

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

Matični broj: **03208303**

OIB:**68924738485**

Šifra djelatnosti: **8520**

Broj RKDP: **11041**

Klasa: **400-02/23-02/01**

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje općeg dijela

Cilj Osnovnog školstva je učenicima omogućiti stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti koje im omogućavaju nastavak obrazovanja. Odgojno obrazovni proces treba omogućiti emocionalni, socijalni, etički, i estetski tjelesni razvoj učenika. Učenici tijekom osnovnog obrazovanja spoznaju i razvijaju svoje potencijale. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povjesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta.

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 uređena 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 UKLUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unapređenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210101; A210102; A210103;	51.318,39 EUR
2.1.2. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210104	415.999,71 EUR
		UKUPNO:	467.318,10 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa -	13.114,00 EUR	13.292,04	7.291,38 EUR
Isplate plaća i materijalnih prava	12	12	6
Pokrivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda djelatnika	34.384,86 EUR	36.487,13 EUR	19.866,63 EUR

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 energetika 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 UKLUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeци i njihovim roditeljima	2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A210201;	14.527,51 EUR
		UKUPNO:	14.527,51 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Pokrivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa – energenti	12.690,49 EUR	13.600,00 EUR	8.664,42 EUR
Pokrivanje troškova osiguranja	927,51 EUR	927,51 EUR	927,51 EUR

3. NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVARANJA IZNAD STANDARDA

3.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A230102 Županijska natjecanja;**
- **A230106 Školska kuhinja;**
- **A230107 Produceni boravak;**
- **A 230110 Novigradsko proljeće;**
- **A230116 Školski list, časopisi i knjige;**
- **A230130 Izborni i dodatni programi;**
- **A230184 Zavičajna nastava;**
- **A230199 Školska shema;**

OBRAZOŽENJE 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 znatiželju 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 UKLUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230106, A230107, A230116, A230130, A230199, A230110	74.452,37 EUR
		UKUPNO:	74.452,37 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 2023	Ciljane vrijednosti 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Povećanje broja učenika koji koriste uslugu produženog boravka	49	49	49
Osiguravanje besplatnih udžbenika	96	96	0
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
Kroz aktivnosti Zavičajne nastave u projektu se poticala suradnja kod učenika, inovativnost, kreativnost, poduzetništvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije itd. Sudjelovanje većeg broja učenika	15	20	20
Kroz aktivnost Školska shema ima za cilj poticati djecu na zdravu prehranu i edukaciju o istoj.	96	96	96
Škola stvaralaštva (broj dana)	6	6	6

4. NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVARANJA IZNAD STANDARDA

4.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- **A230202 Građanski odgoj;**
- **A 230203 Medni dan**
- **A230208 Prehrana učenika u OŠ**
- **A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A 230203 Medni dan

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.

- A230202 Građanski odgoj

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.

- A230208 Prehrana učenika u OŠ

Projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 21.205,00 EUR, započet će od 09.1.2023 i trajat će do kraja školske godine 2022/2023., a troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu podmirivat će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 1,33 EUR po danu, za dane kad je učenik na nastavi.

- A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Projekt čija je ukupna vrijednost iznosi 214,04 EUR, započet će od 1.1.2023 i trajat će do kraja školske godine 2022/2023. Aktivnost se provodi s ciljem borbe protiv menstrualnog siromaštva s kojim se susreće većina učenica. Vlada Republike Hrvatske prepoznaala je važnost menstrualnog siromaštva i odlučno odgovoriti na njega s obzirom na to da takav oblik siromaštva specifično pogađa upravo djevojke.

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 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 cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230203	43,00 EUR
2.2.3. Ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva u Školi i borbe protiv menstrualnog siromaštva s kojim se susreće većina učenica.	2302 Programi obrazovanja iznad standarda	A230208 A230209	21.419,04 EUR
UKUPNO:			23.586,04 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Provođenje nastave građanskog odgoja – novi projekt koji se provodi sa učenicima petih i sedmih razreda	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	0
Besplatan jedan obrok (dnevno)	94	94	94
Besplatne menstrualne higijenske potrepštine za učenice	43	43	43

5. NAZIV PROGRAMA: 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

5.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- A240101 Investicijsko održavanje OŠ minimalni standard**

OBRAZOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost čija je ukupna vrijednost iznosi 1.420,13 EUR, ova aktivnost odnosi se na tekuće investicijsko održavanje septičke jame, odnosno na njeni pražnjenje.

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. Osigurati nužno investicijsko i tekuće održavanje škole, te ulaganje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole.	2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	A240101	1.420,13 EUR
		UKUPNO:	1.420,13 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj pražnjenja (septička jama)	15	15	5

6. NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA

6.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- K240311 Ulaganja u osnovne škole**

OBRAZOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Financiranje radova nužnih u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole. Ulaganje se odnosilo na zamjenu prozora.

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			
2.1.1. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Omogućiti mladim da postanu odgovorni i aktivni članovi društva.	2403- KAPITALNA ULAGANJA	K240311	3.162,50 EUR
UKUPNO:		3.162,50 EUR	

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Izgradnja novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora	0	1	1

7. NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMENJE U OSNOVnim ŠKOLAMA

7.1. NAZIV AKTIVNOSTI I PROJEKATA

- K240501 Školski namještaj i oprema
- K240502 Opremanje knjižnice
- K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

Financiranje radova nužnih u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole. Ulaganje se odnosi na rekonstrukciju postojeće školske kuhinje, povećanje broja knjiga u školskoj knjižnici.

OBRAZOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

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. Omogućiti mladim razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnosti.	2405 - OPREMENJE U OSNOVnim ŠKOLAMA	K240501 K240502 K240510	2.640,25 EUR
		UKUPNO:	2.640,25 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
Broj učenika koji koriste usluge Školske knjižnice,	0	96	96
Opremanje kuhinje	0	1	1
Namještaj	0	5	5

8. NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5

8.1. 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 ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

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	9211 Provedba projekta MOZAIK 5	T921101	6.242,00 EUR
		UKUPNO:	6.242,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023	Ciljane vrijednosti 2023	Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2023
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