*Klasa:602-03/19-01/304*

*Urudž.br.:2182/1-12/2-10-19-1*

*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 2019/2020.

 Školu polazi 271 učenika u 17 razrednih odjela .

**Program OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2022. | Plan 2022. | Indeks 2020/19 |
| A 1007-10 | 1 310 204 |  1 352 061 | 1 352 061 | 1 1352 061 | 103,0  |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Indeks 2020/19 |
| A 1007-11 | 92 038 | 92 038 | 92 038 | 92 038 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Indeks 2020/19 |
|  |  |  |  |  |  |
| A 1007-12 | 357 480,72 | 221 884 | 221 884 | 221 884 | 61,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Indeks 2020/19 |
| A 1007-14 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Indeks 2020/19 |
| A 1007-28 | 10 366,85 | 15 188,00 | 15 188,00 | 15 188,00 | 101,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Indeks 2020/19 |
| A 1007-35 | 51 744,91 | 67 260,00 | 67 260,00 | 67 260,00 | 101,3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Indeks 2020/19 |
| A 1007-45 | 68 653,00 | 39 253,00 | 0,00 | 0,00 | 57,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Indeks 2020/19 |
| A 1007-57 | 0 | 849 388,00 | 120 446,00 |  | 100,0 |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019. | Plan 2020. | Plan 2021. | Plan 2022. | Indeks 2020/19 |
| A 1007-58 | 0 | 6 140 946,00 | 6 140 946,00 | 6 140 946,00 |  |
| OZNAKA PROGRAMA | Plan 2019 | Plan 2020. |  |  |  |
| A 1019-28 | 15000,00 | 4400,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO PROGRAMI** | **2 059 997,48** | **8 782 418,00** | **8 049 076,00** | **7 928 630,00** | **Indeks 2020/19** |

\*POVEĆANA VRIJEDNOST IZ IZVORA POMOĆI U VISINI 849 388,00 kn planirane( 2020.) OD STRANE MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA u odnosu na planiranu masu 2019. Godine.

\*POVEĆANA VRIJEDNOST IZ IZVORA POMOĆI U VISINI 6 140 946,00 kn planirane( 2020.) OD STRANE MZOS u odnosu na planiranu masu 2019. Godine – NOVO U PLANU OD 2020. godine

**Obrazloženje programa:**

Plan i projekcije za 2020.; 2021. i 2022. godinu sadrže ukupnu masu od 8.782.418 kn za 2020. godinu, masu za 2021. godinu u visini 8.009.823 kn te masu za 2022. godinu u visini 7.889.377 kn 100 % - tnom iznosu. Kod plana za 2020. Sredstva decentralizacije povećana su za 3 % (41 857 kn). Smanjena masa Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnost škola 92 038 kn. (Smanjenje vlastitih prihoda za 13.201 kn vezano za najam dvorane. Povećanje namjenskih prihoda 1 102 kn zajedno sa očekivanim prijenosom sredstava prethodne godine Smanjena očekivana razina izvora pomoći iz proračuna 88 006,00 kn i Smanjenje donacija 4 612,00 kn.).

 Povećanje Pomoći EU za 849 388,00 kn projekt.

Kod projekcija postoje samo oscilacija u smislu smanjenja sredstava u visini iznosa za EU projekta koji će biti okončani do 2021. godine.

**Izračun sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u razdoblju 2010.- 2022.godini je na razini 3% odobrenih u 2019.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 , 19/14 i 111/18)

 - Upute za izradu Proračuna Šibensko-Kninske županije za razdoblje 2020.-2022. godina Klasa:400-06/19-01/09.Ur.broj:2181/1-08-19-01 od 15.listopada 2019.godine.

 -Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020/2021.g.

 -Kurikulum škole za školsku godinu 2019/2020.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** **(2020.)**  | **Ciljana vrijednost** **(2021.)**  | **Ciljana vrijednost** **(2022.)**  |
| 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** **(2020.)**  | **Ciljana vrijednost** **(2021.)**  | **Ciljana vrijednost** **(2022.)**  |
| 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** **(2020.)**  | **Ciljana vrijednost** **(2021.)**  | **Ciljana vrijednost** **(2022.)**  |
| 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** **(2020.)**  | **Ciljana vrijednost** **(2021.)**  | **Ciljana vrijednost** **(2022.)**  |
| 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 2019. godini značajnija odstupanja od financijskog plana su bila u smislu da su

1. Aktivnost Srednješkolsko obrazovanje – standard; Rashodi poslovanja povećana su za 3 % .
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 2019. godini (221 884,00 kn); pomoć kapitalna od MZOŠ za knjige se očekuje, ali u nešto nižem iznosu u odnosu na 2019. godinu)
4. Aktivnost (sredstva pomoći) Zajedno do znanja uz više elana II škola je angažirala jednu osobu u šk.2019./2020. Godini. 67 260,00 kn
5. Aktivnost (sredstva pomoći) Škola za život- kurikularna reforma je angažirala jednu osobu u šk.2019./2020. Godini. 39 253,00 kn
6. Aktivnost (sredstva pomoći EU) Povećanje darovitosti Lovre Montija849 388,00 kn
7. Aktivnost Redovita djelatnost škola 6 140 946,00 kn – novo od 2020.godine u planu

Voditelj računovodstva:

 Ravnatelj:

Slavica Stojak Mirko Antunović