

**REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ISTARSKA
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA – KRNICA**

Matični broj: **03208303**

OIB:**68924738485**

Šifra djelatnosti: **8520**

Broj RKDP: **11041**

Klasa: 400-01/22-01/01

Urbroj: 2163-5-2-03-22-02

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I
2025. GODINU**

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranje za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva općine Marčana, pomoći EU i prihoda za posebne namjene. Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 415.999,73 eura financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uredena Kolektivnim ugovorom. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 66.481,00 eura financira se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni tr. djelatnika i energenti), zavičajna nastava te MOZAIK 5. Prihodima proračuna grada Marčana u iznosu od 42.471,29 eura financira se plaće produženog boravka. Pomoći EU financira se MOZAIK 5. Ostatak viška prihoda prijašnjeg razdoblja čine vlastita sredstva ostvarena u prijašnjem razdoblju.

Obrazloženje posebnog dijela

1. NAZIV PROGRAMA - 2101 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 primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Istarske županije), Ministarstva znanosti i obrazovanja i primljenih vlastitih sredstava. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika. Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

CILJ USPJEŠNOSTI

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;	48.773,00 EUR
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	415.999,73 EUR
UKUPNO:		464.772,73 EUR	

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	0	13.113,99 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	0	35.659,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	35	35	35	35	35

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 su troškovi energenata i premija osiguranja.

CILJ USPJEŠNOSTI

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;	13.617,99
		UKUPNO:	13.617,99

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	13.617,99 EUR	13.617,99 EUR	13.617,99 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230106 Školska kuhinja;
- A230107 Produženi boravak;
- A230116 Školski list, časopisi i knjige;
- A230130 Izborni i dodatni programi;
- A230184 Zavičajna nastava;
- A230199 Školska shema;

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osim redovne nastave u školi se njeguju i drugi oblici rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti po čemu je škola prepoznatljiva i raznovrsnija od ostalih čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine. Programi iznad standarda financirani su dijelom od strane roditelja i dijelom iz Proračuna Općine Marčana. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Učenici tijekom godine sudjeluju u brojnim natječajima i manifestacijama. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh. Na taj način se kod njih razvija natjecateljski duh, zadovoljavaju svoju znatitelju i kreativno ispunjavaju slobodno vrijeme.

CILJ USPJEŠNOSTI

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. Osnovno osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106, A230107, A230116, A230130, A230199,	69.348,33 EUR
		UKUPNO:	69.348,33 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	930,00 EUR
		UKUPNO:	930,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost-broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	32	32	32	32	32
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	49	49	49	49	49
Osiguravanje besplatnih udžbenika	96	96	96	kontinuirano	kontinuirano
Poboljšati i podignuti kvalitetu života i rada u školi, rad s nadarenim učenicima te uključivanjem što većeg broja učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti finansiranih iz vlastitih prihod i donacija	50	50	50	50	50
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	15	15	20	20	20
Kroz aktivnost Školska shema ima za cilj poticati djecu na zdravu prehranu i edukaciju o istoj.	96	96	96	96	96

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVARANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230202 Građanski odgoj;
- A 230203 Medni dan

OBRAZOVARANJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskim pčelinjaka“. Provode ga Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a obuhvaća podjelu meda učenicima prvog razreda. Svrha programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu.

U Programe obrazovanja iznad standarda (aktivnost 2302) Uvršten je novi program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2022/23 i to za troškove plaće djelatnika. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća upoznavanje s ljudskim pravima, vrijednostima i metodama građanskog odgoja, političku i medijsku pismenost te obrazovanje protiv korupcije.

CILJ USPJEŠNOSTI

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 OBRAZOVARANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osnujanje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim da postanu odgovorni i aktivni članovi društva.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230202;	2.124,00 EUR
2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport			
2.2.6. Unaprijeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Uzakati na ulogu i značaj pčelarstva u cijelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	43,00 EUR
		UKUPNO:	2.167,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih i sedmih razreda	24	24	24	24	24
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.	12	12	12	12	12

5. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMENJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- K240502 Opremanje knjižnica

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica uključena je u projekt „Opremanje knjižnica, Školska knjižnica zauzima važno mjesto u svakoj školi. Ona je nositelj kulturne i javne djelatnosti, te informativni centar u kojem će učenici dobiti potrebnu literaturu i informacije, razvijati naviku čitanja i ospozobljavati se za istraživačko i cjeloživotno učenje.

CILJ USPJEŠNOSTI

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. Omogućiti mladim razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnosti.	K240502 Opremanje knjižnica	K240502	220,00 EUR
		UKUPNO:	220,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika koji koriste usluge Školske knjižnice,	96	96	96	kontinuirano	kontinuirano

6. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- 9211 MOZAIK 5

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 5 projekt je prijavljen na natječaj „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“.

CILJ USPJEŠNOSTI

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor finansiranja 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	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	5.442,00EUR
		UKUPNO:	5.442,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
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.	1	1	1	1	1