**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ ZA 2020. GODINU**



OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Nastava se, redovna, izborna,dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja , operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021.Školu polazi 72 učenika u 9 razrednih odjela. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 52 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 6 razrednih odjela. Kombinirani razredni odjel prvog i trećeg razreda Područnog odjela Šušnjevica ( 5 učenika) nastavu realizira u obnovljenoj školskoj zgradi u Šušnjevici. PO Kršan ima 15 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju drugog i trećeg razreda, te jedan razredni odjel prvog razreda – 6 učenika. Prehrana je organizirana za sve učenike. Za 19 učenika organiziran je prijevoz na temelju ugovora s „Autotrans“ PJ Labin.

**Obrazloženje izvršenja financijskog plana po programima i aktivnostima:**

**PROGRAM 2101: REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

**NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Materijalni rashodi OŠ po kriterijima**

Opis aktivnosti:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode 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 (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn) godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 7.584,00 kn.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka u navedenom periodu.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Osigurava se pravovremeno obavljanje godišnjih i periodičnih ispitivanja prema posebnim propisima čime se pridonosi sigurnosti učenika i ostalih djelatnika u školi. Ukupno je u 2020. Utrošeno 91.008,00 kn.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku**

Opis aktivnosti:

Decentralizirana sredstva za osnovne škole – ugovoreni prijevoz učenika, energenti i zdravstveni pregledi. Prijevoz učenika plaća se sukladno članku 69. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Svi zaposlenici Škole imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 500,00 kn po Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U 2020. Za prijevoz učenika utrošeno je 169.681,75 kn, za energente 49.881,84 kn i za zdravstvene preglede 4.000,00 kn

**NAZIV AKTIVNOSTI: A210103 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku –drugi izvori**:

Opis aktivnosti :

Izvor financiranja: Donacije za OŠ

Opći ciljevi :

Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi :

Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zbog korona virusa i stagnacije cjelokupnog gospodarstva u navedenom razdoblju nije bilo donacija.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A210104 – Plaće i drugi rashodi za zaposlene OŠ**

Opis aktivnosti:

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana. Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene.

U 2020. Godini ukupno je utrošeno 2.812.014,49 kn plaće i ostale materijalne troškove zaposlenika.

**PROGRAM 2102 - – REDOVNA DJELATNOST OŠ IZNAD STANDARDA**

**NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda**

Opis aktivnosti:

Škola ima pokriveno osiguranje imovine, odgovornosti i nezgoda u navedenom razdoblju od 4.241,45 kn.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

**PROGRAM 2301 – PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

**NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 – Školska kuhinja**

Opis aktivnosti:

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Mjesečni i tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. U 9 razrednih odjela matične zgrade i PŠ organizirana je prehrana učenika. Uključeno je ukupno cca 41 učenika koji plaćaju 8,00 kn na dan.Za 20 učenika težeg materijalnog stanja i sa troje djece u obitelji troškove prehrane pokriva Općina Kršan. U produženi boravak uključeno je 6 učenika. Troškove prehrane u produženom boravku snose roditelji. Cijena ručka je 20,00 kn po danu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zbog COVIDA 19 i neodržavanja nastavnog programa, broj učeničkih marendi i ručka smanjen je na 158 radnih dana godišnje, odnosno za 16,80%. Prihod za školsku marendu iznosili su 69.640,00 kn od strane roditelja a od općine kršan 23.256,00 kn.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A 230107 – Produženi boravak**

Opis aktivnosti:

U područnoj školi Kršan organiziran je produženi boravak za učenike, a troškove plaće i drugih materijalnih prava učiteljice financira Općina Kršan.

Opći ciljevi**:**

Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja, a to je obogaćivanje i otkrivanje dječjeg potencijala i jedinstvene osobnosti, omogućavanje razvitka djeteta kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima te pripremanje djeteta za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Posebni ciljevi:

* potpun i harmoničan razvoj djeteta uz isticanje individualnih različitosti;
* fokusiranje na radosno učenje kroz mnogobrojne pristupe i s krajnjim ciljem motivacije i osposobljavanja za samostalno učenje;
* opismenjavanje djece (jezična i matematička) s posebnim naglaskom na razvoj osjećaja za hrvatski identitet i duhovne dimenzije života;
* osvještavanje europske i globalne dimenzije modernog življenja, s posebnim naglaskom napluralizam, poštivanje različitosti i tolerancije;
* naglašavanje važnosti pravilnog korištenja tehnologije u obrazovanju i cijeloživotnom razvoju;
* posebna briga vodi se o djeci s posebnim potrebama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Pokazatelji uspješnosti su zadovoljni učenici, roditelji i učitelji zbog kvalitetnog, svrsishodnog, kreativnog i ugodno provedenog vremena u školi, kroz nebrojene mogućnosti ispunjavanja dječjih kreativnih potencijala. Uspješnost se vidi i kroz postignute rezultate na raznim natjecanjima, natječajima i smotrama te kroz osobni razvoj i napredovanje pojedinog učenika. Zbog COVIODA 19 sve su aktivnosti obustavljene.

