**OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ, ČEPIĆ**

Purgarija Čepić 1

52232 Kršan

KLASA:

URBROJ:

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Čepić 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 03075079. Osnivač škole je Istarska županija. Škola djeluje na području općine Kršan. Naziv škole je Osnovna škola Ivan Goran Kovačič, Čepić. Škola u svom sastavu, osim matične škole u Čepići, ima i 2 područna odjel u Krašanu i Šušnjevici.

Sjedište škole je u matičnoj školi Čepić, Purgarija Čepić 1. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Čepić je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Odgojno-obrazovni rad organiziran kroz petodnevni radni tjedan, izvodeći sve oblike nastavnoga i izvannastavnoga rada u jednoj smjeni, produženi boravak od 12.00 do 16.00 te se u prostorima škole u matičnoj školi Čepić i područnoj školi u Kršanu. 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.

U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 58 učenika od I. do VIII. razreda raspoređenih u 6 razrednih odjela. Kombinirani razredni odjel I. i II. razreda Područnog odjela Šušnjevica (10 učenika) nastavu realizira u obnovljenoj školskoj zgradi u Šušnjevici. Područni odjel Kršan ima 9 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju I. i III. razreda, te 9 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju II. i IV. razreda. Prehrana je organizirana za sve učenike. Za 36 učenika organiziran je prijevoz na temelju ugovora s „Autotrans“ PJ Labin. Djelatnici Škole su odgojno-obrazovni radnici, ravnateljica, stručni suradnici, administrativno i tehničko osoblje te dvoje pomoćnika u nastavi. Škola radi na temelju Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma. U Školi je ukupno zaposleno 38 djelatnika, od kojih 23 učitelja, 3 stručna suradnika, 7 administrativno tehničkih djelatnika, 2 učitelja u produženom boravku, 2 pomoćnika u nastavi i ravnateljica.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Izvore financiranja za realizaciju redovne djelatnosti OŠ Ivan Goran Kovačić, Čepić 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 Kršan financira se produženi boravak (50% plaće), 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.

**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 A210102A210103  A210104 | 713.166,63 |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE:** | **713.166,63** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početnavrijednost2024. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost  |
|  Broj upisanih učenika | 86 | 86 | 86 |

**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 | 19.664,61 |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE:** | **19.664,61** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početnavrijednost2024. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost  |
| Pokrivanje stvarnih troškova radi nesmetanog odvijanja osnovne djelatnosti | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

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

**Obrazloženje programa**

Program se realizira kroz aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja

A230104 Pomoćnici u nastavi

A230106 Školska kuhinja

A230107 Produženi boravak

A230116 Školski udžbenici, časopisi i knjige

A230184 Zavičajna nastava

A230199 Školska shema

A230202 Građanski odgoj

A230203 Medni dan

A230208 Prehrana za učenike u OŠ

A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

A230211 Školski psiholozi

A230212 Oxford digitalna knjižnica

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. Među predmetno istraživanje zavičajnih vrijednosti i osobitosti. Podjela besplatnih obroka voća i mlijeka za školsku djecu kroz projekt školske sheme. 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 je omogućavanje jednakih mogućnosti učenicima s određenim potrebama, kroz rad asistenata i njihovu pomoć učenicima.

**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 zavičaju4.1.1.Razvoj zavičajnog identiteta | 2301/2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230102A230104A230106 A230107 A230116 A230119 A230184A230199 A230202 A230203 A230208A230209A230211A230212 | 107.856,20 |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE:** | **107.856,20** |

**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 (broj uključenih učenika)** | Početnavrijednost2024. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Županijska natjecanja | 8 | 8 | 8 |
| Produženi boravak | 44 | 44 | 44 |
| Zavičajna nastava | 52 | 52 | 52 |
| Građanski odgoj | 19 | 19 | 19 |
| Medni dan | 12 | 12 | 12 |
| Prehrana za učenike | 83 | 83 | 83 |
| Menstrualne higijenske potrepštine | 33 | 33 | 33 |

**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 | 5.132,87 |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE:** | **5.132,87** |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI** – izrada procjene rizika, zaštite na radu, zaštite od požara, popravak klima uređaja, popravak mašine za suđe, zamjena rasvjete u PŠ Šušnjevica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početnavrijednost2024. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost  |
| Tekuće i investicijsko održavanje   |  kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

**NAZIV PROGRAMA: 2405 OPREMANJE U OŠ**

**Obrazloženje programa**

K240501 Školski namještaj i oprema K240502 Opremanje knjižnica

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

**CILJ USPJEŠNOSTI** -Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine. Nadogradnja matične školske zgrade i opremanje radi podizanja kvalitete rada i boravka učenika i zaposlenika u školi sukladno državnom pedagoškom standardu u suvremenim i sigurnim uvjetima 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 | K2405 Opremanje u osnovnim školama | K240501K240502  | 529,90 |
| **GODIŠNJE IZVRŠENJE:** | **529,90** |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI** -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | Početnavrijednost2024. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost  |
| Opremanje školskih knjižnica obveznom lektirom i ostalom knjižnom građom |  kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

Ravnateljica:

Mirela Vidak, dipl.uč.