

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

Matični broj: **03208303**

OIB:**68924738485**

Šifra djelatnosti: **8520**

Broj RKDP: **11041**

Klasa: 400-02/23-01/01

Urbroj: 2163-5-2-03-23-02

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranje za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2024. 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 447.825,13 eura financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom. Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 98.224,82 eura financira se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (premije osiguranja i energenti), zavičajna nastava te MOZAIK 6. Prihodima proračuna grada Marčana u iznosu od 42.471,29 eura financira se plaće produženog boravka. Ostatak viška prihoda prijašnjeg razdoblja čine sredstva ostvarena u prethodnim razdobljima.

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 UKLUČIVOSTI			
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;	51.053,31 EUR
2.1.3. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	415.999,74 EUR
UKUPNO:		467.053,05 EUR	

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa,	0	13.292,04 EUR	13.292,04 EUR	kontinuirano	kontinuirano
Pokrivanje troškova prijevoza učenika,	0	37.761,27 EUR	36.487,13 EUR	kontinuirano	kontinuirano
Zdravstvenih pregleda djelatnika.	0	1.274,14 EUR	1.274,14 EUR	kontinuirano	kontinuirano

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj zaposlenih	Ciljane vrijednosti			
		2023.	2024.	2024.	2026.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene	35	35	35	kontinuirano	kontinuirano

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 i prijevoz učenika. Ova aktivnost financira se iz izvora Opći prihodi i primici.

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 UKLUČIVOSTI			
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;	34.527,51 EUR
		UKUPNO:	34.527,51 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljane vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Pokrivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.	13.617,99 EUR	13.617,99 EUR	14.527,51 EUR	kontinuirano	kontinuirano
Sufinanciranje troškovi prijevoza	0,00	0,00	20.000,00 EUR	kontinuirano	kontinuirano

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230107 Produceni boravak
- A230110 Novigradsko proljeće
- 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. Kroz takve aktivnosti učenici pronalaze sebe i zadovoljavaju svoje interese bez obzira na postignuti školski uspjeh.

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	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230107, A230116 , A230130, A230199, A230110	57.574,29 EUR
		UKUPNO:	57.574,29 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	1.3000,00 EUR
		UKUPNO:	1.300,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost- broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2023.	2024..	2025.	2026.
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	49	49	49	49	49
Broj potencijalno darovitih i darovitih učenika (od petog do osmog razreda) koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštвom u jezično-umjetničkom području.	0	2	3	3	3
Osiguravanje besplatnih udžbenika	96	96	101	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	101	kontinuirano	kontinuirano

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A230202 Građanski odgoj
- A 230203 Medni dan
- A230208 Prehrana za učenike u OŠ

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Osnovna škola Vladimira Nazora - Krnica uključena je u projekt „Školski medni dan s hrvatskih 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 program Građanskog odgoja, koji će se provoditi u školskoj godini 2023/24 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. Prehrana za učenike u OŠ; Za školsku godinu 2023/2024 planirana su sredstva u iznosu od 16.307,13 €. Svaki učenik ima pravo na sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 € po danu, za dane kad je na nastavi.

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			
2.1.1. Osiguranje 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			
2.2.2. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ukažati na ulogu i značaj pčelarstva u cijelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	43,00 EUR
2.2.3.Cilj projekta je zaštita standarda roditelja te ublažavanje negativnih posljedica gospodarske krize.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208	24.582,39 EUR
UKUPNO:			26.749,39 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Provođenje nastave građanskog odgoja – 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
Besplatan jedan obrok	0	96	101	kontinuirano	kontinuirano

5. NAZIV PROGRAMA: A012403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- K240502 Opremanje knjižnice

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 osposobljavati se za istraživačko i cjeloživotno učenje.

Poticanje na čitanje i razmišljanje o pročitanom, podizanje razine pismenosti i poticanje kulture čitanja i razgovora o pročitanom. Poboljšati kvalitetu knjižničnog prostora i opreme, povećati broj, raznolikost i dostupnost informacija, osnažiti funkcionalnost knjižnice kao organizacije.

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. 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			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj učenika koji koriste usluge Školske knjižnice,	96	96	101	kontinuirano	kontinuirano

6. NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- 9212 MOZAIK 6

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Projekt Mozaik 6 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 VI“.

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 s posebnim potrebama.	9212 Provedba projekta MOZAIK 6	T921201	9.000,00 EUR
		UKUPNO:	9.000,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost – broj učenika	Ciljane vrijednosti			
		2022.	2024.	2025.	2026.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspešniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini.	1	1	1	1	1



Predsjednica Školskog odbora
Marije Škabić – dipl. učiteljice