

**II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA OŠ KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2016. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Plan za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	3.648.704	3.648.704	3.648.704
PRIHODI POSLOVANJA	3.500.429	3.500.429	3.500.429
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.275	148.275	148.275
RASHODI UKUPNO	3.661.280	3.661.280	3.661.280
RASHODI POSLOVANJA	3.480.814	3.480.814	3.480.814
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	150.006	150.006	150.006
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.576	-12.576	-12.576

	Plan za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

	Plan za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

KLASA: 400-04/16-01/05  
URBROJ: 2137-96-01-16-4



Ravnateljica:

Furkes Kristina, dipl.uč.

*Kristina Furkes*

Predsjednik Školskog odbora:

Marijo Oštrkapa, bacc. ing. geoinž.

*Marijo Oštrkapa*

II. IZMJENA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2016.							
		Državni proračun	Županijski proračun - zakonski standard	Županijski proračun - iznad standarda	Namjenski prihodi	Ostali nespomenuti prihodi	Donacije	Vlastiti prihodi	Općinski i gradski proračun - pomoći
Oznaka rač. iz računskog plana									
634									
636	2.855.000					6.700			329.535
641								86	
642								2.985	
652				24.989		500		40.400	
661									
663									
671		194.113	180.064				14.332		
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>2.855.000</b>	<b>194.113</b>	<b>180.064</b>	<b>24.989</b>	<b>7.200</b>	<b>14.332</b>	<b>43.471</b>	<b>329.535</b>	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2016.</b>				<b>3.648.704</b>					

II. IZMJENA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Izvor prihoda i primitaka		2017.								2018.									
		Oznaka rač.iz računskog plana	Državni proračun	Županijski proračun - zakonski standard	Županijski proračun - iznad standarda	Namjenski prihodi	Ostali nespomenuti prihodi	Donacije	Vlastiti prihodi	Općinski i gradski proračun - pomoći	Oznaka rač.iz računskog plana	Državni proračun	Županijski proračun - zakonski standard	Županijski proračun - iznad standarda	Namjenski prihodi	Ostali nespomenuti prihodi	Donacije	Vlastiti prihodi	Općinski i gradski proračun - pomoći
634																			
636		2.855.000					6.700												329.535
641																		86	
642																		2.985	
652						24.989	500											40.400	
661																			
663																			
671			194.113	180.064				14.332											
Ukupno (po izvorima)		2.855.000	194.113	180.064	24.989	7.200	14.332	43.471	329.535										
Ukupno prihodi i primitci za 2017.																			
		3.648.704																	
Izvor prihoda i primitaka		2017.								2018.									
		Oznaka rač.iz računskog plana	Državni proračun	Županijski proračun - zakonski standard	Županijski proračun - iznad standarda	Namjenski prihodi	Ostali nespomenuti prihodi	Donacije	Vlastiti prihodi	Općinski i gradski proračun - pomoći	Oznaka rač.iz računskog plana	Državni proračun	Županijski proračun - zakonski standard	Županijski proračun - iznad standarda	Namjenski prihodi	Ostali nespomenuti prihodi	Donacije	Vlastiti prihodi	Općinski i gradski proračun - pomoći
634																			
636		2.855.000					6.700												329.535
641																		86	
642																		2.985	
652						24.989	500											40.400	
661																			
663																			
671			194.113	180.064				14.332											
Ukupno (po izvorima)		2.855.000	194.113	180.064	24.989	7.200	14.332	43.471	329.535										
Ukupno prihodi i primitci za 2018.																			
		3.648.704																	

KLASA: 400-04/16-01/05  
 URBROJ: 2137-96-01-16-4

M.P.

Ravnateljica:

Furkes Kristina, dipl.uč.  


Predsjednik Školskog odbora:  
 Marijo Oštrkapa, bacc. ing. geoling.



