

Naziv županije: DUBROVAČKO-NERETVANSKA  
Naziv škole: **Osnovna škola „Blato“**  
Sjedište i adresa: Ulica 1. br.25/2 20271 Blato

KLASA: 602-02-03/1-38  
URBROJ: 2138-24-03/15-01-2

Broj RKP: 12245  
Matični broj škole: 3080790  
OIB škole: 93801658022

Razina: 31  
Šifra dj.:8520  
Razdjel:000

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU**

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

Osnovna škola „Blato“ obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2015/2016.

Školu pohađa ukupno 326 učenika OŠ - 272 + 54 –OGŠ raspoređenih u 22 razredna odjela i to 8 odjela razredne nastave, 8 odjela predmetne nastave i 6 odjela OGŠ. Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu, OGŠ koristi učionice u međusmjerni i poslijepodne kada se održava izborna nastava i nastavne i izvannastavne aktivnosti.

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

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

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

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08, 136/2012), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/2014)
- Upute za izradu proračuna Grada Dubrovnika za razdoblje 2016.-2018.
- Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole „Blato“, nastavne i izvannastavne aktivnosti.

### **4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

## 5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

### Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, državni proračun za financiranje rashoda za zaposlene;
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Vlastiti prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika Osnovne glazbene škole i izbornog predmeta Informatike, skupina 661
- Prihodi za posebne namjene, sredstva iz općinskog proračuna Općine Blato za sufinanciranje OGŠ, ŠŠK i financiranja troškova goriva, električne energije i materijala za čišćenje i održavanje športske dvorane, sredstva HZZZ za financiranje 50% bruto plaće pomoćnika u nastavi mjera „Mladi za mlade“ skupina 633
- Tekućih donacija pravnih i fizičkih osoba za financiranje ekskurzije osmaša i Škole u prirodi učenika četvrtih razreda OŠ Blato, skupina 663

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2016.-2018. godine) su sljedeći:

RASHODI	Indeks 2016./2015.	Indeks 2017./2016.	Indeks 2018./2017.
Rashodi za zaposlene	100,00	100,0	100,0
Materijalni rashodi	100,00	100,0	100,0
Rashodi za nabavu imovine	100,00	100,0	100,0

### Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja, cca. 45.000 kn godišnje. Statistički, svake godine imamo i izdatke za dvije pomoći za bolovanja duža od 90 dana i slučaj smrti člana uže obitelji cca. 16.000 kn godišnje. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi obroju zaposlenih koji navršu broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Za 2016. godinu imamo sedam zaposlenika koji stječu pravo na jubilarnu nagradu. Imamo i trošak jedne otpremnine za odlazak u mirovinu u iznosu cca. 11.500 kn. Brojčani pokazatelji su u tablicama.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu cca. 89.000 kn godišnje.

### Prihodi od Županije

- Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane indekse.
- Nakon izračuna prava na stvarne opće troškove škole na osnovu kriterija (po učeniku, po razrednom odjelu, po školi te po računalu) planirali smo materijalne i financijske rashode. U Aktivnosti 2.- Financiranje temeljem kriterija prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, smeće...), rashode za telefon, platni promet, mjesečne usluge prema ugovorima. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.
- U Aktivnosti 3. – Financiranje rashoda poslovanja temeljem stvarnog troška, planirali smo troškove pedagoške dokumentacije, el.energije, plina, zdravstvenih pregleda zaposlenika.

## Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika OGŠ i izbornog predmeta Informatike ( od 1-4 razreda ). Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole.

## Prihodi od sufinanciranja

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za osiguranje učenika, i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše.

## 6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

Od 321 učenika školske 2014/2015, od 268 polaznika OŠ Blato 32 je uspješno završilo školsku godinu, a od 53 učenika OGŠ Blato uspješno je završilo 8 učenika. 14 učenika je tijekom školske godine napustilo OGŠ ili nije pristupilo završnom ispitu.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima.

U Blatu 22. prosinca 2015. godine

Ravnatelj škole:



— Padovan Tonći prof.  
*Tonći Padovan*