

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“ KOPRIVNICA

Trg slobode 5

48000 Koprivnica

KLASA: 400-02/19-01/001

URBROJ: 2137-31/19-01-1

Urbroj:

Koprivnica, 19.03.2019. godine

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE "ĐURO ESTER"
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. GODINE

PROGRAM : 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost A300203 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

Planirano je 1.821.756,00 kn. U sklopu aktivnosti financirani su redovni troškovi poslovanja i nabava opreme (9 led TV-a, prijenosni zvučnik, peć za keramiku, indukcijska ploča, namještaj za 6 učionica, 33 konferencijske stolice, posebna stolica za dijete s invaliditetom, 3 bijele školske ploče, stroj za čišćenje podova, hladnjak i štednjak). Sveukupno je utrošeno 1.842.570,90 kn što je za 1,14% više od planiranog, a svi rashodi nastali su u skladu s potrebama škole. Izvor financiranja su decentralizirana sredstva.

PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost A300303 Škola plivanja

Od planiranih 33.583,00 kn utrošeno je 27.360,00 kn i to na obuku plivanja 96-ero učenika trećih razreda. Izvor financiranja su sredstva Grada Koprivnice.

Aktivnost A300307 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Planirano je 77.061,00 kn, a u sklopu aktivnosti financirano je 17 slobodnih aktivnosti, tiskanje lista za roditelje, knjige – poklon odličnim učenicima, međuopćinska i županijska natjecanja. Izvori financiranja su sredstva Koprivničko-križevačke županije za županijska natjecanja (13.258,71 kn) i sredstva Grada Koprivnice (62.055,89 kn).

Aktivnost A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Od planiranih 73.703,00 kn utrošeno je 13.360,90 kn na energiju. Izvor financiranja su sredstva Grada Koprivnice.

Aktivnost A300324 Unapređenje standarda u školama – izvor vlastiti prihod i Ministarstvo

Planirano je 219.633,00 kn. Od toga je utrošeno 176.277,18 kn i to:

- iz izvora sufinanciranje roditelja na testove, majice s logom škole za učenike i osiguranje učenika,

- Iz vlastitih izvora nabavljeni su materijali za Školsku zadrugu Đurđica, i razlika za doprinose za stručno osposobljavanje za rad nastala zbog povećanja minimalne plaće od 01.01.2018.
- Iz tekućih pomoći iz nenadležnog proračuna financirana su županijska stručna vijeća, troškovi službenih putovanja na teret HŠŠS-a i Agencije za odgoj i obrazovanje, prijevozni troškovi djeteta s invaliditetom, naknade za mentorstvo
- Iz sredstava HZZ-a financirano je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (jedna osoba do studenog, a dvije osobe u studenom i prosincu 2018.)
- Iz tekućih donacija financirani su bonusi učiteljima za dobre rezultate na državnim natjecanjima
- iz kapitalnih pomoći iz nenadležnog proračuna nabavljene su knjige za školsku knjižnicu i računala za dvije informatičke učionice
- u sklopu projekta Volim volontiranje iz Crvenog križa zaprimili smo donaciju opreme (kapitalna donacija)

Aktivnost A300332 EU projekti

U sklopu aktivnosti planirano je 105.733,00 kn, a utrošeno je 82.761,68 kn i to u sklopu projekata Razvoj emocionalnih vještina putem igrica, Erasmus +, i INA. Izvori financiranja su EU sredstva i nenadležni proračun.

Aktivnost A300337 ODJEK III

Planirano je 152.520,00 kn koje su u cijelosti utrošene za financiranje 5 pomoćnika u nastavi od siječnja do lipnja 2018. godine.

Aktivnost A300338 Znanje kao dar

Planirano je 175.492,00 kn, a utrošeno je 221.330,81 kn. Sredstva su utrošena na realizaciju projekta Znanje kao dar (plaće za učitelje sudionike u projektu, posjet školi u Bratislavi u sklopu projekta, materijali, promidžba, autorski honorari predavačima i reprezentacija). Sredstva su projektom bila planirana, međutim zbog nedovoljne komunikacije sa nositeljima projekta nisu bila u potpunosti isplanirana u financijskom planu. Izvor financiranja su EU sredstva.

Aktivnost A300339 ODJEK III 2018./2019.

Od planiranih 100.310,00 kn utrošeno je 97.125,06 kn i iz tri izvora financiranja. Iz sredstava Grada Koprivnice utrošeno je 14.568,75 kn, iz sredstava EU utrošeno je 69.930,06 kn, a iz izvora nacionalno sufinanciranje utrošeno je 12.626,25 kn. Sredstva su utrošena na plaće 6 pomoćnika u nastavi koji su zaposleni od rujna, stručno usavršavanje i zdravstvene preglede pomoćnika.

PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM

Aktivnost A301507 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola

Od planiranih 755.000,00 kn utrošeno je 642.549,82 kn i to iz sredstava Grada Koprivnice 73.078,85 kn, sufinanciranje roditelja 530.668,39 kn za prehranu učenika, a za školsku shemu voća i mlijeka utrošeno je 27.206,96 kn iz nenadležnog proračuna i 11.595,62 kn iz nacionalnog sufinanciranja.

RAVNATELJ/ICA:



mr. Sanja Prelogović