

**PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
POTPIČAN, OIB 14237019602**

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA 2023. GODINU**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA PLANA PRORAČUNA OŠ VLADIMIRA
NAZORA POTPIČAN

1. OPĆENITO O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Ukupni prihodi i primici OŠ Vladimira Nazora na dan 31.12.2023. godini ostvareni su u iznosu od 1.122.261,70EUR odnosno na razini od 95,03% godišnjeg izvornog plana za 2023.god. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježen je rast od 19,76 %. Ukupne prihode škole čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine. Ostvareni rashodi na dan 31.12.2023.godine iznose 1.125.249,53 EUR što je 20,26 % više od istog razdoblja prethodne godine.

Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u razdoblju od 01-12/2023.god.u iznosu od 2.987,83 EUR. Višak prihoda i primitka u slijedećem razdoblju iznosi 1.262,72 EUR, a nastao je zbrojem viška iz prethodne 2022.godine u iznosu od 4.250,53 EUR i manjka iz 2023.godine u iznosu od 2.987,83 EUR.

1.1. Prihodi poslovanja

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći . Ostvareni prihodi u razdoblju od 01-12/2023.god iznosi 903.186,44 EUR odnosno 93,90% godišnjeg plana za 2023.godinu. U odnosu na prethodno razdoblje u porastu je za 21,75%. Najveći utjecaj na povećanje prihoda u odnosu na prethodno razdoblje odnosi se na sredstva za isplatu plaća radi povećanja osnovice, povećanja materijalnih prava zaposlenika te prihoda od MZO u drugom polugodištu za prehranu učenika.

Ostvareni prihodi za posebne namjene odnose se na školske marende učenika i topli obrok za učenike u produženom boravku. Realizirani su u iznosu od 57,89% u odnosu na godišnji plan te 50,67% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Do smanjenja prihoda došlo je što školsku marendu više ne financiraju roditelji ni Općine već temeljem Odluke Vlade RH (od 30.12.2022.) počevši od drugog polugodišta šk.godine 2022/2023 financira MZO.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna realizirane su u iznosu od 1.228,51 EUR odnosno 27,98 % godišnjeg plana te 46,73% u odnosu na ostvarenje prethodnog razdoblja. Donacije su se prikupljale u svrhu uređenja školskog prostora.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti odnose se na prihode od Županije za materijalne izdatke, usluge održavanja školske opreme, isplatu plaće za asistente po programu Mozaik 5 i Mozaik 6, 50% plaće za učiteljice u produženom

boravku za Općinu Pićan te za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 206.968,12 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje povećani su za 20,69%.

Utjecaj na povećanje prihoda imala je dotacija koja je povećana temeljem povećanja broja učenika. Povećani su prihodi za prijevoz učenika.

Značajnih smanjenja prihoda za rashode poslovanja nije bilo.

Prihodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 5.351,18 EUR. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su prihodi za nefinancijsku imovinu za 69,31%.

Istarska Županija predfinancirala je opremu za školsku kuhinju prema programu Mjera 5.2.1 iz LRSR FLAG Alba za projekt „RIBA RIBI GRIZE REP“.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, koji se odnosi na prihod od prodaje stana povećan je i iznosi 207,05 EUR iz razloga jer su od strane vlasnika podmirene sve rate duga te je pokrenut postupak brisanja prava zaloga /hipoteke) nad stanom.

1.3. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.099.847,19 EUR što predstavlja izvršenje od 95,79 % godišnjeg plan. Rashodi poslovanja za zaposlene ostvareni su u iznosu od 824.404,84 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje realizirani su više za 21,93%.

