



## Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9, Labin 52220

Tel: 052 855 406, fax: 052 880 234

[ured@os-ilribar-labin.skole.hr](mailto:ured@os-ilribar-labin.skole.hr)

[jadranka.santaleza@skole.hr](mailto:jadranka.santaleza@skole.hr)

Labin, 10.12.2016. god.

**RKDP:10590**  
**MB: 03075087**  
**OIB 61381578764**

**RAZINA: 31**  
**ŠIFRA DJELAT:8520**  
**RAZDJEL:0**

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

#### **1.SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Djelatnost Škole je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikulumu škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni –jutarnjoj.

Školu polazi 501 učenik u 27 razrednih odjela i četiri školske zgrade. U maticnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 309 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 109 učenika, PŠ Vinež 71 učenik od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 11 učenika u dvije kombinacije. U ovoj školskoj god.2016/17.imamo 30 učenika više odnosno 6% u odnosu na šk.god. 15/16.

Organiziran je produženi boravak u maticnoj zgradi, PŠ Kature, PŠ Vinež uključeno je ukupno oko 90-110 učenika u četiri grupe. Od listopada 2015.godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići zajedno sa OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić. U PŠ Vozilići sprema se ručak za sve učenike a troškove rada učitelja podmiruje Općina Kršan.

Broj zaposlenih kreće se oko 70 djelatnika

#### **2.OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE**

KORISNICI / PROGRAMI	Plan 2016.	Plan 2017.	index	Plan 2018.	Plan 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 O „IVO LOLA RIBAR“	1.271.853	1.138.000	0,89	1.138.000	1.138.000
PROGRAM 2001/AKTIVNOST A200001 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA-DEC	1.012.000	1.009.000	100	1.009.000	1.009.000
AKTIVNOST K200002 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	259.853	129.000	0,50	129.000	129.000



## Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9, Labin 52220

Tel: 052 855 406, fax: 052 880 234

[ured@os-ilribar-labin.skole.hr](mailto:ured@os-ilribar-labin.skole.hr)

[jadranka.santaleza@skole.hr](mailto:jadranka.santaleza@skole.hr)

<b>PROGRAM 2002/AKTIVNOST A200001 OSTALI PROGRAMI VEZANI ZA OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>1.325.537</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1,09</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>
<b>PROGRAM 2002/AKTIVNOST A200001 OSTALI PROGRAMI-PLAĆE IZ COPa</b>	<b>6.738.610</b>	<b>6.738.610</b>	<b>1,00</b>	<b>6.738.610</b>	<b>6.738.610</b>

### Opis programa-Aktivnost A200001

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine br. 59/01) u Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu Financiranje decentraliziranih funkcija troškova osnovnih škola s područja Grada Labina odnosi se na: materijalne troškove škola, prijevoz učenika, tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala, nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kapitalnu izgradnju školskog prostora i nabavu opreme.

U 2016.god. završava se sa obnovom –sanacijom fasade na matičnoj zgradi, za 2017-2018. god. predvidjeli smo sredstva samo za nabavku opremu. Krajem svake godine Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, i Statuta Grada Labina temeljem kojih Gradonačelnik donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za tu godinu. Ovaj program realiziraju ravnatelj, učitelji, profesori, stručni i vanjski suradnici.

### Ciljevi programa

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja 2017.-2018. je osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

### Pokazatelji uspješnosti

Provođenjem navedenih programa i aktivnosti, kako redovnih tako dodatnih, škola ostvaruje visoke rezultate na natjecanjima iz svih područja: kulture, športa, obrazovanja, teh.kulture itd.

### PROGRAM I OSTALE AKTIVNOSTI: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

U školi je organizirana školska marena u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 340-360 od ukupno 501 učenika. Provođenjem programa soc. zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada (76 i drugih Općina 13 osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 89 učenika.