II. IZMJENA PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	Državni proračun 2016.	Županijski proračun - zakonski standard 2016.	Županijski proračun - iznad standarda 2016.	Pomoći (prihodi iz proračuna općine, grada) 2016.	Namjenski prihod - (uplate od roditelja, drugih škola) 2016.	Ostali nespomenuti prihodi (HZZ, osiguranja) 2016.	Donacije (turističke agencije, MSPM, itd.) 2016.	Vlastiti prihod (vrtić, zakup, kamate, baterije) 2016.	UKUPNO 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
	<b>OS Koprivnički Ivanec</b>											
	<b>Ukupno Rashodi/izdaci</b>	<b>2.855.000</b>	<b>194.113</b>	<b>180.064</b>	<b>339.600</b>	<b>25.000</b>	<b>7.200</b>	<b>16.723</b>	<b>43.580</b>	<b>3.661.280</b>	<b>3.661.280</b>	<b>3.661.280</b>
	<b>Rashodi/izdaci (3)</b>	<b>2.855.000</b>	<b>171.113</b>	<b>149.604</b>	<b>214.325</b>	<b>25.000</b>	<b>7.200</b>	<b>14.992</b>	<b>43.580</b>	<b>3.480.814</b>	<b>3.480.814</b>	<b>3.480.814</b>
	<b>Rashodi/izdaci (4)</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>		<b>125.275</b>			<b>1.731</b>		<b>150.006</b>	<b>150.006</b>	<b>150.006</b>
<b>P0</b>	<b>Državni proračun</b>											
A5790001	Plaća i naknade zaposlenima											
	<b>Ministarstvo</b>											
<b>Izvor</b>	<b>znanosti, obrazovanja i sporta</b>	<b>2.855.000</b>								<b>2.855.000</b>	<b>2.855.000</b>	<b>2.855.000</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	2.855.000								2.855.000	2.855.000	2.855.000
31	Rashodi za zaposlene	2.674.000								2.674.000	2.674.000	2.674.000
311	Plaće (Bruto)	2.230.000								2.230.000	2.230.000	2.230.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000								60.000	60.000	60.000
313	Doprinosi na plaće	384.000								384.000	384.000	384.000
32	Materijalni rashodi	181.000								181.000	181.000	181.000
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000								170.000	170.000	170.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000								11.000	11.000	11.000
<b>P1030</b>	<b>Zakonski standard u osnovnom školstvu</b>											
A100052	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko											
	<b>Koprivničko-križevačka</b>											
<b>Izvor 1.2. županija</b>			<b>59.775</b>							<b>59.775</b>	<b>59.775</b>	<b>59.775</b>
3	RASHODI POSLOVANJA		59.775							59.775	59.775	59.775
32	Materijalni rashodi		59.775							59.775	59.775	59.775
323	Rashodi za usluge		59.745							59.745	59.745	59.745
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30							30	30	30
34	Financijski rashodi											
343	Ostali financijski rashodi											
	<b>Koprivničko-križevačka</b>											
<b>Izvor 5.4. županija</b>			<b>111.338</b>							<b>111.338</b>	<b>111.338</b>	<b>111.338</b>
3	RASHODI POSLOVANJA		111.338							111.338	111.338	111.338
32	Materijalni rashodi		109.398							109.398	109.398	109.398
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500							8.500	8.500	8.500
322	Rashodi za materijal i energiju		76.078							76.078	76.078	76.078

