**PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJA II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA OŠ „IVO LOLA RIBAR“ LABIN ZA 2023. GODINU**

**1.Uvod**

Nacrt II. Izmjena i dopuna Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“ Labin (školske ustanove) za 2023.godinu temelji se na:

Analiza ostvarenja prihoda i izdataka I. Izmjena i dopuna proračuna za 2023 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.

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin, kao proračunski korisnik drugi puta radi izmjene i dopune financijskog plana u cijelosti sukladno odredbama novog Zakona o proračunu. Izmjene i dopune financijskog plana definirane su odredbama čl. 38. i 46. tog zakona.

Rebalans financijskog plana provodi se jer su odstupanja od prenesenog rezultata značajna i jer su nastali novi prihodi i rashodi, primici i izdaci koji su veći/manji u odnosu na planirane.

**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 u II. Izmjenama i dopunama za 2023. godinu veći su za 18,93% od I. izmjena i dopuna te iznose 2.183.762,00 €

**Rashodi i izdaci** u II. Izmjenama i dopunama za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.166.736,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 2.143.271,00 €

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 23.465,00 €

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama po I. izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu, povećanje ili smanjenje te novi plan za 2023.godinu – II. Izmjene i dopune i indeks I. izmjene i dopune 2023.– novi plan/2023.

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

**Tabela 1.**

**- U EUR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.** | **POVEĆANJE /**  **SMANJENJE** | **II. IZMJENE I DOPUNE**  **2023.** | **INDEKS**  **5/3\*100** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **1.830.435,00** | **346.446,00** | **2.176.881,00** | **118,93** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD**  **SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG**  **PRORAČUNA** | **1.373.121,00** | **336.263,00** | **1.709.384,00** | **124,49** |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I**  **ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM**  **PROPISIMA I NAKNADA** | **102.546,00** | **14.974,00** | **117.520,00** | **114,60** |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE**  **PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA**  **OD DONACIJA** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **100,00** |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **325.453,00** | **21.024,00** | **346.477,00** | **106,46** |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **6.881,00** | **0,00** | **6.881,00** | **100,00** |
| **92** | **REZULTAT POSLOVANJA** | **6.881,00** | **0,00** | **6.881,00** | **100,00** |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I**  **REZULTAT POSLOVANJA** | **1.930.562,00** | **253.200,00** | **2.183.762,00** | **113,12** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **1.892.381,00** | **250.890,00** | **2.143.271,00** | **113,26** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.473.824,00** | **199.674,00** | **1.673.498,00** | **113,55** |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **410.583,00** | **43.716,00** | **454.299,00** | **110,65** |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE**  **NAKNADE (radni udžbenici)** | **25.000,00** | **10.400,00** | **14.600,00** | **58,40** |
| **38** | **OSTALI RASHODI** | **0,00** | **874,00** | **874,00** | **0,00** |
| **9** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **10.145,00** |  | **10.145,00** | **100,00** |
| 92 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 10.145,00 |  | 10.145,00 | 100,00 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **21.155,00** | **2.310,00** | **23.465,00** | **110,92** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU**  **PROIZVEDENE DUGOTRAJNE**  **IMOVINE** | **21.155,00** | **2.310,00** | **23.465,00** | **110,92** |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA** | **1.930.562,00** | **253.200,00** | **2.183.762,00** | **113,12** |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi poslovanja** **u II. izmjenama i dopunama** **planirani su u visini** 2.176.881,00 € odnosno 18,93 % više u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023.godinu, a dijele se na:

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u II. izmjenama i dopunama** planirani suu visini od 1.709.384,00 € odnosno 24,49% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023. godinu. Promjene su nastale unutar pomoći za:

**- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove** iznose 1.484.900,00 € - porast zbog uvećane osnovice za izračun plaća, povećana mat. prava

**- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU**  19.102,00 €

- povećanje za 7,65% zbog novog izračuna preraspodjele financiranih sredstava

Grada Labina i fonda EU

- **pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka** 15.728,00 €

- povećanje za 19,91% zbog povećanja osnovice za izračun plaća i zbog većeg broja učenika u produženom boravku sa područja općine Raša

**- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka** 19.870,00 €

- povećanje za 19,69% zbog uvećane osnovice i ostalih materijalnih prava za izračun plaće

- **pomoć iz Državnog proračuna – marende za učenike**  129.430,00 €

- bilježimo povećanje od 47,31% - u školskoj 2023/2024 godini povećan broj učenika koji koriste uslugu besplatne marende koju prema Odluci financira MZO.

