

Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski,, Koprivnica
Školska 5, Koprivnica
MB: 01784722
OIB: 34572748706
Šifra ustanove: 06-037-001
Razina:31
Šifra djelatnosti: 8520
KLASA: 400-01/25-01/2
URBROJ: 2137-29-25-2
U Koprivnici, 18.06.2025.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
1. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE „ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI“ ZA 2025. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada Škole

Škola je osnovnoškolska javna ustanova sukladno odredbama Zakona o ustanovama. Prava i dužnosti Osnivača Škole obavlja Grad Koprivnica na temelju Odluke Ministarstva o prijenosu osnivačkih prava na Grad Koprivnicu (KLASA: 602-02/01-01/1, URBROJ: 532/1-01-01) od 5. studenoga 2001. godine.

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Škola radi na temelju Statuta Škole te Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada (Školski Kurikulum i Godišnji plan i program rada škole se donose početkom svake školske godine), a zasnovani su na Nacionalnom kurikulumu i nastavnim planovima i programima rada.

Škola ima dvije područne škole Reku i Jagnjedovec. U matičnoj školi i područnim školama Reka i Jagnjedovec nastava se izvodi tijekom pet radnih dana tjedno u dvije smjene. U matičnoj školi viši razredi (5. – 8.) polaze nastavu u jednoj smjeni, dok se niži razredi (1. – 4.) rotiraju u dvije smjene. U područnoj školi Jagnjedovec je dvorazredna kombinacija (1./3 razred i 2./4. razred). Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave te izvannastavnih aktivnosti. U matičnoj školi organiziran je Program produženog boravka za učenike od 1. – 4. razreda, produženi boravak organiziran je u četiri grupe.

Prema mjestu izvođenja postoji i izvanučionička nastava koja podrazumijeva ostvarivanje programskih sadržaja izvan školske zgrade: terenska nastava, izleti, škola u prirodi i ekskurzije. Izvanučionička nastava se realizira i provodi sukladno odredbama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole.

Nastava se za učenike organizira prema uzrastu po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i obrazovnoj skupini, prema utvrđenom rasporedu nastavnih sati. Sadržajno je nastava podijeljena u nastavne predmete.

Pored obveznih odgojno – obrazovnih programa, u Školi se provode specifični programi i projekti. Programi i projekti provode se na europskoj, nacionalnoj, županijskoj ili gradskoj razini, a postoje programi i projekti koje Škola sama osmišljava i realizira u okviru svog rada.

U školskoj 2024./2025. godini ustrojeno je 35 razrednih odjela koje pohađa 695 učenika (632 učenika u Matičnoj školi, 45 učenika u PŠ Reka i 18 učenika u PŠ Jagnjedovec), zaposleno je sveukupno 93 radnika. U sklopu projekta ODJEK VII. – Odrastanje u jednakosti zaposleno je 8 pomoćnika u nastavi.

U programu produženog boravka zaposlene su 4 učiteljice razredne nastave.

2. Obrazloženje PRIJEDLOGA IZMJENA u općem dijelu Financijskog plana Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica za 2025. godinu

2.1. OPĆI DIO – PRIHODI

Ukupno planirani prihodi poslovanja za 2025. godinu iznose 3.225.454,00 eura a I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ predlaže se ukupno povećanje prihoda za 238.791,00 eura te novi plan iznosi 3.464.245,00 eura. Promjene se odnose na slijedeće skupine prihoda:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - 63 - planirane su u iznosu od 2.687.767,00 eura. Iz tih prihoda financiraju se rashodi za plaće zaposlenika i dio plaća pomoćnika u nastavi, nabavu knjiga za školsku knjižnicu i udžbenika za učenike, provedbu školske sheme voća, nabavu namirnica za prehranu učenika (besplatna prehrana za sve učenike škole), troškovi stručnih aktivna, natjecanja učenika, materijala za psihološko-pedagoške potrebe te tekuće donacije u naravi (menstrualne potrepštine).

Skupina prihoda 63 bilježi korekciju za 91.313,00 eura na više te novi plan iznosi 2.779.080,00 eura. Promjene se odnose na slijedeće podskupine:

Podskupina 636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - gdje se bilježi korekcija 98.387,00 eura na više te novi plan iznosi 2.779.080,00 eura a glavni uzrok rasta je povećanje prihoda za plaće zaposlenika.

