 | 12 | 13 | 14 |

|  |
| --- |
| 6. 31- vlastiti prihodi |

|  |
| --- |
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 31 –vlastiti prihodi |
| Planirana sredstva vlastitih prihoda u 2024. godini škola planira od iznajmljivanja dvorane, sakupljanja sekundarnih sirovina kojima će financirati nove projektne aktivnosti u školi. |
|

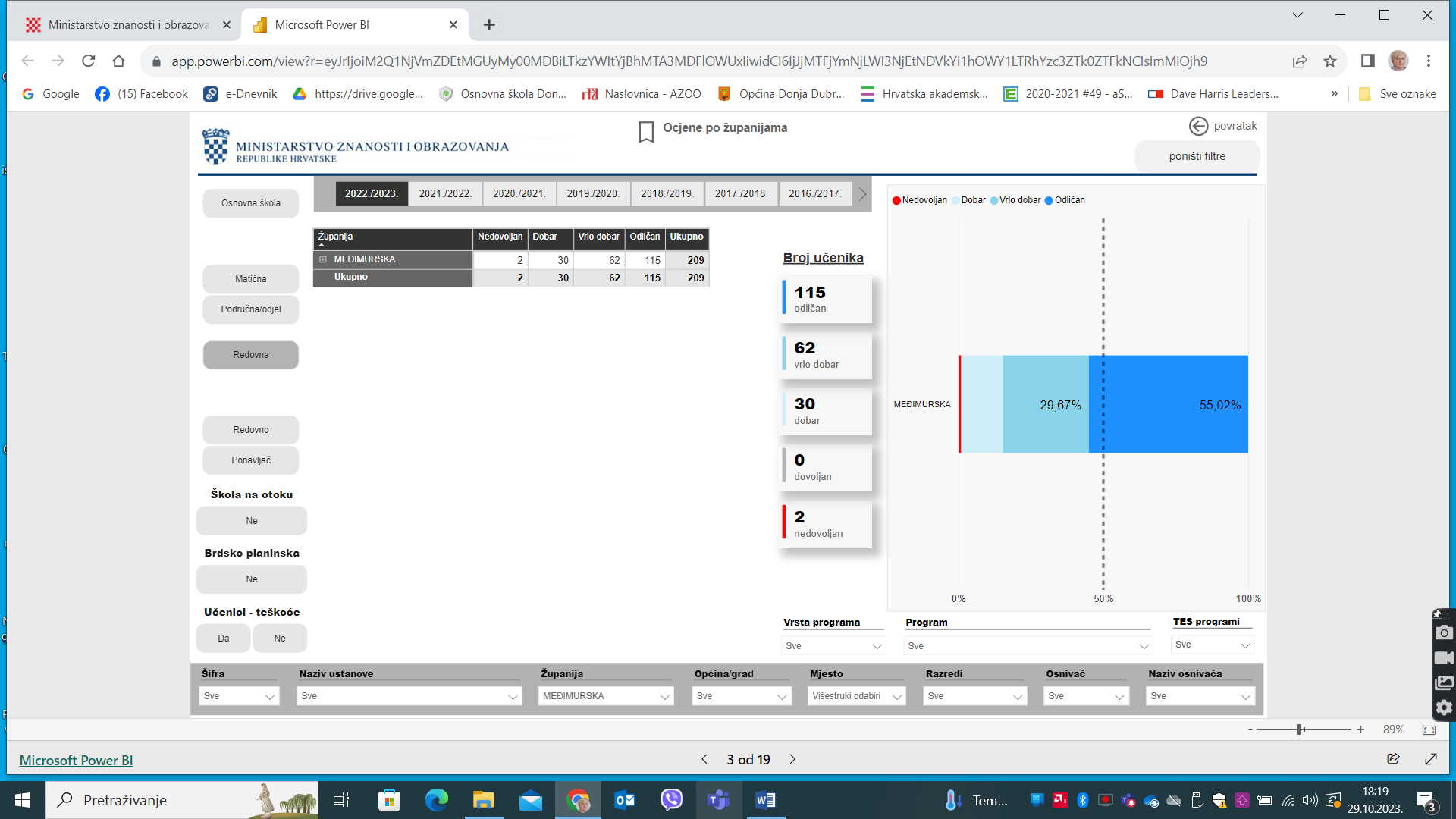
**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedini-ca | Vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025.) | Ciljana vrijednost  (2026.) |
| Uključivanje u akcije sakupljanja papira,  broj korištenja školske sportske dvorane | Poticanje zajedništva akcijama sakupljanja  Dvorana se naplaćuje vanjskim korisnicima | Broj  akcija | 2 | 2 | 3 | 3 |

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

Godišnji plan i program rada za 2022./23. školsku godinu većinom je realiziran osim nekih dijelova koji su se radi neočekivane i naknadne najave provedbe nacionalnih ispita za 8. razrede od strane NCVVO-a. Susret s učenicima iz Bizonje prolongiran je za 2023./24. jer nisu mogli doći.

Svih 209 učenika uspješno je završilo razred,



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 dodjeljuju 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.

Ravnateljica škole:

Mirjana Ribić, dipl. uč.