

**OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ**  
**Purgarija Čepić 1**  
**52232 Kršan**

**RKDP:10629**  
**MB: 03075079**  
**OIB 83307015666**

**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**

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. Djelatnost se obavlja kao javna služba.

Škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja.

Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2016./2017.

Školu polazi 59 učenika u 7 razrednih odjela.

U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 50 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 5 razrednih odjela. Kombinirani razredni odjel drugog i trećeg razreda Područnog odjela Šušnjevice od 9. studenog nastavu realizira u obnovljenoj školskoj zgradi u Šušnjevici. PO Kršan ima 5 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju drugog i trećeg razreda. Prehrana je organizirana za sve učenike. Za 25 učenika organiziran je prijevoz na temelju ugovora s «Autotrans» PJ Labin.

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

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine.

### **3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)
- 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 i 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („NN“ br.: 124/14 i 115/15)
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016/2017. ( GPiP)
- Školski kurikulum za šk.god.2016./2017.
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.:112/10)
- Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama („NN“ br.: 32/10, 50/11, 145/11, 85/12, 104/13)
- Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova („NN“ br.: 23/11)
- Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva („NN“ br.: 67/14)
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji („NN“ br. 61/11, 16/12)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („NN“ br.: 63/08, 90/10)
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2011.g.)
- 

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

Djelatnost osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić obuhvaća odgoj i obvezno osmogodišnje školovanje djece. Svrha je osnovnog školstva da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje.

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 .

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.

### **5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NAKOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić su:

- -Opći prihodi i primici, skupina **671**, **Županijski proračun** - za financiranje redovne djelatnosti -minimalni standard, za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda
- **-Donacije- skupina 663** - namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.
- **-Prihodi po posebnim propisima skupina 652** sastoje se od prihoda od sufinanciranja, uplata roditelja za provedbu dodatnih aktivnosti škola- školske kuhinje (marende učenika) i produženog boravka
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, **skupina 636** - državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, **skupina 636** - općinski proračun za financiranje učitelja u produženom boravku, za financiranje stručnog suradnika – logopeda, za financiranje prehrane učenika u školi, te financiranje ostalih programa
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika – **skupina 634** – tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pokriće mirovinskog osiguranja radnika na osposobljavanju za rad, a bez zasnivanja radnog odnosa

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene su slijedeći:

		Projekcija		
		Indeks 2016/17.	Indeks 2017/18	Indeks 2018/19
<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Rashodi za nabavu imovine</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### ***Prihodi iz državnog proračuna (skupina 636)***

Prihodi iz državnog proračuna za 2017 godinu planirani su u iznosu od 2.180.864,72 kuna, isti iznos planiran je za 2018. i 2019. godinu

- 1.691.760,00 kn za plaće zaposlenih – kto 311
- 290.982,72 kn za doprinose na plaću – kto 313
- 94.890,00 kn za ostale rashode za zaposlene – kto 312 – planirali smo regres i božićnicu za 19 djelatnika – iznos 47.500,00 kn; dar djeci (500,00 kn) oko 22 djece – 11.000,00 kn ; svake godine prema statistici imamo jednu pomoć 3.530,00 kn; jubilarne nagrade – trošak te isplate ovisi o broju zaposlenika koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu

isplatu – planirali smo oko 21.960,00 kn; jedna otpremnina – 10.900,00 kn

- naknada zbog nezapošljavanja invalida (936,00 kn) 11.232,00 kn
- prijevoz djelatnika kreće se oko 92.000,00 kn

Troškovi prijevoza dolaska na posao planirani su temeljem Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

### ***Prihodi od Županije (skupina 671)***

Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:

#### ***48005 Decentralizirana sredstva za osnovne škole***

- A 210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima, decentralizirana sredstva za osnovne škole, u iznosu od 81.072,00 kn, isti iznos planiran je za 2018. i 2019. godinu.

U tu kategoriju troškova spadaju rashodi za komunalije, telefon, platni promet, službeni put, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge, zdravstveni pregledi zaposlenika, materijal i dijelovi tekućeg održavanja te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

- A210102 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku u iznosu od 168.288,25 kn - tu spada prijevoz učenika i zdravstveni pregledi zaposlenika. Isti iznos planiran je za 2018. i 2019. godinu .

#### ***2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda***

- A210201- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda u iznosu od 59.292,56 kn u koje spadaju rashodi za energente i premije osiguranja.

Isti iznos planiran je za 2018. i 2019. godinu .

### ***Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (skupina 636) – prihodi od Općine Kršan***

Tim prihodima predviđeno je financiranje:

#### ***2301 Programi obrazovanja iznad standarda***

- A230106 – Školska kuhinja - za učenike težeg materijalnog stanja i sa troje djece u obitelji troškove prehrane pokriva Općina Kršan u iznosu od 28.8000,00 kn;

-A 230107 Produženi boravak – u iznosu od 117.680,10 kn;

- A 230110 Novigradsko proljeće – u iznosu od 2.150,00 kn;

- A 230115 Ostali programi – u iznosu od 7.700,00 kn;

- A 230118 Logoped – u iznosu od 10.952,00 kn;

Svi ti iznosi, programa obrazovanja iznad standarda, planirani su za 2018. i 2019. godinu.

### ***Pomoći od izvanproračunskih korisnika ( skupina 634 )***

Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pokriće mirovinskog osiguranja radnika na osposobljavanju za rad, a bez zasnivanja radnog odnosa.

