



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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA RADIĆ“ KOPRIVNICA ZA 2024. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola „Braća Radić“ MB: 3009556, OIB: 13567291238 ima predmet poslovanja – djelatnosti: odgoj i osnovno školovanje djece, osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima, organizacija aktivnosti djece u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava.

Nastava je organizirana u dvije smjene. Prva smjena počinje u 8:00 h i završava u 13:10 h dok druga smjena počinje u 13:15 h i završava u 18:25 h. Nastava, redovna, izborna, dopunska i dodatna izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Godišnjem planu i programu rada škole.

Matična škola u Koprivnici sagrađena je 1989. godine. U školskoj godini 2024./2025. nastavu polazi 758 učenika u 36 razrednih odjela. Školska zgrada u Starigradu sagrađena je 1954. godine, a nastava je organizirana za 60 učenika u 4 razredna odjela. Područna škola Bakovčica je darovnim ugovorom pripala našem Osnivaču Gradu Koprivnici u rujnu 2023. godine.

U Matičnoj školi rad se odvija u 25 učionica od kojih su 5 specijalizirane. Uz ove učionice nastava se odvija i u školskoj sportskoj dvorani, knjižnici i na sportskom igralištu. Područna škola Starigrad, na žalost, nema sportsku dvoranu ni odgovarajuće sportsko igralište.

Osnovna škola „Braća Radić“ na početku šk. god. 2024./2025. broji 99 djelatnika, od toga 22 učitelja razredne nastave, 44 učitelja predmetne nastave, 4 stručna suradnika, 11 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijskog posrednika te 17 ostalih djelatnika. Imamo 1 učiteljicu savjetnicu, 4 učiteljice izvrsne savjetnice, 1 stručnu suradnicu izvrsnu savjetnicu, 4 učiteljice mentorice i 6 voditelja Županijskih stručnih vijeća (matematike, vjeronauka, engleskoga jezika, knjižnice, razredne nastave te ravnatelja osnovnih škola). Naknadno smo u listopadu zaposlili još jednog stručno komunikacijskog posrednika.

2. obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem učitelja, stručnih suradnika i ostali djelatnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanje nastavnog standarda na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti prema interesima, razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih navika preko zdravstvenog odgoja, pozitivnih stavova u odgoju mlade ličnosti kroz građanski odgoj tj. razvoj kompletne mlade osobe razvijenim samopoštovanjem i poštovanjem drugih.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja, 3015 Socijalni program i 9000 COP.

3. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove (Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada škole) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Također, planovi se donose za školsku godinu, a ne za fiskalnu što je uzrok mogućim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

- 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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23),
- Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o proračunu (NN broj 144/21),
- Zakon o javnoj nabavi (NN broj 120/16, 114/22),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 37/22)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN broj 85/23)
- Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (NN broj 81/2023)
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025.
- Školski kurikulum OŠ „Braća Radić“, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025.

OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

Skupina	VRSTA PRIHODA	Tekući plan za 2024. godinu	Ostvarenje/EUR 01.01.- 31.12.2024.	Indeks
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.825.973,00	2.759.932,13	98
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	20.103,00	15.950,60	79
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	17.476,00	15.569,54	89
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	521.012,00	459.509,60	88
72	Prihodi od prodaje proizvedene dug. imovine	112,00	102,22	91
	UKUPNO:	3.384.676,00	3.251.064,09	96

Kao što se vidi iz gore navedene tablice prihoda/primitaka, najmanji indeks u izvršenju od 79 u odnosu na plan ima skupina **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** na koje knjižimo prihode od roditelja za popravke tableta, za osiguranje učenika, prihode za školsku kuhinju (iz 2022. godine i ranije) i majice za učenike. Realizacija je manja jer nismo uspjeli naplatiti dugove za školsku kuhinju te smo imali manje prihode za izvanučioničku nastavu i popravke tableta od planiranih. Skupina **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** ima indeks 88 jer rashodi koji su fakturirani za prosinac nisu naplaćeni u prosincu, već će biti naplaćeni u siječnju i veljači 2025. godine. Skupina **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** bilježi indeks 98, a na nju knjižimo prihod za školsku kuhinju, ŽSV-e, udžbenike, a najveći dio se odnosi na plaće i materijalna prava zaposlenika. Skupina **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija** bilježi indeks 89, jer su obračunati prihodi za prosinac za najam stana, samoposlužne aparate i prijevoz hrane u PŠ Jagnjedovec, nedospjela potraživanja i podmirena su u siječnju 2025. godine.

Obrazloženje izvršenja planiranih prihoda i primitaka po odjeljcima u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine:

Odjeljak 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ima ostvarenje od 2.674.459,88 EUR te ima indeks 125 u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći razlog tomu je nova *Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama* s kojom se svim zaposlenicima povećala osnovna plaća, a koja je u primjeni od 01.03.2024. godine. Također je novim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u javnim i državnim službama osigurano novo materijalno pravo za sve zaposlenike, a to je uskrsnica.

Odjeljak 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznosi 12.344,34 EUR te imaju indeks 148 u odnosu na 2023. godinu, jer su cijene nabavljenih udžbenika za učenike škole porasle u 2024. godini, a dobili smo i više sredstava od MZOM-a za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

Odjeljak 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna bilježi ostvarenje od 13.376,94 EUR i indeks na više u odnosu na isto razdoblje prošle godine te iznosi 106. Prihodima se financira shema voća/mljeka te dio plaće pomoćnika u nastavi. Indeks je veći zbog rasta plaća pomoćnicima u nastavi prema novom Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN85/2024).

Odjeljak 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava uključuju sredstva za financiranje plaće pomoćnika u nastavi po ODJEKU VI i ODJEKU VII, a bilježi stanje od 59.750,97 EUR te veći indeks od 131 u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog rasta plaća pomoćnicima u nastavi prema novom Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN85/2024). Bruto satnica za pomoćnike se po novom pravilniku povećala sa 5,77 na 7,50 EUR.

Odjeljak 6526 Ostali nespomenuti prihodi na koji knjižimo prihode od školske kuhinje (za račune izdane 2022. godine), zatim prihode za osiguranje učenika, školske majice i popravke tableta, bilježe indeks od 89 i ostvarenje od 15.950,60 EUR. Najveći razlog smanjenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je što smo 2023. godine još naplaćivali od roditelja dugove za školsku kuhinju iz 2022. godine.

