

OŠ VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Potpićan, Dumbrova 12

Klasa: 400-02/22-01/04

Urbroj: 2144-20-01-22-2

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
OŠ VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN ZA 2023. GODINU
SA PROJEKCIJOM 2024. I 2025. GODINE**

Potpićan, 29.12.2022.godine

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA OŠ VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici OŠ Vladimira Nazora Potpićan po Financijskom planu za 2023. godinu sa planiranim prenesenim viškom iz prethodne godine planirani su u iznosu od 7.263.560,43 kn (964.360,14 EUR) a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	7.260.171,47 kn (963.590,35 EUR)
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	800,00 kn (106,18 EUR)
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn

Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 5.000,00 kn (663,61 EUR), koji će se utrošiti u 2023. godini.

Rashodi i izdaci OŠ Vladimira Nazora Potpićan za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.265.971,47 kn,(964.360,14 EUR) a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja	7.027.112,93 kn (932.658,16 EUR)
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	238.858,54 kn (31.701,98 EUR)
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 kn

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

TABLICA1.

- U KN / EUR*

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2022. I REBALANS PLANA	2023. PLANA	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.938.687,85 kn 920.922,14 EUR	7.257.760,43 kn 963.270,35 EUR	104,60
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.587.461,18 kn 741.583,54 EUR	5.986.376,86 kn 794.528,75 EUR	107,14

64	PRIHOD OD IMOVINE	0	0	0
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	151.181,84 kn 20.065,28 EUR	245.500,00 kn 32.583,45 EUR	162,39
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	56.496,99 kn 7.498,44 EUR	54.800,00 kn 7.273,21 EUR	97,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.143.547,84 kn 151.774,88 EUR	973.494,62 kn 129.204,94 EUR	85,13
72	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,00 kn 106,18 EUR	800,00 kn 106,18 EUR	100
9	VLASTITI IZVORI	21.390,22 kn 2.838,97 EUR	5.000,00 kn 663,61 EUR	23,38
92	REZULTAT POSLOVANJA	21.390,22 kn 2.838,97 EUR	5.000,00 kn 663,61 EUR	23,38
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	6.960.878,07 kn 923.867,28 EUR	7.265.971,47 kn 964.360,14 EUR	104,38
3	RASHODI POSLOVANJA	6.696.634,82 kn 888.796,18 EUR	7.027.112,93 kn 932.658,16 EUR	104,93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.911.533,83 kn 651.872,56 EUR	5.182.463,98 kn 687.831,17 EUR	105,52
32	MATERIJALNI RASHODI	1.346.813,44 kn 178.752,86 EUR	1.408.060,63 kn 186.881,76 EUR	104,55
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00 kn 663,61 EUR	5.000,00 kn 663,61 EUR	100
37	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ.- PRIJEVOZ	433.287,55 kn 57.507,14 EUR	431.588,32 kn 57.281,61 EUR	99,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	264.243,26 kn	238.858,54 kn	90,39

		35.071,11 EUR	31.701,98 EUR	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ.DUGOTRAJNE IMOV.	9.500,00 kn 1.260,87 EUR	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	254.743,25 kn 33.810,24 EUR	238.858,54 kn 31.701,98 EUR	93,76
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			
	SVEUKUPNI RASHODI:	6.960.878,07 kn 923.867,29 EUR	7.265.971,47 kn 964.360,14 EUR	104,38

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 kn

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 7.260.971,47 kn (963.696,53 EUR).

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirani su u visini od **5.986.376,86 kn (794.528,75 EUR)**, odnosno 107,14% plana proračuna 2022.godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od 5.794.559,00 kn (769.075,45 EUR). U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene i ostale materijalne naknade zaposlenima 5.235.500,00 kn
(694.870,26 EUR)
- pomoć Državnog proračuna za radne udžbenike i udžbenike i ostalu opremu 103.000,00 kn
(13.670,45 EUR)
- pomoć iz proračuna Općina za sufinanciranje učeničkih marendi, tekućih i kapitalnih sredstava i plaće za učiteljicu produženog boravka 427.159,00 kn
(56.693,74 EUR)
- pomoć od Ministarstva poljoprivrede za školsku shemu i medni dan 28.900,00 kn
(3.835,69 EUR)

Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 191.817,86 kn (25.458,61 EUR) odnosi se na slijedeće:

- pomoć iz proračuna Istarske županije za pomoćnike u nastavi – sred.EU 96.170,36 kn

(12.764,00 EUR)
- pomoć iz strukturnih fondova EU- FLAG ALBA-projekt „RIBA RIBI GRIZE
REP“-poticanje povećane konzumacije ribe-opremanje kuhinje 95.647,50 kn
(12.694,60 EUR)

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, planirani su u iznosu od 245.500,00 kn (32.583,45 EUR), odnosno 162,39% plana proračuna 2022 godine.

