|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.g.**  **(ustanove kojima je Županija osnivač/suosnivač)** | | | | | | | |
| **PODACI O KORISNIKU** | | | | | | | |
| **NAZIV** | **OSNOVNA ŠKOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA SENJ** | | | | | | |
| **ADRESA SJEDIŠTA** | **S.S.Kranjčevića 1 , 53270 Senj** | | | | | | |
| **OIB** | **63722828625** | **IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE** | **Rosanda Bilović, prof.** | | | | |
| **GODINA OSNUTKA** | **1959.** | | | | | | |
| DJELOKRUG RADA | Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  Jedina je osnovnoškolska ustanova na području grada Senja i svoju djelatnost ostvaruje temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.  Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te Godišnjim izvedbenim kurikulumima i izvedbenim planovima učitelja koje je izvode. Cjelokupna djelatnost škole provodi se prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu.  U sklopu odgojno obrazovnog programa za učenike se osigurava prehrana za sve učenike koje žele i produženi boravak za učenike najniže kronološke dobi.  Školu u školskoj godini 2020./2021. polazi 340 učenika u 25 odjela,  16 redovitih i 9 kombiniranih odjela. | | | | | | |
| ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA | Skola djeluje na četiri lokacije : Senj- matična škola s glazbenim odjelom, Sveti Juraj – osmorazredna škola koja radi u četiri razrednih odjela, Krasno – osmorazredna škole koja radi u četiri razrednih odjela, Vratnik – četverorazredna škola – jedan kombinirani odjel.  Organizacijsku strukturu škole čini ravnateljica, pedagog, učitelji, knjižnica, tajništvo, računovodstvo, domar i čistačice ( ukupno 71 djelatnika ). | | | | | | |
| PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.  GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **Plan 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | | Proračun LSŽ | 2.173.355 | 2.173.355 | 2.173.355 | | Grad |  |  |  | | Ministarstva | 7.962.500 | 7.962.500 | 7.962.500 | | Vlastiti prihod | 84.000 | 84.000 | 84.000 | | Prihodi za pos. namjene | 302.703 | 302.703 | 302.703 | | Pomoći | 210.671 | 210.671 | 210.671 | | Pomoći iz inoz. | 6.145.174 | 6.145.174 | 6.145.174 | | Donacije | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | **Ukupno prihodi** | 16.898.403 | 16.898.403 | 16.898.403 |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja | | | | | | |
| PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.  GODINA PREMA VRSTI TROŠKA | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Vrsta troška** | **Plan 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | | Materijalni troškovi (40) |  |  |  | | Troškovi usluga (41) |  |  |  | | Troškovi osoblja (42) |  |  |  | | Ostali troškovi (46) |  |  |  | | Financijski rashodi (47) |  |  |  | | Ostali poslovni rashodi (48) |  |  |  | | … |  |  |  | | **Ukupno** | 16.898.403 | 16.898.403 | 16.898.403 | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | 1. **Redoviti program osnovnog i glazbenog obrazovanja** | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI | Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:  - stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi, aktivi) i podizanjem učiteljskog standarda na višu razinu;  - poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire.  - poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;  - organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine;  - poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim pojedincima. | | | | | | |
| CILJ | Osigurati učenicima sustavan način poučavanja, poticati i unaprijediti njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati u učenicima svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine širega zavičaja. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima ,ljudskim pravima i pravima djeteta. Osposobiti ih za poštivanje različitosti i snošljivosti te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.  Razvijati učeničke kompetencije, kritičko promišljanje, samostalnost ,pozitivne vrijednosti, suradničke odnose ,komunikacijske vještine, empatiju… | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Uspjeh učenika na kraju nastavne godine  Uspjeh učenika na natjecanjima | | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18 )  Zakon o proračunu ( NN, br. 87/08., 136/12. I 15/15),  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10. i 120/13.)  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15. I 87/16.  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br.139/10. i 19/14. )  Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2021.-2023.  Godišnji plan i program rada za šk.god. 2020./2021.  Školski kurikulum za 2020./2021. | | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Glavno ishodište za planiranje sredstava za 2021. god. bila su bilancirana sredstva za 9/2020. god. te procjene do kraja 2020. god.  