



Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin

Rudarska 9, Labin 52220 Tel: 052 855 406, fax: 052 853 354

e-mail: ured@os-ilribar-labin.skole.hr

RKDP:10590

MB: 03075087

OIB 61381578764

RAZINA: 31

ŠIFRA DJELAT:8520

RAZDJEL:0

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.GOD. TE PROJEKCIJA ZA 2016. i 2017.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 je, 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 2014/2015.

Školu polazi 483 učenika u 27 razredna odjela u četiri školske zgrade.

U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 298 učenika od I. do VIII razreda raspoređeno u 15 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 61 učenika u četiri razredna odjela i jedna grupa produženog boravka oko 25 učenika njima je osiguran prijevoz.

PŠ Kature ima 108 učenika u 6 razrednih odjela i dvije grupe produženog boravka br.učenika se kreće od 45-55

PŠ Vozilići ima 15 učenika u 2 razredna odjela i njima je osiguran prijevoz sa već navedenim prijevoznikom i privatnim prijevoznikom OMI Čepić.

Ove školske godine došlo je do smanjenja broja učenika u matičnoj zgradi i PŠ Vozilići u odnosu za 2013/14. god. za 18 učenika zbog toga imamo jedno razredno odjeljenje manje (dva peta), u PŠ Kature i Vinež došlo je do povećanja učenika,br. razrednih odjeljenja ostao je isti.

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 ili smanjenja 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 =1.332.270,00 kn

Aktivnost A300001-Financiranje materijalnih rashoda DEC- = 992.270,00 kn

Aktivnost K300002-Kapitalna ulaganja osnovnog školstva = 340.000,00 kn

Ulaganja u obnovu fasade II dio =280.000,00 kn

Ulaganja u obnovu opreme i knjiga = 60.000,00 kn

2.Program D07 3001 Financir. materijalnih rashoda OŠ =1.301.200,00 kn

Aktivnost A 300001 Financiranje mat.rashoda iznad standarda =50.000,00kn

(Grad Labin za energiju,računalne)

- prihodi korisnika – školska kuhinja, =446.400,00 kn

- naknada HZZ za osobe bez zasnivanja rad.od. =23.000,00 kn

- vlastiti prihodi-najam dvorane = 13.000,00 kn

- naknada štete s osnova osiguranja = 10.000,00 kn

Aktivnost A300002-produženi boravak iz sredstava roditelja =336.600,00 kn

- plaće djelatnika u produž.bor.Grad labin =346.920,00 kn

Aktivnost A300005-športsko šk.društvo i druge aktivnosti (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 =5.000,00 kn

- pomoći –iz Državnog proračuna i Županije =13.000,00 kn
(mentorstvo, županijske voditeljje..)

Aktivnost A300012-Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama –plaće =35.000,00kn

Ove godine uveo se u škole i financira se iz sredstava Istarske Županije

Projekt“ Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“u koje se uključila i naša Škola.

3.Program D08 Financiranje plaća iz Državnog proračuna = 6.844.000,00 kn 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 2015. god. kao ni za 2016./17. 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 2015-2016.god. došlo je do odstupanja (smanjenja) zbog gore navedenog.

3.ZAKONSKE 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 2015.-2017. iz prosinca 2014. god. KLASA:400-06/14-01/110,URBROJ:2144/01-03/01-14-2 od 10.11.2014.god.

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decent. funkcija osnovnog školstva za 2014.i 2015. Grad nije donio jer nije imao temelja za donošenja iste, naime Vlada RH nije 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 2014/2015. (GPP)

-Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvan nastavne aktivnosti za šk.god.2014./2015.

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 finansijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju finansijskog 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.2014/15./16., 2015./18. 2016/20.,2017/20.

