**OŠ „Vitomir Širola-Pajo“**

**52231 Nedešćina**

**Nedešćina 103**

**RKDP: 10612 RAZINA: 31**

**MB: 03058867 ŠIFRA DJELAT: 8520**

**OIB: 11188537984 RAZDJEL:0**

 **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU**



**1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

OŠ „VITOMIR ŠIROLA-PAJO“ NEDEŠĆINA obavlja djelatnost obrazovanja djece i mladih. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja za darovite učenike i učenike s teškoćama prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

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, propisanim od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnim Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2018./2019.

Školu polazi 161 učenika u 15 razrednih odjela u dvije školske zgrade.

U matičnoj školi organiziran je odgojno obrazovni rad za 116 učenika od I do VIII razreda raspoređenih u 8 razrednih odjela.

U PŠ Sv. Martin nastava je organizirana za učenike od I. do VIII. razreda koju polazi 45 učenika u 7 razrednih odjela od kojih je jedan kombinirani odjel za učenike nižih razreda.

**2.**  **NAZIV PROGRAMA I VREMENSKO RAZDOBLJE TRAJANJA PROGRAMA**

**2101 - Redovna djelatnost OŠ – 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 13.032,00 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:* Podmirili su 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. Osiguravalo se pravovremeno obavljanje godišnjih i periodičnih ispitivanja prema posebnim propisima čime se pridonosi sigurnosti učenika i ostalih djelatnika u školi. Ukupan iznos za materijalne rashode iznosio je 156.384,00 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:*

Za prijevoz učenika utrošeno je 519.539,33 kn, za energente 92.768,01,00 kn a za zdravstvene preglede 5.000,00 kn.

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

*Opis aktivnosti :*

Izvor financiranja: Donacije za OŠ

*Opći ciljevi :*

Omogućiti što bolje i 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:*

U 2020.taj se cilj nije ostvario, tj. nije bilo tekućih donacija.

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

*Opis aktivnosti:*

Izvor financiranja – sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja

*Opći ciljevi:*

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.

Prihodi iz državnog proračuna za 2020. godinu uspješno su realizirani u iznosu od 4.119.019,17,00 kuna, odnose se na plaće i ostale materijalne troškove zaposlenika.

**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.

*Posebni ciljevi:*

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

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

Za osiguranje imovine i zaposlenih u 2020. godini utrošeno je 5.842,83 kn.

**2301 – Programi obrazovanja iznad standarda**

**NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 - Županijska natjecanja**

*Opis aktivnosti*:

Izvor financiranja je županijski proračun. Iz programa obrazovanja iznad standarda IŽ, financiraju se nenamjenski prihodi i primici za podmirivanje troškova prijevoza učenika za županijska natjecanja.

*Opći ciljevi :*

Poticanje izvrsnosti i darovitosti kod učenika, dodatni rad učitelja s učenicima koji pokazuju interes za određene nastavne sadržaje. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

*Posebni ciljevi:*

Poticanje izvrsnosti i darovitosti kod učenika, dodatni rad učitelja s učenicima koji pokazuju interes za određene nastavne sadržaje. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

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

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima te sudjeluju sa svojim mentorima na školskim i županijskim natjecanjima i smotrama i postižu dobre rezultate.

Istarska županija je u tu svrhu utrošila za prijevoz učenika na županijsko natjecanje u iznosu od 2.300,00 kn.

**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. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. U 15 razrednih odjela matične zgrade i PŠ organizirana je prehrana učenika. Uključeno je ukupno cca 115 učenika koji plaćaju 8,00 kn na dan. Za 40 učenika težeg materijalnog stanja i sa troje djece u obitelji troškove prehrane pokriva Općina Sveta Nedelja.

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

Učenicima je pružena mogućnost ostvarivanja prava na topli obrok za vrijeme boravka u školi. U 2020. godini zbog korona virusa i nastave na daljinu smanjen je rashod za tu aktivnost. Uplate roditelja iznosile su 135.040,00 kn a prihod općine Sveta Nedelja - 213.672,00 kn.

