**OŠ „Vitomir Širola-Pajo“**

**52231 Nedešćina**

**Nedešćina 103**

**RKDP: 10612 RAZINA: 31**

**MB: 03058867 ŠIFRA DJELAT: 8520**

**OIB: 11188537984 RAZDJEL:0**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OŠ „VITOMIR ŠIROLA-PAJO“ NEDEŠĆINA ZA 2024. GODINU, SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. ***OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA***

**Sadržaj proračuna**

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda . U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama

1. ***OPĆENITO O FINANCIJSKOM PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024. GODINU***

Prihodi i primici u Oš „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina, za Financijski plan 2024. godinu, planirani su u iznosu od 1.119.525,17 Eur, te se odnose na:

* prihode poslovanja, u iznosu od 1.119.025,17 Eur,
* procjenjeni višak poslovanja iz 2023. godine 500,00 Eur.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 1.119.525,17 Eur, a sastoje se od:

- rashoda poslovanja – 1.107.327,68 Eur, te od

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 12.197,49 Eur.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za plan 2024. u odnosu na prve izmjene i dopune plana za 2023. godinu.

TABLICA1. - U EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **I Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.** | **Plan za 2024. godinu** | **INDEKS****4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **962.875,27** | **1.119.025,17** | **116,22** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | 822.936,11 | 926.155,04 | 112,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | 30.067,02 | 21.536,32 | 71,63 |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | 663,61 | 663,61 | 100,00 |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA**  | 109.208,83 | 170.670,20 | **156,28** |
| 9 | **VLASTITI IZVORI** | **8.885,73** | **500,00** | **562,70** |
| 92 | **REZULTAT POSLOVANJA** | 8.885.73 | 500,00 | 562,70 |
| 922 | **VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI** | 8.885,73 | 500,00 | 562,70 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **971.761,00** | **1.119.525,17** | **115,21** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **956.881,61** | **1.107.327,68** | 115,72 |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **705.832,84** | **840.375,65** | 119,06 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **169.092,62** | **151.044,43** | **89,33** |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **819,56** | **846,34** | **103,27** |
| **37** | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**  | **80.775,33** | **114.700,00** | **142,00** |
| **38** | **OSTALI RASHODI** | **361,26** | **361,26** | **100,00** |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **14.879,39** | **12.197,49** | **81,98** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **14.879,39** | **12.197,49** | **81,98** |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **971.761,00** | **1.119.525,17** | **115,21** |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi i primitci poslovanja u financijskom planu za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.119.525,17 Eur, dok su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosu od 1.108.325,17 Eur.**

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u 2024. godini, u ukupnom iznosu od 926.155,04 Eur, dok su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosu od 919.555,43 Eur.**

U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 811.426,24 Eur

- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 8.293,97 Eur,

- pomoć Državnog proračuna za opremanje knjižnica 265,45 Eur,

- pomoć iz proračuna IŽ temeljem prijenosa EU sred. za pomoćnike u nastavi 5.936,00 Eur

- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za finan. produženog boravka 63.179,64 Eur

- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za ostale programe 2.654,46 Eur

- pomoći iz proračuna Ministarstva poljoprivrede – shema školsko voće 1.858,12 Eur,

- pomoći iz proračuna Ministarstva poljoprivrede – medni dani 80,63 Eur,

- pomoći iz proračuna za prehranu za učenike 31.115,66 Eur

- pomoći iz proračuna, Ministarstvo rada, mirovin.sustava i obitelji 361,26 Eur

- progran opremanja školske knjižnice lektirom 320,00 Eur,

- prihod od prodaje proitzvoda – Učenička zadruga 663,61 Eur.

**Prihodima iz Državnog proračuna** isplaćuju se plaće preko COP-a za 45 djelatnika školske ustanove.

Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika učenika i nabavku lektirnih naslova koje financira MZO. Planirana su sredstva za jednog pomoćnika koja su osigurana kroz program **MOZAIK 6**.

**Općina Sveta Nedelja** učestvuje u pokriću rashoda plaće učiteljica (tri učiteljice), zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja.

**Ministarstvo poljoprivrede financira** Projekt Školske sheme za mlijeko i mliječne proizvode za učenike nižih razreda i shemu voća za sve učenike škole i Projekt Medni dani za sve učenike prvog razreda.

**2. Prihodi od upravnih i administrativnih prist. po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 21.536,32 Eur, dok su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosu od 22.699,93 Eur.**

 Školsku marendu koristi oko 155. U školi je organiziran produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda i to u matičnoj školi, kao i u PŠ Martinski, cijena iznosi 2,39 Eur na dan. U cijenu je uključen ručak.