Odjeljak 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe bilježi stanje od 381,09 EUR u odnosu na 2023. godinu jer smo prihod od papira i baterija do 2023. godine knjižili na odjeljak 6615 Prihodi od pruženih usluga.

Odjeljak 6615 Prihodi od pruženih usluga koji obuhvaća prihode od najma stana, zakup poslovnog prostora za iznajmljivanje samoposlužnih aparata, najam vozila za prijevoz hrane u PŠ Jagnjedovec ima indeks 142. Indeks je znatno veći jer smo s 2024. godinom potpisali nove ugovore s iznajmljivačima školskih stanova.. Najamnina za stan na Trgu Eugena Kumičića je porasla sa 56,41 EUR na 179,35 EUR, a najamnina za stan u sklopu škole je porasla sa 81,29 EUR na 254,00 EUR

Odjeljak 6631 Tekuće donacije bilježe pad u izvršenju s indeksom 90 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo 2023. godine dobili donaciju voća iz Kauflanda u iznosu od 4.556,00 EUR, donaciju Podravke u iznosu od 2.500,00 EUR za odlazak učiteljice i učenika u Rio de Janeiro na Univerzijadu te 676,21 EUR od Hrvatskog filmskog saveza za rad filmske skupine, a 2024. godine smo primili 6.801,40 EUR za donaciju voća iz Kauflanda i 129,57 EUR donaciju sitnog inventara od udruge Alternator.

Odjeljak 6632 Kapitalne donacije bilježe pad indeksa na 70 i iznose 1.257,00 EUR jer smo u 2023. godini osim donacija knjiga za školsku knjižnicu i donacije Adriatic osiguranja za kupovinu nefinancijske imovine primili i donaciju opreme od Hrvatskog filmskog saveza.

Odjeljak 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja bilježe indeks 137 najviše zbog toga što su u 2024. godini narasli troškovi prijevoza učenika i to za 70 %, zatim rashodi za energiju, uredskog materijala, tekućeg i investicijskog održavanja, računalnih usluga, sistematskih pregleda. Također je iz 2023. godine prenesen veći manjak iz Aktivnosti decentraliziranih sredstava te plaće pomoćnika u nastavi što je također jedan razlog povećanja na tom odjeljku. Ukupno odjeljak iznosi 413.143,78 EUR.

Odjeljak 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine bilježe rast indeksa na 175 te iznose 46.365,82 EUR zbog više nabavljene opreme za školu te udžbenika za učenike.

Odjeljak 7211 Stambeni objekti, na kojem ostvarujem prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, imaju nešto manji indeks od 92 jer je u 2023. godini naplaćeno 12 rata, a u 2024. godini 11 rata te iznosi 102,22 EUR.

RASHODI I IZDACI

Skupina	VRSTA RASHODA	Tekući plan za 2024. godinu	Ostvarenje/EUR 1.1.2024.- 31.12.2024.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	2.588.586,00	2.563.288,77	99
32	Materijalni rashodi	644.634,00	606.555,76	94
34	Financijski rashodi	364,00	362,49	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.500,00	36.915,16	98
38	Ostali rashodi	1.802,00	1.800,43	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.297,00	54.299,51	95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.482,00	9.481,53	100
	UKUPNO:	3.339.665,00	3.272.703,65	98

Kao što se vidi iz gore navedene tablice rashoda/izdataka, većina skupina ima izvršenje oko 100 %. Manji indeks od 94 ima skupina **32 Materijalni rashodi** najvećim dijelom jer se radi o rashodima koji se protežu kroz sve aktivnosti i teško ih je isplanirati. Nešto manji indeks (95) ima skupina **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** jer nismo uspjeli realizirati nabavu gulilice krumpira za školsku kuhinju zbog toga što nismo naplatili sve dugove za školsku kuhinju. Također je ostala neutrošena kapitalna donacija od AO i kapitalni prihod od prodaje stanova.

Obrazloženje izvršenja planiranih rashoda i izdataka po odjeljcima u razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine:

Uvođenjem nove *Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama*, koja je u primjeni od 01.03.2024. godine, a s kojom se svim zaposlenicima povećala osnovna plaća, povećali su se u odnosu na isto razdoblje prošle godine indeksi na odjeljcima **3111** Plaće za redovan rad (indeks 127), **3113** Plaće za prekovremeni rad (indeks 143), **3114** Plaće za posebne uvjete rada (indeks 137), **3132** Doprinosi za ZO (indeks 126). Također je novim Kolektivnim ugovorom za zaposlene u javnim i državnim službama osigurano novo materijalno pravo za sve zaposlenike, a to je uskrsnica te stoga imamo povećanje indeksa na odjeljku **3121** Ostali rashodi za zaposlene s indeksom 113.

Odjeljak **3133** Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti imaju povećanje indeksa na 335 jer je u 2024. godini isplaćena sudska tužba s duplo većim bruto iznosom od one koja je isplaćena u 2023. godini.

Odjeljak **3212** Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život s realizacijom 29.380,91 EUR imaju indeks 108. Razlozi su što u novom Temeljnem kolektivnom ugovoru postoji pravo za starije od 58 godina s kojim im se priznaje prijevoz i za udaljenost manju od 2 km te je prosječna cijena po kilometru u 2024. godini iznosila 0,17 EUR, a 2023. godine 0,16 EUR/km, a u 2024. godini smo imali i veće troškove prijevoza za pomoćnike u nastavi

Odjeljak **3213** Stručno usavršavanje zaposlenika ima realizaciju od 1.872,52 EUR te indeks 192 jer smo 2024. godine imali trošak usavršavanja za pomoćnike u nastavi u ODJEKU VII.

Odjeljak **3214** Ostale naknade troškova zaposlenima bilježe ostvarenje od 83,50 EUR te veći indeks od 268 jer je bilo nešto više putovanja zaposlenika vlastitim automobilom na relaciji do 30 km što im se priznalo kao loko vožnja.

Odjeljak **3221** Uredski materijal i ostali materijalni rashodi bilježe povećanje i ima indeks 114 zbog veće potrošnje materijala za čišćenje, ali i većeg ugovora za higijenski materijal te je realizacija 23.913,40 EUR.

Odjeljak **3222** Materijal i sirovine bilježi realizaciju od 194.024,58 EUR i rast indeksa na 108 u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dijelom zbog poskupljenja namirnica iz novih ugovora s dobavljačima, a dijelom zbog većih narudžbi namirnica za školsku kuhinju. Prošle godine smo imali neutrošena sredstva od MZOM-a za prehranu pa smo morali novac vraćati, a ove godine smo sve utrošili.

