Naziv županije: **ISTARSKA**

Naziv škole: **OŠ dr. Mate Demarina**

Sjedište i adresa: **Munida 3, Medulin**

Matični broj škole: **03208290**

OIB: **82090031065**

**KLASA:** **400-02/23-01/4**

**URBROJ:2168-2-23-5**

**Medulin, 27.10.2023.**

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

**NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: OŠ DR. MATE DEMARINA**

**1. Opći dio**

U općem dijelu financijskog plana za 2024. ukupni rashodi iznose 2.343.164,94 €, od čega rashodi poslovanja iznose 2.310.314,94 €, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.850,00 €. Planirani ukupni prihodi iznose 2.341.664,94 €. Ukupan procijenjeni višak iznosi 1.500,00 € koji će se u cijelosti utrošiti u narednoj godini. U projekcijama financijskog plana za 2025. i 2026. godinu rashodi poslovanja iznose 2.224.314,94€, manji su u odnosu na izvorni plan jer su izuzete aktivnosti koje se neće provoditi u budućnosti. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 32.850,00 € i odnose se na nabavu udžbenika, literature te za knjige za školsku knjižnicu. Ukupni rashodi u projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznose 2.257.164,94 € i jednaki su ukupnim prihodima.

**2. Posebni dio**

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

1.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima; A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku ; A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori; A210104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola.

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Redovna djelatnost financira se iz decentraliziranih sredstava Istarske županije, sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitih prihoda. Iz sredstava Istarske županije financiraju se tekući izdaci škole - materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje. Visina sredstava određuje se sukladno broju učenika, područnih škola te broju razrednih odjela. Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na rashode za zdravstveni pregled djelatnika. U aktivnosti Materijalni rashodi po stvarnom trošku – drugi izvori planirani su rashodi nastali korištenjem zajedničkih prostorija kao što su el. energija, voda, komunalne usluge koje se dijele po unaprijed dogovorenom ključu podjele te nam se ta sredstva refundiraju. Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola odnose se na troškove za plaće i naknade koje isplaćuje MZO zaposlenima.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101; A210102; A210103; | 58.549,88 EUR |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra I suradnje ključnih aktera | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210104 | 1.471.810,00 EUR |
| **UKUPNO:** | | | **1.530.359,88 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | | | |
| 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa - | 0 | 51.437,88 EUR | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
| Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika | 0 | 3.982,00 EUR | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost – broj zaposlenih** | **Ciljane vrijednosti** | | | |
| 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene | 104 | 104 | 115 | 115 | 115 |

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

2.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda, a obuhvaćaju troškove energenata – troškove za lož ulje i električnu energiju kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje nastave u matičnoj i područnim školama te za troškove premije osiguranja.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210201; | 151.950,97 EUR |
| **UKUPNO:** | | | **151.950,97 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | | | |
| 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa | 145.567,49 EUR | 145.567,49 EUR | 151.950,97 EUR | kontinuirano | kontinuirano |

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

**STANDARDA**

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230102 Županijska natjecanja; A230106 Školska kuhinja; A230107 Produženi boravak; A230115 Ostali programi i projekti; A230116 Školski list, časopisi i knjige; A230130 Izborni i dodatni programi; A230134 Školski preventivni programi; A230162 Naknada za županijsko stručno vijeće – ŽSV; A230184 Zavičajna nastava; A230189 Mentorstvo; A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ ; A230199 Projekt školska shema