Prihodi po posebnim propisima planiran je u iznosu od 243.500,00 kn (32.318,00 EUR), a odnosi se za financiranje školske kuhinje, izleti, osiguranje djece, ispita i likovnih mapa.

Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole i naknade s naslova osiguranja planiran je u iznosu od 2.000,00 kn (265,46 EUR), a odnosi se na naplatu štete od osiguravajuće kuće.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacije planirani su u visini od 54.800,00 kn (7.273,21 EUR), odnosno 97,00% plana proračuna za 2022.godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 16.800,00 kn (2.229,74 EUR). Za 2023.godinu sredstva su planirana za najam prostora za glazbenu školu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 38.000,00 kn (5.043,47 EUR). Sadrže planirane prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti- decentralizirana sredstva planirani su u visini 609.149,26 kn, a namjenski prihodi i primici planirani su u iznosu od 361.934,31 kn. Ukupno iznose 973.494,62 kn (129.204,94 EUR) odnosno 85,13% plana proračuna za 2022.godinu.

Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja za 2023.godinu planirana su u visini od 973.494,62 kn (129.204,94 EUR), odnosno 84,92% plana proračuna za 2022.godinu. Prihodi za financiranje tekućih rashoda u planu odnose se za potrebe redovnog obavljanja djelatnosti i to za službena putovanja, stručna usavršavanja djelatnika, energente, uredski i nastavni materijal, materijal za čišćenje i higijenski materijal, sitni inventar, usluge telefona, tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja i ostale usluge.

5. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, koji se odnosi na očekivani prihod u godini od prodaje stana iznosi 800,00 kn (106,18 EUR), a isti se uplaćuje u mjesečnim ratama.

Višak prihoda planiran je u iznosu od 5.000,00 kn (663,61 EUR), a odnosi se na planirani višak prihoda 2022.godine, to su sredstva koja se procjenjuje da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2022.godine i to od vlastitih sredstava 2.000,00 kn (265,44 EUR) i od primljenih donacija 3.000,00 kn (398,17 EUR). Sredstva se planiraju utrošiti u opremu za učionice.

Razlika u odnosu na Prijedlog financijskog plana za 2023-2025 odnosi se na dodatna sredstva Istarske Županije za opremanje knjižnice knjižnom građom.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 7.265.971,47 kn (964.360,14 EUR)

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 5.182.463,98 kn (687.831,17 EUR), odnosno 105,52% plana proračuna za 2022.godinu.

Plaće (bruto) planirani su u iznosu od 4.158.215,70 kn (551.890,07 EUR), a odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 337.200,00 kn (44.754,13 EUR) odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu, dar djeci i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana i ostalo.

Doprinosi na plaće u iznosu od 687.048,28 kn (91.186,98 EUR) odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 1.408.060,63 kn (186.881,76 EUR), odnosno 104,55% plana proračuna za 2022. godinu.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 344.336,35 kn (45.701,29 EUR), odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 825.700,00 kn (109.589,22 EUR) odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente, materijal za tekuće održavanja, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju.

Rashodi za usluge u iznosu od 184.560,94 kn (24.495,45 EUR) odnose se na uslugu telefona i pošte, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za stručno osposobljavanje iznosi 7.000,00 kn (929,06 EUR)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 46.463,34 kn (6.166,75 EUR) odnose se na premije osiguranja imovine i zaposlenika, nagrade učenika, izlete i terensku nastavu, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Financijski rashodi planirani su u visini od 5.000,00 kn (663,61 EUR) , odnosno 100% plana proračuna za 2022.godinu.

Ostali financijski rashodi u iznosu od 5.000,00 kn (663,61 EUR) odnosi se na bankovne troškove platnog prometa te sudskih troškova za plaće 2015, 2016 i 2017.god. po drugostupanjskoj presudi.

4. Naknade građanima i kućanstvima planirani su u visini od 431.588,32 kn (57.281,61 EUR), odnosno 99,61 % plana proračuna za 2022.god.

Ostale naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 431.588,32 kn (57.281,61 EUR) odnosi se na prijevoz učenika.

