

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.

OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutu Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava, izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2018./2019.

Školu pohađa 241 učenik raspoređenih u 18 razrednih odjela i to 9 odjela razredne nastave i 7 odjela predmetne nastave te u 2 odjela za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, koji ostvaruju djelomičnu integraciju prema članku 8. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju. U školi je formiran i kombinirani odjel produženog boravka za učenike razredne nastave. Nastava se održava u matičnoj školi i u tri područne škole. U matičnoj školi nastava je organizirana u dvije smjene, a u područnim školama u jednoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Šifra i naziv programa: Redovan rad škole

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena2020.	Procjena2021.	Indeks2019/2018
Redovan rad škole	1458964,00	1287910,00	1314956,00	1335995,00	88,28

Opis programa

Redovan rad škole podrazumijeva osiguravanje sredstava za električnu energiju, lož ulje, komunalne usluge, materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje, telefon, prijevoz učenika,, zdravstvene usluge, računalne usluge, članarine, uredska oprema.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12. i 16./12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.68/18.)

Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

Zakon o proračunu, (NN br. 87/08. 136/12. 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10. i 31/11.)

Godišnji plan i program rada Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Školski kurikulum Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelj uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Opisani program omogućava redovan rad škole i osigurava održavanje odgojno-obrazovnog procesa na razini koja je propisana Državnim pedagoškim standardom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Podizanje pedagoškog standarda	Financijska sredstva za redovan rad škole	1458964,00	1287910,00	1314956,00	1335995,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja učenika	Broj učenika	241	248	248	318

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Šifra i naziv aktivnosti/projekta

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./2018.
3211 službena Putovanja	35221,96	51872,00	52.961	53.809	147,28
3221 uredski mat.i ost.mat.r.	30000,00	32940,00	33.632	34.170	109,80
3222 materijal i sirovine	210000,00	217.850,00	222.425	225.984	103,74
32231 električna energija	60000,00	60.000,00	61.260	62.240	0,00
32234 lož ulje	100000,00	83.347,91	85.098	86.460	83,35
3224 mat.i djel.za tek.i inv.od.	15000,00	15.000,00	15.315	15.560	0,00
3225 sitni inventar i auto g.	10000,00	10.000,00	10.210	10.373	0,00
3231 usluge telefona,pošte i p.	20000,00	20.500,00	20.931	21.265	102,5
3232 usl.tegk. i inv. održ.	15000,00	15.000,00	15.315	15.560	0,00
3234 komunalne usluge	60299,82	62.000,00	63.302	64.315	102,82

3235	zakupnine i najamnine	542342,44	497.500,00	507.948	516.075	91,74
3236	zdr.i vetr. Usluge	5000,00	8.000,00	8.168	8.299	160
3237	intelektualne i osob.us.	45100,00	21.000,00	21.441	21.784	46,57
3238	računalne usluge	10000,00	10.000,00	10.210	10.373	0,00
3239	ostale usluge	15000,00	10.000,00	10.210	10.373	66,67
3241	nak.troš.osobama iz.r.o.	42200,00	42.200,00	43.086	43.776	0,00
3292	premije osiguranja	10000,00	20.000,00	20.420	20.747	200
3293	reprezentacija	4000,00	2.000,00	2.042	2.075	50
3294	članarine	700,00	700,00	715	726	0,00
3299	ost.nespom.ras.poslov.	218100,00	108.000,00	110.268	112.032	49,52

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenih na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Škola je u 2018. godini realizirala sve programe koji su planirani Nastavnim planom i programom rada, Godišnjim planom i programom rada OŠ Jurja Dalmatinca Pag i Školskim kurikulumom. Financijska sredstva uložena su u održavanje sustava za redovan rad koji je prema spomenutim planovima i realiziran.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Šifra i naziv programa: Podizanje kvalitete nastavnog procesa

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena2020.	Procjena2021.	Indeks2019/2018
Podizanje kvalitete nastavnog procesa	212.300,00	187.500,00	290.678,7	248.649,46	88,32

Opis programa

Programi kojima se nastoji podići razina kvalitete nastavnog procesa su: produženi boravak učenika, permanentno stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, natjecanja i smotre učenika, izvanučionička nastava, proširenje fonda školske knjižnice, intelektualne usluge psihologa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12. i 16./12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.68/18.)

Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

Zakon o proračunu, (NN br. 87/08. 136/12. 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10. i 31/11.)