Odjeljak **3223** Energija bilježi realizaciju od 37.721,12 EUR te rast indeksa na 115 jer smo početkom godine bili bez ugovora za plin pa nam je naplaćivana veća cijena usluge.

Odjeljak **3224** Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bilježi porast indeksa u odnosu na isto razdoblje prošle godine na 112 zbog većih popravaka inventara škole u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a realizacija je 2.484,89 EUR.

Odjeljak **3225** Sitni inventar ima indeks 86 jer smo prošle godine imali veći izdatak zbog kupovine mobitela djelatnicima škole, a realizacija je 3.141,18 EUR.

Odjeljak **3227** Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća ima stanje 1.965,58 i indeks 344 jer smo 2023. godine nabavljali samo obuću spremačicama i kuharima, a prema Pravilniku nabave službene i zaštitne odjeće i obuće, a 2024. godine smo uz obuću nabavljali i radnu odjeću kuharima, spremačicama i učiteljima TZK.

Odjeljak **3231** Usluge telefona, pošte i prijevoza bilježi veliki indeks od 164 jer je znatno povećana cijena prijevoza učenika prema novom ugovoru sklopljenom s dobavljačem (za 70%) i realizacija je 205.948,51 EUR.

Odjeljak **3232** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježe nešto veći indeks od 122 jer se više ulagalo u popravke nego 2023. godine jer je osim redovnih popravaka i potrebnih održavanja, najveće ulaganje bilo u popravak rasvjete u školskoj dvorani u iznosu od 6.860,00 EUR. Ukupno je izvršenje na ovom odjeljku 20.864,66 EUR.

Odjeljak **3232** Usluge tekućeg i investicijskog održavanja bilježe nešto veći indeks od 122 jer se više ulagalo u popravke nego 2023. godine jer je osim redovnih popravaka i potrebnih održavanja, najveće ulaganje bilo u popravak rasvjete u školskoj dvorani u iznosu od 6.860,00 EUR.

Odjeljak **3233** Usluge promidžbe i informiranja bilježe indeks 127 jer smo u 2024. godini imali objave oglasa u Narodnim novinama za javnu nabavu mesa i udžbenika te za natječaj ravnatelja, a u 2023. godine samo oglas za nabavu udžbenika i HRT pristojbu koju smo od 2024. godine počeli knjižiti na Pristojbe i naknade.

Odjeljak **3235** Zakupnine i najamnine bilježe porast indeksa na 112 zbog većih troškova kopiranja, a realizacija je 10.305,45 EUR.

Odjeljak **3236** Zdravstvene i veterinarske usluge imaju povećanje indeksa na 130 te realizaciju od 12.146,42 EUR jer je više djelatnika išlo na sistematske preglede u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a imali smo i novi trošak 2024. godine, a to je analiza vode na legionelu i teške metale.

Odjeljak **3237** Intelektualne i osobne usluge na koje većinom knjižimo ugovore o djelu za predavače na ŽSV-ima te troškove povjerenstva za županijska natjecanja, bilježe pad indeksa na 79 najvećim dijelom jer smo u 2023. godini na taj odjeljak knjižili trošak procjene vrijednosti stanova u vlasništvu škole. Izvršenje je 819,83 EUR.

Odjeljak **3238** Računalne usluge ima veći indeks od 126 te realizaciju od 4.824,01 EUR zbog plaćanje nove usluge *Transparentnost* dobavljaču Infoprojekt, čiji sustav koristimo u radu.

Odjeljak **3239** Ostale usluge bilježe pad indeksa na 32 s realizacijom od 334,61 EUR jer smo prošle godine u istom razdoblju, uz uobičajene troškove na tom odjeljku, plaćali Zagrebinspektu trošak izrade procjene rizika te plana i programa osposobljavanja za zaposlenike u iznosu od 564,08 EUR.

Odjeljak **3241** Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa bilježi stanje od 70,00 EUR u odnosu na isto razdoblje 2023. godine jer smo unajmili predavača u školskoj knjižnici prema ugovoru o poslovnoj suradnji i platili predavačici trošak prijevoza iz Rijeke.

Odjeljak **3292** Premije osiguranja bilježe rast indeksa na 123 s realizacijom od 2.117,15 EUR jer je jedna rata više za osiguranje imovine knjižena u 2024. godini umjesto u 2025. godini.

Odjeljak **3293** Reprezentacija bilježi realizaciju od 1.027,03 EUR te rast indeksa na 110 jer smo imali više ugošćavanja u školi u odnosu na 2023. godinu.

Odjeljak **3294** Članarine i norme bilježe rast indeksa na 107 zbog povećanja članarine za učeničku zadrugu Vretence koja sada iznosi 25,00 EUR, a iznosila je 13,27 EUR.

Odjeljak **3295** Pristojbe i naknade imaju povećanje indeksa na 110 s realizacijom od 1.797,96 EUR. Prošle godine smo imali veći trošak naknade za osobe s invaliditetom i trošak provjere vjerodostojnosti diploma, a ove godine je on puno manji, ali od 2024. godine na ovaj konto knjižimo i HRT pristojbu.

Odjeljak **3296** Troškovi sudskih postupaka bilježi stanje od 453,13 EUR u odnosu na isto razdoblje prošle godine te indeks 208. Na odjeljak su knjiženi troškovi parničnog postupka po sudskoj tužbi djelatnice DF koji su duplo veći od troška iz 2023. godine.

Odjeljak **3299** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bilježe manji indeks od 94 jer smo u 2023. godini nabavili više majica za učenike škole u odnosu na 2024. godinu. Realizacija je 13.674,12 EUR

Odjeljak **3431** Bankarske usluge i usluge platnog prometa bilježe stanje od 5,13 EUR u odnosu na 2023. godinu jer smo imali trošak bankarske naknade za nabavu nadogradnje licence za raspored sati.

Odjeljak **3433** Zatezne kamate ima stanje 357,36 EUR te indeks 392 u odnosu na 2023. godinu jer je trošak zateznih kamata bio veći zbog većeg bruto iznosa za isplatu.

Odjeljak **3722** Naknade građanima i kućanstvima u naravi bilježe rast indeksa na 115 zbog povećanja cijena udžbenika za učenike škole i nešto malo veće narudžbe u odnosu na 2023. godinu te je realizacija 36.915,16 EUR.