Do povećanja rashoda došlo je iz razloga povećanja osnovice za izračun plaće zaposlenicima te većeg broja sati prekovremenog rada zaposlenika iz razloga što je sve teže naći na burzi rada učitelje te smo prisiljeni da nastavu odrade zaposleni u našoj školi.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 185.005,31 EUR, tj.86,50% plana te 5,97% manje u odnosu na realizaciju prethodne godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje najznačajnije rashode čine energenti i rashodi za usluge koji se najvećim djelom sastoji od usluge prijevoza učenika i rashoda usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Povećani su rashodi za službena putovanja nakon popuštanja mjera epidemije Covid-19 organizirano je više terenske nastave i izleta. Povećani su troškovi prijevoza na posao i iz posla iz razloga što se nastava više ne održava online te je povećana cijena prijevoza temeljem novog TKU. Kod rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode povećani su troškovi zbog gospodarske situacije nastale zbog rata u Ukrajini. Intelektualne i osobne usluge povećane su u odnosu na prethodno razdoblje zbog nedostatka učitelja bili smo prisiljeni zaposlit studenticu učiteljskog smjera preko studentskog servisa za učiteljicu u Produženom boravku. Rashodi za uslugu tekućeg investicijskog održavanja povećani su u odnosu na prethodno razdoblje za 0,02 %.

U tekućem razdoblju financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 514,93 EUR, odnosno 87,28 % godišnjeg plana te 85,75% realizacije prethodnog razdoblja. Nastali rashodi odnose se na bankarske usluge platnog prometa. U odnosu na prethodno razdoblje iznose 49,75% iz razloga jer smo u 2022.godini imali zatezne kamate po sudskim procesima plaća.

1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 25.402,34 EUR odnosno 68,63% Plana za 2023.godinu. U odnosu na prethodno razdoblje 136,41 %. Do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje došlo je zbog opremanja školske kuhinje opremom po projektu FLAG Alba.

1.5. Obrazloženje prijenosa sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstava u naredno razdoblje

Ostvareni manjak prihoda i primitaka za razdoblje 01-12/2023.godine iznosi 2.987,83 EUR. Pribrajanjem viška od 4.250,53 EUR iz prethodne godine nastaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.262,72 EUR.

Nastali višak/ manjak po izvorima:

01-Opći prihodi i primici manjak

03-Vlastiti prihodi višak (najam prostora) u iznosu od 118,30 EUR

04-Prihod za posebne namjene (školska kuhinja) višak u iznosu od 1.069,68 EUR

05-Pomoći korisnika manjak (MZO-prehrana učenika) u iznosu od -1.291,04 EUR

06- Donacije- višak u iznosu od 1.005,52 EUR

07-Prihod od prodaje nefinancijske imovine (stan) višak u iznosu od 360,26 EUR

1.6. Stanje novčanih sredstava:

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske godine 01.01.2023.god.	Stanje novčanih sredstava na kraju proračunske godine 31.12.2023.god.
11.611,67 EUR	13.383,12 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA PLANA PRORAČUNA OŠ VLADIMIRA NAZORA POTPIČAN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola Vladimira Nazora obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I. do VIII. razreda. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja i programe za učenike s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Povremeno škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023 i školsku godinu 2023/2024.

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	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	22.920,84	22.920,84	21.549,00	21.549,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 01-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			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	196	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	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/surateljima.	Program 2101	A210102	80.471,33	80.516,11	59.299,00	59.299,00

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 01-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza	142	144	144	150	140
Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi	16	Ugovoren je sistematski pregled za 16 zaposlenika	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	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti	Program 2101	A210103	567,34	3.968,51	3.888,78	3.888,78

obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.						
---	--	--	--	--	--	--

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	10	4	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	Izvršenje 1-12/2023	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	817.337,97	832.986,70	694.073,93	694.073,93

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj zaposlenih u ustanovi koji su redovito ostvarivali 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	Izvršenje 1-12/2023	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	31.970,38	39.949,96	42.730,94	42.730,94

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			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	Redovno pokrivanje 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	Izvršenje 1-12/2023	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	976,00	940,89	530,89	530,89

