

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

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA NA DAN 30.06.2023. GODINE**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA PLANA PRORAČUNA OŠ VLADIMIRA
NAZORA POTPIĆAN

1. OPĆENITO O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Ukupni prihodi i primici OŠ Vladimira Nazora na dan 30.06.2023. godini ostvareni su u iznosu od 523.383,72 EUR odnosno na razini od 54,27% godišnjeg izvornog plana za 2023.god. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježen je rast od 14,72 %. Ukupne prihode škole čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine. Ostvareni rashodi na dan 30.06.2023.godine iznose 532.777,93 EUR što je 16,08 % više od istog razdoblja prethodne godine.

Stanje novčanih sredstava na poslovnom računu na dan 30.06.2023. iznosi 5.074,85 EUR.

Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u razdoblju od 01-06/2023.god.u iznosu od 9.394,21 EUR. Manjak prihoda i primitka u slijedećem razdoblju iznosi 5.143,68 EUR, a nastao je zbrojem viška iz prethodne 2022.godine u iznosu od 4.250,53 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 01-06/2023.god iznose 428.205,18 EUR odnosno 121,51% godišnjeg plana za 2023.godinu. U odnosu na prethodno razdoblje u porastu je za 14,68%. 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 po posebnim propisima odnose se na školske marende učenika i topli obrok za učenike u produženom boravku. Realizirani su u iznosu od 18,19% u odnosu na godišnji plan te 60,81% 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 482,40 EUR odnosno 6,63 % godišnjeg plana te 16,98% 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 te za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 88.562,19 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje smanjeni su za 4,61%.

Do smanjenja prihoda za rashode poslovanja došlo je iz razloga manjeg ulaganja u investicijskog održavanja u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 1.408,58 EUR. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su prihodi za nefinancijsku imovinu za 60,1%.

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 518.087,28 EUR što predstavlja izvršenje od 55,55 % godišnjeg plan. Rashodi poslovanja za zaposlene ostvareni su u iznosu od 395.065,91 EUR. U odnosu na prethodno razdoblje realizirani su više za 21,12%.

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 90.140,28 EUR, tj.48,23% plana te 2,6% 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 smanjeni su u odnosu na prethodno razdoblje zbog smanjenih sredstava nadležnog proračuna u ovom razdoblju

U tekućem razdoblju financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 249,74 EUR, odnosno 37,63 % godišnjeg plana te 85,75% realizacije prethodnog razdoblja. Nastali rashodi odnose se na bankarske usluge platnog prometa.

1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 14.690,55 EUR odnosno 46,34 Plana za 2023.godinu. U odnosu na prethodno razdoblje 212,39 % 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 01-06/2023.godine iznosi 9.394,21 EUR. Pribrajanjem viška od 4.250,53 EUR iz prethodne godine nastaje manjak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 5.143,68 EUR.

Nastali višak/ manjak po izvorima:

01-Opći prihodi i primici (prijevoz učenika, energenti) manjak -9.286,48 EUR očekivana sredstva IŽ u srpnju 2023.godine.

03-Vlastiti prihodi višak (najam prostora) u iznosu od 118,29 EUR

04-Prihod za posebne namjene višak u iznosu od 3.417,39 EUR

05-Pomoći korisnika višak (pomoći Općina i MZO-prehrana učenika) u iznosu od -300,97 EUR

06- Donacije- višak u iznosu od 547,42 EUR

07-Prihod od prodaje nefinancijske imovine (stan) višak u iznosu od 360,25 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA PLANA PRORAČUNA OŠ VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

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.

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	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210101	12.682,14	21.549,00	21.549,00	21.549,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 01-06/2023	2023	Ciljane vrijednosti	
				2024	2025
Broj razrednih odjeljenja	15	15	15	15	15
Broj područnih škola do četvrtog razreda	2	2	2	2	2
Broj učenika	192	192	192	192	192
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	Pokrivenost materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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

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

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

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa	Program u proračunu	Aktivnost poveznica aktivnosti	Izvršenje	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025

Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Istarske županije	u proračunu Istarske županije				
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2101	A210102	31.545,03	59.299,00	59.299,00	59.299,00

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 01-06/2023	Ciljane vrijednosti		
			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	Ugovoren je sistematski pregled za 16 zaposlenika za preglede tokom ljetnih praznika	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 proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i	Program 2101	A210103	482,40	3.888,78	3.888,78	3.888,78

