**OŠ „Vitomir Širola-Pajo“**

**52231 Nedešćina**

**Nedešćina 103**

**RKDP: 10612 RAZINA: 31**

**MB: 03058867 ŠIFRA DJELAT: 8520**

**OIB: 11188537984 RAZDJEL:0**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA OŠ „VITOMIR ŠIROLA-PAJO“ NEDEŠĆINA ZA 2023. 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 OIZVRŠENJU PLANA PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2023. GODINU***

Prihodi i primici Oš „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina, u godišnjem izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu, iznose 1.039.844,22 Eur, a sastoje se od

- prihoda poslovanja – 1.039.844,22Eur

Rashodiiizdaciiznose 1.038.473,95Eur, a sastoje se od:

- rashoda poslovanja – 1.014.278,10Eur, te od

- rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 24.195,85 Eur.

- višak prihoda i primitaka na dan 31.12.2023. iznosi 9.958,61 Eur koji će se utrošiti za rashode u narednom razdoblju.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za finan.plan za 2023. i godišnje izvršenje financijskog plana za 2023. godinu.

TABLICA1. - U EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA** | **Financijski plan 2023.** | **Izvršenje financijskog plana za 2023.** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **1.197.383,00** | **1.039.844,22** | **0,87** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | 1.197.383,00 | 1.039.844,22 | 0,87 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **636** | **TEKUĆE POMOĆI OD PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN** |  | **840.344,33** |  |
| **6361** | **TEKUĆE POMOĆI PRORA.KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN** |  | **829.092,90** |  |
| **6362** | **KAPITALNE POMOĆI PROR.KORISNICIMA IZ PROR KOJI IM NIJE NADLEŽAN** |  | **11.251,43** |  |
| **64** | **PRIHODI OD IMOVINE** |  | **8,81** |  |
| **641** | **PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE** |  | **8,81** |  |
| **6413** | **PRIHODI OD MTE. NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZ.PO VIĐENJU** |  | **8,81** |  |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA** | **43.141,04** | **20.697,72** | **0,48** |
| **652** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** |  | 20.697,72 |  |
| **6526** | **SUFINAN. CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SL.** |  | 20.697,72 |  |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA** | 663,61 | **300,00** | 0,45 |
| **661** | **PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA** |  | 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **124.326,43** | **178.493,36** | **1,44** |
| **671** | **PRIHODI IZ PROR.ZA FINAN.REDOVNE DJELATNOSTI** |  | **178.493,36** |  |
| **6711** | **PRIHOD PO KRITERIJIMA – MINIMALNI STANDARD** |  | **166.339,98** |  |
| **6712** | **PRIHOD NADL.PROR.ZA FINAN.RASHODA ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE** |  | **12.153,38** |  |
| 9 | **VLASTITI IZVORI** | **5.000,00** | **9.958,61** | **1,99** |
| 92 | **REZULTAT POSLOVANJA** | 5.000,00 | 1.370,27 | 0,27 |
| 922 | **VIŠAK / MANJAK PRIHODA- PRENESENI** | 5.000,00 | 8.588,34 | 1,72 |
|  | **SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA** | **5.000,00** | **9.958,61** | **1,99** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **1.174.050,00** | **1.014.278,10** | 0,86 |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **882.425,12** | **768.277,27** | 0,87 |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **191.020,42** | **148.386,62** | **0,78** |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **644,93** | **667,08** | **1,03** |
| **37** | **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE** | **96.585,87** | **96.585,87** | **1,00** |
| **38** | **OSTALI RASHODI** | **361,26** | **361,26** | **1,00** |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **26.345,20** | **24.195,85** | **0,92** |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE** | **26.345,20** | **24.195,85** | **0,92** |
| **45** | **RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9 | **VIŠAK POSLOVANJA** | **5.000,00** | **9.958,61** | **1,99** |
|  | **SVEUKUPNI RASHODI:** | **1.197.383,00** | **1.038.473,95** | **0,87** |