Prijem prvašića (4.priredbe: matična škola,PŠ Kature,PŠ Vinež,PŠ Vozilići) ; Dani kruha (4.priredbe: matična škola,PŠ Kature,PŠ Vinež,PŠ Vozilići) ; Božićne priredbe(4:Božićna priredba za umirovljenike i djelatnike;Božićne priredbe po

područnim školama za djecu i roditelje) ; Dan škole-70.obljetnica rada škole ; Oproštaj osmaša ; Dan obitelji ; Mjesec hrvatske knjige-školska knjižnica ; Natjecanja i smotre –školska, županijska,državna (priredba u PŠ Vozilići-Općinsko gradski susret Lidrano 2015.) ;razne male priredbe i aktivnosti ; obilježavanje značajnih datuma ; ostale aktivnosti: Tjedan mobilnosti,Olimpijada OŠ,Labinski kanat,Maškarana povorka,Proljeće u gradu,....

Ostale izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Naziv aktivnosti / nositelj	Školski koordinatori / ostali nositelji programa ili projekta	Vremenik	Troškovnik
Pomoć u učenju GRAD LABIN	Hana Š. Bembić, šk.psiholog - šk.koordinator Učiteljice prod.boravka	tijekom šk.godine	GRAD / ŠKOLA - omogućava prostor i sve troškove povezane uz prostor
<i>Paths – rastem</i> program GRAD LABIN	Hana Š. Bembić, šk.psiholog – šk. koordinator učiteljice 4. razr.	tijekom šk.godine	GRAD pokriva učiteljice, koordinatora i materijale ŠKOLA- prostor
Suradnja s Bajom GRAD LABIN	Miro Alilović - ravnatelj, šk.koordinator Voditeljice gradskog vijeća mladih : Jasmina B. i Ivana G. Fable; učitelji	ovisno o dogovoru	troškove pokrivaju škola i Grad Labin
Program „Moja škola – Eko škola“ GRAD LABIN/ UDRUGA LIJEPA NAŠA	Koordinatori: Ana D. Malinarić, uč. RN Hana Š. Bembić, šk.psiholog	tijekom šk.godine	Grad plaća članarinu, materijale omogućava škola / vanjske udruge ovisno o projektu
Gradsko vijeće mladih OŠ „ILR“ GRAD LABIN	Jasmina Beloč, prof. Ivana G. Fable, prof.	tijekom šk.godine	Grad pokriva sve troškove i učiteljice
Projekt „Zaštita zubi“ GRAD LABIN	Ester Stemberger šk.pedagog, šk.koordinator svi učitelji i nastavnici	tijekom šk.godine	Grad / Apolonija materijali; škola prostor
Vijeće za komunalnu prevenciju i njegov Stručni tim za mlade GRAD LABIN	Miro Alilović, ravnatelj Ester Stemberger, šk.pedagog Hana Š.Bembić, šk.psiholog	sastanci par puta godišnje, razne aktivnosti	materijale većinom omogućava škola osim letaka koje tiska Grad
„Grad Labin – prijatelj djece“ GRAD LABIN	Katija T. Baćac, šk.koordinator učitelji, str.suradnici	sastanci par puta godišnje, razne aktivnosti	Grad pokriva dio troškova, ostalo škola ovisno o šk.projektu;
Brendiranje cakavice – zbornik	Učiteljice RN (nositelj Gordana Drupulić)	tijekom šk.godine	materijali škola

GRAD LABIN	Ivana G. Fable, šk.knjižničar i učiteljice HJ		
Prehrana školske djece GRAD LABIN i ZZJZ IŽ	Ester Stemberger, školski pedagog Ivana Griparić Fable, šk.knjižničar	60 uč. listopad 2014.	Grad omogućio predavača i letke, škola prostor
Obilježavanje tjedna mobilnosti 16.-22. rujna 2014. GRAD LABIN	Hana Š. Bembić, šk.koordinator, Loriza G. Luboteni, prof., Vedran Biočić, prof. Ana D. Pajić, pripravnik	rujan 2014.	Troškovi škole; Girotondo volonteri odradili aktivnosti za djecu
Obilježavanje dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta GRAD LABIN	Razrednici od 1. do 8. razr., ravnatelj škole, Katija T. Baćac, stručni suradnici	listopad/studen 2014.	Grad omogućio hamere, škola prostor
Olimpijada osnovnih škola Labinštine GRAD LABIN, Sportski savez	Loriza G. Luboteni, prof. Vedran Biočić, prof. uč. razr. nastave koordinatori - Ester Stemberger, šk.pedagog i Hana Š. B. - šk.psiholog	listopad 2014.	Grad Labin / Sportski savez;
Mjesec borbe protiv ovisnosti 15.11. – 15.12. 2014. GRAD LABIN - VIJEĆE ZA KOM.PREV.	Ester Stemberger – šk. pedagog Hana Š. Bembić –šk. psiholog razrednici	15.11. – 15.12. 2014.	materijali škola;
Mjesec borbe protiv ovisnosti – sportske aktivnosti GRAD LABIN - ZDRAVI GRAD	Loriza G. Luboteni, prof. Vedran Biočić, prof.	15.11.-15.12.	nositelj Grad / škola;

