

Osnovna škola: OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC

Adresa sjedišta: Kunovec, Seljačke bune bb

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: 400-04/15-01/09

URBROJ: 2137-96-01-15-4

Kunovec, 30. prosinca 2015. godine

Obrazloženje financijskog plana za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 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 obadvije škole organizirana je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Škola ima ukupno 165 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, 42 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 i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2015./2016.

U školi je zaposleno 39 djelatnika: 9 učitelja razredne nastave, 2 pomagača u nastavi, 19 učitelja predmetne nastave od kojih jedan 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 (aktivnosti i projekti)

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje glavnog programa 18 Osnovnoškolsko obrazovanje.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- A100052 Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje
- A100027 Aktivnost: Opremanje OŠ
- A100053 Aktivnost: Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu
- A100029 Aktivnost: Opremanje OŠ
- A100030 Aktivnost: Dodatna ulaganja OŠ
- T100048 Aktivnost: Prilika za sve

Ukupno je za 2016. godinu predviđeno 547.433,88 kn prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja, a za 2017. i 2018. godinu planira se prihod u istom iznosu.

U 2016. godini planirani su projekti koji su obrazloženi u Kurikulumu.

Financijskim planom Škole planirana su sredstva za provođenje plana i programa te kurikulumu 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 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 preglede 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 2016.-2018. godine korisnika proračuna Koprivničko-križevačke županije od 16. rujna 2015. (KLASA : 400-06/15-01/54, URBROJ: 2137/01-06/01-15-2),Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine),
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016. (KLASA: 602-02/15-01/01 URBROJ: 2137-96-06-15-3 od 29. rujna 2015. godine) kojim se utvrđuje rad školske ustanove, mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži:
 - podatke o uvjetima rada,
 - podatke o izvršiteljima poslova i njihovim zaduženjima u šk. god. 2015./2016.,
 - tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika, ravnatelja i stručnih suradnika te ostalih radnika škole,
 - podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
 - godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada,
 - planove rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih, stručnih suradnika i ostalih radnika,
 - planove rada školskog odbora i stručnih tijela,
 - planove stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama škole,
 - podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.

7. Školski kurikulum OŠ Koprivnički Ivanec za školsku godinu 2015./2016. (KLASA: 602-02/15-01/02 URBROJ: 2137-96-06-15-3 od 29. rujna 2015. godine) kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte prema smjernicama HNOS – a.

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

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2015./2016. i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Strateške planove donose: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te županije (razvojne strategije), osnivači dijela škola. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta odnosno županija s ciljevima i programima škola još nisu provedena zato se u obrazloženju financijskog plana ne navodi ovaj dio.

Također planovi se donose za školsku, 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.

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 nastavnika (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 za sudjelovanje na 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 svijesću,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	30	Školski kurikulum	35	40	40
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte i aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti.	broj	100	Školski kurikulum	100	110	120

Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje Sposobnosti, kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	broj	2	škola	6	8	10
--	---	------	---	-------	---	---	----

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 2016. god. ostvariti 2.814.000,00 kn prihoda, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- iz županijskog proračuna zakonski standard u 2016. god. ostvariti 184.479,00 kn prihoda, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- iz županijskog proračuna iznad zakonskog standarda u 2016. god. ostvariti 92.442,88 kn prihoda, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec i Grada Koprivnice u 2016. god. ostvariti 117.900,00 kn prihoda, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- iz namjenskih prihoda – od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada, od HZZ-a za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, od osiguranja za naknade šteta u 2016. god. ostvariti 117.700,00 kn, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- od donacija planira se ostvariti u 2016. god. 7.200,00 kn, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- od vlastitih prihoda u 2016. god. ostvariti 27.712,00 kn, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- višak preneseni iz 2015. u 2016. bit će utvrđen sastavljanjem godišnjih financijskih izvještaja.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *rashoda za zaposlene* (plaće i doprinosi) u iznosu: 2.614.000,00 kn, s tim da nije predviđena promjena broja zaposlenih,
- *ostali rashodi za zaposlene* (pomoći, dar za djecu, jubilarne nagrade) u iznosu: 19.000,00 kn,
- *naknade troškova zaposlenima* – prijevoz na posao i s posla u iznosu: 170.000,00 kn,
- *novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom*: 11.000,00 kn.

