



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:400-02/18-01-57
URBROJ:2165-15-18-01
Komin, 10. listopada 2018.

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. godinu TE PROJEKCIJA ZA 2020. i 2021. 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 i obrazovanja, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu.

Školu u školskoj godini 2018./2019. pohađa 98 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., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17 i 68/18.
- 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 klasifikacijama, NN br. 26/10, 120/13 i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN br. 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.- 2021. godine.
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2018./2019.
- Školski kurikulum OŠ " Ivo Dugandžić-Mišić ", Komin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu.
- Temeljni kolektivni ugovor u javnim službama 128/17 i Kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnoškolskim ustanovama 51/18.

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 MZO. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa MZO-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:

- **Skupina 636**, Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan, Grad Ploče, lokalni proračun, za financiranje rada pomoćnika u nastavi, ŠKOLSKO VOĆE – projekt EU
- **Skupina 639**, Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna DNŽ – pomoćnici u nastavi / EU projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE/
- **Skupina 663**, Donacije – strogo namjenska sredstva po pojedinim programima
- **Skupina 671**, Opći prihodi i primici, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine, kapitalne investicije i tekuće održavanje objekta te projekti po Odluci DNŽ
- **Skupina 721**, Prihodi od prodaje građevinskih objekata / stan/

Indeksi rasta koje smo dužni primjeniti u planiranju rashoda prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2019.-2021.godine) su sljedeći:

Projekcija			
Indeksi			
	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
Rashodi za zaposlene	102,0	100,00	100,00
Materijalni rashodi	102,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu imovine	102,00	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 2018.godini.

Ostali troškovi za zaposlene

Dar djeci planiran je na nivou 2018. godine, i 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.

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 /

- Postavljanje sustava video nadzora-postavljanje kamera na zgradu odgojno obrazovne ustanove
 - Nabavka nosača za projektore i postavljanje istih na plafon u sve učionice (10 kom).
 - Obnova hodnika u prizemlju školske zgrade, te dogradnja prostora za dežurstva
- Uređenje i sanacija prostora i okoliša oko škole i školske športske dvorane

Proizvedena dugotrajna imovina / kto 42 /

- digitalni projektor	6 kom
- stolna računala	4 kom
- laptop	10 kom
- klupe	40 kom
- stolice za učenike	80 kom
- klima uređaji	12 kom
- stolica za ured	1 kom

Ostala oprema

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| - školske ploče | 3 kom |
| - pvc vrata za pismohranu i učionicu | 2 kom |
| - strunjače | 5 kom |
| - stalci za skok u vis | 2 kom |

Dogradnja i nadogradnja postojeće imovine /kto 45/

- Promjena parketa, postavljanje hidroizolacije i grijača za grijanje u školskoj športskoj dvorani

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 Dubrovačko-neretvanske županije.

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 Dubrovačko-neretvanske županije dobili smo školske klupe dvosjed /10 kom/, školske stolice /20 kom/.
- Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je knjige /udžbenici/ za učenike prvog razreda u iznosu od 4.016,60 kn
- Dubrovačko-neretvanska županija osigurala nam je sredstva i opremljene su sve učionice zvučnicima, a veći dio učionica i projektorima. Učionice razredne nastave i kabinet engleskog jezika opremljene su novim školskim pločama kao i platnima za projekciju. Saniran je pokos na ulazu u školu i športsku dvoranu. Obojan je hodnik na katu škole i hodnik na prijelazu iz prizemlja na kat. Postavljena je ograda s južne strane škole.
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo nam je sredstva u iznosu od 39.000,00 kn za nabavku računalne opreme i opremanje kabineta informatike, kao i sredstva u iznosu od 2.000,00 kn za nabavku knjiga za školsku knjižnicu, što smo i realizirali.

Zahvalni smo Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Ministarstvu znanosti i obrazovanja učenicima, učiteljima i roditeljima kao i svima drugima koji su nam pomogli i pomažu u svim segmentima rada.

Ravnatelj:

Marjan Scipioni, dipl. kateheta