II. IZMJENA PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	Državni proračun 2016.	Županijski proračun - zakonski standard 2016.	Županijski proračun - iznad standarda 2016.	Pomoći (prihodi iz proračuna općine, grada) 2016.	Namjenski prihod - (uplate od roditelja, drugih škola) 2016.	Ostali nespomenuti prihod (HZZ, osiguranja) 2016.	Donacije (turističke agencije, MSPM, itd.) 2016.	Vlastiti prihod (vrtić, zakup, kamate, baterije) 2016.	UKUPNO 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
323	Rashodi za usluge		23.410							23.410	23.410	23.410
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.410							1.410	1.410	1.410
34	Financijski rashodi		1.940							1.940	1.940	1.940
343	Ostali financijski rashodi		1.940							1.940	1.940	1.940
K100027	Opremanje OS											
<b>Izvor 5.4. županija</b>	<b>Koprivničko-križevačka</b>		<b>23.000</b>							<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000							23.000	23.000	23.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000							23.000	23.000	23.000
422	Postrojenja i oprema		23.000							23.000	23.000	23.000
<b>P1031</b>	<b>Javne potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu</b>											
A100053	Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu											
<b>Izvor 1.1. županija</b>	<b>Koprivničko-križevačka</b>			<b>74.400</b>						<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>
3	RASHODI POSLOVANJA			74.400						74.400	74.400	74.400
32	Materijalni rashodi			74.400						74.400	74.400	74.400
322	Rashodi za materijal i energiju			73.000						73.000	73.000	73.000
323	Rashodi za usluge			1.400						1.400	1.400	1.400
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0								
34	Financijski rashodi											
343	Ostali financijski rashodi											
<b>Izvor 3.1. Vrtić Vrapčić, ostali</b>	<b>Vrtić Vrapčić, ostali</b>								<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3	RASHODI POSLOVANJA								<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
32	Materijalni rashodi								<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
322	Rashodi za materijal i energiju								<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
323	Rashodi za usluge											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
34	Financijski rashodi											
343	Ostali financijski rashodi											
<b>Izvor 3.4. Podravska banka</b>	<b>Vrtić Vrapčić, Friš d.o.o.,</b>								<b>40.580</b>	<b>40.580</b>	<b>40.580</b>	<b>40.580</b>

II. IZMJENA PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	Državni proračun 2016.	Županijski proračun - zakonski standard 2016.	Županijski proračun - iznad standarda 2016.	Pomoći (prihodi iz proračuna općine, grada) 2016.	Namjenski prihod - (uplate od roditelja, drugih škola) 2016.	Ostali nespomenuti prihod (HZZ, osiguranja) 2016.	Donacije (turističke agencije, MSPM, itd.) 2016.	Vlastiti prihod (vrtić, zakup, kamate, baterije) 2016.	UKUPNO 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA								40.580	40.580	40.580	40.580
32	Materijalni rashodi								40.400	40.400	40.400	40.400
322	Rashodi za materijal i energiju								35.100	35.100	35.100	35.100
323	Rashodi za usluge								5.300	5.300	5.300	5.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi								180	180	180	180
343	Ostali financijski rashodi											
<b>Izvor 4.5.</b>	<b>Uplate roditelja, drugih škola</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA			25.000						25.000	25.000	25.000
32	Materijalni rashodi			25.000						25.000	25.000	25.000
322	Rashodi za materijal i energiju			25.000						25.000	25.000	25.000
323	Rashodi za usluge			10.000						10.000	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000						4.000	4.000	4.000
				11.000						11.000	11.000	11.000
<b>Izvor 4.9.</b>	<b>HZZ i ostalo</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA				6.700					6.700	6.700	6.700
32	Materijalni rashodi				6.700					6.700	6.700	6.700
324	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa				6.700					6.700	6.700	6.700
<b>Izvor 5.5.</b>	<b>Pomoći iz Općine Koprivnički Ivanec i grada Koprivnice</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA				214.325					214.325	214.325	214.325
32	Materijalni rashodi				214.325					214.325	214.325	214.325
321	Naknade troškova zaposlenima				214.325					214.325	214.325	214.325
322	Rashodi za materijal i energiju				4.825					4.825	4.825	4.825
323	Rashodi za usluge				163.000					163.000	163.000	163.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				36.500					36.500	36.500	36.500
					10.000					10.000	10.000	10.000
	<b>Tekuće donacije: Turističke agencije, Udruga invalida KKŽ i dr.</b>											
<b>Izvor 6.5.</b>	<b>dr.</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA							14.992		14.992	14.992	14.992
32	Materijalni rashodi							14.992		14.992	14.992	14.992
321	Naknade troškova zaposlenima							14.992		14.992	14.992	14.992
322	Rashodi za materijal i energiju							6.000		6.000	6.000	6.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							1.992		1.992	1.992	1.992
								1.731		1.731	1.731	1.731
<b>Izvor 6.6.</b>	<b>Kapitalne donacije</b>											

