

**OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN – SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO**  
**Ulica Žuka 6 – Via delle Ginestre 6**  
**52215 VODNJAN - DIGNANO**  
**e-mail:os-vodnjan@pu.t-com.hr**

KLASA:400-03/24-01/3  
URBROJ:2168-4-03/01-24-02  
Vodnjan, 19. ožujka 2024.

## **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

### **NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Osnovna škola Vodnjan – Scuola elementare Dignano (dalje: škola) javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja djece. Osnivač škole je Istarska županija – Regione istriana.

Škola ostvaruje programe planirane Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom za školsku godinu 2023./24., a u skladu s Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022.-2025. godine.

Škola ima dva odjela: odjel s nastavom na hrvatskom jeziku i odjel s nastavom na talijanskom jeziku. Odjel s nastavom na talijanskom jeziku ukupno ima 8 razrednih odjela (oko 60 učenika), a na hrvatskom 17 odjela (oko 300 učenika), što ukupno čini 25 razredna odjela s 360 učenika. Škola zapošljava 80-ak redovnih radnika, a dodatno je putem programa Mozaik zaposleno 6 pomoćnika u nastavi. Za učenike koji su udaljeniji od škole 3 km, odnosno 5 km ili više organiziran je poseban prijevoz.

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini iznose 1.808.773,69 eur, u skladu su s tekućim planom (II izmjenama i dopunama plana za 2023.g.), a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 16,4%.

Ostvareni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 1.801.565,80 eur, te su za 16,6% veći od lanjskog ostvarenja.

U ovoj proračunskoj godini Škola iskazuje višak prihoda u iznosu od 7.207,89 eur, a iz 2022. prenesen je višak prihoda u iznosu od 12.811,51 eur. Višak prihoda sastoji se od vlastitih prihoda od najma dvorane (6.612,94 eur), donacija (7.973,63 eur), prihoda po posebnim propisima –školske zadruga, projekti učitelja (3.853,87 eur), te pomoći MZO za psihodijagnostički materijal (1.578,88 eur).

*Sažetak 2023.g.*

u EUR	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.
<b>Prihodi ukupno</b>	<b>1.808.773,69</b>
Prihodi poslovanja	1.808.773,69
Prihodi od prodaje nefinancijske imovina	0,00
<b>Rashodi ukupno</b>	<b>1.801.565,80</b>
Rashodi poslovanja	1.768.987,05
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.578,75
<b>Razlika – višak</b>	<b>7.207,89</b>
Ukupan donos viška iz prethodne godine	12,811,51
<b>Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti</b>	<b>20.019,40</b>

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole u 2023. godini činila su sredstva iz državnog proračuna (pomoći ministarstva nadležnog za obrazovanje i drugih ministarstava), decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, donacije, sredstva – pomoći Grada Vodnjana i prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje usluga, ostali namjenski prihodi).

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene i ostala materijalna prava za zaposlene, nabava udžbenika za učenike, knjige za knjižnicu i dr. Od siječnja 2023. godine Ministarstvo osigurava i besplatnu prehranu (marendu) za sve učenike.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstava Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (prijevoz učenika, energenti, zdravstveni pregledi, premije osiguranja imovine i zaposlenih, projekt Zavičajna nastava, financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama – projekt Mozaik, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja). Počevši od školske godine 2023/2024. osnivač sufinancira i plaće učitelja u produženom boravku u omjeru 50:50 sa Gradom Vodnjanom.

Pomoćima Grada Vodnjana sufinanciju se plaće učitelja u produženom boravku, ostali materijalni troškovi produženog boravka, kao i projekt Zavičajna nastava.

Ostale prihodi čine vlastiti prihodi (zakup dvorane) i donacije (Unione Italiana/Talijanska Unija), te prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje produženog boravka, ručka, terenske nastave i dr.)