Podskupina 639 – prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna bilježi korekciju za 7.074,00 eura na niže te novi plan iznosi 94.026,00 eura. Do korekcije prihoda je došlo zbog drugačijeg omjera financiranja plaća pomoćnika u nastavi u odnosu na planirani.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 65 - planirani su za 2025. godinu u iznosu od 48.400,00 eura, a odnose se na prihode za sufinanciranje usluge programa produženog boravka (uplate roditelja/skrbnika) te ostale prihode po posebnim propisima (osiguranje učenika i sl.). Ova skupina bilježi korekciju za 1.721,00 euro na niže te novi plan iznosi 46.679,00 eura. Do smanjenja prihoda je došlo zato što će u školskoj godini 2025./2026. svi učenici škole biti osigurani na teret grada Koprivnice te neće biti prihoda za tu svrhu.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija - 66 – planirani su u iznosu od 2.200,00 eura od čega se 700,00 eura odnosi na prihode od iznajmljivanja zemljišta i prodaje sekundarnih sirovina (stari papir i baterije), a 1.500,00 eura na tekuće donacije. U ovoj skupini bilježi se korekcija prihoda za 920,00 eura na više te novi plan iznosi 3.120,00. Do povećanja prihoda dolazi zbog povećanja prihoda od donacija te zbog povećanja vlastitih prihoda od prodaje viška električne energije koja se proizvodi putem fotonaponskih ćelija na krovu škole.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – 67 - planirani su u iznosu od 487.087,00 eura od čega se 467.087,00 eura odnosi na financiranje rashoda poslovanja, a 20.000,00 eura za nabavu nefinancijske imovine (klimatizacija prostora škole). Ova skupina prihoda bilježi korekciju za 148.279,00 eura na više tako da novi plan iznosi 635.366,00 eura. Do rasta indeksa dolazi zbog povećanja prihoda za financiranje rashoda plaća pomoćnika u nastavi i učiteljica u produženom boravku te evidentiranja prihoda za pokriće neplaniranog metodološkog manjka prihoda. Najveći dio manjka prihoda za 2024. godinu odnosi se na rashode za investicijsko održavanje (zamjena parketa u sportskoj dvorani u iznosu od 82.081,38 eura) te na rashode za sustav klimatizacije u iznosu od 27.653,75 eura. Računi za ove rashode knjiženi su u prosincu 2024. godine a prihod je evidentiran u siječnju 2025. godine.

2.2. OPĆI DIO – RASHODI

Ukupni planirani rashodi iznose 3.202.014,00 eura i odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 3.177.694,00 eura te na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 24.050,00 eura. Ukupni rashodi bilježe korekciju za 133.444,00 eura te se predlaže iznos od 3.311.408,00 eura. Promjene se odnose na slijedeće skupine rashoda:

Rashodi za zaposlene – 31 - planirani su u iznosu od 2.554.842,00 eura iz više izvora financiranja (pomoći, prihodi za posebne namjene i prihodi iz nadležnog proračuna). Iz tih sredstava financiraju se plaće, doprinosi, prijevoz zaposlenika na posao i ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, dar za djecu, jubilarne nagrade i pomoći) za ukupno 95 zaposlenika uključujući i osam pomoćnika u nastavi te četiri učiteljice u produženom boravku. Ova skupina bilježi korekciju za 117.955,00 eura na više te novi plan iznosi 2.672.797,00 eura. Do povećanja rashoda dolazi zbog povećanja plaća putem rasta osnovice za plaće te zbog zapošljavanja dva nova pomoćnika u nastavi u novoj školskoj godini.

Materijalni rashodi – 32 - planirani su u iznosu od 579.522,00 eura i služe za financiranje rashoda za redovno poslovanje te se odnose na službena putovanja i stručna usavršavanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, radnu odjeću i obuču, namirnice, reprezentaciju, članarine, premije osiguranja, zdravstvene i računalne usluge, komunalne usluge, usluge pošte, telefona i prijevoza učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostale usluge kao i ostale nespomenute rashode. Ova skupina bilježi korekciju za 15.543,00 eura na više i novi plan iznosi 595.065,00 eura. Povećanje rashoda u ovoj skupini odnosi se uglavnom na rashode službenih putovanja (Erasmus projekt) te na dodatne rashode za usluge izrade elaborata vezanih uz procjenu rizika i sigurnost u školi.