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA**

**Prihodi i primitci poslovanja u godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu iznose 1.039.844,22Eur.**

**1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** U sklopu navedene skupine sredstva u iznosu od 840.344,33 Eur odnose se na prihode za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 749.889,77 Eur

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene za isplaćene sudske presude 198,49 Eur,

- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za finan. produženog boravka 44.507,75Eur

- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za finan. besplatne marende 564,00 Eur

- pomoći iz proračuna Ministarstva poljoprivrede – shema školsko voće 864,53 Eur,

- pomoći iz proračuna za prehranu za učenike 31.862,81 Eur

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

- pomoć iz proračuna za nabavku udžbenika 8.293,97 Eur,

- pomoć iz proračuna za nabavku lektirnih naslova 303,00 Eur,

- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja za osiguranje učenika 844,29 Eur,

- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedelja zanabavu uredske opreme za PŠ MARTINSKI

2.654,46 Eur,

**Prihodima iz Državnog proračuna** isplaćuju se plaće preko COP-a za 47 djelatnika školske ustanove.

**Općina Sveta Nedelja** učestvuje u pokriću rashoda plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja, a od rujna 2023. godine u sufinanciranju 50% iznosa za plaće učiteljica zaposlenih u Produženom boravku i kuharicu snosi i osnivač, tj. Istarska Županija.

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

**2.Prihodi od upravnih i administrativnih prist. po posebnim propisima i naknada**uiznosu od 20.697,72 Eur odnosi se na prihode za organiziran produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda i to u matičnoj školi, kao i u PŠ Martinski, cijena PB iznosi 2,39 Eur na dan. U cijenu je uključen ručak, a troškove za ručak financiraju roditelji učenika polaznika PB.

**3. Prihodi od imovine**, ugodišnjem izvršenju finan.plana iznose 8,81 Eur.

**4.Prihodi od prodaje proizvoda I robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima,** iznose 300,00 Eur u godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu, a odnosi se na prihod Učeničke zadruge za proizvode prodane na raznim manifestacijama lokalne zajednice, na kojima učenici škole sudjeluju.

**5. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** u godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023., iznose 178.493,36odnose se na:

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

- materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – decentralizirana sred.za OŠ 97.458,54 Eur,

- materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standara 23.397,98 Eur,

- županijska natjecanja 751,30 Eur,

- programi obrazovanja iznad standarda – zavičajna nastava – 929,06 Eur,

- građanski odgoj 3.081,23 Eur,

- Flag Alba 497,73 Eur

- investicijsko održavanje OŠ 4.114,75 Eur,

- opremanje OŠ – školski namještaj 3.012,50 Eur,

- opremanje školske kuhinje u OŠ 8.820,88 Eur,

- opremanje knjižnice lektirnim naslovima 320,00 Eur,

- sufinanciranje 50 % iznosa za plaće učiteljica u Produženom boravku

i kuharicu 8.272,07 Eur,

- provedba projekta MOZAIK 5 i 6 7.329,68 Eur.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA**

**Rashodi i izdaci poslovanja ugodišnjem izvršenju finan.plana za 2023.** godinu iznose1.014.278,10 Eur.

**1. Rashodi za zaposlene** iznose 768.277,27 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**u godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. iznose 148.386,62Eur.

Naknade troškova zaposlenima iznose 46.763,77 Eur i odnose se na prijevoz zaposlenika na posao i iz posla, na dnevnice i stručna usavršavanja zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju iznose 79.599,76 Eur odnose se na troškove uredskog i nastavnog materijala, didaktičkog materijala, materijala za čišćenje i higijenu, energente,materijal za tekuće održavanja, sitan inventar, materijala za školsku kuhinju.

Rashodi za usluge iznose 17.628,45 Eurodnose 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 iznose 4.394,64odnose se na premije osiguranja imovine, zaposlenika i učenika, članarine, naknadu za nezapošljavanje invalida i ostale nespomenute rashode poslovanja.