**- pomoć iz Državnog proračuna za financiranje radnih udžbenika** u iznosu od 14.600,00 eura što je za 58,4% manje od I. izmjena i dopuna

- **pomoć iz Državnog proračuna za financiranje udžbenika i lektirnih naslova** u iznosu od 16.280,00 – povećanje za 16,54%

- **pomoć iz Državnog proračuna za financiranje menstrualno-higijenskih potrepština** za učenice viših razreda – nova pomoć u iznosu od 874,00 eura

**- pomoć iz Županijskog proračuna za provođenje projekta Zavičajne nastave** u iznosu od 1.300,00 eura

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 66-67 djelatnika školske ustanove. U II. Izmjenama i dopunama bilježimo višak prihoda za 13,38 %. Razlog tomu je porast osnovice za plaće djelatnika i porast materijalnih prava.

U II. Izmjenama i dopunama planirana su sredstva za pet pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST III)“ koja iznose 19.102,00,00 € koje financira EU. U odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023. godinu tu bilježimo višak od 7,65%.

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 – marenda za učenike -** planirana suu iznosu od 117.520,00 €, a odnose se na uplate roditelja za korištenje usluge produženog boravka - 112.900,00 eura. Tu bilježimo povećanje od 14,57% zbog povećanog broja učenika u produženom boravku; u školskoj 2022./2023. godini brojili smo 164 učenika koji koriste usluge produženog boravka . a u školskoj godini 2023./2024. taj broj se povećao za 15 učenika te iznosi ukupno 179 učenika.

Drugi dio prihoda odnosi se na prihode od refundacija nastalih šteta na školskim zgradama a iznose 4.620,00 eura, odnosno 15,5% više nego u I. izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu.

**3.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostali su isti te iznose 3.500,00 eura. To su prihodi od iznajmljivanja školske dvorane vanjskim korisnicima – 3.000,00 eura i donacije - 500,00 eura.

**4.Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** planirani su u visini od 346.477,00 € ili 6,46% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023. godinu. Razlozi povećanja:

1**.** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnostiiznad standarda u iznosu od 165.240,00 €

- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (7 djelatnika) – 113.670,00 € - povećanje za 13,55% rast osnovice za obračun plaća, rast iznosa materijalnih prava te sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme za tri djelatnice

- za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka – 14.280,00 eura, te za računalne usluge i prijevoz učenika – ukupno 5.970,00 eura

- financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju – bilježimo povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 7,69% te iznosi 20.858,00 € - razlog tomu je povećan broj pomoćnika u nastavi od svibnja 2023. za jednog, ukupno imamo pet PUN-a te Odluka Grada Labina o povećanju satnice pomoćnika u nastavi koja ide na teret općih prihoda i primitaka Grada Labina.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

U rebalansu plana proračuna za 2023. godinu rashodi i izdaci poslovanja izmijenjeni su i iznose 2.183.762,00 eura – povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2023. za 13,12%.

Izmjene se odnose na slijedeće rashode:

**1. Rashode za zaposlene** - povećani su u odnosu na I. izmjene i dopune 2023. za 13,55% i iznose 1.673.498,00 €

**2. Materijalne rashode –** povećani su za 10,654% u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023.

- Naknade troškova zaposlenima – uvećani su za 6,76% - 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 izmijenjeni su i iznose 294.857,00 € - 19,33% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023. 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 102.763,00 € ili 4,81% više od I. izmjena i dopuna. 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. Zbog dotrajalosti zgrada (imamo 4 školske zgrade) sve je veća potreba za investicijskim ulaganjem u iste, te su nam sredstva koja su nam dodijeljena putem decentraliziranih sredstava nedovoljna.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 14.287,00 € ili 9,16% više od 1. rebalansa za 2023. godinu.

**3.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su planirani u iznosu 23.465,00 €, odnosno 10,92% više od I. izmjena i dopuna plana za 2023. godinu. Ta su sredstva na izvoru vlastitih prihoda i planiraju se utrošiti za nabavu opreme , uređaja i strojeva sukladno Odluci ravnatelja.

