

**OŠ VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN**

**Potpićan, Dumbrova 12**

**Klasa: 400-01/23-01/03**

**Urbroj: 2144-20-01-23-4**

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

**Potpićan, 27.07.2023.godine**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA PLANA  
PRORAČUNA OŠ VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN**

**1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Prihodi i primici OŠ Vladimira Nazora Potpićan u I. Izmjenama i dopunama Financijskom planu za 2023. godinu sa planiranim prenesenim viškom iz prethodne godine planirani su u iznosu od 1.026.694,77 EUR a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.022.338,08 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	106,18 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR

Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 4.250,51 EUR, koji će se utrošiti u 2023. godini.

Rashodi i izdaci OŠ Vladimira Nazora Potpićan u I. Izmjenama i dopunama za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.026.694,77 EUR a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	992.736,19 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	33.958,58 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama po Planu za 2023.godinu, povećanje ili smanjenje plana za 2023., novi plan za 2023.godinu te indeks 2023-novi plan /2023. godine.

TABLICA1.

- EUR\*

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2023. PLAN	2023. I REBALANS PLANA	INDEKS 4/3
1	2		4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	963.270,35 EUR	1.022.338,08 EUR	106,13
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	794.528,75 EUR	831.898,26 EUR	104,70
64	PRIHOD OD IMOVINE	0	0	0
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	32.583,45 EUR	14.393,44 EUR	44,17
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE	7.273,21 EUR	7.052,29 EUR	96,96

	<b>PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA</b>			
67	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA</b>	<b>129.204,94 EUR</b>	<b>165.982,83 EUR</b>	128,46
72	<b>PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	106,18 EUR	106,18 EUR	100
9	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>663,61 EUR</b>	<b>4.250,51 EUR</b>	640,51
92	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	663,61 EUR	4.250,51 EUR	640,51
	<b>SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>964.360,14 EUR</b>	<b>1.026.694,77 EUR</b>	<b>106,04</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>932.658,16 EUR</b>	<b>992.736,19 EUR</b>	<b>104,93</b>
31	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>687.831,18 EUR</b>	<b>716.716,42 EUR</b>	<b>104,20</b>
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>186.881,76 EUR</b>	<b>219.117,93 EUR</b>	117,25
34	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>663,61 EUR</b>	<b>663,61 EUR</b>	<b>100</b>
37	<b>NAKNADE GRAĐ. I KUĆ.-PRIJEVOZ</b>	<b>57.281,61 EUR</b>	<b>55.827,91 EUR</b>	<b>97,46</b>
38	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>410,32 EUR</b>	
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>31.381,98 EUR</b>	<b>31.381,98 EUR</b>	<b>100</b>
41	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZ.DUGOTRAJNE IMOV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>31.701,98 EUR</b>	<b>33.958,58 EUR</b>	<b>107,12</b>
45	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>			
	<b>SVEUKUPNI RASHODI:</b>	<b>964.360,14EUR</b>	<b>1.026.694,77 EUR</b>	106,04

## **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.026.694,77 EUR.**

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,** planirani su u visini od **831.898,26 EUR**, odnosno 104,70% izvornog plana proračuna 2023.godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od

818.084,42 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 714.617,00 EUR
- porast zbog uvećanja osnovice za izračun plaće i povećanja mat.prav

- pomoć Državnog proračuna za radne udžbenike i udžbenike i ostalu opremu 13.405,00 EUR
- pomoć iz Državnog proračuna za školske marende učenika 36.082,38 EUR
  - prema Odluci MZO od 01.01.2023.god financira učeničke marende te je povećanje 100%.
- pomoć iz Državnog proračuna za higijenske potrebe učenicama 410,32 EUR
  - prema Odluci MZO i isplaćenih sredstava u 06 mjesecu za menst.i higijenske potrebe te je povećanje 100%.
- pomoć iz proračuna Općina za tekuće i kapitalna sredstava i plaće za učiteljicu produženog boravka 49.061,46 EUR
  - prema Odluci MZO od 01.01.2023.god. financira učeničke marende te Općine više ne sufinanciraju učeničke marende. Tu smo stavku stavili na nulu. Povećane su plaće učiteljicama u Produženom Boravku zbog uvećanja osnovice za obračun plaće i povećanja mater. prava.
- pomoć od Ministarstva poljoprivrede za školsku shemu i medni dan 4.588,09 EUR
- pomoć od ostalih institucija-crveni križ, žup. Natj. 970,01 EUR
  - sredstva su povećana zbog dobivenih sredstva od Crvenog križa za pomoć učenicima.

