|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2020.-2022.g.**  **(ustanove kojima je Županija osnivač/suosnivač)** | | | | | | | |
| **PODACI O KORISNIKU** | | | | | | | |
| **NAZIV** | **OSNOVNA ŠKOLA LUKE PERKOVIĆA BRINJE** | | | | | | |
| **ADRESA SJEDIŠTA** | **BRINJE, FRANKOPANSKA 44** | | | | | | |
| **OIB** | **90663450050** | **IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE** | **IVANA RAJKOVIĆ, ravnateljica** | | | | |
| **GODINA OSNUTKA** | **1772.GOD.** | | | | | | |
| DJELOKRUG RADA | Djelokrug rada škole je provođenje redovnog programa odgoja i obrazovanja djece kroz nastavne i izvan nastavne aktivnosti koji je uređen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i Statutom škole. Redovna , izborna, dodatna, dopunska nastava te izvan nastavne aktivnosti izvodi se prema nastavnim planovima i programima i kurikulumima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. | | | | | | |
| ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA | Osnovna škola Luke Perkovića je javna ustanova. Osnivač joj je Ličko-senjska županija.  OŠ Luke Perkovića je matična škola, a u svom sastavu ima i 3 (tri) područne škole i to:  PŠ Križpolje, PŠ Jezerane, PŠ Stajnica. Nastava se odvija u jednoj smjeni. Zajedno s područnim školama u šk.god. 2019./2020. školu pohađa 176 učenika u 14 razrednih odjela. U školi je zaposleno 41 djelatnika i to: 1 ravnatelj, 1 psiholog, 25 učitelja i nastavnika, 2 pomoćnika u nastavi i 12 ostalog pomoćnog osoblja. U punom radnom vremenu radi 27 djelatnik, a u nepunom radnom vremenu 14 djelatnika. | | | | | | |
| PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.  GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **Plan 2020.** | **Plan 2021.** | **Plan 2022.** | | Proračun LSŽ | 1.479.269,29 | 1.479.269,29 | 1.479.269,29 | | Grad |  |  |  | | Općina | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | Ministarstva | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | | Vlastitia sredstva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | Prihodi za posebne namjene | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | Donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | **Ukupno prihodi** | **6.638.269,29** | **6.638.269,29** | **6.638.269,29** |   \*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) | 709.000,00 | 709.000,00 | 709.000,00 | | Troškovi usluga (41) | 248.769,29 | 248.769,29 | 248.769,29 | | Troškovi osoblja (42) | 4.886.500,00 | 4.886.500,00 | 4.886.500,00 | | Ostali troškovi (46) | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | | Financijski rashodi (47) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | Ostali poslovni rashodi (48) | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | | **Ukupno** | **6.638.269,29** | **6.638.269,29** | **6.638.269,29** | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA** | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI | 1. Osnovnoškolsko obrazovanje djece 2. Poticanje izvrsnosti, kreativnosti i svestranosti djece 3. Razvijanje zdravstvene kulture  * prevenciju nasilja u školi * prevenciju ovisnosti u školi  1. Razvijanje sportskih aktivnosti kod djece 2. Poticanje volontiranja 3. Razvijanje ekološke svijesti o očuvanju okoliša kroz projekt Eko škole | | | | | | |
| CILJ | Cilj nam je osuvremeniti nastavni proces kroz nabavku opreme i pripremiti učitelje i stručne suradnike za provedbu novih predmetnih kurikuluma za „Školu za život“. Također nam je cilj što više u slijedećim godinama potaknuti rad s darovitom djecom kako bi oni postizali što bolje rezultate, te ih uključiti u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti kako bi proširili njihova znanja i vidike. | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Pokazatelji uspješnosti bazirati će se na postignutim rezultatima učenika kroz školsku godinu 2019./2020. | | | | | | |
| 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.111/18. )  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 4.720.000 kn. Naknada za zapošljavanje invalida također je  planirana na poziciji pomoći u iznosu 15.000 kuna , a financira se također iz državnog proračuna. Nabava lektirne građe te udžbenika planirano je u iznosu od 125.000 kuna iz državnog proračuna. Također su planirana sredstva u iznosu 20.000 kuna za nabavu materijala i opreme za učionice u sklopu provedbe „Škole za život“ . Planirana su sredstva u iznosu od 4.000 kuna od Općine Brinje za rad Školske zadruge.  Na poziciji Opći prihodi i primici planirana su sredstva potrebna za financiranje rashoda poslovanja i kapitalnih rashoda u iznosu od 1.342.769,29 kunu, a financiraju se preko osnivača iz decentaliziranih sredstava. Sredstva donacije u iznosu od 15.000 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 250.000 kuna , a prikupe se od roditelja i Općine Brinje za sufinanciranje školske kuhinje i organiziranje terenske nastave. Na poziciji vlastitih prihoda planirana su sredstva od iznajmljivanja školske sportske dvorane i prodaje starog papira u iznosu od 10.000 kuna | | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | | Proračun LSŽ | 1.342.769,29 | 1.342.769,29 | 1.342.769,29 | | Grad |  |  |  | | Općina | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | Ministarstva | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | | Vlastitia sredstva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | Prihodi za posebne namjene | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | Donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | **Ukupno prihodi** | **6.501.769,29** | **6.501.769,29** | **6.501.769,29** |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja | | | | | | |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | U školskoj 2018./2019. god. bilo je ukupno 178 učenika, 176 učenika je uspješno završili školsku godinu, 2 učenika su vraćena na ponavljanje razreda. Kroz izbornu nastavu, a nju imamo organiziranu iz vjeronauka (katoličke vjeroispovijesti), informatike i njemačkog jezika prošlo je učenika   * vjeronauk – 175 učenika * informatika - 55 učenika * njemački jezik – 35 učenika   Kroz rad u dodatnoj nastavi s darovitom djecom imali smo dodatni rad:   * Razredna nastava – matematika – 18 učenika * Predmetna nastava:   hrvatski jezik - 7 učenika  matematika - 6 učenika  engleski jezik – 20 učenika  Kroz rad s djecom koji rade po prilagođenom programu prošlo je ukupno 10 učenik.  