



KLASA: 400-04/15-01/06  
URBROJ: 2137-96-01-15-9

Kunovec, 30.12.2015.

## OBRAZLOŽENJE III. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. 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 167 učenika koji su razvrstani u 12 razrednih odjela, od kojih matičnu školu u Kunovcu, od 1. do 8. razreda, pohađa 123 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 prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada Škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2014./2015. i djelomično prema navedenom za školsku godinu 2015./2016. (rujan-prosinac 2015.).

U školi je zaposleno 39 djelatnika: 9 učitelja razredne nastave, 2 pomoćnika u nastavi, 19 učitelja predmetne nastave od kojih 1 ima zvanje mentora, 1 stručni suradnik i 8 ostalih djelatnika. Od trideset i devet (39) zaposlenih trenutno su dvije (2) zaposlenice na bolovanju na teret HZZO-a (rodiljni dopust).

### 2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

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 MZOŠ.
- Terenska 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 rad na siguran način 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.
- 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.),
2. Zakon o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08),
3. Zakon o proračunu (NN broj 87/08., 136/12., 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10., 120/13. ) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10., 31/11., 124/14.),
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 139/10.,19/14. ),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15., 119/15.),
5. Upute za izradu prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2015.-2017. godine korisnika proračuna Koprivničko-križevačke županije od 05.11.2014. (Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine),
6. Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2014./2015. (KLASA: 602-02/14-01/03, URBROJ: 2137-96-06-14-01 od 30. rujna 2014. godine),
7. Kurikulum OŠ Koprivnički Ivanec za školsku godinu 2014./2015. (KLASA: 602-02/14-01/02, URBROJ: 2137-96-06-14-01 od 30. rujna 2014. godine).

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

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema Planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Također planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu, to 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.

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

Planirano je da će se:

- iz državnog proračuna u 2015. godini ostvariti 2.820.000,00 kn prihoda, u 2016. g. 2.820.000,00 kn i u 2017. g. 2.820.000,00 kn,
- iz županijskog proračuna – zakonski standard u 2015. godini, ostvariti 354.151,48 kn prihoda, u 2016. g. 354.151,48 kn i u 2017. g. 354.151,48 kn,

- iz županijskog proračuna – iznad standarda, u 2015. godini ostvariti 107.595,05 kn prihoda, u 2016. g. 107.595,05 kn i u 2017. g. 107.595,05 kn,
- iz općine Koprivnički Ivanec i grada Koprivnice u 2015. godini ostvariti 84.900,00 kn prihoda, u 2016. g. 84.900,00 kn i u 2017. g. 84.900,00 kn,
- iz namjenskih prihoda u 2015. godini ostvariti 225.968,00 kn prihoda, u 2016. g. 225.968,00 kn i u 2017. g. 225.968,00 kn,
- iz pomoći ostalih proračuna u 2015. godini ostvariti 1.000,00 kn prihoda, u 2016. g. 1.000,00 kn i u 2017. g. 1.000,00 kn,
- od donacija u 2015. godini ostvariti 2.841,00 kn, u 2016. g. 2.841,00 kn i u 2017. g. 2.841,00 kn,
- iz ostalih nespomenutih prihoda u 2015. godini ostvariti 1.136,00 kn prihoda, u 2016. g. 1.136,00 kn i u 2017. g. 1.136,00 kn.

### **Prihodi iz državnog proračuna**

Prihodi se koriste za financiranje rashoda za zaposlene. Ovi prihodi izmjenama i dopunama III. Financijskog plana za 2015. godinu su se smanjili i iznose 2.820.000,00 kn.

### **Prihodi od Koprivničko-križevačke županije**

Opće materijalne troškove kao što su rashodi za komunalne usluge (voda, smeće i ostale komunalne usluge), rashodi za deratizaciju i dezinfekciju, računalne usluge, rashodi za telefon, platni promet, mjesečne usluge prema ugovorima, troškovi pedagoške dokumentacije, materijali za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, el. energiju, plin, zdravstveni pregledi zaposlenika, tečajevi i stručni ispiti, literatura, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za smještaj na službenom putu, službena, radna i zaštitna odjeća, članarine i dr. financira Koprivničko-križevačka županija (zakonski standard). Izmjenom financijskog plana za 2015. godinu ukupna masa sredstva za materijalne troškove se povećala i iznosi 324.566,09 kn.