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

U nastavku se opisuju ostvareni programi, aktivnosti i projekti škole, zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Ciljevi su usklađeni sa strateškim dokumentom Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

### **1. PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

#### **1.1. AKTIVNOST A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA**

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentraliziranih sredstava IŽ iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (5,04 eur po učeniku), po broju razrednih odjela (39,82 eur po odjelu) i za ustanovu (265,45 eur po građevini). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

#### **1.2. AKTIVNOST A210102 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU**

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi škole po stvarnom trošku, a odnose se na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika. Troškovi se podmiruju iz decentraliziranih sredstava IŽ.

#### **1.3. AKTIVNOST A210103 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU - DRUGI IZVORI**

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je financiranje dijela troškova za energente (elektična energija, lož ulje) iz vlastitih prihoda škole. Na ovoj aktivnosti evidentirana su i sredstva MZO za nabavu psihodijagnostičkog materijala koja su pritisla krajem 2023. godine i za koja je iskazan višak u 2023. godini.

#### **1.4. AKTIVNOST A210104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE OŠ**

Aktivnost se odnosi na troškove plaća, ostale rashodi za zaposlene (prigodne nagrade i pomoći), doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, a podmiruju se iz državnog proračuna, odnosno nadležnog ministarstva za obrazovanje.

**CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)**

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A210101, A210102, A210103

2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera – za aktivnost A210104

Ciljevi su ostvareni.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

za mjeru 2.1.2.

<b>pokazatelj rezultata</b>	<b>početna vrijednost</b>	<b>ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>OSTVARENO 1-12/2023</b>
Pokriivanje materijalnih troškova potrebnih za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	37.342 eur	kontinuirano	36.930,75 eur
Pokriivanje troškova prijevoza učenika, zdravstvenih pregleda radnika	77.811 eur	kontinuirano	92.063,63 eur

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**  
za mjeru 2.1.8.

<b>pokazatelj rezultata</b>	<b>početna vrijednost – broj zaposl.</b>	<b>ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>OSTVARENO 1-12/2023</b>
Redovita isplata plaća i ostalih rashoda za zaposlene - riznica	68	68	76

**2. PROGRAM 2102: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA**

**2.1. AKTIVNOST A210201 MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA**

Aktivnost Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda obuhvaća financiranje troškova energenata (električna energija, lož ulje i plin), troškova osiguranja imovine i osoba, te od 2023. i troškova tekućeg održavanja radi neometanog odvijanja nastavnog procesa. Sredstva se osiguravaju iz županijskog proračuna.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

**2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima**

Cilj je ostvaren.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**  
za mjeru 2.1.2.

<b>pokazatelj rezultata</b>	<b>početna vrijednost</b>	<b>ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>OSTVARENO 1-12/2023</b>
Pokriivanje troškova energenata, troškova usluga održavanja i premije osiguranja za nesmetano odvijanje nastavnog procesa	34.808 eur	34.808 eur	35.203,33 eur

### **3. PROGRAM 2301 i 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA**

#### **3.1. AKTIVNOST A230106: ŠKOLSKA KUHINJA**

Polaznici produženog boravka, ali i drugi učenici mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 2,65 eur po obroku i koji se dostavlja iz Dječjih vrtića „Petar Pan” Vodnjan-Dignano. Trenutno 63 učenika koristi ručak.

#### **3.2. AKTIVNOST 230107: PRODUŽENI BORAVAK**

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. U novoj školskoj godini organizirane su 4 heterogene grupe učenika u produženom boravku i to: 3 grupa učenika s nastavom na hrvatskom jeziku od I. do IV.; 1 grupa učenika s nastavom na talijanskom jeziku od I. do IV. odjela.

Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni 19,91 eur mjesečno čime se sufinanciraju plaće učitelja u produženom boravku. Trenutno uslugu produženog boravka koristi oko 80 učenika.

Ostatak troškova plaća učitelja u produženom boravku financiraju IŽ i Grad Vodnjan u omjeru 50%:50%.

#### **3.3. AKTIVNOST 230116: ŠKOLSKI LIST, ČASOPISI I KNJIGE**

Nadležno ministarstvo za obrazovanje financira nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole.

