

OŠ IVO LOLA RIBAR LABIN
Rudarska 9 Labin

RKDP:10590
MB: 03075087
OIB 61381578764

RAZINA: 31
ŠIFRA DJELAT:8520
RAZDJEL:0

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014.GOD.
TE PROJEKCIJA ZA 2015. i 2016.GOD.

1.SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

OŠ «IVOLOLA RIBAR» LABIN obavlja djelatnost obrazovanja djece i mladih. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja za darovite učenike i učenike s teškoćama prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

U školi se ostvaruje aktivnost djece i mladih u sklopu Školskog športskog kluba «Labin». 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, po operativnim Godišnjem izvedbenom odgojno- obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2013/2014.

Školu polazi 501učenika u 28 razredna odjela u četiri školske zgrade.

U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 322učenika od I. do VIII razreda raspoređeno u 16 razrednih odjela. Dio učenika putuje s područja Vozilića, Vineža i okolnih mjesta udaljena od 3-10 km. Učenici putnici imaju organiziran prijevoz na temelju već uhodanih dogovora i ugovora s «Autotrans» PJ Labin. Mreža škola nije mijenjana posljednjih godina.

PŠ Vinež ima 56učenika u četiri razredna odjela i jedna grupa produženog boravka oko 20 učenika njima je osiguran prijevoz.

PŠ Kature ima 103 učenika u 6 razrednih odjela i dvije grupe produženog boravka br.učenika se kreće od 45-55

PŠ Vozilići ima 20 učenika u 2 razredna odjela i njima je osiguran prijevoz sa već navedenim prijevoznikom i privatnim prijevoznikom OMI Čepić.

2.OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

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

-poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz nagradne izlete najuspješnijim razredima, grupama

Plan povećanja broja djece slijedećih godina temelji se na podacima Matičnog ureda.

Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje gore navedenog i to kroz slijedeće programe i aktivnosti .

1.Program D06 3001-Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja-minimalni standart =1.297.270,00 kn

Aktivnost A300001-Financiranje materijalnih rashoda DEC- = 977.270,00 kn

Aktivnost K300002-Kapitalna ulaganja osnovnog školstva = 320.000,00 kn

Ulaganja u obnovu fasade =260.000,00 kn

Ulaganja u obnovu opreme i knjiga = 60.000,00 kn

2.Program D07 3001 Financir. materijalnih rashoda OŠ =1.363.310,00 kn

Aktivnost A 300001 Financiranje mat.rashoda iznad standarda =83.000,00kn

(Grad Labin za energiju,računalne)

- prihodi korisnika – školska kuhinja =511.000,00 kn

- donacije = 20.000,00 kn

- naknada štete s osnova osiguranja = 15.000,00 kn

Aktivnost A300002-produženi boravak iz sredstava roditelja =300.000,00 kn

- plaće djelatnika u produž.bor.Grad labin=391.910,00 kn

Aktivnost A300005-športski šk.klub (financiranje iz Športskog

saveza Grada Labina) =16.000,00 kn

- vlastiti prihodi- najam stana = 1.400,00 kn

- od nefinancijske imovine otkup stana = 900,00 kn

Aktivnost A300006 –Dodatne aktivnosti-natjecanja učenika Grad =6.000,00 kn

- pomoći –iz Državnog proračuna za =13.500,00 kn

(mentorstvo,Županijske voditelje, nabavka knjiga)

- pomoći iz Županijskog proračuna =5.000,00 kn

3.Program D08 Financiranje plaća iz Državnog proračuna =7.011.700,00kn

Aktivnost A300001 Plaće djelatnika

Poslovanje škole odvija se kroz gore navedene programe i aktivnosti. Zbog uvođenja štednje i smanjenje broja učenika Škola nije planirala nove aktivnosti i projekte za 2014. god. kao ni za 2015./16. I ove godine nastavlja se sa ulaganjima u obnova fasade kao i nabavka opreme .Sve ostale aktivnosti nastojat ćemo izvršiti u okviru planiranih sredstava.U odnosu na ranije usvojene projekcije za 2014-2015.god. došlo je do odstupanja zbog gore navedenog.

3.ZAKON SKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

-Zakon o odgoju i obrazovanju , NN, br87/8.,86/9.,92/10.,90/11,5/12,16/12,86/12, 126/12,94/13

-Zakon o ustanovama, NN, br. 76/93.,29/97.,47/99.,35/08

-Zakon o proračunu (NN,br.87/08.),Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br.26/10.)i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10 i 31/11.)

- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2012.- 2014. iz listopad 2013. god. i dopisa Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu ,KLASA 400-06/13-01/31,URBROJ 2144/01-03-13-2 od 10.10.2013.

-Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2013/2014. (GPP)

-Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvannastvne aktivnosti za šk.god.2013./2014.

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.

Priredbe i manifestacije- za šk.god.2013/14./16., 2014./18. 2015/20.,2016/20.

Prijem prvašića, dani kruha, božićna priredba ,dan škole,oproštaj sa osmašima, majčin dan, natjecanja –školska, županijska.(u privitku plan navedenih aktivnosti).