II. IZMJENA PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	Državni proračun 2016.	Županijski proračun - zakonski standard 2016.	Županijski proračun - iznad standarda 2016.	Pomoći (prihodi iz proračuna općine, grada) 2016.	Namjenski prihod - (uplate od roditelja, drugih škola) 2016.	Ostali nespomenuti prihod (HZZ, osiguranja) 2016.	Donacije (turističke agencije, MSPM, itd.) 2016.	Vlastiti prihod (vrtić, zakup, kamate, baterije) 2016.	UKUPNO 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							1.731		1.731	1.731	1.731
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							1.731		1.731	1.731	1.731
424	Knjige							1.731		1.731	1.731	1.731
<b>Izvor 7.7. siguranja</b>	<b>Prihodi od naknada šteta</b>						500			500	500	500
3	RASHODI POSLOVANJA						500			500	500	500
32	Materijalni rashodi						500			500	500	500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						500			500	500	500
K100029	Opremanje OŠ											
<b>Izvor 5.5. Ivanec</b>	<b>Pomoći iz Općine Koprivnički Ivanec</b>				55.275					55.275	55.275	55.275
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				55.275					55.275	55.275	55.275
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				55.275					55.275	55.275	55.275
422	Postrojenja i oprema				18.525					18.525	18.525	18.525
424	Knjige				31.750					31.750	31.750	31.750
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					5.000	5.000	5.000
K100030	Dodatna ulaganja OŠ											
<b>Izvor 5.5. Ivanec</b>	<b>Pomoći iz Općine Koprivnički Ivanec</b>				70.000					70.000	70.000	70.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				70.000					70.000	70.000	70.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				70.000					70.000	70.000	70.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				70.000					70.000	70.000	70.000
T100048	Priilka za sve											
<b>Izvor 5.6. županija</b>	<b>Koprivničko-križevačka</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA			65.509						65.509	65.509	65.509
31	Rashodi za zaposlene			65.509						65.509	65.509	65.509
311	Plaće (Bruto)			59.909						59.909	59.909	59.909
313	Doprinosi na plaće			50.231						50.231	50.231	50.231
				9.678						9.678	9.678	9.678

## II. IZMJENA PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Šifra	Naziv	Državni proračun 2016.	Županijski proračun - zakonski standard 2016.	Županijski proračun - iznad standarda 2016.	Pomoci (prihodi iz proračuna općine, grada) 2016.	Namjenski prihod - (uplate od roditelja, drugih škola) 2016.	Ostali nespomenuti prihod (HZZ, osiguranja) 2016.	Donacije (turističke agencije, MSPM, itd.) 2016.	Vlastiti prihod (vrtić, zakup, kamate, baterije) 2016.	UKUPNO 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
32	Materijalni rashodi			5.600						5.600	5.600	5.600
321	Naknade troškova zaposlenima			5.600						5.600	5.600	5.600
T100057	Svi u školi, svi pri stolu											
<b>Izvor 5.6. županija</b>	<b>Koprivničko-križevačka</b>			<b>9.564</b>						<b>9.564</b>	<b>9.564</b>	<b>9.564</b>
3	RASHODI POSLOVANJA			9.564						9.564	9.564	9.564
32	Materijalni rashodi			9.564						9.564	9.564	9.564
322	Rashodi za materijal i energiju			9.564						9.564	9.564	9.564
T100058	Prilika za sve 2											
<b>Izvor 5.6. županija</b>	<b>Koprivničko-križevačka</b>			<b>30.592</b>						<b>30.592</b>	<b>30.592</b>	<b>30.592</b>
3	RASHODI POSLOVANJA			30.592						30.592	30.592	30.592
31	Rashodi za zaposlene			28.192						28.192	28.192	28.192
311	Plaće (Bruto)			24.055						24.055	24.055	24.055
313	Doprinosi na plaće			4.137						4.137	4.137	4.137
32	Materijalni rashodi			2.400						2.400	2.400	2.400
321	Naknade troškova zaposlenima			2.400						2.400	2.400	2.400

KLASA: 400-04/16-01/05  
URBROJ: 2137-96-01-16-4



Ravnateljica:

Furkes Kristina, dipl.uč.

