

OSNOVNA ŠKOLA „ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI“ KOPRIVNICA
 Školska 5, 48 000 Koprivnica
 KLASA: 400-02/19-01/1
 URBROJ: 2137-29-19-01/1

Koprivnica, 18.03.2019.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
 ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE**

Financijski plan Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica za razdoblje 1.1.-31.12.2018. godine ostvaren je kako slijedi :

A: Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu kako slijedi:

1	2	3	5	6	7
	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
A .RAČUN PRIHODA I RASHODA	13.414.788,00	11.654.538,00	11.242.537,00	83,8	96,5
6	PRIHODI POSLOVANJA				
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	43.408,00	0,00	141,9
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	8.017.487,00	8.417.728,00	105,0	98,9
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU	237.118,00	211.127,00	89,0	100,0
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	395.550,00	0,0	99,6
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	425.160,00	443.880,00	104,4	100,1
661	PRIHODI OD		21.027,00	144,0	108,1

	PRUŽENIH USLUGA	14.605,00						
663	DODACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	9.966,00	29.000,00	27.120,00	272,1	93,5		
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	4.710.452,00	2.013.348,00	1.682.699,00	35,7	83,6		
3	RASHODI POSLOVANJA	10.276.115,00	11.253.030,00	10.710.621,00	104,2	95,2		
311	PLAĆE	6.630.089,00	6.927.634,00	6.869.031,00	103,6	99,2		
312	OSTALI RASHODE ZA ZAPOSLENE	311.375,00	311.250,00	298.850,00	96,0	96,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.123.670,00	1.172.042,00	1.158.568,00	103,1	98,9		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	245.041,00	411.216,00	378.238,00	154,3	92,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	983.398,00	1.054.575,00	950.958,00	96,7	90,2		
323	RASHODI ZA USLUGE	698.969,00	936.442,00	864.082,00	123,6	92,3		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.596,00	30.590,00	12.928,00	77,9	42,3		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	175.992,00	409.181,00	177.880,00	101,0	43,5		
343	POSLOVANJA	298,00	100,00	86,00	28,9	86,2		
372	OSTALI FINACIJSKI RASHODI							
	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA	90.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINA.IMOVINE	3.123.707,00	333.478,00	330.928,00	1.189,0	96,0		
412	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	164.060,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
421	GRAĐEVINSKI	2.713.224,00	0,00	0,00	0,0	0,0		

	OBJEKTI						
422	POSTROJENJA I OPREMA	154.125,00	189.420,00	189.092,00	122,7	99,8	
424	KNJIGE	15.493,00	20.948,00	18.729,00	120,9	89,4	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	76.805,00	123.110,00	123.107,00	160,3	100,0	
	RAZLIKA	14.966,00	68.030,00	200.988,00	1343,0	295,4	
	B. RAČUN ZADUŽIVANJA		0	0			
	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-82.991,00	-68.030,00	-68.025,00	82,0	100,0	
9	VLASTITI IZVORI						
922	VIŠAK/ MANJAK PRIHODA	-68.025,00	0,00	132.963,00	195,5	0,00	

Izvršenje rashoda i izdataka Financijskog plana Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica u iznosu od 11.041.549,91 kuna u sljedećim programima:

- osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja,
- dodatni program odgoja i obrazovanja,
- socijalni program

Naziv programa	Plan 2018.	Ostvarenje
RAZDJEL – Upravni odjel za društvene djelatnosti		
UKUPNO:	13.586.508,00 kn	11.041.548,91 kn
GLAVA 02003	13.586.508,00 kn	11.041.548,91 kn
PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	10.044.030,00 kn	9.841.238,97 kn
PROGRAM 3003		

DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA	975.478,00 kn	678.520,45 kn
PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM	567.000,00 kn	521.789,49 kn

GLAVA 02003 OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost A300201 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

U sklopu ovog programa financiraju se sljedeći troškovi:

- naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi, rashodi za nabavu postrojenja i oprema, knjige u knjižnicama i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Planirana sredstva su 1.673.030,00 kn, a utrošeno je 1.564.609,55 kn. U sklopu ovih aktivnosti nabavljena je računalna oprema i namještaj za opremanje EU kutka, zamijenjene su dotrajale školske ploče, usisavači, kosilica u MŠ i PŠ Reka i nabavljena je pametna bijela ploča za unapređenje rada i nastavi i završili smo prvu fazu radova na sanaciji sanitarnog čvora u Matičnoj školi.

- plaće za redovan rad, doprinosi na plaće, naknade za prijevoz, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada i ostali rashodi za zaposlene za 80 zaposlenika. Za 2018. godinu planirano je ukupno 8.371.000,00 kn, a utrošeno je 8.276.629,42 kn.

Navedeni troškovi financirani su u iznosu od 1.564.609,55 kn iz općih prihoda i primitaka - školstvo Grada Koprivnice i 8.276.629,42 kn iz tekuće pomoći državnog proračuna - plaće COP.

PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost A300301 Škola plivanja

Od planiranih 30.300,00 kn, u sklopu aktivnosti utrošeno je 24.225,00 kn. Škola plivanja je realizirana za školsku 2017./2018. godinu za 85 učenika trećih razreda matične i područnih škola Reka i Jagnjedovec.

Aktivnost A300305 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Za ovu aktivnost planirana sredstva u iznosu od 63.280,00 kn, utrošeno je 48.088,87 kn. Putem navedene aktivnosti realizirani su programi za provođenje slobodnih aktivnosti koje vode učitelji naše Škole, ukupno je djelovalo 15 grupa.