Godišnji plan i program rada Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Školski kurikulum Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelj uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Nastavni proces potrebno je obogatiti nastavom izvan učionice i učenjem u neposrednoj stvarnosti. Učenici koji pokazuju interes i imaju sposobnosti uključuju se u dodatni rad i različite oblike natjecanja koja im pomažu da steknu dodatna znanja, samopouzdanje, konkurentnost. Stoga je redovnu nastavu potrebno obogatiti dodatnim sadržajima. Učitelji i stručni suradnici imaju obvezu i potrebu permanentnog stručnog usavršavanja kako bi produbili svoja znanja i prilagodili se novim načinima i tehnologijama u proučavanju. Učenici mlađih uzrasta čiji su roditelji zaposleni imaju potrebu cjelodnevne skrbi pa se zbog toga organizira produženi boravak u školi i na taj način se pomaže učenicima i roditeljima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
	Veći broj učenika uključenih u dodatni rad	20	30	35	40
	Broj projekata u kojima se vrši istraživanje	0	1	2	3
	Veći broj učenika u školi	241	250	330	330

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Osvojena prva tri mjesta na županijskoj razini natjecanja	Broj učenika	2	4	6	8
Prezentiranje istraživačkih projekata na smotrama na županijskoj i državnoj razini	Broj učenika	0	1	1	2

Pripajanje PŠ Kolan	Broj učenika	0	3	5	75
---------------------	--------------	---	---	---	----

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva koja su planirana za 2019. godinu iznose 187.500,00 kn.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./2018.
Opremanje školske knjižnice	19800,00	10000,00	10210,00	10373,36	50,51
Izvanučionička nastava	18000,00	12000,00	12252,00	12448,04	66,67
Produženi boravak učenika	154500,00	154500,00	157744,50	160268,42	100
Stručno usavršavanje učitelja	57200,00	52200,00	53296,20	54148,94	91,26
Natjecanja i smotre	10000,00	5000,00	51050,00	5186,68	50
Intelektualne usluge psihologa	10000,00	6000,00	6126,00	6224,02	60

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenih na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

Uspjeh u razrednoj nastavi

UKUPNO: 116 **UČENIKA**, od toga 92 **ODLIČAN**, 24 **VRLO DOBRIH I DOBRA**

Uspjeh u predmetnoj nastavi

UKUPNO: 129 **UČENIKA**, od toga 33 **ODLIČNA**, 71 **VRLO DOBAR**, 22 **DOBRA**, 3 **NEDOVOLJNA UPUĆENA NA DOPUNSKI RAD**.

Realizacija izvanučioničke nastave u školskoj godini 2017./2018.

Izvanučionička nastava održavala se u razrednoj i u predmetnoj nastavi.

1. razred: 1 posjet – Sigurno u prometu, Posjet pekarnici, Kazalište lutaka Zadar i Gradska biblioteka Zadar, Advent u Zadru, Pozdrav godišnjim dobima, Obilazak grada Paga; **izlet** – kaubojski gradić Buffalo Bill city i farma magaraca Dar Mar

2.razred: Terenske nastave: Paški most, Velo blato, Muzej soli; **posjet** – Vatrogasna postrojba; ustanove u mjestu stanovanja, Kazalište lutaka Zadar, Advent u Zadru; **izlet** – kaubojski gradić Buffalo Bill city i farma magaraca Dar Mar

3. razred: terenska nastava – zavičajno središte Zadar; **posjet** – Kazalište lutaka, Advent u Zadru, , Izložbeni prostori grada Paga; **Izlet: Vransko jezero**

4. razred: – zavičajno središte Zadar; **posjet** – Kazalište lutaka Zadar, Advent u Zadru, Izložbeni prostori grada Paga; **terenske nastave: jednodnevna u Šibenik i dvodnevna u Trogir, Split, dolinu Neretve**

5.razred – terenska nastava – Kino projekcija, **izlet** – Split, Omiš

6. i 7. razred – izlet - Zagreb

8. razred – terenska nastava – Vukovar;

Izlet u sklopu projekta razmjene učenika – Zane, Republika Italija

Učenici su na natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj postigli sljedeće rezultate

Na županijskoj razini natjecanja sudjelovali su učenici iz predmeta:

- TALIJANSKI JEZIK – 1. mjesto na županijskoj razini
- POVIJEST – 2. i 3. mjesto na županijskoj razini
- TEHNIČKA KULTURA – 2. mjesto na županijskoj razini

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Šifra i naziv programa: Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti kroz uključivanje u rad izvannastavnih aktivnosti, učeničke zadruge, školske projekte.

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena2020.	Procjena2021.	Indeks2019/2018
Programi iznad standarda	166.500,00	128.000,00	130.688,00	132.656,5	76,88

Opis programa

Programi kojima se nastoji utjecati na izražavanje kreativnosti su rad učeničke zadruge, školskog sportskog kluba, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti te rad na projektima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12. i 16./12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17.68/18.)

Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

Zakon o proračunu, (NN br. 87/08. 136/12. 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10. i 31/11.)

Godišnji plan i program rada Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, Školski kurikulum Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. – 2021. i pokazatelj uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Kreativnost, zainteresiranost, konkurentnost učenika potrebno je razvijati, a to se planira kroz rad u različitim oblicima izvannastavnih aktivnosti. Cilj provođenja ovakvih aktivnosti je i njegovanje načela zavičajnosti i tradicije područja u kojem škola djeluje, ali i povezivanje s globalnim trendovima i širenje vidika te upoznavanje drugih kultura i običaja kroz različite projekte razmjene i suradnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Veći broj učenika uključenih u rad učeničke zadruge	Broj učenika	30	40	45	50
Veći broj sekcija i proizvoda nastalih u učeničkoj zadruzi	Broj učenika	3	4	4	5
Veći broj sportskih aktivnosti u školskom	Broj učenika	2	3	3	4

sportskom klubu					
-----------------	--	--	--	--	--

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj susreta i smotri	Susreti i smotre	2	3	3	4
Veća financijska dobit	Kuna	1.500,00 kn	2.000,00 kn	3.000,00 kn	4.000,00 kn
Broj međunarodnih projekata	Broj projekata	2	2	3	3
Broj izdanih CD-a DZ Vijolica	Broj CD-a	6	7	8	9

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Sredstva koja su planirana za 2019. godinu iznose 248.000,00 kn

Šifra i naziv aktivnosti/projekta

	Plan 2018.	Plan 2019.	Procjena 2020.	Procjena 2021.	Indeks 2019./2018.
Čipkarska sekcija UZ	23000,00	20000,00	20420,00	20624,20	86,96
Dječji zbor Vijolice	72000,00	37000,00	37777,00	38381,44	51,39
Školski projekti i priredbe	57000,00	60000,00	61260,00	62240,16	95
Školski					

sportski klub	14500,00	11000,00	11231,00	11410,70	7,59
---------------	----------	----------	----------	----------	------

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenih na pokazateljima uspješnosti u 2018. godini

U 2018. godini realizirani su projekti razmjene učenika u Zane (Republika Italija) i Budimpeštu. Izdan je novi nosač zvuka Dječjeg zbora Vijolice. Učenici Sportskog kluba su osvojili 1. mjesto na županijskom natjecanju iz stolnog tenisa.

2. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

Opći prihodi i primici, skupina 671, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema planu i programu rada, te obnovu nefinancijske imovine;
Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoji se od prihoda od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju i osiguranje učenika.

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2016.-2018. godine) su sljedeći:

RASHODI	Indeks 2019.	Indeks 2020.	Indeks 2021.
Rashodi za zaposlene	1%	1,5%	1,7%
Materijalni rashodi	1%	1,5%	1,7%
Rashodi za nabavu imovine	1%	1,5%	1,7%

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), što je uključeno u indeks, te dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, cca. 120.000 kn godišnje. Statistički, svake godine imamo i izdatke za pomoći za bolovanja duža od 90 dana i slučaj smrti člana uže obitelji godišnje.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu cca. 120.000 kn godišnje.

Prihodi od Županije

Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane indekse.

Nakon izračuna prava na stvarne opće troškove škole na osnovu kriterija (po učeniku, po razrednom odjelu, po školi te po računalu) planirali smo materijalne i financijske rashode.

U Aktivnosti 2.- Financiranje temeljem kriterija prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, smeće...), rashode za telefon, platni promet, mjesečne usluge prema ugovorima. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.

Financiranje rashoda poslovanja temeljem stvarnog troška, planirali smo troškove pedagoške dokumentacije, el. energije, zdravstvenih pregleda zaposlenika.

U Aktivnosti 2. i 3. – Planirali smo programe javnih potreba u obrazovanju, terensku nastavu, natjecanja i smotre, eko grupe, izvannastavne programe, rad psihologa, potrebe tehničke kulture, tradicijsku baštinu, sportske klubove.

Prihodi od Grada

Programom javnih potreba u školstvu za 2019. godinu utvrđena je visina i raspodjela sredstava potrebnih za sufinanciranje programa koji su od značaja za razvoj školstva na području Grada Paga. Sredstva osigurana za izvannastavne programe, natjecanja i smotre učenika, programe tradicijske baštine, sportske programe i sredstva za sufinanciranje produženog boravka učenika u potpunosti se za namijenjene svrhe i koriste.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školskog prostora i donacija. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole.

Prihodi od sufinanciranja

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za prehranu u školskoj kuhinji, prehranu u produženom boravku, za osiguranje učenika, za školski dječji zbor „Vijolice“ i u potpunosti za namijenjene svrhe i utroše.