Ostali rashodi – 38 – planirani su u iznosu od 1.600,00 eura a odnose se na nabavu menstrualnih potrepština za učenice. Rashod se financira iz tekućih pomoći, a cilj je sprečavanje menstrualnog siromaštva. Ovdje se bilježi korekcija u iznosu od 54,00 eura na niže, u skladu sa realiziranim rashodima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 42 - planirani su u iznosu od 24.050,00 eura iz više izvora financiranja. Iz prihoda od nadležnog proračuna (prihodi od grada Koprivnice) planira se nastavak radova na klimatizaciji prostora škole u iznosu od 20.000,00 eura. Iz tekućih pomoći planira se nabava udžbenika namijenjenih za višegodišnje korištenje u iznosu od 3.000,00 eura kao i knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 1.050,00 eura. Skupina 42 bilježi korekciju za 3.898,00 eura na više te novi plan iznosi 27.948,00 eura. Škola će nabaviti šest dodatnih prijenosnih računala u iznosu od 3.898,00 eura iz vlastitih prihoda, donacija i kapitalnih pomoći MZO (za rad s darovitim učenicima).

3. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana

Za 2025. godinu, planirani su viškovi u iznosu od 30.000,00 eura te manjkovi u iznosu od 53.440,00 eura što dovodi do planiranog manjka prihoda od 23.440,00 eura.

Prema Odluci o raspodjeli rezultata, viškovi i manjkovi raspoređuju se prema izvorima financiranja. Višak prihoda poslovanja bilježi korekciju za 16.264,00 eura na više i iznosi 46.264,00 eura. Najveći dio viška prihoda čini višak prihoda od EU projekata. Taj višak će se utrošiti do 31.08.2025. na rashode za provođenje aktivnosti vezanih uz EU projekte – stručno usavršavanje učitelja i mobilnosti. Do viška prihoda iz ovog izvora dolazi zato što se dodijeljena sredstva za provođenje EU projekata u 2024. godini odnose na razdoblje od 01.06.2024. do 31.08.2025. godine. Višak prihoda od nefinancijske imovine nije planirao te bilježi korekciju od 310,00 eura na više, a odnosi se na prihod od prodaje opreme. Manjak prihoda poslovanja bilježi korekciju za 90.059,00 eura na više i iznosi ukupno 143.499,00 eura. Manjak prihoda od nefinancijske imovine nije bio planiran a iznosi 27.654,00 eura. Najveći dio manjka prihoda za 2024. godinu odnosi se na rashode za investicijsko održavanje (zamjena parketa u sportskoj dvorani u iznosu od 82.081,38 eura) te na rashode za sustav klimatizacije u iznosu od 27.653,75 eura. Važno je napomenuti da se radi o metodološkom manjku

(računi za ove rashode knjiženi su u prosincu 2024. godine a prihod je evidentiran u siječnju 2025. godine) te da su prihodi za pokriće manjka realizirani već u siječnju 2025. godine.

4. Obrazloženje PRIJEDLOGA IZMJENA u posebnom dijelu Financijskog plana Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica za 2025. godinu

AKTIVNOST: A 300201 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju i to: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika), materijalne rashode, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Predlaže se iznos od 284.692,00 eura za podmirenje svih planiranih potreba koje se financiraju iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Navedena sredstva potrebna su nam za održavanje osnovnih uvjeta za odvijanje djelatnosti, a planirana su sukladno procijenjenoj potrebi te na temelju rashoda prethodnih godina.

Zbog preraspodjele ukupnih prihoda iz izvora decentraliziranih sredstava (na razini svih korisnika decentraliziranih sredstava) ukupno planirani rashodi iz ovog izvora će se umanjiti za iznos od 17.900,00 eura. Smanjiti će se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 5.000,00 eura te zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 12.900,00 eura. U istom iznosu povećati će se rashodi za ove usluge iz izvora financiranja grad Koprivnica, unutar aktivnosti A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola. Novi iznos planiranih rashoda u ovoj aktivnosti iznosi 266.792,00 eura a ujedno se predlažu i promjene iznosa po pojedinim kategorijama rashoda.