**2. PREGLED PLANIRAHIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA PO II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka I. izmjena i dopuna za 2023. godinu, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2023.godinu – II. Izmjene i dopune

**TABLICA 2. – U EUR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV IZVORA PRIHODA** | **IZVOR** | **REZULTAT POSLOVANJA 2022.** | **PLANIRANI PRIHODI 2023. – II. ZMJENE I DOPUNE 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 | -9.792,00 | 165.240,00 | 165.240,00 | 155.448,00 |
| Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 3.915,00 | 3.000,00 | 6.915,00 | 6.915,00 |
| Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | -4.376,00 | 112.900,00 | 112.900,00 | 108.524,00 |
| Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja | 5.1.001 | -2.858,00 | 181.237,00 | 181.237,00 | 178.379,00 |
| Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 2.480,00 | 224.484,00 | 226.964,00 | 226.964,00 |
| Pomoći - državna riznica | 5.9.000003 | 0,00 | 1.484.900,00 | 1.484.900,00 | 1.484.900,00 |
| Donacije | 6.9.000001 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Prihodi od naknada štete | 7.9.000001 | 486,00 | 4.620,00 | 5.106,00 | 5.106,00 |
| **UKUPNO:** |  | **-10.145,00** | **2.176.881,00** | **2.183.762,00** | **2.166.736,00** |

**Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici**

Prihodi od nadležnog proračuna u II. izmjenama i dopunama uvećani su u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2023. za 21.024,00 €. Razlog tomu su povećanja osnovice za obračun plaća produženog boravka, povećanje plaća pomoćnika u nastavi prema odluci Grada Labina. Rashodi za prijevoz učenika i povećani računalni prebačeni su na Opće prihode zbog nedostatka sredstava na decentraliziranim stavkama.

**Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane. Planirani iznos u I. izmjenama i dopunama 2023. godinu istovjetan je i u II. Izmjenama i dopunama. 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 produženi boravak. U školi je organizirano 8 skupina produženog boravka. U II. izmjenama i dopuna bilježimo višak od 14.354,00 eura jer je u školsku godinu 2023. /2024. upisano je 15 više učenika. Cijena produženog boravka od 01.09.2021. iznosi 3,19 € dnevno.

**Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica**

U I. rebalansu plana proračuna za 2023. godinu prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih uvećani su za 13,38% ili za 175.240,00 eura zbog povećanja osnovice i i porast materijalnih prava.

**Izvor 5.9.000001**

Na tom izvoru bilježimo povećanje za 23,00% - povećanje se odnosi na povećanje pomoći MZO-a za financiranje troškova marende učenika zbog porasta broja učenika koji koriste usluge besplatne marende.

**Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija**

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za u II. Izmjenama i dopunama ostaje isti kao i u I. izmjenama i dopunama za 2023. godinu.

**Izvor 7.9000001 Prihodi od naknada štete**

Prihodi od naknada štete u II. Izmjenama i dopunama povećao se za 620,00 eura. Razlog tomu su prihodi koje smo primili zbog elementarnih nepogoda (olujno nevrijeme) i zbog uništavanja fasade grafitima na školskoj zgradi u PŠ Kature

**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 2023/2024.(GPP) donesen je 05.10.2023.god.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2023/2024.

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.

**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 535 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 351 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 87 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 74 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij 23 učenika) u odnosu na školsku godinu 2022/23. upisano je 21 učenika 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 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 u II. Izmjenama i dopunama 2023. godinu planirano je ukupno2.183.762,00 €.

**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.

**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 čiji trošak od 01.01.2023. financira MZO.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 129.430,00 €.

**Aktivnost: Produženi boravak**

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina, Općine Raša i 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, nabavku namirnica.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 271.960,00 €.

**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 38.850,00 €.

**Aktivnost:Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

U ovoj školskoj godini 2023/2024. imamo pet pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST III)“ u iznosu od 19.102,00 eura koje financira EU. U razdoblju 2023./2024. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 20.858,00 €.

Za ovu aktivnost osigurana su sredstava u iznosu od ukupno 39.960,00 €.

**Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika. Dio rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave. Za tu aktivnost planirano je 1.300,00 eura.

**Kapitalni projekt:**

Iznos kapitalnih sredstava ostaje isti kao i u I. izmjenama i dopunama za 2023. godinu, te iznosi 3.185,00 eura. Na lektirne naslove rashod iznosi 338,00 eura i na uredsku opremu i namještaj 2.847,00 eura.

Ravnatelj školske ustanove:

Miro Alilović, prof., savjetnik