

Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski,,
Školska 5, Koprivnica
MB: 01784722
OIB: 34572748706
Šifra ustanove: 06-037-001
Razina:31
Šifra djelatnosti: 8520
KLASA: 400-01/25-01/6
URBROJ: 2137-29-25-3
U Koprivnici, 21.11.2025.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
II. 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 je pohađalo 693 učenika (630 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 u školskoj godini 2024./2025. zaposleno je bilo 8 pomoćnika u nastavi.

U školskoj 2025./2026. godini ustrojeno je 35 razrednih odjela koje pohađa 677 učenika (612 učenika u matičnoj školi, 48 učenika u PŠ Reka i 17 učenika u PŠ Jagnjedovec), zaposleno je ukupno 96 radnika. U sklopu projekta Odrastanje u jednakosti – ODJEK VII u školskoj godini 2025./2026. zaposleno je ukupno 10 pomoćnika u nastavi.

2. Obrazloženje PRIJEDLOGA II. 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 3.464.245,00 eura, a II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ predlaže se ukupno povećanje prihoda za 35.402,00 eura te novi plan iznosi 3.499.647,00 eura. Promjene se odnose na slijedeće skupine prihoda:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - 63 - planirane su u iznosu od 2.779.080,00 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, tekuće donacije u naravi (menstrualne potrepštine) te provedba Erasmus+ projekta.

Skupina prihoda 63 bilježi korekciju za 36.218,00 eura na više te novi plan iznosi 2.815.298,00 eura. Promjene se odnose na slijedeće podskupine:

Podskupina 636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - gdje se bilježi korekcija za 21.224,00 eura na više te novi plan iznosi 2.700.278,00 eura a glavni uzrok rasta je povećanje prihoda za plaće zaposlenika.

Podskupina 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava bilježi korekciju od 14.994,00 eura na više i novi plan iznosi 20.994,00 eura. Do povećanja prihoda dolazi zbog nastavka provođenja EU projekata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – 65 - planirani su za 2025. godinu u iznosu od 46.679,00 eura, a odnose se na prihode za sufinanciranje usluge programa produženog boravka (uplate roditelja/skrbnika) te ostale prihode po posebnim propisima (naplata dugovanja za školsku kuhinju). Ova skupina bilježi korekciju za 3.512,00 eura na niže te novi plan iznosi 43.167,00 eura. Do smanjenja planiranih prihoda dolazi zato što je u drugom polugodištu školske godine 2024./2025. došlo do blagog smanjenja učenika u produženom boravku te su manji i rashodi (te ujedno i prihodi) za prehranu učenika. Prihodi za prehranu učenika u produženom boravku manji su i zbog brojnih opravdanih izostanaka učenika, za vrijeme kojih se učenicima ne naplaćuje trošak prehrane.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – 67 - planirani su u iznosu od 635.366,00 eura. Ova skupina prihoda bilježi korekciju za 2.696,00 eura na više tako da novi plan iznosi 638.062,00 eura. Do rasta prihoda najvećim dijelom dolazi zbog povećanja prihoda iz gradskih sredstava i to za osiguranje učenika. Od ove školske godine grad Koprivnica je po prvi puta svim učenicima osigurao besplatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.

2.2. OPĆI DIO – RASHODI

Ukupni planirani rashodi iznose 3.339.356,00 eura i odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 3.311.408,00 eura te na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 27.948,00 eura. Ukupni rashodi bilježe korekciju za 35.402,00 eura na više te se predlaže iznos od 3.374.758,00 eura, od čega se 3.350.168,00 eura odnosi na rashode poslovanja, a 24.590,00 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Promjene se odnose na slijedeće skupine rashoda:

Rashodi za zaposlene – 31 - planirani su u iznosu od 2.672.797,00 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 96 zaposlenika uključujući i deset pomoćnika u nastavi te četiri učiteljice u produženom boravku. Ova skupina bilježi korekciju za 27.661,00 eura na više te novi plan iznosi 2.700.458,00 eura. Do povećanja rashoda dolazi zbog povećanja plaća (i doprinosa) putem rasta osnovice za plaće.