**3.Ostali financijski rashodi** odnose se na rashode platnog prometa u iznosu od 667,08 Eur.

**4.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** – troškovi se odnose na prijevoz učenika, i ugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu iznose 96.585,87 Eur.

**5. Ostali rashodi** iznose 361,26 Eur, odnose se na rashod za higijenske potrepštine za sve učenice škole.

**5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. iznose 24.195,85Eur. Ovi rashodi odnose se na nabavu namještaja, te uređaja i opreme za potrebe redovnog poslovanja ustanove, kao i za nabavu kuhinjskih uređaja i opreme za školeske kuhinje u MŠ NEDEŠĆINA i PŠ MARTINSKI.

Stanje novčanih sredstava na bankovnom računu škole na dan 31.12.2023., u OŠ VITOMIR ŠIROLA – PAJO, NEDEŠĆINA iznose 14.844,93 EUR.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA GODIŠNJE IZVRŠENJE FINAN.PLANA ZA 2023. GODINU**

Financijskim planom Škole sredstva su planirana za provođenje slijedećih programa:

**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 tj. 5,04 Eur), po broju razrednih odjela (300,00 kn tj. 39,82 Eur); po broju zgrada područne škole ( 300,00 kn tj. 39,82 Eur); po broju zgrada matične škole ( 2.000,00 kn tj. 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 tj. 1.739,73 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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101 | A210101 | 20.507,64 | 20.507,64 | 20.877,00 | 20.877,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | | | |
| PLAN 2023 | | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | | 2025 |
| Broj razrednih odjeljenja | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 |
| Broj područnih škola do četvrtog razreda | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Broj učenika | 164 | 159 | | 159 | 164 | | 164 |
| 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 |

Aktivnost je uspješno realizirana.

**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 159,27 Eur, po Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iznos za zdravstvene preglede iznosi 1.592,67 Eur. Zadovoljavanje standarda djelatnika škole temeljem zakonskih prava, te omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

**Cilj uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije |  | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101 | A210102 | 97.458,54 | 97.458,54 | 75.798,00 | 75.798,00 |

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

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

Aktivnost je uspješno realizirana.

**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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101 | A210103 | 663,61 | 0,00 | 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 | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Broj donacija fizičkih i pravnih subjekata | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |

Aktivnost je bila planirana, no nije se izvršila u toku godine.

**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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2101 | A210104 | 850.573,76 | 749.889,77 | 580.844,38 | 580.844,38 |

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

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

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**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. 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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2102 | A210201 | 28.038,23 | 23.397,98 | 25.429,00 | 25.429,00 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 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 | Kontinuirano | Kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

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

**3.1. A230102 – Županijska natjecanja**

**Opis aktivnosti:** Rashod se prvi puta pojavljuje u 2023., zbog uspješnosti učenika na županijskim natjecanjima.

**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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301 | A230102 | 751,23 | 751,30 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnost:** Težiti povećanju broja učenika na natjecanjima.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Broj djece koji sudjeluju na natjecanjima | 10 | 10 | 10 |  |  |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**3.2. A230106 - Školska kuhinja**

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi 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 i sufinanciranjem Općine Sv. Nedjelja preko socijalnih programa. 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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301 | A230106 | 43.141,04 | 16.915,87 | 36.206,78 | 36.206,78 |

**Pokazatelji uspješnost:** Težiti povećanju broja učenika prehrane u školskoj kuhinji.

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

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**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.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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301 | A230107 | 72.927,02 | 52.779,82 | 36.658,04 | 36.658,04 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Međutim od rujna 2023., u sufinanciranju rada učiteljica u Produženom boravku sudjeluje osnivač Istarska Županija u omjeru 50% IŽ – 50% Općina Sv. Nedelja od ukupnih mjesečnih rashoda. Prehranu u iznosu od 18,00 Kn odnosno 2.39 Eur dnevno sufinanciraju roditelji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Broj učenika u produženom boravku | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**3.4. A230115- Ostali programi i projekti**