**3.Prihodi od donacija planirani su u financijskom planu za 2024. godinu, u iznosu od 663,61 Eur, isti je iznos planiran i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.** Donacije sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

**4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u financijskom planu za 2024. u iznosu od 170.670,20 Eur**, **te u projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 165.726,20 Eur,** a odnose se na:

- materijalni rashodi OŠ po kriterijima - minimalni standard – 20.507,64 Eur,

- materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – decentralizirana sred.za OŠ 81.798,00 Eur,

- materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standara 59.676,56 Eur,

- programi obrazovanja iznad standarda – zavičajna nastava – 1.300,00 Eur,

- građanski odgoj 2.124,00 Eur,

- provedba projekta MOZAIK 6 5.264,00 Eur.

**5. Planirani višak poslovanja u planu za 2024. godinu procjenjuje se na iznos od 500,00 Eur.**

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja u financijskom planu za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 1.107.327,68 Eur, dok su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosima od 1.096.127,68 Eur.**

**1. Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 840.375,65 Eur u planu za 2024. godinu, dok su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosima od 830.249,43 Eur.

Plaće (bruto) odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade, regres,božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana. Doprinosi na plaće odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje.

**2. Materijalni rashodi poslovanja** planirani su u iznosu od 151.044,43 Eur u planu za 2024. godinu, dok su u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosima od 149.970,65 Eur.

Naknade troškova zaposlenima odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente,materijal za tekuće održavanja, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju.

Rashodi za usluge odnose se na uslugu telefona i pošte,uslugu prijevoza učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge,računalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**3. Ostali financijski rashodi** - planirani su u iznosu od 846,34 Eur u planu za 2024. godinu, te je isti iznos planiran i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu, a odnose se na rashode platnog prometa.

**4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** – troškovi se odnose na prijevoz učenika, planirani su u iznosu od 114.700,00 Eur u planu za 2024. godinu, te je isti iznos planiran i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

**5. Ostali rashodi** - planirani su u iznosu od 361,26 Eur, u planu za 2024., kao i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu., a odnose se na rashode za higijenske potrepštine koje od 2023. godine financira MZO za sve učenice polaznice škole.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 12.197,49 Eur, u planu za 2024., kao i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu..** Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se za nabavu udžbenika ,namještaja, uređaja i opreme za potrebe redovnog poslovanja ustanove.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024-2026**

**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 5,04 Eur), po broju razrednih odjela (300,00 kn 39,82 Eur); po broju zgrada područne škole ( 300,00 kn 39,82 Eur); po broju zgrada matične škole ( 2.000,00 kn 265,45 Eur) 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. Iznos mjesečne dotacije iznosi 13.108,00 Kn 1.708,97 Eur.

**Cilj uspješnosti:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županijeza razdoblje od 2022-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2101 | A210101 | 20.507,64 | 20.507,64 | 20.507,64 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj razrednih odjeljenja | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Broj područnih škola do četvrtog razreda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj učenika | 164 | 164 | 159 | 159 | 159 |
| 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. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 1.200,00 Kn 159,27 Eur po Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 12.000,00 Kn 1.592,67 Eur. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa. Planirani iznos koji je namjenjen za prijevoz učenika iznosi, 80.205,33 Eur.

**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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2101 | A210102 | 81.798,00 | 81.798,00 | 81.798,00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 110 | 106 | 110 | 105 | 110 |
| Broj učitelja kojima se sufinancira zdravstveni pregledi |  10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**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. Osiguranje funkcionalnosti odgojno-obrazovne ustanove. Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenicima i zaposlenicima nastoje se omogućiti dobri uvjeti kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

**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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2101 | A210103 | 663,61 | 663,61 | 663,61 |

**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 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**1.4. NAZIV AKTIVNOSTI: A210104- Troškovi zaposlenika**

**Opis aktivnosti**: Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Rashodi se odnose 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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2101 | A210104 | 811.426,24 | 811.426,24 | 811.426,24 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Prema Godišnjem planu i programu rada škole te Predmetnih kurikuluma za pojedina područja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj zaposlenih u ustanovikoji redovito ostvaruju primanja po ugovoru o radu i drugih rashoda za zaposlene | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 |

**2. PROGRAM 2102- Redovna djelatnost OŠ - iznad standarda**

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

**Opis aktivnosti:** U troškove financirane iz sredstava iznad standarda spadaju: troškovi energenata i premija osiguranja, kao i prijevoz učenika. Rashodi za energente prikazuju se do iznosa prosječne godišnje potrošnje, a na bazi izračuna za prethodnu godinu. Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda. Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energente.