Odjeljak **4123** Licence bilježi stanje 0,00 EUR u odnosu na 2023. godinu kad je stanje bilo 422,48 EUR jer smo kupili 3 Windows licence.

Odjeljak **4221** Uredska oprema i namještaj bilježi stanje od 13.967,54 EUR i manji indeks 63 u realizaciji jer smo u 2024. godini nabavili manje računala i namještaja, nego u 2023. godini.

Odjeljak **4226** Sportska i glazbena oprema bilježi stanje 0,00 EUR u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad smo nabavili glazbene instrumente za školski band u iznosu od 1.983,81 EUR.

Odjeljak **4227** Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene bilježi stanje 24.678,54 EUR te indeks 174 jer smo 2024. godine nabavili znatno više opreme u odnosu na 2023. godinu (12 klima uređaja za urede, učionice u MŠ i PŠ Starigrad, traktorsku kosilicu za domara, usisavače za spremačice, JBL zvučnik i projekcijsko platno za potrebe ŽSV-a razredne nastave i set za video konferencije za ŽSV engleskog jezika).

Odjeljak **4241** Knjige bilježi stanje od 15.653,43 EUR s indeksom 152 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo ove godine nabavili više knjiga za školsku knjižnicu i više udžbenika, a čija je cijena ove godine bila veća prema sklopljenim ugovorima s dobavljačima.

Odjeljak **4511** Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ima realizaciju od 9.481,53 EUR, a odnosi se na priključak građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, a u svrhu postavljanja solarnih kolektora na dvorani škole te na projekt za rekonstrukcija sanitarija u MŠ. Prošle godine nismo imali nikakva dodatna ulaganja na tom odjeljku.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2024. godini iznose 3.251.064,09 EUR, dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 2.573.119,47 EUR što je više ove godine za 677.944,62 EUR.

Ukupno ostvareni rashodi u 2024. godini iznose 3.272.703,65 EUR, dok su u istom periodu prošle godine iznosili 2.602.537,97 EUR što je više ove godine za 670.165,68 EUR.

Manjak prihoda poslovanja - preneseni se mijenjao po Odluci o raspodjeli rezultata od 06.03.2024. godine, Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata od 08.05.2024. godine, Odluci o II. izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata od 05.11.2024. godine i iznosio je 45.290,60 EUR. Odlukom Školskog odbora od 27.01.2025. donesena je odluka da se sa stanjem na dan 31.12.2024. po inventuri isknjiži s rezultata poslovanja ostalo nespomenuto potraživanje na kojem se vodio dug za najam kioska u iznosu od 564,07 EUR. S tim knjiženjem se povećao manjak prihoda poslovanja na 45.854,67 EUR.

Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni se mijenjao po Odluci o raspodjeli rezultata od 06.03.2024. godine i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata od 08.05.2024. godine te iznosi 297,16 EUR.

S obzirom na sve gore navedeno, Manjak prihoda preneseni na dan 31.12.2024. godine iznosi **45.575,51 EUR.**

Tabelarni prikaz utvrđenog rezultata prikazan je u nastavku:

Preneseni rezultat iz 2023. godine nakon svih Odluka	Prihodi 12/2024	Rashodi 12/2024	Rezultat 12/2024	Ukupni rezultat na dan 31.12.2024.
-45.575,51	3.251.064,09	3.272.703,65	-21.639,56	-67.215,07

Tabelarni prikaz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina prema izvorima financiranja:

Izvor	Naziv izvora	Manjak/višk
1	Opći prihodi i primici	-16.877,35
2	Vlastiti prihodi	99,89
3	Prihodi za posebne namjene	1.007,20
4	Pomoći	-29.830,09
5	Donacije	24,84
	Ukupno preneseni rezultat:	-45.575,51

Preneseni rezultat iz 2022. godine iznosio je -15.592,95 EUR, a za 2023. godinu -45.575,51 EUR s indeksom 292 jer je za 2023. godinu ostalo više neplaćenih računa u odnosu na 2022.godinu (tzv. metodološki manjak).

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA/AKTIVNOSTIMA

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem učitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanje nastavnog standarda na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti prema interesima, razvijanje navike cijeloživotnog učenja, usvajanje zdravih navika, pozitivnih stavova te razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i poštovanjem drugih

Financijskim planom su planirana sredstva za provođenje programa 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja, 3015 Socijalni program i 9000 COP.

RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
Glava 02003 Osnovne škole			
Program 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	296.738,00	296.738,53	100
Program 3003 Dodatni programi odgoja i obrazovanja	363.072,00	335.821,28	92
Program 3015 Socijalni program	210.439,00	192.712,21	92
Program 9000 COP	2.469.416,00	2.447.431,63	99
UKUPNO:	3.339.665,00	3.272.703,65	

Program 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Program 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ima cilj osiguravanje minimalnog financijskog standarda, a u okviru državnog standarda za financiranje materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su nužni za redovno funkcioniranje Škole. Program se sastoji od jedne Aktivnosti koja ima isti cilj kao i program.

Aktivnost A300202 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - O.Š. „BRAĆA RADIĆ“

Opis i cilj aktivnosti

Cilj ovog programa (aktivnosti) je osiguravanje minimalnog financijskog standarda, a u okviru državnog standarda za financiranje materijalnih rashoda, financijskih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su nužni za redovno funkcioniranje Škole.

Za ovu aktivnost je planirano 296.738,00 EUR, od toga je realizirano 296.738,53 EUR (indeks 100). Veći dio je utrošen na prijevoz učenika 127.999,99 EUR, 24.316,62 EUR na energiju, 15.764,44 EUR na uredski materijal te materijal za čišćenje, 16.414,52 EUR na službena putovanja, 10.173,14 EUR na komunalne usluge, 10.305,45 EUR na zakupnine i najamnine, 5.410,75 EUR na telekomunikacijske i poštanske usluge, 8.986,69 EUR na usluge za tekuće i investicijsko održavanje, a ostalo je utrošeno na stručna osposobljavanja zaposlenika, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene usluge, sitni inventar i ostale potrebne rashode poslovanja. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su realizirani u cijelosti u iznosu od 36.767,29 EUR. Nabavljeni su: 12 klima uređaja za urede, učionice u MŠ i PŠ Starigrad, traktorska kosilicu za domara, usisavači za spremačice, računalo za pedagoginju i 4 televizora za učionice razredne nastave. Na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 9.481,53 EUR smo knjižili priključak građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, a u svrhu postavljanja solarnih kolektora na dvorani škole te projekt za rekonstrukciju sanitarija u MŠ.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

Ishodište i pokazatelji na čemu se zasniva izračun potrebnih sredstava je Odluka Grada Koprivnice o mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja čiji temelji se nalaze u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Državni pedagoški standard opisuje mjerila za prostor i opremu u osnovnoj školi. Svi naši planovi temeljeni su na tome, a naravno da naši planovi „ovise“ o mogućnosti financiranja našeg osnivača.

