

Naziv županije: **ISTARSKA**
Naziv škole: **OŠ dr. Mate Demarina**
Sjedište i adresa: **Munida 3, Medulin**
Matični broj škole: **03208290**
OIB: **82090031065**
Klasa: **400-02/21-01/4**
Ur. Broj: **2168-02-06-21-4**
Medulin, **23.12.2021.**

**OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.
GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: OŠ DR. MATE DEMARINA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola dr. Mate Demarina sa svojom matičnom školom i PO Banjole u općini Medulin te područnim odjelima Ližnjan i Šišan u općini Ližnjan obuhvaća široko područje s naseljima raspršenim u krugu od 11 km. Prometnu komunikaciju sa školom osigurala je Istarska županija u skladu sa postojećom organizacijom rada škole. Škola pruža osnovno obrazovanje. U školskoj godini 2021./2022. u jutarnjoj se smjeni rad odvija za 334 učenika. U područnim odjelima ima ukupno 174 učenika. Na sve četiri lokacije organiziran je produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda. Nastava se izvodi prema nacionalnom kurikulumu MZO, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

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

Obrazloženje programa

Program se sastoji od ukupno četiri aktivnosti. Iz aktivnosti A210101 Materijalni rashodi po kriterijima financira se redovna djelatnost škole; materijalni i financijski rashodi, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Smanjenje u odnosu na izvorni plan u iznosu od 17.736,00 kn zbog smanjenja razrednih odjela te je izvršena preraspodjela unutar pojedinih vrsta troškova. A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na zdravstveni pregled djelatnika te dio troškova za prijevoz učenika. U aktivnosti A210103 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.

Aktivnost A210104 - Plaće i drugi rashodi za zaposlene osnovnih škola odnose se na troškove za plaće koje isplaćuje MZO zaposlenima za obavljeni rad te na ostale rashode za zaposlene kao što su regres, božićnica, jubilarna nagrada, otpremnina. Povećanje u odnosu na izvorni plan zbog povećanja broja zaposlenika zbog situacije sa pandemijom COVID 19. Do povećanja je došlo i zbog tužbi za razliku plaće u visini 6% rasta osnovice za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017., a isplatit će se na temelju pravomoćnih sudskih presuda u korist radnika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Upute za izradu proračuna Istarske županije, Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum, Statut škole, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Zakon o računovodstvu, Zakon o proračunu,

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. po donošenju.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva su planirana sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2020. godinu. Izračun mjesečne dotacije iz koje se financira redovna djelatnost škole provodi se na temelju broja učenika, broju razrednih odjela te broju zgrada škole.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Uspješna realizacija svih aktivnosti odgojno-obrazovnih do administrativno-tehničkih.

NAZIV PROGRAMA 2: 2102 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA - IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se sastoji od aktivnosti Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda, a odnosi se na troškove energenata (električne energije i lož ulja) te na troškove osiguranja imovine i osoba te prijevoz učenika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Istarske županije o odobrenim sredstvima za narednu godinu.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. po donošenju.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Sredstva za prijevoz učenika planirana su na temelju broja učenika putnika koji ostvaruju pravo na mjesečnu kartu za prijevoz, troškovi energenata planirani su sukladno potrebama za istim u 2022. godini.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U prethodnoj godini realizirana su sredstva za prijevoz učenika, kao i za osiguranje, električnu energiju te lož ulje.

NAZIV PROGRAMA 3: 2301 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se sastoji od aktivnosti Županijska natjecanja koja se odnosi na sudjelovanje učenika na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima na županijskoj razini. Izvor financiranja: Školsko sportsko društvo. Nova aktivnost koja se odnosi na refundaciju troškova prijevoza za sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Aktivnost 230104 – Pomoćnici u nastavi ugovor o djelu odnosi se na pomoćnike u nastavi na

Ugovor o djelu koji se povećao u odnosu na izvorni plan s obzirom da su povećana sredstva bila osigurana za sedam pomoćnika u drugom polugodištu šk. god. 2020./2021. Aktivnost školska kuhinja se odnosi na rashode za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima. Dio troškova sufinanciraju roditelji, a dio sufinanciraju općine Medulin, Marčana i Ližnjan sukladno Odlukama o sufinanciranju ovisno o mjestu prebivališta učenika te socijalnom statusu roditelja koji ostvaruju pravo na sufinanciranje obroka u školi.