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

*Opis aktivnosti*:.

U matičnoj i područnoj školi organiziran je produženi boravak, a troškove plaće učiteljica i djelomično kuharice u područnoj školi financira Općina Sveta Nedjelja.

U produženi boravak uključeno je 40-ak učenika, ali zbog pandemije korona virusa i odvijanje nastave online taj se broj prepolovio. Troškove prehrane u produženom boravku snose roditelji. Cijena ručka je 15,00 kn po danu.

Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

*Opći ciljevi:*

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljanih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do povratka roditelja s posla.

*Posebni ciljevi:*

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

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

Za roditelje koji rade škola je omogućila uključivanje učenika u produženi boravak u matičnoj i područnoj školi. Učenici su pisali domaće zadaće, aktivno provodili slobodno vrijeme te su imali organizirani ručak.

Ukupan iznos za plaće djelatnika u produženom boravku iznosio je 241.736,95 kn.

**PROJEKT : MOZAIK 3**

*Opis aktivnosti:*

Projekt MOZAIK 3 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 3“ .Osigurava se pomoć u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija.

*Opći ciljevi:*

Projektom se želi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju koji pohađaju osnovnoškolske i srednjoškolske programe u redovitim ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te imaju teškoće koje ih sprječavaju u funkcioniranju bez pomoći pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika.

*Posebni ciljevi:*

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.

O*stvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva*:

U 2020. godini ciljevi su uspješno realizirani u iznosu od 49.492,90 kn. za jednog pomoćnika u nastavi.

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

*Opis aktivnosti*:

Izvor financiranja je općina Sveta Nedelja.

Namjenski prihod za podmirivanje troškova za nabavku didaktičke opreme i nastavnih sredstava. Sufinanciranje izvan učioničke nastave, terenske nastave, posjete kinu i kazališnim predstavama izvan sjedišta škole.

*Opći ciljevi*:

Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

*Posebni ciljevi*:

Učenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze, učioničke i izvan učioničke aktivnosti.

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

U 2020. godini Općina Sveta Nedjelja financirala nam je nabavku opreme za logopedski kabinet i to digitalni logopedski set, skener i plastifikator u iznosu od 20.000,00kn.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A 230116 – Školski list, časopisi i knjige**

Opis aktivnosti:

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ propisano je kako se sredstva za nabavu udžbenika za učenike OŠ osiguravaju u državnom proračunu.

Udžbenici su besplatni za sve učenike osnovnih škola.

Udžbenici su vlasništvo Škole pa su ih učenici dužni vratiti na kraju školske godine neoštećene.

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

U izvještajnom razdoblju rashod za tu aktivnost utrošeno je 78.000,00 kn.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A 230153 – Školska natjecanja**

*Opis aktivnosti*:

Cilj provođenja školskih natjecanja je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom omogući učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju afinitete prema različitim nastavnim predmetima i sadržajima Omogućiti djeci da kroz razne aktivnosti putem dodatne nastave pokažu svoja znanja i vještine. Namjenska sredstva općine Sveta Nedjelja koriste se za podmirivanje troškova dnevnica i službenog puta učitelja

*Opći ciljevi*:

Poticanje darovitosti kod učenika

*Posebni ciljevi:*

Poticanje izvrsnosti i darovitosti kod učenika, dodatni rad učitelja s učenicima koji pokazuju interes za određene nastavne sadržaje. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

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

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima te sudjeluju sa svojim mentorima na školskim i županijskim natjecanjima i smotrama i postižu dobre rezultate.

U 2020. godini, na žalost, nije bilo financijskih sredstava za tu aktivnost.

**AKTIVNOST: A 230184 – Zavičajna nastava**

Škola će se uključiti u projekt Zavičajne nastave tijekom 2020. godine. Planirani iznos je 7.000,00 kuna.

