

Naziv glave: SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Naziv proračunskog korisnika: GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE BUJE

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. UVOD

Sadržaj izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. – 31.12.2023. izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23.) Sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆI DIO

SAŽETAK OPĆEG DIJELA

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 974.621,76 €, te realizirani ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 992.683,50 € te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od 18.061,74 €.

Preneseni rezultat poslovanja (preneseni višak) iz 2022. godine u 2023. godinu iznosi 40.802,43 € te je donijeta Odluka o raspodjeli financijskog rezultata. U 2. izmjenama i dopunama plana vidljivo je kako je planirano pokriće viših rashoda iz viškova kako bi se isti smanjili te što manje prenosili u naredne godine. Usporedbom tekućih podataka s podacima za isto razdoblje prošle proračunske godine vidljiva su manja odstupanja odnosno ostvareni prihodi poslovanja ove godine nešto su veći kao i rashodi poslovanja. Razlog povećanih prihoda ponajviše se odnosi na povećanja tekućih pomoći u vidu povećanja plaća, te posredovanja u učeničkom servisu. Ukupni rashodi poslovanja u odnosu na prošlu godinu su povećani, zbog povećanja rashoda za zaposlene, ali i promjena cijena usluga i materijala koji je poskupio još više u 2023. prelaskom na euro.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI/RASHODI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PREBRASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 5=(4/2*100)	INDEKS 6=(4/3*100)	
1	2	3	4	5	6	
PRIHODI UKUPNO	910.286,86 €	981.635,53 €	974.621,76 €	107,07	99,29	
PRIHODI POSLOVANJA	910.286,86 €	981.635,53 €	974.621,76 €	107,07	99,29	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	
RASHODI UKUPNO	982.990,03 €	1.022.330,75 €	992.683,50 €	100,99	97,10	
RASHODI POSLOVANJA	980.460,67 €	1.010.028,45 €	980.908,73 €	101,18	97,12	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.520,36 €	12.302,30 €	11.774,77 €	87,09	95,71	
RAZLIKA - PRIHODI/RASHODI	- 72.703,17 €	- 40.695,22 €	- 18.061,74 €	24,84	44,38	
B) SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA						
RAČUN FINACIRANJA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PREBRASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS	
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	
RAZLIKA PRIMICI/IZDACI	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	
RAZLIKA ZA POKRIĆE IZ PRENESENOG REZULTATA	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!	
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
VIŠKOVI/MANJKOVI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PREBRASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS	
UKUPNO PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	77.081,59 €	40.695,22 €	40.580,37 €	52,65	99,72	
VIŠAK KOJI SE RASPODREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	108.982,33 €	40.695,22 €	28.943,31 €	26,56	71,12	
MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA KOJI SE POKRIO	- 72.703,17 €	- 40.695,22 €	- 18.061,74 €	24,84	44,38	
UKUPNO KORIŠTEN REZULTAT	36.279,16 €	- €	10.881,57 €	29,99	#DIV/0!	
D) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PREBRASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS	
NEUTROŠEN REZULTAT (PRIJENOS U SLJEDeću GODINU)	40.802,43 €	40.695,22 €	29.698,80 €	72,79	72,98	

Slika 1: Prikaz Sažetka iz tablica Izvršenja financijskog plana 2023.

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u A. Računu prihoda i rashoda, dok za Račun financiranja nema nikakvih podataka s obzirom da Gospodarska škola nije imala nikakve poslovne promjene za izvještajno razdoblje. Prihodi i rashodi se u Računu prihoda i rashoda prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja (propisane skupine vrste prihoda), a rashodi se, uz navedene klasifikacije prikazuju (računi računskog plana proračuna) i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Podaci navedeni u Općem dijelu proračuna su zbirni (obuhvaćaju sve prihode i rashode Škole). Detaljniji prikaz rashoda i izdataka (po korisnicima, glavama, aktivnostima) nalazi se u Posebnom dijelu proračuna te će biti također obrazloženi.

Prihodi i primici:

Ukupni prihodi (skupina 6 i 7) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 974.621,76 € što ih čini za 107,07 % u odnosu na ostvarenje prihoda za prošlogodišnje izvještajno razdoblje i 99,29 % od ostvarenja godišnjeg plana.