Aktivnost produženi boravak odnosi se na plaće za zaposlene učitelje u produženom boravku koje sufinanciraju roditelji te općine Ližnjan i Medulin. Povećanje u odnosu na izvorni plan 2021. zbog povećanja broja zaposlenika zbog situacije s pandemijom COVID 19 te zbog planiranih troškova sudskih presuda koji su trebali biti isplaćeni radnicima koji su u 2015. i 2016. godini bili zaposleni u OŠ dr. Mate Demarina na temelju podnesenih tužbi za isplatu razlike plaće zbog povećanja osnovice 6%, a izvori financiranja su općine Ližnjan i Medulin. Aktivnost Ostali programi i projekti odnosi se na troškove službenog putovanja koje sufinancira općina Medulin za učitelje koje prate učenike na putovanju austrijskom gradu. Aktivnost školski list, časopisi i knjige odnosi se na udžbenike koje financira MZO za sve učenike osnovne škole. Povećanje u odnosu na izvorni plan zbog povećanja potrebe za kupnjom udžbenika za učenike koji su naknadno upisani zbog preseljenja na upisno područje koje pripada OŠ dr. Mate Demarina. Aktivnost Izborni i dodatni programi sastoji se od rashoda za izlet učenika, tablete, te ostale troškova koje sufinanciraju roditelji učenika. Povećanje u odnosu na izvorni plan zbog početka organiziranja izleta koji ranije nisu planirani zbog situacije sa pandemijom. 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. Aktivnost osiguranje prehrane djece u osnovnim školama - doniranim sredstvima sufinancira se svakog dana obrok u školi u iznosu od 5,50 kn djeci koja su pogođena siromaštvom. Smanjenje u odnosu na izvorni plan zbog smanjenja broja učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje jednog obroka dnevno, odnosno na sredstva 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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 98/2019, 99/2020 i 130/20), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, Odluke i Rješenja o sufinanciranju školske mreže, Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“, Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. po donošenju.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Rashodi za školsku kuhinju planirani su po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu sa normativima koje donosi nadležno ministarstvo. Sredstva za plaće učitelja u produženom boravku planirana su sukladno broju učitelja u produženom boravku, koeficijentu složenosti poslova i sastoje se od bruto plaće i doprinosa na plaću te troškova prijevoza. Sredstva za aktivnost osiguranje prehrane djece u osnovnim školama dobiveni su na temelju procijenjenog broja učenika korisnika prehrane koji žive u siromaštvu.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U prethodnoj godini učenici su sudjelovali na županijskim natjecanjima na kojim su ostvarili zapažene rezultate. Ostvareno je sufinanciranje školske marende i produženog boravka od strane općina kao i mogućnost djece pogođene siromaštvom da imaju besplatan ili sufinanciran jedan obrok po danu u školi. Isto tako, projektom školska shema omogućeno je djeci barem jednom tjedno voće. Sredstva koja su bila planirana za zavičajnu nastavu realizirana su u 2021. godini uređenjem školskog vrta u PO Banjole.

NAZIV PROGRAMA 4: 2302 PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se sastoji od aktivnosti Medni dani. Svrha provedbe Programa 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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi o isplati podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi i strategije biti će usklađeni sa mjerama iz Plana razvoja Istarske županije za 2021.-2027. po donošenju.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Iznos sredstava predviđen je sukladno broju učenika prvih razreda.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U prethodnoj godini, realizirana su sredstva za provedbu projekta Medni dani sukladno broju učenika u prvim razredima u Matičnoj školi te područnim odjelima Ližnjan, Šišan i Banjole.

NAZIV PROGRAMA 5: 2401 PROGRAM: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

Obrazloženje programa

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard, izvor financiranja je županijski proračun odnosno decentralizirana sredstva. Financiranje hitnih intervencija kao investicijsko i tekuće održavanje škole. Odlukom Istarske županije školi su dodijeljena sredstva za obnovu dotrajale stolarije u starom dijelu matične škole te za investicijsko i tekuće održavanje.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Sukladno odluci Istarske županije o raspodjeli sredstava.

U školskoj godini 2020./2021. godini sredstva za provođenje MOZAIKA 3 bila su osigurana za dva pomoćnika u nastavi. Za školsku godinu 2021./2022. planirana su sredstva za projekt MOZAIK 4 za ukupno sedam pomoćnika.

Ravnateljica
Emanuela Pinzan Chiavalon, prof.