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju i to bili su na župan. natjecanju od, povjesti, matematike, hrvatski jezik, engleski jezik, natjecanje iz košarke –muškarci te mladi tehničari	10	34	12	12	12
Broj učenika na državnom natjecanju PŠ Pićan plasirala se na državnoj razini iz Lidrana	2	9	2	2	2

3.2. A230106 - Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Prikazani 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 marende 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	Izvršenje 1-12/2023	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	10.573,71	17.211,62	45.869,00	45.869,00

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	40	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	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i	Program 2301	A230107	27.600,58	33.833,75	27.375,27	27.375,27

roditeljima/starateljima.						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

Pokazatelji uspješnosti:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	28	40	40	29	29

3.4. A230115- Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Prikazana 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 proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	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	5.309,20	10.789,40	4.154,22	4.154,22

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju glazbenu školu	18	20	20	20	20

3.5. A230116- Udžbenici MZO

Opis aktivnosti: Prikazana 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 u Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	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	10.444,02	10.550,00	13.405,00	13.405,00

Pokazatelji uspješnosti: Omogućiti učenicima kvalitetan rad sa pruženim nastavnim materijalima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj osiguranih besplatnih udžbenika ugovoreno je sa dobavljačima, i pristiglo za šk. god. 2023/2024.	1187	1192	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 u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti	Program 2301	A230140	0	265,45	265,45	265,45

obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.						
---	--	--	--	--	--	--

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj naknada šteta od osiguravajućeg društva	2	0	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	Izvršenje 1-12/2023	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	929,06	930,00	930,00

Pokazatelji uspješnosti: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu i poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave pod nazivom „Svijetla na zavičajnoj haljini-ljudi“ poticalo se na razvoj osobnih potencijal promatrajući i učeći od	15	50	20	20	20

uspješnih ljudi u zavičaju. Uključivanje što većeg broja učenika. Sredstva su utrošene u materijal za profesionalni razvoj učenika kako bi i oni bili značajne osobe u svom zavičaju					
--	--	--	--	--	--

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	Izvršenje 1-12/2023	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	0	132,72	132,72	132,72

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 01-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika korisnika Projekta	1	0	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	Izvršenje 1-12/2023	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	2.021,91	3.716,24	3.716,24	3.716,24
--	--------------	---------	----------	----------	----------	----------

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi	192	196	196	195	195

4. PROGRAM 2302 – Program obrazovanja iznad standarda

4.1. A230202 – Građanski odgoj

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva koja financira Istarska županija. Prikazana 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 proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-12/2023	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	1.274,90	1.673,04	2.124,00	2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	20	19	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	Izvršenje 1-12/2023	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	108,00	150,00	119,45	119,45

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Učenicima prvih razreda OŠ bit će dodijeljene promotivne staklenka meda i edukativne slikovnica početkom školske godine 2023/2024	25	30	30	20	20

3.2. A230208 – Prehrana za učenike u OŠ

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni 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	Izvršenje 1-12/2023	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	40.217,47	42.000,00	0	0

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	164	164	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	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i	Program 2302	A230209	410,32	410,32	0	0

zdravih životnih navika.						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

Pokazatelji uspješnosti: omogućiti svim djevojčicama potrebne higijenske uvjete.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenica OŠ kojima su dodijeljene menst. Higijenske potrebnosti	0	109	109	0	0

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 poticati 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	Izvršenje 1-12/2023	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	12.694,62	13.341,64	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Odobren projekt financiran iz sredstva Europskog fonda- Opremljena je školska kuhinje potrebnom opremom za pripremu ribe.	Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god.	Edukativne aktivnosti, radionice. Opremljena je školska kuhinja	Nastavak rada na projektu- opremanje školske kuhinje	0	0

5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje u OŠ

5.1. A240101- Investicijsko održavanje u OŠ-min. standardi

Opis aktivnosti: Program obuhvaća hitne intervencije u školi, usluge tekućeg investicijskog održavanja iz sredstava Istarske županije bez kojih škola ne bi mogla normalno funkcionirati. Cilj je normalno funkcioniranje 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	Izvršenje 1-12/2023	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 2401	A240101	22.926,84	19.740,89	15.236,58	15.236,58