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

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ «IVO LOLA RIBAR « Labin su:

-Opći prihodi i primici , skupina **671**, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika

-Opći prihodi i primici, skupina **671**, G rada Labina za materijalne troškove poslovanja,

održavanje i obnovu nefinancijske imovine te financiranja aktivnosti za plaće nastavnike produženog boravka i natjecanja

-Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupine **661**, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu te obnovu nefinancijske imovine

-Pomoći **633** iz Državnog proračuna za mentorstvo, nabavku knjiga, Županijskog proračuna- natjecanja, gradskog proračuna

-Prihodi po posebnim propisima skupina **654** sastoje se od prihoda od sufinanciranja, uplata roditelja za provedbu dodatnih aktivnosti škola školske kuhinje (marende učenika) produženog boravka, te prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pokriće mirovinskog osig. radnika na osposobljavanju za rad, a bez zasnivanja radnog odnosa, financiranje Školskog športskog kluba «Labin»

-Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate), skupina **722**, za nabavu i investicijsko održavanje imovine

-Donacije-strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene (Upute za izradu proračuna 2014.-2016.god.) su slijedeći:

	Predvideni indeks 2013/2012.	Projekcija		
		Indeks 2014/13.	Indeks 2015/14	Indeks 2016/15
Rashodi za zaposlene	95,9	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	90,6	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu imovine	98,9	100,00	100,00	100,00

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), što je uključeno u indeks.

Također, upišemo li razred više, doći će do povećanja izdataka za redovni rad , ili do smanjenja ukoliko se upiše manji broj djece.

Ostali troškovi za zaposlene:

- regres,» božićnica», dar djeci nismo planirani
- pomoći – svake godine prema statistici imamo oko 5 pomoći (20.000 kn)
- otpremnine prilikom odlaska u mirovinu 26.000 kn (2 djelatnika)
- jubilarne-(500,00) trošak za te isplate ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu, što varira 9-12 (70.000 kn)
- prijevoz djelatnika kreće se oko 420.000 kn (44.000 kn mjesečno)

Sredstva za plaće i naknade planirani su po važećem Kolektivnom ugovoru (NN 115/10.)osim za regres, «božićnica « i dar djeci za koje je bilo najavljeno da se ukidaju za 2013.god.odnosno odluka se produžuje do daljnjega do financijskog oporavka države i povećanja BDP.

Prihodi od Grada Labina

- Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima,(čl.143.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 105/10 čl.2.st.2.) planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna što znači kako smo primijenili zadane indekse i Odluke Grada Labina za 2013.god. (za 2014.god. još nije donesena Uredba o načinu izračuna sukladno tome ni Odluka Grada).

Odlukom su osigurana sredstva za pokriće: materijalnih i financijskih izdataka, materijal i usluge za investicijsko održavanje, ulaganje u nefinancijsku imovinu. Energenti, prijevoz učenika hitne intervencije i nefinancijska imovina pokrivaju se u iznosu stvarnog izdatka na osnovi računa.

Ostali izdaci se pokrivaju na temelju broja učenika u školskoj godini 2013/14.(stanje 1. rujna 2013.) 501učenika ,28 odjela i 3 područna odjeljenja.

Tu kategoriju općih troškova prvo planiramo «obvezne» rashode za komunalije, telefon, platni promet te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.

Kod ulaganja u nefinancijsku imovinu planiran je početak radova na obnovi fasade na matičnoj zgradi nakon provedenog postupka javne nabave (Grad Labin) a sukladno financijskom planu za 2014. (260.000kn),i opremanje kabineta po prioritetima.(55.000 kn) i obnova knjiga u školskoj knjižnici (5.000 kn).

Ukupan broj zaposlenih kreće se oko 68 djelatnika (4 u produženom) .

Kako su sve zgrade (4) veoma stare i trošne iziskuju velike materijalne izdatke, gore navedeni kriteriju pokrivaju samo najosnovnije. Nakon izmjene stolarije doći će do uštede kod energenata, međutim to je nedostavno jer su se smanjila sredstva po osnovi broja učenika u odnosu na šk.god.2012/13.(32 učenika).Ravnatelj škole primoran je tražiti pomoć i donacije od raznih tvrtki i ostalih lokalnih jedinica sa čijih područja gravitiraju učenici da bi se poboljšali osnovni , prostorni i materijalni uvjeti rada.

-Škola ima organiziran produženi boravak učenika koji se odvija u četiri grupe i to: jedna grupa u Matičnoj zgradi (15-20 uč.) PŠ Kature dvije grupe (55 uč.) i PŠ Vinež (20 uč). Po podacima 1. rujna 2013.god. uključeno je bilo 86 učenika taj se broj tijekom godine mijenja.

