|  |
| --- |
|  |
| **OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2020.-2022.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, obrazovanja i športa, te godišnjim i mjesečnim 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 2019./2020. polazi 345 učenika u 26 odjela,  17 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 72 djelatnika ). |
| PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **Plan 2020.** | **Plan 2021.** | **Plan 2022.** |
| Proračun LSŽ | 2.155 612 | 2.155 612 | 2.155 612 |
| Grad | 98 671 | 98 671 | 98 671,00 |
| Ministarstva | 7.659 600 | 7.659 600 | 7.659 600 |
| Vlastiti prihod | 257 535 | 257 535 | 257 535 |
| Prihodi za pos. namjene | 342 552 | 342 552 | 342 552 |
| Pomoći  | 204 500 | 204 500 | 204 500 |
| Pomoći iz inoz. | 6.028 979 | 6.028 979 | 6.028 979 |
| Donacije | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| **Ukupno prihodi** | 16.767 449 | 16.767 449 | 16.767 449 |

\*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINA PREMA VRSTI TROŠKA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta troška** | **Plan 2020.** | **Plan 2021.** | **Plan 2022.** |
| Materijalni troškovi (40) |  |  |  |
| Troškovi usluga (41) |  |  |  |
| Troškovi osoblja (42) |  |  |  |
| Ostali troškovi (46) |  |  |  |
| Financijski rashodi (47) |  |  |  |
| Ostali poslovni rashodi (48) |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **Ukupno** | 15.264 147 | 15.264 147 | 15.264 147 |

 |
|  |  |  |  |  |
| **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 2020.-2022.Godišnji plan i program rada za šk.god. 2019./2020.Školski kurikulum za 2019./2020. |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI |  Glavno ishodište za planiranje sredstava za 2020. god. bila su bilancirana sredstva za 9/2019. god. te procjene do kraja 2019. 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 7.646 100 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 1.337 970 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 342 552 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 257 535 kn |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| Proračun LSŽ | 1.337 970  |  |  |
| Grad |  |  |  |
| Općina |  |  |  |
| Ministarstva | 7.659 600 |  |  |
| (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  |
| (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  |
| **Ukupno prihodi** | **8.997 570** |  |  |

\*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 | Razlog odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije je zbog uvećanja decentraliziranih sredstava za 3%, te uvećanja izdataka za zaposlene. |
| 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 95 000 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** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| Proračun LSŽ |  |  |  |
| Grad |  |  |  |
| Općina |  |  |  |
| Ministarstva |  |  |  |
| Pomoći iz inozemstva | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| (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 učenice s posebnim potrebama. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2022. GODINU | Temeljem novog Pravilnika o pomoćnicima i stručnim komunikacijskim posrednicima ( NN 102/2018 ), te zahtjeva škole odobren nam je još jedan pomoćnik u nastavi. |
| 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** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| Proračun LSŽ |  |  |  |
| Grad |  |  |  |
| Općina |  |  |  |
| Ministarstva |  |  |  |
| Pomoći iz inozemstva | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  |
| **Ukupno prihodi** |  |  |  |

\*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI |  Tijekom 2019. godine podijeljeno je 7744 voćnih obroka, te planiramo podijeliti, po novom Ugovoru još 3105 voćnih obroka.  |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2022. GODINU |  |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** |  **4 . Zdravi obrok** |
| 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 brojem djece koja su uključena i projekt (46), brojem nastavnih dana( 174) 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** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| Proračun LSŽ |  |  |  |
| Grad |  |  |  |
| Općina |  |  |  |
| Ministarstva |  |  |  |
| Pomoći iz inozemstva |  26 168 |  26 168 |  26 168 |
| (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 Besplatni zalogajčić bilo je uključeno 37 učenika, a od rujna u projekat Zdravi obrok uključeno je 46 učenika naše škole. Ukupno tijekom 2020 g. procjenjujemo da će biti podijeljeno oko 6837 besplatnih obroka za socijalno ugrožene učenike. |
| 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** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| Proračun LSŽ | 796 392,02 |  |  |
| 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 |  |
| 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 studenog 2020. ostatak sredstava (70%) planiramo u 2020 godini. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 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 2019. izvršeni su radovi izrade Idejnog projekta CUŠ – a Senj. To su troškovi 30 % vrijednosti ovog projekta i iznose 45 000 kn. |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  |
| **UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST** | **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| **Aktivnost br. 1** | 1.337 970 | 1.337 970 | 1.337 970 |
| **Aktivnost br. 2** | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| **Aktivnost br. 3** | **25 000** | **25 000** | **25 000** |
| **Aktivnost br. 4** | **26 168** | **26 168** | **26 168** |
| **Aktivnost br. 5** | **796 392** | **796 392** | **796 392** |
| **Aktivnost br. 6** | **126.250**  | **126.250**  | **126.250**  |
| **UKUPNO** |  **2.406 780** |  **2.406 780** |  **2.406 780** |

 |

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

**U Senju , dana 23.10.2019.g. MP**