

OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA, KANFANAR

Dvigradska 3
52352 Kanfanar
OIB: 42305886737

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 2171-03-04-24-1
Kanfanar, 29.3.2023.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU, S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

IZVRŠENJE 31.12.2023.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02101-01/01, URBROJ: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001. godine. škola je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040067268. Osnivač škole je Istarska županija. Škola djeluje na području Općine Kanfanar. Naziv škole je Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar. Skraćeni naziv škole je OŠ Petra Studenca, Kanfanar. Sjedište škole je u Kanfanaru, Dvigradska ulica 3. Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u jutarnjoj smjeni, kroz petodnevni radni tjedan. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Škola u svom sastavu, osim matične škole u Kanfanaru, ima i područni odjel u Sošićima. U područnom odjelu Sošići nastava je organizirana od 1. do 4. razreda, u kombiniranim odjeljenjima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

	Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2023.
Prihodi ukupno	775.372,35
Prihodi poslovanja	775.372,35
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
Rashodi ukupno	763.020,37
Rashodi poslovanja	749.756,57
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.263,80
Razlika – višak	12.351,98
Ukupan donos manjka iz prethodne godine	20.027,28
Manjak iz prethodne godine koji će se rasporediti	7.675,30

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti OŠ Petra Studenca Kanfanar za 2023. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi te prihodi za posebne namjene.

Prihodima MZO financiraju se plaće za zaposlene te ostali materijalni rashodi za zaposlene, prehrana učenika za školsku marendu.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se: prijevoz učenika, zdravstveni pregledi djelatnika, materijal, dijelovi i usluge investicijskog održavanja, premije osiguranja imovine i djelatnika, investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja u osnovne škole.

Prihodima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne zaštite financiraju se troškovi menstrualnih higijenskih potrepština.

Prihodima Općine Kanfanar financiraju se produženi boravak i logoped.

Financijski rezultat po Financijskom izvješću za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine prenosi se u 2024. godinu i raspoređuje se u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata. Viškovi i manjkovi će se prema izvorima financiranja i namjeni za koju se koriste uvrstiti u Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: 2101 REDOVNA DJELATNOST OŠ - MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

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 OŠ

Redovnu djelatnost škole financiraju osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se materijalni i financijski rashodi škole kroz mjesečne dotacije koje proizlaze iz obračuna. Sredstvima od osnivača financiraju se stvarni troškovi: energenata, osiguranja imovine i zaposlenika, sistematskih pregleda zaposlenika i prijevoza učenika u školu. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.

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 (u EUR)
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; A210104	648.352,02
UKUPNO:			648.352,01

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu i njihovi rezultati u srednjim školama ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj učenika upisanih OŠ Petra Studenca Kanfanar	0	125	125
Broj učenika koji su uspješno završili OŠ Petra Studenca Kanfanar	0	125	125

NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Energenti (električna energija, lož ulje), premije osiguranja školske imovine, osiguranja od odgovornosti i nezgoda zaposlenika.

CILJ USPJEŠNOSTI - Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.

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 (u EUR)
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	2102 Redovna djelatnost osnovnih škola –iznad standarda	A210201	21.986,71
UKUPNO:			21.986,71

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete i ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Pokriivanje troškova energenata i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te sigurnost učenika i djelatnika škole.	Pokrivenost troškova energenata i premije osiguranja	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

- A230102 Županijska natjecanja
- A230106 Školska kuhinja
- A230107 Produženi boravak
- A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige
- A230118 Logoped
- A230119 Nagrade za učenike
- A230162 ŽSV učitelja povijesti
- A230202 Građanski odgoj
- A230203 Medni dan
- A230208 Prehrana za učenike u OŠ
- A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Produženi boravak kao neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda koji se provodi izvan redovne nastave, pod nadzorom učitelja. Provodi se u obliku različitih aktivnosti: pisanje zadaće, druženje, igra, projekti. Nabava udžbenika za obvezne i izborne predmete za učenike 1.-8. razreda. Aktivnosti vanjskog stručnog suradnika logopeda i psihologa. Pomoć učenicima s posebnim potrebama. Uključivanje učenika u radni proces. Prigodni pokloni kao nagrada za učenike koji su prošli s odličnim uspjehom na kraju školske godine. Međupredmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice.

CILJ USPJEŠNOSTI – Mjera 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju. Omogućavanje učenicima produženog boravka i ostalih nadstandarda zbog poboljšanja kvalitete nastave.

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 (u EUR)
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 Program iznad standarda	A230102 A230106 A230107 A230116 A230118 A230119 A230162 A230202 A230203 A230208 A230209	72.092,18
UKUPNO:			72.092,18

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – provedbom spomenutih aktivnosti uvelike se povećala kvaliteta nastave i standard boravka učenika u školi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj uključenih učenika	0	50	51

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 Program iznad standarda	A230184;	929,06
UKUPNO:			929,06

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti	0	20	60

NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je postupna zamjena i popravak dotrajale opreme koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i učitelja. Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima i suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu.

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 (u EUR)
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	2401 investicijsko održavanje minimalni standard	A240101	1.566,53

UKUPNO:	1.566,53
----------------	----------

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Nabavljena nova oprema i popravljen klavir za poboljšanje rada u Školi.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Nabavljena oprema	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

**NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE
2405 OPREMANJE U OŠ**

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240301 Projektna dokumentacija osnovnih škola

K240501 Školski namještaj i oprema

K240502 Opremanje knjižnica

K240510 Opremanje školskih kuhinja u OŠ

Nabava opreme za potrebe redovnog odvijanja nastavnih procesa i redovnog poslovanja škole. Nabava knjiga, lektire i stručne literature za školsku knjižnicu.

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i učitelja. Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima i suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu. Program se odnosi na nabavku novih knjiga za knjižnicu, sufinancirano od strane MZO-a. Sredstva koja su utrošena za kupnju knjiga u iznosu od

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 (u EUR)
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	K2403 kapitalna ulaganja u osnovne škole K2405 Opremanje u osnovnim školama	K240301 K240501 K240502 K240510	19.178,12
UKUPNO:			19.178,12

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI - Nabavljena nova oprema i obnovljeni novi instrumentari za poboljšanje rada u Školi. Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Nabavljena oprema	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: 9211 MOZAIK 5 i 9211 MOZAK 6

Obrazloženje programa

Program se realizira kroz aktivnosti:

T921201 Provedba projekta MOZAIK 6

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

CILJ USPJEŠNOSTI - Cilj je omogućavanje jednakih mogućnosti učenicima s određenim potrebama, kroz rad asistenata i njihovu pomoć učenicima.

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 (u EUR)
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	T921101 Provedba projekta MOZAIK 5 T921201 Provedba projekta MOZAIK 6	T921101 T921201	7.833,71
UKUPNO:			7.833,71

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI – učenik ja usvojio nova znanja i vještine te uspješno završio razred.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-12.2023.
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju poboljšava njihov odgojno-obrazovni uspjeh, potiče uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje te donosi napredak u razvoju	1	1	1

vještina i sposobnosti u školskoj sredini.			
-----------------------------------------------	--	--	--



Ravnatelj
dr.sc. Marko Jelenić