Predlaže se povećanje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 1.500,00 eura zbog povećanih troškova za izobrazbu djelatnika za rad na siguran način te za zaštitu od požara. Predlaže se povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.500,00 eura te rashoda za ostale usluge u iznosu od 3.000,00 eura. Do povećanja ovih rashoda dolazi zbog povećanih troškova za izradu elaborata procjene rizika i elaborata o ispravnosti vodovodnog sustava i vode za piće. Odlaskom domara škole, koji je ujedno i obavljao poslove zaštite na radu od požara, škola je morala sklopiti ugovor sa Zagrebinspektom o obavljanju poslova zaštite od požara. Zbog navedenih povećanja rashoda, predlaže se smanjenje rashoda za materijal za tekuće i investicijsko održavanje za 2.000,00 eura, sitnog inventara u iznosu od 1.000,00 eura te službene i zaštitne odjeće u iznosu od 1.500,00 eura. Zbog manjih rashoda za energiju, dio tog materijala je nabavljen u prosincu prethodne godine. Također se predlaže smanjenje rashoda za računalne usluge, jer su realni rashodi po novom ugovoru za održavanje programa (riznica i digitalna pisarnica) manji od procijenjenih. Zbog ušteda se predlaže i smanjenje rashoda za reprezentaciju u iznosu od 200,00 eura te ostalih nespomenutih rashoda u iznosu od 500,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja zaposlenika koji se stručno usavršavaju	Prioritet Škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem zaposlenika (seminari, stručni skupovi), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju	postotak	75%	škola	80%	80%	80%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ulaganje u investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	Radi kvalitetnog održavanja nastavnog procesa, sigurnosti učenika i zaposlenika i redovitog rada škole nužno je ulaganje u održavanje objekata i opreme	euro	5.312,00	škola	15.000,00	20.000,00	20.000,00

AKTIVNOST: A300305 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Za provedbu cjelokupnog programa planiran je iznos od 14.025,00 eura. Škola provodi programe izvannastavnih aktivnosti koje sufinancira Grad Koprivnica. Programi se sufinanciraju na bazi jednog (za pojedine grupe dva sata) sata tjedno za sveukupno 27 tjedana u školskoj godini. Navedenom aktivnosti osigurala su se sredstva za provođenje slobodnih aktivnosti koje vode učitelji i stručni suradnici naše Škole, a tjedno je planirano održavanje ukupno 24 sata odnosno 19 grupa slobodnih aktivnosti. Za plaće i doprinose na plaće planirano je 9.725,00 eura. Za nagradu za najboljeg učitelja škole planiramo iznos od 300,00 eura. Za međuopćinska, gradska i županijska natjecanja te članarinu za Eko škole planiramo 4.000,00 eura od čega 500,00 eura iz proračuna Grada Koprivnice, a 3.500,00 eura iz tekućih pomoći (za županijska i međuopćinska natjecanja). Učenici naše Škole sudjeluju na sportskim natjecanjima kao i na natjecanjima iz matematike, informatike, hrvatskog jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, francuskog jezika, kemije, biologije, fizike, informatike, vjeronauka, Crvenog križa, likovne kulture, geografije, povijesti te brojnim drugim natjecanjima na kojima postižu odlične rezultate.

Iz proračuna Grada Koprivnice planirani su ukupni rashodi u iznosu od 10.525,00 eura, a iz tekućih pomoći planirani su rashodi u iznosu od 3.500,00 eura. Predlaže se povećanje rashoda za natjecanja iz izvora tekućih pomoći u iznosu od 500,00 eura. Do povećanja rashoda dolazi zbog povećanja odobrenih rashoda za prehranu učenika na natjecanjima (sa 6,00 eura u 2024. godini na 8,50 eura u 2025. godini) kao i povećanih troškova prijevoza učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	broj	4	škola	4	4	5

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u grupe slobodnih aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti putem grupa izvannastavnih aktivnosti	broj	284	škola	290	295	300

AKTIVNOST: A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

U 2025. godini u ovoj aktivnosti planirano je 20.000,00 eura za sustav klimatizacije prvog i dijela drugog kata zgrade. Prihod za navedene rashode osigurava se iz proračuna grada Koprivnice. Proces klimatizacije zgrade škole započet je krajem 2024. godine kada se klimatiziralo prizemlje i dio prvog kata zgrade.

