

NAZIV KORISNIKA: OŠ SVETI MATEJ - VIŠKOVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovnoškolsko obrazovanje.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Oš Sveti Matej Viškovo, proračunski je korisnik osnivača Primorsko – goranske županije. Oš Sveti Matej osnivač financira sukladno zakonskom standardu ustanova osnovnog školstva. Osim navedenog Oš Sveti Matej financira dodatne Programe iz Proračuna Općine Viškovo, dio troškova financira od roditelja, osiguranja, donacija. Plaće djelatnika financira se iz Ministarstva, a plaće pomoćnika u nastavi financiraju se od strane osnivača.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Oš Sveti Matej Viškovo bavi se osnovnoškolskim obrazovanjem učenika od 1.do 8.razreda. Ukupan broj učenika koji pohađaju Oš Sveti Matej je 937, od toga od 1. do 4. razreda 453 učenika u 20 razrednih odjeljenja, te od 5. do 8. razreda 484 učenika u 20 razrednih odjeljenja. Oš Sveti Matej Viškovo ima ukupno 40 razrednih odjeljenja. Nastava se odvija u dvije smjene. Škola ima ukupno 85 stalno zaposlenih djelatnika, te 7 pomoćnika u nastavi koji se financiraju preko osnivača Primorsko – goranske županije.

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja otvoren je posebni razredni odjel za djecu s poteškoćama u kojem je zaposlena 1. učiteljica edukator – rehabilitator.

Škola nema organiziran produženi i cjelodnevni boravak djece radi nedostatka prostornog kapaciteta.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:

-u eurima-				
R.br.	Naziv programa	2023.	2024.	2025.
1.	Zakonski standard ustanova školstva (osiguranje uvjeta rada)	107.066,21	107.066,21	107.066,21
2.	Prihodi za posebne namjene	42.476,95	42.476,95	42.476,95
3.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.982.800,43	1.982.800,43	1.982.800,43
4.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	15.926,74	15.926,74	15.926,74
5.	Tekuće pomoći - Općine Viškovo	7.963,37	7.963,37	7.963,37
6.	Prihodi s naslova osiguranja	3.318,07	3.318,07	3.318,07
7.	Vlastiti prihodi od pruženih usluga i kamata na depozite po viđenju	3,00	3,00	3,00
8.	Donacije	3.092,66	3.092,66	3.092,66
9.	Programi iznad zakonskog standarda Pomoćnici u nastavi	42.358,53	42.358,53	42.358,53
10.	Programi iznad zakonskog standarda Programi školskog kurikulumu i natjecanja i smotre	3.848,96	3.848,96	3.848,96
11.	Projekt „Školska shema“ EU	5.574,36	5.574,36	5.574,36
	Ukupno razdjel:	2.214.429,28	2.214.429,28	2.214.429,28

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

SVRHA PROGRAMA: Navedeni Program služi za redovno održavanje ustanove OŠ Sveti Matej, za nabavu učeničkih marendi, terenske nastave, osiguranja, iz navedenog Programa osiguravaju se plaće, prijevoz, nagrade i svi ostali troškovi u redovnom radu naših djelatnika

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Program je povezan sa strateškim dokumentima škole kao što su program rada i godišnji kurikulum. Cilj je kvalitetno educirati učenike te ih osposobiti za daljnje školovanje. Cilj škole je i razvoj ljudskih potencijala, te dodatno zaposlenje stručnih službi koje bi doprinijele daljnjem radu i obrazovanju naših učenika.

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava, te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ : Obrazovanje učenika i postavljanje temelja za daljnje školovanje, uz podršku i zalaganje učitelja i stručnih suradnika, a sve za postizanje što boljih rezultata učenika škole.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022)
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br. 51/18)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2023.-.2025. godine
- Godišnji plan i program rada škole za šk.god.2022./2023.
- Školski kurikulum za šk.god.2022./2023.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Obrazovanje djece za daljnje školovanje i uređenje škole za održavanje što kvalitetnije nastave, a izvori sredstva za navedeno su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Primorsko-goranska županija, vlastiti prihodi, sufinanciranje školske kuhinje, osiguranje učenika, terenska nastava i druge izvanškolske aktivnosti.

