



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić Komin

---

20344 Komin, Bana Josipa Jelačić 13 Tel./fax: 020/688-200; 020/688-184  
MB: 03024075, OIB: 02729820788 Šifra škole: 19-112-004,  
IBAN: HR3623400091100169507

KLASA:400-02/16-01-59  
URBROJ:2165-15-16-01  
Komin, 17.10.2016.

Broj RKDP: 13115      Razina: 31  
MB škole:03024075      Šifra djelatnosti: 8520  
OIB: 02729820788      Razdjel: 000

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. godinu TE PROJEKCIJA ZA 2018. i 2019. godinu**

### **1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola " Ivo Dugandžić-Mišić ", Komin je matična škola koja obuhvaća školske obveznike Komina i Banje.

Posljednjih nekoliko godina, kao posljedica tranzicije i opće stagnacije u društvu, mijenja se standard obitelji i veće su migracije što se neposredno odražava na konstantno smanjivanje broja učenika.

Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu.

Školu u školskoj godini 2016./2017. polazi 94 učenik u 8 razrednih odjela. U nižim razredima su 4 odjela i u višim razredima su također 4 odjela.

## **2. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Prioritet je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja ( seminari, stručni skupovi, aktivni ) i motiviranjem za daljnje napredovanje u zvanja mentora, savjetnika.
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti razvijajući samostalnost, samopouzdanje i odgovornost nastojeći ih usmjeriti kritičkom promatranju i razmišljanju

## **3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN br. 87/08, 86/09.,92/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.
- Zakon o ustanovama, NN br.76/93.,29/97.,47/99.,35/08.
- Zakon o proračunu, NN br.87/08.,136/12., 15/15., Pravilnik o proračunskim kvalifikacijama, NN br. 26/10,120/13 i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br. 114/10., 31/11 i 124/14 i 115/15.
- Upute za izradu proračuna lokalne ( regionalne ) samouprave za razdoblje 2017.-2019. iz rujna 2016. godine
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2016./2017.
- Školski kurikulum OŠ " Ivo Dugandžić-Mišić ", Komin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.
- Temeljni kolektivni ugovor u javnim službama 141/12 i Kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama 63/14.

#### **4. Usklađenost ciljeva i pokazatelja na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove ( GPP i školski kurikulum ) prema planu koji je donijelo MZOŠ. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a i jedinice lokalne ( regionalne ) samouprave te školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu što je mogući uzrok odstupanjima.

Prioritet je osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj naših učenika. Podizanjem kvaliteta nastave na višu razinu stalnim usavršavanjem učitelja u skladu s našim mogućnostima.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika
- Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine

Indeksi rasta koje smo dužni primjeniti u planiranju rashoda prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene ( Upute za izradu proračuna 2017.-2019.godine ) su slijedeći:

	<b>Projekcija</b>		
	<b>Indeksi</b>		
	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
Rashodi za zaposlene	100,0	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu imovine	100,00	100,00	100,00

### **Prihodi iz državnog proračuna**

Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za ovu vrstu rashoda, uzeli smo u obzir sve ugovore, TKU i novi granski ugovor iz svibnja 2014.godini.

#### Ostali troškovi za zaposlene -

dar djeci planiran je na nivou 2016.godine, a prijevoz je reguliran sukladno TKU-u i tumačenjima Komisije za tumačenje TKU.

Trošak jubilarnih nagrada varira ovisno o broju zaposlenih koji stječu to pravo, a osnovica je vraćena na 1.800.- kn.

Trošak otpremnina je ostao na nivou dosadašnjih godina jer osnovica za otpremnine za odlazak u mirovinu nije smanjivana i iznosi 3.326.- kuna tj. 3 proračunske osnovice, znači umirovljenik dobiva 9.978.- kuna pri odlasku u mirovinu.

Brojčani pokazatelji priloženi su u tablicama Plan rashoda i izdataka - državni proračun. ( u pravitku )

## Prihodi od Županije:

- Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna.
- Od ukupnog iznosa prvo smo predvidjeli „ fiksne rashode „ koji su planirani na bazi potrošnje tekuće godine, tj. troškove prijevoza učenika „ Čazmatransom „ , troškove energije(el.energije i lož ulja), te troškove zdravstvenih pregleda zaposlenika koji su ugovoreni Kolektivnim ugovorom.
- U rashodima u kategoriji općih troškova prvo smo planirali obvezne rashode za komunalne usluge ( voda, odvoz smeća, deratizacija ) te rashode za telefon, platni promet, materijal, obveznu pedagošku dokumentaciju škole, održavanje računalne opreme. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima i mogućnostima radi normalnog funkcioniranja škole.
- U skladu sa zahtjevom škole, koji će biti realiziran prema Odluci Dubrovačko-neretvanske županije planirali smo sljedeće:

### Tekuće i investiciono održavanje/ kto 32 /

- Uvođenje centralnog grijanja i zamjena parketa u školskoj športskoj dvorani
  - Obnova hodnika u prizemlju školske zgrade, te dogradnja prostora za dežurstva

### Proizvedena dugotrajna imovina / kto 42 /

- računalo za informatički kabinet	10 kom
- laptopi	2 kom
- digitalni projektor	4 kom
- fotoaparati	1 kom
- školske ploče	5 kom
- stol za zbornicu	1 kom
- stolice za zbornicu	20 kom
- stolice za učitelje u učionicama	10 kom
- klima uređaji	14 kom
- stol za ured	1 kom
- stolica za ured	1 kom
- klupe	30 kom
- stolice za učenike	60 kom

### Dogradnja i nadogradnja postojeće imovine

Sanacija na školskom dvorištu – ulaz u školu i športsku dvoranu. Radovi bi se izvodili u 2017. godini i 2018. godini.

Nabavu proizvodne dugotrajne imovine /kto 42/ za potrebe škola provodi DNŽ putem javne nabave.

Svi ovi prijedlozi će biti realizirani u skladu s Odlukom o kriterijima i načinu korištenja sredstava za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicionog održavanja i rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na imovini osnovnih škola na području DNŽ u 2017.godini.

### **5. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- Svi učenici su redovno završila nastavnu godinu
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima(u skladu s mogućnostima)
- Putem javne nabave preko DNŽ smo dobili laptop /8 kom/ projektor /1 kom/,

Unatoč krizi u društvu i nedostatku sredstava, zahvalni smo DNŽ, učenicima, učiteljima i roditeljima kao i svima drugima koji su nam pomogli i pomažu u svim segmentima rada.

Ravnatelj:

Marjan Scipioni,dipl. kateheta