*Kristina Furkes*

Predsjednik Školskog odbora:  
Marijo Oštrkapa, bacc. ing. geoling.

*Marijo Oštrkapa*



**Osnovna škola:** OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC

**Adresa sjedišta:** Kunovec, Seljačke bune bb

**Broj i naziv pošte:** 48000 Koprivnica

**OIB:** 69693975353, **RKP:** 48419, **MB:** 4129156, **Šifra ustanove:** 06-038-001

**RAZINA:** 31 (proračunski korisnik jedinice lokalne i regionalne samouprave koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju)

**ŠIFRA DJELATNOSTI:** 8520 (osnovno obrazovanje)

**KLASA:** 400-04/16-01/05

**URBROJ:** 2137-96-01-16-5

Kunovec, 28. listopada 2016. godine

## II. Izmjena obrazloženja financijskog plana za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

### 1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Redovna djelatnost Osnovne Škole Koprivnički Ivanec je odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta. Rad škole je organiziran u matičnoj školi u Kunovcu i područnoj školi u Koprivničkom Ivancu. Nastava u obadvije škole organizirana je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Škola ima ukupno 166 učenika koji su razvrstani u 13 razrednih odjela, od kojih matičnu školu u Kunovcu, od 1. do 8. razreda, pohađa 124 učenika, a područnu školu u Koprivničkom Ivancu, od 1. do 4. razreda, 42 učenika. Planiramo da će se broj učenika i razrednih odjeljenja mijenjati narednih godina, a to će ovisiti i o broju upisanih učenika u 1.razred.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2015./2016. i 2016./2017. godinu.

U školi je zaposleno 44 djelatnika: 8 učitelja razredne nastave, 2 pomoćnika u nastavi, 24 učitelja predmetne nastave od kojih jedan ima zvanje mentora, 1 stručni suradnik i 9 ostalih djelatnika.

### 2. Obrazloženje programa rada školske ustanove (aktivnosti i projekti)

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje glavnog programa 18 Osnovnoškolsko obrazovanje.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- A100052 Aktivnost: Odgojnoobrazovno,administrativno i tehničko osoblje
- A100027 Aktivnost: Opremanje OŠ
- A100053 Aktivnost: Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu
- A100029 Aktivnost: Opremanje OŠ
- A100030 Aktivnost: Dodatna ulaganja OŠ
- T100048 Aktivnost: Prilika za sve
- T100057 Aktivnost: Svi u školu, svi pri stolu
- T100058 Aktivnost: Prilika za sve 2

Ukupno je za 2016. godinu predviđeno 806.280,23 kn prihoda za provođenje Redovne djelatnosti – osnovnog obrazovanja, a za 2017. i 2018. godinu planira se prihod u istom iznosu.

U 2016. godini planirani su projekti koji su obrazloženi u Kurikulumu.

Financijskim planom Škole planirana su sredstva za provođenje plana i programa te kurikuluma Škole.

- Redovna nastava, dodatna i dopunska te izborna nastava (izvode je učitelji), a sredstva su osigurana od strane **MZO**.
- Terenska nastava financirat će se iz sredstava roditelja i Škole, prema utvrđenom Godišnjem planu i programu te kurikulumu Škole – prijedlog za sufinanciranje učenika daju razrednici u dogovoru s Učiteljskim vijećem.
- Obnova i opremanje školskih zgrada financirat će se iz kapitalnih i decentraliziranih sredstava Koprivničko-križevačke županije i iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec.
- Osigurat će se sredstva za praćenje sigurnosti na radu (osposobljavanje djelatnika za zaštitu na radu i zaštitu od požara te praćenje od strane licenciranih firmi kao kontrole sigurnosti rada u Školi).
- Osigurat će se sredstva za sistematske i sanitarne preglede zaposlenika.
- Financijskim planovima i programima žele se osigurati što kvalitetniji uvjeti za izvođenje nastave, opremanje Škola te bi postignuća učenika trebala biti bolja i kvalitetnija.
- Sredstvima materijalnih troškova osigurat će se podmirivanje energenata (struja, plin, voda), interneta, telefona, uredskog materijala za potrebe nastave, stručnog usavršavanja učitelja, stručnih suradnika, ravnatelja te administrativnih djelatnika.
- Kroz trogodišnje razdoblje pokušat ćemo racionalizirati troškove (koliko je najviše moguće), pratit ćemo rezultate korištenja financija te uspoređivati kako ulaganja u pojedine segmente utječu na ukupno poboljšanje rezultata Škole.
- Naročito će se pratiti uspješnost učenika (poboljšanje pismenosti, općih i specifičnih znanja), uz korištenje i nabavu stručne literature, informatičkih programa te drugih edukativnih sredstava.
- Učenike ćemo poticati na kreativnost, razvijanje logičkog zaključivanja, uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te sudjelovanje u drugim školskim projektima, na priredbama i manifestacijama gdje će svaki pojedinac moći sudjelovati s obzirom na svoje sposobnosti i interese.