CILJ: Održavanje kvalitete zaposlenog kolektiva

Ovaj cilj nastoji se postići održavanjem broja programa stručnog usavršavanja koje pohađaju svi učitelji i stručni suradnici škole čime se povećava kvaliteta provođenja obrazovanja unutar ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Učitelji i stručni suradnici pohađali su programe usavršavanja koje donosi ministar nadležan za obrazovanje	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju učitelja i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja	%	80	škola	95	80

PROGRAM: 3003 DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA

Program 3003 DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA ima za cilj zadovoljavanje potreba iznad državnog standarda aktivnostima koje osiguravaju kvalitetniji sustav u ovim područjima preko programa praćenja i financiranja izvannastavnih aktivnosti, školskih natjecanja, potpore pomoćnika u nastavi, učeničke zadruge, EU projekata, odnosno osiguravanje jednakih uvjeta za napredovanje svih učenika.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti

Naziv aktivnosti	Plan za 2024.	Izvršenje za 2024.	Indeks
A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola	118.996,00	109.218,88	92
Aktivnost: A300306 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	15.397,00	14.614,41	95
Aktivnost: A300323 Unapređenje standarda u školama – izvor	85.858,00	75.603,37	88
Aktivnost: A300330 Mentorstvo	173,00	0,00	0
Aktivnosti: A300356 ODJEK VI-OŠ „BRAĆA RADIĆ“ 2023./2024.	69.626,00	69.618,81	100
AKTIVNOST A300355 Učenička zadruga „Vretence“	2.060,00	131,14	6
Aktivnosti: A300359 ODJEK VII-OŠ „BRAĆA RADIĆ“ 2024./2025.	70.962,00	66.634,67	94
UKUPNO:	363.072,00	335.821,28	92

Aktivnost A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Opis i cilj aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je osiguravanje financijskih sredstava iznad državnog standarda od strane našeg Osnivača za financiranje ostalih materijalnih rashoda koja ne uspijemo pokriti preko decentraliziranih sredstava.

U sklopu ove aktivnosti koja se financira iz Gradskog proračuna planirano je 118.996,00 EUR, a utrošeno je 109.218,88 EUR s indeksom 92. Najviše sredstava je ostalo neutrošeno na zdravstvenim uslugama jer nisu svi djelatnici iskoristili pravo na sistematski pregled te na uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima za kupovinu higijenskog materijala, fotokopirnog papira i materijala za čišćenje. Nešto je bilo manje odvoza smeća od planiranog te su bili manji računi za energiju od planiranih.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Prevencija bolesti i zaštita zdravlja svih zaposlenika škole

Ovim ciljem se želi pružiti svim zaposlenicima da jednom godišnje obave sistematski pregled u nadležnoj ustanovi radi prevencije razvoja bolesti i zaštite osobnog zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja zaposlenih koji obavljaju sistematske preglede	Sve zaposlene se potiče na obavljanje godišnjeg sistematskog pregleda u svrhu prevencije razvoja bolesti i zaštite zdravlja	%	80	škola	90	54

Aktivnost A300306 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - O.Š. „BRAĆA RADIĆ“

Opis i cilj aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je osiguravanje kvalitetnijeg sustava obrazovanja preko financiranja izvannastavnih aktivnosti i školskih natjecanja. To su oblici aktivnosti koje se provode radi

zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika, koje Škola planira, organizira i realizira, a u koju se učenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno uključuje.

Za ovu aktivnost je planirano 15.397,00 EUR a realizirano je 14.614,41 EUR s indeksom 95. Dio je utrošen na izvannastavne aktivnosti 11.160,00 EUR, međuopćinska natjecanja 1.017,02 EUR i nagradu najučitelju 300,00 EUR koja se financiraju iz Gradskog proračuna, a dio na županijska natjecanja 2.137,39 EUR koja se financiraju od Županije. Neutrošeno je ostalo na međuopćinskim natjecanjima jer je teško predvidjeti koliki će biti troškovi, te na intelektualnim i osobnim uslugama jer smo planirali isplatu za povjerenstva na županijskom natjecanju iz plivanja. Od 2024. godine troškove županijskih natjecanja ne podmiruje Županija nego ŠSS Koprivničko križevačke županije, a oni ne financiraju troškove povjerenstva tako da je taj dio ostao neutrošen.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Promicanje škole

Ovaj cilj ima za svrhu uključivanje djece u različite programske sadržaje kako bi kroz priredbe i manifestacije promovirali školu i stekli dodatno samopouzdanje, smisao i zadovoljstvo u radu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj projekata/priredbi/manifestacija	48	škola	50	48

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika koji su uključeni u projekte/priredbe/manifestacije	881	škola	883	818

CILJ: Poboljšavanje kvalitete i učinkovitosti obrazovanja

Ovaj cilj ima za svrhu poticanje djece na dodatno obrazovanje i stjecanje novih znanja koja im mogu poslužiti prilikom odlazaka na razna natjecanja ili u daljnjem školovanju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja učenika koji pohađaju dodatnu nastavu	Učenike koji u nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate potiče ih se na dodatnu nastavu radi usvajanja dodatnog znanja i pripreme za natjecanja	Broj učenika koji polaze dodatnu nastavu	337	škola	339	307

Aktivnost A300323 Unapređenje standarda u školama – izvor VLASTITI PRIHODI

Opis i cilj aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje kvalitete i učinkovitosti obrazovanja, a sva materijalna sredstva koja se nastoje osigurati i utrošiti kroz ovu aktivnost imaju za zadaću postizanje napretka rada Škole te odgajanje i pripremanje mladih ljudi za odgovoran i uspješan život.

