**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I PROJEKCJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**1.Uvod**

Nacrt Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“Labin (školske ustanove) za 2022.godinu temelji se na:

**Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2021 god. procjena vlastitih prihoda za 2022.god. i prioritet u izvršavanju rashoda.**

Pri planiranju rashoda polazilo se od ostvarenja prihoda i zadovoljavanja zakonskih obaveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čini osnovu za funkcioniranje školske ustanove.

**Uputama Ministarstva financija i osnivača Grada Labina za izradu proračuna JLP samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine objavljene u rujnu odnosno listopadu 2021. godine.**

Prihodi i rashodi proračuna za 2022., 2023. i 2024 . godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2021.godinu ili u visini 2021. godine.

**2. Sadržaj proračuna**

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

3 .**Prihodi i primici**

Prihodi i primici školske ustanove za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.986.105,00 kn a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 11.986.105,00 kn

- prihoda od prodaje

nefinancijske imovine

Rashodi i izdaci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 11.986.105,00 kn, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja 11.736.105,00 kn

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 kn

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2021. i 2022. godinu sa planom za 2021.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2021.godinu) te indeksom 2021./2022. godine.

**PREGLED PRIHODA , PRIMITAKA I RASHODA PO SKUPINAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**Tabela 1.**

- U KN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **2021.- II REBALANS** | **2022.-**  **PLAN** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **12.387.516,00** | **11.986.105,00** | **0,96** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **9.483.030,00** | **8.763.309,00** | **0,92** |
| 634 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 9.452.163,00 | 8.658.670,00 | 0,92 |
| 638 | TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU | 30.867,00 | 104.639,00 | 3,39 |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **834.088,00** | **1.195.000,00** | **1,43** |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 834.088,00 | 1.195.000,00 | 1,43 |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | **36.400,00** | **20.000,00** | **0,55** |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 21.400,00 | 15.000,00 | 0,70 |
| 663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,33 |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **2.033.998,00** | **2.047.796,00** | **1,01** |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 2.038.998,00 | 2.047.796,00 | 1,01 |
| 9 | **VLASTITI IZVORI** | -124.889,00 | -40.000,00 | -0,32 |
| **92** | **REZULTAT POSLOVANJA** | **-124.889,00** | **-40.000,00** | **-032** |
| 922 | **VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI** | -124.889,00 | -40.000,00 | -0,32 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **12.262.627,00** | **11.986.105,00** | **0,98** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **12.062.444,00** | **11.736.105,00** | **0,97** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **9.709.415,00** | **9.202.615,00** | **0,95** |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 8.014.090,00 | 7.562.858,00 | 0,94 |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 373.700,00 | 394.200,00 | 1,05 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.321.625,00 | 1.245.557,00 | 0,94 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **2.213.029,00** | **2.448.490,00** | **1,01** |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 192.600,00 | 227.540,00 | 1,18 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.139.779,00 | 1.405.698,00 | 1,23 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 663.660,00 | 732.852,00 | 1,10 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 216.990,00 | 82.400,00 | 0,38 |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** |  |  |  |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 10.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)** | **140.000,00** | **85.000,00** | **0,61** |
| 372 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 140.000,00 | 85.000,00 | 0,61 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **190.000,00** | **250.000,00** | **1,32** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **190.000,00** | **250.000,00** | **1,32** |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 69.970,00 | 91.000,00 | 1,30 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.(udžbenici za učenike) | 120.030,00 | 159.000,00 | 1,32 |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **12.262.627,00** | **11.986.105,00** | **0,98** |
|  | **REZULTAT POSLOVANJA:** | 0 | 0 | 0 |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi poslovanja** **planirani su u visini** 12.026.105,00 odnosno 96 % u odnosu na 2021.godinu, a dijele se na:

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani suu visini od 8.763.309,00 kn odnosno 92% u odnosu na plan 2021. god.. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 8.111.400,00 kn

- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 239.000,00 kn

- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr. 60.000,00 kn

- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 104.639,00 kn

- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 96.220,00 kn

- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka 135.050,00 kn

- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 17.000,00kn

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 65 djelatnika školske ustanove. Planiran je rast od 102,92 % u odnosu na 2021.god.(povećanje minulog rada).

Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika učenika koje financira MZO, isplate mentorstva i pokrivanje troškova ukoliko se naši učenici plasiraju na županijska ili državna natjecanja. Planirana su sredstva za tri pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ - kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga u iznosu od 104.639,00 kn koje financira EU. U razdoblju 2021./2022. Nositelj projekta je grad Labin.

Općina Raša i općina Kršan učestvuju u pokriću rashoda plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja.

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih prist. po posebnim propisima i naknada** planirana suu iznosu od 1.195.000,00 kn odnosno 143% u odnosu na 2021. godinu. Sredstva su planirana više u odnosu na prethodnu godinu zbog uključivanja u produženi boravak učenika 1., 2, 3. i 4.. razreda. Školsku marendu koristi oko 327 učenika po cijeni od 8,00kn.

Ove školske godine u produženi boravak uključeni su učenici 1., 2, 3. i 4.. razreda. Ukupan broj učenika koji koristi usluge produženog boravka iznosi 166 učenika po cijeno od 24,00 kn na dan. Participacija se sastoji od pokrivanja troškova toplog obroka (ručka) u produženom boravku u iznosu od 15,00 kn po danu i ostalih materijalnih i drugih troškova te udjela u plaći nastavnika produženog boravka, u iznosu od 9,00 kn po danu (u ušk. godini 2020./2021. taj udio je iznosio 7,00 kn po danu).

**-** Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 1.195.000,00 kn i odnose se na:

-prihode uplata roditelja , Grada i Općina s kojih su područja učenici s slabijeg imovinskog stanja za pokriće učeničkih marendi 457.800,00 kn

- financiranje produženog boravka učenika 697.200,00 kn

-prihodi od refundacija štete- osiguranja 40.000,00 kn

Grad Labin financira marende za 59 učenika i 20 učenika u produženom boravku, Općina SV. Nedjelja za 7 učenika ,Općina Kršan za 5 učenika, Općina Raša za 6 učenika i Općina Pićan za 1 učenika.

**3.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 20.000,00 kn ili 33,67 % u odnosu na 2021. godinu.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 15.000,00 kn ili 70 % u odnosu na 2021.god. Školska ustanova planirala je manje iznose jer nema unaprijed informaciju da li će se moći iznajmljivati školska dvorana vanjskim korisnicima s obzirom na nestabilnu epidemiološku situaciju.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 5.000,00 kn što je za 33% od 2021. godine. Razlog tomu je nezainteresiranost odnosno oslabljeno financijsko stanje gospodarskih subjekata (razlog pandemija COVID-a 19) za donacijom određenih sredstava.

**3.Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** planirani su u visini od 2.047.796,00 kn ili 101% u odnosu na 2021. god., a odnose se na:

**-** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnostiiznad standarda u iznosu od 786.796,00 kn za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (7 djelatnika), pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka, školskog natjecanja te za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 61.991,00 kn.

**-** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnostiDEC-a u iznosu od

1.170.000,00kn ili za 102 % u odnosu na 2021. te

- kapitalna ulaganja – DEC osnovnog obrazovanja u iznosu od 91.000,00 kn za nabavku postrojenja i opreme te uredske opreme i namještaja.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja** planirani su u iznosu **11.986.105,00**  odnosu 96% plana proračuna za 2021 godinu odnose se na

**1.Rashode za zaposlene** su planirani u iznosu 9.202.615,00 kn:

- Plaće (bruto) su planirane u iznosu 7.562.858,00 kn

- Ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu,pomoći,otpremnine) planirani su u iznosu 394.200,00 kn

- Doprinosi na plaće su planirani u iznosu 1.245.557 ,00 kn.

