Osnovna škola "Antun Nemčić Gostovinski"
Školska 5
Koprivnica

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

- **II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu**

AKTIVNOST : A 300201 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

U ovoj aktivnosti planiran je iznos od 1.728.628,00 kn za:
- 1.552.941,00 kn za podmirenje svih planiranih potreba koji se financiraju iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te 120.577,00 kn za podmirenje manjka prihoda poslovanja 2018. godine i 55.110,00 kn za podmirenje manjka prihoda od nefinancijske imovine za 2018.godinu. Na bazi stvarne potrošnje za 2019. godinu i procijenjenih troškova do kraja tekuće godine, sve u okviru postojećeg plana, predlažemo povećanje i smanjenje planiranih sredstava na pojedinim pozicijama. Na pozicijama: ostale naknade troškova zaposlenicima, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, ostale usluge, reprezentacija, oprema za održavanje i zaštitu planirano je povećanje rashoda. Za iznose navedenih povećanja smanjili smo rashode na pozicijama: službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energija, usluge prijevoza učenika, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, članarine, pristojbe i naknade, uredska oprema i namještaj, dodatna kapitalna ulaganja na građevinskim objektima. Na poziciji usluge tekućeg i investicijskog održavanja predlažemo povećanje rashoda za 83.760,00 kuna zbog povećanih troškova za izmjenu svih oštećenih i dotrajalih vrata u školi, zbog soboslikarskih radova, popravak i servis nadzornih kamera te za sanaciju stropova u sanitarnim čvorovima zbog dodatnih radova. Na poziciji ostale usluge predlažemo povećanje rashoda za 16.800,00 kuna zbog troškova uređenja prostora. Na poziciji reprezentacija predlažemo povećanje troškova za 3.000,00 kuna zbog obilježavanja dvadesete godišnjice izgradnje nove zgrade PŠ Reka. Na poziciji sitni inventar i auto gume predlažemo povećanje troškova za 10.000,00 kuna zbog kupnje kolica za potrebe rada tehničkog osoblja te zbog kupnje uništavača papira. Predlažemo povećanje troškova u iznosu od 9.900,00 kuna na poziciji oprema za održavanje i zaštitu zbog povećanih troškova za nabavu usisavača. U tom iznosu predloženo je smanjenje troškova na pozicijama uredska oprema i namještaj i dodatna kapitalna ulaganja na građevinskim objektima.

AKTIVNOST: A300301 Škola Plivanja

Predlaže se smanjenje rashoda za 588,00 kuna sukladno realizaciji škole plivanja za školsku godinu 2018./2019.

AKTIVNOST: A300305 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Predlaže se smanjenje ukupnih sredstava na ovoj aktivnosti za 7.026,00 kuna sukladno stvarnim rashodima. Na pozicijama plaće u novcu i doprinosi na plaće predlažemo povećanje plana za 5.382,00 kune zbog dodatnih grupa slobodnih aktivnosti (robotika - 2 grupe po 2 sata). Na poziciji ostali nespomenuti rashodi poslovanja predlažemo smanjenje plana za 12.408,00 kuna jer su planirani troškovi sudjelovanja mladih robotičara na Europskom prvenstvu RoboCup Junior u Hannoveru podmireni iz sredstava donacija prikupljenih upravo u tu svrhu.

AKTIVNOST: A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

Na poziciji dodatna ulaganja na građevinskim objektima predlažemo smanjenje rashoda u iznosu od 38.300,00 kuna u skladu sa planiranim troškovima za obnovu sanacijskog čvora na prvom katu škole.

AKTIVNOST :A 300322 Unapređenje standarda u školama

U navedenoj aktivnosti predlažemo povećanje rashoda u iznosu od 457.305,00 kuna a sve u skladu sa naknadno ostvarenim prihodima za iste.
Povećanje rashoda najviše se odnosi na: nabavu udžbenika za učenike u iznosu od 428.315,00 kuna, nabavu knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 6.000,00, naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za osobe na stručnom usavršavanju), troškove sudjelovanja mladih robotičara na Europskom prvenstvu RoboCup Junior u Hannoveru te za ostale nespomenute rashode zbog povećanja vlastitih prihoda.

AKTIVNOST : A 3000330 Mentorstvo

Predlažemo smanjenje plana u iznosu od 1.617,00 kuna sukladno očekivanim rashodima.

AKTIVNOST: A 300342 Projekti – EU –ZNAM ODAKLE SAM

U navedenoj aktivnosti ukupni rashodi ostaju u okviru planiranih, samo je unutar pojedinih pozicija došlo do povećanja ili smanjenja rashoda zbog promjene metodologije knjiženja. Na poziciji ostali nespomenuti rashodi predlaže se smanjenje rashoda za 86.000,00 kuna koji će biti proknjiženi na pozicije službena putovanja i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (putni troškovi i individualne potpore za učenike sudionike projekta).

AKTIVNOST: A 300343 Projekti – EU PROJEKT PERPETUUM MOBILE EVOLUTION
Navedeni projekt traje od 01.06.2019. do 31.12.2020. U okviru projekta ravnateljica Škole i četiri učitelja će se stručno usavršavati u zemljama EU. Ukupni planirani troškovi projekta iznose 140.615,00 kuna i odnose se na službena putovanja, stručno usavršavanje i ostale nespomenute rashode.

AKTIVNOST: A300339 ODJEK III

U navedenoj aktivnosti predlažemo smanjenje plana za 1.315,00 što je u skladu sa stvarnom realizacijom projekta koji je završio 30.06.2019. godine.

AKTIVNOST: A300340 ODJEK III- šk. god. 2019./2020.

U navedenom projektu planiramo smanjenje plana na svim pozicijama za ukupno 41.789,00 kuna. Planirali smo zapošljavanje četiri pomoćnika u nastavi od početka školske godine a zaposlena su samo dva pomoćnika u nastavi od početka školske godine a još jedna pomoćnica u nastavi zaposlena je od 11.11.2019.

AKTIVNOST: 301505 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika

U navedenoj aktivnosti predlažemo smanjenje plana za 15.500,00 zbog smanjenja troškova koji se financiraju iz sredstava Grada Koprivnice (subvencija prehrane učenicima).

AKTIVNOST :A 900001 COP OŠ „ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI“

U navedenoj aktivnosti predlažemo povećanje plana za 61.300,00 kuna zbog većih izdataka za plaće zaposlenika zbog povećanja osnovice za plaće. Do smanjenja rashoda došlo je samo na pozicijama plaće za prekovremeni rad i posebne uvjete rada.

U Koprivnici, 19.12.2019.

Bilješke izradila:

Kristina Rizk

Ravnateljica:

Gordana Gazdić Buhanec, dipl.ing.biol.