Ova aktivnost obuhvaća: nabavu udžbenika za učenike škole, nabavu knjiga za školsku knjižnicu, nabavu osiguranja i školskih majica za učenike škole, troškove odlazaka na državna natjecanja, troškove županijskih stručnih vijeća, popravke tableta i nabavu nefinancijske imovine. Financiranje se provodi vlastitim prihodima, prihodima za posebne namjene, prihodima od donacija, pomoćima od nenadležnog proračuna i kapitalnim prihodima te eventualnim prenesenim viškovima od ŽSV-a, najma i prodaje starog papira, željeza, baterija.

Za ovu aktivnost planirano je 85.858,00 EUR, a realizirano je 75.603,37 EUR. Iz izvora vlastiti prihodi utrošeno je 3.998,89 EUR. Dio je utrošen na kupnju sitnog inventara, dio na reprezentaciju, dio na troškove prijevoza predavačici u knjižnici, dio na kupnju knjiga za školsku knjižnicu, a dio na troškove energije i pričuve za stan na Trgu Eugena Kumičića te gorivo za dostavno vozilo koje koristimo za prijevoz hrane u PŠ Jagnjedovec. Iz izvora pomoći utrošeno je 54.500,04 EUR za nabavu udžbenika za učenike škole, za testove psihologa, za knjige za školsku knjižnicu, za rad ŽSV-a, za kupnju higijenskih uložaka za djevojčice škole. Iz izvora donacija utrošeno je 1.011,41 EUR na sitni inventar, uredski materijal, reprezentaciju te na nabavu knjiga za školsku knjižnicu. Prihodima za posebne namjene u iznosu od 16.093,03 EUR financirani su popravci tableta koji su nabavljeni za učenike škole iz Ministarstva, financirana je nabava majica i osiguranje za učenike škole, troškovi organizacije međupćinskog natjecanja, prijevoz učenika na terensku nastavu, prijevoz na natjecanja koji je financirala škola domaćin, te ulaznice za predstave. Prihodima od nefinancijske imovine iz izvora 66 utrošeno je 0,00 EUR, a prihod koji je ostvaren iz tog izvora se prenosi kao višak u 2025. godinu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Povećanje broja osvojenih prva tri mjesta na natjecanjima.

Ovaj cilj ima zadatak poticanje djece na izražavanje njihove kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz različita natjecanja. Ujedno se u njima stvara i natjecateljski duh koji im može biti poticaj u daljnjem školovanju i odrastanju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim/državnim natjecanjima -županijsko -poluzavršno -državno -međunarodno	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika plasiranih na županijska, poluzavršna, državna i međunarodna natjecanja	144 69 20 5	škola	146 71 22 7	91 70 96 115

Aktivnost A300330 Mentorstvo

Opis i cilj aktivnosti

Ova aktivnost ima za cilj pružanje prilika za razvoj karijere nastavnicima-pripravniciima koji su na početku karijere i u kontekstu uvođenja nastavnika u novo školsko okruženje.

Ovom aktivnosti se financiraju učitelji/mentori koji primaju naknadu MZO-a za obavljenno mentorstvo svojih pripravnika.

Od planiranih 173,00 EUR realizirano je 0,00 EUR jer smo od MZOM-a dobili sredstva za isplatu mentoru 24.12.2024. godine. Dobivena sredstva nismo stigli isplatiti mentorici u 2024. godini, već su isplaćena u siječnju 2025. godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Nagrađivanje učitelja koji su preuzeli ulogu mentora u razvoju karijere nastavnika-pripravnika

Ovaj cilj ima zadatak da nagradi učitelja mentora koji svojim dodatnim trudom i zalaganjem pomaže nastavnicima-pripravnici da se na početku karijere uključe u obrazovanje mladih.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Nagrađivanje mentora	U što kraćem roku nakon završenog mentorstva, osigurati sredstva od MZO-a za nagrađivanje učitelja mentora kao nagradu za obučavanje nastavnika-pripravnika	%	0	škola	100	0

Aktivnost A300355 Učenička zadruga „Vretence“

Opis i cilj aktivnosti

Zadruga ima za cilj okupljanje što većeg broja učenika koji će se uključiti u različite aktivnosti izrade i proizvodnje različitih proizvoda koji će se prodavati i plasirati na različitim sajmovima, razvijanje duha poduzetništva od najranijih školskih dana te učenje učenika o financijskom ustroju i zakonskih pravila vezanih za isto.

Od planiranih 2.060,00 EUR utrošeno je samo 131,13 EUR s indeksom 6.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Uključivanje djece u rad zadruge Vretence

Ovim ciljem se želi postići da se što veći broj djece uključi u rad Zadruga kako bi spoznali različite oblike izrade i proizvodnje različitih proizvoda, njihove prodaje te razvili u sebi duh poduzetništva.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja djece uključene u djelovanje zadruge Vretence	Upoznavanje djece s radom Zadruga, uključivanje u razne aktivnosti izrade proizvoda te njihove prodaje na sajmovima	%	50	škola	70	120

Aktivnost A300356 ODJEK VI 2022./2023.

Opis i cilj aktivnosti

Aktivnost podrazumijeva potporu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika sukladno utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini

samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini. Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za redovno financiranje materijalnih prava iz radnog odnosa pomoćnika u nastavi koji su zaposleni u OŠ „Braća Radić“ Koprivnica. Rashodi se odnose na sredstva za plaće, doprinose na plaću, prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, stručna usavršavanja i ostala materijalna prava (božićnica, dar za dijete, topli obrok).

Naša škola je projekt ODJEK VI završila u lipnju s 13 pomoćnika u nastavi. Od planiranih 69.626,00 EUR za financiranje projekta pomoćnika u nastavi realizacija je 69.618,81 EUR s indeksom 100. Od toga iz izvora Grad je utrošeno 32.845,12 EUR, iz izvora EU projekti utrošeno je 31.149,51 EUR, a iz izvora nacionalno sufinanciranje utrošeno je 5.624,18 EUR.

Aktivnosti: A300359 ODJEK VII-OŠ „BRAĆA RADIĆ“ 2024./2025.

Opis i cilj aktivnosti

Aktivnost podrazumijeva potporu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika sukladno utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini. Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za redovno financiranje materijalnih prava iz radnog odnosa pomoćnika u nastavi koji su zaposleni u OŠ „Braća Radić“ Koprivnica. Rashodi se odnose na sredstva za plaće, doprinose na plaću, prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, stručna usavršavanja i ostala materijalna prava (božićnica, dar za dijete, topli obrok).