Pomoć temeljem prijena EU sredstava planirani su u iznosu od 12.764,00 EUR odnosi se na slijedeće:

- pomoć iz proračuna Istarske županije za pomoćnike u nastavi – sred.EU 12.764,00 EUR

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,** planirani su u iznosu od 14.393,44 EUR odnosno 44,17% plana proračuna 2023 godine.

Prihodi po posebnim propisima planiran je u iznosu od 14.393,44 EUR, a odnosi se za financiranje školske kuhinje, izleti, ispita i dr.

- prema Odluci MZO od 01.01.2023.godine financira učeničke marende te smo planirali samo potrebna sredstva za topli obrok učenika u Produženom boravku. U odnosu na Plan za 2023.god sredstva su smanjena za 55,83%.

Prihodi od prodaje imovine za osnovne škole i naknade s naslova osiguranja planiran je u iznosu od 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 7.052,29 EUR, odnosno 96,96% plana proračuna za 2022.godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 2.156,25 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 4.896,04 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 97.106,14 EUR, a namjenski prihodi i primici planirani su u iznosu od 71.887,95 EUR. Ukupno iznose 168.994,09 EUR odnosno 128,46 %% plana proračuna za 2023.godinu.

Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja za 2023.godinu planirana su u visini od 97.106,14 EUR, odnosno 120,11% plana proračuna za 2023.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. Povećani su u odnosu na Plan zbog povećanja broja učenika i jednog razrednog odjeljenja. Namjenski prihodi i primici planirani su u iznosu od 71.887,95 EUR odnosno 113% plana proračuna za 2023.godinu, a odnose se na prijevoz učenika, energenata, police osiguranja, predfinanciranje programa Flag, plaća za učitelje Građanskog odgoja i Pomoćnika u nastavi po programu Mozaik 5, investicijskog održavanja ustanove i opreme te nabavku nefinancijske imovine. Do povećanja došlo je zbog primljenih sredstava od IŽ za perilicu suđa, građevinskih i instalacijskih radova radi opremanje kuhinje po programu Flag, povećanje neto satnice na 4,20 EUR od 01.01.2023.god.i povećanje materijalnih prava pomoćnicima u nastavi.

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

**Višak/manjak prihoda** ostvaren u 2022.godini i prenesen u 2023.godinu iznosi 4.250,51 EUR a odnosi se na višak prihoda prenesen po programu „Imam stav“ iz sredstava MZO u iznosu od 520,99 EUR, najma za glazbenu školu prenesen u iznosu od 2.815,68 EUR, vlastitih prihoda i donacija u iznosu od 886,36 EUR i školska kuhinja 1.460,35 EUR te manjka prihoda za prijevoz učenika 33,45 EUR, školska shema 752,40 EUR, programa FLAG 647,02 EUR. Sredstva su utrošena prema namjeni, dok sredstva od najma planiraju se utrošiti za školsku opremu učionica.

## **OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 1.026.694,77 EUR**

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u visini od 716.716,42 EUR, odnosno 104,20% plana proračuna za 2023.godinu. Do povećanja troškova došlo je temeljem dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovora od 01.travnja 2023.god i nadalje osnovica za izračun plaće zaposlenicima u javnim službama povećala se 2%. Odlukom MZO povećana su i materijalna prava za isplatu regresa na 300,00 EUR te Odlukom IŽ povećana je neto osnovica pomoćnicima u nastavi.