**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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2102 | A210201 | 59.676,56 | 59.676,56 | 59.676,56 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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, premije osiguranja, te prijevoza učenika | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**3. PROGRAM 2301- Program obrazovanja iznad standarda**

**3.1. A230106 - Školska kuhinja**

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi na produženom boravku, u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Financiranje se vrši uplatama roditelja. 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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2301 | A230106 | 22.036,32 | 22.036,32 | 22.036,32 |

**Pokazatelji uspješnost:** Težiti povećanju zadovoljstva roditelja čija djeca koriste uslugu produženog boravka. Broj učenika koji koriste uslugu PB iznosi 50.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**3.2. A230107 - Produženi boravak**

**Opis aktivnosti:** Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljanih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla. Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljanih 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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2301 | A230107 | 63.179,64 | 63.179,64 | 63.179,64 |

**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 odnosno 2,39 Eur dnevno sufinanciraju roditelji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika u produženom boravku | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**3.3 A230115- Ostali programi i projekti**

**Opis aktivnosti**: Namjenski prihodi od 20.000,00 kn odnosno 2.654,46 Eur koje financira Općina Sv.Nedelja za kupnju računalne opreme ili dr. potreba 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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2301 | A230115 | 2.654,46 | 2.654,46 | 2.654,46 |

**Pokazatelj uspješnosti:** Kvalitetno odvijanje nastave.

**3.4. A230116- Udžbenici MZO**

**Opis aktivnosti:** Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu. Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala. Planirana su sredstva za udžbenike i radne udžbenike obveznih i izbornih predmeta. 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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2301 | A230116 | 8.293,97 | 8.293,97 | 8.293,97 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Prosječni broj udžbenika po učeniku | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |

**3.5. A230170 – Učenička zadruga**

**Opis aktivnosti:** Učenička zdruga, nedavno je osnovana u našoj školi, te je za nju predviđen godišnji rashod u iznosu od 663,61 Eur. Cilj joj je pticanje učeničke kreativnosti, te osnaživanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu.

**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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu | Program 2301 | A230170 | 663,61 | 663,61 | 663,61 |

 **Pokazatelji uspješnosti:** Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu, kroz vlastitu kreativnost u okviru proizvodnje sapuna, svijeća i drugih ekoloških proizvoda pod vodstvom mentorice Zdravke Prnić (nastavnice kemije).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj sudjelovanja na raznim društvenim događajima u sklopu kojih će ponuditi svoje kreativne proizvode | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |

**3.6. 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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta koja uključuje provedbu aktivnosti vezanih osnivanje, umrežavanje i osnaživanja kulturnog razvitka.  | Program 2301 | A230184 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj sudjelovanja na Festivalu zavičajnosti |  1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj učenika korisnika Projekta  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

**3.7. A230199 - Školska shema**

**Opis aktivnosti**: Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2023./2024. provoditi ćemo aktivnost Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.  | Program 2301 | A230199 | 1.858,12 | 1.858,12 | 1.858,12 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika kojima je osigurano svježe voće mlijeko i mliječni proizvodi | 160 | 160 | 159 | 159 | 159 |

**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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2302 | A230202 | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj  | 26 | 26 | 19 | 20 | 25 |

**4.2. A230203- Medni dani**

**Opis aktivnosti:** Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara. Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani. 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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika.  | Program 2302 | A230203 | 80,63 | 80,63 | 80,63 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica | 25 | 25 | 17 | 20 | 20 |

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

**Opis aktivnosti:** Ova aktivnost nova je u 2023. godini, naime od 01.01.2023. MZO financira jedan obrok u školi za sve učenike koji to žele. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. Cilj ove aktivnosti je da se svakom učeniku osigura jedan obrok na dan tijekom boravka u školi. Aktivnost je jako dobro prihvaćena od strane učenika jer su gotovo svi učenici škole korisnici ove aktivnosti.

**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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2302 | A230208 | 31.115,66 | 31.115,66 | 31.115,66 |

**Pokazatelji uspješnost:** Svim učenicima polaznicima škole osiguran je jedan besplatan obrok tijekom boravka u školi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj djece koji se hrane u školskoj kuhinji | 164 | 150 | 159 | 159 | 159 |

**4.4. A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine**

**Opis aktivnosti:** Potkraj nastavne godine 2022./2023., od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, školi su doznačena sredstva za nabavku higjenskih potrepština za sve djevojčice koje su polaznice škole. Ovu aktivnost planiramo i tijekom 2023/2024. 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) |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 2302 | A230209 |  | 361,26 | 361,26 | 361,26 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost |  | Ciljane vrijednosti |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Odobren projekt od strane MZO za povećanje dostupnosti higijenskim potrepštinama unutar škole za sve učenice (prosječan broj djevojčica) | Realizacija programa u toku 2023.god. |  | Realizacija programa u toku 2023.god | 79 | 75 | 75 |

**5. PROGRAM 2405 - Opremanje u osnovnim školama**

**5.1. K240502- Opremanje knjižnica**

**Opis aktivnosti:** Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektirom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Cilj je nabaviti literarne naslove neophodne 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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405 | K240502 | 585,45 | 585,46 | 585,46 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole neophodnim naslovima lektire.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Opremanje školske knjižnice obveznom lektirom i ostalom knjižnom građom | Knjige za lektiru za sve razrede  | Nastavak opremanja lektire i knjižne građe | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik 6**

**AKTIVNOST T921201 - MOZAIK 6**

**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) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.  | Program 9211 | T921101 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Broj učenika po posebnom programu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

KLASA: 400-02/23-01/04

URBROJ: 2144-18-23-1

Nedešćina, 27.10.2023

 Ravnateljica:

 Klara Švraka, prof.

.