**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.G.**

1. **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Osnovna škola - Scuola elementare RIVARELA Novigrad javna je ustanova sa sjedištem u Novigradu. Osnivač Škole je Istarska županija. Djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje djece i mladih, te Osnovno glazbeno obrazovanje. Škola radi u jednoj, jutarnjoj smjeni. Nastava započinje u 8,00 a završava u 14,10 sati. U školi je organiziran produženi boravak učenika koji započinje u 11,30 i traje do 16,30. Nastava se odvija u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada te Kurikulumu Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA Novigrad za školsku 2018./2019. godinu. Školu polazi 265 učenika u 15 odijela. Područna škola u Karigadoru zatvorena je prije osam godina.Glazbeni odjel djeluje kao proširena djelatnost pri Osnovnoj školi te radi u poslije podnevnim satima. Nastava se odvija prema Godišnjem planu i progranu rada te Kurikulumu Glazbenog odjela za školsku 2018./2019. godinu.

1. **NAZIV PROGRAMA**

Program školovanja učenika, program produženog boravka, program izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti i drugi izvanstandardni programi u osnovnim školama, program rada s daroviti učenicima, program osobnih asistenta u nastavi za učenike s posebnim potrebama te programi Glazbenog odjela: obvezni predmeti, temeljni predmet struke, solfeggio, skupno muziciranje i teorija glazbe.

Vremensko razdoblje trajanja programa: od 01.09.2018. do 31.08.2019.

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Prioritet škole je realizacija kvalitetnog odgoja i obrazovanja učenika, redovito stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika, administrativnog osoblja i ravnatelja te konstantno praćenje i vrednovanje kvalitete rada i kontinuirano poboljšanje nastavnog standarda. Poticanje učenika na samostalnost, kreativno izražavanje te poticanje talenata i sposobnosti uključivanjem u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, natjecanja i projekte u koje je Škola uključena, priredbe i manifestacije. Poticanje učenika za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanja u natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini, organiziranja zajedničkih aktivnosti učitelja, roditelja i učenika, organiziranja izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti radi upoznavanja kulturne baštine. Prioritet Osnovne glazbene škole je kvalitetno glazbeno obrazovanje učenika, poticanje učenika na kreativno izražavanje, samostalno i grupno muziciranje, redovita natjecanja, sudjelovanje na koncertima kao i redovito stručno usavršavanje učitelja.

**NAZIV AKTIVNOSTI: Školska kuhinja**

Opis aktivnosti: kvalitetna prehrana učenika i omogućavanje prehrane učenika koji nakon nastave imaju dodatne školske aktivnosti (glazbena škola).

Opći ciljevi: kvalitetna prehrana učenika, što veći broj uključenih učenika u prehranu škole.

Posebni ciljevi: osvještavanje učenika o zdravim prehrambenim navikama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Od ukupnog broja učenika školskom prehranom koristi se ukupno 88% učenika.

**NAZIV AKTIVNOSTI: Produženi boravak**

Opis aktivnosti: zbrinjavanja djece mlađe školske dobi, učenici od 1. do 4. razreda nakon završetka nastave u razdoblju od 11,30 do 16,30.

Opći ciljevi: pomoć zaposlenim roditeljima, kvalitetno provedeno slobodno vrijeme i podizanje kvalitete življenja.

Posebni ciljevi: zbog suvremenog načina života sve većem broju roditelja nameće se potreba za zbrinjavanjem djece nakon završetka nastave tj. do njihovog povratka s radnog mjesta u sve kasnijim popodnevnim satima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Na kraju školske godine 2017/18. produženi boravak pohađalo je 67 učenika, a u rujnu šk. god. 2018/19 upisalo je 74 učenika. Produženi boravak pohađaju učenici od 1. do 4. razreda u tri grupe.

**NAZIV AKTIVNOSTI: Informatika**

Opis aktivnosti: učenici naše Škole započinju s informatičkom pismenošću od prvog razreda osnovne škole te imaju po jedan sat tjedno informatike što znatno olakšava nastavak rada u višim razredima.

Opći ciljevi: informatičko opismenjavanje učenika u ranoj školskoj dobi.

Posebni ciljevi: u vrijeme kad je informatička pismenost ključna kompetencija opismenjavanje u ranoj školskoj dobi veoma je značajno.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Od početka uvođenja informatike u niže razrede, uključeni su svi učenici (100%).