## **Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin**

Rudarska 9, Labin 52220

Tel: 052 855 406, fax: 052 880 234

[ured@os-ilribar-labin.skole.hr](mailto:ured@os-ilribar-labin.skole.hr)

[jadranka.santaleza@skole.hr](mailto:jadranka.santaleza@skole.hr)

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program PRODUŽENOG BORAVKA, uključeno je ukupno 110 učenika (stanje listopad/16.) u četiri grupe i to:

Matična zgrada 15-18 učenika- jedna grupa

PRO Kature 63 učenika - dvije grupe

PRO Vinež 31 učenika –jedna grupa

Cijena boravka je 22,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruje ručak (15,00 kn ) i 20% se koristi za pokriće troškova zaposlenih (4), Grad Labin ucestvuje u financiranju izdataka zaposlenih u iznosu od 80%, iz sredstava programa soc. zaštite Grad Labin podmiruje produženi boravak za 19 učenika.

U 2015.god. uveo se produženi boravak za PRO Vozilići zajednički sa OŠ Ivan Goran Kovačić Cepić. U našoj školi se priprema ručak kojeg financiraju roditelji.

U ovoj školskoj godini 2016/17. god. osnivač Grad Labin prijavio se na natječaj Zaklade Hrvatska za djecu iz kojih sredstva se financira učenička marenda i ručak u produženom boravku . Iz naše Škole u taj projekt uključeno je deset učenika.

U Planu za 2016.god. i projekcijama za 2017. i 2018.god. planirali smo sredstva za Školsko sportsko društvo (ŠSD), do 2015 god. Športski savez Grada Labina financirao je ŠSD, izmjenom Zakona o sportu i Športskih udruga mijenja se i financiranje ŠSD-a . Sredstva za rad i aktivnosti ŠSD-a od 2016.god. osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i vlastitih sredstva (najma dvorane) .

Škola se prijavila na zajednički natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava, *Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza II. (ZAJEDNO DO ZNANJA)* te dobiva sredstva za dva pomoćnika u školskoj god. 2016/17. Bespovratna sredstva su uključena sa 51,48% dok gradovi učestvuju sa 48,52%

### **3.ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine,br.87/08,86/09, 92/10,i 105/10.90/11,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,136/14.i152/14.)

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 klasifikacijama (NN, br.26/10.,120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10., 31/11.,124/14)

- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2017.-2019. KLASA:400-06/16-01/41,URBROJ:2144/01-03/01-16-2 od 30.10.2016.god.

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decent. funkcija osnovnog školstva za 2016 donijela Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decent. funkcija JLP a time ni Odluku.

-Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2016/2017. ( GPP) donesen 30. rujna 2016.god.

-Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvan nastavne aktivnosti za šk.god.2016./2017., donesen 30. rujna 2016.god.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(NN,br. 63/08 i 90/10) Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.



## Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9, Labin 52220

Tel: 052 855 406, fax: 052 880 234

[ured@os-ilribar-labin.skole.hr](mailto:ured@os-ilribar-labin.skole.hr)

[jadranka.santaleza@skole.hr](mailto:jadranka.santaleza@skole.hr)

### 4.USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DOGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum ) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa .Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a i Grada Labina još nije provedena.

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

Učenike će se poticati za izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, izbornu nastavu, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

### 5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTRBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima. Posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju odnosno s ostalim programima zadovoljavaju se **potrebe djece i njihovih roditelja** na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, zdravstvenom zaštitom.

#### Izvori financiranja i programi

	2016.	2017.	indeks	2018.	2019.
<b>Izvor 5 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE</b>	<b>1.271.853</b>	<b>1.138.000</b>	<b>0,89</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.138.000</b>
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA	1.012.000	1.009.000			
Kapitalni projekti K200002 KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	259.853	129.000			
<b>Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STANDARDA</b>	<b>408.000</b>	<b>404.300</b>	<b>0,99</b>	<b>404.300</b>	<b>404.300</b>
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	33.500	33.500			
Aktivnost A200002-PRODUŽENI BORAVAK	369.500	365.800			
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja	5.000	5.000			
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI -PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>76.379</b>	<b>34.000</b>	<b>0,45</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-dvorana	20.979	18.600			
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE	54.000	14.000			



## Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9, Labin 52220

Tel: 052 855 406, fax: 052 880 234

[ured@os-ilribar-labin.skole.hr](mailto:ured@os-ilribar-labin.skole.hr)

[jadranka.santaleza@skole.hr](mailto:jadranka.santaleza@skole.hr)

MATERIJAL.RASHODA-produženi borav.Vozilići					
Aktivnost A200003- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA	1.400	1.400			
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>835.794</b>	<b>860.100</b>	<b>102,9</b>	<b>860.100</b>	<b>860.100</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske marende sufinanciranje	459.254	490.000			
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-produženi	360.540	370.100			
Aktivnost A200003- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-SSD LABIN	16.000	16.000			
<b>Izvor 5POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2</b>	<b>95.002</b>	<b>125.700</b>	<b>1,32</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja i drugo	17.000	18.600			
Aktivnost A200011OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	54.002	83.100			
Aktivnost A200001–Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000			
<b>Izvor 6-DONACIJE PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>9.842</b>	<b>10.000</b>	<b>1,02</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske	9.842	10.000			
<b>Izvor 7.-PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE-OSIGURANJE IMOVINE.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	10.000	10.000			
<b>Izvor 7.-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.699</b>	<b>900</b>	<b>0,50</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Aktivnost A200003RASHODI ZA FINANCIRANJE MATER.IZDATAKA-DUGOTRAJNE IMOVINE	2.699	900			
<b>Izvor 5POMOĆI PRIHODI KORISNIKA-COP</b>	<b>6.738.610</b>	<b>6.738.610</b>	<b>1,00</b>	<b>6.738.610</b>	<b>6.738.610</b>
Aktivnost A200001Financiranje izdataka za zaposleneCOP	6.738,610	6.738.610		6.738.610	6.738.610

\_Kao proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju kod planiranja rashoda\_ koji se financiraju prema minimalnim standardima dužni smo primjenjivati slijedeće financijske pokazatelje, koje smo mi primijenili što je vidljivo iz gore navedenih tabela.



## Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9, Labin 52220

Tel: 052 855 406, fax: 052 880 234

[ured@os-ilribar-labin.skole.hr](mailto:ured@os-ilribar-labin.skole.hr)

[jadranka.santaleza@skole.hr](mailto:jadranka.santaleza@skole.hr)

	Predviđeni indeks 2015/2014	Projekcija		
		Indeks 2016/15.	Indeks 2017/16	Indeks 2018/17
Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu imovine	100,00	100,00	100,00	100,00

### 6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PREDHODNOJ GODINI

#### Ciljevi programa

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja 2017.-2019. je osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

#### Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

##### **Pokazatelji uspješnosti**

Realizacija nastavnog procesa je u potpunosti ostvarena, svi učenici uspješno su završili nastavnu godinu.

Provođenjem navedenih programa i aktivnosti, kako redovnih tako dodatnih, škola ostvaruje visoke rezultate na natjecanjima iz svih područja: kulture, športa, obrazovanja, teh.kulture itd.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima.

Uspješno je završena III faza sanacije fasade na matičnoj zgradi (192.909,11kn). Nabavljeno je opreme 54.352,86 kn iz DEC sredstava te iz donacije 9.315,60 kn, vlastitih sredstava odnosno od viška 2015. god. u iznosu od 2.997,50 kn te knjiga u vrijednosti od 12.257,50 kn.

##### **Rizici**

su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa.

Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje **potreba djece i njihovih roditelja** na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

Ravnatelj škole:  
Miro Alilović, prof.



## ***Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin***

Rudarska 9, Labin 52220

Tel: 052 855 406, fax: 052 880 234

[ured@os-ilribar-labin.skole.hr](mailto:ured@os-ilribar-labin.skole.hr)

[jadranka.santaleza@skole.hr](mailto:jadranka.santaleza@skole.hr)

Prijedlog Financijskog plana s obrazloženjem razmatran i donesen na Školskom odboru  
dana 23.12.2016. .god.

Predsjednik ŠO:

Ester Stemberger