**OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT**

Svetvinčenat 98

52342 Svetvinčenat

KLASA: 600-03/25-01/02

URBROJ: 2168-7-01/2-25-3

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

**S PROJEKCIJAMA ZA 2026. i 2027. GODINU**

1. **Izmjene i dopune plana**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Osnovna škola Svetvinčenat, Svetvinčenat je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02/01-01/1791, URBROJ: 532/1-01-01 od 29. studenog 2001. godine. Škola je upisana u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Škola ima svojstvo pravne osobe i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa 040064216. Osnivač škole je Istarska županija. Škola djeluje na području Svetvinčenat. Naziv škole je Osnovna škola Svetvinčenat. Sjedište škole je u Svetvinčenat, Svetvinčenat 98. Osnovna škola Svetvinčenat je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran je u dvosmjenskoj nastavi, kroz petodnevni radni tjedan. Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu. Škola djeluje u svom sastavu matične škole Svetvinčenat.

Početkom 2025.godine započeo je projekt rekonstrukcije i dogradnje postojećih prostorija OŠ Svetvinčenat, izgradnja školske sportske dvorane i izgradnja školskih vanjskih igrališta zajedno s nabavkom opreme. Završetak radova predviđa se do 2027.godine. Sredstva se financiraju iz bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Izvore financiranja za realizaciju redovne djelatnosti OŠ Svetvinčenat čine sredstva državnog proračuna, proračuna JLP(R)S, decentralizirana i nenamjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi te prihodi za posebne namjene.

Prihodima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih financiraju se plaće za zaposlene, ostali materijalni rashodi za zaposlene, prehrana učenika, školski udžbenici i lektira.

Prihodima iz decentraliziranih i nenamjenskih prihoda Istarske županije financiraju se: materijalni rashodi za redovno poslovanje škole, redovni prijevoz učenika u školu i iz škole, zdravstveni pregledi djelatnika, materijal, dijelovi i usluge investicijskog održavanja, premije osiguranja imovine i djelatnika, investicijsko održavanje, opremanje i kapitalna ulaganja u osnovne škole, lektira, produženi boravak (50% plaće), županijska natjecanja, Zavičajna nastava, građanski odgoj, pomoćnici u nastavi.

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

Prihodima Općine Svetvinčenat financira se produženi boravak (50% plaće), nagrade za učenike, opremanje školske knjižnice.

**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 financira osnivač Istarska županija iz sredstava decentralizacije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima iz državnog proračuna. Decentraliziranim sredstvima podmiruju se rashodi redovnog poslovanja škole i redovnih sistematskih pregleda zaposlenika. Plaće zaposlenika i druga materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa financiraju se iz državnog proračuna. Vlastitim prihodima od najma školske dvorane financiraju se energenti.

**CILJ USPJEŠNOSTI** -Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Redovno odvijanje poslovnih procesa i tekuće održavanje. Nesmetano odvijanje primarne djelatnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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/starateljima | 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A210101  A210102  A210103  A210104 | 711.085,50 |
| **UKUPNO:** | | | **711.085,50** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** –Redovno odvijanje poslovnih procesa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početna  vrijednost  2024. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost |
| Broj upisanih učenika | 121 | 121 | 121 |

**NAZIV PROGRAMA: 2102 REDOVNA DJELATNOST OŠ - IZNAD STANDARDA**

**Obrazloženje programa**

Program se realizira kroz aktivnosti:

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Nenamjenskim prihodima i primicima osnivača financiraju se stvarni troškovi energenata, usluga investicijskog održavanja, intelektualnih usluga, osiguranja imovine i zaposlenika i prijevoza učenika u školu.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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/starateljima | 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda | A210201 | 19.282,27 |
| **UKUPNO:** | | | **19.282,27** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** -Redovno odvijanje poslovnih procesa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost  2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
| Odvijanje redovne djelatnosti | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**NAZIV PROGRAMA: 2301/2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