Slobodne aktivnosti ili izvannastavne aktivnosti obuhvaćaju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obveza u organizaciji škole u njenim prostorijama. Organiziraju se za učenike od prvog do osmog razreda, a smisao je u poticajima omogućavanja i stvaranja uvjeta da se što više učenika uključi u razne organizirane oblike u kojima će naći smisao i zadovoljstvo.

Aktivnost A300322 Unapređenje standarda u školi – izvor vlastita sredstva

Uvođenjem gradske (lokalne) riznice kao jedinstvenog računa za poslovanje Grada Koprivnice i proračunskih korisnika dolazi do objedinjavanja i evidencije troškova. Na ovoj aktivnosti prikazani su troškovi škole za koje se sredstva osiguravaju kroz sufinanciranje roditelja (osiguranje učenika, testovi i ostalo), vlastiti prihodi, kapitalne donacije, kapitalne pomoći iz državnog proračuna i ostalih izvora, a da to nisu decentralizirana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja ili sredstva Grada Koprivnice. Planirana sredstva su 295.881,00 kn, a utrošeno je 168.031,79 kn.

U sklopu aktivnosti nabavljena je informatička oprema- za uvođenje informatike kao obveznog predmeta u pete i šeste razrede u školskoj 2018./2019. godini prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju nabave informatičke opreme za 673 osnovne škole u okviru Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje i uvođenja Informatike kao obveznog predmeta u školskoj godini 2018./2019. u V. i VI. razredu osnovne škole, utrošeno je 53.220,00 kn., za opremanje školske knjižnice obveznom lekturom i stručnom literaturom u 2018. godini prema odluci realizirano je i utrošeno 6.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju Škola kao partner sudjeluje u projektu „Želim biti siguran pješak“, također škola je sudjelovala kao partner u projektu kojeg je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica pod nazivom „Volim volontiranje“ i time ostvarila kapitalnu donaciju opreme i namještaja u iznosu od 23.720,00.

Aktivnost A300330 Mentorstvo

Od planiranih 7.776,00 kn za plaće pet mentora realizirani su prihodi i rashodi u iznosu od 7.776,00 kn.

Aktivnost A300332 Projekti - EU- Perpetuum mobile

Za projekt europski projekt Perpetuum mobile, odobren od Agencije za mobilnost i projekte Europske Unije, planirana su sredstva u iznosu 11.963,00 kn. Realizacija projekta započela je 2016. godine i nastavlja se u 2017. godini. U ovoj aktivnosti trošeno je 55,00 kn, a ostatak sredstava će se utrošiti na buduće europske projekte.

Aktivnost A300342 Projekti- -ZNAM ODAKLE SAM

Radi se o dvogodišnjem projektu po nazivom „I know where I am from“ („Znam odakle sam“), odobren od Agencije za mobilnost i projekte Europske u 2018. godini.

U 2018. godini započelo je provođenje ove aktivnosti u kojoj sudjeluje cijela škola, uz blisku suradnju s roditeljima i lokalnom zajednicom. Planirana su sredstva u iznosu od 190.300,00 kn, utrošeno je 26.501,19 kn, dok će se ostatak sredstava utrošiti na buduće aktivnosti i troškove prema projektu.

Aktivnost A300338 Znanje kao dar

U sklopu aktivnosti je projekt „Znanje kao dar“ za kojeg je planirano 186.897,00 kn. Sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., a u okviru Otvorenog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja „Poticanje rada s darovitim djecom i učenicima na predtercijarnoj razini „. Trajanje projekta je 18 mjeseci. Na projektu je radilo šest učitelja i jedan stručni suradnik. Utrošeno je 211.796,11 kn za plaće sudionika projekta, doprinose na plaće, službena putovanja, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge i reprezentaciju.

Aktivnost A300337- ODJEK III

Za plaće zaposlenih i materijalne rashode četiri pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama u razvoju za drugo polugodište školske 2017./2018. godinu planirano je 97.720,00 kn, a utrošeno je 97.696,62 kn. Za navedenu aktivnost sredstva su osigurana kao tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Aktivnost A300339 Odjek III- školska 2018./2019.

Za plaće zaposlenih četiri pomoćnika u nastavi i materijalne rashode za školsku 2018./2019. godinu planirano je 91.361,00 kn. Za navedene rashode od 01.09.2018. godine osigurana su sredstva u proračunu Grada Koprivnice sa 15% sredstava, EU sredstva sa 72% sredstava i sredstva za nacionalno sufinanciranje sa 13% sredstava. U izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost utrošeno je 94.349,87 kn.

PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM

Aktivnost A301505 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u školi

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane ostvaruju učenici iz obitelji skromnih prihoda, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida i smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca smještena u udomiteljskim obiteljima na području Grada Koprivnice. Za izvještajno razdoblje planirana sredstva su u iznosu od 567.000,00 kn: 409.500,00 kn sredstva od uplate roditelja, 115.500,00 kn sredstva iz Gradskog proračuna, 23.906,00 kn od Agencije

za plaćanje u poljoprivredi i tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 18.094,00 kn. Za prehranu 500 učenika u ovom razdoblju utrošeno je 488.210,69 kn, a za provedbu školske sheme, sukladno Pravilniku o provedbi školske sheme, učenici razredne nastave uključeni su u Shemu školskog mlijeka, a Shema školskog voća za sve učenike, utrošeno je 33.578,80 kn. Navedeni troškovi financirani su u iznosu od 394.761,07 kn prihodima roditelja, 93.449,62 kn iz općih prihoda i primitaka Grada Koprivnice, 23.860,16 kn prihoda Agencije za plaćanje u poljoprivredi i 9.718,64 kn tekućim prijenos između proračunskih korisnika.



Ravnateljica:

J. Gazdić

Jordana Gazdić Buhanec, dipl. ing. biol.