Zbog preraspodjele ukupnih prihoda iz izvora decentraliziranih sredstava (na razini svih korisnika decentraliziranih sredstava) ukupno planirani rashodi iz tog izvora umanjeni su za iznos od 17.900,00 eura. Smanjeni su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 5.000,00 eura te rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 12.900,00 eura. U istom iznosu povećati će se rashodi za ove usluge iz izvora financiranja grad Koprivnica, unutar ove aktivnosti. Novi iznos planiranih rashoda u ovoj aktivnosti iznosi 37.900,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Ulaganje u klimatizaciju prostora	Radi osiguranja kvalitetnih uvjeta za održavanje nastave potrebno je klimatizirati učionice škole	euro	0,00	škola	20.000,00	0	0

AKTIVNOST: A 300322 Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi

U ovoj aktivnosti planirana su ukupna sredstva u iznosu od 56.267,00 eura iz različitih izvora financiranja. Predlaže se ukupno povećanje rashoda u ovoj aktivnosti u iznosu od 16.389,00 eura zbog slijedećih razloga:

- Planirana sredstva za osiguranje učenika iznose 1.900,00 eura a s obzirom da će od nove školske godine grad Koprivnica osigurati sve učenike osnovnih škola, neće biti potrebe za ovim rashodom.
- Iz prihoda od donacija planirani su rashodi u iznosu od 1.500,00 eura za unapređenje standarda u nastavi te za nagrađivanje učenika (novčane nagrade i pokloni). Na temelju ostvarenog viška tekućih donacija od prethodne godine, kao i dodatnih donacija u ovoj godini, predlaže se povećanje rashoda iz ovog izvora u iznosu od 1.721,00 eura te novi plan iznosi 3.221,00 eura.
- Planirana je pomoć od Agencije za odgoj i obrazovanje za rad voditelja županijskih stručnih vijeća te za troškove putovanja na natjecanja u iznosu od 1.000,00 eura. Za pomoć za realizaciju terenskih nastava i ekskurzija za izbjeglice iz Ukrajine i romsku nacionalnu manjinu planirano je još 1.000,00 eura za 2025. godinu. Na temelju ostvarenog viška sredstava iz ovog izvora kao i dodatnih neplaniranih rashoda predlaže se povećanje ostalih nespomenutih rashoda u iznosu od 9.072,00 eura. Planirani rashod se odnosi na potrebe rada županijskih stručnih vijeća, ostale troškove za unapređenje standarda u nastavi i rada škole, za rad na projektu s darovitim učenicima a 4.600,00 eura osigurano je i za pomoć za realizaciju terenskih nastava i ekskurzija za izbjeglice iz Ukrajine i romsku nacionalnu manjinu. Za rad s darovitim učenicima isplatiti će se naknada učiteljima te se predlaže povećanje rashoda za plaće u iznosu od 2.095,00 eura kao i doprinosa u iznosu od 345,00 eura. Za razne materijale za rad s učenicima predlaže se povećanje rashoda na kontu uredski materijal u iznosu od 150,00 eura. Iz prihoda za rad s darovitim učenicima nabaviti će se i dva prijenosna računala te se predlaže povećanje rashoda za uredsku opremu i namještaj (iz izvora tekućih pomoći) u iznosu od 898,00 eura.). Za menstrualne potrepštine za učenice planiran je rashod u iznosu od 1.600,00 eura a predlaže se smanjenje rashoda za 54,00 eura na temelju odluke o visini dodijeljenih sredstava po školama te stvarne realizacije.
- Planirani su i ostali rashodi, za unapređenje standarda u nastavi, temeljem ostvarenih vlastitih prihoda (sredstva od prodaje starog papira i iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta) u iznosu od 700,00 eura. Predlaže se smanjenje rashoda za 112,00 eura. Zbog viška sredstava iz vlastitih izvora iz prethodne godine te zbog dodatnih prihoda za prodaju električne energije putem fotonaponskih ćelija, predlaže se kupnja četiri prijenosna računala u iznosu od 3.000,00 eura. Rashod je iskazan na kontu 4221 a financirati će se iz tri izvora (višak prihoda i prihod iz vlastitih izvora u iznosu od 2.560,00 eura, višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 310,00 eura te kapitalne donacije u iznosu od 130,00 eura).
- Iz viška prihoda od školske kuhinje te prihoda tekućeg razdoblja (plaćanje starih dugova za školsku kuhinju) predlaže se nabava sitnog inventara za školsku kuhinju u iznosu od 794,00 eura.
- Iz viška prihoda s osnova osiguranja, predlaže se povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 530,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Osigurati svim učenicima udžbenike i ostale radne materijale	Iz sredstava tekućih pomoći svim učenicima škole osigrani su besplatni udžbenici za obvezne i izborne predmete i ostali radni materijali	Postotak učenika	100%	škola	100%	100%	100%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Prikupljanje donacija za unapređenje standarda u nastavi i nagrađivanje učenika	Škola prikuplja donacije od fizičkih i pravnih osoba kako bi se unaprijedio standard u nastavi i nagradili najuspješniji učenici škole	euro	1.500,00	škola	1.500,00	1.500,00	1.500,00

