



## 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, 25.10.2015. god.

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

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

### **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016.GOD. TE PROJEKCIJA ZA 2017. i 2018.GOD.**

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

Djelatnost Škole je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma 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 471 učenik u 27 razrednih odjela i četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 299 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 100 učenika, PŠ Vinež 61 učenik od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 11 učenika u dvije kombinacije.

Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi, PŠ Kature, PŠ Vinež uključeno je ukupno oko 85-90 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 2015.	Plan 2016.	index	Plan 2017.	Plan 2018.
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 O „IVO LOLA RIBAR“	1.342.326	1.281.616	0,955	1.127.000	1.127.000
PROGRAM 2001/AKTIVNOST A200001 PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA-DEC	992.326	1.027.000	103,5	1.027.000	1.027.000
AKTIVNOST K200002 KAPITALNA ULAGANJA U	350.000	254.616		100.000	100.000



## 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)

OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU			0,727		
PROGRAM 2002/AKTIVNOST A200001 OSTALI PROGRAMI VEZANI ZA OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.319.963	1.325.537	1,004	1.325.537	1.325.537
PROGRAM 2002/AKTIVNOST A200001 OSTALI PROGRAMI-PLAĆE IZ COPa	6.855.820	6.738.610	0,983	6.738.610	6.738.610

### 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 ravnatelji, učitelji, profesori, stručni i vanjski suradnici.

### Ciljevi programa

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja 2016.-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



## **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)

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 marendna u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 334 od ukupno 471 učenika.\_Provođenjem programa soc. zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada i drugih Općina osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 80 učenika.

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program PRODUŽENOG BORAVKA, uključeno je ukupno 90 učenika (stanje listopad/15.) u četiri grupe i to:

Matična zgrada 15-18 učenika- jedna grupa

PRO Kature 50 učenika - dvije grupe

PRO Vinež 24 učenika –jedna grupa

Cijena boravka je 22,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruje ručak i 20% se koristi za pokriće troškova zaposlenih (4), Grad Labin ucestvuje u financiranju izdataka zaposlenih u iznosu od 80%, provođenjem programa soc. zaštite pokriva za 29 učeničkih ručkova koji je sastavni dio programa Grada.

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.

Uvođenjem programa pomoćnik u nastavi, sredstva su osigurana iz projekta „MOZAIK –Pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri“.

### **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 2016.-2018. iz listopad 2015. god. KLASA:400-06/15-01/23,URBROJ:2144/01-03/01-15-2 od 30.10.2015.god.



## ***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)

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decent. funkcija osnovnog školstva za 2015 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 2015/2016. ( GPP)

-Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvan nastavne aktivnosti za šk.god.2015./2016

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, 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.



## 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)

### Izvori financiranja i programi

	2015.	2016.	2017.	2018.
<b>Izvor 5 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE</b>	<b>1.342.326</b>	<b>1.281.616</b>	<b>1.127.000</b>	<b>1.127.000</b>
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA	992.326	1.027.000	1.027.000	1.027.000
Kapitalni projekti K200002 KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	350.000	254.616	100.000	100.000
<b>Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STANDARDA</b>	<b>401.920</b>	<b>398.540</b>	<b>398.540</b>	<b>398.540</b>
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	50.000	33.500	33.500	33.500
Aktivnost A200002-PRODUŽENI BORAVAK	346.920	360.040	360.040	360.040
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI -PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>17.008</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-dvorana	15.608	14.600	14.600	14.600
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-produženi borav.Vozilići	0	54.000	54.000	54.000
Aktivnost A200003- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>830.380</b>	<b>759.000</b>	<b>759.000</b>	<b>759.000</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske marende sufinanciranje	477.780	417.000	417.000	417.000
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske marende ZA sve	0	9.000	9.000	9.000
Aktivnost A200002 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-produženi	336.600	317.000	317.000	317.000
Aktivnost A200003- FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-SSD LABIN	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Izvor 5POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2</b>	<b>58.500</b>	<b>82.097</b>	<b>82.097</b>	<b>82.097</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE ATERIJAL.RASHODA-skolske marende sufinanciranje-Općine	0	15.800	15.800	15.800
Aktivnost A200004 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI- natjecanja i drugo	23.500	18.500	18.500	18.500
Aktivnost A200011OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA	35.000	23.797	23.797	23.797
Aktivnost A200001–Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		24.000	24.000	24.000
<b>Izvor 6-DONACIJE PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Aktivnost A200001 FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA-skolske	0	5.000	5.000	5.000
<b>Izvor 7.-PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE-OSIGURANJE</b>	<b>10.060</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



## 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)

IMOVINE.				
Aktivnost A200001-FINANCIRANJE MATERIJAL.RASHODA IZNAD STANDARDA	10.060	10.000	10.000	10.000
<b>Izvor 7.-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.795</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Aktivnost A200003RASHODI ZA FINANCIRANJE MATER.IZDATAKA-DUGOTRAJNE IMOVINE	1.795	900	900	900
<b>Izvor 5POMOĆI PRIHODI KORISNIKA-COP</b>	<b>6.855.820</b>	<b>6.738.610</b>	<b>6.738.610</b>	<b>6.738.610</b>
Aktivnost A200001Financiranje izdataka za zaposleneCOP	6.855.820	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.

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

### 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 2016.-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



## **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)

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 II faza sanacije fasade na matičnoj zgradi. Nabavljeno je opreme i knjiga u vrijednosti od 75.287,12 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.

Prijedlog Financijskog plana s obrazloženjem razmatran i donesen na Školskom odboru dana 23.12.2015.god.

Predsjednik ŠO:

Ester Stemberger