**NAZIV AKTIVNOSTI: Rad psihologa**

Opis aktivnosti: Psiholog u našoj Školi radi pola radnog vremena, odnosno dva i pol radna dana tjedno. Potreba za psihologom u raznim odgojno obrazovnim situacijama prevencije, pomoći, usmjeravanja, konzultiranja učenika, učitelja i roditelja je neophodna i nemoguće je zamisliti kvalitetno i stručno obavljanje djelatnosti bez njegove pomoći.

Opći ciljevi: Zbog obima i prirode posla koja sve više iziskuje pomoć i praćenje psihologa, njegova je uloga od neupitne važnosti prije svega zbog rada s rizičnom skupinom djece u provedbi Školskog preventivnog programa prevencije nasilja i ovisnosti. Školski psiholog aktivno radi kao član Povjerenstva za procjenu psihofizičke spremnosti za polazak djeteta u osnovnu školu, dijagnosticira specifične teškoće u učenju i pomaže učenicima u postizanju boljeg školskog uspjeha. Isto tako radi i na prepoznavanju i identifikaciji darovitih učenika i razvija zajedeno s timom programe za poticanje njihovih sposobnosti. Specifične kompetencije psihologa omogućuje mu da prepoznaje poteškoće u ponašanju kod djece i u vršnjačkim odnosima, emocionalne ili obiteljske poteškoće te u radu s djecom pomaže im da ih prevladaju.

Posebni ciljevi: Rad s roditeljima kroz savjetovanje i edukativna predavanja na roditeljskim sastancima. Pomaganje roditeljima u prepoznavanju i razumijevanju razvojne i individualne potrebe učenika. Poticanje u razvoju djetetovih potencijala i aktivno pridonijeti njegovom uspješnom obrazovanju.

**NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija nasilja**

Opis aktivnosti: edukativni program kojim se potiče povećanje tolerancije kod učenika.

Opći ciljevi: Osvijestiti učenike na prihvaćanje različitosti i potaknuti razvoj tolerancije na iste.

Posebni ciljevi: prevencija nasilja među vršnjacima, poboljšanje komunikacije među vršnjacima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: održane radionice na temu prevencije nasilja u suradnji s Centrom za savjetovanje, edukaciju i humanitarno djelovanje ''Krugovi'', odlazak na edukativne kino predstave.

**NAZIV AKTIVNOSTI: Kvalitetna nastava**

Opis aktivnosti: poboljšanje odgojno obrazovnog rada u školi.

Opći ciljevi: Učinkovito stručno usavršavanje treba biti u funkciji poticanja profesionalnog razvoja učitelja i stručnih suradnika, koje će se rezultirati izvođenjem nastave i boljim obrazovnim postignućima učenika. Profesionalni je razvoj kontinuirani proces koji se reflektira u cjeloživotnom pristupu učenju te postaje sve važnijim prioritetom u odgojno-obrazovnim sustavima.

Posebni ciljevi: kontinuitet održavanja kvalitetne nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Naši se učitelji i stručni suradnici već cijeli niz godina stručno usavršavaju po programima AZOO, kao i dodatnim programima stručnog usavršavanja kao što su: "Teorija izbora u školi - put ka kvalitetnoj školi - školi bez prisile" Dr. Williama Glassera, programi Korak po korak, Meditacije, ICT-Edu.

**NAZIV AKTIVNOSTI: „Novigradsko proljeće“**

Opis aktivnosti: Škola dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće" jedina je Škola za darovitu djecu u Republici Hrvatskoj. Prateći programi koji se odvijaju u sklopu rada Škole stvaralaštva: koncerti, izložbe, kazališne predstave, posjete glumaca i pjevača, dostupni su i građanima i gostima Novigrada te uvelike obogaćuju kulturni život Grada.

Opći ciljevi: poticanje kreativnosti kod učitelja i učenika u izvannastavnim aktivnostima i prihvaćanje drugačijeg načina rada.

Posebni ciljevi:primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sudjelovalo je 316 učenika iz gotovo svih županija.

**NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava - *„ Antenal“.***

Opis aktivnosti: Projekt Istarske županije: Implementacija zavičajnih sadržaja u osnovnim školama. Projektne aktivnosti implementacije zavičajne nastave u Istarskoj županiji u sklopu institucionalizacije zavičajne nastave realiziralo se predstavljanjem aktivnosti kroz projektne integrirane dane.

Opći ciljevi:poticati kreativno povezivanje zavičajne nastave s nastavnim programima,implementirati zavičajne sadržaje u nastavne planove i programe.

