

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

Matični broj: **03208303**

OIB:**68924738485**

Šifra djelatnosti: **8520**

Broj RKDP: **11041**

KLASA: 400-01/21-01/01

URBROJ: 2163-5-2-03-22-06

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOGA PLANA
OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA - KRNICA
ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024.**

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2022.

U Krnici, 20.12.2022.

OBRAZLOŽENJE PLANA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

OPIS PROGRAMA

Financijskim su planom Škole sredstva planirana za provođenje sljedećih programa:

- **2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard**
- **2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda**
- **2301 Program obrazovanja iznad standarda**
- **2302 Program obrazovanja iznad standarda**
- **2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola**
- **2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**
- **2405 Opremanje u osnovnim školama**
- **9108 Mozaik 4**
- **9211 Mozaik 5**

Prvi će se program provoditi kroz sljedeće aktivnosti:

- A 210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima
- A 210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku
- A 210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori
- A 210014 Plaće bi drugih rashodni za zaposleničke u OŠ

Drugi program provodit će se kroz jednu aktivnost:

- A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Treći program obrazovanja iznad standarda sadrži sljedeće aktivnosti:

- A 230106 Školska kuhinja
- A 230107 Produceni boravak
- A230116 Školski list, časopisi i knjige
- A 230130 Izborni i dodatni programi
- A 230184 Zavičajna nastava
- A 230199 Školska shema

Četvrti program Obrazovanje iznad standarda provoditi će se kroz aktivnosti:

- A 230202 Građanski odgoj i obrazovanje
- A 230203 Medeni dani
- A 230204 Provedba kurikuluma

Peti program Investicijsko održavanje osnovnih škola provodit će se kroz aktivnost:

- A 240101 Investicijsko održavanje OŠ –minimalni standard

Šesti program Kapitalno ulaganje u osnovne škole provodit će se kroz aktivnost:

-K 240311 Ulaganje u osnovne škole

Sedmi program Opremanje u OŠ provodi se kroz aktivnosti:

- K 240502 Opremanje knjižnice

Osmi program Provedba projekta MOZAIK 4 provodi se kroz aktivnosti:

- T910801 Provedba projekta MOZAIK 4

Deveti program Provedba projekta MOZAIK 5 provodi se kroz aktivnosti:

- T910801 Provedba projekta MOZAIK 5

2101 Redovna djelatnost OŠ – minimalni standard: sadrži tri aktivnosti, planiran je u iznosu od 3.516.184,48 kuna.

Aktivnost **A 210101 Financiranje materijalnih rashoda OŠ po kriterijima** iznose 98.808,00 kuna i odnose se na materijalne i finansijske rashode. Ovaj iznos na 2. Izmjenama i dopunama finansijskog plana ostao je nepromijenjen u odnosu na izvorni finansijski plan. I taj iznos određen je temeljem broja učenika, odjeljenja i školskih zgrada, od strane osnivača - Istarske županije.

Aktivnost **A 210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku** odnose se na troškove zdravstvenih usluga za jednu trećinu zaposlenih i prijevoza učenika koje Županija podmiruje na osnovi ulaznih faktura (stvarnom trošku) tako da se ne predviđaju značajnija odstupanja u sljedeće dvije godine. Iznose 265.455,02 kuna.

Aktivnost **A 210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku.**, a koju nam je sufinancira Općina Marčana u iznosu od 2.000 kuna.

Aktivnost **A 210104 Troškovi zaposlenika** sadrži rashode poslovanja i materijalne rashode u što ulaze rashodi za zaposlene, tj. plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezano uz troškove zaposlenika. Nakon 1. Izmjene i dopune finansijskog plana, troškovi iznose 3.147.700,00 kn.

2102 Redovna djelatnost – iznad standarda: sadrži jednu aktivnost, a planirani iznos je 93.630,00 kuna.

Aktivnost **A 210201 Materijalni rashodi po stvarnom trošku –iznad standarda** obuhvaća troškove električne energije, lož ulja i osiguranja.

2301 Program obrazovanja iznad standarda: sadrži šest aktivnosti. Njihova je specifičnost u tome što podmirenje navedenih troškova ovisi o mogućnostima Županije i Općine, odnosno ukoliko bude sredstava, bit će podmirenja.

Aktivnost A 230106 **Školska kuhinja** iznosi 122.500,00kuna, a odnosi se na podmirenje troškova školske marenđe. Izvor financiranja su uplate roditelja i sufinanciranje Općine.

Aktivnost **A230107 Produceni boravak** iznosi 273.000,00 kuna. Planiran je za plaće učiteljica i ručak u produženome boravku. Izvor je financiranja aktivnosti Općina i roditelji.

Aktivnost **A230130 Izborni i dodatni programi** iznose 1.005,00 kuna, a odnosi se na razna plaćanja roditelja; časopisi, osiguranje, izleti iz izvora donacije.