Materijalni rashodi – 32 - planirani su u iznosu od 595.065,00 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 15.012,00 eura na više i novi plan iznosi 610.077,00 eura. Povećanje rashoda u ovoj skupini odnosi se uglavnom na rashode službenih putovanja (Erasmus+ projekt) te na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a to su rashodi vezani uz realizaciju učeničkih mobilnosti. Škola je 01.06.2025. započela novi ciklus Erasmus + projekta koji traje do 31.08.2026.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 37 – planirani su u iznosu od 42.000,00 eura i odnose se na besplatne radne udžbenike za sve učenike škole. S obzirom da su udžbenici nabavljeni, te da je realizirani rashod manji za 3.913,00 eura od planiranog, novi rashod na ovom kontu iznosi 38.087,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 42 - planirani su u iznosu od 27.948,00 eura iz više izvora financiranja. Iz prihoda od nadležnog proračuna (prihodi od grada Koprivnice) planiran je nastavak radova na klimatizaciji prostora škole u iznosu od 20.000,00 eura. Iz tekućih pomoći, vlastitih prihoda, donacija i kapitalnih pomoći MZOM planirana je nabava udžbenika, knjiga za školsku knjižnicu te šest prijenosnih računala u ukupnom iznosu od 7.948,00 eura. Skupina 42 bilježi korekciju za 3.358,00 eura na niže te novi plan iznosi 24.590,00 eura. Do smanjenja planiranog iznosa dolazi zbog manjih rashoda za klimatizaciju prostora kao i rashoda za nabavu udžbenika.

3. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana

Prema Odluci o raspodjeli rezultata, viškovi i manjkovi raspoređuju se prema izvorima financiranja. Višak prihoda poslovanja 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 iznosi 310,00 eura, a odnosi se na prihod od prodaje opreme. Manjak prihoda poslovanja iznosi ukupno 143.499,00 eura. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 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 II 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 te ostale nespomenute rashode poslovanja. Planirani iznos za podmirenje svih planiranih potreba koje se financiraju iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva iznosi 266.792,00 eura. Navedena sredstva potrebna su nam za održavanje osnovnih uvjeta za odvijanje djelatnosti. Na razini aktivnosti nije došlo do promjena planiranog iznosa rashoda već se predlaže preraspodjela iznosa rashoda po pojedinim skupinama rashoda.

Naknade troškova zaposlenima - 321 - planirane su u iznosu od 15.000,00 eura, a predlaže se povećanje troškova za ukupno 1.500,00 eura. Učitelji i zaposlenici Škole kontinuirano se stručno usavršavaju kako bi mogli održati jednaku razinu profesionalnosti u svom radu te stoga dolazi do povećanja troškova službenih putovanja (dnevnice i smještaj). Do povećanja tih rashoda dolazi također i zato jer su realizirana i brojna stručna putovanja vezana uz natjecanja i ekskurzije učenika.

Ukupno planirani rashodi za materijal i energiju - 322 - iznose 81.692,00 eura, a predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 5.506,00 eura. Do smanjenja navedenih rashoda dolazi zbog smanjenja rashoda za energiju, najviše zbog proizvodnje električne energije putem fotonaponskih ćelija na krovu škole. Dio tih sredstava u iznosu od 1.300,00 eura će se prerasporediti za povećanje rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, zbrojnih popravaka koje obrađuju domari škole.