Za sredstava za zaposlene glavni kriterij je bio planiranje broja zaposlenih u 2019. god. te isplaćene prosječne bruto plaće po zaposlenom, obračuna doprinosa na plaće te ostalih materijalnih prava zagarantiranih Kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim školama. Temeljem tih procjena potrebna sredstva za zaposlene, a koja se financiraju iz državnog proračuna i planirana su na poziciji pomoći su 7.962.500 kn. Na istoj poziciji planirana je i naknada za zapošljavanje invalida u iznosu 13.000 kuna , a financira se također iz državnog proračuna.  Sredstva potrebna za financiranje materijalnih i financijskih rashoda planirana su u iznosu od 1.355 713 kunu, a financiraju se preko osnivača iz decentraliziranih sredstava. Sredstva donacije u iznosu od 20 000 kuna, su planirana od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, i ta sredstva se uglavnom iskoriste za kupnju opreme i didaktičkih pomagala . Prihodi za posebne namjene planirana su u iznosu od 302.703 kuna , a prikupe se od roditelja i grada Senja za sufinanciranje školske kuhinje i organiziranje terenske nastave. Na poziciji vlastitih prihoda planirana su sredstva od iznajmljivanja školskih prostora 84.000 kn | | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | | Proračun LSŽ | 1.355.713,21 | 1.355.713,21 | 1.355.713,21 | | Grad |  |  |  | | Općina |  |  |  | | Ministarstva | 7.962.500 | 7.962.500 | 7.962.500 | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | **Ukupno prihodi** | **9.318 213,21** | 9.318 213,21 | 9.318 213,21 |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja | | | | | | |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI |  | | | | | | |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2022. GODINU |  | | | | | | |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | 1. **Pomoćnici u nastavi** |
| OPIS AKTIVNOSTI | Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za dvoje učenika s posebnim potrebama |
| CILJ | Uspješnije školovanje i socijalizacija učenika s posebnim potrebama |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Uspjeh učenika s posebnim potrebama, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu i radu škole |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Pravilnik o pomoćnicima i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/2018 ) |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Također su planirana sredstva za plaće pomoćnika u nastavi za rad s djecom s posebnim potrebama u iznosu od 95 150 kuna, a planirana su na poziciji Opći prihodi i primici. Ta sredstva dobivaju se od Europskog socijalnog fonda, a preko Ličko senjske županije |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | | Proračun LSŽ |  |  |  | | Grad |  |  |  | | Općina |  |  |  | | Ministarstva |  |  |  | | Pomoći iz inozemstva | 95 150 | 95 150 | 95 150 | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | **Ukupno prihodi** |  |  |  |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | Uspješno završen razred učenica s posebnim potrebama. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2022. GODINU |  |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | 1. **Shema školskog voća i mlijeka** |
| OPIS AKTIVNOSTI | Dodjela besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu |
| CILJ | Promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno obrazovnim ustanovama. povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Broj podijeljenih obroka voća i povrća i mliječnih |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Planirana su sredstva na osnovi broja učenika i tjednih obroka voća i mlijeka |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | | Proračun LSŽ |  |  |  | | Grad |  |  |  | | Općina |  |  |  | | Ministarstva |  |  |  | | Pomoći iz inozemstva | 30625 | 30625 | 30625 | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | **Ukupno prihodi** |  |  |  |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | Uspješno smo ovaj projekt provodili tijekom 2020., pa planiramo i u 2021.g osigurati tjedne obroke školskog voće za sve učenike i čašu mlijeka za učenike razredne nastave. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2022. GODINU |  |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **4 . Obrok za sve** |
| OPIS AKTIVNOSTI | Osiguravanje besplatnih školskog obroka - za učenike koji su u riziku od siromaštva. |
