

Osnovna škola: OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC

Adresa sjedišta: Kunovec, Seljačke bune 10

Broj i naziv pošte: 48000 Koprivnica

OIB: 69693975353

RKP: 48419

MB: 4129156

Šifra ustanove: 06-038-001

RAZINA: 31 (proračunski korisnik jedinice lokalne i regionalne samouprave koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju)

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520 (osnovno obrazovanje)

KLASA: 400-02/23-01/07

URBROJ: 2137-96-06-23-1

Kunovec, 28.12.2023.

Obrazloženje Financijskog plana Osnovne škole Koprivnički Ivanec za 2024. godinu s projekcijom plana za 2025. i 2026. godinu

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Redovna djelatnost Osnovne Škole Koprivnički Ivanec je odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta. Rad škole je organiziran u matičnoj školi u Kunovcu i područnoj školi u Koprivničkom Ivancu. Nastava u obje škole organizirana je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Škola ima ukupno 160 učenika koji su razvrstani u 15 razrednih odjela, od kojih matičnu školu u Kunovcu, od 1. do 8. razreda, pohađa 116 učenika, a područnu školu u Koprivničkom Ivancu, od 1. do 4. razreda, 44 učenika. Planiramo da će se broj učenika i razrednih odjeljenja mijenjati narednih godina, a to će ovisiti i o broju upisanih učenika u 1. razred.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada Škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024. godinu.

U školi je zaposleno 50 djelatnika: 8 učitelja razredne nastave, 3 pomoćnika u nastavi, 25 učitelja predmetne nastave od kojih jedan ima zvanje mentora i jedna djelatnica je na roditeljskom dopustu, 3 stručna suradnika (od kojih je jedna djelatnica na roditeljskom dopustu) i 11 ostalih djelatnika (od kojih je jedna djelatnica na roditeljskom dopustu).

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove (aktivnosti i projekti)

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje glavnog programa. Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Redovni program osnovnog školstva:

- A107001 Aktivnost: Upravljanje i administracija
- A107002 Aktivnost: Redovni rad OŠ
- A107004 Aktivnost: Školska kuhinja
- K107001 Kapitalni projekt: Ulaganja u nefinancijsku imovinu

Dodatni program osnovnog školstva:

- T107002 Tekući projekt: EU projekti OŠ

Program upravnog odjela:

- TT107010 Tekući projekt: PRILIKA ZA SVE 6
- A107011 Natjecanja osnovne i srednje škole
- T100111 Tekući projekt: ŠKOLSKA SHEMA 2023./2024.

U 2024. godini planirani su projekti koji su obrazloženi u Kurikulumu.

Financijskim planom Škole planirana su sredstva za provođenje plana i programa te kurikuluma Škole.

- Redovna nastava, dodatna i dopunska te izborna nastava (izvode je učitelji), a sredstva su osigurana od strane MZO.
- Izvanučionička nastava financirat će se iz sredstava roditelja i Škole, prema utvrđenom Godišnjem planu i programu te kurikulumu Škole – prijedlog za sufinanciranje učenika daju razrednici u dogovoru s Učiteljskim vijećem.
- Obnova i opremanje školskih zgrada financirat će se iz kapitalnih i decentraliziranih sredstava Koprivničko-križevačke županije i iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec.
- Osigurat će se sredstva za praćenje sigurnosti na radu (osposobljavanje djelatnika za zaštitu na radu i zaštitu od požara te praćenje od strane licenciranih firmi kao kontrole sigurnosti rada u školi).
- Osigurat će se sredstva za sistematske i sanitarne pregleda zaposlenika.
- Financijskim planovima i programima žele se osigurati što kvalitetniji uvjeti za izvođenje nastave, opremanje Škola te bi postignuća učenika trebala biti bolja i kvalitetnija.
- Sredstvima materijalnih troškova osigurat će se podmirivanje energenata (struja, plin, voda), interneta, telefona, uredskog materijala za potrebe nastave, stručnog usavršavanja učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja te administrativnih djelatnika.
- U sklopu projekta „Prilika za sve 6“ cilj je pružiti stručnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju za ravnopravno uključivanje u rad i obrazovni sustav.

- Kroz trogodišnje razdoblje pokušat ćemo racionalizirati troškove (koliko je najviše moguće), pratit ćemo rezultate korištenja financija te uspoređivati kako ulaganja u pojedine segmente utječu na ukupno poboljšanje rezultata Škole.
- Naročito će se pratiti uspješnost učenika (poboljšanje pismenosti, općih i specifičnih znanja), uz korištenje i nabavu stručne literature, informatičkih programa te drugih edukativnih sredstava.
- Učenike ćemo poticati na kreativnost, razvijanje logičkog zaključivanja, uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te sudjelovanje u drugim školskim projektima, na priredbama i manifestacijama gdje će svaki pojedinac moći sudjelovati s obzirom na svoje sposobnosti i interese.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23),
2. Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
3. Zakon o proračunu (NN broj 141/21),
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13, 1/20),
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 158/23),
6. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18, 83/23),
7. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 95/19)

4. Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (Godišnji plan i program rada za školsku 2023./2024. godinu i školski kurikulum) prema nacionalnom kurikulumu, planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Strateške planove donose Ministarstvo znanosti i obrazovanja te županije (razvojne strategije), osnivači dijela škola.

Također, planovi se donose za školsku, a ne fiskalnu godinu, što je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja (seminari, stručni skupovi), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanja na literarnim i likovnim natjecanjima, kroz školske projekte, priredbe te manifestacije u školi i šire,
- poticanje na sudjelovanje u sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire,
- poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera u jačanju preventivne uloge škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja,
- razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih životnih navika, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom sviješću,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji upoznavanja kulturne i duhovne baštine.