Naziv aktivnosti / nositelj	Školski koordinatori / ostali nositelji programa ili projekta	Vremenik	Troškovnik
Prosinačke svečanosti GRAD LABIN	šk.koordinatori: Ester Stemberger, šk.pedagog i Hana Š. B, šk.psiholog; uč. razredne nastave, uč.glazbene kulture	prosinač 2014.	Grad financira poklone, predstave, prijevoz,
Obilježavanje Dana Labinske republike, 2. ožujak 2014. GRAD LABIN	uč. PŠ Vinež, Anamarija Krezić, prof. Žarko Petrović, prof. Hana Š. Bembić, šk.psiholog	ožujak 2015.	GRAD nositelj / materijali i ostalo škola,
Moja slika u ogledalu GRAD LABIN- Stručni tim za	koordinira - Ester Stemberger, šk.pedagog	studen-prosinač 2014.	GRAD - voditelji, škola prostor

mlade			
Projekt „Proljeće u gradu“ GRAD LABIN	šk.koordinatori: Ester Stemberger, šk.pedagog i Hana Š. B, šk.psiholog	proljeće 2015.	Grad / škola, ovisno o aktivnosti;
Izobrazba za okoliš na temu: „Izbjegavanje, vrednovanje i odlaganje otpada“ GRAD LABIN	šk.koordinatori: Ester Stemberger, šk.pedagog i Hana Š. B, šk.psiholog	proljeće 2015.	materijali i voditelji Grad

OSTALI:

Naziv aktivnosti / nositelj	Školski koordinatori / ostali nositelji programa ili projekta	Vremenik	Troškovnik
Akcija „Sigurno i vješto u prometu“ MUP /HAK/ Tjedan mobilnosti	Ester Stemberger, šk.pedagog, šk.koordinator, učiteljice prvih razreda	rujan 2014.	HAK i MUP materijali i voditelji, škola prostor,
Akcija „Poštujte naše znakove“ MUP	Ester Stemberger, šk.pedagog, šk.koordinator, učiteljice prvih razreda	rujan listopad 2014.	MUP materijali i voditelji, škola prostor,
Prevenција zloporabe opojnih droga, alkohola, duhanskih proizvoda; zloporaba pirotehnike; roditeljska skrb MUP /Vijeće za kom.prevenciju	Ester Stemberger, šk.pedagog, šk.koordinator, razrednici 7.razreda	prosinac 2014.	MUP materijali i voditelji, škola prostor,
Dječji pjevački festival „Labinski kanat“	Ankica Stepančić, uč.glazbene kulture	2015.	materijali , organizacija i ostalo vanjska organizacija;
Program rada gradskog društva „Crveni križ“ Labin	Ester Stemberger, šk.pedagog, šk.koordinator	tijekom godine	materijali, predavači GDCK,
Dječja maškarana povorka GRAD LABIN FOLŠARIJA	uč. prod.boravka, roditelji učenika	veljača 2015.	Folšarija i Grad Labin organizacija, materijali roditelji
Mjesec hrvatske knjige GRADSKA KNJIŽNICA	Ivana G. Fable – šk. knjižničarka, uč. razr. nastave	15.10.-15.11. 2014.	organizacija GK
Vrtim zdravi film HŠSS	Ivana G. Fable – šk. knjižničar	tijekom godine	materijali škola
Edukacija zaštita okoliša, gospodarenje otpadom 1.MAJ LABIN	Ana D. Malinarić, uč. ; Hana Š.Bembić, šk.psiholog	drugo polugodište	Dio škola, dio iz projekta ukoliko prođe,

