**Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01. – 31.12.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA** | **OSNOVNA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“** | | | | | |
| DJELOKRUG RADA | Odgoj i obvezno osnovno obrazovanje djece i mladih | | | | | |
| ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA | Matična škola i dvije područne škole.  Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa, obavlja djelatnost u matičnoj školi i dvije područne škole (PŠ Bosiljevo i PŠ Grabrk). Područna škola Bosiljevo ima školsku kuhinju. Nastava je organizirana u svim školama u jednoj smjeni te je sukladno tome prilagođena i organizacija prijevoza učenika.  Broj učenika : I - IV razred: 210 Broj razrednih odjela I - IV: 8  V - VIII razred: 191 Broj razrednih odjela V - VIII: 8  Ukupno: 401 Ukupno : 23  Djevojčica: 205  Dječaka: 196  Broj područnih razrednih odjela : 7  Broj djelatnika : a) učitelja razredne nastave: 12  b) učitelja predmetne nastave: 32  c) stručnih suradnika : 2  d) ostalih djelatnika: 14  Ukupno djelatnika: 58  Ravnatelj škole: Marina Brozović, dipl.uč.  Voditelj područnih razrednih odjela : Ljubica Simunić, dipl.učitelj | | | | | |
| IZVRŠENJE  (Plan 2022., Izvršenje 01.01.- 31.12.2022.) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | PROGRAM | Plan 2022. | Izvršenje  1.1.-31.12.2022. | | Zakonski standard javnih ustanova - OŠ | 1.154.990,00 | 1.154.990,00 | | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 74.500,00 | 70.383,69 | | Javne potrebe iznad zakonskog standarda –OŠ | 1.010.985,91 | 10.985,91 | | Program pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 172.300,68 | 115.072,13 | | Osiguravanje šk. prehrane za djecu u riziku od siromaštva KŽ | 30.000,00 | 25.884,04 | | **UKUPNO OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ DUGA RESA** | **2.442.776,59** | **1.379.307,77** | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA - OŠ** | | | | |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100034:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje  Aktivnost A100034A:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje- posebni dio  Aktivnost A100199: Prijevoz učenika OŠ  Aktivnost A100035:Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ  Kapitalni projekt K100003: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ | | | | |
| OPĆI CILJ | Ovim se programom učenicima osigurava osnovnoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, izvan učioničku nastavu, programe i projekte. Program se realizira u petodnevnom nastavnom radnom tjednu u jednoj, prijepodnevnoj smjeni u matičnoj i područnim školama Bosiljevo i Grabrk. | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | 1. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja 2. Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika 3. Jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja 4. Uspješno provođenje školskih natjecanja   Uspješno provođenje Škole u prirodi i terenske nastave | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10,105/11 i 90/11- 152/14  Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije 2022.-2024.  Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.  Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023. | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022. – 2024.  Dopis Upravnog odjela za školstvo  Zakon o proračunu /NN 87/08,136/12 i 15/15)  Dopis UO za školstvo  Prijedlog financiranja materijalnih i financijskih rashoda u 2022. godini prema opsegu programa odnosno stvarnom trošku i svih ostalih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka – Rebalans I., II. i III.  Sumarni pregled limita za OŠ | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Naplata troškova putem Riznice Karlovačke županije. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aktivnost/Projekt | Plan 2022. | Izvršenje 1.1.-31.12.2022. | | Odg., administr. I tehn.osoblje OPĆI DIO | 207.240,00 | 207.240,00 | | Odg., administr. I tehn.osoblje POSEBNI DIO | 400.000,00 | 400.000,00 | | Prijevoz OŠ – samo za OŠ | 234.250,00 | 234.250,00 | | Operativni plan, tek. i inv. održav. | 113.500,00 | 113.500,00 | | Nefinancijska imov. i održavanje | 200.000,00 | 200.000,00 | | **UKUPNO PROGRAM** | **1.154.990,00** | **1.154.990,00** | | | | | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Utrošenim planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osigurani su uvjeti rada u smislu osnovnih redovitih troškova poslovanja koji su se drastično povećali zbog poskupljenja na tržištu rada – povećanje cijena energenata te ostalih materijalnih rashoda. Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika, tajnice, računovotkinje i ravnateljice financiralo se sredstvima Osnivača, Karlovačke županije. Iz posebnog dijela plana izradila se projektna dokumentacija ozakonjenja zgrade OŠ" I.G.Kovačić" u Dugoj Resi u iznosu od 46.000,00 kn i napravljen je geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama u iznosu od 5.000,00 kn. Sredstvima iz operativnog dijela plana napravljena je revizija troškovnika u projektu izgradnje školske dvorane uz osnovnu školu I.G. Kovačić u iznosu od 45.000,00 kn i izrađen je glavni projekt i troškovnik vatrodojave školske kuhinje u iznosu od 8.500,00 kn. Iz operativnog dijela plana u iznosu od 60.000,00 kn škola je osvježila 434 m2 učionica gdje su se stari i dotrajali parketi brusili i lakirali kako bi učenici ugodnije provodili boravak u školi. Iz dijela nefinancijske imovine u iznosu od 192.078,75 kn napravljena je rekonstrukcija elektroinstalacijskih razdjelnika i glavnih napojnih vodova kao pripremna radnja za školsku kuhinju te je obavljen stručni nadzor u iznosu 10.000,00 kn, od čega je 7.921,25 kn financirano iz dijela nefinancijske imovine, a ostatak iz dijela vlastitih prihoda. | | | | | |
| **Aktivnost:** | **JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – OŠ**  Aktivnost A100041: Županijske javne potrebe OŠ  Aktivnost A100042: Vlastiti prihodi  Aktivnost A200200A: MZO – plaće u OŠ  Aktivnost A100159:Javne potrebe iznad standarda-donacije  Aktivnost A100161:Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.)  Aktivnost A100162:Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna  Aktivnost A100224: Produženi boravak  Aktivnost A100142A:Prihodi od nefin. imovine i naknade šteta s osnova osig.  Aktivnost A100217: Program predškolskog odgoja  Aktivnost A100191: Shema školskog voća, povrća i mlijeka  Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi  Aktivnost A100176: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | | | | |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje redovnog funkcioniranja osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | Poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 )  Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022. -2024.  Godišnji plan i program za školsku godinu 2021./2022.  Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.  Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.  Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023. | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja  Odluke o donaciji  Ugovori zakupoprimaca  Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022.-2024.  Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu  Ugovor o sufinanciranju, Odluke, Rješenja i sl. | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Naplata rashoda putem Riznice Karlovačke županije.  Dotacije sredstava na žiro-račun škole od MZOS, Agencije za odgoj i obrazovanje , HŠSD.  Naplata rashoda sa žiro-računa škole. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aktivnost/projekt | Plan 2022. | Izvršenje  1.1.-31.12.2022. | | Županijske javne potrebe u OŠ | 1.010.985,91 | 10.985,91 | | Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi OŠ | 74.500,00 | 70.383,69 | | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 58.500,00 | 44.833,91 | | MZO – plaće u OŠ | 9.271.592,19 | 7.870.829,93 | | Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.) | 50.000,00 | 45.960,25 | | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 168.700,00 | 166.785,46 | | Produženi boravak | 182.600,00 | 138.783,88 | | Program predškolskog odgoja | 390.000,00 | 352.407,64 | | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 18.545,56 | 13.453,93 | | Pomoćnici u nastavi (EU projekt) | 172.300,68 | 115.072,13 | | Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije | 30.000,00 | 25.884,04 | | | | | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Naplaćeni vlastiti prihodi troše se namjenski za održavanje prostora škole. Iz vlastitih prihoda podmireni su troškovi održavanja osposobljavanja zaposlenika zaštite na radu i zaštite od požara u iznosu od 10.137,50 kn, za PŠ Bosiljevo nabavljena je nova kosilica i novi blok kuhinje koji je zamijenio stari i dotrajali namještaj u ŠMK u iznosu od 2.399,98 kn. Nabavljena je nova perilica rublja za matičnu školu koja se koristi za pranje ručnika koji koriste djelatnici u svrhu uštede papirnatih ubrusa za ruke. Nekoliko učitelja koristi licencu Wordwall koju je škola financirala iz vlastitih prihoda u iznosu od 3.292,00 kn. Školu su posjetili učenici OŠ Strarše iz Slovenije u skopu međunarodnog projekta Čitanje ne poznaje granice, s kojima škola usko surađuje te kao znak dobrodošlice škola im je omogućila dva topla obroka te ih odvela na izlet u Aquatiku i u razgledavanje grada Karlovca. Također, iz vlastitih prihoda škole, financirao se program kulture za najmlađe Jumicar. U iznosu od 3.750,00 kn škola je iz vlastitih prihoda financirala izvođenje geodetske situacije građevne čestice za potrebe izdavanja građevinske dozvole za dvoranu pri PŠ Bosiljevo. Iz vlastitih prihoda plaćeno je ispitivanje električnih instalacija te izrada plana evakuacije i