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

1. 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),
2. Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
3. Zakon o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13. ) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11, 124/14.),
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 139/10,19/14. ), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15.),
5. Upute za izradu prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2016.-2018. godine korisnika proračuna Koprivničko-križevačke županije od 16. rujna 2015. (KLASA : 400-06/15-01/54, URBROJ: 2137/01-06/01-15-2),Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine),
6. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016. (KLASA: 602-02/15-01/01 URBROJ: 2137-96-06-15-3 od 29. rujna 2015. godine), **Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017. (KLASA: 602-02/16-01/01 URBROJ: 2137-96-06-16-4 od 28. rujna 2016. godine)** kojim se utvrđuje rad školske ustanove, mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži:
  - podatke o uvjetima rada,
  - podatke o izvršiteljima poslova i njihovim zaduženjima u šk. god. 2015./2016.,
  - tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika, ravnatelja i stručnih suradnika te ostalih radnika škole,
  - podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
  - godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada,
  - planove rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih, stručnih suradnika i ostalih radnika,
  - planove rada školskog odbora i stručnih tijela,
  - planove stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama škole,

- podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.
7. Kurikulum Osnovne škole Koprivnički Ivanec za školsku godinu 2015./2016. (KLASA: 602-02/15-01/02 URBROJ: 2137-96-06-15-3 od 29. rujna 2015. godine), *Kurikulum Osnovne škole Koprivnički Ivanec za školsku godinu 2016./2017. (KLASA: 602-02/16-01/02 URBROJ: 2137-96-06-16-4 od 28. rujna 2016. godine)* kojima se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte prema smjernicama HNOS – a.

#### 4. Usklađenost ciljeva, strategija i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2015./2016., *2016./2017.godinu* i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo *Ministarstvo znanosti i obrazovanja*.

Strateške planove donose *Ministarstvo znanosti i obrazovanja* te županije (razvojne strategije), osnivači dijela škola. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa *Ministarstva znanosti i obrazovanja* odnosno županija s ciljevima i programima škola još nisu provedena zato se u obrazloženju financijskog plana ne navodi ovaj dio.

Također planovi se donose za školsku, a ne 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.

#### Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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, sudjelovanja 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, usvajanje 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.

#### Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Kroz ovakve aktivnosti učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	30	Školski kurikulum	35	40	40
Povećanje broja učenika koji su	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti.	broj	100	Školski kurikulum	100	110	120

uključeni u različite školske projekte i aktivnosti							
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje Sposobnosti, kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	broj	2	škola	6	8	10

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

Planirano je da će se:

- iz državnog proračuna u 2016. god. ostvariti **2.855.000,00 kn** prihoda, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- iz županijskog proračuna zakonski standard u 2016. god. ostvariti **194.113,00 kn** prihoda, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- iz županijskog proračuna iznad zakonskog standarda u 2016. god. ostvariti **180.064,00 kn** prihoda, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec i Grada Koprivnice u 2016. god. ostvariti **329.535,19 kn** prihoda, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- iz namjenskih prihoda – od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada, ~~od drugih škola ostvariti 24.988,98 kn,~~ od HZZ-a za ~~polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa,~~ od osiguranja za ~~naknade šteta~~ u 2016. god. ostvariti 117.700,00 kn, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- ~~od ostalih nespomenutih prihoda od HZZ-a za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa od osiguranja za naknade šteta~~ u 2016. god. ostvariti **7.200,00 kn,**
- od donacija planira se ostvariti u 2016. god. **14.332,00 kn,** a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- od vlastitih prihoda u 2016. god. ostvariti **43.470,70 kn,** a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- višak preneseni iz 2015. u 2016. bit će utvrđen sastavljanjem godišnjih financijskih izvještaja.

**Prihodima iz državnog proračuna** predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *rashoda za zaposlene* (plaće i doprinosi) u iznosu: 2.614.000,00 kn, s tim da nije predviđena promjena broja zaposlenih,
- *ostali rashodi za zaposlene* (pomoći, **naknada za bolest**, dar za djecu, jubilarne nagrade, **regres**) u iznosu: **60.000,00 kn,**
- *naknade troškova zaposlenima* – prijevoz na posao i s posla u iznosu: 170.000,00 kn,
- *novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom*: 11.000,00 kn.

**Prihodima iz županijskog proračuna zakonski standard** predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za smještaj, naknade za prijevoz, seminari) u iznosu: 8.500,00 kn,
- *rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, pedagoška dokumentacija i **ostali materijali**, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za teh.i investicijsko održavanje, sitni inventar, el.energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo ) u iznosu: **76.078,00 kn,**
- *rashodi za usluge* (usluge telefona, telefaksa., Interneta, poštarina, zdravstvene usluge, ~~ostale usluge~~ ~~promidžbe i informiranja~~, ~~ostale intelektualne usluge~~, ~~ostale nespomenute usluge~~, usluge

- tekućeg i invest. održavanja građ. objekata, postojenja i opreme, ostale usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, ostale računalne usluge, **osiguranje imovine**) u iznosu: **84.265,00 kn**,
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (članarine, reprezentacija, osiguranje ostale imovine, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi) u iznosu: **330,00 kn**,
  - **ostali financijski rashodi** (usluge banaka, zatezne kamate) u iznosu: **1.940,00 kn**,
  - **uredski namještaj** (namještaj za učionice) u iznosu: **23.000,00 kn**.
  - ~~računala i računalna oprema~~ u iznosu: **14.000,00 kn**.

**Prihodima iz županijskog proračuna iznad zakonskog standarda** predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- **rashodi za materijal i energiju** (namirnice, el. energija, plin) u iznosu: **73.000,00 kn**,
- **rashodi za usluge** (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, opskrba vodom, ugovori o djelu) u iznosu: **1.400,00 kn**,
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u iznosu: **700,00 kn**.
- **rashoda za zaposlene** (plaće i doprinosi pomoćnicima u nastavi osigurano preko projekta Prilika za sve, Prilika za sve 2) u iznosu: **88.100,58 kn**,
- **naknade troškova zaposlenima – prijevoz na posao i s posla** u iznosu: **8.000,00 kn**,
- **namirnice za školsku kuhinju (Projekt svi u školi, svi pri stolu)** u iznosu: **9.563,90 kn**.

**Prihodima iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec i Grada Koprivnice** predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- **naknade troškova zaposlenima** (dnevnice, seminari) u iznosu: **4.825,00 kn**,
- **rashodi za materijal i energiju** (uredski materijal, namirnice, ostali materijal i sirovine, sitni inventar) u iznosu: **163.000,00 kn**,
- **rashodi za usluge** (poštarina, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz učenika Botinovec-Kunovec, ostale usluge tekućeg održavanja, ostale intelektualne usluge) u iznosu: **36.500,00 kn**,
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u iznosu: **10.000,00 kn**.
- **Uredski namještaj** (namještaj učionice, školske knjižnice) u iznosu: **18.525,00 kn**
- **Knjige** (literatura za školsku knjižnicu) u iznosu: **31.750,00 kn**
- **Računalni program** (za potrebe školske knjižnice) u iznosu: **5.000,00 kn**.
- **Dodatna ulaganja na građevinski objektima** (zamjena dotrajalih prozora PVC stolarijom u MŠ Kunovec i PŠ Koprivnički Ivanec, dodatna potrebna ulaganja na školli) u iznosu: **70.000,00 kn**.