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost Županijska natjecanja odnosi se na sudjelovanje učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Izvor financiranja: Školsko sportsko društvo. Aktivnost koja se odnosi na refundaciju troškova prijevoza za sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Aktivnost Školska kuhinja odnosi se na rashode za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima. Dio troškova sufinanciraju roditelji, a dio sufinanciraju općine Medulin i Ližnjan sukladno Odlukama o sufinanciranju ovisno o mjestu prebivališta učenika te socijalnom statusu roditelja koji ostvaruju pravo na sufinanciranje obroka u školi. Produženi boravak odnosi se na plaće za zaposlene učitelje u produženom boravku, te Administrativno-tehničko osoblje koje sufinanciraju roditelji te općine Ližnjan i Medulin. Ostali programi i projekti odnosi se na sufinanciranje Općine Medulin i Ližnjan za potrebe tiskanja školskog časopisa Cvrčak. Školski list, časopisi i knjige odnosi se na udžbenike koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja za sve učenike osnovne škole. Izborni i dodatni programi sastoji se od rashoda za izlet učenika, ostale troškove koje sufinanciraju roditelji učenika. U naknadu za Županijsko stručno vijeće – Županijski aktiv učitelja spadaju troškovi ŽSV-a čija je voditeljica učiteljica biologije naše škole. Zavičajna nastava na području Istarske županije, ideja je koja je implementirana u predškolske i školske ustanove sa ciljem očuvanja istarskih posebnosti, kulture i tradicije. Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama - doniranim sredstvima sufinancira se svakog dana obrok u školi u iznosu od 0,73 € djeci koja su pogođena siromaštvom, a koja dodjeljuje zaklada „Hrvatska za djecu“. Školska shema - aktivnost je kojom se osigurava svakom djetetu barem jednom tjedno voće i povrće te mlijeko i mliječni proizvodi.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230102, A230106, A230107,A230115, A230116,, A230130,A230134, A230162, A230189, A230197 | 460.655,27 EUR |
| **UKUPNO:** | | | **460.655,27 EUR** |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA** | | | |
| **4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta** | | | |
| 4.1.1 Razvoj zavičajnog identiteta | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230184 | 1.300,00 EUR |
| **UKUPNO:** | | | **1.300,00 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost- broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | | | |
| 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima mjesto na natjecanjima u graničaru, plivanju, stolnom tenisu i krosu. | 138 | 138 | 240 | 240 | 240 |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka | 311 | 311 | 330 | 330 | 330 |
| Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka | 121 | 123 | 152 | 152 | 152 |
| Osiguravanje besplatnih udžbenika | 540 | 547 | 547 | kontinuirano | kontinuirano |
| Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika | 50 | 66 | 66 | 66 | 66 |

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

**STANDARDA**

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A230202 Građanski odgoj; A 230203 Medni dan

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Medni dani je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazati na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim Programom predviđena je i promocija hrvatskog pčelarstva. Med koji se dodjeljuje učenicima prvih razreda osnovnih škola zapakiran je u Nacionalnu staklenku za med, koja se koristi za pakiranje meda koji je proizveden na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj. Građanski odgoj – sredstva su planirana za plaće učiteljima koji će provoditi Građanski odgoj.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230202; | 2.124,00 EUR |
| **2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport** | | | |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230203 | 270,00 EUR |
| **UKUPNO:** | | | **2.394,00 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji rezultata za mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima ( građanski odgoj) i mjere 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti ( medni dan)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost – broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih razreda | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 |
| Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica - svrha provedbe programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |

**5. NAZIV PROGRAMA: 2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Program se sastoji od aktivnosti A240101 Investicijsko održavanje osnovnih škola. Sredstva se planiraju utrošiti u 2024. godini za adaptaciju školske kuhinje u Matičnoj školi s obzirom da se uvođenjem marende za sve učenike škole znatno povećao broj obroka koji se dnevno pripremaju, a kako bi se pripremali kvalitetniji obroci, potrebno je osigurati uvjete za rad u kuhinji.

**6. NAZIV PROGRAMA: 2405 PROGRAM: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

K240501 Školski namještaj i oprema; K240502 Opremanje knjižnice

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Školski namještaj i oprema – izvor sredstava su vlastiti prihodi, sredstva su namijenjena opremanju učionica. Opremanje knjižnice, izvor financiranja su vlastiti izvori, donacije, sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja te Istarske županije u cilju kontinuirane planske nabave lektirnih naslova kao i stručne literature.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | |
| 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova. | K2405 Opremanje u osnovnim školama | K240501, K240502 | 2.850,00 EUR |
| **UKUPNO:** | | | **2.850,00 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljane vrijednosti** | | | |
| 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opremanje školske knjižnice obaveznom lektirom i ostalom knjižnom građom | 0 | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**7. NAZIV PROGRAMA: 9108 PROGRAM: MOZAIK 6**

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

9212 MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Provedba projekta MOZAIK 6 sufinancirana je od strane Europskog socijalnog fonda. Sredstva su planirana za sedam pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe. Planirana su sredstva za ukupno dvanaest pomoćnika u nastavi za plaće i naknade plaća.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere (euro) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** | | | |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** | | | |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 9212 Provedba projekta MOZAIK 6 | T921202 | 61.000,00 € |
| **UKUPNO:** | | | **61.000,00 EUR** |

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost – broj učenika** | **Ciljane vrijednosti** | | | |
| 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Ravnatelj savjetnik:

Jakov Batinović, mag. mus.