U izvannastavnim aktivnostima tijekom školske godine bilo je obuhvaćeno 93 učenika i to :   * Kreativna radionica – 12 učenika * recitatorsko – literarna – 23 učenika * nogomet – 25 učenika * zbor – 20 učenika * likovna - 13 učenika   U izvanškolskim aktivnostima u 2018./2019. god. učenici su bili uključeni u:   * tekwondo – 10 učenika * škola nogometa NK Sokolac – 25 učenika * DVD Brinje – 20 učenika * Škola košarke – 15 učenika * Škola harmonike – 6 učenika * Škola gitare – 4 učenika | | | | | | |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2022. GODINU | Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je zbog uvećanja decentraliziranih sredstava za 3% te povećanja izdataka za zaposlene | | | | | | |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **POMOĆNICI U NASTAVI** |
| OPIS AKTIVNOSTI | 1. Pomoć djeci s poteškoćama u razvoju koja rade po posebnom programu 2. Pomoć pri obavljanju svakodnevnih nastavnih dužnosti 3. Usmjeravanje pažnje na nastavu 4. Poticanje na rad 5. Usmjeravanje na pravilne oblike ponašanja u školi 6. Poticanje učenika na druženje s ostalom djecom |
| CILJ | Integriranje djece s teškoćama u razvoju u redovnu nastavu prilagođenu njegovim potrebama i mogućnostima. Osiguranje drugih oblika prilagodbe (socijalizacija u prirodnu okolinu djeteta, razvijanje prijateljstva itd.) |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | Pokazatelji uspješnosti bazirat će se na postignutim rezultatima na kraju školske godine 2019./2020. |
| 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 )  Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima  (NN.br. 102/18.)  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 | Za školsku godinu 2019./2020. planirana su dva pomoćnika u nastavi koji će se financirati preko projekta Europskog socijalnog fonda, a preko Ličko senjske županije. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | | Proračun LSŽ | 121.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | | Grad |  |  |  | | Općina |  |  |  | | Ministarstva |  |  |  | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | **Ukupno prihodi** | **121.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | U školskoj godini 2018./2019. smo imali dva pomoćnika u nastavi koji su bili potpora dvojici učenika koji su uspješno završili razred. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU | Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je zbog uvećanih troškova prijevoza na posao i s posla. |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | | **SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA** |
| OPIS AKTIVNOSTI | | 1. Shema školsko voće i mlijeko 2. Poticanje djece na zdravu prehranu |
| CILJ | | Cilj nam je poticanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | | Pokazatelj uspješnosti će se bazirati na broju uključene djece u ovaj projekt. |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | | Godišnji plan i program rada za šk.god. 2019./2020.  Školski kurikulum za 2019./2020.  Pravilnik o školskoj shemi voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 69/18. i 93/18.) |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI | | U šk.god. 2019./2020. planirano je dijeljenje voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda jednom tjedno kroz školsku godinu. |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Izvor financiranja** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | | Proračun LSŽ | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | Grad |  |  |  | | Općina |  |  |  | | Ministarstva |  |  |  | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | (navesti izvor financiranja)\* |  |  |  | | **Ukupno prihodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |   \*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja |
| IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI | | U šk.2018./2019. nismo bili uključeni u navedenu aktivnost. |
| RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU | | U šk.2018./2019. nismo bili uključeni u navedenu aktivnost. |
| OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA | |  |
| **UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **AKTIVNOST** | **2020.** | **2021.** | **2022.** | | **Aktivnost br. 1** | **1.342.769,29** | **1.342.769,29** | **1.342.769,29** | | **Aktivnost br. 2** | **121.500,00** | **121.500,00** | **121.500,00** | | **Aktivnost br. 3** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | | **UKUPNO** | **1.479.269,29** | **1.479.269,29** | **1.479.269,29** | | | |

**Ime i prezime odgovorne osobe: Ivana Rajković, ravnateljica Potpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**U Brinju, 30 rujna 2019.g. MP**

**\*Napomena:** Korisnik je dužan popuniti sva polja u obrascu. Obrazac se popunjava isključivo putem računala. Sadržaj i struktura obrasca ne smiju se mijenjati osim u slučaju potrebe obrazlaganja više aktivnosti nego što je predviđeno obrascem i to na način da se dodaju nova polja. Popunjeni i ovjereni obrazac korisnik je dužan predati u utvrđenom roku u nadležni UO Ličko-senjske županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE** | | | |
| **Datum zaprimanja:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019.g.** | **Ime i prezime :** |  |
| **Potpis:** |  |