**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 – OŠ „IVO LOLA RIBAR“ LABIN**

**1.Općenito o planu proračuna proračunskog korisnika**

Nacrt Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“ Labin (školske ustanove) za 2025.godinu temelji se na:

**Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2024 god. procjena vlastitih prihoda za 2025.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 2024.-2026. godine objavljene 07. studenog 2024. godine.**

Prihodi i rashodi proračuna za 2025., 2026. i 2027. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2024.godinu ili u visini 2024. godine.

**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.

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA - Prihodi i primici /Rashodi i izdaci**

**Prihodi i primici** školske ustanove za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.808.091,00 € za prihode poslovanja i

**Rashodi i izdaci** za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.808.091,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 2.695.149,00 €

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 112.942,00 €

Škola kao proračunski korisnik koji posluje preko riznice Grada Labina ostvaruje prihode od: Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i ostala materijalna prava djelatnik, Grada Labina, roditelja koji sufinanciraju prehranu učenika, pomoći od ostalih proračuna koji im nije nadležan, a ostvaruje i vlastite prihode.

**PREGLED PRIHODA , PRIMITAKA I RASHODA PO SKUPINAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

 **Tabela 1.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **II. IZMJENE I DOPUNE 2024.** | **PLAN 2025.** | **INDEKS 3/4** |
| **1** | **2** | **4** | **3** |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **2.463.116,00** | **2.803.091,00** | **113,00** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **1.982.343,00** | **2.212.317,00** |  |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **107.000,00** | **129.080,00** |  |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | **9.500,00** | **4.500,00** |  |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**  | **364.273,00** | **457.194,00** |  |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **14.202,00** | **5.000,00** | **35,20** |
| **92** | **REZULTAT POSLOVANJA** | **14.202,00** | **5.000,00** |  |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI 6+9** | **2.477.318,00** | **2.808.091,00** | **113,00** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **2.412.049,00** | **2.695.149,00** | **110,54** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.949.970,00** | **2.209.867,00** |  |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **453.740,00** | **473.942,00** |  |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **0,00** | **0,00** |  |
| **37** | **NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)** | **7.000,00** | **10.000,00** |  |
| **38** | **OSTALI RASHODI** | **1.339,00** | **1.340,00** |  |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **27.224,00** | **0,00** | **0,00** |
| **92** | **REZULTAT POSLOVANJA** | **27.224,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **38.045,00** | **112.942,00** | **520,83** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **38.045,00** | **112.942,00** |  |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **2.473.318,00** | **2.808.091,00** | **113,00** |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi poslovanja** **planirani su u visini** 2.808.091,00 € dijele se na:

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani suu visini od 2.212.317,00 . U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 1.945.135,00 €

- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika, radnih

 udžbenika i lektiru 40.670,00 €

- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr. 7.000,00 €

- pomoć iz Državnog proračuna za marendu za učenike 113.000,00 €

- pomoć iz Državnog proračuna za nabavu menstr. higijenskih potrepština 1.340,00 €

- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 42.570,00 €

- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 23.112,00 €

- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka 23.934,00 €

- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedjelja za financiranje prod. boravka 11.556,00 €

- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 4.000,00 €

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 67 djelatnika školske ustanove. Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika, radnih udžbenika, lektirne naslove koje financira MZOM, isplate mentorstva i pokrivanje troškova ukoliko se naši učenici plasiraju na županijska ili državna natjecanja. Planirana su sredstva za pet pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ – dio koji financira EU iznosi od 42.570,00 €. Preostali iznos od 33.120,00 € financira Grad Labin preko općih prihoda i primitaka. Moramo napomenuti da od školske 2024./2025. godine s kandidatima izabranim za pomoćnike u nastavi, sklapa se ugovor za cijelu školsku godinu (od 09.rujna 2024. – 31.08.2025.) a ne kao što je bila do sada praksa, do kraja nastavne godine, odnosno do 18. lipnja 2024.

Općina Raša, općina Kršan i općina Sveta Nedjelja (od 01.01.2024. godine) 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 suu iznosu od 129.080,00 €.

Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 129.080,00 € i odnose se na:

 - financiranje produženog boravka učenika 125.080,00 €

 - prihodi od refundacija štete- osiguranja 4.000,00 €

U školskoj godini 2024./2025. u produženi boravak uključeni su učenici 1., 2, 3. i 4. razreda. Ukupan broj učenika koji koristi usluge produženog boravka iznosi 181 učenik po novoj cijeni od 01.09.2024. godine. Iznos za usluge produženog boravka iznosi 3,50 eura dnevno, od toga 2,50 € za troškove ručka a 1,00 euro za troškove plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica u produženom boravku.

Grad Labin financira ručak za 13 učenika u produženom boravku po izdanim i pravovaljanim Rješenjima.

**3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu od 4.500,00 €.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 3.000,00 € - isto kao i 2024.god. Školska ustanova ostvaruje prihode iznajmljivanjem školske dvorane vanjskim korisnicima.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 1.500,00 €.

**3. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** planirani su u visini od 457.194,00 € , a odnose se na:

1**.** Opće prihode i primitke iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnostiiznad standarda u iznosu od 254.422,00 €

- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (7 djelatnika) – 139.632,00 €

- za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka, rashode za energiju, usluge za tekuće investicijsko održavanje, računalne i komunalne usluge – 31.000,00 €

- za školska natjecanja – 670,00 €

- za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 33.120,00 €

- za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 50.000,00 eura

2**.**  Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnostiDEC-a u iznosu od

174.000,00 €, te

- kapitalna ulaganja – DEC osnovnog obrazovanja u iznosu od 28.772,00 € za nabavku postrojenja i opreme te.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja** planirani su u iznosu **2.695.149,00 €,** a odnose se na:

  **1. Rashode za zaposlene** **- 31-** planirani su u iznosu od 2.199.948,00 € i to:

a) plaće (bruto) su planirane u iznosu od 1.819.619,00,00 €

b) ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu, pomoći,

 otpremnine) planirani su u iznosu od 78.452,00 €

c) doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 301.877,00 €

 **2. Materijalne rashode – 32 -** planirali smo u iznosu od 473.942,00 €.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 42.272,00 - 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 179.000,00. 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 za usluge su planirani u iznosu 117.330,00 €. 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 14.242,00 € . Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije.

**3. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 37 -** Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 10.000,00 € odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od Državnog proračuna (MZOM).

**4. Ostali rashodi – 38 -** Na temelju Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava i Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih i higijenskih potrepština, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a na temelju uplaćenih sredstava posredstvom IŽ, za 2025.godinu planiramo iznos koji je isplaćen u 2024. godini – iznos od 1.340,00 eura.

**5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 42 -** planirani su u iznosu 112.942,00 €. Za nabavu opreme , uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 28.111,00 €. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planirani iznos je 1.331,00 €, a sredstava MZOM za nabavu udžbenika za učenika 30.000,00 €.

U izvoru Općih prihoda i primitaka iznad standarda planiran je iznos od 50.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – rekonstrukcija (obnova) školske dvorane.

**Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici**

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 254.422,00 €, a pokrivaju rashode za 7 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, rashode za dio plaća za pomoćnike u nastavi s učenicima s teškoćama, rashode za namirnice kroz shemu školskog voća te pokrivaju dio troškova školskih natjecanja učenika.

**Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane. Planirani iznos u Planu za 2025. godinu te 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 za produženi boravak. U matičnoj školi organiziran je program produženog boravka u dvije skupine – 63 učenika, u područnoj školi Kature brojimo tri grupe produženog boravka - 70 učenika i u područnoj školi Vinež imamo 48 učenika. Cijena pružanja usluge iznosi 3,50 € dnevno, 2,50 € za troškove pripreme ručka i 1,00 € za troškove plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica.

**Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja**

U proračunu Grada Labina za 2025. godinu, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. godinu, od 27. ožujka 2024. godine osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 174.000,00 eura

Ta su sredstva planirana za pokriće tekućih izdataka 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.

Napominjemo da su se sredstva u odnosu na Plan za 2024. za energente umanjila za 1.450,00 eura. Ostali materijalni troškovi umanjeni su za 6.021,00 eura i smatramo da ukupan iznos nije dovoljan za pokriće svih tekućih izdataka Škole.