Ukupno planirani rashodi za usluge - 323 - iznose 165.250,00 eura, a predlaže se ukupno povećanje rashoda za 4.850,00 eura. Predlaže se povećanje rashoda za prijevoz učenika u iznosu od 8.300,00 eura. U školskoj godini 2024./2025. prijevoz učenika po danu je iznosio 587,50 eura, a u školskoj godini 2025./2026. iznosi 611,00 eura po danu. Povećanje rashoda za razdoblje rujna – prosinac iznosi 1.856,00 eura. U rujnu je došlo do dodatnih, neplaniranih troškova prijevoza u iznosu od 6.562,00 eura zbog radova na pružnom prijelazu u gradskom naselju Reka. Zbog nemogućnosti sigurnog dolaska učenika nižih razreda u Područnu školu Reka te učenika viših razreda u Matičnu školu, bilo je potrebno osigurati izvanredni prijevoz učenika na relaciji Reka - PŠ Reka i Reka - Koprivnica. Zbog povećanih troškova prijevoza učenika, predlaže se smanjenje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje škole u iznosu od 2.500,00 eura. Dio planiranih radova na uređenju prostora škola biti će obrađen početkom druge godine. Također se predlaže smanjenje rashoda za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 2.400,00 eura jer dio zaposlenika ne koristi osiguranu uslugu godišnjeg sistematskog pregleda. Neki od zaposlenika, koji rade na dvije škole, iskoristili su ove godine tu uslugu u drugoj školi dok dio zaposlenika ima ugovorene usluge sistematskih pregleda putem privatnih polica osiguranja. Predlaže se povećanje rashoda za ostale usluge u iznosu od 1.500,00 eura. Do povećanja ovih rashoda dolazi zbog povećanih troškova za izradu raznih elaborata i procjena rizika ali i zbog povećanih troškova grafičkih usluga tj troškova kopiranja, s obzirom na potrebe izrade materijala za nastavu u produženom boravku.

Ostali rashodi – 329 – planirani su u iznosu od 4.850,00 eura, a predlaže se ukupno smanjenje rashoda za 844,00 eura. Zbog većih rashoda na kontima usluga, predlaže se smanjenje rashoda za reprezentaciju u iznosu od 250,00 eura te ostalih nespomenutih rashoda u iznosu od 1.000,00 eura. U ovoj skupini rashoda predlaže se povećanje rashoda za premije osiguranja u iznosu od 386,00 eura, zbog povećanih rashoda po novoj polici osiguranja imovine i zaposlenika.

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	12.500,00	20.000,00	20.000,00

AKTIVNOST: A300305 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Za provedbu cjelokupnog programa planiran je iznos od 14.325,00 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 osigurana su 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 4.300,00 eura od čega 500,00 eura iz proračuna Grada Koprivnice, a 3.800,00 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 3.800,00 eura. Predlaže se smanjenje rashoda za plaće i doprinose za provođenje slobodnih aktivnosti (izvor grad Koprivnica) u iznosu od 499,00 eura. Do smanjenja rashoda dolazi zato što zbog slabog odaziva učenika nisu odrađene sve planirane grupe slobodnih aktivnosti. Novi plan rashoda za ovu aktivnost iznosi 13.826,00 eura.

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 je u ovoj aktivnosti planirano ukupno 37.900,00 eura. Od toga se 20.000,00 eura odnosi na drugu fazu sustava klimatizacije zgrade, 12.900,00 eura za zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi zaposlenika), a 5.000,00 za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Prihod za navedene rashode osigurava se iz proračuna grada Koprivnice. S obzirom da su rashodi za klimatizaciju manji od planiranih za 2.183,00 eura, za iznos od 768,00 eura će se povećati rashod za nabavu informatičke opreme (računalo za socijalnu pedagoginju). Novi planirani iznos na kontu 42 iznosi 18.585,00 eura. S obzirom da je od ove školske godine grad Koprivnica svim učenicima osigurao besplatno osiguranje, predlaže se povećanje iznosa na kontu 3299 za 3.400,00 eura. Novi iznos planiranih rashoda u ovoj aktivnosti iznosi 39.885,00 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	17.817,00	0	0

