

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

1.Uvod

Nacrt Plana proračuna za OŠ „Ivo Lola Ribar“Labin (školske ustanove) za 2023.godinu temelji se na:

Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2022 god. procjena vlastitih prihoda za 2023.god. i prioritet u izvršavanju rashoda.

Pri planiranju rashoda polazilo se od ostvarenja prihoda i zadovoljavanja zakonskih obaveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čini osnovu za funkcioniranje školske ustanove.

Uputama Ministarstva financija i osnivača Grada Labina za izradu proračuna JLP samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine objavljene u rujnu odnosno listopadu 2022. godine.

Prihodi i rashodi proračuna za 2023., 2024. i 2025 . godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2022.godinu ili u visini 2022. godine.

2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

3 .Prihodi i primici

Prihodi i primici školske ustanove za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.825.135,00 € a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.830.435,00 €
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 €

Rashodi i izdaci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.830.435,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.812.680,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	17.755,00 €

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2022. i 2023. godinu sa planom za 2022.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2022.godinu) te indeksom 2022./2023. godine.

**PREGLED PRIHODA , PRIMITAKA I RASHODA PO SKUPINAMA ZA 2022. I 2023.
GODINU**

Tabela 1.

- U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2022.- II REBALANS	2023.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.855.998,81	1.830.435,00	0,98
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.380.140,69	1.373.121,00	1,01
634	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.362.764,62	1.349.841,00	0,99
638	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	17.376,07	23.280,00	1,34
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	180.819,17	175.055,00	0,97
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	180.819,17	175.055,00	0,97
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	2.654,45	3.600,00	1,36
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	1.990,84	3.000,00	1,51
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	663,61	600,00	0,90
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	292.384,50	278.659,00	0,95
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	292.384,50	278.659,00	0,95
9	VLASTITI IZVORI	-23.143,81	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	-23.143,81	0,00	0,00
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA- KOREK. REZULTATA	-23.143,81	0,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.832.855,00	1.830.435,00	1,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.823.315,55	1.812.680,00	0,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.433.102,13	1.416.265,00	0,99
311	PLAĆE (BRUTO)	1.184.061,85	1.176.276,00	0,99
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.250,25	45.893,00	0,86
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	195.790,03	194.096,00	0,99

32	MATERIJALNI RASHODI	365.128,81	369.415,00	1,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.845,64	37.518,00	0,99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	212.631,76	227.574,00	1,07
323	RASHODI ZA USLUGE	99.573,03	95.483,00	0,96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.078,37	10.840,00	0,72
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,0
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)	25.084,61	25.000,00	1,00
372	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.084,61	25.000,00	1,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.539,45	17.755,00	1,86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.539,45	17.755,00	1,86
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.619,22	3.440,00	0,95
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OST.(udžbenici za učenike)	5.920,23	14.315,00	2,42
	SVEUKUPNI RASHODI:	1.832.855,00	1.830.435,00	1,00
	REZULTAT POSLOVANJA:			

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja planirani su u visini 1.830.435,00 € odnosno 99,00 % u odnosu na 2022.godinu, a dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 1.373.121,00 € odnosno 101% u odnosu na plan 2022. god. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 1.268.700,00 €
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 38.970,00 €
- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr. 8.700,00 €
- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 23.280,00 €
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 19.600,00 €
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 2.230,00 €

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 65 djelatnika školske ustanove. Planiran je manjak od 1 % u odnosu na 2022.god, razlog tomu je isplata tužbi u 2022. godini.

Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika učenika koje financira MZO, isplate mentorstva i pokrivanje troškova ukoliko se naši učenici plasiraju na županijska ili državna natjecanja. Planirana su sredstva za četiri pomoćnika u nastavi (jedan više nego u 2022. godini) koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija

učenika s teškoćama u razvoju (RAST II)“ u iznosu od 23.280,00 € koje financira EU. U razdoblju 2022./2023. nositelj projekta je Grad Labin. Općina Raša i općina Kršan učestvuju u pokriću rashoda plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirana su u iznosu od 175.055,00 € odnosno 97% u odnosu na 2022. godinu. Sredstva su planirana više u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg uključivanja učenika u produženi boravak. Školsku marendu koristi oko 320 učenika po cijeni od 1,06 €.

