



OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI BREGI

Adresa: Trg svetog Roka 2, Koprivnički Bregi
Ravnateljica: Karolina Vidović tel 048/220 596
Tajništvo tel/fax 048/830-008 Računovodstvo tel 048/220-595 Pedagog tel 048/830 086
E-mail: os-koprivnicki-bregi@kc.t-com.hr Web: www.os-koprivnicki-bregi.skole.hr

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada škole

Osnovna škola Koprivnički Bregi ima predmet poslovanja osnovno školovanje djece i mladeži sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2014./2015.

OŠ Koprivnički Bregi pohađa 191 učenik raspoređeni u 12 razrednih odjela, od kojih Matičnu školu Koprivnički Bregi pohađa 151 učenik, a područnu školu Glogovac pohađa 40 učenika.

U OŠ Koprivnički Bregi zaposleno je 8 učitelja razredne nastave (8 uč. raz. nastave i pomagač u nastavi), 18 učitelja predmetne nastave, 2 stručna suradnika i 8 ostalih djelatnika (administrativno i tehničko osoblje).

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje nastavnog kadra; te podizanje nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja; i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.), Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Zakon o proračunu (NN broj 87/08 i 136/12.) i registrirani djelokrug rada ustanove.
- Godišnji izvedbeni odgojno, obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.
- Školski kurikulum OŠ Koprivnički Bregi, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2014./2015.

4. Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

OŠ Koprivnički Bregi donosi godišnji operativni plan i školski kurikulum, prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za dvije fiskalne godine.

I dalje će nam prioritet biti pružanje usluge osnovnoškolskog obrazovanja i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, priredbe i druge manifestacije.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama profesor-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-profesor, te zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Planirano je da će se:

- Iz državnog proračuna u 2015. godini ostvariti 3.212.000,00kn prihoda, u 2016. g. 3.212.000,00kn i 2017. g. 3.212.000,00kn,
- Iz županijskog proračuna u 2015. godini ostvariti 657.615,00 kn prihoda, u 2016. g. 657.615,00 i 2017. g. 657.615,00,
- Iz županijskog proračuna – iznad standarda u 2015. godini ostvariti 123.371,25 kn prihoda, u 2016. g. 123.371,25 i 2017. g. 123.371,25,
- Iz namjenskih prihoda u 2015. godini ostvariti 222.011,69 kn prihoda, u 2016. g. 222.011,69 kn i 2017. g. 222.011,69 kn,
- Iz ostalih nespomenutih prihoda u 2015. godini ostvariti 16.332,00 kn prihoda, u 2016. g. 16.332,00 kn i 2017. g. 16.332,00 kn,
- Od donacija u 2015. godini ostvariti 1.000,00 kn prihoda, u 2016. g. 1.000,00 i 2017. g. 1.000,00,
- Od vlastitih prihoda (iznajmljivanje dvorane) u 2015. godini ostvariti 20.000,00 kn prihoda, u 2016. g. 20.000,00 i 2017. g. 20.000,00,
- Iz općinskog proračuna u 2015. godini ostvariti 55.700,00 kn prihoda, u 2016. g. 55.700,00 i 2017. g. 55.700,00.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- Rashoda za zaposlene u iznosu od 3.212.000,00 kuna 2015. godine, 3.212.000,00 kuna 2016. godine i 3.212.000,00 kuna 2017. godine s tim da nije predviđena promjena broja zaposlenih.

Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:

- Materijalnih rashoda,
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Na računu rashoda/izdataka 42/45 planirana su potrebna sredstva za financiranje materijalnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 59.500,00 kuna. Tim sredstvima je predviđena kupnja električnih škara za živicu u iznosu od 3.500,00 kuna, računala u iznosu od 6.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskom objektu od 50.000,00 kuna, a koja se odnose na ugradnju plastične stolarije čime se predviđa znatna ušteda grijanja škole.

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi se koriste za financiranje rashoda za zaposlene. Svake godine imamo i izdatak za najmanje jednu pomoć za bolovanje duže od 90 dana i slučaj smrti člana uže obitelji od oko 8.000,00 kuna.

Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu od oko 95.000,00 kuna godišnje.

Prihodi od Koprivničko-križevačke županije

Prihodi se koriste za financiranje materijalnih rashoda kao što su rashodi za komunalne usluge (voda, smeće...), rashodi za telefon, platni promet, mjesečne usluge prema ugovorima, troškovi pedagoške dokumentacije, sitan inventar, uredski materijal, materijali za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, el. energiju, plin, zdravstvene preglede zaposlenika i dr.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja sportske dvorane. Prihodi će se koristiti za sigurno odvijanje redovnog poslovanje škole (materijal za čišćenje, uredski materijal, telefonski računi, literatura, usluge investicijskog održavanja, sitan inventar, laboratorijske usluge...), ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom.

Prihodi od sufinanciranja (namjenski prihodi)

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za prehranu u školskoj kuhinji, za osiguranje učenika, za izlete, za fotografije, za tiskanje školskog lista, za školu plivanja i sl., sredstva HZZ-a za zapošljavanje na stručno usavršavanje osoba sa i bez zasnivanja radnog odnosa, sredstva Agencije za obrazovanje za provedbu projekata Županijskih stručnih vijeća (njemački), i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše.

U 2015. godini planirana su sredstva od donacije od oko 1.000,00 kuna, a koja će se utrošiti za potrebe redovnog poslovanja škole.

Ostali nespomenuti prihodi

Ostali nespomenuti prihodi obuhvaćaju: sredstva od Akcije „Papirko“, sredstva učenika Akcije kojom se prikupljaju sredstva za Caritas, sredstva od uplate za vodu od Ćurković, sredstva po sudskoj presudi i dr.

Prihodi iz općinskog proračuna

Prihodi iz općinskog proračuna obuhvaćaju uplate Općine za prehranu učenika slabijeg materijalnog stanja, uplate Općine za školu plivanja, novčana sredstva za međuopćinska natjecanja te sredstva za grafičke i tiskarske usluge, dnevnice učiteljima za provedbu izvanučioničke nastave i maturalnog putovanja. Sredstva će biti utrošena namjenski kako su i planirana.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

Školsku godinu 2013./2014. uspješno je završilo 189 učenika, a 1 učenik je upućen na ponavljanje razreda.

Naši učenici sudjelovali su na raznim Županijskim natjecanjima na kojima su postizali izvanredne rezultate. Najbolji rezultat postigao je učenik Domagoj Džanko (8.r., prvo mjesto) iz Njemačkog jezika.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima.

U Koprivničkim Bregima, 11.12.2014.

Računovođa:

Bunić Marisela, mag.oec.