U 2020. Godini za plaće djelatnika u produženom boravku utrošeno je 156.634,37 kn.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A 230115 – Ostali programi**

Opis aktivnosti:

Namjenski prihodi od 10.000,00 kn koje financira Općina Kršan za podmirivanje troškova za usluge mobilnih uređaja, troškova za sređivanje arhivske građe u matičnoj školi te ostalih rashoda poslovanja.

Opći ciljevi :

Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi:

Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavanog procesa, spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U navedenom razdoblju nismo ostvarili te ciljeve.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A230116 – Školski list, časopisi i knjige**

Opis aktivnosti:

Sukladno zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ sredstva za nabavku udžbenika za učenike OŠ osiguravaju se u Državnom proračunu.

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje je regulirano Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

U tom razdoblju utrošeno je 38.050,58 kn za đačke udžbenike.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A 230184 - Zavičajna nastava**

Opis aktivnosti:

Škola će se uključiti u projekt Zavičajne nastave tijekom 2021. godine. Planirani iznos je 7.000,00 kuna. Izvor financiranja je Istarska županija

Okosnica projekta bit će istraživanje o Čepićkom jezeru, isušivanjem jezera i nastanku Čepičkog polja.

Opći ciljevi:

Cilj projekta Čepićko jezero je istražiti, upoznati i afirmirati osobitosti i vrijednosti vezane uz projekt, poticati kreativno povezivanje zavičajne nastave s nastavnim programima te njihova implementacija.

Posebni ciljevi:

Konkretni ciljevi su senzibiliziranje učenika za upoznavanje i njegovanje tradicije, povijesnih izvora I činjenica vezanih uz uži zavičaj te njegovanje žive riječi izvornih žitelja I poznavatelja povijesnih događaja u kraju.

Zbog COVIDA 19. u 2020. godini aktivnost se je djelomično realizirala te se u 2021. godini očekuje njezina potpuna realizacija.

**NAZIV AKTIVNOSTI : A 230199 - Školska shema**

Opis aktivnosti:

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece I ove se školske godine 2020./2021. započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama.  Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt, vrhnje i sl. (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

U 2020. Godini za tu aktivnost utrošeno je 3.654,11 kn.

**PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

**AKTIVNOST: A 230203 – medni dani**

*Opis aktivnosti:*

Provodi na čitavom teritoriju RH u prvim razredima osnovnih škola na dan 9. prosinca – dan Sv. Ambrozija – zaštitnik pčela i pčelara.

*Opći ciljevi*:

Svrha Programa školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda u prehranu, a slijedom čega se osigurava stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

*Posebni ciljevi:*

Potreba za Programom proizlazi iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani.

*Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:*

Djeci bi se tog dana podijelilo prigodne poklon pakete koji će sadržavati staklenku meda lokalnog proizvođača. U tu svrhu planirana su sredstva od 378,00 kn.

**AKTIVNOST: A 230204- Provedba kurikulima**

Opis aktivnosti:

Izvor financiranja je MZO.ostvareni ciljevi:U 2020. godini za tu aktivnost utrošeno je 12.762,63 kn za nabavku hibridnih računala za područne škole.

**AKTIVNOST – A 230205: - Sredstva zaštite protiv COVID-19**

Izvor financiranja – Istarska županija

U 2020. godini zbog pandemije korona virusa za tu aktivnost IŽ je posebno doznačila iznos od 1.850,00 kn zbog povećanog rashoda za zaštitu i prevenciju od navedenog virusa.

**PROGRAM 2401: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OŠ**

**NAZIV AKTIVNOSTI: A 240101 – Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard**

*Opis aktivnosti*:

 Izvor financiranja je županijski proračun za tekuće investicijsko održavanje i hitne intervencije

*Opći ciljevi* :

Osigurati normalno odvijanje nastavnog procesa i sigurnost svih učenika i djelatnika u školi.

*Posebni ciljevi* :

 Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete.

*Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva*:

U 2020. utrošeno je 448.200,63 kn za investicijsko održavanje matične škole Čepić. Za radove na elektroinstalacijama, novoj rasvjeti i nadzoru radova utrošeno je 417.600,63 kn, a za farbanje stubišta škole 30.600,00 kn.

KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ:2144-19-01-21-1 Ravnateljica:

Purgarija Čepić, 11.02.2021 Mirela Vidak, dipl.uč.

.