Budući cilj škole svakako bi bio osiguranje uvjeta za smještaj djece u produženom i cjelodnevnom boravku, te zaposlenje logopeda i psihologa.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Većinu planiranih ciljeva je postignut. Dio planiranih ciljeva kao što su smještaj učenika kroz produženi i cjelodnevni boravak, zapošljavanje logopeda, te psihologa zasad nije postignut. Navedeni cilj planiran je kroz budući period.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

-u eurima-

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Zakonski standard ustanova školstva	107.066,21	107.066,21	107.066,21
2.	Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje učenika - marendi učenika, terenska nastava, osiguranje)	42.476,95	42.476,95	42.476,95
3.	Prihodi MZO – plaće, prijevoz, nagrade, pomoći djelatnika, udžbenike	1.982.800,43	1.982.800,43	1.982.800,43
	Ukupno program :	2.132.343,59	2.132.343,59	2.132.343,59

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: *Prihodi Državnog proračuna (MZO) povećani su zbog planiranog zapošljavanja u 2023. godini logopeda i eventualno psihologa.*

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2025.</i>
<i>Povećanje broja djelatnika</i>	<i>Kvalitetno održavanje nastave</i>	<i>Broj djelatnika</i>	85	87	87	87
<i>Ostvarenje nastavnih planova i programa</i>	<i>Financiranjem materijalnih i financijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu</i>	<i>Iznos u eurima</i>	85.606,21	107.066,21	107.066,21	107.022,21

NAZIV PROGRAMA:

TEKUĆE POMOĆI – OPĆINA VIŠKOVO

STRATEŠKI CILJ: *3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života*

- *Kvalitetno funkcioniranje škole*

PRIORITET: *3.2. Unapređenje obrazovnog sustava osiguravanjem kvalitetnijih uvjeta za rad sa učenicima, a vezano uz natjecanja učenika (u znanju i vještinama i sportu) i nabava sredstava i opreme za rad sa djecom.*

POSEBNI CILJ : *Obrazovanje i poticanje učenika za sudjelovanje škole u natjecanjima u znanju i sportskim natjecanjima i postizanje što boljih rezultata učenika škole.*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- *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, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)*
- *Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)*
- *Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08)*
- *Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022)*
- *Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN br. 51/18)*
- *Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2023.-2025. godine*
- *Godišnji plan i program rada škole za šk.god.2022./2023.*
- *Školski kurikulum za šk.god.2022./2023.*

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *obrazovanje i poticanje učenika za sudjelovanje u sportskim natjecanjima i natjecanjima u znanju što je dobar poticaj za daljnje školovanje i upis u srednju školu. Izvori sredstava za navedeno su iz proračuna Općine Viškovo.*

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *Zacrtni ciljevi su postignut. Osim dobivenih sredstava u tekući plan škole, Općina Viškovo financira i Projekt „Viškovo pliva“, koji se financira direktno iz Općinskog proračuna.*

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**-u eurima-**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.
1.	<i>Tekuće pomoći – Općina Viškovo</i>	7.963,37	7.963,37	7.963,37
	Ukupno program :	7.963,37	7.963,37	7.963,37

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: u odnosu na prijašnja planiranja sredstava od Općine Viškovo nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<i>Povećanje broja učenika</i>	<i>Kvalitetno pripremanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i sportskim natjecanjima</i>	<i>Broj učenika</i>	210	230	230	230

NAZIV PROGRAMA:**PRIHODI - S NASLOVA OSIGURANJA, OD PRUŽENIH USLUGA I DONACIJE**

STRATEŠKI CILJ: 3. Kvalitetno funkcioniranje škole

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava - održavanje istih usluga koje se pružaju učenicima i djelatnicima škole.

POSEBNI CILJ : očuvanje kvalitete obrazovanja i imovine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2023.-2025. godine
- Godišnji plan i program rada škole za šk.god.2022./2023.
- Školski kurikulum za šk.god.2022./2023.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Radi dotrajalosti zgrade OŠ Sveti Matej često dolazi do oštećenja (unutra i izvana) što redovno prijavljujemo osiguravajućoj kući, osim toga u posljednje vrijeme često dolazi do namjernog oštećenja zgrade od strane korisnika što također prijavljujemo nadležnim službama. Škola trenutno nema vlastitih prihoda osim prihod od kamate za sredstva što držimo na računu u Erste banci d.d.