Projekt „Eko paket“ EKO PAKET	Ana D. Malinarić, uč.	drugo polugodište	kutije Lijepa naša, ostalo škola,
Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje UDRUGA LIJEPA NAŠA	Svi učitelji i učiteljice od 1. do 4. razr. ; Ester Stemberger, školski pedagog	listopad, 2014.	svi materijali škola, donacije kruha Jedinstvo
Plominski zvončić – PŠ Vozilići OPĆINA KRŠAN	učiteljice RN nastave PŠ Vozilići	proljeće 2015.	Općina Kršan dio troškova, prostor škola,
Projekt – korištenje samoniklog ljekovitog bilja našeg zavičaja u prehrani, kozmetici i kao pomoć u liječenju raznih bolesti	učiteljice PŠ Vozilići TZ Općine Kršan		Općina Kršan dio troškova, prostor škola,

Troškovi koji po istom nastaju vezani su za uredski materijal, računalne usluge, sredstva za čišćenje, energiju, dnevnice i putni nalozi zaposlenicima i sl. . Kako se radi o velikom broju aktivnosti i troškovi koji se stvaraju i akumuliraju tijekom cijele godine nisu zanemarivi. Škola ima obvezu biti nositelj istih a utvrđeni kriteriji financiranja nisu uvijek dostatni pa se po navedenom dio troškova prenosi na Grad a dio na roditelje.

Važno je napomenuti da navedeno ne obuhvaća troškove koji proizlaze iz redovne, dodatne, dopunske i izborne nastave. Nositelji svih aktivnosti su učitelji i stručni suradnici škole i dobar dio navedenog obavljaju izvan redovnih tjednih zaduženja i radnog vremena dakle volontirajući bez naknade .

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 **636** iz Državnog proračuna za mentorstvo, Županijskog proračuna- za natjecanja i financiranje pomoćnika u nastavi učenicima s poteškoćama (jedna učenica 3.razreda) , 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 društva «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 u ovoj godini nismo planirali

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene ostali su nepromijenjeni Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decent. funkcija osnovnog školstva za 2014. 2015. Grad nije donio jer nije imao temelja za donošenja iste, naime Vlada RH nije donijela Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decent. funkcija JLP a time ni Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financ. Minimalnog financijskog standarda javnih potreba te su ostali isti kao u Uputama za izradu proračuna 2014.-2016.god.) :

	Predviđeni indeks 2014/2013.	Projekcija		
		Indeks 2015/14.	Indeks 2016/15	Indeks 2016/17
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», nismo planirani
 - dar djeci (500,00 kn) oko 35 djec-17.500,00 kn
 - 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 navršše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu, što varira 9-12 (70.000 kn)
 - prijevoz djelatnika ove godine značajno se smanjio (18.000,00) mjesečno
- Sredstva za plaće i naknade planirani su po važećem Kolektivnom ugovoru (NN 63/14 od 30.04.2014..)

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 2015.god. još nije donesena Uredba o načinu izračuna sukladno tome ni Odluka Grada).Grad nije donio Odluku zbog gore navedenog.

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 2014/15.(stanje 1. rujna 2014.) 483 učenika ,27 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 planirana je II.faza radova na obnovi fasade na matičnoj zgradi nakon provedenog postupka javne nabave (Grad Labin) a sukladno financijskom planu za 2015. (280.000kn),i opremanje kabineta po prioritetima. (50.000 kn) i obnova knjiga u školskoj knjižnici (10.000 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 nedostatno jer su se smanjila sredstva po osnovi broja učenika u odnosu na šk.god.2013/14.(18 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 (25 uč). Po podacima 1. rujna 2014.god. uključeno je oko 86 učenika taj se broj tijekom godine mijenja.