**Obrazloženje programa**

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230104 Pomoćnici u nastavi

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230109 Mala glagoljaška akademija

A230110 Novigradsko proljeće

A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige

A230119 Nagrade za učenike

A230184 Zavičajna nastava

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Sudjelovanje na sportskim i predmetnim natjecanjima. 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. Pomoć učenicima s posebnim potrebama. Uključivanje učenika u radni proces. Prigodni pokloni kao nagrada za najuspješnije učenike na kraju školske godine. Među predmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Građanski odgoj. Promocija meda s hrvatskih pčelinjaka za učenike 1. razreda putem podjele meda i edukativne slikovnice. Svakodnevna priprema kuhanog obroka. Topli obroci visoke nutritivne vrijednosti. Besplatne higijenske potrepštine. Aktivnosti pomoćnika u nastavi.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | |
| 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju  4.1.1.Razvoj zavičajnog identiteta | 2301/2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230104  A230106  A230107  A230109  A230110  A230116  A230119  A230184  A230202  A230203  A230208  A230209  A230219 | 24.500,00  11.100,00  39.260,00  500,00  2.500,00  8.500,00  1.000,00  1.300,00  2.124,00  100,00  30.000,00  300,00  551,86 |
| **UKUPNO :** | | | **121.735,86** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI** -Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiraju se planirane aktivnosti. Provedbom se utječe na kvalitetu nastave i odgojno-obrazovnih procesa. Praćenje općeg uspjeha učenika u nastavi, izvannastavnim aktivnostima i školskim natjecanjima, susretima i smotrama.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početna  Vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
| Broj uključenih učenika | 50 | 50 | 50 | 50 |

**NAZIV PROGRAMA 2401 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**

**Obrazloženje programa**

Program se realizira kroz aktivnosti:

A240101 Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard

**CILJ USPJEŠNOSTI** -Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.Postupna zamjena i popravak dotrajale opreme i instalacija radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi. Suvremeni i sigurni uvjeti rada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | | **0,00** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Unaprjeđenje nastavnih procesa i poboljšanje materijalnih uvjeta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početna vrijednost 2024. | Ciljna  vrijednost  2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
| Tekuće i investicijsko održavanje | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**NAZIV PROGRAMA: 2403 KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE**

**2405 OPREMANJE U OŠ**

**Obrazloženje programa**

Program se realizira kroz aktivnosti:

K240320 Ulaganja u OŠ Svetvinčenat

K240501 Školski namještaj i oprema K240502 Opremanje knjižnica

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Uputa osnivača o postupanju u provedbi Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Nadogradnja i rekonstrukcija školske zgrade i sportske dvorane.

**CILJ USPJEŠNOSTI** -Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | K240320  K240501  K240502 | 19.684,17 |
| **UKUPNO:** | | | **19.684,17** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Unaprjeđenje nastavnih procesa i poboljšanje materijalnih uvjeta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početna vrijednost 2024. | Ciljna  vrijednost  2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
| Nadogradnja školske zgrade i dvorane | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**NAZIV PROGRAMA: 9220 MOZAIK 7**

****

**Obrazloženje programa**

Program se realizira kroz aktivnosti:

T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Projekt se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII“, temeljem poziva SF.2.4.06.06 Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., odredbama Zakona o radu, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o radu Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar.

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Asistencija učenicima s teškoćama u razvoju. Poboljšanje njihovog odgojno-obrazovnog uspjeha, poticanje uspješnije socijalizacije i emocionalno funkcioniranje. Napredak u razvoju vještina i sposobnosti u školskoj sredini

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. 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/starateljima | 9220 MOZAIK 7 | T922001 | 15.100,00 |
| **UKUPNO:** | | | **15.100,00** |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI -** Razina usvojenih novih znanja i vještina učenika s posebnim potrebama.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima/starateljima

Razina usvojenih znanja i vještina.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početna vrijednost 2024. | Ciljna  vrijednost  2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
| Broj pomoćnika u nastavi | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ravnatelj:

Silvija Jeromela Orovac, prof.