Posebni ciljevi:njegovati ishodište zavičajnosti u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu**,** njegovati dvojezičnost u lokalnoj zajednici, različitost i posebnost kultura te učenje vrijednosti za ljudska prava.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Završna prezentacija na projektnim danima, rezultati istraživačkog rada (likovni i literarni radovi, plakati, seminarski radovi, audio – vizualni uradci, PPT prezentacije i sl.), te završna predstava u sklopu Dana škole.

Broj učenika koji je sudjelovao u aktivnosti: 264 učenika.

**NAZIV AKTIVNOSTI:**  **Županijska natjecanja**

Opis aktivnosti: prezentacija učeničkih znanja, vještina i sposobnosti.

Opći ciljevi: Cilj natjecanja je potaknuti učenike i nastavnike na kreativan pristup učenju i prezentaciji osnovnoškolskog gradiva.

Posebni ciljevi: poticanje i motiviranje učenika za postizanje najboljih osobnih rezultata i mogućnosti napredovanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenica/učenika i njihovih mentorica/mentora u određenom području te poticanje suradnje i osobnog napretka svakog pojedinca.

Broj učenika koji je sudjelovao u aktivnosti: Županijsko natjecanje: 16.

**NAZIV AKTIVNOSTI:**  **Međunarodna razmjena (bratimljenje gradova)**

Opis aktivnosti: Novigrad je zbratimljen sa talijanskim gradom Sacileom i francuskim gradom La Reoleom. Između ova tri grada odvija se dugogodišnja uspješna suradnja. Učenici novigradskih osnovnih škola posjetili su u nekoliko navrata Sacile, a u La Reoleu su 2017. godine boravili tjedan dana. Želja nam je i dalje razvijati suradnju, organizirati zajedničke aktivnosti i uključiti Sacile i La Reole u naše aktivnosti, konkretno u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ čiji sadržaj može obogatiti iskustvo njihovih učenika i ponuditi poseban doživljaj.

Opći ciljevi: Razvoj međunarodne suradnje, upoznavanje multikulturnih vrijednosti i jezičnih posebnosti zbratimljenih gradova, razmjena iskustva u radu s djecom

Posebni ciljevi: Nastavak uspješne suradnje sa Sacileom i La Reoleom, organizacija aktivnosti, kulturnih i sportskih događanja koja će povezati naše učenike, stvaranje novih poznanstava i povezivanje

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Prezentacija kroz završno izvješće na kraju šk. godine, prezentacija u medijima, prezentacija na Vijeću roditelja, Školskom odboru, lokalnoj zajednici.

**NAZIV AKTIVNOSTI:**  **Opremanje knjižnica (nabavka knjiga)**

Opis aktivnosti: Kontinuirana planska nabava lektirnih naslova, slikovnica i lijepe književnosti za učenike te stručne literature za nastavnike.

Opći ciljevi: Razvoj čitalačkih vještina i ljubavi prema pisanoj riječi, interesa za različite izvore informacija, poticanje učenja i istraživanja. Razvoj knjižnice kao suvremenog informacijskog i medijskog središta škole koje osigurava pristup suvremenoj građi koja će privlačna i zanimljiva učenicima. Promicanje lektire kao sredstva za stjecanje različitih korisnih vještina poput uspješnog usmenog i pisanog izražavanja, obogaćivanja rječnika, poticanja i razvoja kreativnosti i mašte, sposobnosti za uspješno i samostalno rješavanje problema i zaključivanje.

Posebni ciljevi: Kontinuirani rast knjižnog fonda u skladu s promjenama nastavnog plana i programa, izgradnja nastavničkog fonda sa kvalitetnom stručnom građom u svrhu stručnog usavršavanja, obnova knjižnog fonda nakon velikog otpisa dotrajale i zastarjele građe, praćenje sajamskih popusta radi što ekonomičnije nabave većeg broja naslova po povoljnijim cijenama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Kontinuirani rast fonda kroz godine, održavanje standarda broja knjiga po učeniku, osiguravanje dovoljnog broja primjeraka lektirnih naslova za sve razrede, obogaćivanje ponude lektirnih naslova, slikovnica i romana za učenike.

**NAZIV AKTIVNOSTI:**  **Unaprjeđenje prehrane u osnovnim školama**

Opis aktivnosti: Niz aktivnosti vezanih uz usvajanje zdravih prehrambenih navika (predavanja za djelatnike škole i roditelje, radionice za učenike, izrada informativnih letaka).

Opći ciljevi:. Osvijestiti važnost pravilne prehrane od najranije dobi.