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

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata	10	2	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 1-6/2023	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	387.984,64	694.073,93	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 1-6/2023	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	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2102	A210201	19.159,00	42.730,94	42.730,94	42.730,94

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Pokriivanje 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	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230102	676,00	530,89	530,89	530,89

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika koji ostvaruju dobre rezultate na županijskom natjecanju i to bili su na župan. natjecanju od teh. kulture, povjesti, matematike, natjecanje iz Košrke -muškarci	10	18	12	12	12
Broj učenika na državnom natjecanju PŠ Pićan plasirala se na državnoj razini iz Lidrana	2	8	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	Program u proračunu	Aktivnost poveznica aktivnosti u	Izvršenje	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025

Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Istarske županije	proračunu Istarske županije				
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230106	5.211,27	45.869,00	45.869,00	45.869,00

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		Izvršenje 1-6/2023	2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	28	160	160	160

3.3. A230107 - Produženi boravak

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

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

Cilj uspješnosti:

Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god.	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230107	16.354,88	27.375,27	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 2,39 EUR dnevno sufinanciraju roditelji.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika u produženom boravku	28	28	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 proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2301	A230115	1.316,47	4.154,22	4.154,22	4.154,22

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	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	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu	Izvršenje	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025

2022.- 2025.god.		Istarske županije				
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/star ateljima.	Program 2301	A230116	0	13.405,00	13.405,00	13.405,00

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj osiguranih besplatnih udžbenika ugovoreno je sa dobavljačima , ali isporuka još nije izvršena.	1187	0	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 proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-6/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starate ljima.	Program 2301	A230140	0	265,45	265,45	265,45

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	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	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	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	930,00

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	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 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	15	50	20	20	20

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 proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	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 01-06/2023	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	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2301	A230199	1.170,62	3.716,24	3.716,24	3.716,24

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		Izvršenje 1-6/2023	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. 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 proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.	Program 2302	A230202	823,35	2.124,00	2.124,00	2.124,00

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		Izvršenje 1-6/2023	2023	2024	2025
Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj	20	24	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	Program u proračunu Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu	Izvršenje	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
			1-6/2023	2023	2024	2025

razdoblje od 2022.-2025.god.		Istarske županije				
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230203	0	119,45	119,45	119,45

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Učenicima prvih razreda OŠ bit će dodijeljene promotivne staklenka meda i edukativne slikovnica početkom školske godine 2023/2024	25	0	20	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 proračun u Istarske županije	Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije	Izvršenje 1-6/2023	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	22.345,73	36.082,38	0	0

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji	158	164	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	Izvršenje 1-6/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.	Program 2302	A230209	410,32	410,32	0	0

Pokazatelji uspješnosti: omogućiti svim djevojčicama potrebne higijenske uvjete.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenica OŠ kojima će biti dodijeljene menst. Higijenske potrepštine	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 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	Izvršenje 1-6/2023	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	13.341,64	13.341,64	0	0

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			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. 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 1-6/2023	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	1.218,34	15.236,58	15.236,58	15.236,58
---	--------------	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj hitnih intervencija i usluga investicijskog održavanja	2	1	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	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

6. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama

6.1. K240501- školski namještaj i oprema

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 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	Izvršenje 1-6/2023	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	1.476,03	15.236,58	15.236,58	15.236,58
---	-----------------	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Pokazatelji uspješnosti: Opremanje škole potrebnom opremom.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj opremanja namještajem i opremom	2	1	2	2	2
Opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom i opremanje prostora OŠ	Knjige za lekturu za sve razrede	Opremljena je školska kuhinja. Kupljena je mašina za pranje suđa te potrebni kuhinjski pribor.	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

7.PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 5

7.1. 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	Izvršenje 1-6/2023	Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR)		
				2023	2024	2025
Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i	Program 9211	T921101	16.298,08	15.016,00	0	0

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

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Izvršenje 1-6/2023	Ciljane vrijednosti		
			2023	2024	2025
Broj učenika po posebnom programu	3	3	4	0	0

Ravnateljica:
mr.sc.Nada Peršić, prof.

KLASA: 400-01/23-01/04
URBROJ: 2144-20-01-23-2

U Potpićnu, _____