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj hitnih intervencija i usluga investicijskog održavanja	2	2	2	2	2
Hitne intervencije u školi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja kojima su poboljšani uvjeti rada	Realizacija potrebnih hitnih intervencija	Izvršena je usluga čišćenja septičke jame u PŠ. Sveta Katarina i popravak računala, zatim brušenje i lakiranje parketa u MŠ Potpićan i soboslikarski radovi u PŠ Sv.Katarina	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

6.1. K240501- školski namještaj i oprema

K240502- Opremanje knjižnice

K240510- Opremanje školske kuhinje

Opis aktivnosti: Pomoćima Istarske Županije, 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, ostale uredske opreme i uređaja te opreme za školsku kuhinju.

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	Izvršenje 1-12/2023	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 2401	A240101	9.604,02	20.548,74	15.236,58	15.236,58
		A240502	320,00	320,00		
		A240510	1.831,18	1.831,18		

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj opremanja namještajem i opremom	2	6	2	2	2
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom i opremanje prostora OŠ potrebnim školskim namještajem	Knjige za lekturu za sve razrede I Potrebna oprema za školske prostore	Opremljena je školska kuhinja. Kupljena je mašina za pranje suđa, potrebni kuhinjski pribor. Nabavljen je školski namještaj za učione te potrebna lektira za učenike	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7.PROGRAM 9108-Provedba projekta Mozaik 5

7.1. AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5

Obrazloženje programa

Program se odnosi na školsku godinu 2022/20234. 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	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9108	T910801	18.180,47	18.180,47	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	3	3	4	0	0

7.PROGRAM 9212-Provedba projekta Mozaik 6

7.1. AKTIVNOST T910801 - MOZAIK 6

Obrazloženje programa

Program je započeo za školsku godinu 2023/2024. 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	Izvršenje 1-12/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025

Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 9212	T910801	6.559,37	7.790,00	0	0
---	--------------	---------	----------	----------	---	---

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-12/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	3	4	4	0	0

POSEBAN IZVJEŠTAJ U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po sudskim sporovima

Opis / naziv kupca / dobavljača/predmet	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12
PRISTAV d.o.o.		218,96
BRIONKA D.D.		301,68
1.MAJ LABIN d.o.o.		322,33
HEP ELEKTRA LABIN		23,96
HRVATSKI TELEKOM d.d.		104,18
VODOVOD LABIN d.o.o.		116,74
AUTOTRANS d.o.o.		300,00
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK dd		67,94
KONICA MINOLTA HRVATSKA d.o.o.		161,76
ISTARSKI VODOVOD d.o.o.		38,98
HRVATSKA POŠTA DD		32,52
FINA - FINACIJSKA AGENCIJA		1,66
A1 Hrvatska d.o.o.		25,35
HEP-OPSKRBA d.o.o.		1.378,17
VINDIJA		221,13
Obrt SEDMICA, vl. Elvis Belkić		490,60
OPĆINA KRŠAN	206,70	
OPĆINA PIČAN	98,58	
ŠKOLSKA ŠEMAMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	705,53	
OPĆINA GRAČIŠĆE	39,72	

TOPLI OBROK UČENIKA	949,15	
EU FONDOVI	14.693,17	
	16.692,85	3.805,96

Na dan 31.12.2023.god. proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obveza.

2. Projekt financiran iz EU sredstava

NAZIV PROJEKTA	NAPLAĆENO DO 31.12.2022	NAPLAĆENO U 2023.	RASHODI DO 31.12.2022	RASHODI U 2023.GOD.
FLAG Alba projekt „Riba ribi grize rep“	0	0	1.998,55	12.694,62

KLASA:400-01/24-01/01
URBROJ: 2144-20-01-24-2

Ravnateljica:
mr.sc.Nada Peršić, prof.

U Potpićnu, 27.03.2024.