| CILJ | Ublažavanje posljedica određenog oblika siromaštva u obiteljima školske djece. |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Broj podijeljenih obroka |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18 ) |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Planirana sredstva za ovaj projekat su dobivena procjenom brojem djece koja će biti uključena u projekt (55), brojem nastavnih dana( 104) kada će se podijeliti obroci i vrijednost obrok ( 5,47kn), a koja je odobrena Projektom „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2021.** | **2022.** | **2022.** | | Proračun LSŽ |  |  |  | | Grad |  |  |  | | Općina |  |  |  | | Ministarstva |  |  |  | | Pomoći iz inozemstva | 31.588 | 31.588 | 3.1588 | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | **Ukupno prihodi** |  |  |  |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | Do mjeseca lipnja, u projekat Zdrav obrok bilo je uključeno 46 učenika.  S obzirom na kriterije projekta procjenjujemo da ćemo ove godine uključiti 55 učemika. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU |  |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | 1. **Energetska obnova zgrade MŠ Senj** |
| OPIS AKTIVNOSTI | Građevinski i obrtnički radovi na zgradi MŠ Senj:   * zamjena ovojnice zgrade i otvora ( prozora i vrata ) energetski učinkovitijima * Zamjena rasvjetnih tijela energetski učinkovitijima |
| CILJ | Smanjenje troškova potrošnje energenata za grijanje te ukupne potrošene električne energije |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Niži rashodi za energente u matičnoj školi Senj |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18 )  Zakon o proračunu ( NN, br. 87/08., 136/12. I 15/15),  Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10. i 120/13.)  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 124/14., 115/15. I 87/16.  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN, br.139/10. i 19/14. )  Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2020.-2022 |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | Projekat „ Energetska obnova zgrade Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj na adresi S.S.Kranjčevića 1, 53270 Senj“ |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | | Proračun LSŽ | 796 392 |  |  | | Grad |  |  |  | | Općina |  |  |  | | Ministarstva |  |  |  | | Pomoći iz inozemstva | 5 .882 811 | 5 .882 811 | 5 .882 811 | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | **Ukupno prihodi** |  |  |  |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | U tijeku je odabir izvođača za naš projekt Energetska obnova zgrade Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU |  |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | | 1. **Izrada projektne dokumentacije CUŠ Senj** |
| OPIS AKTIVNOSTI | | Izrada projekta dogradnje i opremanja školske knjižnice u MŠ Senj |
| CILJ | | Proširenjem postojećem školske knjižnice zadovoljili bi standarde glede njezine dostupnosti, kvalitete i opremljenosti svim učenicima škole, dok bi izgradnjom i opremanjem novog multimedijalnog centra učenja poboljšali ljudske potencijale cjelokupne zajednice - nuđenjem prostora i opreme za sve suvremene oblike cjeloživotnog obrazovanja |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | | Završen projektna dokumentacija s potrebnom dozvolama za kandidiranje na nekom od budućih poziva MZOS i EU |
|  | |  |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | | Ugovor o izradi projektne dokumentacije za CUŠ Senj potpisan je 23.07.2018.g. Vrijednost ugovora je 171.250,00 kn. Kako je za potpunu realizaciju ovog Ugovora potrebno sačekati promjenu UPU – a grada Senja u 2019. izvršeni su radovi izrade Idejnog projekta CUŠ – a Senj. To su troškovi 30 % vrijednosti ovog projekta i iznose 45 000 kn. S obzirom da je Ličko senjska županija zatražila pomicanje roka izvršenja ovog ugovora do siječnja 2021. ostatak sredstava (70%) planiramo u 2021 godini. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | | Proračun LSŽ | 21.250 |  |  | | Grad |  |  |  | | Općina |  |  |  | | Ministarstva |  |  |  | | Pomoći | 105 000 |  |  | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | **Ukupno prihodi** | **126 250** |  |  |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | | Završen idejni projekat i predan nadležnom Uredu za graditeljstvo za ishođenje posebnih uvjeta gradnje. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU | | Za potpunu realizaciju ovog Ugovora potrebno sačekati promjenu UPU – a grada Senja u 2020. izvršeni su radovi izrade Idejnog projekta CUŠ – a Senj. To su troškovi 30 % vrijednosti ovog projekta i iznose 45.000. |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA | |  |
| **UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **AKTIVNOST** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | | **Aktivnost br. 1** | **1.355.713** | **1.355.713** | **1.355.713** | | **Aktivnost br. 2** | *95.150* | 95.150 | 95.150 | | **Aktivnost br. 3** | ***30.625*** | **30.625** | **30.625** | | **Aktivnost br. 4** | ***31.588*** | **31.588** | **31.588** | | **Aktivnost br. 5** | **796.392** | **796.392** | **796.392** | | **Aktivnost br. 6** | **126.250** | **126.250** | **126.250** | | **UKUPNO** | **2.435.718** | **2.435.718** | **2.435.718** | | | |

**Ime i prezime odgovorne osobe: \_\_Rosanda Bilović\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**U Senju , dana 19.10.2020.g. MP**