Opis aktivnosti: Naziv projekta : Ljekovito bilje našeg zavičaja

Opći ciljevi:

Kroz istraživački rad, terensku nastavu, edukativne posjete, gostovanja te kreativno istraživanje proučiti I upoznati ljekovito bilje našeg zavičaja te mogućnosti njegovog korištenja u ljekovite svrhe.

Posebni ciljevi:

Upoznavanje I mogućnost uporabe bilja koje će učenici moći koristiti u školskoj kuhinji za pripremu jela, za izradu kozmetičkih proizvoda te nakita.

Ubrano bilje će se sušiti I spremiti u herbarij.

Zbog COVIDA 19 rok za provedbu aktivnosti prenosi se u 2021. Godinu.

U 2020. utrošeno je 3.985,00 kn te se iznos od 3.015,00 kn prenosi u 2021.godinu.

**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 školske godine 2018./2019. Nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrat će lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno, najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

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

Ciljevi su uspješno realizirani u iznosu od 6.339,57 kn.

**NAZIV AKTIVNOSTI: 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 se tog dana podijelilo prigodne poklon pakete koji su sadržavali staklenku meda lokalnog proizvođača PINETA, vl. Florian Radićanin, slikovnicu edukativnog karaktera o pčelarstvu, te promotivni letak Med hrvatskih pčelinjaka. U tu svrhu utrošeno je 486,00 kn. za 10 prvašića.

**NAZIV AKTIVNOSTI: A 230204 - Provedba kurikuluma**

*Opis aktivnosti:*

Izvor financiranja – MZO za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma.

*Opći ciljevi*:

MZO je odobrio sredstva na nabavu nastavnih sredstava, pomagala, potrošnih materijala, alata, uređaja i opreme potrebnih za provedbu kurikula za tehničku kulturu, kemiju, fiziku, biologiju, prirodu i društvo, likovnu kulturu i matematiku u ukupnom iznosu od 16.400,00 kn:

2.200,00 kn za matičnu školu Nedešćina i 4.200,00 kn za školu Sv. Martin

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

Ciljevi su uspješno realizirani na obostrano zadovoljstvo učenika i učitelja. Utrošeno je 13.600,00 kn za nabavku hibridnih računala za područnu školu Sveti Martin.

**2401 Program: Investicijsko održavanje OŠ**

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

*Opis aktivnosti:*

Investicijsko održavanje OŠ – minimalni standard – financirano od decentraliziranih sredstava za OŠ – ukupno utrošeno 2.260,00 kn

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

U navedenom razdoblju IŽ financirala je nabavku vatrogasnih aparata koji su neophodni za sigurno i nesmetano odvijanje rada u školi.

**PROGRAM 2403: KAPITALNA ULAGANJA U OŠ**

**AKTIVNOST: K 240301 – Projektna dokumentacija OŠ**

*Opis aktivnosti :*

Izvor financiranja je županijski proračun. Izrađena je projektna dokumentacija za zaštitu od munje i gromobrana za matičnu školu Nedešćina

*Opći ciljevi :*

Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

*Posebni ciljevi :*

Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete rada i poslovanja.

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

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.

U 2020. godini utrošeno je 10.000,00 kn za projektnu dokumentaciju.

**PROGRAM: 2405: OPREMANJE U OŠ**

.

**NAZIV AKTIVNOSTI: K 240502 – Opremanje knjižnica**

Izvor financiranja - MZO

*Opis aktivnosti:*

Za opremanje školskih knjižnica OŠ obveznom lektirom i stručnom literaturom odobravaju se sredstva koja su planirana u Državnom proračunu RH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava je broj učenika u OŠ koje se financiraju iz Državnog proračuna.

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

U 2020. za nabavku lektire utrošeno je 1.500,00 kn.

KLASA: 400-05/21-01/02 Ravnateljica:

URBROJ: 2144-18-01-21-1

Nedešćina,12.2.2021. Klara Švraka, prof.