



Republika Hrvatska
Istarska županija



Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin
Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234
e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

Labin, 25.10.2017.god.

RKDP:10590
MB: 03075087
OIB 61381578764

RAZINA: 31
ŠIFRA DJELAT:8520
RAZDJEL:0

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018.GOD. TE PROJEKCIJA ZA 2019. i 2020.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.

U školskoj godini 2017/2018.god školu polazi 491 učenik u 26 razrednih odjela i četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 305 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 108 učenika, PŠ Vinež 68 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 10 učenika u dvije kombinacije. U ovoj školskoj god.2017/18.imamo 10 učenika manje odnosno 2% u odnosu na šk.god. 16/17.

Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi, PŠ Kature i PŠ Vinež . U produženi boravak uključeno je oko 120 učenika u četiri grupe. Broj učenika u produženom boravku i za učeničke marende mijenja se u toku godine i taj se broj većinom smanjuje. 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 i prijevoz obroka podmiruje Općina Kršan.

Broj zaposlenih kreće se oko 69- 70 djelatnika,Za 63 djelatnika obračun plaće se vrši u COP-u,4 djelatnika u produženom boravku,te dva pomoćnika iz projekta INkluzive škola 5+čiji je nositelj projekta Grad Pazin.

2.OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

KORISNICI / PROGRAMI	Plan 2017.	Plan 2018.	index	Plan 2019.	Plan 2020.
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 O „IVO LOLA RIBAR“	1.140.594	1.391.000	1.22	1.391.000	1.391.000
PROGRAM 2001/AKTIVNOST A200001 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA-DEC	1.010.594	1.061.000	1.05	1.061.000	1.061.000
AKTIVNOST K200002 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	130.000	330.000	2,54	330.000	330.000



Republika Hrvatska
Istarska županija



Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin
Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234
e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

PROGRAM 2002/AKTIVNOST A200001 OSTALI PROGRAMI VEZANI ZA OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.550.405	1.558.745	1,01	1.558.745	1.558.745
PROGRAM 2002/AKTIVNOST A200001 OSTALI PROGRAMI-PLAĆE IZ COPa	6.800.790	6.902.100	1,00	6.902.100	6.902.100

Opis programa 2002-Aktivnost A200001

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave (NN117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16.) u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, financiranje decentraliziranih funkcija troškova osnovnih škola s područja Grada Labina odnosi se na: materijalne troškove škole, 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 2017./2018. god. predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme u pripremi škole za uvođenje redovne nastave informatike u idućoj školskoj godini te cjelovitog prelaska rada škole na sustav e – dnevnik. Isto tako došlo je do promjene u projekciji plana za 2018.god. Naime u plan je, u dogovoru sa Osnivačem, predviđeno 250.000 kn za sanaciju krova u PŠ Vinež te djelomičnu sanaciju stropova u matičnoj zgradi. Krov u PŠ Vinež nije se mijenjao od izgradnje škole. Isti je pokriven azbestom i predstavlja opasnost za zdravlje ljudi. Stropovi u matičnoj zgradi, zbog učestalog opadanja žbuke, predstavljaju potencijalnu opasnost za sigurnost učenika i zaposlenika škole. 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 tekuću godinu. Ovaj program realiziraju ravnatelji, učitelji, profesori, stručni i vanjski suradnici.

Ciljevi programa

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja 2018.-2020. 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, sporta, obrazovanja, teh.kulture itd.

PROGRAM I OSTALE AKTIVNOSTI-2002: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:



Republika Hrvatska
Istarska županija



Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234

e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

U školi je organizirana školska marendna u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 330-335 od ukupno 491učenika. Roditelji sufinanciraju obroke ukupno za 250 učenika. Grad Labin je osigurao sredstva za 72 učenika, Općina Sv. Nedjelja za 8 učenika, Općina Raša za 2 učenika te Općina Kršan za 1 učenika slabijeg socijalnog statusa .

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka. Ove šk.god.2017./18. uključeno je ukupno 122 učenik (stanje listopad/17.) u četiri grupe i to:

Matična zgrada 25 učenika- jedna grupa

PRO Kature 63 učenika - dvije grupe

PRO Vinež 34 učenika –jedna grupa

Cijena boravka je 22,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruje ručak (15,00 kn) , 1% se koristi za podmirenje ostalih materijalnih troškova, 7,00 kn odnosno 20% se koristi za pokriće troškova zaposlenih . Grad Labin učestvuje u financiranju izdataka zaposlenih u iznosu od 80% (388.000,00kn). Grad Labin za 22 učenika slabijeg imovinskog stanja podmiruje troškove produženog boravka.

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

Škola se prijavila na zajednički natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava INkluzivne škole 5+ "Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza III". Nositelj projekta je Grad Pazin od kojeg dobiva sredstva za dva pomoćnika u nastavi u školskoj god. 2017/18. (113.050,00 kn)

Škola iznajmljuje dvoranu vanjskim korisnicima prema rasporedu Saveza sportova Grada Labina. Sredstva se koriste za pokriće materijalnih izdataka i nabavke opreme, prema Odlukama ravnatelja.(13.000,00 kn).

Škola dobiva sredstva iz Državnog i Županijskog proračuna odnosno pomoći za financiranje mentora, županijskih voditelja , natjecanja učenika koji se plasiraju na državna i županijska natjecanja (22.600,00 kn).