Posebni ciljevi: Ukazati djeci na važnost zajutraka, upoznavanje s različitim načinima pripreme zdravih zajutraka, poticanje pravilne i redovite prehrane u školi i kod kuće.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: održane radionice za učenike, održana predavanja za roditelje i djelatnike škole, distribucija letaka, smanjenje konzumacije energetskih napitaka, usvojene zdrave prehrambene navike kod većine učenika.

1. **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, 105/10, 9/11), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona (NN br. 16/12 i 86/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona 35/08), Zakon o proračunu (NN br. 87/08, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona (NN br. 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10), Izmjene i dopune Pravilnika (NN br. 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN br. 115/15), Godišnji plan i program rada i Kurikulum Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA Novigrad za školsku 2018./2019. godinu, Godišnji plan i program rada i Kurikulum Glazbenog odjela za školsku 2018./2019. godinu.

1. **POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Ukupna planirana sredstva koja su potrebna za izvođenje programa škole iznose 6.804.409,59 kn. Izvori financiranja programa: iz proračuna Istarske županije, iz proračuna Grada Novigrada, iz državnog proračuna, od vlastitih prihoda, od donatora. Korisnik sredstava: Naziv (udruge, ustanove, trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, umjetnici, ili građani) Osnovna škola - Scuola elementare RIVARELA Novigrad ( učenici, djelatnici, građani).

1. **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole - Scuola elementare RIVARELA Novigrad su: 1. Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun (MZOŠ) za financiranje rashoda za zaposlene i sufinanciranje Š.S. "Novigradsko Proljeće", kao i pomoći od Grada Novigrada, 2. Opći prihodi i primici, skupina 671 Županija za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i sufinanciranje Š.S. "Novigradsko Proljeće", 3. Vlastiti prihodi od iznajmljivanja školske dvorane, skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Godišnjem planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine, 4. Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda za sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka, glazbene škole i Š.S. "Novigradsko Proljeće", osiguranje učenika, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar školskog kurikuluma (ekskurzije, škola u prirodi, kazališta i dr.).

1. **POTREBNI BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: 51**
2. **USKLAĐENOST CILJEVA PROGRAMA SA DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA**

Prihodi i primici kao i izdaci u 2019. godini planirani su sukladno Uputama lokalnog proračuna i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021., dok su ostali materijalni troškovi planirani na razini rashoda u 2018. godini. Od tako dobivenih vrijednosti prihoda predvidjeli smo namjenske rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškovi energije, rashod za zdravstveni pregled zaposlenika, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja objekata (matična škola, školska dvorana) postrojenja i opreme, komunalne naknade, pedagošku dokumentaciju i uredski materijal. Kao rashodi iz kategorije općih troškova planirani rashodi za komunalne usluge, rashodi za telefon, bankarske usluge i usluge platnog prometa te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Prihodi se koriste prvenstveno za poboljšanje kvalitete nastave i financiranje aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.

1. **PROCJENA REZULTATA PROGRAMA**

Pozivom na ranije godine, škola je dosada uspješno realizirala zadane programe u okvirima financijskih mogućnosti. Do sada nismo imali financijskih poteškoća, stoga smatramo da ćemo i ovu godinu odraditi u postavljenim standardima.

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđenih rashoda uvijek ima. Pošto je zgrada matične škole u lošem stanju, realno je očekivati da dođe do nepredviđenih popravaka i ulaganja. Također, i školski kombi je star, pa se i oko njegovog održavanja mogu očekivati dodatni izdaci

1. **IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI**

Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima znanja, susreta i smotrama. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Njegujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.

1. **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

Na osnovu realizacije krajem 2018.g. i 2. izmjena i dopuna plana 2018.g. planirani su sljedeće značajnije promjene u financijskom planu škole:

• Prihodi na izvoru 636 izvanproračunskih korisnika povećani su za 181.506,40 kn zbog porasta bruto plaće od 3% od siječnja i od 2% od rujna 2019.g.

• Rashodi za sufinanciranje produženog boravka koje financira Grad Novigrad povećani su sa 290.004,36 kn na 330.000,00 kn, psihologa sa 65.000,00 kn na 70.000,00 kn, te informatike sa 42.000,00 kn na 45.000,00 kn.

• Isto tako se radi većeg broja učenika u produženom boravku planira porast troškova koje pokrivaju roditelji sa 161.166,17 kn na 210.000,00 kn.

 Ravnateljica:

 Davorka Parmač, prof.