Škola zbog svoje veličine uvijek ima potrebu za novom opremom često razni gospodarski subjekti doniraju opremu i razni kancelarijski materijal kao i knjige za školsku knjižnicu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Većinu zacrtanih ciljeva je dostignuto.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**-u eurima-**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Prihodi s naslova osiguranja	3.318,07	3.318,07	3.318,07
2.	Prihodi od pruženih usluga i kamata	3,00	3,00	3,00
3.	Donacije	3.092,66	3.092,66	3.092,66
	Ukupno program :	6.414,00	6.414,00	6.414,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Od prošlogodišnjih projekcija pada prihod po osnovi najma dvorane, u 2021. godini zaključen Ugovor sa Općinom Viškovo vezano na razgraničenje troškova održavanja, čime škola više ne dobiva prihod od najma dvorane različitih udruga i sportskih klubova koji ujedno i koriste navedenu dvoranu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ulaganje u uređenje škole	Dobivenim prihodima osigurati stalno ulaganje u unutarnje i vanjsko održavanje zgrade škole	Eur	6.414,00	6.414,00	6.414,00	6.414,00

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA****STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

- Sudjelovanje sve većeg broja učenika na natjecanjima i smotrama znanja, vještina i sposobnosti (na kojima često ostvaruju zapažene rezultate), te stjecanje znanja prema njihovim interesima (na što ih se potiče na dodatnim satovima iz raznih predmeta). Posebna pažnja stavlja se na učenike s posebnim potrebama te su za njih angažirani pomoćnici u nastavi koje financira Županija iz sredstava Europske unije.

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava

- poticanje učenika na kreativnost i stvaranje (Učenička zadruga), učenje i pripremanje za natjecanja učenika u znanju iz raznih predmeta (Znanost mladima)

POSEBNI CILJ : ostvarivanje što boljih rezultata motiviranjem učenika za znanjem i učenjem, kreativnim stvaranjem (u školskim listovima). Od 2021. godine uvode se i novi sadržaji i programi za učenike: Radio emisija, Viškovo (Rijeka) pliva i PjesmaRlca.

Plasiranje učenika na županijska i državna natjecanja iz raznih područja znanosti i sporta, a što se postiže zalaganjem učitelja na dodatnim satovima i izvannastavnim aktivnostima. Poseban akcent je na radu s učenicima s poteškoćama, koji su od školske godine 2019./2020. u posebnom razrednom odjelu i s njima radi učitelj edukator-rehabilitator.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20))
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2023.-2025. godine
- Godišnji plan i program rada škole za šk.god.2022./2023.
- Školski kurikulum za šk.god.2022./2023.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Plasman djece na županijska i državna natjecanja i postizanje što boljih rezultata i dokaz velikog zalaganja učenika i učitelja. Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju da se uklupe u redovan rad i nastavu.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ublažavanjem pandemijskih mjera u 2022. godini učenici su sudjelovali na raznim natjecanjima sukladno godišnjem planu i školskom kurikulumu, prema tome ostvaren je zacrtani cilj. Škola se je uključila u Projekt „Školska shema“ EU kojom je omogućen zdraviji način ishrane naših učenika kroz nabavku zdravih namirnica 2 puta tjedno.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

-u eurima-

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Pomoćnici u nastavi	42.358,53	42.358,53	42.358,53
2.	Programi školskog kurikuluma i natjecanja i smotre	3.849,00	3.849,00	3.849,00
3.	Projekt „Školska shema“ EU	5.574,36	5.574,36	5.574,36
	Ukupno program :	51.782,00	51.782,00	51.782,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Minimalno odstupanje utvrđeno je jedino kod planiranja finansijskih sredstava potrebnih za rad Pomoćnika u nastavi budući u 2023. godini raste broj pomoćnika sa dosadašnjih 6 na ukupno 7 pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost učenika OŠ / SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotre poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	210	230	230	230
Broj pomoćnika u nastavi	Pomoćnicima u nastavi olakšati školovanje učenika s teškoćama	Broj	6	7	7	7
Broj učenika u programima iznad zakonskog standarda	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	160	170	170	170

Viškovo, 18.10.2022. godine

Voditeljica računovodstva: Marina Petrc Tomić, dipl.oec.

Ravnateljica: Ivana Žagar, mag. prim educ.