Od ove šk.godine 2017/18.god.naša Škola uključila se u projekt Školske sheme koja obuhvaća mlijeko za učenike/ce nižih razreda i isporuku voća i povrća za učenike/ce od prvog do osmog razreda. Škola će plaćati fakture koje će svaka tri mjeseca refundirati Agencija za plaćanje u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju. (18.500,00 KN).

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.i 152/14, 7/17.)

- 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 klasifikacijama (NN, br.26/10.,120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14,115/15,87/16.)

- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2018.-2020. KLASA:400-06/17-01,URBROJ:2144/01-03/01-17-2 OD 24.10.2017.god.

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja DEC funkcija osnovnog školstva za 2018.god.nije još donesena jer nije donesena Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za DEC. funkcija JLP- a

- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2017/2018. (GPP) donesen je 30. rujna 2017.god.

- Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2017./2018., donesen je 30. rujna 2017.god.



Republika Hrvatska
Istarska županija



Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin
Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234
e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

- 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.

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 i obrazovanja .Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-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.

U narednim godinama Škola i Grad Labin trebali bi osigurati sredstva za ostvarivanje predujeta u prostorijama i opremi za izradu plana samokontrole po načelu HASSAP sustava. U 2017.god, donesen je Plan evakuacije.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH 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.

U tabeli su prikazani izdaci po programima i izvorima financiranja za 2017.i 2018.god. uključujući viškove i manjkove za 2016 god.

Izvori financiranja i programi

	2017.	2018.	Indeks	2019.	2020.
Izvor 5 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE	1.140.594	1.391.000	1,22	1.391.000	1.391.000
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA	1.010.594	1.061.000			
Kapitalni projekti K200002 KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	130.000	330.000			
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STANDARDA	418.100	408.000	0,98	408.000	408.000
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	33.500	15.000			
Aktivnost A200002-PRODUŽENI BORAVAK	379.600	388.000			
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja	5.000	5.000			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI -PRIHODI KORISNIKA	49.517	36.400	0,74	36.400	36.400
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE	22.100	13.000			



Republika Hrvatska
Istarska županija



Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin
Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234
e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

MATERIJAL.RASHODA-dvorana					
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE					
MATERIJAL.RASHODA –marende učitelja	9.000	9.000			
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE					
MATERIJAL.RASHODA-produženi borav.Vozilići	17.017	13.000			
Aktivnost A200003- FINANCIRANJE					
MATERIJAL.RASHODA	1.400	1.400			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRIHODI KORISNIKA	902.001	911.000	1,01	911.000	911.100
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE					
MATERIJAL.RASHODA-skolske marende sufinanciranje	526.401	470.000			
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE					
MATERIJAL.RASHODA-produženi	375.600	441.000			
Izvor 5 POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2	150.642	183.345	1,22	125.700	125.700
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja i drugo	25.600	22.600			
Aktivnost A200011OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	86.350	118.245			
Aktivnost A200001–Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	38.692	24.000			
Aktivnost A200001–financiranje sheme voća i mlijeka u školi		18.500			
Izvor 6-DONACIJE PRIHODI KORISNIKA	10.004	10.000	1,02	10.000	10.000
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE					
MATERIJAL.RASHODA-skolske	10.004	10.000			
Izvor 7.-PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE-OSIGURANJE IMOVINE.	10.047	10.000	1,00	10.000	10.000
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE					
MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	10.047	10.000			
Izvor 7.-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.094				
Aktivnost A200003RASHODI ZA FINANCIRANJE					
MATER.IZDATAKA-DUGOTRAJNE IMOVINE	10.094				
Izvor 5POMOĆI PRIHODI KORISNIKA-COP	6.800.790	6.902.100	1,00	6.902.100	6.902.100
Aktivnost A200001Financiranje izdataka za zaposleneCOP	6.800.790	6.902.100		6.902.100	6.902.100

Kao proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima dužni smo primjenjivati sljedeće financijske pokazatelje, koje smo primijenili što je vidljivo iz gore navedenih tabela. Veći rast u odnosu na 2017. godinu imamo kod kapitalnih ulaganja i kod pomoćnika u nastavi.



Republika Hrvatska
Istarska županija



Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin
Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234
e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

	Predvideni indeks 2017/16	Projekcija		
		Indeks 2018/17.	Indeks 2019/18	Indeks 2020/19
Rashodi za zaposlene	100,00	103,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	103,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu imovine	100,00	103,00	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 2018.-2020. 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 i dodatnih, škola ostvaruje visoke rezultate na natjecanjima iz svih područja: kulture, sporta, obrazovanja, teh.kulture itd. Isti su dostavljeni gradskoj upravi na uvid u Završnom izvješću za šk. godinu 2016./2017.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima i stručnim aktivima.

Ove godine više se ulagalo u opremu, obnovila se blagovaona sa stolovima i stolicama. Zbog dotrajalosti u cijelosti je zamjenjena kotlovnica u PŠ Vozilići te se prešlo na novi energent (peleti)

Rizici

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 i zakonskog minimalnog standarda u školi te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina u području odgoja, naobrazbe, prehrane, rehabilitacije i socijalne skrbi.

Ravnatelj škole:
Miro Alilović, prof.



Republika Hrvatska
Istarska županija



Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin
Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052/855- 406, fax: 052/880- 234
e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

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

Predsjednik ŠO:

Ester Stemberger