**Prihodima po posebnim namjenama (od sufinanciranja roditelja, HZZ, osiguranja)** predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- ~~naknade troškova zaposlenima~~ (za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa) u iznosu: **6.700,00 kn**,
- **rashodi za materijal i energiju** (namirnice, ostali materijal i sirovine za školsku kuhinju) u iznosu: **10.000,00 kn**,
- **rashodi za usluge** (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz učenika na izvanučioničku nastavu, izlete) u iznosu **4.000,00 kn**,
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (za naknadu šteta od osiguranja, za provedbu dodatnih programa rada; izleta, ekskurzija, škole u prirodi, kazališne i kino predstave, osiguranje učenika, testove i dr.) u iznosu: **11.000,00 kn**.

**Ostali nespomenuti prihodi (od HZZ-a, osiguranja, ostalo)** predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- **naknade troškova zaposlenima** (za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa) u iznosu: **6.700,00 kn**,
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (za naknadu šteta od osiguranja) u iznosu: **500,00 kn**.

**Prihodima od donacija** (turističkih agencija, Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije i dr.) predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- dnevnice za službena putovanja u iznosu: 6.000,00 kn
- namirnice za školsku kuhinju u iznosu: 1.992,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu: 7.000,00 kn
- knjige u iznosu: 1.730,75 kn

**Vlastitim prihodima** (prihodi od Podravske banke, Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje, Friš-a d.o.o.) predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- rashodi za materijal i energiju (el.energija, plin za vrtić, sitni inventar) u iznosu: 36.100,00 kn,
- rashodi za usluge (opskrba vodom i ostale komunalne usluge za vrtić) u iznosu: 5.300,00 kn,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (za potrebe škole) u iznosu: 2000,00 kn,
- ostali financijski rashodi (za usluge platnog prometa) u iznosu: 180,00 kn.

## **6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini**

Školsku godinu 2014./2015. uspješno je završilo 167 učenika.

Nekoliko naših učenika od petog do osmog razreda sudjelovalo je na županijskom i državnom natjecanju na kojima su postizali izvanredne rezultate, a učenici od prvog do osmog razreda redovito su sudjelovali i u likovnim te literarnim natjecanjima.

Provedena je školska razina natjecanja „Čitanjem do zvijezda“ temeljem koje su odabrana tri najbolja učenika za sudjelovanje na županijskoj razini istog natjecanja održanoj početkom 2015. godine.

Škola je bila domaćin Međuopćinskog natjecanja „Lidrano“.

Naši učenici sudjelovali su i na Međuopćinskom natjecanju ŠSD osnovnih škola u futsalu (malom nogometu) gdje su ostvarili treće mjesto.

U sklopu projekta "Pisanica od srca", svojom Vuzmenom košaricom učenici i djelatnici Škole osvojili su prvo mjesto.

Učenici šestog i sedmog razreda provodili su projekt Ćirilov i Metodov stol 21. stoljeća, a koji je kao volonterska inicijativa prepoznat u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, te kao takav nagrađen s 10. 000 kuna i edukativnim putovanjem za učenike i nastavnike.

Trud, poklanjanje dijela svojeg slobodnog vremena, ali prije svega volja i želja da se pomogne drugima, učenike naše Škole dovela je do nominacije za priznanje „Veliko srce koprivničkog djeteta“, nagrade djeci grada Koprivnice za djela nesebične pomoći i solidarnosti.

Ostvarena je suradnja i s vanjskim institucijama: Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom, Hrvatskim autoklubom, Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri, Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i Udrugom osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, u obliku interaktivnih i edukativnih predavanja za učenike, roditelje i učitelje, te zajedničkom provedbom projekata.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima.

Voditeljica računovodstva:  
Tanja Turinski, mag.oec

Tanja Turinski