AKTIVNOST – A300332 – EU projekti

S 1.6.2023. godine, škola je počela provoditi projekt u okviru dodijeljene akreditacije koja je važeća do 2027. godine. U tom razdoblju škola planira provesti niz učiteljskih i učeničkih mobilnosti u nekoliko ciklusa. Akreditaciju je škola ishodila kako bi omogućila učiteljima nove prilike za stručno usavršavanje, a učenicima priliku za povezivanje s drugim europskim školama, što je i glavni cilj ove aktivnosti.

Za 2. ciklus projekta (1.6.2024. – 31.8.2025.) škola planira 4 strukturirana tečaja za učitelje, 4 mobilnosti praćenja rada (job shadowing), 1 posjet predavača stručnjaka i 20 učeničkih mobilnosti, uz pratnju 8 učitelja. Na tečajeve će ići učitelji predmetne nastave (teme: STEM područje, digitalne vještine). O radu s darovitim učenicima održat će predavanja i/ili radionice u prostorima naše škole. Učenici će putovati na učeničke mobilnosti u skupinama od 5-7 učenika uz 2 učitelja u pratnji. Posjetit će partnerske škole u Belgiji, Španjolskoj i Italiji. Te partnerske škole (20-ak učenika i 6-8 učitelja u pratnji) ujedno će doći na uzvratni posjet u našu školu u 2. polugodištu nastavne godine. Promatranje rada dogovoreno je s partnerskom školom iz prošle školske godine na koje će ići učiteljice razredne nastave i učiteljica produženog boravka. Uza sve navedeno, nastavljamo u okviru našeg Erasmus djelovanja nuditi dolazak europskih učitelja na promatranje rada u našim učionicama. Navedeno iskustvo nudimo partnerskim školama i/ili novim partnerima koji će naknadno iskazati interes.

Planirani su ukupni rashodi projekta u iznosu od 36.000,00 eura od čega 30.000,00 eura iz viška sredstava od prethodne godine a 6.000,00 eura iz prihoda koji će škola ostvariti po završetku projekta.

S obzirom da je višak projekta od prethodne godine veći za 1.236,00 eura od planiranog, u tom iznosu predlaže se povećanje rashoda za službena putovanja. Također se predlaže smanjenje rashoda za mobilnosti učenika (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa) u iznosu od 6.600,00 eura (u skladu sa stvarno realiziranim troškovima) te se u tom iznosu predlaže se povećanje rashoda za službena putovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u provođenje aktivnosti EU projekata	Cilj škole je uključiti što više učenika u provedbu učeničkih mobilnosti u sklopu EU projekata	broj	16	škola	20	20	20

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja učitelja i stručnih suradnika koji su uključeni u provođenje EU projekata	Cilj škole je poticati učitelje na stručno usavršavanje i stjecanje novih znanja i kompetencija putem EU projekata	broj	15	škola	16	16	20

AKTIVNOST : A300359 ODJEK VII – šk. god. 2024./2025. – 2026./2027.