Investicijsko održavanje povećano je za 2.727,00 eura. U 20256. godini planira se rekonstrukcija, obnova školske dvorane pa je u tu svrhu planirano 50.000,00 eura iz Općih prihoda i primitaka.

**Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica**

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih u Planu za 2025. godinu planiran je u visini od 1.945.135,00 €.

Rashodi za zaposlenečine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, jubilarne nagrade, božićnica, regres i drugo te doprinosi na plaće. Napominjemo da od 2024. godine zaposlenici u javnim službama imaju pravo na godišnju nagradu za uskršnje blagdane u iznosu od 100,00 eura.

U Financijskom planu za 2025. godinu, planirali smo 13 plaća MZOM-a zbog ukidanja razgraničavanja kontinuiranih rashoda (podskupina računa 193) sa 01. siječnja 2025. godine.

**Izvor 5.9.000001 – Pomoći korisnika**

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 267.182,00 € od čega:

* Osiguranje pomoćnika u nastavi – tekuće pomoći iz proračuna – fondovi a EU - planirani iznos za 2025.godinu iznosi 42.570,00 € za pet pomoćnika u nastavi.
* Prihodi iz državnog proračuna - marende za učenike u iznosu od 113.000,00 €
* Prihodi iz državnog proračuna za nabavu menstrualno-higijenskih potrepština za učenice u iznosu od 1.340,00 €
* Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 23.112,00 €
* Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine
* Sveta Nedjelja iznose 11.556,00 eura – od 01.01.2024. godine
* Prihodi za financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Vozilići od općine Kršan u iznosu od 23.934,00 €
* Planirani iznos prihoda od strane MZOM-a i AZOO iznosi 47.670,00 € od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2024/2025., nabavku nastavnih sredstava i pomagala za provođenje kurikularne reforme te nabavku lektirnih naslova
* Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 4.000,00 € za finaciranje rashoda odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te 1.300,00 € za projekt ''zavičajna nastava''.

**Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija**

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2025. godinu iznose 1.500,00 eura. Sredstva će se utrošiti sukladno potrebama nesmetanog odvijanja nastavnog procesa.

**Izvor 7.9000001 Prihodi od naknada štete**

Prihodi od naknada šteta za 2025. godinu planirali smo u iznosu od 4.000,00 € koji bi se utrošili na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iznos se nije mijenjao u odnosu na Plan za 2024. godinu.

**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, 158/23), 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),

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2024/2025.(GPP) donesen je 04.10.2024.godine.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2024/2025.

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.

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama od 01.03.2024. godine – N.N.br. 29/2024.

**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 503 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 334 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 81 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 59 učenika i PŠ Vozilići u kombinaciji 29 učenika) U odnosu na školsku godinu 2023/24. upisano je 32 učenika manje.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 77-78 djelatnika ili cca 67-68 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 Sveta Nedjelja, Općine Kršan i uplata roditelja za produženi boravak te za pet 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 2025. godinu planirano je ukupno2.808.091,00 €.

**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,i 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 1,33 € koju u potpunosti financira MZOM. Ove godine uključeno je ukupno cca 450 učenika.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.277.975,00 €.

**Aktivnost: Produženi boravak**

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina, Općine Raša, općine Sveta Nedjelja od 01.01.2024. godine, općine Kršan te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene osam djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao,i 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 te sada iznosi 207 učenika.

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

U planu za 2025. godinu za tu aktivnost, planirana su sredstva u iznosu od 323.314,00 €.

**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 te pokriće rashoda za mentorstvo, nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 51.040,00 €.

**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 pet pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ u iznosu od 42.570,00 € koje financira EU. U razdoblju 2024./2025. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 33.120,00 €.

Ukupno za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 75.690,00 eura.

**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 Vozilići 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 1.300,00 €.

**Kapitalni projekt:**

U Planu za 2024. 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 28.772,00 €.

Od Općih prihoda i primitaka iznad standarda planirano je 50.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – rekonstrukcija školske dvorane.

Ravnatelj: Miro Alilović, prof., savjetnik