U školskoj godini 2022./2023. u produženi boravak uključeni su učenici 1., 2, 3. i 4.. razreda. Ukupan broj učenika koji koristi usluge produženog boravka iznosi 164 učenika po cijeno od 3,19 € na dan. Participacija se sastoji od pokrivanja troškova toplog obroka (ručka) u produženom boravku u iznosu od 2,00 € po danu i ostalih materijalnih i drugih troškova te udjela u plaći nastavnika produženog boravka, u iznosu 1,19 € po danu.

- Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 175.055,00 € i odnose se na:

- prihode uplata roditelja , Grada i Općina s kojih su područja učenici s slabijeg imovinskog stanja za pokriće učeničkih marendi 76.450,00 €
- financiranje produženog boravka učenika 94.605,00 €
- prihodi od refundacija štete- osiguranja 4.000,00 €

Grad Labin financira marendu za 38 učenika i ručak za 13 učenika u produženom boravku, Općina SV. Nedjelja za 7 učenika , Općina Kršan za 5 učenika i Općina Pićan za 1 učenika.

3.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 3.600,00 € ili 36 % više u odnosu na 2022. godinu.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 3.000,00 € ili 51 % više u odnosu na 2022.god. Školska ustanova planirala je veće iznose u odnosu na 2022. godinu jer postoje upiti vanjskih korisnika o iznajmljivanju školske dvorane. Nadamo se da će epidemiološka situacija to dopustiti.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 600,00 € - što je za 10% manje od 2022. godine. Razlog tomu je nezainteresiranost odnosno oslabljeno financijsko stanje gospodarskih subjekata za donacijom određenih sredstava.

3.Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 278.659,00 € ili 95% u odnosu na 2022. god., a odnose se na:

1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 107.480,00 €

- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (7 djelatnika) – 88.840,00 €

- za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka – 7.000,00 €

- za školska natjecanja – 670,00 €

- za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 3.770,00 €

2. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 175.194,00 € ili za 100 % u odnosu na 2022. te

- kapitalna ulaganja – DEC osnovnog obrazovanja u iznosu od 3.185,00 € za nabavku postrojenja i opreme te knjiga.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **1.812.680,00 €** odnosu 99% plana proračuna za 2022. godinu odnose se na:

1. Rashode za zaposlene - planirani su u iznosu od 1.416.265,00 € i to:

- a) plaće (bruto) su planirane u iznosu od 1.176.276,00 €
- b) ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu, pomoći, otpremnine) planirani su u iznosu od 45.896,00 €
- c) doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 194.096,00 €

2. Materijalne rashode – planirali smo u iznosu od 366.115,00 € odnosno za 1 % su veći od plana proračuna za 2022. godinu.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 37.518,00 € ili 99% od plana proračuna za 2022 god. Odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 227.574,00 €, odnosno 7% više u odnosu na plan proračuna za 2022. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje, namirnice za školsku kuhinju, sitan inventar, nabavku službene i zaštitne odjeće i obuće. Rashodi su uvećani zbog energenata (el. energija, lož ulje, peleti) čija cijena se povećava zbog gospodarske situacije u kojoj se nalazimo.

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 95.483,00 € ili 96 % plana proračuna za 2022. godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, prijevoz učenika ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge. zdravstvene usluge, intelektualne usluge.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 10.840,00 € ili 72% plana proračuna za 2022. godine. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije.

- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 25.000,00 € odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od Državnog proračuna (MZO).

3.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 17.755,00 €. Za nabavu opreme , uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 3.440,00 €. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planira se utrošiti 1.015,00 € te iz sredstava MZO za nabavu udžbenika za učenika 13.300,00 €.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2022. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023.godinu

TABLICA 2.
U EUR

—

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022.	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2022. + PLANIRANI PRIHODI 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	100.280,00	100.280,00	100.280,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	171.055,00	171.055,00	171.055,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	178.379,00	178.379,00	178.379,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	104.421,00	104.421,00	104.421,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	1.268.700,00	1.268.700,00	1.268.700,00
Donacije	6.9.000001	0,00	600,00	600,00	600,00
Prihodi od naknada štete	7.9.000001	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UKUPNO:		0,00	1.830.435,00	1.830.435,00	1.830.435,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 107.480,00 €, a pokrivaju rashode za 7 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, te osiguranje pomoćnicima učenicima s teškoćama te rashode za namirnice kroz shemu školskog voća.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane. Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 3.000,00 €. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje dvorane te ostale nespomenute usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Pod te prihode podrazumijevamo prihode koji se ostvaruju uplatom roditelja za školsku marendu i produženi boravak. U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 1,06 € kn dnevno. Uključeno je ukupno 320 od ukupno 514 učenika. Cijena produženog boravka od 01.09.2021. iznosi 3,19 € dnevno.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Planirani prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 175.194,00 €. Ta su sredstva planirana 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 u zgradu Škole.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planiran je u visini od 1.268.700,00 €. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, jubilarne nagrade, božićnica, regres i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 31.241,00 € od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi – tekuće pomoći iz proračuna – fondovi a EU - planirani iznos za 2023.godinu iznosi 23.28,00 € za četiri pomoćnika u nastavi.
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 11.641,00 €
- Prihodi za financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Vozilići od općine Kršan u iznosu od 19.600,00 €
- Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 47.670,00 € od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2022/2023., te nabavku nastavnih sredstava i pomagala za provođenje kurikularne reforme.
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 1.300,00 € za financiranje rashoda odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te 930,00 € za projekt "zavičajna nastava".