Rekapitulacija prihoda po skupinama računa:

Skupina a konta	Naziv konta prihoda	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	2. Izmjene i dopune plana 2023.	Izvršenje 2023.	indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	763.185,98 €	871.379,92 €	864.156,19 €	113,23	99,17
64	Prihodi od imovine	5,69 €	3,00 €	2,27 €	39,89	75,67
65	Prihodi od adm. pristojbi i po posebnim propisima	690,16 €	- €	- €	0,00	#DIV/0! !
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija	27.224,47 €	29.558,82 €	30.386,62 €	111,62	102,80
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	119.180,54 €	80.693,79 €	80.076,68 €	67,19	99,24
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	- €	- €	- €	#DIV/0! !	#DIV/0! !
	UKUPNO PRIHODI	910.286,86 €	981.635,53 €	974.621,76 €	107,7	99,29
	višak/manjak iz prethodne godine	108.982,33 €	40.695,22 €	40.580,37 €	37,24	99,72
	SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.019.269,19 €	1.022.330,75 €	1.015.202,13 €	99,60	99,30

Prihodi od pomoći (skupina 63) ostvareni su 99,17 % u odnosu na godišnji financijski plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka. Na ovoj skupini konta vode se pomoći proračunu iz drugog proračuna (633), a odnose se na prihode za isplatu pravomoćnih sudskih presuda, prihode za nabavku psiho testova te razne aktivnosti na koje se Škola prijavi kao npr. 'Projekt rada s darovitim učenicima. Tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) odnose se na plaće i naknade zaposlenima, prihode za opremanje Škole higijenskim i menstrualnim ulošcima, prihode od projekta Školske sheme, prihode nenadležnih proračuna točnije grada Buja i grada Novigrada za prijavljene programe koji se sufinanciraju iz njihovih proračuna te opremanje knjiga u školskoj knjižnici, nabavku besplatnih udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) koje se odnose na Šk. shema - predujam EU dio, te Tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna (639).

Prihodi od imovine (skupina 64) odnose se na prihode na kamate na depozite po viđenju (641), te su ostvareni 75,67 % u odnosu na plan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) vidljivi su samo u izvršenju 2022. te se odnose na sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl., te je zbog drugačijeg načina knjiženja Škola izuzela takve prihode pa oni nisu ni planirani.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su 102,80 % u odnosu na plan, te odnose se na vlastite prihode od pruženih

usluga te prihode od posredovanja u učeničkom servisu kao i obrazovanja odraslih te tekućih i kapitalnih donacija u različite svrhe.

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 671) odnose se na prihode koje Škola ostvaruje iz proračuna osnivača odnosno iz proračuna Istarske Županije, to su prihodi podskupine 671 za financiranje redovne djelatnosti u kojoj se i financiraju nabavke nefinancijske imovine odnosno opremanje kabineta školske knjižnice. Ostvareni su za 99,24 € u odnosu na planirano te 67,19 € u odnosu na proteklo razdoblje. Ostvarenje u odnosu na proteklu godinu je niže jer je u 2022. osnivač ulagao u školu raznim adaptacijama kao uslugama za tekuće i investicijskom održavanje, dok u 2023. takvih ulaganja nije bilo.

Rekapitulacija rashoda po skupinama računa:

skupina a konta	Naziv konta prihoda	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	2. Izmjene i dopune plana 2023.	Izvršenje 2023.	indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Rashodi za zaposlene	744.450,55 €	860.207,62 €	855.486,92 €	114,92	99,45
32	Materijalni rashodi	221.474,01 €	147.329,86 €	122.879,48 €	55,48	83,40
34	Financijski rashodi	3.525,87 €	1.836,87 €	1.888,23 €	53,55	102,80
36	Prijenosi između pror. korisnika istog pror.	-	275,00 €	275,00 €	#DIV/0!	100,00
37	Naknade građanima i kuć na tem. osig. i dr. naknade	19,24 €	-	-	#DIV/0!	100,00
38	Tekuće donacije	-	379,10 €	379,10 €	#DIV/0!	100,00
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	7.897,00 €	2.122,20 €	1.350,00 €	17,10	63,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.623,36 €	10.180,10 €	10.424,77 €	185,38	102,40
	UKUPNO RASHODI	982.990,03 €	1.022.330,75 €	992.683,50 €	100,99	97,10

Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 992.683,50 € što čini 97,10 % planiranog, odnosno 1% veću u odnosu na proteklo promatrano razdoblje. Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u OPĆEM DIJELU proračuna sadrže zbirni pregled svih rashoda navedenih u Posebnom dijelu gdje će se oni detaljnije promatrati.