**2. Materijalni rashodi** su planirani u iznosu 2.448.490,00 kn odnosno 10 % plana proračuna za 2021. godinu.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 227.540 ili 18% više od plana proračuna za 2021 god. Odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole. Zbog pandemije COVID-19 u 2021. su smanjena službena putovanja te se nadamo njihovoj realizaciji u 2022. godini.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 1.405.698,00 kn 123% u odnosu na plan proračuna za 2021. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje., namirnice za školsku kuhinju, sitan inventar, nabavku službene i zaštitne odjeće i obuće. Rashodi su uvećani zbog većih troškova nabave materijala za čišćenje i higijenskog materijala. Razlog tomu je veći naglasak na dezinfekciju učeničkog prostora i školskih klupa te sanitarija zbog CORONA virusa.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 732.852,00 kn ili 110 % plana proračuna za 2021 godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, prijevoz učenika ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge. zdrastvene usluge, intelektualne usluge.

**-** Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 85.000,00 kn odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od Državnog proračuna (MZO).

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 82.400,00 kn ili 38% plana proračuna za 2021. godine. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije.

**3.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su planirani u iznosu 250.000,00 kn. Za nabavu opreme , uređaja i strojeva ( za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 91.000,00 kn. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planira se utrošiti 4.000,00 kn te iz sredstava MZO za nabavu udžbenika za učenika 155.000,00 kn.

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2021.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2022.godinu

TABLICA 2. – U KN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2021.** | **PLANIRANI PRIHODI 2022.** | **PLANIRANI VIŠAK/MANJAK**  **2021. + PLANIRANI PRIHODI 2022.**  **(kolona 3+4)** | **PLANIRANI RASHODI 2022.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Opći prihodi i primici | 1.1.001 | -50.000,00 | 736.796,00 | 686.796,00 | 736.796,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | +5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | +15.000,00 | 1.160.000,00 | 1.175.000,00 | 1.160.000,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 | 0,00 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 0,00 | 651.909,00 | 651.909,00 | 651.909,00 |
| Pomoći - državna riznica | 5.9.000003 | 0,00 | 8.111.400,00 | 8.111.400,00 | 8.111.400,00 |
| Donacije | 6.9.000001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Prihodi od naknada štete | 7.9.000001 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **UKUPNO:** |  | **-30.000,00** | **11.986.105,00** | **11.956.105,00** | **11.986.105,00** |

Školska ustanova planirala je manjak za 2022. godinu za plaće za produženi boravak u iznosu od 50.000,00 kn koji će se pokriti u siječnju 2022.godine. Rashodi za plaće za prosinac evidentiranju se u 2021. godini kad su nastali.

Višak smo planirali kod vlastitih sredstava i uplata za školsku marendu i produženi boravak, koji ćemo utrošiti u 2022. godini. u iznosu od 20.000,00 kn

**Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici**

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 736.796,00 kuna, a pokrivaju rashode za 7 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, te osiguranje pomoćnicima učenicima s teškoćama te rashode za namirnice kroz shemu školskog voća.

**Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane. Planirani iznos za 2022.godinu iznosi 20.000,00 kuna. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje dvorane te ostale nespomenute usluge.

**Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama**

Pod te prihode podrazumijevamo prihode koji se ostvaruju uplatom roditelja za školsku marendu i produženi boravak. U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 324 od ukupno 520 učenika. Cijena produženog boravka od 01.09.2021. iznosi 24,00 dnevno

**Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja**

Planirani prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 1.261.000,00 kuna. Ta su sredstva planirana za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja u zgradu Škole.

**Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica**

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planiran je u visini od 8.111.400,00 kn. Rashodi za zaposlenečine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, jubilarne nagrade, božićnica, regres i drugo te doprinosi na plaće.

**Izvor 5.9.000001**

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 651.909,00 kuna od čega:

* Osiguranje pomoćnika u nastavi – tekuće pomoći iz proračuna – fondovi a EU - planirani iznos za 2022.godinu iznosi 104.639,00 kuna za tri pomoćnika u nastavi.
* Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 96.220 kn
* Prihodi za financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Vozilići od općine Kršan u iznosu od 135.050,00 kn
* Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 299.000,00kn od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2021/2022. te nabavku nastavnih sredstava i pomagala za provođenje kurikularne reforme.
* Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 10.000,00 za finaciranje rashoda odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te 7.000, 00 kn za projekt ''zavičajna nastava''.

**Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija**

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2022.godinu planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, a financirati će se izvannastavne aktivnosti učenika sukladno GPiP Škole ukoliko to situacija sa pandemijom Covid 19 bude dozvoljavala.

**Izvor 7.9000001 Prihodi od naknada štete**

Prihodi od naknada štete za 2022. godinu planirali smo u iznosu od 40.000,00 koji bi se utrošili na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**Obrazloženje**

**Zakonska osnova:** **Zakonske odredbe**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18,98/19,64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13,01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 3/18 i 126/19.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),

Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2022-24.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021/2022.(GPP) donesen je 06.10.2021.god.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2021/2022.

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

**Programa: OBRAZOVANJE**

Djelatnost školske ustanove je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma školske ustanove. Programom se utvrđuje obvezatni i izborni predmeti. ,Osim tih predmeta djelatnost školske ustanove 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 poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenika .

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

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 520 učenika u 27 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 329 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 95 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 78 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij 18 učenika) u odnosu na šk.godinu 2020/21. upisano je 14 učenika više odnosno jedan razredni odjel više.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 74-75 djelatnika ili cca 66-67 na bazi izračuna sati rada. Plaće za 65 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 7 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša, Općine Kršan i uplata roditelja za produženi boravak te za tri pomoćnika iz proračuna Grada Labina. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

**Opis i cilj programa:**

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom školske godine, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema učenju i usvajanju novih znanja a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, projektima Grada Labina i susjednih općina .

**Planirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2022. godinu planirano je ukupno11.986.105,00 kn.

**Pokazatelji uspješnosti** : su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima iz područja: kulture, sporta,obrazovanja, teh.kulture itd. isti se dostavljaju gradskoj upravi na uvid svake godine na kraju šk.godine.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i aktivnosti i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa ,pogotovo ove školske godine zbog pandemije COVID-a 19. Neizvjesno je koliko će takve okolnosti trajat i dali će se nastava odvijati u školi ili na daljinu.

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.

**Aktivnosti u školskoj ustanovi su**

**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, općih prihoda i primitaka iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene , pomoćima Državnog proračuna , donacijama poslovnih subjekata te prihoda od naknada šteta.

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na troškove vezane za, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale), nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, prijevoza, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku opreme, troškove najma opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

U školi je organizirana školska marenda po cijeni od 8,00 kn. Ove godine uključeno je ukupno cca 327 učenika. Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 9.849.200 kn.

**Aktivnost: Produženi boravak**

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina i Općine Raša te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene sedam djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao,nabavku namirnica. Ove godine u produženi boravak uključeni su učenici od 1. do 4. razreda. U odnosu na prošlu školsku godinu broj učenika je povećan zbog popuštanja mjera koje su bile uzrokovane pandemijom COVID- a 19, te sada iznosi 166 učenika - u odnosu na prošlu šk.godkada je bilo ukupno 70-75 učenika u produženom boravku.

U matičnoj i područnim odjelima na katurama i Vinežu organizirane su dvije grupe produženog boravka

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.588.275,00 kn.

**Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi**

Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina , Županija i Državnog proračuna

za pokriće rashoda službenih putovanja ,prijevoza za natjecanje učenika( koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale) te pokriće rashoda za mentorstvo,nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 314.000,00kn

**Aktivnost:Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika,unapređenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. U ovoj školskoj godini imamo tri pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ - kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga u iznosu od 104.639,00 kn koje financira EU. U razdoblju 2021./2022. Nositelj projekta je grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 61.991,00 kn.

Za ovu aktivnost osigurana su sredstava u iznosu od ukupno 166.630,00 kn.

**Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika, vlastitih prihoda od najma školskog stana.

Područna škola Vozilići uključila se u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njihovi ljudi i

običaji.

Dio rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 7.000,00 kn

**Kapitalni projekt:**

Za 2022. godinu predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme po kabinetima sukladno potrebama, nabavke opreme i uređaja za školsku kuhinju, knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 91.000,00 kn