Zaposlene su četiri učiteljice Grad Labin osigurao je sredstva za njihove bruto plaće.(391.910 kn) Po Odluci grada Labina i ravnatelja škole učenici će od 1.1.2012. god. plaćati po 20,00 kn dnevno, .na temelju tog iznosa napravljen je plan za 2014.god. tako da se s 15,00 kn pokrivaju materijalni izdaci, a sa 5,00 kn pokrivali bi se troškovi za zaposlene (dio bruto plaća (10%), regres , «božićnica» dar djeci nisu planirana, prijevoz na posao i s posla.(15.000 kn), ostala prava djelatnika planirana su po važećem Kolektivnom ugovoru (NN 115/10).(Grad učestvuje s 56%, roditelji s 44 % u ukupnim prihodima .

-Iz sredstva iznad minimalnog standarda Grad Labin osigurava sredstva za organizaciju natjecanja – 6.000 kn, energiju 70.000 kn i računalne usluge 13.000 kn. Naši učenici postižu veoma lijepe rezultate, mnogi od njih postižu zavidne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Iz tih sredstava pokrivamo izdatke za prehranu učenika i mentora, materijala (papir, toneri i ostalo)
Sredstva smo planirali na nivou 2013.god.

Plan razvojnih programa nije sačinjen, jer za njega nisu osigurana sredstva. Osnivač nam osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje samo u okviru minimalnog standarda.

Vlastite prihode- čine prihodi od iznajmljivanja prostora u školskoj zgradi (stan) Stan je iznajmljen bivšem djelatniku koji plaća zajamčenu stanarinu oko 1.380 kn godišnje. Prihodi se koriste prvenstveno za osiguranje odvijanje redovnog poslovanja.

Namjenski prihodi od sufinanciranja – obuhvaćaju prihode sufinanciranja učeničkih marendi, produženog boravka, izleta, posjet kazalištu ako prijevoz organizira škola, uplate za štete koje učine učenici i iz osiguravajućih društva, školski športski klub.(ŠŠK)

U 28 razrednih odjela matične zgrade i PŠ organizirana je prehrana učenika. Uključeno je ukupno cca 336 učenika koji plaćaju 8,00 kn na dan (180 nastavnih dana) =484.000 kn .

Za učenike težeg materijalnog stanja i sa troje djece u obitelji troškove prehrane pokriva Grad Labin za 70 učenika, Općina Kršan 8, Općina Sv. nedjelja 4 učenika, Općina Raša 2 učenika.

U produženi boravak uključeno je 85 učenika x180 nastavnih dana x20,00 kn=300.000 kn, za materijalne izdatke 228.454 kn za plaće i prijevoz djelatnika 71.546 kn.

Po preporuci Centra za socijalnu skrb Grad Labin pokriva troškove za 12 učenika od 1. rujna 2013.god.

Savez sportova Grada Labina financira ŠŠK planirana su sredstva od 16.000 kn . Sredstvima se pokrivaju izdaci za športska natjecanja, športsku opremu i voditelja kluba.

Sredstva donacije u iznosu od 20.000 kn (TE Plomin, Općina Kršan) utrošit će se isključivo za planirane namjene, nabavu materijala i opreme za povećanje učeničkog standarda.

Sredstva iz naknada osiguranja za nadoknadu šteta -15.000 kn troše se namjenski za sanaciju nastalih šteta.

6. IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRDHODNOJ GODINI

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa

532 učenika je uspješno završilo nastavnu godinu

50 naših učenika sudjelovalo je na županijskim natjecanjima, i međužupanijska natjecanja. 9 od njih osvojila su 1., 2., 3. mjesto. Naša dramsko-scensko predstava «Moj prijatelj kompa» sudjelovala je na smotri Lidrana na županijskom nivou. Na ovogodišnja sportska natjecanja plasirala su se ženska i rukometna ekipa. U konkurenciji rukometašica naše su djevojke izborile 1. mjesto. U privitku imamo sva izvješća naše Stručne službe.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje u što je utrošeno oko 35.000 kn (kotizacije, smještaj, dnevnice, putni troškovi)

U 2013. god. Grad Labin financirao je izmjenu dotrajale stolarije (prozori) u iznosu od 234.000 kn.

Nabavljena je oprema računali, projektori u iznosu od 50.038,70kn, sredstava grada , donacija sredstava TE Plomin 9.993,25 kn.

Nabavljena su nastavna sredstava 3 notebook, TV, projektori, projekciona platna, knjige za školsku knjižnicu iz sred. Grada Labina 5.050,00kn,

Sredstva za nabavku osigurao je Grad Labin, škola i donatori.

Školi su donirana sredstva =10.000,00 kn TE Plomin na nabavku opreme

= 2.500,00 kn NK «Iskra» Vinež za PRO Vinež nabavka opreme

= 1.200,00 kn Grad Labin-pomoći za PRO Vinež -lopte

Od 01.siječnja.2013.god.Školi je ukinut račun te posluje preko lokalne riznice Grada Labina

Ravnatelj škole:

Miro Alilović, prof.

Financijski plan za 2014.god. i projekcija za 2015. i 2016. god. s obrazloženjem razmatran se na Školskom odboru dana _____ i jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik školskog odbora:

Ester Stemberger