



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:400-02/17-01-41
URBROJ:2165-15-17-01
Komin, 12.10.2017.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. godinu TE PROJEKCIJA ZA 2019. i 2020. 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 2017./2018. pohađa 103 učenika 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., 07/17.
- 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 2018.-2020. iz rujna 2017. godine
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2017./2018.
- 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 operative 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 2018.-2020.godine) su sljedeći:

	Projekcija		
	Indeksi		
	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
Rashodi za zaposlene	104,0	100,00	100,00
Materijalni rashodi	104,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu imovine	104,00	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 2017.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 /

- digitalni projektor	6 kom
- računala za informatički kabinet	10 kom
- laptop	4 kom
- klupe	30 kom
- stolice za učenike	60 kom
- klima uređaji	12 kom
- stolica za ured	1 kom

Ostala oprema

- školske ploče 5 kom
- pvc vrata za pismohranu i učionicu 2 kom
- strunjače 5 kom
- stalci za skok u vis 2 kom
- platna za LCD projektor 4 kom

Dogradnja i nadogradnja postojeće imovine

- Sanacija na školskom dvorištu – ulaz u školu i športsku dvoranu. Radovi bi se izvodili u 2018. godini i 2019. 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 2018.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 završili nastavnu godinu
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima (u skladu s mogućnostima).
- Putem javne nabave preko DNŽ smo dobili školske klupe dvosjed /10 kom/, školske stolice /20 kom/, radni stolac za nastavnika /10 kom/
- Županija Dubrovačko-neretvanska županija osigurala nam je sredstva za nabavku projektora / 2 kom/, laptop /2 kom/ i fotoaparata /1 kom/, PVC ulazna vrata / 3 kom/.

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