5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ukupno je za 2024. godinu predviđeno 1.102.120,00 eura prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja, u 2025. godini 1.139.035,00 eura prihoda te u 2026. godini 1.184.595,00 eura.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje *rashoda za zaposlene* (plaće i doprinosi, ostali rashodi za zaposlene; pomoći, naknada za bolest, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, regres, božićnice), *materijalni rashodi* (naknade troškova zaposlenima, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom).

Iz županijskog proračuna zakonski standard u 2024. god. planirano je ostvarenje 39.394,00 eura prihoda, u 2025. godini planirano je 38.032,00 eura prihoda i 2026. godine iznos od 39.553,00 eura prihoda.

Prihodima iz županijskog proračuna zakonski standard predviđeno je financiranje: *naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji, seminari, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe), *rashoda za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, ostali materijal, i materijal za teh. i investicijsko održavanje, sitni inventar, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo), *rashoda za usluge* (usluge telefona, telefaksa., poštarina, zdravstvene usluge, ostale intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinski objekata, postrojenja i opreme, ostale usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, ostale računalne usluge, ostale usluge), *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja*

(tuzemne članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja), *ostalih financijskih rashoda* (usluge banaka, zatezne kamate), *računala i računalne oprema, uredskog namještaja, uređaja, knjiga u knjižnicama i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.*

Iz županijskog proračuna iznad zakonski standard u 2024. godini planirano je ostvarenje 8.171,00 eura prihoda, u 2025. godini planirano je 6.874,00 eura prihoda u 2026. godini planirano je 7.149,00 eura prihoda.

Prihodima iz županijskog proračuna iznad zakonskog standarda predviđeno je financiranje *rashoda za materijal i energiju* (namirnice, el. energija, plin), *rashoda za usluge* (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, opskrba vodom, ugovori o dijelu). Prihodima od EU projekata (projekti: Prilika za sve 6, Školska shema 2023./2024., predviđeno je financiranje *rashoda za zaposlene* (plaće i doprinosi pomoćnicima u nastavi) *materijalnih rashoda* (naknade za prijevoz na posao i s posla, dnevnice za službeni put, namirnice za školsku kuhinju).

Od vlastitih prihoda u 2024. godini planirano je ostvariti 1.984,00 eura, u 2025. godini planiran je iznos od 2.073,00 eura i 2026. godine iznos od 2.156,00 eura prihoda.

Vlastitim приходima predviđeno je financiranje *naknada troškova zaposlenima* (seminari, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar) *rashoda za materijal i energiju* (ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar), *rashoda za usluge* (ostale usluge), *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* (za potrebe škole).

Iz namjenskih prihoda, prihoda od uplata roditelja za osiguranje, prijevoz na izvanučioničku nastavu, testove i sl., od Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Đelekovec za režijske troškove), prihodi od uplate zaposlenika za školsku kuhinju u 2024. godini planirano je ostvariti 7.857,00 eura, u 2025. iznos od 8.211,00 eura i 2026. godine iznos od 8.539,00 eura prihoda.

Prihodima po posebnim namjenama predviđeno je financiranje *rashoda za materijal i energiju* (el. energija, plin za vrtić, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata), *rashoda za usluge* (opskrba vodom, ostale komunalne usluge za vrtić, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz učenika na izvanučioničku nastavu, izlete, komunalne usluge i ostale usluge), *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* (za provedbu dodatnih programa rada; izleta, ekskurzija, škole u prirodi, kazališne i kino predstave, osiguranje učenika, testove i drugo).

Iz pomoći proračuna Općine Koprivnički Ivanec u 2024. godini planirano je ostvariti 97.736,00 eura prihoda, dok se u 2025. godini planira iznos od 107.359,00 eura prihoda i 2026. godine iznos od 111.653,00 eura prihoda.

Prihodima iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec predviđeno je financiranje: *rashoda za materijal i energiju* (namirnice za školsku kuhinju, ostali materijal za školsku kuhinju, sitni inventar, službena i radna odjeća za kuharice), *rashoda za usluge* (usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, ostale usluge tekućeg održavanja, ostale intelektualne usluge, ostale nespomenute usluge) *naknada troškova zaposlenima* (stručna usavršavanja zaposlenika – seminari), *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, postrojenja*

i oprema (oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostala oprema za održavanje i zaštitu), knjiga (literatura za školsku knjižnicu), dodatnih ulaganja na građevinskim objektima i dodatnih ulaganja na postrojenjima i opremi.

Od donacija planirano je ostvariti u 2024. god. 3.446,00 eura prihoda, u 2025. godini iznos od 3.601,00 eura prihoda i 2026. godine iznos od 3.745,00 eura prihoda .

Prihodima od donacija predviđeno je financiranje *dnevnica za službena putovanja* te ostala oprema za održavanje i zaštitu.

Iz prihoda za naknade šteta od osiguranja u 2024. god. planirano je ostvariti 245,00 eura prihoda, u 2025. iznos od 256,00 eura i 2026. godine iznos od 266,00 eura prihoda.

Iz tog prihoda predviđeno je financiranje *ostalih nespomenuti rashoda poslovanja*.

Planiran je manjak u 2024.godini u iznosu od 5.000,00 eura.

Sastavila:

voditeljica računovodstva Darija Lončar, bacc.oec.



Odgovorna osoba:

Kristina Furkes, dipl.uč.