Prihodima iz županijskog proračuna zakonski standard predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za smještaj, naknade za prijevoz, seminari) u iznosu: 8.500,00 kn,
- *rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, pedagoška dokumentacija i literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za teh. i investicijsko održavanje, sitni inventar, el.energija, plin, motomi benzin i dizel gorivo) u iznosu: 78.280,00 kn,
- *rashodi za usluge* (usluge telefona, telefaksa., Interneta, poštarina, zdravstvene usluge, ostale usluge promidžbe i informiranja, ostale intelektualne usluge, ostale nespomenute usluge, usluge tekućeg i invest. održavanja građ. objekata, postojenja i opreme, ostale usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, ostale računalne usluge) u iznosu: 80.999,00 kn,
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (članarine, reprezentacija, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi) u iznosu: 900,00 kn,
- *ostali financijski rashodi* (usluge banaka, zatezne kamate) u iznosu: 1.800,00 kn,
- *računala i računalna oprema* u iznosu: 14.000,00 kn.

Prihodima iz županijskog proračuna iznad zakonskog standarda predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *rashodi za materijal i energiju* (namirnice, el.energija, plin) u iznosu: 15.594,00 kn,
- *rashodi za usluge* (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, opskrba vodom, ugovori o djelu)) u iznosu: 7.900,00 kn,
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* u iznosu: 700,00 kn.

Prihodima iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec i Grada Koprivnice predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, seminari) u iznosu: 4.900,00 kn,
- *rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, namirnice, ostali materijal i sirovine) u iznosu: 13.800,00 kn,
- *rashodi za usluge* (poštarina, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz učenika Botinovec-Kunovec, ostale usluge tekućeg održavanja, ostale intelektualne usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu: 31.300,00 kn,
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* u iznosu: 7.900,00 kn.

Prihodima po posebnim namjenama (od sufinanciranja roditelja, HZZ, osiguranja) predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *naknade troškova zaposlenima* (za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa) u iznosu: 6.700,00 kn,
- *rashodi za materijal i energiju* (namirnice, ostali materijal i sirovine za školsku kuhinju) u iznosu: 95.500,00 kn,
- *rashodi za usluge* (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz učenika na izvanučioničku nastavu, izlete) u iznosu 4.000,00 kn,
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (za naknadu šteta od osiguranja, za provedbu dodatnih programa rada; izleta, ekskurzija, škole u prirodi, kazališne i kino predstave, osiguranje učenika, testove i dr.) u iznosu: 11.500,00 kn.

Prihodima od donacija (turističkih agencija, Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije) previđeno je financiranje u 2016. godini:

- *dnevnice za službena putovanja* u iznosu: 6.000,00 kn
- *namirnice za školsku kuhinju* u iznosu: 1.200,00 kn

Vlastitim prihodima (prihodi od Podravske banke, Dječjeg vrtića Vrapčić, Friš-a d.o.o.) predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *rashodi za materijal i energiju* (el.energija, plin za vrtić) u iznosu: 23.700,00 kn,
- *rashodi za usluge* (opskrba vodom i ostale komunalne usluge za vrtić) u iznosu: 3.400,00 kn,
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (za potrebe škole) u iznosu: 512,00 kn,
- *ostali financijski rashodi* (za usluge platnog prometa) u iznosu: 100,00 kn.

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

Školsku godinu 2014./2015. uspješno je završilo 167 učenika.

Nekoliko naših učenika od petog do osmog razreda sudjelovalo je na županijskom i državnom natjecanju na kojima su postizali izvanredne rezultate, a učenici od prvog do osmog razreda redovito su sudjelovali i u likovnim te literarnim natjecanjima.

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.

Škola je bila domaćin Međuopćinskog natjecanja „Lidrano“.

Naši učenici sudjelovali su i na Međuopćinskom natjecanju ŠSD osnovnih škola u futsalu (malom nogometu) gdje su ostvarili treće mjesto.

U sklopu projekta "Pisanica od srca", svojom Vuzmenom košaricom učenici i djelatnici Škole osvojili su prvo mjesto.

Učenici šestog i sedmog razreda provodili su projekt Ćirilov i Metodov stol 21. stoljeća, a koji je kao volonterska inicijativa prepoznat u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, te kao takav nagrađen s 10. 000 kuna i edukativnim putovanjem za učenike i nastavnike.

Trud, poklanjanje dijela svojeg slobodnog vremena, ali prije svega volja i želja da se pomogne drugima, učenike naše Škole dovela je do nominacije za priznanje „Veliko srce koprivničkog djeteta“, nagrade djeci grada Koprivnice za djela nesebične pomoći i solidarnosti.

Ostvarena je suradnja i s vanjskim institucijama: Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom, Hrvatskim autoklubom, Centrom za informiranje i savjetovanje 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.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima.

Voditeljica računovodstva:

Tanja Turinski, mag.oec