

Republika Hrvatska
Koprivničko – Križevačka županija
OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“
KOPRIVNICA
OIB: 13567291238

KLASA: 400-02/19-01/02
URBROJ: 2137-30-01-19-01

Koprivnica, 20.03.2019.godine

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA RADIĆ“ KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018. GODINE

PROGRAM 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost A300202 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

U okviru aktivnosti Decentralizirane funkcije osnovnog školstva (temeljem minimalnog standarda po učeniku) vrši se financiranje materijalnih rashoda poslovanja koji uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, postrojenja i opremu te knjige. Planirana su sredstva u iznosu od 2.115.288,00 kn, a utrošeno je 2.151.778,03 kn. Najveći trošak rashoda poslovanja čine rashodi za prijevoz u iznosu od 988.685,50 kn i energiju 310.112,29 kn, a najveći trošak za nabavu nefinancijske imovine čini nabava garderobnih ormarića u iznosu od 156.580,38 kn.

Plan za plaće, prijevoz na posao i s posla te materijalnih rashoda koji se financiraju iz centralnog obračuna plaće iznosio je 9.963.000,00 kn, a realizacija je 9.807.873,55 kn.

Aktivnost K300207 Dodatna ulaganja u OŠ Braća Radić

Plan za Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznosio je 140.943,00 kn, izvršenje iznosi 177.478,41 kn, a troškovi se odnose na dodatno ulaganje u PŠ Starigrad u obliku prenamjene dijela prostora u blagovaonu jer se od rujna 2018. godine i djeca iz Područne škole Starigrad hrane obrocima iz školske kuhinje. Trošak dodatnog ulaganja je iznosio 140.942,88 kn, a razlika od 36.535,53 predstavlja dio troškova za izradu Glavnog projekta Energetske obnove PŠ Starigrad.

PROGRAM 3003 DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost A300302 Škola plivanja

Školu plivanja, čiji izvor financiranja su Opći prihodi i primici Grada Koprivnice, je u 2018.godini polazilo 122 đaka trećih razreda Matične i Područnih škola. Od planiranih 36.295,00 kn, realizirano je 34.770,00 kn.

Aktivnost A300306 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Slobodne aktivnosti obuhvaćaju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obveza u organizaciji škole u njenim prostorijama, a izvor financiranja su opći prihodi i primici Grada Koprivnice. Unutar ove aktivnosti financiraju se i školska međuopćinska natjecanja koje sufinancira sam Osnivač te županijska natjecanja čije troškove snosi Županija kao nenadležni proračun. Škola je sudjelovala na 8 međuopćinskih natjecanja, a bila je organizator 2 županijska natjecanja.

Za podmirenje troškova slobodnih aktivnosti i školskih natjecanja planirano je 49.940,00 kn, a utrošeno je 42.075,76 kn, a najveći trošak se odnosi na isplatu plaća za izvannastavne aktivnosti u iznosu od 29.699,98 kn, zatim međuopćinska natjecanja 4.135,90 kn čiji izvor financiranja su Opći prihodi i primici Grada Koprivnice te 8.239,88 kn za županijska natjecanja čiji izvor financiranja je nenadležni proračun - županija.

Aktivnost A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Za podmirenje troškova redovne djelatnosti osnovnih škola, čiji su izvor financiranja opći prihodi i primici Grada Koprivnice, planirano je 127.000,00 kn, a utrošeno je 800,00 kn na nadoknadu troškova prijevoza osobama na stručnom usavršavanju.

