|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** |  **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Glava:** | **03** | **USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** |

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

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. 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: 469.234,00 kn;- Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika - školska  kuhinja: 35.000,00 kn- Vlastiti prihodi proračunskih korisnika SDŽ: 30,00 kn UKUPNO: 3.386.264,00 kn |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTIVNOST:** | **RASHODI DJELATNOSTI (A4000001)**  | **469.234,00 Kn** |
| **Opis:** | Financiranje materijalnih i financijskih rashoda potrebnih za nesmetano obavljanje rada ustanove:- Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno  usavršavanje zaposlenika, trošak korištenja osobnog automobila); - Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i  sirovine, energija, materijal i dijelovi, sitni inventar);- Rashodi za usluge ( usluge telefona i pošte, prijevoz učenika, usluge  tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene  usluge, računalne usluge);- Ostali nespomenuti rashodi; - Financijski rashodi.  |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | - Realizacija utvrđenog opsega programa prema Odluci o kriterijima,  mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda  osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije;- Sudjelovanje učenika na natjecanjima u školi i izvan škole, radionice,  projekti, sportska natjecanja, prezentacije projekata, humanitarne  akcije, sudjelovanje u dječjim listovima i tiskovinama;- Stručna usavršavanja učitelja. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine** | - Učenici su sudjelovali u natjecanjima, projektima, predavanjima,  humanitarnim akcijama i posjetama izvan škole. - Redovno održavajnje i saniranje zgrada kroz tekuće i investicijsko održavanje.  |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2018. i 2019. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Sredstva su utrošena u skladu s financijskim planom. 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: rashodi za bruto plaće; ostali rashodi za zaposlene; doprinosi na plaće; prijevoz djelatnika. |
| **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:** | **RASHODI DJELATNOSTI (VLASTITI PRIHODI)** | **30,00 Kn** |
| **Opis:** | Rashodi djelatnosti koji se financiraju iz vlastitih prihoda proračunskih korisnika SDŽ: Prihodi od kamata.  |
| **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** | 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:** | **ŠKOLSKA KUHINJA** | **35.000,00 Kn** |
| **Opis:** | Prehrana učenika koja se financira iz prihoda za posebne namjene proračunsih korisnika. |
| **Pokazatelj uspješnosti:** | - Prehrana učenika u skladu s HAACP sustavom kvalitete i  samokontrole kojim se osigurava neškodljivost hrane;- Prehrana učenika u skladu s normativima iz čl. 38. Državnog  pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i  obrazovanja. |
| **Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine** | Topli obroci za učenike u potpunosti su realizirani. Ostali ciljevi iz prethodne godine ostvareni su prema očekivanoj dinamici. |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2018. i 2019. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja od projekcija usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu. |