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2023.godinu planirani su u iznosu od 600,00 €, a financirati će se izvannastavne aktivnosti učenika sukladno GPIP Škole.

Izvor 7.9000001 Prihodi od naknada štete

Prihodi od naknada štete za 2023. godinu planirali smo u iznosu od 4.000,00 € koji bi se utrošili na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Obrazloženje

Zakonska osnova: Zakonske odredbe

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18,98/19,64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13,01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 3/18 i 126/19, 108/2020) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),

Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2023-25.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2022/2023.(GPP) donesen je 06.10.2022.god.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2022/2023.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/2022).

Programa: OBRAZOVANJE

Djelatnost školske ustanove je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma školske ustanove. Programom se utvrđuje obvezatni i izborni predmeti. ,Osim tih predmeta djelatnost školske ustanove 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 poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenika .

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni- jutarnjoj.

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 514 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 337 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 87 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 69 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij 21 učenika) u odnosu na šk.godinu 2020/21. upisano je 14 učenika više odnosno jedan razredni odjel više.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 75-76 djelatnika ili cca 66-67 na bazi izračuna sati rada. Plaće za 65 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 7 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša, Općine Kršan i uplata roditelja za produženi boravak te za tri pomoćnika iz proračuna Grada Labina. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Opis i cilj programa:

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom školske godine, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema učenju i usvajanju novih znanja a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, projektima Grada Labina i susjednih općina .

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2023. godinu planirano je ukupno 1.825.135,00 €.

Pokazatelji uspješnosti : su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima iz područja: kulture, sporta, obrazovanja, tehničke kulture itd. isti se dostavljaju gradskoj upravi na uvid svake godine na kraju školske godine.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i aktivnosti 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.

Aktivnosti u školskoj ustanovi su:

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, općih prihoda i primitaka iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene , pomoćima Državnog proračuna , donacijama poslovnih subjekata te prihoda od naknada šteta.

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na troškove vezane za, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, prijevoza, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku opreme, troškove najma opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

U školi je organizirana školska marenda po cijeni od 1,06 €. Ove godine uključeno je ukupno cca 327 učenika.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.530.839,00 €.

Aktivnost: Produženi boravak

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina i Općine Raša te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene sedam djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao, nabavku namirnica. Ove godine u produženi boravak uključeni su učenici od 1. do 4. razreda. U odnosu na prošlu školsku godinu broj učenika je povećan zbog popuštanja mjera koje su bile uzrokovane pandemijom COVID- a 19, te sada iznosi 164 učenika.

U matičnoj i područnim odjelima na Katurama i Vinežu organizirano je sedam odjeljenja produženog boravka, jedna u Vozilićima, odnosno ukupno osam odjeljenja.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 213.491,00 €.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi

Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina, Županija i Državnog proračuna za pokriće rashoda službenih putovanja, prijevoza za natjecanje učenika (koliko epidemiološke mjere budu dozvoljavale) te pokriće rashoda za mentorstvo, nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 48.970,00 €.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unapređenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. U ovoj školskoj godini imamo četiri pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST II)“ u iznosu od 104.639,00 kn koje financira EU. U razdoblju 2022./2023. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 3.770,00 €.

Za ovu aktivnost osigurana su sredstva u iznosu od ukupno 27.050,00 €.

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika, vlastitih prihoda od najma školskog stana.

Područna škola Vozilici uključila se u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njihovi ljudi i običaji.

Dio rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 930,00 €.

Kapitalni projekt:

Za 2023. godinu predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme po kabinetima sukladno potrebama, nabavke opreme i uređaja za školsku kuhinju, knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 17.755,00 €.