Naša škola je projekt ODJEK VII od planiranih 70.962,00 EUR ostvarila realizaciju od 66.634,67 EUR s indeksom 94. Od toga iz izvora Grad je utrošeno 28.858,46 EUR, iz izvora EU projekti utrošeno je 32.109,79 EUR, a iz izvora nacionalno sufinanciranje utrošeno je 5.666,42 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Pomoć djeci s individualnim potrebama

Sa ciljem se želi postići zapošljavanje dovoljnog broja pomoćnika u nastavi sukladno utvrđenim individualnim potrebama, funkcionalnim sposobnostima i postignutoj razini samostalnosti učenika s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Zapošljavanje pomoćnika u nastavi kao pomoć učenika s individualnim potrebama	Osiguravanje dovoljnog broja pomoćnika u nastavi za djecu sukladno njihovim individualnim potrebama i funkcionalnim sposobnostima	%	100	škola	100	100

„PROGRAM 3015 SOCIJALNI PROGRAM“

Program 3015 SOCIJALNI PROGRAM provodi se s ciljem pružanja određenih oblika pomoći i socijalnih usluga građanima. Ovaj program obuhvaća financiranje prehrane svih učenika škole, koja se od početka 2023. godine obavlja iz izvora Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Aktivnost A301504 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola – 04 O.Š. „Braća Radić“

Opis i cilj programa (aktivnosti)

U ovoj aktivnosti se financira prehrana učenika koji se žele hraniti u školskoj kuhinji kao i Shema voća/mlijeka, a ima za cilj:

- priprema kuhane hrane djeci te samim time dobivanje kvalitetnijeg obroka

- povećanje unosa svježeg voća i povrća te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,
- podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća i mlijeka i
- edukaciju učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Odlukom Vlade prehrana učenika se financira sredstvima MZOM-a s 1,33 EUR po danu za učenika.

Za ovu aktivnost je planirano 210.439,00 EUR, od čega iz izvora prihoda za posebne namjene, kojeg čine uplate roditelja za školsku kuhinju, planirano je 2.097,00 EUR, a realizirano 0,00 EUR. Iz izvora Tekuće pomoći između proračunskih korisnika istog proračuna za Shemu voća planirano je 6.640,00 EUR, a ostvareno 3.547,28 EUR. Iz izvora donacije planirano je 6.702,00 EUR, a realizirano 6.701,40 EUR, a iz izvora nenadležni proračun planirano je 195.000,00 EUR, a realizirano 182.463,53 EUR. Ukupna realizacija je 192.712,21 EUR s indeksom 92. Realizacija je manja jer nismo primili uplate roditelja za dugove iz 2022. godine i starije pa nije realizirana nabava gulilice krumpira te nisu realizirana sva sredstva za kuhinju i školsku shemu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Osiguranje prehrane za sve učenike škole

Ovim ciljem se želi postići da se svi učenici hrane u školskoj kuhinji s obzirom da od 2023. godine prehranu financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te je za sve učenika besplatna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja učenika koji se hrane u školskoj kuhinji	Osiguravanjem besplatnih obroka za sve učenike škole omogućava se svakom učeniku da se hrani u školskoj kuhinji i da dnevno dobije kvalitetan obrok	%	90	škola	100	98

„PROGRAM 9000 COP“

Program 9000 COP obuhvaća aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje materijalnih prava iz radnog odnosa svih zaposlenika OŠ „Braća Radić“ Koprivnica, osim pomoćnika u nastavi koji se financiraju preko aktivnosti ODJEK. Rashodi se odnose na sredstva za plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava temeljem kolektivnog ugovora (jubilara nagrada, božićnica, regres, uskrsnica te razne pomoći). U sklopu ovog programa je jedna Aktivnost koja ima cilj koji ima i program.

Aktivnost A900002 COP OŠ „Braća Radić“

Opis i cilj programa (aktivnosti)

U okviru aktivnosti COP vrši se financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode poslovanja za Matičnu školu u Koprivnici i PŠ Starigrad. Od planiranih 2.469.416,00 EUR utrošeno je 2.447.431,63 EUR s indeksom 99. Na redovne plaće i doprinose zaposlenika te druge naknade za zaposlene iz izvora COP utrošeno je 2.445.907,49 EUR. Za isplatu razlike plaće po sudskim tužbama (za rashode za plaće, doprinose, sudske pristojbe, troškove sudskih postupaka za odvjetnike i zateznih kamata koji nam se knjiže u sklopu aktivnosti COP), ali izvora 482 nenadležni proračun, imamo utrošeno 1.524,14 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZ AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA I GODIŠNJEG PLANA RADA

CILJ: Isplata plaće i materijalnih prava svim djelatnicima

Ovim ciljem se želi postići da svaki djelatnik primi redovito svoju mjesečnu plaću i da mu se isplati svako materijalno pravo na koje ima pravo sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Planirana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Isplata plaće i materijalnih prava svim zaposlenicima škole	Voditi ispravnu evidenciju svakog zaposlenika kako bi primio plaću koja mu pripada i u roku koji je predviđen uputama za isplatu plaće kao i sva materijalna prava koja mu pripadaju prema Kolektivnom ugovoru.	%	100	škola	100	100

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u periodu 1.1.-31.12.2024. godine

U školi su organizirani aktivni predmetne nastave i aktiv učitelja razredne nastave. Učitelji voditelji Županijskih stručnih vijeća organizirali su skupove iz matematike, engleskog jezika, vjeronauka i razredne nastave. Tijekom školske godine 13 učitelja i stručnih suradnika je sudjelovalo na državnim skupovima: učiteljice informatike, učiteljice razredne nastave, učitelji engleskoga jezika, učiteljica njemačkoga jezika, učiteljica francuskoga jezika, učiteljica hrvatskoga jezika, učiteljica matematike, učiteljica vjeronauka, školska knjižničarka i psihologinja. Učiteljice hrvatskoga jezika, njemačkoga jezika, matematike i francuskoga jezika sudjelovale su i na međunarodnim skupovima. Svi učitelji sudjelovali su u radu Županijskih stručnih vijeća, a dio njih održao je i predavanja: učiteljica matematike, učiteljica razredne nastave, engleskoga jezika, hrvatskoga jezika, njemačkoga jezika, povijesti, učitelj vjeronauka, učitelji prirode i biologije.

Za učenike iz udaljenijih dijelova grada organiziran je prijevoz na nastavu autobusima. Tijekom školske godine prevozilo se 368 učenika naše škole.