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

U ovoj aktivnosti planirana su ukupna sredstva u iznosu od 72.656,00 eura iz različitih izvora financiranja. Predlaže se povećanje i smanjenje rashoda po pojedinim kontima zbog slijedećih razloga:

Za nabavu trajnih udžbenika i knjiga za školsku knjižnicu planiran je iznos od 4.050,00 eura. S obzirom da nisu utrošena sva planirana sredstva za nabavu udžbenika (zbog dobrog stanja udžbenika, iskorišteno je više udžbenika iz prethodnih godina) predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 1.943,00 eura. Planirani rashod na kontu 37, za jednokratne udžbenike, iznosio je 42.000,00 eura. Predlaže se smanjenje rashoda za 3.913,00 eura na temelju stvarnih rashoda. Do smanjenja istih došlo je zbog manjeg broja učenika u odnosu na planirani. Planirana naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosila je 700,00 eura a odnosi se na refundaciju troškova prijevoza za učenika s teškoćama u razvoju, koji ne može dolaziti u školu organiziranim prijevozom. Predlaže se povećanje planiranog rashoda za 80,00 eura, na temelju stvarnih troškova prijevoza. Ukupno smanjenje planiranih rashoda iznosi 5.776,00 eura i novi plan za ovu aktivnost iznosi 66.800,00 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 nagrađili najuspješniji učenici škole	euro	1.500,00	škola	1.500,00	1.500,00	1.500,00

AKTIVNOST – A300332 – EU projekti

Za 2. ciklus projekta mobilnosti (1.6.2024. – 31.8.2025.) planirana su 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 su išli učitelji predmetne nastave (teme: STEM područje, digitalne vještine). O radu s darovitim učenicima održat će predavanja i/ili radionice u prostorima naše škole. Učenici su putovali na učeničke mobilnosti u skupinama od 5-7 učenika uz 2 učitelja u pratnji. Posjetili su partnerske škole u Belgiji, Španjolskoj i Italiji. Te partnerske škole (20-ak učenika i 6-8 učitelja u pratnji) ujedno su došle na uzvratni posjet u našu školu u 2. polugodištu nastavne godine. Promatranje rada dogovoreno je s partnerskom školom iz prošle školske godine na koje su išle 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 37.236,00 eura. U lipnju je započet novi ciklus mobilnosti koji će trajati od 01.06.2025. do 31.08.2026. te je školi uplaćen predujam za

provođenje aktivnosti. Planirani rashodi do kraja godine povećani su za ukupno 14.994,00 eura a povećanje se odnosi na službena putovanja (mobilnosti učitelja) u iznosu od 9.100,00 eura te na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (mobilnosti učenika) u iznosu od 8.117,00 eura. Za iznos od 2.223,00 eura smanjeni su planirani rashodi za uredski materijal, ostale usluge i ostale nespomenute rashode, u skladu sa realiziranim rashodima do kraja studenog. Novi planirani rashod aktivnosti za 2025. godinu iznosi 52.230,00 eura za što su i osigurana sredstva za provođenje projekta.

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, Koprivnica je nastavak projekta ODJEK VI – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica. 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 iznosili su 147.145,00 eura a planirana sredstva odnose se na rashode za 10 pomoćnika u nastavi. U ovoj aktivnosti predlaže se ukupno povećanje rashoda u iznosu od 1.000,00 eura iz izvora financiranja grad Koprivnica. Povećanje se odnosi na slijedeće rashode: plaće se povećavaju za iznos od 1.600,00 eura zbog povećanja ukupnog broja sati na koji su pomoćnici zaposleni u novoj školskoj godini, ostali rashodi za zaposlene za 460,00 eura (dar djeci i regres za godišnji odmor za 1 pomoćnicu) te naknada za prijevoz za 453,00 eura jer su zaposlene osobe koje žive izvan područja grada Koprivnice. Planirani rashodi za stručno usavršavanje nisu realizirani pa se predlaže smanjenje rashoda za 1.300,00 eura kao i rashoda za službena putovanja za 213,00 eura, s obzirom da su sva planirana putovanja realizirana. Novi ukupni rashodi projekta iznose 148.145,00 eura.