spašavanja u iznosu od 13.575,00 kn. Razliku u iznosu od 2.078,75 kn škola je platila za obavljanje stručnog nadzora nakon izmijenjenih elektroinstalacija. Škola je početkom šk. godine 22./23. dobila novo zanimanje – socijalni pedagog te je ured opremljen novim namještajem, a u hodniku škole nabavio se stol i stolice kako bi djeci bilo ugodnije provođenje vremena i na tom dijelu škole. Za djecu koja su završila osme razrede škola je osigurala male poklone, a učenici koji su ostvarili visoke rezultate na županijskim natjecanjima te učenici koji su cijelo osnovnoškolsko razdoblje prošli s odličnim uspjehom dodatno su bili nagrađeni poklonima. Od sredstava županijskih javnih potreba u OŠ utrošeno je 2.502,55 kn na Županijsko natjecanje iz geografije, gdje je škola „Ivan Goran Kovačić“, Duga Resa bila domaćin. Školu u prirodi u Selcu pohađalo je 47-ero učenika i za to je škola iz Županijskih javnih potreba izdvojila 7.050,00 kn Uključenost učenika u školska natjecanja i njihovo sudjelovanje na višim razinama pokazatelj je uspješnosti učitelja u motiviranju učenika za usvajanje proširenih sadržaja iz njihova predmeta. Škola je tijekom 2022.g. sudjelovala na 66 projekata od kojih je jedan međunarodni i učenici su odradili 25 terenskih i izvan učioničnih nastava. Na aktivnosti županijskih javnih potreba škola je planirala 1.000.000,00 kn za izgradnju školske sportske dvorane pri matičnoj školi, no međutim, u 2022.g. nije se realizirala.  Što se tiče donacija, donirana je računalna oprema za uspješnije funkcioniranje učenika i djelatnika od tvrtke General Electric Hrvatska u iznosu od 39.000,00 kn i za PŠ Grabrk od građana donirana je sportska oprema u vrijednosti 990,00 kn. Od građana za školsku knjižnicu donirane su knjige u vrijednosti 3.160,20 kn, a od MUP-a bicikl s kacigom procijenjene vrijednosti od 1.500,00 kn. Grad Duga Resa financira oslikavanje murala na pročelju škole.  Plaće djelatnika, kao i isplate svih ostalih materijalnih prava isplaćuje MZO, a na toj poziciji utrošeno je 7.870.829,93 kn, do kraja 2022.g. isplaćeno je 15 sudskih tužbi.  U područnoj školi Bosiljevo u školskoj mliječnoj kuhinji hranilo se 33 učenika. Na toj poziciji škola je planirala 50.000,00 kn, od čega je utrošeno 45.960,25 kn. Učenicima se poslužuje jedan obrok dnevno sukladno jelovniku preporučenom od Ministarstva zdravstva i prema normi HACCP. Cijenu obroka financirali su roditelji u pola iznosa, a ostalu polovicu sufinancirala je Općina Bosiljevo, a za petero učenika Općina Bosiljevo plaćala je puni iznos obroka.  U projektu Karlovačke županije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ sudjelovalo je ukupno 31 učenik i na toj poziciji planirano je 30.000,00 kn, a utrošeno je 25.884,04 kn.  Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna uključuju sredstva od MZO, planirana u iznosu od 168.700,00 kn, od čega je utrošeno 166.785,46 kn i utrošeno je na udžbenike i udžbenike radnog karaktera te za lektiru kako bi se opremila školska knjižnica.  Sredstva za plaću učiteljice u produženom boravku redovno se uplaćuju na žiro račun Škole od Grada Duga Resa u iznosu 6.000,00 kn mjesečno. Za produženi boravak planirano je 182.600,00 kn, a utrošeno je 138.783,88 kn. Od tih sredstava isplaćene su plaće učiteljici, a djeci je osiguran topli obrok koji se vozi iz Učeničkog doma Duga Resa, napisana zadaća, ali i didaktički materijal te razne društvene igre. Za što kvalitetnije provođenje djece u produženom boravku nabavljen je novi namještaj i više društvenih igara, donirani su romobili kako bi djeca nakon napisane zadaće mogla svoje vrijeme provoditi u prirodi.  U PŠ Bosiljevo u sklopu škole početkom školske godine 2020./2021 otvoren je vrtić kojeg trenutno pohađa 13-ero djece i zaposlene su dvije odgajateljice. Troškove vrtića (plaće odgajateljica, naknadu za rad zdravstvenog voditelja, pranje rublja, trošak dovoza hrane iz Učeničkog doma Duga Resa) sufinancira Općina Bosiljevo, a ostale troškove poput grijanja, struje, vode snosi škola. Za program predškole planirano je 390.000,00 kn, od čega je utrošeno 352.407,64 kn. Cilj programa predškole u Područnoj školi Bosiljevo je upisati što više djece sa tog područja.  Planirani iznos u projektu Sheme školskog voća je 18.545,56 kn, od kojeg je utrošeno 13.453,93 kn. Djeca kroz taj projekat Karlovačke županije dobivaju svježe voće koje je izuzetno važno i zdravo u njihovoj prehrani.  U školskoj godini 2021./2022., za 4-ero djece s teškoćama u razvoju je osigurano 4 pomoćnika u nastavi, a u školskoj godini 2022./2023. 3 učenika s teškoćama u razvoju i 3 pomoćnika u nastavi, kako bi djeci s poteškoćama pomogli u što lakšem i bržem savladavanju školskog gradiva te ostvarivanju što uspješnijih rezultata. Na toj poziciji planirano je 172.300,68 kn, utrošeno je 115.072,13 kn. | | | | | |

**RAVNATELJICA**

**Marina Brozović, dipl. uč.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_