**Opis aktivnosti**: Namjenski prihodi u iznosu od 2.654,46 Eur koje financira Općina Sv.Nedelja za kupnju računalne opreme ili dr. potreba škole. Općina Sv.Nedelja financira i osiguranje učenika u iznosu od 844,29 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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301 | A230115 | 3.498,75 | 3.498,75 | 2.654,46 | 2.654,46 |

**Pokazatelj uspješnosti:** Kvalitetno odvijanje nastave. Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**3.5. 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 (EUR) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301 | A230116 | 8.293,97 | 8.293,97 | 7.963,37 | 7.963,37 |

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

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

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**3.6. A230170 – Učenička zadruga**

**Opis aktivnosti:** Učenička zdruga je osnovana u našoj škol tijekom 2023. godine, te je za nju bio predviđen godišnji rashod u iznosu od 663,61 Eur, no po izvršenju on iznosi 300,00 Eur. Cilj joj je poticanje učeničke kreativnosti. Učenici izrađuju sapune, po vodstvom učiteljice Kemije.

**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) | | | |
| PLAN 2023 | | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2301 | A230170 | 663,61 | | 300,00 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Prosječni broj učenika koji sudjeluju u radu učeničke zadruge | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**3.7. A230184 - Zavičajna nastava**

**Opis aktivnosti:** Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske Županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta.

**Cilj uspješnosti**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije |  | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 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 | Ciljane vrijednosti | | | |
| PLAN | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Broj sudjelovanja na Festivalu zavičajnosti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj učenika korisnika Projekta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**3.8. 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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. | Program 2301 | A230199 | 1.858,12 | 803,33 | 1.858,12 | 1.858,12 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

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

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302 | A230202 | 3.665,60 | 3.081,23 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Broj učenika koji pohađaju Građanski odgoj | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.2.6. usmjerena na promicanje zdravlja i zdravih životnih navika. | Program 2302 | A230203 | 140,00 | 61,20 | 80,63 | 80,63 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

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

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**4.3. K230206 – Projekt: FLAG Alba**

**Opis aktivnosti:** Potpora usmjerena za aktivnost povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama, financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Istarska županija kao osnivač pred financira projekt. Financirat će se Opremanje kuhinje i poboljšanje uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture kao i edukativne aktivnosti usmjerene promicanju konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture. Roditelji informirani putem edukacija poticat će svoju djecu i obitelji na potrošnju i tradiciju konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture, čime će se povećati broj djece koji će stvoriti zdravu naviku konzumacije ribe i morskih proizvoda.

**Cilj uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije |  | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302 | K230206 | 497,73 | 497,73 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 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. | Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god | Realizacija programa u toku 2022 i 2023.god | 0 | 0 |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

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

**Opis aktivnosti:** Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi 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 od 01.01.2023. godine vrši iz sredstava MZO-a. Cilj provođenja je da se svakom djetetu osigura jedan obrok u školi.

**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) | | | |
| PLAN 2023 | | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302 | A230208 | 37.701,19 | | 31.862,81 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Konzumacija školskih mareni u OŠ za više od 150 učenika | Realizacija programa u toku 2023.god. | Realizacija programa u toku 2023.god | Realizacija programa za 01-12/2023.god | 0 | 0 |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**4.5. A230209 – Menstrualne higijenske potrepštine**

**Opis aktivnosti:** Potkraj nastavne godine 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.

Sredstva u iznosu od 361,26 Eur, koja su nam doznačena na račun škole u potpunosti su utrošena.

**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) | | | |
| PLAN 2023 | | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 2302 | A230209 | 361,26 | | 361,26 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Odobren projekt od strane MZO za povećanje dostupnosti higijenskim potrepštinama unutar škole za sve učenice | Realizacija programa u toku 2023.god. | Realizacija programa u toku 2023.god | Realizacija programa u toku 2023.god | 0 | 0 |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**5. PROGRAM 2401 – Investicijsko održavanje OŠ**

**5.1. A240101-Investicijsko održavanje OŠ- minimalni standard**

**Opis aktivnosti:**Tijekom 2023., školi su doznačena sredstva od strane IŽ za razne popravke škole, tj, hitne intervencije. Sredstva u iznosu od 4.114,75 Eur utrošilo se za razne popravke u školi.