Od izuzetne je važnosti organiziranje prehrane u školskoj kuhinji. Prehrana je organizirana za sve učenike naše škole. Hrana se svakodnevno dostavlja u PŠ Starigrad dostavnim vozilom koje je u vlasništvu škole. Tijekom godine prosječno je školsku kuhinju polazilo 810 učenika. Značajan porast broja učenika u školskoj kuhinji uslijedio je nakon odluke Vlade RH o sufinanciranju školske prehrane (besplatni obroci).

Također je važno je napomenuti da je škola bila u projektu Sheme voća čiji projekat ima za cilj povećanje unosa svježeg voća i povrća, smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te edukaciju učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Od početka školske godine 2023./2024. naša škola je ponovo bila partner Kauflandu u projektu „Kaufland škola voća i povrća“ preko kojeg su svi učenici naše škole već četvrtu godinu jednom tjedno dobivali besplatno voće i time razvijali dobre prehrabene navike.

Škola plivanja se odvijala u drugom polugodištu školske godine 2023./2024. godine, a sudjelovao je ukupno 91 učenik Matične škole i Područne škole Starigrad. Obuka je trajala 20 sati po svakom učeniku, a između ostalog učenicima je pružila učenje osnovnih elemenata plivanja, novih tehnika plivanja te usavršavanje već stečenih.

Na temelju poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda, kojeg je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih putem Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ te provedenog javnog natječaja i odabira kandidata, Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica završila je nastavnu godinu 2023./2024. sa jedanaest (11) pomoćnika u nastavi i dva (2) stručno komunikacijskim posrednikom koji su pomagali učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnom procesu. Cilj projekta je osigurati dodatnu profesionalnu potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kako bi im se u nastavi osigurala bolja obrazovna postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje. Prvo polugodište školske godine 2024./2025. smo također završili sa 11 pomoćnika u nastavi i 2 stručno komunikacijska posrednika.

Za sve djelatnike škole omogućeno je obavljanje sistematskog pregleda uključujući i pomoćnike u nastavi u iznosima od 109,00 EUR do 222,00 EUR. Oko 60 % djelatnika naše škole je 2024. godine iskoristilo svoje pravo na sistematski pregled.

Svi kuhari su jednom godišnje obavili zdravstveni/sanitarni pregled u Zavodu za javno zdravstvo, a dva puta u toku godine su od strane Zavoda za javno zdravstvo napravljene analize vode i namirnica u školskoj kuhinji Matične i Područne škole. Također je Zavod za javno zdravstvo obavilo edukaciju osoba za održavanje HACCP-a. Tečajem su usvojena osnovna znanja o praktičnoj primjeni načela dobre higijenske i dobre proizvodne prakse, primjeni HACCP načela i praktičnoj primjeni postupaka samokontrole u institucionalnoj kuhinji. Napravljena je i po prvi puta analiza vode na legionelu i teške metale.

Učenička zadruga „Vretence“ je marljivo radila i 2024. godine. Prodajom proizvoda koje učenici izrađuju, na sajmovima, smotrama i različitim prigodama, prikupljaju novac ne samo za potrebe zadruge već se promiče i humanitarna djelatnost, a s ponosom možemo reći kako smo donirali 431,60 EUR Hrvatskom Caritasu, a Školi za Afriku 809,20 EUR.

Nastavljena je digitalizacija i ulaganje u suvremene oblike poučavanja kroz nabavu informatičke opreme, interaktivnog ekrana i pametnih televizora. Obnovljen je namještaj u uredima i učionicama u vrijednosti oko 11.000,00 eura, a nabavljeni su i garderobni ormarići za učenike u PŠ Starigrad. Završena je klimatizacija svih učionica, ureda i školske knjižnice te je nabavljena nova traktorska kosilica kojom uređujemo veliki školski okoliš. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju vodovoda i kanalizacije u MŠ čiju realizaciju planiramo tijekom 2025. godine. U očekivanju smo najveće investicije dogradnje MŠ radi mogućnosti provođenja jednosmjenske nastave (procijenjena vrijednost investicije je oko 12.7 milijuna eura).

Učenici su pod vodstvom svojih mentora postizali brojne uspjehe na natjecanjima i natječajima. Škola ima županijske prvake u hrvatskom i njemačkom jeziku, biologiji, matematici, informatici, Crvenom križu i učeničkoj zadruzi. Matematičari su osvojili pregršt medalja od kojih posebno ističemo one iz međunarodnog natjecanja “Euromath & Euroscience” koje se održalo u Rimu. Iza nas su izrazito uspješna sportska natjecanja te županijska “zлата” iz šest različitih sportova. Na temelju svih sportskih uspjeha, Školsko sportsko društvo je primilo veliko priznanje od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza te je proglašeno trećim najboljim među više od 1000 škola u Republici Hrvatskoj.

KLASA: 400-04/25-01/3
URBROJ: 2137-30-25-2
Koprivnica, 13.03.2025.

Obrazloženje izradila:
Andreja Eršetić
Voditeljica računovodstva

RAVNATELJ ŠKOLE:
Krešo Grgac, prof.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Josip Pankarić, prof.



POSEBNI IZVJEŠTAJI
UZ PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA RADIĆ“ KOPRIVNICA ZA 2024. GODINU

Sadržaj:

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.....	3
2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije.....	3
3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.....	3
4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza.....	3
5. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.....	3

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Vrsta zaduženja	Valuta	Kamata	Ročnost	Iznos glavnice	Datum dobivanja suglasnosti	Datum potpisa ugovora o zaduživanju
-	-	-	-	-	-	-

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

RBR	Naziv EU projekta	Naziv Fonda	Ukupno ugovorena sredstva	Uplaćena sredstva od početka provedbe projekta
-	-	-	-	-

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Pravna osoba	Stanje zajma 01.01.2024.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2024.	Vrsta zajma
-	-	-	-	-	-

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza

Proračunski korisnik	Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2024. Skupina 165	Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2024. Skupina 166	Nenaplaćena potraživanja za prihode od nefinancijske imovine 31.12.2024. Skupina 17	Ukupno
Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica	1.428,45	1.324,66	305,26	3.058,37

Proračunski korisnik	Ispravak vrijednosti potraživanja 169	Ispravak vrijednosti potraživanja 179	Ukupno
Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica	1.172,91	-	1.172,91

Proračunski korisnik	Nepodmirene dospjele obveze 31.12.2024.
Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica	-

1. Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Proračunski korisnik	Stanje potencijalnih obveza 31.12.2024.
Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica	-