Planirani iznos za 2016. godinu iznosi 18.734,16 kn, isto tako za 2018. I 2019. godinu.

### ***Prihodi po posebnim propisima (skupina 652)***

U 7 razrednih odjela matične zgrade i PŠ organizirana je prehrana učenika. Te troškove prehrane financiraju roditelji. Hrani se 38 učenika i 5 učitelja koji plaćaju 8,00 kn na dan. Organiziran je i produženi boravak u područnoj školi Kršan čije usluge koriste 8 učenika.

38 učenika x 180 dana x 8,00 kn = 54.720,00 kn

5 učitelja x 180 dana x 8,00 kn = 7.200,00 kn

8 učenika u PB x 180 x 20,00 kn = 28.800,00 kn

UKUPNO: -----  
90.720,00 kn

Isti planiran za 2018 .i 2019. godinu.

### ***Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna - skupina 663***

Sredstva donacije planirali smo u iznosu od 6.000 kn utrošit će se isključivo za planirane namjene, nabavu materijala i opreme za povećanje učeničkog standarda.

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

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa. 64 učenika je uspješno završilo nastavnu godinu.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje u što je utrošeno 8.700,61 kn (kotizacije, smještaj, dnevnice, putni troškovi, stručni ispiti ).

Od značajnijih aktivnosti koji su djelomice financirani iz sredstava škole, u protekloj školskoj godini 2015/2016. godini ističemo:

- Svečani prijem prvašića
- Misa je za početak školske godine.
- 8. sportska Olimpijade Labinštine
- Dan dječje radosti 23. prosinca
- školska priredbu povodom dolaska veleposlanika Rumunjske i konzula Rumunjske i suradnika povodom Mjeseca Frankofonije.
- Priredba povodom dolaska Djeda Božićnjaka
- Obilježavanje dvadesete godišnjice postojanja Radio Labina
- Obilježavanje Dana škole
- Sveta misa za završetak školske godine
- Festival pjesme i radosti „Čepljonski tići“
- Svečana podjela svjedodžbi učenicima 8. razreda
- Sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja,
- Sudjelovanje na literarnom natječaju Ca je ča
- Sudjelovanje u kvizu znanja i kreativnosti Čitanjem do zvijezda

## OBIJEŽAVANJE TEMATSKIH DANA:

- Hrvatski olimpijski dan
- Europski dan jezika
- Međunarodni dan starijih osoba
- Dani zahvalnosti za plodove zemlje
- Svjetski dan štednje
- Dječji tjedan
- Mjesec hrvatske knjige
- Svjetski dan animiranog filma
- Dan knjižnica
- Međunarodni dan djeteta
- Dan sjećanja na žrtvu Vukovara
- Mjesec borbe protiv ovisnosti 15. studenog do 15. prosinca
- Blagdan Svetog Nikole
- Dan sjećanja na žrtve holokausta i sprječavanja zločina protiv čovječnosti
- Valentinovo
- Pusne svečanosti
- Dan hrvatskoga jezika
- Svjetski dan knjige i autorskih prava
- Dan obitelji

## GOSTI U ŠKOLI:

- Djelatnici PU Labin
- volonteri GDCK Labin
- Valdi Runko (načelnik Općine Kršan)
- Vlado Licul (Bioadria d.o.o. )
- Rudija Pavličević (Udruga „Zelena Istra“),
- glumci Kazališnog studija
- Članice Udruge Alfa Albona, Ana Tavić i Renata Kiršić,
- Veleposlanik Rumunjske, Cosmin Dinescu sa suradnicima
- Jadranka Huljev, viša stručna savjetnica MZOS
- Viviana Benussi, zamjenica župana IŽ

## IZVANUČIONIČKA NASTAVA

- Posjet pekari Reginex i OTP banku u Pazinu
- Narodni muzej Grada Labina
- Dnevni centar za starije na Marcilnici
- Gradska knjižnica Labin
- Tehnički muzej, Interliber te povijesna jezgra Zagreba
- terenska nastava u Labinu i Raši
- Memorijalna zbirka Matije Vlačića Ilirika u Labinu
- terenska nastava u Rijeci Centar Liče Faraguna Labin
- SŠ Mate Blažine Labin
- Posjet osmih razreda Vukovaru
- Festival samoniklog bilja u Kršanu

## HUMANITARNE AKTIVNOSTI:

- Solidarnost na djelu 2015.
- Akcija GDCK „Male velike stvari“

- posjet Centru Liče Faraguna Labin
- Dan žutih narcisa

#### PROJEKTI

- „Začinimo nastavu“
- Dokumentarni film: „Dobrodošli u OŠ Ivan Goran Kovačić“
- Divovska slikovnica

#### IZLETI I EKSKURZIJE:

- ekskurzija u Dubrovnik,
- jednodnevni izlet u Ogulin
- jednodnevni izlet u Plitvice.

#### LJETNE AKTIVNOSTI :

- kamp prijateljstva Duga u Tunarici u sklopu GDCK Labin.
- Ljetni kamp u Rumunjskoj (Sulina).
- **Sudjelovanje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima** te na mnogobrojnim literarnim i likovnim natjecanjima, natjecanjima, susretima i smotrama

Financijski plan za 2017.god. i projekcija za 2018. i 2019. god. s obrazloženjem razmatran je na Školskom odboru dana 22.12.2016. i jednoglasno prihvaćen.

Ravnateljica:

Mirela Vidak, dipl.uč.