**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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2401 | K240501 | 3.347,75 | 4.114,75 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnosti:** kontinuirano investicijsko održavanje škole.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost |  | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | | 2024 | 2025 |
| Uspješno obavljene hitne intervencije na održavaju škole |  | Kontinuirano | Kontinuirano | | Kontinuirano | Kontinuirano |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

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

**6.1. K240501- Školski namještaj i oprema**

**Opis aktivnosti:** Za opremanje novo obnovljene PŠ Sv. Martin novim namještajem (ormarima) i opremom, od strane IŽ u 2023. utrošilo se 3.012,50 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) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405 | K240501 | 3.012,50 | 3.012,50 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole novim namještajem, tj.zamjena dotrajalog školskog namjestaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost |  | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | | 2024 | 2025 |
| Opremanje školske novim školskim namještajem | Novi namještaj | Nastavak opremanja škole | Kontinuirano | | Kontinuirano | Kontinuirano |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**6.2. 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) | | | |
| PLAN 2023 | | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405 | K240502 | 623,00 | | 623,00 | 265,45 | 265,45 |

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

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

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**6.3. K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ**

**Opis aktivnosti:** Školi su doznačena sredstva u iznosu od 8.820,88 Eur za nabavku opreme u školskoj kuhinji, u svrhu bolje kvalitete pružanja prehrane učenicima koji su se uključili u konzumaciju školskog obroka, vezano za projekt Ministarstva rada, socijalne politike i obitelji o pravu svakog učenika svakodnevno na jedan besplatan obrok u školskoj kuhinji.

**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) | | | |
| PLAN 2023 | | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | Program 2405 | K240510 | 8.820,88 | | 8.820,88 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnosti:** Opremanje škole neophodnim potrebnim inventarom, koji je potreban za pripremu i posluživanje školskih marendi za sve učenike.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Opremanje školske kuhinje inventarom potrebnim za pripremu šk.marendi za sve učenike | Neophodan inventar za pripremu i posluživanje obroka | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**PROGRAM 9211-Provedba projekta Mozaik**

**AKTIVNOST T921101 - MOZAIK 5**

**Obrazloženje programa**

Programom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. Time se olakšava i poboljšava njihovo integriranje i svladavanje u nastavnom procesu.

**Cilj uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i broj mjere provedbenog programa Istarske županije za razdoblje od 2022.-2025.god. | Program u proračunu Istarske županije | Aktivnost poveznica aktivnosti u proračunu Istarske županije |  | Planirana sredstva u proračunu istarske županije (EUR) | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 9211 | T921101 | 5.108,24 | 5.108,24 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Broj učenika po posebnom programu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**AKTIVNOST T 921201 – 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) | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Mjeri 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. | Program 9212 | T 921201 | 4.800,00 | 2.221,44 | 0 | 0 |

**Pokazatelji uspješnosti:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljane vrijednosti | | | |
| PLAN 2023 | IZVRŠENJE 2023 | 2024 | 2025 |
| Broj učenika po posebnom programu | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Aktivnost je uspješno realizirana tijekom godine.

**POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Tijekom 2023. godine u školi smo proveli radionicu za učenike, učitelje i roditelje, na temu konzumacije riba i morskih plodova u sklopu projekta FLAG ALBA, koji je predfinanciran sredstvima IŽ. Tijekom 2023., za edukacije je utrošeno 497,73 Eur, te se u skorije vrijeme, točnije početkom 2024. godine očekuje dospijeće sredstava od EU. Škola se ugovorom obvezala po dospijeću sredstava u iznosu od 7.686,80 Eur, iste vratiti osnivaču tj. Istarskoj Županiji.

KLASA: 400-02/24-01-01

URBROJ: 2144-18-24-7

U Nedešćini, 27.03.2024.

Ravnateljica:

Klara Švraka, prof.