

**OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN**  
**ZELENICE 4**  
**52220 LABIN**  
RKDP:10581  
MB: 03075052  
OIB: 70312178512

RAZINA: 31  
ŠIFRA DJELAT:8520  
RAZDJEL:0

Klasa: 400-2/18-01/1

Ur. Broj: 2144-15-01-18-2

## **Obrazloženje Financijskog plana za 2019.god. sa projekcijama za 2020. i 2021.god.**

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

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog kurikulumu koji se donose na početku svake školske godine.

Rad Škole je organiziran u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.

Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak te neki programi i projekti koje Škola sama osmišljava i razne druge tematske radionice za učenike.

Školu polazi 375 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 354 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 21 učenika od prvog do četvrtog razreda u dvije kombinacije. U ovoj školskoj godini 2018./2019. Imamo 9 učenika više u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Produženi boravak organizirani je u matičnoj zgradi, a za učenike iz PŠ Rabac osigurani je prijevoz iz Rapca u matičnu školu. Na program produženog boravka na uključeno je ukupno oko 105 učenika u četiri grupe.

U školi je zaposleno 53 djelatnika: 10 učitelja razredne nastave, 22 učitelj predmetne nastave, 4 učitelja u produženom boravku, 3 pomoćnika u nastavi, 4 stručna suradnika, 10 djelatnika na administrativnim i tehničkim poslovima.

## 2.OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Financijskim Planom škole sredstva su planirana za provođenje programa financiranja djelatnosti osnovnog obrazovanja kako bi se omogućilo ostvarivanje osnovne djelatnosti osiguravanjem minimalnih infrastrukturnih, financijskih i kadrovskih uvjeta. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

	2019.	2020.	2021.
<b>Izvor 5.1.001 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	825.000	825.000	825.000
Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	276.000	276.000	276.000
<b>Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	15.000	15.000	15.000
Aktivnost A500004: Produženi boravak	309.000	309.000	309.000
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	5.000	5.000	5.000
Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	20.000	20.000	20.000
<b>Izvor 3.9.00001 VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	18.000	18.000	18.000
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	2.000	2.000	2.000
<b>Izvor 4.9.00001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	390.000	390.000	390.000
Aktivnost A500004: Produženi boravak	325.000	325.000	325.000
<b>Izvor 5.9.00001 POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2</b>	<b>350.934</b>	<b>350.934</b>	<b>350.934</b>
Aktivnost A500004: Produženi boravak	63.034	63.034	63.034
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	13.000	13.000	13.000
Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	162.900	162.900	162.900
Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	112.000	112.000	112.000
<b>Izvor 6.9.00001 DONACIJE PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Aktivnost A500004: Produženi boravak	30.000	30.000	30.000
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	8.000	8.000	8.000
Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.000	7.000	7.000
<b>Izvor 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	2.400	2.400	2.400
<b>Izvor 5.0.00001 POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>4.934.000</b>	<b>4.934.000</b>	<b>4.934.000</b>
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	4.934.000	4.934.000	4.934.000

**Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja**  
**Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te iz prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava 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, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz kapitalna ulaganja Škola u 2019.godini planira sanaciju poda dotrajale sportske dvorane, obnovu knjižnog fonda školske knjižnice te daljnje opremanje učiona za poboljšanje uvjeta rada, nabavu suvremenih didaktičkih i nastavnih sredstava (računala, interaktivnih ekrana i druge računalne opreme), nabavu novog namještaja zbog potrebe zamjene dotrajalog (klupa, stolica, ormara, stolova za blagovaonicu).

U školi je organizirana školska marena u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 330 od ukupno 375 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 270 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 60 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Kroz ovu aktivnost prikazani su i rashodi za učitelje i administrativno i tehničko osoblje koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna. Plan rashoda za zaposlene iznosi 4.934.000 kuna.

**Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 105 učenika (stanje listopad/18.) što je 19 učenika više od prethodne godine. S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka od ove godine Škola ima četiri grupe. Cijena boravka je 22,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te 20% rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financirao 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, a od ove godine dio rashoda podmirivati će Općina Raša s obzirom na veliki broj djece s njenog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić. Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

**Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.

Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća našeg voditelja županijskog aktiva fizike i tehničke kulture.

### **Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2018./2019. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga.

### **Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.

Kroz ovu će se aktivnost financirati program HZZZ „Program za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom ispitu. U osnovnom obrazovanju provodi se za zapošljavanje stručnih suradnika, psihologa, pedagoga, logopeda, defektologa čija je potreba u školstvu stalna da bi se što kvalitetnije provodili nastavni programi i pomoći djeci i učiteljima u savladavanju istih.

Cilj ovih aktivnosti jest 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: Uspješnost se vidi na konkretnim rezultatima učenika na pojedinim natjecanjima te naročito uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine. 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:

Edi Juričić

---