

|                 |              |                                |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>RAZDJEL:</b> | <b>000</b>   | <b>Proračunski korisnik:</b>   |
| <b>RKP:</b>     | <b>13166</b> | <b>OŠ OSTROG KAŠTEL LUKŠIĆ</b> |

Obrazac Obrazloženje financijskog plana za 2018.

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| <b>Glava:</b> | <b>015</b> |  |
|---------------|------------|--|

|            |  |  |
|------------|--|--|
| <b>PK:</b> |  |  |
|------------|--|--|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Sažetak djelokruga rada:</b> | Odgoj i obrazovanje |
|---------------------------------|---------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>PROGRAM:</b>           | <b>Osnovno školstvo – minimalni standard</b>             |
| <b>Opći cilj:</b>         | Provedba zakonskih obveza                                |
| <b>Posebni cilj:</b>      | Provedba nastavnog plana i programa                      |
| <b>Zakonska osnova:</b>   | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi |
| <b>Potrebna sredstva:</b> | <b>855.743,00 Kn</b>                                     |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>Aktivnost:</b>   | <b>Materijalni i financijski rashodi</b>  | <b>855.743,00Kn</b> |
| <b>Opis:</b>  | Provedbom aktivnosti osigurati redovno funkcioniranje ustanove. Ova sredstva bit će namjenski utrošena isključivo za tekuće održavanje škole i nabavku potrošnog materijala i sitnog inventara.                           |                     |
| <b>Pokazatelj uspješnosti:</b>  | Redovno i normalno funkcioniranje rada ustanove, na zadovoljstvo učenika i djelatnika škole.  |                     |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine</b>   | Cilj je realiziran, sredstva su namjenski utrošena za normalno održavanje nastave, za razni potrošni materijal, te za tekuće popravke i usluge ustanove.  |                     |
| <b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2018. i 2019. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b> | Ukupni materijalni troškovi u prošlogodišnjem Proračunu iznosili su =822.830,00 kn, nešto manje, ali smo uspješni održavati školsku zgradu urednom, čistom i sve tekuće popravke i nabavku materijala na vrijeme obaviti. |                     |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <b>Aktivnost:</b>                          | <b>Natjecanja, manifestacije i ostalo</b>   | <b>60.000,00Kn</b> |
| <b>Opis:</b>                               | Sredstva će se utrošiti na razna natjecanja učenika i manifestacije u školi.  |                    |
| <b>Pokazatelj uspješnosti:</b>             | Broj organiziranih natjecanja i broj učenika učesnika na natjecanjima.  |                    |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima iz</b> | Učenici naše škole sudjelovali su na manifestacijama „Jesen u Kaštelima“ (dani kruha) i kaštelanski praznik cvijeća. Sudjelovali su na županijskim natjecanjima iz matematike, njemačkog jezika, zemljopisa, povijesti, |                    |

|   |   |
|---|---|
| <b>prethodne godine</b>   | Lidrana, međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa, državnom prvenstvu školskih sportskih društava, vjeronaučnoj olimpijadi. Jedna učenica je pozvana na državnu smotru Lidrana; učenici 7.d osvojili su treće mjesto na vjeronaučnoj olimpijadi; učenici su osvojili četvrto mjesto na međužupanijskom natjecanju crvenog križa; učenice 5. i 6. razreda na državnom prvenstvu ŠSD osvojile su treće mjesto. |
| <b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2018. i 2019. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b> | Nema odstupanja.  |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>AKTIVNOST:</b>   | <b>Uređenje objekata i nabava opreme</b>   | <b>485.000,00 Kn</b> |
| <b>Opis:</b>  | Ova sredstva bit će utrošena na izmjenu kotla za centralno grijanje sa pripadajućim materijalom jer je stari kotao oštećen i opasan za daljnji rad.  |                      |
| <b>Pokazatelj uspješnosti:</b>  | Bolji uvjeti rada i kvalitetniji rad s učenicima.  |                      |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine</b>   | U 2017.g.kompletno smo iz temelja iznova popravili i uredili sve sanitarne čvorove namijenjene za učenike naše škole, što je uključivalo i izmjenu starih dotrajalih kanalizacijskih cijevi. |                      |
| <b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2018. i 2019. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b> | Nema odstupanja.   |                      |

|                           |  |                     |
|---------------------------|--|---------------------|
| <b>PROGRAM:</b>           | <b>Projekti Europske Unije - društvene djelatnosti</b>             |                     |
| <b>Opći cilj:</b>         | Provedba zakonskih obveza  |                     |
| <b>Posebni cilj:</b>      | Osiguranje kvalitetnijeg praćenja nastave za učenike s poteškoćama |                     |
| <b>Zakonska osnova:</b>   | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi                      |                     |
| <b>Potrebna sredstva:</b> |  | <b>295.620,00Kn</b> |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Aktivnost:</b>   | <b>Učimo zajedno III</b>   | <b>295.620,00Kn</b> |
| <b>Opis:</b>  | Provedbom aktivnosti pomoći učenicima s posebnim potrebama   |                     |
| <b>Pokazatelj uspješnosti:</b>                              | Rezultati učenika na kraju godine, zadovoljstvo učenika i roditelja  |                     |
| <b>Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine</b> | U prethodnoj godini tri pomoćnika u nastavi uredno i kvalitetno je odradilo svoj posao, te su učenici i roditelji bili zadovoljni postignutim rezultatima. |                     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Obrazloženja<br/>odstupanja od<br/>projekcija za<br/>2018. i 2019.<br/>usvojenih u<br/>prošlogodišnjem<br/>Proračunu</b> | Za 2018.g. značajno nam je povećan broj pomoćnika u nastavi preko EU-<br>„Učimo zajedno“ III, tako da smo dobili šest pomoćnika u nastavi, a<br>jednog smo planirali kao zamjenu za nekoga tko bude eventualno na<br>bolovanju. Postoji značajno odstupanje jer nismo znali da će se broj djece<br>sa posebnim potrebama povećati. |
|---|--|