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	10	10	10 (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 i pet 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 148.302,00 eura a odnose se na plaće i doprinose, naknade za prijevoz i ostale rashode za zaposlene za četiri učiteljice te namirnice za prehranu učenika i uredski materijal. Rashodi projekta financiraju se iz prihoda za posebne namjene (uplate roditelja) te iz proračuna grada Koprivnice. Predlaže se ukupno smanjenje rashoda za ovu aktivnost u iznosu od 3.302,00 eura. Predlaže se smanjenje rashoda za plaće u iznosu od 1.200,00 eura jer učiteljica na zamjeni ima status pripravnice te joj pripada pravo na isplatu 90% plaće. Predlaže se smanjenje rashoda za materijal i sirovine (namirnice za prehranu učenika) u iznosu od 2.762,00 eura na temelju stvarno izdanih računa za prehranu učenika. Do smanjenja planiranih rashoda za prehranu učenika dolazi zato što je u drugom polugodištu školske godine 2024./2025. došlo do blagog smanjenja broja učenika u produženom boravku. Rashodi za prehranu učenika u produženom boravku manji su i zbog brojnih opravdanih izostanaka učenika, za vrijeme kojih se učenicima ne naplaćuje trošak prehrane. Predlaže se povećanje ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 300,00 eura zbog isplate regresa za godišnji odmor novozaposlenoj učiteljici (zamjena odsutne učiteljice). Za 360,00 eura veći su i planirani troškovi prijevoza na posao jer dvije zaposlene učiteljice žive izvan područja grada Koprivnice. S obzirom na navedena povećanja i smanjenja rashoda, novi ukupni rashodi projekta iznose 145.000,00 eura.

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 iznosila su 2.445.000,00 eura. Za 82 zaposlenika (kojima se plaća isplaćuje iz ovog izvora) planirano je 2.325.000,00 eura za plaće i pripadajuće doprinose a za ostale rashode (jubilarne nagrade, darove za djecu do navršanih 15 godina života, razne pomoći, regres, božićnice i sl) i prijevoz na posao planirano je još 120.000,00 eura. U ovoj aktivnosti predlaže

se ukupno povećanje rashoda za 27.000,00 eura. S obzirom da je od isplate plaće za rujan ponovo povećana osnovica za plaće za 3%, predlaže se povećanje rashoda za plaće za redovan rad za 17.000,00 eura i plaća za posebne uvjete rada za 3.000,00 eura te doprinosa na plaće za 3.000,00 eura. Zbog povećanja osnovice ali i 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 8.000,00 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 iznosu od 4.000,00 eura zbog manjeg iznosa sredstava potrebnih za isplatu jubilarnih nagrada i raznih pomoći. Novi planirani rashod za ovu aktivnost za 2025. godinu iznosi 2.472.000,00 eura.

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, 46/23 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, 154/24),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23),
- Godišnji plan i program rada Škole i Školski kurikulum,
- 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,
- Odluku 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 i Školski kurikulum OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

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 svijesću,
- 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.

Iako škola djeluje u uvjetima velike koncentracije učenika u isto vrijeme i kronično nam nedostaje prostor za dodatni rad rezultati koje su postignuti tijekom protekle školske godine ponovno su bili su izvrsni.

Egzaktni pokazatelji toga su iznadprosječni rezultati na nacionalnim ispitima (posebice razredne nastave), brojna i visoka postignuća učenika na nacionalnim i internacionalnim natjecanjima i natjecajima, broj realiziranih aktivnosti kroz kulturnu i javnu djelatnost i snažna europska dimenzija škole.

Voditeljica računovodstva:

Kristina Rizk, dipl.oec.

Ravnatelj škole:

Darko Sočev, prof.

Predsjednik Školskog odbora:

Goran Višak, prof.