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 236.447,50 kn (31.381,98 EUR), odnosno 92,82% plana proračuna za 2022.godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 236.447,50 kn (31.381,98 EUR) odnose se u iznosu od 45.000,00 kn (5.972,53 EUR) za uređenje zgrade škola, za opremu i namještaj 63.000,00 kn (8.361,54 EUR), za knjige 35.211,04 kn (4.673,31 EUR) i za opremu za kuhinju po projektu FLAG ALBA-projekt „RIBA RIBI GRIZE REP“ u iznosu od 95.647,50 kn (12.694,60 EUR)

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2021.GODINU

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

TABLICA 2.

– U KN / EUR*

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJ AK 2022	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJ AK 2022. + PLANIRANI 3. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023. KN	PLANIRANI RASHODI 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	
1.Opći prihodi i primici	48005 11001	0	971.083,57	971.083,57	973.494,62	129.204,94
3.Vlastiti prihodi	32300	2.000,00	16.800,00	18.800,00	18.800,00	2.495,19
4.Prihodi za posebne namjene	47300	0	243.500,00	243.500,00	243.500,00	32.318,00

5.Pomoći korisnika	53082,58 300,5525 4, 55368, 53060,63 00MOZAI K	0	5.988.376,86	5.988.376,86	5.988.376,86	794.794,19
6.Donacije	62300	3.000,00	38.000,00	41.000,00	41.000,00	5.441,64
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	72300		800,00	800,00	800,00	106,18
UKUPNO:		5.000,00	7.258.560,43	7.263.560,43	7.265.971,47	964.360,14

*Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 kn

Opći prihodi i primici iz Županijskog proračuna planirani su za materijalne troškove poslovanja te održavanje opreme u iznosu od 973494,62 kn (129.204,94 EUR).

Vlastiti prihodi odnose se na prihode najma prostora škole radi održavanja glazbene škole u iznosu od 16.800,00 kn (2.229,74 EUR).

Prihodi za posebne namjene su namjenska sredstva za financiranje prehrane odnosno školske marende, toplog obroka produženog boravka, ispiti i školske mape koje plaćaju roditelji, a iznose 243.500,00 kn (32.318,00 EUR)

Pomoći korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika iz državnog proračuna, pomoći iz Županijskog proračuna temeljem prijenosa sredstava Evropske unije za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi, projekta FLAG ALBA „Riba ribi grize rep“ i tekuća pomoć ostalih institucija-volontarijat, ostalog nastavnog materijala, pomoć od ministarstva poljoprivrede za školsku shemu i dani meda u iznosu od 5.988.376,86 kn (794.794,19 EUR).

Donacije- namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 38.000,00 kn (5.043,47 EUR)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja odnose se na prihode od stana. Planirani su u iznosu od 800,00 kn (106,18 EUR)

Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 5.000,00 kn (663,61 EUR) iz vlastitih sredstava i donacija, koji će se utrošiti u 2023. godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023-2025

1. PROGRAM- 2101-Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 –Fin. materijalnih troškova po minimalnim standardima- izvor financiranja: decentralizirana sredstva Istarske županije

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada područne škole (300,00 kn); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn) na godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	21.549,00	21.549,00	21.549,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025

Broj razrednih odjeljenja	15	15	15	15	15
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2	2	2
Broj učenika	192	192	192	192	192
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

1.2. NAZIV AKTIVNOSTI: A210102- Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja planiranih sredstava za osiguranje prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda djelatnika osigurava Istarska županija iz decentraliziranih sredstava.

Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	59.299,00	59.299,00	59.299,00

Pokazatelji uspješnosti: Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz te osigurati redovni zdravstveni pregled djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	142	142	150	150	140
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	16	16	16	16	16

1.3. NAZIV AKTIVNOSTI: A210103- Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvori financiranja planiranih sredstava su donacije fizičkih i pravnih subjekata i prihod od najma prostora. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210103	3.888,78	3.888,78	3.888,78

Pokazatelji uspješnosti : Izvješća o donacijama i prihodima te odluke o utrošku tih sredstava za redovno poslovanje i pokriće cijene energenata.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	10	10	12	14	14
Broj subjekata najma prostora ustanove	1	1	3	4	4

1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika

Opis aktivnosti: Sredstva plaće zaposlenika u školi financiraju se od strane MZOS. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenje istih, a odnose se na troškove plaće, prijevoza i materijalnih prava zaposlenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210104	694.073,93	694.073,93	694.073,93

Pokazatelji uspješnosti: Prema Godišnjeg planu i programu rada škole te Nastavnih planova i programa za pojedina područja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene	55	55	55	55	55

2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda

2.1. A210201 - Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja. Omogućavaju podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka time i kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	42.730,94	42.730,94	42.730,94

,Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda**3.1. A230102 - Županijska natjecanja**

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima. Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102	530,89	530,89	530,89

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju	10	10	12	12	12
Broj učenika na državnom natjecanju Učestvovali su na natjecanju iz tehničke kulture	2	2	2	2	2

3.2. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja i općina Kršan, Pićan, Gračišće i Cerovlje preko socijalnih programa. Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	45.869,00	45.869,00	45.869,00

Pokazatelj uspješnost: Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	158	160	160	160

3.3. A230107 - Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	27.375,27	27.375,27	27.375,274

Pokazatelj uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 18,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata		Ciljane vrijednosti

	Početna vrijednost	2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	28	28	29	29	29

3.4. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva koje financiraju općine Pićan, Kršan i Gračišće za najma glazbene škole, kojih se 50% prihoda izdvaja za energente i ostale troškove škole.

