

KLASA:400-02/19-01-55  
URBROJ:2165-15-19-01  
Komin, 8. studenoga 2019.

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

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. godinu TE PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022. 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 2019./2020. pohađa 94 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 2020.-2022. godine.
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.
- 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 operative 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 objekata 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 2020.-2022.godine ) su sljedeći:

<b>Projekcija</b>			
<b>Indeksi</b>			
	2020/ 2019	2021/ 2020	2022 2021
Rashodi za zaposlene	103,0	100,00	100,00
Materijalni rashodi	103,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu imovine	103,00	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
  - Sanacija školskog športskog igrališta
  - Uređenje i sanacija prostora i okoliša oko škole i školske športske dvorane.

### Proizvedena dugotrajna imovina / kto 42 /

- laptop	2 kom
- klupe	20 kom
- stolice za učenike	40 kom
- klima uređaji	12 kom
- stolica za ured	1 kom

### Ostala oprema

- školske ploče sa crtovljem 2 kom
- pvc vrata za pismohranu, učionicu i za svlačionice 5 kom

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 u 2020. 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).
- Dubrovačko-neretvanska županija osigurala nam je sredstva za hitnu intervenciju za zamjenu i montažu elektronske pumpe u iznosu od 5.250,00 kn i sredstva za investicijsko održavanje u iznosu od 14.917,50 kn.
- Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je sredstva za projekte udobno se smjestimo 3.050,00 kn i za najmlađe iznos 2.000,00 kn, kao i Shema voće u iznosu od 3.597,41 kn. Sredstva su namjenski potrošena.
- Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je sredstva kao poticaj demografskog razvitka za nabavku radnih bilježnica i ostalog radnog materijala za sve učenike u iznosu od 34.468,00 kn.
- Dubrovačko-neretvanska županija osigurala nam je sredstva u iznosu od 242.464,01 kn za sanaciju i rekonstrukciju školske športske dvorane, te uvođenju grijanja i hlađenja u istu. Obnovljene su i svlačionice.

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo nam je sredstva u iznosu od 9,800,00 kn za nabavku didaktičke opreme za provedbu kurikularne reforme, kao i sredstva u iznosu od 2.000,00 kn za nabavku knjiga za školsku knjižnicu, što smo i realizirali.
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja ove godine je za sve škole u Republici Hrvatskoj osiguralo sredstva i podmirila troškove za nabavku udžbenika i to za našu školu u iznosu od 61.214,00 kn.
- Donirana su nam sredstva za nabavku računala u iznosu od 3.000,00 kn – Lučka uprava Ploče i Adris grupa Rovinj donirala je našoj školi 6 projektora u iznosu od 15.294,90 kn.

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

Ravnatelj:

Marjan Scipioni, dipl. kateheta