

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.

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 2019./2020.

Školu pohađa 7 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 2019.	Plan 2020.	Procjena2021.	Procjena2022.	Indeks2019/2018
Redovan rad škole	5685316	5715265	5829570	5916597	100,53

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 2020. – 2022. 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	12500	20000	20400	20706

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja učenika	Broj učenika	236	248	248	318

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Šifra i naziv aktivnosti/projekta

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2020./2019.
3211 službena putovanja	51872,00	68000,00	69360,00	70400,40	131,10
3221 uredski materijal	32940,00	30000,00	30600,00	31059,00	91,08
3222 materijal i sirovine	232336,00	282000,00	287640,00	291954,60	121,38
32231 električna energija	60000,00	60000,00	61200,00	62118,00	100,00
32234 lož ulje	83347,91	75000,00	76500,00	77647,50	89,99
3224 mat.i djel.za tek.i inv.održ.	15000,00	20000,00	20400,00	20706,00	133,34
3225 sitan inventar	10000,00	10000,00	10200,00	10353,00	100,00
3231 usluge telefona i pošte	15000,00	25000,00	25500,00	25882,50	166,67
3232 usl.teku.i inv.održ.	15000,00	15000,00	15300,00	15529,50	100,00
3234 komunalne usluge	62000,00	67773,08	69128,55	70165,48	109,32

3235 zakupnine i najamnine	416000,00	421000,00	429420,00	435861,30	101,21
3236 zdrav.i veteri.usluge	8000,00	8000,00	8160,00	8282,40	100,00
3238 računalne usluge	10000,00	10000,00	10200,00	10353,00	100,00
3239 ostale usluge	10000,00	10000,00	10200,00	10353,00	100,00
3292 premije osiguranja	20000,00	20000,00	20400,00	20706,00	100,00
3293 reprezentacija	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294 članarine	700,00	700,00	714,00	724,71	100,00
3299 ostali nеспomenuti ras. poslovanja	118000,00	122500,00	124950,00	126824,25	103,82

Izvjestaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenih na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Škola je u 2019. 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 2019.	Plan 2020.	Procjena2021.	Procjena2022.	Indeks2020/2019
Podizanje kvalitete nastavnog procesa	187500	202500	206550	209648,25	108

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 2020. – 2022. 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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
	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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 2020. godinu iznose kn.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2019./2020.
Opremanje školske knjižnice	10000,00	10000,00	10200,00	10353,00	100,00
Izvanučionička nastava	12000,00	12000,00	12240,00	12423,60	100,00
Produženi boravak učenika	154500,00	162500,00	165750,00	168236,25	105,18
Stručno usavršavanje učitelja	52200,00	60000,00	61200,00	62118,00	114,95
Natjecanja i smotre	5000,00	5000,00	5100,00	5176,50	100,00
Intelektualne usluge psihologa	6000,00	6000,00	6120,00	6211,80	100,00

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenih na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

Uspjeh u razrednoj nastavi

UKUPNO: 123 **UČENIKA**, od toga 95 **ODLIČNIH**, 28 **VRLO DOBRIH**

Uspjeh u predmetnoj nastavi

UKUPNO: 110 **UČENIKA**, od toga 31 **ODLIČAN**, 56 **VRLO DOBRIH**, 18 **DOBRIH**, 5 **NEDOVOLJNIH UPUĆENIH NA DOPUNSKI RAD**.

Realizacija izvanučioničke nastave u školskoj godini 2018./2019.

Izvanučionička nastava održavala se u razrednoj i u predmetnoj nastavi.

- **1. razred: 1 posjet** – Sigurno u prometu, Posjet pekarnici, Posjet kinu, Kazalište lutaka Zadar i Noć muzeja u Pagu; **terenska nastava** – Sokolarski centar Dubrava; **2.razred: Terenske nastave:** otok Pag; **posjet** – ustanove u mjestu stanovanja, kino, Kazalište lutaka Zadar, Noć muzeja Pag; **terenska nastava** – Sokolarski centar; **3. razred:**

terenska nastava – zavičajno središte Zadar; **posjet** – Škabrnja, Kazalište lutaka, kino, Noć muzeja Pag ; **Škola u prirodi**: Južna Dalmacija; **4. razred**: – zavičajno središte Zadar; **posjet** – Kazalište lutaka Zadar, kino Meteorološka postaja Zadar, Noć muzeja Pag, **škola u prirodi** – Južna Dalmacija; **5. i 7. razred** – **terenska nastava** - Senj, Rijeka; **6. razred** – **terenska nastava** - Zagreb; **8. razred** – **terenska nastava** – Vukovar; **Izlet u sklopu projekata razmjene učenika** – Zane, Republika Italija; Tjedan hrvatske kulture u Budimpešti – učenici Male škole Gradske glazbe

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 2019	Plan 2020.	Procjena2021.	Procjena2022.	Indeks2020/2019
Programi iznad standarda	128000	138000	140760	142871	92,76

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 2020. – 2022. 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 (20120.)	Ciljana vrijednost (20201)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
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 2020. godinu iznose 136.000,00kn

Šifra i naziv aktivnosti/projekta

	Plan 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Procjena 2022.	Indeks 2019./2018.
Čipkarska sekcija UZ	19000,00	17500,00	17850,00	18117,75	92,11
Dječji zbor Vijolice	72000,00	46000,00	46920,00	47623,80	63,89
Školski projekti i priredbe	57000,00	35000,00	35700,00	36235,50	61,41
Školski					

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 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 2019.-2021. godine) su sljedeći:

RASHODI	Indeks 2019.	Indeks 2020.	Indeks 2021.
Rashodi za zaposlene	1%	2%	1,5%
Materijalni rashodi	1%	2%	1,5%
Rashodi za nabavu imovine	1%	2%	1,5%

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. 115372 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 Zupanije

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.

sportski klub	14500,00	7000,00	7140,00	7247,10	48,28
---------------	----------	---------	---------	---------	-------

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenih na pokazateljima uspješnosti u 2019. godini

U 2019. 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.

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.

