*Klasa:602-03/18-01/220*

*Urudž.br.:2182/1-12/2-10-18-1*

*Prilog 4. – Tehničke karakteristike obrazloženja financijskog plana*

**Razdjel 050**

**Glava 050-03**

**Sažetak i zadaci djelokruga upravnog odjela: \_S.Š. Lovre Montija djeluje kao javna ustanova sa sjedištem u Kninu Ikičina 30.**

Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje i odgoj učenika od 1.- 4. razreda u sljedećim zanimanjima: opća i jezična gimnazija, ekonomist, agrotehničar i prodavač. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama. Nastava počinje u 8 sati i 00 minuta, a završava prema važećem rasporedu.

Nastava se odvija u oblicima : redovna, izborna, dopunska,dodatna,

izvanučionična, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu

Planu i programu te školskom kurikulumu za školsku godinu 2018/2019.

Školu polazi 297 učenika u 17 razrednih odjela .

**Program OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Indeks 2019/18 |
| A 1007-10 | 1 245 000 | 1 270 204 | 1 270 204 | 1 270 204 | 102,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Indeks 2019/18 |
| A 1007-11 | 15.200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Indeks 2019/18 |
|  |  |  |  |  |  |
| A 1007-12 | 221 786 | 269 170 | 229 170 | 229 170 | 120,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Indeks 2019/18 |
| A 1007-14 | 6 752 | 6 752 | 6 752 | 6 752 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Indeks 2019/18 |
| T 1007-35 | 21 128,45 | 68 816,00 | 68 816,00 | 68 816,00 | 325,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Indeks 2019/18 |
| K 1007-39 | 195 593,94 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Indeks 2019/18 |
| T 1019-27 | 10 000 | 10 000 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Indeks 2019/18 |
| T 1019-28 | 9 000 | 9 000 |  |  | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PROGRAMI** | **1 724 460** | **1 649 142** | **1.590 142** | **1.590 142** | **Indeks 2019/18**  **98,0** |

\*SMANJENA VRIJEDNOST IZ IZVORA POMOĆI U VISINI 195 593,94 kn planirane( 2018.) OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE u odnosu na planiranu masu 2018. Godine.

**Obrazloženje programa:**

Plan i projekcije za 2019.; 2020. i 2021. godinu sadrže ukupnu masu od 1.649.142 kn za 2019. godinu, masu za 2020. godinu u visini 1.590.142 kn te masu za 2021. godinu u visini 1.590.142 kn 100 % - tnom iznosu. Kod plana za 2019. Sredstva decentralizacije povećana su za 2 % (25 204 kn). Povećana masa Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnost škola 47 384 kn. (Povećanje vlastitih prihoda za 39 685 kn vezano za najam dvorane. Povećanje namjenskih prihoda 21 102 kn zajedno sa očekivanim prijenosom sredstava prethodne godine Smanjena očekivana razina izvora pomoći iz proračuna 8 769 kn i 8 000 kn manje za knjige MZO Smanjenje donacija u visini

1 912 kn.).Povećanje pomoći stručni aktiv biologija kemija .)

Smanjenje pomoći 190316 kn . Povećanje Pomoći EU za 47.688 kn pomoćnik u nastavi.

Kod projekcija postoje samo oscilacija u smislu smanjenja sredstava u visini iznosa za EU projekta koji će biti okončani do 2020. godine.

**Izračun sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u razdoblju 2019.- 2021.godini je na razini 2% odobrenih u 2018.godini.**

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:** - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/08.,

86/09., 92/10., 90/11., 86/12.,126/12.,94/13.,152/14)

- Zakon o ustanovama (NN br.76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,24/13)

- Zakon o proračunu ( NN br. 87/08.;36/09;136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN br. 26/10 i 120/13.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 124/14., 115/15.)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br.139/10 i 19/14)

- Upute za izradu Proračuna Šibensko-Kninske županije za razdoblje 2019.-2021. godina Klasa:400-06/18-01/10.Ur.broj:2181/1-08-18-01 od 05.listopada 2018.godine.

-Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018/2019.g.

-Kurikulum škole za školsku godinu 2018/2019.g.