**2. Materijalni rashodi poslovanja** planirani su u visini od 219.117,93 EUR , odnosno 117,25% plana proračuna za 2023. godinu.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 47.347,59 EUR odnosno 103,60% plana za 2023.god.(45.701,29 EUR), odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika. Povećani su rashodi za službeni put te naknada za prijevoz pomoćnika u nastavi.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 118.932,45 EUR odnosno 108,53% plana za 2023.god. (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. Povećani su rashodi za kancelarijski i nastavni materijal, materijal za čišćenje i održavanje higijene te troškovi za učeničke marende. Troškovi su se povećali zbog većih cijena proizvoda zbog trenutne gospodarske situacije i zbog većeg broja učenika koji koriste školsku marendu.

Rashodi za usluge u iznosu od 45.564,70 EUR odnosno 186,01% u odnosu na plan 2023.god. (24.495,45 EUR) . Do povećanja rashoda došlo je zbog odobrenih sredstava IŽ za investicijsko ulaganje brušenja i farbanja parketa u MŠ Potpićan te farbanje PŠ u Svetoj Katarini. Povećani su planirani rashodi na dotičnim Općinama upravo zbog navedenih radova.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 7.273,19 EUR odnosno 117,94% u odnosu na plan za 2023.god. (6.166,75 EUR) odnose se na premije osiguranja imovine i zaposlenika, nagrade učenika, terensku nastavu, članarine i ostale nespomenute rashode poslovanja. Do povećanja rashoda došlo je zbog obveznih servisa vatrodjave, učinkovitosti ventilacije, gromobranske instalacije, panik rasvjete, revizije procijene rizika te povećanje članarine.

**3. Financijski rashodi** planirani su u visini od 663,61 EUR , odnosno 100% plana proračuna za 2023.godinu.

Ostali financijski rashodi u iznosu od 663,61 EUR planirani su kao i u planu za 2023.god. 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 55.827,91 EUR odnosno 97,46% plana 2023.god.(57.281,61 EUR).

Ostale naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 55.827,91 EUR odnosi se na prijevoz učenika na nastavu i na županijska natjecanja.

**5. Naknade građanima i kućanstvima u naravi** planirani su u iznosu 410,32 EUR za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština radi opskrbljivanja cjelokupne kategorije stanovništva odnosno sve djevojčice u osnovnim i srednjim školama bez dodatnih kriterija. Sredstva financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

**6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u visini od 33.958,58 EUR (31.381,98 EUR), odnosno 107,12% plana proračuna za 2023.godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 33.958,58 EUR odnose se u iznosu od 5.972,53 EUR za uređenje zgrade škola, za opremu i namještaj 8.882,53 EUR, za knjige 4.353,30 EUR i za opremu za kuhinju po projektu FLAG ALBA-projekt „RIBA RIBA GRIZE REP“ u iznosu od 13.341,64 EUR, za opremu u školskoj kuhinji nabavka mašine za pranje suđa i električnih i vodo instalacija 1.408,58 EUR.

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

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

TABLICA 2.

– EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJ AK 2022	PLANIRANI PRIHODI 2023.	PLANIRANI VIŠAK/MANJ AK 2022. +/- PLANIRANI PRIHOD 2023. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2023 EUR
1	2	3	4	5	
1.Opći prihodi i primici	48005 11001	- 680,47	168.994,09	168.313,62	168,313,62
3.Vlastiti prihodi	32300	338,94	2.156,25	2.495,19	2.495,19
4.Prihodi za posebne namjene	47300	1.460,35	14.393,44	15.853,79	15.853,79
5.Pomoći korisnika	53082,58 300,5525 4, 55368, 53060,63 00 MOZAIK	2.584,27	831.898,26	834.482,53	834.482,53
6.Donacije	62300	547,42	4.896,04	5.443,46	5.443,64

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	72300	0	106,18	106,18	106,18
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.250,51</b>	<b>1.022.444,26</b>	<b>1.026.694,77</b>	<b>1.026.694,77</b>