ODJEK VII – Odrastanje u jednakosti je nastavak projekta ODJEK VI. Projektom se želi odgovoriti na problem nejednakih obrazovnih mogućnosti s kojim se suočavaju učenici s teškoćama u razvoju i kojima je potrebna podrška u vidu pomoćnika u nastavi čime se pridonosi izjednačavanju i boljem obrazovnom uspjehu. Cilj projekta je osigurati dodatnu profesionalnu potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskoj odgojno - obrazovnoj ustanovi. Na taj način se učenicima s teškoćama u razvoju osiguravaju bolja obrazovna postignuća, uspješna socijalizacija i emocionalno funkcioniranje.

Ukupni planirani rashodi projekta za 2025. godinu iznose 131.730,00 eura a planirana sredstva odnose se na rashode za 8 pomoćnika u nastavi i to na plaće (99.210,00 eura) i pripadajuće doprinose (16.450,00 eura), ostale rashode za zaposlene (9.540,00 eura naknadu za topli obrok, božićnicu, regres za godišnji odmor, uskršnicu i dar djeci) te za naknade troškova zaposlenima (6.530,00 eura za službena putovanja i naknade za prijevoz). U ovoj aktivnosti predlaže se ukupno povećanje rashoda u iznosu od 15.415,00 eura jer će se od rujna zaposliti dva nova pomoćnika u nastavi. Povećanje se odnosi na slijedeće rashode: plaće se povećavaju za iznos od 7.925,00 eura, doprinosi na plaće za iznos od 1.750,00 eura, ostali rashodi za zaposlene za 2.320,00 eura (božićnica, topli obrok, regres, dar djeci), naknada za prijevoz za 320,00 eura te rashodi za eventualno stručno usavršavanje za dva nova pomoćnika u iznosu od 1.300,00 eura. Pomoćnici u nastavi od školske godine 2025./2026. kao uvjet za rad obavezno trebaju imati završen program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije u trajanju od 250 sati. Ovaj program provode ustanove za obrazovanje odraslih te je za polaznike od jeseni besplatan putem vaučer sustava. Ukoliko (zbog malog broja prijavljenih) neće biti mogućnosti besplatnog usavršavanja tijekom srpnja ili kolovoza, novozaposleni pomoćnici u nastavi će to usavršavanje završiti na teret proračuna škole - izvor financiranja grad Koprivnica.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Zapošljavanje pomoćnika u nastavi kao pomoć učenicima s teškoćama u razvoju	Osiguravanje dovoljnog broja pomoćnika u nastavi za učenike sukladno njihovim individualnim potrebama i funkcionalnim sposobnostima	broj	8	škola	8	8	8 (završetak projekta 31.08.2027.)

AKTIVNOST : A300357 Produženi boravak

U školskoj godini 2023./2024. škola je osigurala uslugu produženog boravka za učenike nižih razreda. Uslugu trenutno koristi oko šezdeset učenika koji su raspoređeni u četiri grupe a planira se da će otprilike isti broj učenika uslugu koristiti i u narednom razdoblju. Planirani su ukupni rashodi aktivnosti u iznosu od 139.300,00 eura. Planirani su rashodi za plaće (95.700,00 eura) i pripadajuće doprinose (15.800,00 eura) za četiri učiteljice, naknade za prijevoz (2.100,00 eura) i ostale rashode za zaposlene (2.600,00 eura za regres za godišnji odmor, božićnica i ostalo). Predlaže se iznos od 100,00 eura za uredski materijal te 23.000,00 eura a za namirnice za prehranu učenika (na temelju iznosa od 2,00 eura po učeniku po danu). Rashodi projekta financiraju se iz prihoda za posebne namjene (uplate roditelja u iznosu od 46.500,00 eura) te iz proračuna grada Koprivnice (92.800,00 eura). Predlaže se ukupno povećanje rashoda za ovu aktivnost u iznosu od 9.002,00 eura i to 5.000,00 eura za plaće, 700,00 eura za doprinose na plaće te 1.020,00 eura za ostale rashode (dodatna božićnica, regres, naknada za rođenje djeteta i dar djeci). Do povećanja planiranih rashoda je došlo s obzirom da je od isplate plaće za veljaču povećana osnovica za plaće za 3% te da se u rujnu očekuje drugo povećanje osnovice za plaće. Na temelju prenesenog viška prihoda iz proteklog razdoblja (iz izvora prihoda po posebnim propisima, tj od uplata roditelja) u iznosu od 2.282,00 eura, u istom iznosu povećati će se rashodi za prehranu učenika u produženom boravku.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Kroz program produženog boravka cilj je učenicima osigurati kvalitetno provedeno vrijeme prije ili nakon redovne nastave	broj	60	škola	65	70	70