Zaposlene su četiri učiteljice Grad Labin osigurao je sredstva za njihove bruto plaće.(346.920,00) Po Odluci grada Labina i ravnatelja škole učenici će od 1.1.2015. god. plaćati po 22,00 kn dnevno, .na temelju tog iznosa napravljen je plan za 2015.god. tako da se s 15,00 kn pokrivaju materijalni izdaci, a sa 7,00 kn pokrivali bi se troškovi za zaposlene (dio bruto plaća (20%), prijevoz na posao i s posla.(5.000 kn), ostala prava djelatnika planirana su po važećem Kolektivnom ugovoru (NN 63/14). Grad sudjeluje s 51%, roditelji s 49 % u ukupnim prihodima .

-Iz sredstva iznad minimalnog standarda Grad Labin osigurava sredstva za organizaciju natjecanja – 5.000 kn, energiju 36.500,00 kn i računalne usluge 13.500 kn. Naši učenici postižu zavidne rezultate na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima. Iz tih sredstava pokrivamo izdatke za prehranu učenika i mentora, materijala (papir, toneri i ostalo)

Sredstva smo smanjili u odnosu na 2014.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, najam sportske dvorane vanjskim korisnicima (13.000,00).Najam hola PŠ Kature planira se uprihoditi cca =3.600,00 kuna . Prihodi se koriste prvenstveno za pokriće materijalnih rashoda.

Namjenski prihodi od sufinanciranja – obuhvaćaju prihode sufinanciranja

učeničkih marenda, produženog boravka, izleta, posjet kazalištu ako prijevoz organizira škola, uplate za štete koje učine učenici i iz osiguravajućih društva, školski športski klub.(ŠŠK)

U 27 razrednih odjela matične zgrade i PŠ organizirana je prehrana učenika.

Uključeno je ukupno cca 310 učenika koji plaćaju 8,00 kn na dan (180 nastavnih dana) =446.400 kn .

Za učenike težeg materijalnog stanja i sa troje djece u obitelji troškove prehrane pokriva Grad Labin za 72 učenika, Općina Kršan 8, Općina Sv. Nedjelja 4 učenika, Općina Raša 2 učenika.

U produženi boravak uključeno je 85 učenika x180 nastavnih dana x22,00 kn=336.600,00 kn, za materijalne izdatke 232.510,00 kn za plaće i prijevoz djelatnika 104.090,00 kn

Po preporuci Centra za socijalnu skrb Grad Labin pokriva troškove za 19 učenika od 1. rujna 2014.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 nisu planirana i ukoliko se ostvare u 2015.god. utrošit će se isključivo namjenski.

Sredstva iz naknada osiguranja za nadoknadu šteta -10.000 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.

Svi učenici su završili nastavnu godinu. (izvješće u privitku)

Naših 158 učenika je sudjelovalo na školskim, županijskim i državnim natjecanjima. (u sportskim natjecanjima i u međužupanijskim). Na školskim natjecanjima je sudjelovalo 124 učenika iz 10 nastavnih predmeta/područja .Na županijskim natjecanjima je sudjelovalo 16 učenika iz 6 nastavnih predmeta / područja. Na državnoj razini su sudjelovala 3 učenika na Novigradskom proljeću-školi stvaralaštva te 15 učenika na Državnoj smotri Dana kruha čiji smo bili domaćini. 3 učenika su osvojila druga i treća mjesta na županijskom natjecanju iz matematike. Od ovogodišnjih sportskih natjecanja najbolje su se plasirala ženska ekipa rukometa (5. i 6.razred) osvojivši 2. njesto te ženska ekipa stolnog tenisa osvojivši 3.mjesto.

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 2014. god. Grad Labin je vodio investiciju u iznosu od 260.000,00 kn za obnovu fasade I dio. Nabavljena je oprema računali, projektori u iznosu od 36.447,92kn iz sredstava grada , iz donacije TE Plomin 10.000,00 kn.