Aktivnost **A230116 udžbenici od strane MZO** iznose 41.898,40 kn .

Aktivnost **A230184 Zavičajna nastava** iznosi 7.000,00 kuna.

Aktivnost **A230199 Projekt Shema školskog voća i mlijeka** iznosi 5.000,00 kn, a odnosi se na troškove voća i mlijeka za sve učenike.

2302 Program obrazovanja iznad standarda: sadrži tri aktivnosti, planirani iznos je 4.794,00 kn

Aktivnost **A230202 Građanski odgoj** planirana sredstva za 2022. u 2. izmjenama i dopunama su smanjena i iznose 4.470,00.

Aktivnost **A230203 Medni dan** -financirana su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike 324,00 kn .

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola: sadrži jednu aktivnost, planirani iznos je 179.377,11 kn.

Aktivnost **A240101 Investicijsko održavanje OŠ** – minimalni standard, a odnosi se na hitne intervencije i popravke u školi.

2403 Kapitalno ulaganje u osnovne škole - sadrži jednu aktivnost Ulaganje u osnovne škole, planirani iznos je 635.686,04 kn.

2405 Opremanje u osnovnim školama: sadrži tri aktivnosti, a izvor financiranja su vlastiti prihodi, donacije, MZO i iz decentraliziranih sredstava .

Aktivnost **K240502 Opremanje knjižnice lektirom** u iznosu 3.000,00 kn iz sredstva Nenamjenski prihodi i primici.

9108 – MOZAIK 4

T910801- **Provedba projekta Mozaik 4** iznosi 21.590,00 kuna, a odnosi se na plaćanje pomoćnika u nastavi za učenika u četvrtom razredu 5.165,51 kn odnosi se na izvor financiranja Namjenski prihodi i primici, a 32.27,83 iz izvora financiranja – Strukturni fondovi EU.

9108 – MOZAIK 5

T921101- **Provedba projekta Mozaik 5** iznosi 37.493,34 kuna, a odnosi se na plaćanje pomoćnika u nastavi za učenika u četvrtom razredu 16.530,00 kn odnosi se na izvor financiranja Namjenski prihodi i primici, a 5.060,00 iz izvora financiranja – Strukturni fondovi EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost se osnovnoga obrazovanja ostvaruje u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11 i 90/11, 34/14, 40/14, 103/14, 152/14) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08). Na temelju odredbi Upravnogog odjela za proračun i financije i odredbi Upravnogog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu napravljen je Financijski plan za decentralizirane troškove u 2022. Godišnjim su planom i programom odgojno-obrazovnoga rada za školsku 2020./2021. godinu utvrđeni uvjeti rada, djelatnici škole u školskoj 2022./2023., organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, permanentno stručno usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje. Školski kurikulum Osnovne škole Vladimira Nazora - Krnica u školskoj 2022./2023. godini sadrži plan neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s djecom u redovnoj nastavi, izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjemu razdoblju i pokazatelj uspješnosti

Prioritet je pružanje usluge osnovnoga obrazovanja i odgoj učenika. Cilj je kontinuirano podizanje kvalitete nastave permanentnim stručnim usavršavanjem učitelja i stručnih suradnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta prema pedagoškim standardima, ali i našim postojećim uvjetima odgojno-obrazovnoga rada. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se ostvariti slijedeći prihodi:

- iz državnog proračuna ukupno 3.194.922,40 kuna
- iz županijskog proračuna ukupno 1.324.919,51 kuna
- pomoći iz drugih proračuna - Općina Marčana ukupno 256.000,00 kuna
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ukupno 21.590,00 kuna
- donacija ukupno 1.000,00 kuna
- prihod za posebne namjene (uplate roditelja) ukupno 141.500,00 kuna
- vlastiti prihod ukupno 5,00,00 kuna

Prihodima iz državnoga proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene
- rashodi za nabavu knjige
- rashodi za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine

Prihodima iz županijskoga proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za redovnu djelatnost - minimalni standard
- rashoda za redovnu djelatnost – iznad standarda

- rashoda za program obrazovanja iznad standarda
- rashodi za opremanje u OŠ

Pomoći proračunskih korisnika iz proračuna koji mi nije nadležan – Općina Marčana:

- rashoda za zaposlene (produženi boravka)
- materijalnih rashodni (školska kuhanja)
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
- rashodi za zaposlenje (pomoćnik u nastavi)

Prihodima za posebne namjene predviđeno je financiranjem:

- rashodi za školsku kuhinju (školska marendna, ručak u produženom boravku)

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJEN NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, aktivima, stručnim skupovima i radionicama u okviru finansijskih mogućnosti škole i to na gradsko - općinskoj razini, županijskoj, regionalnoj i državnoj razini. U školi se redovito provodi stručna evaluacija projekata i aktivnosti te proces samo vrednovanja.

Ravnateljica

Romana Percan
Osnovna škola Vladimira Nazora
KRAJICA
Općina Marčana

Romana Percan