Aktivnost A300323 Unapređenje standarda - izvor vlastiti prihodi

Za ovu aktivnost je planirano 508.977,00 kn, a utrošeno je 294.085,81 kn. Iz izvora vlastiti prihodi realizirano je 58.406,35 kn (za polovicu plaće pomoćnice u nastavi koja se ne financira iz projekta, osiguranje učenika, majice za učenike, prijevoze na terenske nastave), iz izvora Grad 10.327,66 kn (za drugu polovicu plaće pomoćnice u nastavi koja se ne financira iz projekta), tekućih donacija 13.246,66 kn (za kviz Europa moja domovina), kapitalnih donacija 25.720,00 kn (oprema iz projekta Volimo volontiranje), iz izvora HZZ za stručno osposobljavanje 4.638,91 kn, tekućih pomoći nenadležnog proračuna 77.727,17 kn (za kupnju računala od Ministarstva, troškove ŽSV-a), kapitalnih prihoda od prodaje dijela zemljišta 89.106,50 kn (za kupnju dostavnog vozila), kapitalnih pomoći 6.000,00 kn (za kupnju knjiga za školsku knjižnicu), tekućih pomoći iz državnog proračuna – EU sredstva 8.912,56 kn (za plaću pripravnika po Mjeri Pripravnništva).

Aktivnost A300330 Mentorstvo

Za 4 učitelja – mentora planirana su sredstva u iznosu 5.186,00 kn, ali realizacije nije bilo u 2018. godini jer su sredstva za isplatu sjela tek 20.12.2018. godine.

Aktivnost A300337 Odjek III-pomoćnik u nastavi

Na temelju projekta „Odjek III – odrastanje u jednakosti, Koprivnica“, Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica dobila je pet (5) pomoćnika u nastavi koji pomažu učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnom procesu. U sklopu ove aktivnosti za drugi dio školske godine 2017./2018. plan je bio 131.384,00 kn, a izvršenje je 131.381,64 kn. Od ukupno odobrenih i zaposlenih 5 pomoćnika, godinu 2017./2018. smo završili sa njih 4, a rashodi su financirani iz tekućih pomoći iz državnog proračuna – EU sredstva – Grad.

Aktivnost A300338 Znanje kao dar

U sklopu projekta Znanje kao dar u kojoj je OŠ „Braća Radić“ partner Gradu Koprivnici kao nositelju projekta za poticanje darovitih učenika te jačanje kompetencija nastavnika i stručnih suradnika, plan za ovu aktivnost je bio 209.019,00 kn, a realizirano je 202.099,73 kn. Troškovi su također financirani iz tekućih pomoći iz državnog proračuna – EU sredstva – Grad, a osim troškova plaće, obuhvaćaju troškove studijskog putovanja u Bratislavu, troškove održavanja radionica, uredskog materijala, reprezentacije...

Aktivnost 300339 ODJEK III 2018./2019.

U školskoj godini 2018./2019. Pomoćnici u nastavi se u projektu Odjek III financiraju iz 3 različita izvora pa se iz tog razloga i vodi posebna aktivnost za novu školsku godinu. Iz izvora Grad (15%) plan je bio 22.770,00 kn, a realizacija 17.303,09 kn. Iz izvora EU (72%) plan je bio 109.296,00

kn, a realizacija 83.054,67 kn. Iz izvora nacionalno sufinanciranje (13%) plan je bio 19.734,00 kn, a realizacija 14.995,97 kn.

PROGRAM 3003 SOCIJALNI PROGRAM

Aktivnost A301504 Pomoć za podmirenje troškova prehrane

Ova aktivnost se odnosi na sufinanciranje troškova prehrane od strane Osnivača za učenike škole iz obitelji skromnih prihoda, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida i smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ali i sufinanciranje od strane roditelja kao izvora vlastitih prihoda. Aktivnost uključuje i shemu voća/mlijeka čiji projekt ima za cilj povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane. U 2018. godini u školskoj kuhinji se u prvoj polovici godine prosječno hranilo oko 640 učenika, a u drugoj polovici godine 730 učenika zbog osiguranja prehrane u Područnim školama Starigrad i Bakovčice.

Planirana su sredstva u iznosu od 791.330,00 kn. Realizirano je ukupno 730.166,11 kn, od toga iz izvora vlastitih prihoda 579.599,24 kn, općih prihoda i primitaka Grada Koprivnice 101.567,58 kn, nenadležnog proračuna 32.322,98 kn (za Shemu voća/mlijeka), a izvora nacionalno sufinanciranje 16.676,31 kn (za Shemu voća/mlijeka).

Ravnatelj:

Krešo Grgac, prof.