**Usklađenost ciljeva sa Razvojnom strategijom ŠKŽ i planom razvojnih programa:**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum), prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

**Cilj: Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  **(2019.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2020.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2021.)** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/ priredbe /manifestacije/ sportske i izvannastavne aktivnosti/ učenička zadruga | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti/ | Br.učenika | 200 | Škola | 230 | 250 | 250 |

Isti cilj moguće je postići i povećanjem broja učenika koji su uključeni u različite kulturne ; športske i poduzetničke aktivnosti **(**kroz dramsku i literarnu sekciju;kroz učeničku zadrugu; kroz školski sportski klub te posjeti kazalištima, muzejima i sl.)

**Cilj: Održavanje/Povećanje kvalitete nastavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  **(2019.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2020.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2021.)** |
| Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu | Broj učenika u razrednom odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednješkolskog sustava odgoja i obrazovanja | Br.učenika u razrednom odjelu | 20 | Škola | 20 | 20 | 20 |

Održavanje kvalitete nastavnog programa uz pridržavanje Državnog pedagoškog standarda u smislu usklađenosti broja učenika u razrednom odjelu kako bi se svakom učeniku omogućila maksimalna posvećenost tijekom izvođenja nastavnog programa.

**Cilj: Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja**

Ovaj cilj planira se postići različitim aktivnostima od kojih je jedna uvođenje odgojno-obrazovnog rada u školi u sklopu dodatne i dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti za učenike.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  **(2019.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2020.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2021.)** |
| Uvođenje dodatne i dopunske nastave | Povećanjem broja sati dodatne nastave za darovite učenike te dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju doprinosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja takvih učenika | Broj sati tjedno | 12/0 | Škola | 14/4 | 14/4 | 14/4 |

Škola ima trenutno 12 sati dodatne nastave za darovite učenike iz predmeta: hrvatski; matematika; fizika, engleskog a u budućnosti planiramo uvesti dodatnu nastavu iz biologije i kemije.

Glede dopunske nastave planiramo učenicima sa poteškoćama u učenju ponuditi pomoć kroz četiri sata dopunske nastave iz predmeta prema kojima se ispostavi da postoji potreba.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  **(2019.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2020.)** | **Ciljana vrijednost**  **(2021.)** |
| Uvođenje dodatnih grupa dopunske nastave s posebnim interesima za određena područja (u sklopu ovakve nastave obrađuje se gradivo koje nije predviđeno standardnim kurikulumom) | Uvođenjem dodatnih grupa nastave omogućava se učenicima s posebnim interesima za određena područja proširenje znanja iz istih te se motivira druge za proširivanjem područja interesa | Dodatne grupe | 2 dodatne grupe nastave | Škola | 4 | 4 | 4 |

Trenutačno se održavaju pripreme za državna natjecanja iz predmeta ; vjeronauk (prvo mjesto u državi te mladi poduzetnik (drugo mjesto u državi). Shodno rezultatima planira se proširenje ovakvih aktivnosti.

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti/rezultata u prethodnoj godini:**

Analizirajući potrošnju u 2018. godini značajnija odstupanja od financijskog plana su bila u smislu da su

1. Aktivnost Srednješkolsko obrazovanje – standard; Rashodi poslovanja povećana su za 2 % .
2. Aktivnost Srednješkolsko obrazovanje – Operativni plan; Rashodi poslovanja ostali su isti
3. Aktivnost Srednješkolsko obrazovanje – Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola; Rashodi poslovanja su promijenjena (vlastita sredstva za visinu predviđenih ugovora o najmu dvorane te broja učenika koji se smanjuje iz godine u godinu, sredstva pomoći od Ministarstva poljoprivrede završeno je u 2018. godini (192 406 kn); pomoć kapitalna od MZOŠ za knjige se očekuje, ali u nešto nižem iznosu u odnosu na 2018. godinu)
4. Aktivnost Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa predviđeno je osposobljavanje jedne osobe.
5. Aktivnost (sredstva pomoći) Zajedno do znanja uz više elana II škola je angažirala jednu osobu u šk.2018./2019. Godini.
6. Aktivnost (sredstva pomoći EU) Ja želim raditi ukoliko isplata ne bude u 2018. Očekujemo uplatu istih u 2019. te okončanje financiranja u istoj godini.
7. Aktivnost (sredstva pomoći EU) Razvoj partnerskog vijeća za trž.rada ŠKŽ –faza III ukoliko isplata ne bude u 2018. Očekujemo uplatu istih u 2019. te okončanje financiranja u istoj godini.

Voditelj računovodstva:

Ravnatelj:

Slavica Stojak Mirko Antunović