AKTIVNOST : A900001- COP

Ukupno planirana sredstva za 2025. godinu iznose 2.350.000,00 eura. Za 90 zaposlenika planirano je 2.225.000,00 eura za plaće i pripadajuće doprinose a za ostale rashode (jubilarne nagrade, darove za djecu do navršениh 15 godina života, razne pomoći, regres, božićnice i sl.) i prijevoz na posao planira se još 125.000,00 eura. U ovoj aktivnosti predlaže se ukupno povećanje rashoda za 95.000,00 eura. S obzirom da je od isplate plaće za veljaču povećana osnovica za plaće za 3% te da se u rujnu očekuje drugo povećanje osnovice za plaće, predlaže se povećanje rashoda za plaće za redovan rad za 50.000,00 eura i plaća za posebne uvjete rada za 5.000,00 eura te doprinosa na plaće za 15.000,00 eura. Zbog brojnih prekovremenih sati rada naših učitelja (uslijed zamjena odsutnih učitelja za bolovanja, stručna usavršavanja i Erasmus projekte, kao i brojna putovanja s učenicima na natjecanja, stručne ekskurzije i sl.) predlaže se povećanje plaća za prekovremeni rad u iznosu od 30.000,00 eura. Do velikog povećanja plaća za prekovremeni rad došlo je i zbog nemogućnosti zapošljavanja zamjenskih učitelja za vrijeme bolovanja zbog nedostatka učitelja na tržištu rada. Predlaže se smanjenje ostalih rashoda za zaposlene zbog manjeg iznosa sredstava potrebnih za isplatu jubilarnih nagrada ove godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
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 Kolektivnim ugovorima	%	100	škola	100	100	100

5. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada Škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 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, 156/23),
- Zakon o ustanovama („Narodne Novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23),
- Zakon o proračunu („Narodne Novine“ broj 144/21),
- Pravilnik o proračunskim kvalifikacijama („Narodne Novine“ broj 4/24),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne Novine“ broj, 158/23),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23),
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku 2024./2025. godinu i Školski kurikulum za 2024./2025. godinu,
- 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.
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/2008),
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 85/24),
- i drugi provedbeni propisi.

Osim navedenih zakona i pravilnika temeljem kojih škola obavlja svoju odgojno-obrazovnu djelatnost, škola posluje i prema svojim općim aktima :

- Statut škole
- Pravilnik o radu,
- Pravilnik o zaštiti na radu,
- Pravilnik o videonadzoru,
- Pravilnik o radu školske knjižnice,
- Kućni red škole,
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica,,
- Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Osnovne škole “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica,
- Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica,

- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti,
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica,
- Pravilnik o načinu korištenja i davanja u najam školskog prostora Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica,
- Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih proizvoda i drugim općim aktima sukladno zakonskim odredbama.

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

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (Godišnji plan i program rada za školsku 2024./2025. godinu i Školski kurikulum OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, školska godina 2024./2025. prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu koji je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Strateške planove donosi Ministarstvo i Grad Koprivnica. Vertikalna usklađenja ciljeva i programa Ministarstva, Grada Koprivnice s programima škole nisu još provedena.

Također planovi se donose za nastavnu, a ne za 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.

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, sudjelovanje 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, usvajanja zdravih životnih navika, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom sviješću,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine.
- realizacija dijela programa u suradnji s ustanovama, eminentnim stručnjacima i umjetnicima.

Voditeljica računovodstva:

Kristina Rizk, dipl.oec.

Ravnatelj škole:

Darko Sočev, prof.

Predsjednik Školskog odbora:

Goran Višak, prof.