Nabavljena su nastavna sredstava 7 notebook, 3-TV, 2 projektora, ploča, monitor, pisač Canon, 3 radio CD, 1 DVD, otkupljen je auto partner koji smo imali 4 god. u najmu (operativni lizing) knjige za školsku knjižnicu iz sred. Grada Labina 5.502,16kn,

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

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

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

Zaključak :

- Proračun za 2015. ravnatelj je uglavnom planirao na temelju pokazatelja iz 2014. sa namjerom da se isprave nelogičnosti i dobije realna slika stvarnih troškova uz mjere štednje gdje je to god realno moguće. Računovodstvo će pratiti provođenje istog te predlagati eventualne korekcije za moguće nepredviđene situacije .Planira se u na temelju kvartalnih pokazatelja u hodu smanjivati pojedine stavke koje nisu direktno vezane za osnovnu djelatnost škole . Proračun se temeljio na realnim procjenama stvarnih troškova i smanjenju broja učenika škole
- Ravnatelj je precizno utvrdio moguće uštede na uredskom materijalu (fotokopiranje, higijenske potrepštine ,sredstva za čišćenje) koje ne dovode u pitanje redovnu djelatnost i higijenske uvjete u školi
- Isto tako predviđeno je smanjenje troškova telefona. Za isti se predviđa traženje novih ponuda kako bi troškovi bili još manji .
- Predviđena su povećana sredstva gdje se u 2014. u onim stavkama gdje troškovi bitno nadmašuju predviđeni plan po stvarnim računima (komunalne usluge- voda ,odvoz smeća , usluga dimnjačara , redoviti servis kotlovnica na početku sezone grijanja) te redovita ispitivanja vatrogasnih aparata ,hidrantske mreže i elektroinstalacija iz područja zaštite na radu sukladno naputcima Elkrom Pula) .Dio troškova po istom pokriva se iz vlastitih sredstava (školska kuhinja)
- Povećana su sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika kako bi se svakom učitelju bar jednom godišnje omogućio odlazak na stručni skup (cca 50 nastavnika) . Novi trošak po navedenoj stavci koji bitno povećava potrebna sredstva su izleti i terenska nastava . Naime po novom pravilniku o provedbi školskih izleta na Osnivače odnosno školu se prebacuje obveza plaćanja dnevnica učiteljima koji prate učenike kako na izlete tako i na terensku nastavu. Isti se planiraju Školskim kurikulumom na početku nastavne godine .
- Predviđa se minimalno povećanje troškova za računalne usluge zbog povećanog broja računala i potrebe održavanja (cca 200 kuna po računalu – antivirusni programi ,nadogradnje i sl.)
- Povećana su sredstva za zdravstvene usluge (sistematski pregledi) sukladno Kolektivnom ugovoru jer se isti zbog manjka sredstava nisu realizirali u 2014.g
- Proračun školske kuhinje i produženog boravka je rađen na temelju stvarnih troškova i novog poboljšanog školskog jelovnika za 2015. Cijena produženog boravka od 1.1.2015 iznosi 22 kune po danu .Cijena marende iznosi 8 kuna i nije se mijenjala od 2006.
- Ostali troškovi školske kuhinje postavljeni su na realne iznose samo u onim stavkama gdje se isti stvaraju (energenti -plin , el.energija, komunalne usluge

: voda , odvoz smeća , sredstva za čišćenje , telefon , invest. održavanje i nabava opreme , odjeća i obuća te obavezno redoviti zdravst. pregledi).

- Važno je naglasiti da su planovi kapitalnih investicija rađeni dogovorno i solidarno na nivou Grada Labina . Iz istih najveći dio cca 280.000,00 kuna predviđa se za nastavak radova na sanaciji školske fasade a ostalo cca 50.000 kuna za nabavku opreme i namještaja po prioritetima te knjiga za školsku knjižnicu. Planovi tekućeg i investicijskog održavanja planiraju se na temelju istih brojki kao i 2014.(cca 68.000,00 kuna)
- Nova stavka su sredstva od najma prostora za koji se sklapaju Ugovori. Ista se koriste strogo namjenski za održavanje uvjeta u istim (30 %) i nabavku oprema (70 %)

Ravnatelj škole:

Miro Alilović, prof.

Financijski plan za 2015.god. i projekcija za 2016. i 2017. god. s obrazloženjem razmatran se na Školskom odboru dana 23.12.2014. i jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik školskog odbora:

Ester Stemberger