U tabličnom prikazu sažetka, ali u svim ostalim izvještajima općeg i posebnog djela izvršenja prikazani su i viškovi/manjkovi na skupini 922. Preneseni viškovi iz 2022. su u visini 77.081,59 € koji je procijenjeni podatak, no kako su viškovi škole bili krivo i/ili loše regulirani prijašnjih godina višak koji se rasporedio za pokriće manjkova je bio 108.982,33 € te se pokrio manjak prihoda od 72.703,17 €. U planiranom djelu 2023. višak je korektnije napravljen te procijenjen, planirano je pokriće rashoda u visini prenesenih viškova, dok se je uspješno realizirati 44,38 % od ukupno planiranog viška.

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
VIŠKOVI/MANJKOVI	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 2022	2. IZMJENE I DOPUNE 2023/PRERASPODJELA	IZVRŠENJE 2023	INDEKS	INDEKS	
UKUPNO PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	77.081,59 €	40.695,22 €	40.580,37 €	52,65	99,72	
VIŠAK KOJI SE RASPODREDO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	108.982,33 €	40.695,22 €	28.943,31 €	26,56	71,12	
MANJAK RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA KOJI SE POKRIO	- 72.703,17 €	- 40.695,22 €	- 18.061,74 €	24,84	44,38	
UKUPNO KORIŠTEN REZULTAT	36.279,16 €	- €	10.881,57 €	29,99	#DIV/0!	

Slika 2: Prikaz prenesenog viška ili prenesenog manjka iz Sažetka tablica Izvršenja financijskog plana 2023.

Viškovi koje škola vodi su pretežito viškovi iz vlastitog prihoda poslovanja prodajom nefinancijske imovine (razni stariji uređaji/oprema iz školskih praktikuma najviše iz područja strojarstva), pružanjem raznih usluga, primljenih donacija u različite svrhe za razne projekte, prihoda od pomoći MZO-a čije uplate su za razne projekte (vannastavne aktivnosti) na koje je Škola prijavljena, a koje pristignu krajem godine te se iste ne uspiju izrealizirati već su u realizaciji u narednoj godini, prihoda temeljem prijenosa EU sredstava koje se odnose na prihode od Erasmus+ projekata te predujmova Školske sheme.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNI DIO:

1. NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARD

1.1. NAZIVI AKTIVNOSTI:

- A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku,
A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori,
A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – ovom aktivnošću pokrivaju se svi rashodi poslovanja temeljene na broju djece koja pohađaju školu, pa su time pokriveni materijalni i financijski rashodi škole. Sufinancirani su od strane osnivača Istarske Županije. Financiranje troškova planirano je prema Uputama i smjernicama osnivača, a prema broju učenika i razrednim odjeljenjima Škole te zaposlenima.

A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku – aktivnost koje je isto pokrivena od strane osnivača, osiguravaju se naknade za prijevoz zaposlenika, zakup sportske dvorane koju Škola koristi od OŠ Mate Balote, za godišnje preglede zaposlenika te premije osiguranja.

A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – iz ove aktivnosti proizlaze troškovi iz više izvora financiranja. Škola iz vlastitih izvora ima pokrivena sve troškove koji nisu eventualno nisu pokriveni sa dotacijama Osnivača. Prikazani su i troškovi prijevoza kao tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna za pokriće troškova, ali škola je i uplatila koristeći višak vlastitih sredstva na račun Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin za zajedničke troškove prijevoza nastavnika na međuzupanijsko natjecanje. Od strane pomoći MZO ima prijavljen projekt pod nazivom "Od polja do zdravlja" za izvannastavne aktivnosti, a kupljeni su i testovi za psihodijagnostiku djece za koje je škola primila sredstva. Iz izvora donacija od strane Obrtničke komore Istarske Županije pokrili su se troškovi prijevoza nastavnika na festival strukovnih zanimanja u Pazinu, a iz viška sredstava od donacija pokriveni su troškovi dnevnica, kupljeni su polovni laptopi sa zaduženjima za nastavnike naše škole te je pokriven i dio troška za kupnju licenci.