Sredstva Koprivničko-križevačke županije (iznad zakonski standard) nisu se mijenjala i iznose 107.595,05 kn.

### **Pomoći iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec i grada Koprivnice**

Prihodi iz općinskog proračuna obuhvaćaju uplate Općine za prehranu učenika, uplate Općine za prijevoz učenika na relaciji Kunovec-Botinovec, uplate za školu plivanja, novčana sredstva za međuopćinska natjecanja, sredstva za održavanje međuopćinskog natjecanja LiDraNo, sredstva za dnevnicu učiteljima za provedbu izvanučioničke nastave, sredstva za seminare i stručna usavršavanja, sredstva za uredski materijal i ostale rashode za potrebe škole. Planirana su i sredstva potrebna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, za uređenje sanitarnog čvora na katu zgrade u MŠ u Kunovcu i sredstva za kupnju knjižnične građe. Iz proračuna grada Koprivnice planirana su sredstva za prehranu učenika. Iznos planiranih sredstava iz proračuna Općine i proračuna Grada nije se mijenjao.

### **Namjenski prihodi**

Namjenski prihodi odnose se na prihode od uplata roditelja za sufinanciranja školske kuhinje, prihode od HZZ-a za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, prihode od projekata Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, prihode Dječjeg vrtića „Vrapčić“ za sufinanciranje troškova vode, struje, plina i ostalih komunalnih usluga, prihode Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, prihode škola – sudionika natjecanja, prihode od uplata roditelja za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, kazališne i kino predstave, osiguranje učenika, nabavu testova i ostalog), prihode od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za kupnju knjižnične građe. Izmjenom financijskog plana povećali su se namjenski prihodi u iznosu od 1.000,00 kn, a odnose se na prihod MZOS za kupnju knjiga za školsku knjižnicu.

## **Donacije**

Donacije su planirane od turističkih agencija, a utrošit će se za dnevnicu učiteljima za provedbu izvanučioničke nastave, planirana su sredstva od Udruge invalida KKŽ u okviru projekta usmjerenih borbi protiv siromaštva i nacionalne isključenosti, a koja su namijenjena za troškove školske kuhinje djeci slabijeg imovinskog stanja, te su planirane donacije koje su prikupljene na božićno-novogodišnjoj školskoj priredbi za opremanje školske knjižnice. Iznos planiranih donacija povećao se u iznosu od 1.731,00 kn.

## **Ostali nespomenuti prihodi**

Ostali nespomenuti prihodi obuhvaćaju: sredstva Friš d.o.o. za baterije, sredstva Podravske banke d.d. za kamate, sredstva vrtića Vrapčić za zakup. Iznos tih sredstava izmjenom III. Financijskog plana za 2015. godinu se povećao, a povećali su se prihodi od prodaje baterija za 639,00 kn.

## **6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Škola je započela s radom 01.09.2014. godine, što znači da je 167 učenika uspješno završilo školsku godinu 2014./2015.

Provedena je školska razina natjecanja „Čitanjem do zvijezda“ temeljem koje su odabrana tri najbolja učenika za sudjelovanje na županijskoj razini istog natjecanja održanoj početkom 2015. godine.

Ostvarena je suradnja s vanjskim institucijama, Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom, Hrvatskim autoklubom, Centrom za informiranje i savjetovanju o karijeri, Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i Udrugom osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, u obliku interaktivnih i edukativnih predavanja za učenike, roditelje i učitelje, te zajedničkom provedbom projekata.

Sukladno promjenama Financijskog plana došlo je do izmjene Plana nabave za 2015. godinu u kojem su prikazana sredstva na petoj razini računskog plana, s PDV-om.