Opći prihodi i primici iz Županijskog proračuna planirani su za materijalne troškove poslovanja te održavanje opreme u iznosu od 168.313,62 EUR

Vlastiti prihodi odnose se na prihode najma prostora škole radi održavanja glazbene škole u iznosu od 2.495,19 EUR

Prihodi za posebne namjene su namjenska sredstva za financiranje prehrane odnosno toplog obroka produženog boravka, a iznose 15.853,79 EUR

Pomoći korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika iz državnog proračuna, pomoći iz Županijskog proračuna temeljem prijena sredstava Evropske unije za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi, ostalog nastavnog materijala, besplatna prehrana učenika iz sredstava MZO, menstrualne i higijenske potrepštine financirane od Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, pomoć od ministarstva poljoprivrede za školsku shemu i dani meda u iznosu od 834.482,53 EUR.

Donacije- namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 5.443,46 EUR

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

Planirani preneseni višak poslovanja iz prethodne godine iznosi 4.250,51 EUR kako je prikazano u gornjoj tabelici, a koji će se utrošiti u 2023. godini.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU**

### **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	22.920,84	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	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

odvijanje nastavnog procesa -	odvijanje nastavnog procesa	nesmetano odvijanje nastavnog procesa			
-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	--	--

## 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	57.185,30	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	3.890,61	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 procijeni 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	714.341,66	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	45.492,20	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	940,89	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 koji ostaju u produženom boravku 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. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji. Po izvornom Planu za 2023 pod tu aktivnost bile su planirane školske marande sufinancirane od Općina i roditelja koje sada financira MZO pa su prikazane pod aktivnost A230208.

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	15.974,56	45.869,00	45.869,00

**Pokazatelji uspješnost:** Težiti povećanju broja učenika koji ostaju u produženom boravku.

Pokazatelj rezultata		Ciljane vrijednosti

	Početna vrijednost	2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	158	40	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	32.807,60	27.375,27	27.375,274

#### Pokazatelji 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	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	28	28	40	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 pomoći za financiranje troškova 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	8.703,69	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 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	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. 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	929,06	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	15	15	20	20	20

Buzet kreativnost, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uključivanje što većeg broja učenika					
--	--	--	--	--	--

### 3.8. 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

### 3.9. 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
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	2.374,00	2.124,00	2.124,00

**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

**3.2. A230208 – Prehrana za učenike u OŠ**

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika koji koriste prehranu odnosno školsku marendu u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Prehranu u iznosu od 1,33 EUR dnevno po učeniku koji koristi školsku marendu financira MZO prema Odluci Vlade RH(od 30.12.2022.) počevši od drugog polugodišta šk.godine 2022/2023.

Cilj provođenja je izjednačavanje mogućnosti prehrane svih učenika osnovnih škola, budući da djeca većinu vremena provode u školama.

**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	A230208	36.082,38	0	0

**Pokazatelji uspješnost:** Besplatna marena utjecala je na povećanje broja djece koji koriste školsku marendu.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	158	192	160	160

**4.2. A230209- Menstrualne higijenske potrepštine**

**Opis aktivnosti:** Sredstva su namijenjena radi opskrbe školskih ustanova za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština radi opskrbljivanja cjelokupne kategorije stanovništva odnosno sve djevojčice u osnovnim i srednjim školama bez dodatnih kriterija. Sredstva financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

**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	A230209	410,32	0	0

**Pokazatelji uspješnosti:** omogućiti svim djevojčicama potrebne higijenske uvjete.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menst. Higijenske potrebstine	0	0	109	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	13.341,64	0	0
---	--------------	---------	-----------	---	---

#### Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022	2023	2024	2025
Odobren projekt financiran iz sredstva Evropskog 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:** Pomoćima Općina Kršan i Pićan, poslovnih subjekata, sredstvima MZO i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenje 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.

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	15.236,58	15.236,58	15.236,58



**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 lektinom i ostalom knjižnom građom	Knjige za lekturu 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	20.016,00	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.