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola – aktivnost koja je financirana od strane MZO, a veže se uz troškovi plaća i drugih rashoda za zaposlene, prikazani su i troškovi pravomoćnih sudskih presuda za sve djelatnike koji su tužbama tražili razliku plaće od 6% sa pripadajućim kamatama, te su iz istog izvora pokriveni troškovi službenog putovanja za djelatnicu koja je ocjenjivala maturu iz predmeta kemije u Zagrebu.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima, 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. ..			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	32	40	47

Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	250	257
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.8. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.4.9. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi IŽ i proračunskih korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela/školskog odbora	12	12	7

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, te sigurnost u školi i na radu. Redovito financiranje materijalnih rashoda, pravovremene isplate plaća i ostalih naknada zaposlenima, sudjelovanje učenika i nastavnika u projektu.

2. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230102 Županijska natjecanja,
A230138 Smotre, radionice i manifestacije,
A230168 Naknada za županijsko stručno vijeće, Aktiv učitelja,
A230165 Učenički servis,
A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika,
A230169 Obrazovanje odraslih,
A230184 Zavičajna nastava,
A230199 Školska shema voća i povrća.

A230102 Županijska natjecanja – pokriveni troškovi službenih putovanja, prijevoza vezanih uz sudjelovanja u Županijskim natjecanjima. Troškovi su pokriveni iz izvora Grada Buja.

A230138 Smotre, radionice i manifestacije – aktivnost koja pokriva troškove vezane uz također razna natjecanja, pripreme za iste te razna sudjelovanja u kojima su uključeni učenici naše Škole zajedno sa nastavnicima. Troškovi su pokriveni iz izvora Grada Novigrada.

A230168 Naknada za županijsko stručno vijeće, Aktiv učitelja - aktivnost koja treba biti sufinancirana od strane ASOO ili AZOO-a za troškove ugošćavanja predavača te za reprezentaciju. Ista nije realizirana jer prihoda u 2023. nije bilo.

A230165 Učenički servis – aktivnost iz vlastite djelatnosti škole koja proizlazi iz posredovanja u učeničkom servisu. Iz viškova ove djelatnosti pokriveni su troškovi izvršavanja poslova po

ugovoru od djelu, te su kupljeni i razni uređaji za opremanje škole. Iz prihoda poslovanja učeničkog servisa pokriveni su i svi ostali troškovi koji nisu pokriveni sa dotacijama Osnivača.

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika - aktivnost Erasmus+, obzirom da u 2023. nije bilo novih prijavljenih projekata, iz viška poslovanja pokrili su se troškovi za službena putovanja za djelatnicu koja je sudjelovala na Erasmus+ radionici, ugodili smo i goste iz Njemačke koji su sudjelovali u prošlogodišnjem projektu "Cars and lights" te ih počastili ručkom, te su pokriveni i troškovi usluga savjetovanja za nove Erasmus + projekte.

A230169 Obrazovanje odraslih - aktivnost koja također proizlazi iz vlastitih prihoda. Obrazovanje odraslih je aktivnost koja u našoj školi polako odlazi u zaborav zbog manjeg broja upisanih, predviđeni troškovi isplata prema ugovoru o djelu za nastavnike i ostale uključene iz viška poslovanja su i realizirani.

A230184 Zavičajna nastava – aktivnost Zavičajne nastave je financirana iz nenamjenskih prihoda i primitaka od strane osnivača IŽ, te su time prikazani i troškovi za prijavljeni projekt po nazivom "Vjenčanje s morem".

A230199 Školska shema voća i povrća - aktivnost financirana od strane osnivača IŽ te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prikazani su troškovi nabavke namirnica odnosno svježeg voća, a prema uputama i smjernica te su isti utrošena namjenski.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025., 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025., Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	32	40	47
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	250	257
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.8. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Provedba aktivnosti usmjerenih na daljnji razvoj i unaprjeđenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.4.9. .:			

	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi IŽ i proračunskih korisnika	1	1	1
Broj održanih sjednica predstavničkog tijela/školskog odbora	12	12	12
Pokazatelj rezultata za mjeru 4.1.1. .:			
	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj ustanova predškolskog odgoja. Osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	1	1	1
Sudjelovanje u festivalu zavičajnosti	1	1	1
Broj učenika koji sudjeluju na projektu zavičajne nastave	20	20	20

Program obrazovanja iznad standarda omogućava učenicima, ali i svim ostalim djelatnicima škole sudjelovanje u različitim školskim i vanškolskim aktivnostima koji ne ulaze u osnovne materijalne troškove. Aktivno sudjelovanje u različitim projektima, velika zaposlenost učenika tijekom praznika, završavanje doškoloavanja za već postojeće polaznike, potaknute su zdrave prehrambene navike djece koja svakodnevno na izbor imaju zdrave voćke. Veliki interes budućih učenika u upis u novu školsku godinu. Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom. Osvojena su brojna priznanja učenika koji su sudjelovali na raznim natjecanjima iz različitih predmeta. U ovom programu pokazatelj uspješnosti je svake godine u visini, obzirom da se radi o aktivnostima koje nemaju tendenciju pada.

3. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDARDA

A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

Obrazloženje: Cilj ovog programa je pružiti učenicama naše škole opskrbu menstrualnih potrepština određenu prema broju učenica. Radi se o tekućim donacijama u naravi za trošak nabavke menstrualnih potrepština za učenice naše škole, a prema uputama koje je dostavilo Ministarstvo rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u suradnji sa osnivačem škole IŽ.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima).

Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .:			
	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	32	40	47
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	250	257

Škola je opremljena menstrualnim ulošcima, ali i ostalim potrepštinama koje učenice koriste, te su im isti uvijek dostupni.

4. NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240601 Školski namještaj i oprema,
K240602 Opremanje biblioteke,
K240604 Opremanje kabineta.

K240601 Školski namještaj i oprema – aktivnost pokrivena iz eventualnih prihoda od prodaje nefinancijske imovine Škole, ukoliko iste nema kupljena oprema i uređaji pokrivaju se od prihod i prenesenih viškova iz ukupnih vlastitih prihoda škole. Škola je iz viška vlastitih sredstava kupila tokarski stroj sa popratnim uređajima koji su stavljeni pod osnovna sredstva i sitni inventar, nove stolice za urede ravnatelja, tajništva i računovodstva, ugrađeni su klima uređaji u urede ravnatelja i tajništva dok je za ured računovodstva od istoimene firme primljena donacija koja je uključivala i instalaciju klime, opremljene su čistačice odnosno spremačice novijim uređajima pa im je tako nabavljena nova pegla, nova poluprofesionalna perilica i sušilica, te uređaj za ribanje i usisavanje, pokriven je i dio laptopa također za zaduženja nastavnika, te je pokrivena razlika nabavke knjiga za opremanje kabineta odnosno školske knjižnice koja nije pokrivena sredstvima iz nenamjenskih prihoda i primitaka od strane osnivača te MZO.

K240602 Opremanje biblioteke – aktivnost pokrivena iz izvora MZO-a za opremanje školske knjižnice/biblioteke te su uplaćenim sredstvima kupljene knjige, lektire te besplatni udžbenici za učenike zajamčene minimalne naknade. Knjige i lektire su kupljene namjenski i sredstva su u potpunosti utrošena.

K240604 Opremanje kabineta – aktivnost za opremanje školske knjižnice/biblioteke financirane iz nenamjenskih prihoda i primitaka od strane osnivača IŽ. Knjige i lektire su kupljene namjenski i sredstva su u potpunosti utrošena.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova), Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Cilj je ostvaren.

Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.1. .:			
	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te uče. domova	1	1	1
Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole	1	1	1
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .:			
	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja	32	40	38
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	237	250	257
Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .:			
	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12/2023

Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	1	1	1
--	---	---	---

Program obuhvaća opremanje škole i školske biblioteke, suvremenom opremom, uređajima i sredstvima kako bi učenici mogli pratiti razvoj tehnologije i u skladu s time steći znanja i vještine, između ostalog i radi lakšeg i samostalnijeg načina rada same škole, te opremanje školske knjižnice bogatim knjižnim fondusom i literaturom.

IV. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA

Škola ima otvorene račune u IKB Umag d.d. koji se odnose na glavi račun kojeg Škola koristi za potrebe tekućeg poslovanja te račun za posebne namjene na kojemu Škola vodi sredstva Erasmus+ projekata.

Stanje novčanih sredstava na glavnom računu početkom proračunske 2023. godine iznosi 28.308,84 €, do na kraju proračunske godine iznosi 11.323,93 €.

Stanje novčanih sredstava na računu za posebne namjene početkom proračunske 2023. godine iznosi 11.657,37 €, do na kraju proračunske godine iznosi 10.937,50 €.

Bujama, 31. ožujka 2023.


 Ravnatelj
 Stiković Saša, dipl.ing.