#### **3.4. AKTIVNOST 230130: IZBORNI I DODATNI PROGRAMI**

Aktivnost obuhvaća provođenje terenske nastave za učenike sukladno odredbama Školskog kurikulumu, razne projekte učitelja, trošenje namjenskih prihoda te donacija Talijanske unije (MOF) i ostalih donatora.

#### **3.5. AKTIVNOST 230184: ZAVIČAJNA NASTAVA**

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije-Regione istriana te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću. Sredstva za troškove provedbe projekta osigurava osnivač i Grad Vodnjan.

#### **3.6. AKTIVNOST 230202: GRAĐANSKI ODGOJ**

Građanski odgoj i obrazovanje (GOO), kao izvannastavna aktivnost za učenike viših razreda, područje je odgoja i obrazovanja kojim se kod učenika i učenica razvijaju znanja, sposobnosti i vještine demokratske vrijednosti i stavovi, važni za odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu. Učiteljice koje provode program prošle su cjelovitu edukaciju svih područja GOO-a. Uvođenje ovog programa pokrenula je Istarska županija u školskoj godini 2018/2019. u našoj i još deset škola kao eksperimentalni

program u izvannastavnoj aktivnosti. U ovoj školskoj godini program provodi većina škola.

### 3.7. AKTIVNOST 230203: MEDNI DAN

Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelara u organizaciji je Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, nastavnici putem edukativne slikovnice i edukativne prezentacije prilagođene dobi djece prvog razreda, održavaju radionice za djecu o važnosti i značaju pčelarstva.

### 3.8. AKTIVNOST 230208: PREHRANA ZA UČENIKE U OŠ

Radi se aktivnosti koja je započela u siječnju 2023. godine, a odnosi se na osiguravanje besplatne prehrane - marende za sve učenike OŠ. Sredstva se doznaju iz državnog proračuna (MZO), do 1,33 eur po obroku/učeniku dnevno. Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

### 3.9. AKTIVNOST 230209: MENSTRUALNE I HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Za ovu aktivnost se isto sredstva osiguravaju iz državnog proračuna (nadležnost Ministarstva rada, mir. sustava, obitelji i socijalne politike). Doznačeno je 811,72 eur.

## CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima – za aktivnosti A230106, A230107, A230116, A230130, A230202, A230208, A230209

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti – za aktivnost A230203 (Medni dan) i A230208 (Prehrana za učenike)

4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta – za aktivnost A230184 (Zavičajna nastava)

Ciljevi su ostvareni.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

za mjeru 2.1.2.

<b>pokazatelj rezultata</b>	<b>početna vrijednost – broj učenika</b>	<b>ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>OSTVARENO 1-12/2023</b>
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na županijskim natjecanjima	40	40	40
Broj učenika koji ostvaruju zavidne rezultate na državnim natjecanjima	25	25	25

Broj učenika koji koriste uslugu školske prehrane, priprema zdravih obroka	153	170	351
Broj učenika koji koriste uslugu produženog boravka	82	82	80
Osiguravanje besplatnih udžbenika	360	365	351
Rad s nadarenim učenicima, uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti financiranih iz lokalnog proračuna	40	40	40
Provođenje nastave građanskog odgoja – projekt koji se provodi s učenicima viših razreda	10	15	15

za mjeru 2.2.6.

<b>pokazatelj rezultata</b>	<b>početna vrijednost (godina)</b>	<b>ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>OSTVARENO 1-12/2023</b>
Broj učenika prvih razreda OŠ kojima su dodijeljene promotivna staklenka meda i edukativna slikovnica	43	45	41

za mjeru 4.1.1.

<b>pokazatelj rezultata</b>	<b>početna vrijednost</b>	<b>ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>OSTVARENO 1-12/2023</b>
Broj učenika koji sudjeluju u projektu Zavičajna nastava (poticanje suradnje među učenicima, inovativnosti, kreativnosti, poduzetništva, korištenje IT tehnologije itd)	200	200	200

#### **4. PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**

##### **4.1. AKTIVNOST A240101: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA**

Decentraliziranim sredstvima iz proračuna IŽ financira se investicijsko i tekuće održavanje škola.

