**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.**

**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 2022./2023.

Školu pohađa 232 učenika raspoređenih u 18 razrednih odjela i to 9 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave te u 1 odjelu 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 2022. | Plan 2023. | Procjena2024. | Procjena2025. | Indeks2023/2022 |
| Redovan rad škole | 787739,00 | 768452,59 | 768452,59 | 768452,59 | 0,0 |

**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, 98/19, 64/20)

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 2023. – 2025. 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  (2022.) | Ciljana vrijednost  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) |
| Podizanje pedagoškog standarda | Financijska sredstva za redovan rad škole | 424500,41 | 424500,41 | 424500,41 | 424500,41 |

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025.) |
| Povećanje broja učenika | Broj učenika | 232 | 240 | 248 | 260 |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

.

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2022. | Plan 2023. | Procjena 2024. | Procjena  2025. | Indeks 2023//2022. |
| Opremanje školske knjižnice  Izvanučionička nastava  Produženi boravak učenika  Stručno usavršavanje učitelja  Natjecanja i smotre  Intelektualne usluge psihologa  Čipkarska sekcija UZ  Dječji zbor Vijolice  Školski projekti i priredbe  Školski sportski klub | 6500,00  12000,00  181000,00  52200,00  5000,00  6000,00  15000,00  38000,00  50000,00  5000,00 | 5000,00  12000,00  251880,00  208000,00  15000,00  6000,00  10000,00  22000,00  50000,00  5000,00 | 5000,00  12000,00  251880,00  208000,00  15000,00  6000,00  10000,00  22000,00  50000,00  5000,00 | 5000,00  12000,00  251880,00  208000,00  15000,00  6000,00  10000,00  22000,00  50000,00  5000,00 | 0,77  1,00  1,40  3,99  3,00  1,00  0,67  0,58  1,00  1,00 |

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenih na pokazateljima uspješnosti u 2023. godini**

Škola je u 2022. godini realizirala većinu programa koji su planirani Nastavnim planom i programom rada, Godišnjim planom i programom rada OŠ Jurja Dalmatinca Pag i Školskim kurikulumom. Nije realiziran Projekt razmjene učenika, Dan otvorenih vrata i priredba za Majčin dan radi epidemije izazvane korona virusom. 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 2022. | Plan 2023. | Procjena2024. | Procjena2025. | Indeks2023/2022 |
| Podizanje kvalitete nastavnog procesa | 294000,00 | 424500,41 | 424500,41 | 424500,41 | 1,45 |

**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, 98/19, 64/20)

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 2023. – 2025. 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  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025.) |
|  | Veći broj učenika uključenih u dodatni rad  Broj projekata u kojima se vrši istraživanje  Veći broj učenika u školi | 20  0  241 | 30  1  250 | 35  2  330 | 40  3  330 |

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025.) |
| Osvojena prva tri mjesta na županijskoj razini natjecanja  Prezentiranje istraživačkih projekata na smotrama na županijskoj i državnoj razini | Broj učenika  Broj učenika | 2  0 | 4  1 | 6  1 | 8  2 |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva koja su planirana za 2023. godinu iznose 424500,41 kn.

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2022. | Plan 2023. | Procjena 2024. | Procjena  2025. | Indeks 2023//2022. |
| Opremanje školske knjižnice  Izvanučionička nastava  Produženi boravak učenika  Stručno usavršavanje učitelja  Natjecanja i smotre  Intelektualne usluge psihologa  Čipkarska sekcija UZ  Dječji zbor Vijolice  Školski projekti i priredbe  Školski sportski klub | 6500,00  12000,00  181000,00  52200,00  5000,00  6000,00  1500,00  38000,00  50000,00  5000,00 | 5000,00  12000,00  251880,00  208000,00  15000,00  6000,00  10000,00  22000,00  50000,00  5000,00 | 5000,00  12000,00  251880,00  208000,00  15000,00  6000,00  10000,00  22000,00  50000,00  5000,00 | 5000,00  12000,00  251880,00  208000,00  15000,00  6000,00  10000,00  22000,00  50000,00  5000,00 | 0,77  1,00  1,4  3,99  3,00  1,00  0,67  0,58  1,00  1,00 |

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenih na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini**

* **Uspjeh u razrednoj nastavi**

UKUPNO: 104 ***UČENIKA***

***ODLIČNIH - 78***

***VRLO DOBRIH – 26***

* **Uspjeh u predmetnoj nastavi**

UKUPNO: 120 ***UČENIKA***

***ODLIČNIH - 49***

***VRLO DOBRIH - 51***

***DOBRIH - 15***

***NEDOVOLJNIH***

***UPUĆENIH NA DOPUNSKI RAD - 5***

**Realizacija izvanučioničke nastave u školskoj godini 2021./2022.**

1. razred – Vrsi
2. razred – Vrsi
3. razred – Vransko jezero
4. razred – dvodnevna terenska nastava u Hrvatsko zagorje
5. do 4. razreda – Zadar, posjet kinu, Gradskoj knjižnici, Narodnom muzeju
6. 6. i 7. razred – terenska nastava otok Krk

8. razred – trodnevna terenska nastava Vukovar

PRO – izlet Šimuni

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2022. | Plan 2023. | Procjena2024. | Procjena2025. | Indeks2023/2022 |
| Programi iznad standarda | 294000,00 | 424500,41 | 424500,41 | 424500,41 | 1,45 |

**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, 98/19, 64/20)

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 2023. – 2025. 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  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024) | Ciljana vrijednost  (2025.) |
| Veći broj učenika uključenih u rad učeničke zadruge  Veći broj sekcija i proizvoda nastalih u učeničkoj zadruzi  Veći broj sportskih aktivnosti u školskom sportskom klubu | Broj učenika  Broj učenika  Broj učenika | 30  3  2 | 50  4  3 | 236  4  3 | 236  5  4 |

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  (2023.) | Ciljana vrijednost  (2024.) | Ciljana vrijednost  (2025.) |
| Broj susreta i smotri  Veća financijska dobit  Broj međunarodnih projekata  Broj izdanih CD-a DZ Vijolica | Susreti i smotre  Kuna  Broj projekata  Broj CD-a | 2  1.500,00 kn  2  6 | 3  2.000,00 kn  2  7 | 3  3.000,00 kn  3  8 | 4  4.000,00 kn  3  9 |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte**

Sredstva koja su planirana za 2023. godinu iznose 89700,00 kn

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2022. | Plan 2023. | Procjena 2024. | Procjena  2025. | Indeks 2023//2022. |
| Čipkarska sekcija UZ  Dječji zbor Vijolice  Školski projekti i priredbe  Školski sportski klub | 15000,00  38000,00  5000,00  5000,00 | 10000,00  22000,00  50000,00  5000,00 | 10000,00  22000,00  50000,00  5000,00 | 10000,00  22000,00  50000,00  5000,00 | 0,67  0,58  10,00  1,00 |

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenih na pokazateljima uspješnosti u 2022. godini**

U 2022. godini izdan je novi nosač zvuka Dječjeg zbora Vijolice, Učenici Sportskog kluba su osvojili 1. mjesto na županijskom natjecanju iz stolnog tenisa i plasirali se na Državno natjecanje na kojemu su osvojili 7. mjesto.

1. **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 636, 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 2021.-2023. godine) su sljedeći:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI | Indeks  2023. | Indeks  2024. | Indeks  2025. |
| Rashodi za zaposlene | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Materijalni rashodi | 1 | 1,00 | 1,00 |
| Rashodi za nabavu imovine | 1 | 1,00 | 1,00 |

**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. 167500 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.

162.000 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 2021. 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.