|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** |  **003** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **13199** | **OSNOVNA ŠKOLA PRIMORSKI DOLAC** |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Upisno područje OŠ Primorski Dolac određeno je odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN br. 70/11). Škola ima status matične škole i nema područnih škola. Zbog slabo prometno povezanih područja od 1996. godine škola ima status osnovne škole s otežanim uvjetima rada. Nastava u školi organizirana je isključivo u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom vremenu, a odvija se prema Nastavnom planu i programu za osnovne škole, Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM:** | **OSNOVNO ŠKOLSTVO** |
| **Opći cilj:** |  Obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruju kroz: - Stalno usavršavanje nastavnog kadra i podizanje nastavnog standarda  na višu razinu; - Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti  kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge aktivnosti  u projektima, priredbama i manifestacijama; - Poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje  kroz natjecanja na školskoj razini i šire; - Organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učenika  tijekom izvannastavnih aktivnosti za upoznavanje kulturne i duhovne  baštine. |
| **Posebni cilj:** |  |
| **Zakonska osnova:** | - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08, 86/09., 92/10., 90/11.16/2012,86/2012); - Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.); - Zakon o proračunu ( NN br. 87/08.);- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.); - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.  114/10., 31/11.);- Godišnji plan i program rada škole; - Kurikulum škole; -Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova  u javnim službama;- Zakon o plaćama u javnim službama;- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim  službama;- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama;- Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatisnke županije. |
| **Potrebna sredstva:** | - Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ, Ministarstvo znanosti i  obrazovanja - Financiranje rashoda za zaposlene: 2.882.000,00 kn;- Opći prihodi i primitci proračunskih korisnika SDŽ, Splitsko- dalmatinska županija - Financiranje materijalnih i financijskih  rashoda: 486.834,00 kn;- Opći prihodi i primitci proračunskih korisnika SDŽ, Splitsko- dalmatinska županija - Financiranje pomoćnika u nastavi (Projekt  Učimo zajedno III ): 32.096,67 kn;- Opći prihodi i primitci proračunskih korisnika SDŽ, Splitsko- dalmatinska županija - Financiranje projekta osiguranje prehrane  djece u osnovnim školama: 22.000,00 kn- Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika, Sufinanciranje  školske kuhinje : 22.000,00 kn- Vlastiti prihodi proračunskih korisnika SDŽ: 40,00 kn UKUPNO: 3.444.970,67 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST:** | **MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI (A4000001)**  | **486.834,00 Kn** |
| **Opis:** | Financiranje materijalnih i financijskih rashoda potrebnih za nesmetano obavljanje rada cjelokupne ustanove. |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | Realizacija utvrđenog opsega programa prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije.  |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine** | Sredstva utrošena u skladu s financijskim planom.  |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2018. i 2019. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja od projekcija usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST:** | **RASHODI ZA PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIKA ŠKOLE** | **2.882.000,00 Kn** |
| **Opis:** | Financiranje plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika OŠ Primorski Dolac. |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | Redovno i u potpunosti isplaćene plaće i naknade zaposlenika škole. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine** | Cilj je realiziran u potpunosti. Plaće i naknade zapolsenika škole isplaćene su redovno i u potpunosti. |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2018. i 2019. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja od projekcija usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST:** | **UČIMO ZAJEDNO III (T121007)** | **32.096,67 Kn** |
| **Opis:** | Financiranje osobnih pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | Zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava koje će omogućiti uspješno pohađanje i praćenje nastave, kretanje i učenje učenika s posebnim potrebama (kojima je zbog izraženih poteškoća odobren osobni pomoćnik u nastavi). |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine** | Ciljevi iz prethodne godine su planirani i ostvareni prema očekivanoj dinamici. |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2018. i 2019. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja od projekcija usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST:** | **PREHRANA DJECE U OSNOVNIM ŠKOLAMA (T4000001)** | **22.000,00 Kn** |
| **Opis:** | Financiranje školskih marendi djece slabijeg imovinskog statusa. |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | Zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava u sklopu navedene aktivnosti. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine** | Ciljevi iz prethodne godine su planirani i ostvareni prema očekivanoj dinamici. |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2017. i 2018. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja od projekcija usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu. |