**CILJ USPJEŠNOSTI** (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Cilj je ostvaren (za ljetnih praznika adaptirani su sanitarni čvorovi u razrednoj nastavi).

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

<b>pokazatelj rezultata</b>	<b>početna vrijednost (m<sup>2</sup>)</b>	<b>ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>OSTVARENO 1-12/2023</b>
Površina rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih dijelova zgrade OŠ	75	75	75

### 5. PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

- 5.1. **AKTIVNOST A240301: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA OSNOVNIH ŠKOLA**  
Decentraliziranim sredstvima i nenamjenskim prihodima i primicima IŽ financira se izrada projektne dokumentacije (za adaptaciju/rekonstrukciju dijelova zgrade), kao i naknade za priključenje HEP-u za potrebe projekta IRENA – fotonaponska elektrana.

CILJ USPJEŠNOSTI (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

- 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova

Ciljevi su ostvareni.

<b>pokazatelj rezultata</b>	<b>početna vrijednost (m<sup>2</sup>)</b>	<b>OSTVARENO 1-12/2023</b>
Broj izrađenih elaborata – projekte dokumentacije	1	1

### 6. PROGRAM 2405: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

- 6.1. **AKTIVNOST K240501: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA**  
Aktivnost opremanja školskim namještajem i ostalom opremom financira se iz više izvora (vlastitim prihodima najma školske sportske dvorane, sufinanciranjem roditelja, donacijama Talijanske Unije-Unione Italiana / Università Popolare di Trieste.). Novim nabavama namještaja, pametnih ploča i drugih školskih pomagala nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.
- 6.2. **AKTIVNOST K240502: OPREMANJE KNJIŽNICA**  
Aktivnost opremanja knjižnice obveznom lektinom i ostalim knjižnim fondom financira se nenamjenskim sredstvima osnivača, kao i nadležnog ministarstva.
- 6.3. **AKTIVNOST K240510: OPREMANJE ŠKOLSKIH KUHINJA U OŠ**



Radi se o novoj aktivnosti vezanoj za osiguranje besplatne prehrane - marende svim učenicima. Osnivač je osigurao sredstva u iznosu od 18.869,77 eur za nabavu konvektomata i sitnog inventara za potrebe kuhinje.

**CILJ USPJEŠNOSTI** (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova – za aktivnosti K240501, K240502, K240510

Ciljevi su ostvareni.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

<b>pokazatelj rezultata</b>	<b>početna vrijednost (godina)</b>	<b>ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>OSTVARENO 1-12/2023</b>
Nastavak opremanja učionica interaktivnim kompletima - pločama – broj opremljenih učionica	1	1	4
Zamjena školskih klupa i stolica u učionicama	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano
Opremanje školskih knjižnica obveznom lektinom i ostalom knjižnom građom	Kontinuirano	Kontinuirano	Kontinuirano

## **7. PROGRAM 9211/9212: MOZAIK 5 – MOZAIK 6**

7.1. **AKTIVNOST T921101: Provedba projekta MOZAIK 5**

**AKTIVNOST T921201: Provedba projekta MOZAIK 6**

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda (projekt IŽ) i IŽ. Obuhvaća osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija. 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.

**CILJ USPJEŠNOSTI** (mjere iz Provedbenog programa IŽ 2022-2025)

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

Cilj je ostvaren. Šest učenika imalo je pomoćnike u nastavi.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

pokazatelj rezultata	početna vrijednost (godina)	ciljna vrijednost 2023.	OSTVARENO 1-12/2023
Broj pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	5	7	6

## POSEBNI IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana jesu:

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

U 2023. nije bilo osnova za sastavljanje navedenih posebnih izvještaja, tj. ne postoje sporovi, dani ni primljeni zajmovi, zaduživanje, ni korištenje sredstava EU (kod projekta MOZAIK korisnik EU sredstava je osnivač).

Predsjednica ŠO:



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'OSNOVNA SKOLA VOJNOŠKOVAČKI PUT 11 DIGNANO' and 'SCUOLA ELEMENTARE DIGNANO'.