**OSNOVNA ŠKOLA MARČANA**

**Marčana 166**

**52206 Marčana**

Klasa: 400-01/23-01/01

Urbroj: 2163-5-3-23-02

U Marčani 27.6.2023.

**OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**1. NAZIV PROGRAMA - 2101 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene ( jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera iz Provedbenog programa Istarske županije 2022 – 2025. godine.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101; A210102 | 93.415 EUR |
|  2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra I suradnje ključnih aktera | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard  |  A210104 | 608.680 EUR  |
| **UKUPNO:** | **702.094 EUR** |

CILJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti**  |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -  | 0 | 19.806,49 EUR | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika  | 0 | 71.094,00 EUR | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.8 Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost – broj zaposlenih** | **Ciljane vrijednosti**  |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 42 | 40 | 42 | 42 | 4 |

**2. NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210201;  | 19.210 EUR |
| **UKUPNO:** | **19.210 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2 Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti**  |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 16.733,00 EUR | 16.733,00 EUR | 19.210 EUR | kontinuirano | kontinuirano |

**3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230130 Izborni i dodatni programi; A230162 Naknada za Županijsko stručno vijeće, ŽSV; A230184 Zavičajna nastava; A230199 Školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natječajima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatiželju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230102, A230106, A230107, A230116, A230130, A230162,A230199 | 85.996 EUR |
| **UKUPNO:** | **85.996 EUR** |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA** |
| **4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta** |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta  | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230184  | 930 EUR |
| **UKUPNO:** | **930 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima; mjeru 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti**  |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka | 40 | 52 | 40 | 40 | 40 |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka | 42 | 36 | 42 | 42 | 42 |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika | 176 | 183 | 176 | kontinuirano | kontinuirano |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 |

**4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan; A230208 Prehrana za učenike OŠ, A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine

AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni program u izvannastavnoj aktivnosti. U novoj školskoj godini program više nije eksperimentalan te ga provodi većina škola.

AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva. Aktivnost obuhvaća podjelu teglica meda i slikovnica učenicima prvog razreda.

AKTIVNOST 230208 PREHRANA Z AUČENIKE U OŠ

Program se odnosi na financiranje školske marende od strane nadležnog ministarstva u iznosu od 10,00 kuna odnosno 1,33 EUR-a dnevno za svakog učenika s ciljem kako bi svi učenici osnovnih škola imali pravo na jedan besplatan obrok.

AKTIVNOST: 230209 MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Program je financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike, a odnosi se na financiranje menstrualnih i higijenskih potrepština za sve učenice naše škole.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230202 | 956 EUR |
| **2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport**  |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230203, A230208, A230209 | 40.428 EUR |
| **UKUPNO:** | **41.384 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima ( građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti ( medni dan, prehrana učenika u OŠ i menstrualne i higijenske potrepštine)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost – broj učenika** | **Ciljane vrijednosti**  |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima viših razreda | 6 | 0 | 2 | 17 | 17 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.Osiguravanje besplatnih obroka | 21176 | 23180 | 21176 | 22173 | 22180 |

**5. NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

**5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

K2405 Školski namještaj i oprema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Sve je veća potreba, zbog suvremenosti nastave i najave promjena u obrazovanju, praćenje tehnologije koja će pomoći osuvremenjivanje odgojno - obrazovnog procesa, budući da su u školi mnoge stvari vezane za tehnologiju. Uključenjem škole u Projekt „E- škole“ započelo se opremanje IK tehnologijom ostalih osnovnih sredstava i nastavnih pomagala u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.

CILJ USPJEŠNOSTI – provođenje mjera 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | K2405 Opremanje u osnovnim školama | K240501; K240502; K240510 | 6.756 EUR |
| **UKUPNO:** | **6.756 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost**  | **Ciljane vrijednosti**  |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opremanje školske knjižnice obaveznom lektirom i ostalom knjižnom građom | 0 | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Zamjena školskih klupa i stolica  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 Ravnateljica

 Nensi Kaluđerović