Cilj je osigurati jednake mogućnosti učenicima iz različitih općina stanovanja u redovnom i izvanškolskom obrazovanju te poticati razvoj darovitosti učenika.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	4.154,22	4.154,22	4.154,22

Cilj uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave te uključenost sve većeg broja djece u glazbenu školu

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju glazbenu školu	18	18	20	20	20

3.5. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta, financirani sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja .

Cilj je učiniti uvjete školovanja jednakim za svu djecu i poboljšati standard obrazovnog sustava te omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230116	13.405,00	13.405,00	13.405,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj osiguranih besplatnih udžbenika	1187	1187	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

3.6. A230140- Sufinanciranje redovne djelatnosti

Opis aktivnosti: Planirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za naknadu šteta od osiguravajućih društva. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove i osigurati kvalitetu rada unutar škole.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa	Program u proračunu	Aktivnost poveznica	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)
---	---------------------	---------------------	--

Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Istarske županije	aktivnosti u proračunu Istarske županije	2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230140	265,45	265,45	265,45

Pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj naknada šteta od osiguravajućeg društva	2	2	2	2	2

3.7. A230147- Volontarijat

Opis aktivnosti: Planirana sredstva odnose za potrebu stjecanje prvog radnog iskustva koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. Potreba za uvođenje pripravnika u odgojno obrazovnu instituciju te motiviranje učitelja za obavljanje svog posla u skladu s važećim pravilnicima te profesionalni rast i razvoj.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230147	929,06	929,06	929,06

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj pripravnika	1	0	1	1	2

3.8. A230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.	Program 2301	A230184	930,00	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu

i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave poticalo se na suradnju kod učenika, suradnju između učenika drugih osnovnih škola i srednje škole Buzet kreativnost, korištenje	15	15	20	20	20

informativsko-komunikacijske tehnologije. Uključivanje što većeg broja učenika					
--	--	--	--	--	--

3.9. A230197 – Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Opis aktivnosti: Projekt osigurava prehranu djece u osnovnim školama za djecu čiji su roditelji slabije socijalne moći. Financira ga Zaklada „Hrvatska za djecu“

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230197	132,72	132,72	132,72

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika korisnika Projekta	1	1	1	1	1

3.10. A230199 - Školska shema

Opis aktivnosti: Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	3.716,24	3.716,24	3.716,24

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	192	192	195	195	195

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda**4.1. A230202 – Građanski odgoj**

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Planirana sredstva odnose se na prekovremeni rad dviju učiteljica. Poučavanje učenika za ulogu aktivnog građanina te razvoj građanskih kompetencija.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	20	20	22	22	22

4.2. A230203- Medni dani

Opis aktivnosti: upoznavanje djece prvog razreda sa medom kao zdravom namirnicom te usmjeravanje djece na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. Sredstva se financiraju iz sredstava ministarstva poljoprivrede.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	119,45	119,45	119,45

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	25	16	20	20	20

4.3. K230206 – Projekt: FLAG Alba

Opis aktivnosti: Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticat će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	K230206	12.694,60	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Odobren projekt financiran iz sredstva Europskog fonda- Opremanje školske kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god.	Edukativne aktivnosti, radionice	Nastavak rada na projektu- opremanje školske kuhinje	0	0

5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

5.1. K240501- školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Donacijama Općina Kršan i Pićan, poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada. Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, informatičke opreme, i ostale uredske opreme i uređaja. Sredstva za knjižnicu planirana su i od Istarske Županije

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.	Program 2405	K240501	15.556,58	15.556,58	15.556,58

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj opremanja učionica namještajem i opremom	2	1	2	2	2
Opremanje školske knjižnice obveznom lektirou i ostalom knjižnom građom	Knjige za lektiru za sve razrede	Nastavak opremanja lektire i knjižne građe	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 5

AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9211	T921101	15.016,00	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	3	3	4	0	0

Ravnateljica :

mr.sc.Nada Peršić, prof.