

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

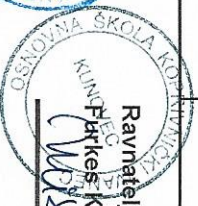
**OPĆI DIO**

	Plan za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.778.233</b>	<b>3.778.233</b>	<b>3.778.233</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.631.583</b>	<b>3.631.583</b>	<b>3.631.583</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	146.650	146.650	146.650
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.790.809</b>	<b>3.790.809</b>	<b>3.790.809</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.642.428</b>	<b>3.642.428</b>	<b>3.642.428</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	148.381	148.381	148.381
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-12.575,84</b>	<b>-12.575,84</b>	<b>-12.575,84</b>

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

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

KLASA: 400-04/16-01/05  
URBROJ: 2137-96-01-16-7



Ravnateljica:

Parkeš Kristina, dipl. uč.

*Kristina Parkeš*

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

*Marijo Oštrkapa*

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

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2016.							
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	3.003.750,00				0,00		85,73	311.095,19	
641									
642									
652				23.488,99	0,00		40.400,00		
661							2.985,00		
663						16.290,25			
671		194.113,00	186.025,00						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>3.003.750,00</b>	<b>194.113,00</b>	<b>186.025,00</b>	<b>23.488,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.290,25</b>	<b>43.470,73</b>	<b>311.095,19</b>	
<b>Ukupno prihodi i primitci za 2016.</b>	<b>3.778.233,16</b>								

III. 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			3.003.750,00						0,00								85,73		311.095,19		
641																					
642																					
652						23.488,99			0,00								40.400,00				
661																	2.985,00				
663																16.290,25					
671				194.113,00	186.025,00																
Ukupno (po izvorima)			3.003.750,00	194.113,00	186.025,00	23.488,99			0,00							16.290,25	43.470,73		311.095,19		
Ukupno prihodi i primitci za 2017.			3.778.233,16																		
Izvor prihoda i primitaka																					
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			3.003.750,00						0,00								85,73		311.095,19		
641																					
642																					
652						23.488,99			0,00								40.400,00				
661																	2.985,00				
663																16.290,25					
671				194.113,00	186.025,00																
Ukupno (po izvorima)			3.003.750,00	194.113,00	186.025,00	23.488,99			0,00							16.290,25	43.470,73		311.095,19		
Ukupno prihodi i primitci za 2018.			3.778.233,16																		

KLASA: 400-04/16-01/05  
URBROJ: 2137-96-01-16-7



Ravnateljica:  
Furkes Kristina, dipl.uč.  
*Kristina Furkes*

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

III. 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.
	<b>OS Koprivnički Ivanec</b>											
	<b>Ukupno Rashodi/izdaci</b>	<b>3.003.750</b>	<b>194.113</b>	<b>186.025</b>	<b>321.160</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>18.681</b>	<b>43.580</b>	<b>3.790.809</b>	<b>3.790.809</b>	<b>3.790.809</b>
	<b>Rashodi/izdaci (3)</b>	<b>3.003.750</b>	<b>171.113</b>	<b>186.025</b>	<b>197.510</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>16.950</b>	<b>43.580</b>	<b>3.642.428</b>	<b>3.642.428</b>	<b>3.642.428</b>
	<b>Rashodi/izdaci (4)</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>		<b>123.650</b>			<b>1.731</b>		<b>148.381</b>	<b>148.381</b>	<b>148.381</b>
<b>P0</b>	<b>Državni proračun</b>											
A5790001	Plaće i naknade zaposlenima											
	<b>Ministarstvo</b>											
<b>Izvor</b>	<b>znanosti, obrazovanja i sporta</b>	<b>3.003.750</b>								<b>3.003.750</b>	<b>3.003.750</b>	<b>3.003.750</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	3.003.750								3.003.750	3.003.750	3.003.750
31	Rashodi za zaposlene	2.849.000								2.849.000	2.849.000	2.849.000
311	Plaće (Bruto)	2.338.000								2.230.000	2.230.000	2.230.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000								108.000	108.000	108.000
313	Doprinosi na plaće	403.000								384.000	384.000	384.000
32	Materijalni rashodi	154.750								154.750	154.750	154.750
321	Naknade troškova zaposlenima	143.500								170.000	170.000	170.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250								11.250	11.250	11.250
<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>61.285</b>							<b>61.285</b>	<b>61.285</b>	<b>61.285</b>
3	RASHODI POSLOVANJA		61.285							61.285	61.285	61.285
32	Materijalni rashodi		61.285							61.285	61.285	61.285
323	Rashodi za usluge		61.255							61.255	61.255	61.255
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi		30							30	30	30
343	Ostali financijski rashodi											
	<b>Koprivničko-križevačka</b>											
<b>Izvor 5.4. županija</b>			<b>109.828</b>							<b>109.828</b>	<b>109.828</b>	<b>109.828</b>
3	RASHODI POSLOVANJA		109.828							109.828	109.828	109.828
32	Materijalni rashodi		107.888							107.888	107.888	107.888
321	Naknade troškova zaposlenima		8.250							8.500	8.500	8.500
322	Rashodi za materijal i energiju		75.418							75.418	75.418	75.418

### III. 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		22.810							22.810	22.810	22.810
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
329			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>Koprivničko-križevačka</b>									<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3	RASHODI POSLOVANJA									3.000	3.000	3.000
32	Materijalni rashodi									3.000	3.000	3.000
322	Rashodi za materijal i energiju									1.000	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge									2.000	2.000	2.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi											
343	Ostali financijski rashodi											
<b>Izvor 3.4. Podravska banka</b>	<b>Koprivničko-križevačka</b>									<b>40.580</b>	<b>40.580</b>	<b>40.580</b>

### III. 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					23.500				23.500	23.500	23.500
32	Materijalni rashodi					23.500				23.500	23.500	23.500
322	Rashodi za materijal i energiju					10.500				10.500	10.500	10.500
323	Rashodi za usluge					2.000				4.000	4.000	4.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					11.000				11.000	11.000	11.000
<b>Izvor 4.9.</b>	<b>HZZ i ostalo</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA						0			0	0	0
32	Materijalni rashodi						0			0	0	0
324	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa						0			0	0	0
<b>Izvor 5.5.</b>	<b>Pomoći iz Općine Koprivnički Ivanec i grada Koprivnice</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA				197.510					197.510	197.510	197.510
32	Materijalni rashodi				197.510					197.510	197.510	197.510
321	Naknade troškova zaposlenima				2.210					2.210	2.210	2.210
322	Rashodi za materijal i energiju				162.300					162.300	162.300	162.300
323	Rashodi za usluge				25.000					25.000	25.000	25.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.000					8.000	8.000	8.000
<b>Izvor 6.5.</b>	<b>Tekuće donacije: Turističke agencije, Udruga invalida KKŽ i dr.</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA							16.950		16.950	16.950	16.950
32	Materijalni rashodi							16.950		16.950	16.950	16.950
321	Naknade troškova zaposlenima							7.850		7.850	7.850	7.850
322	Rashodi za materijal i energiju							2.100		2.100	2.100	2.100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							7.000		7.000	7.000	7.000

### III. 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.
<b>Izvor 6.6.</b>	<b>Kapitalne donacije</b>							<b>1.731</b>		<b>1.731</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>
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.</b>	<b>Prihodi od naknada šteta</b>											
3	RASHODI POSLOVANJA							0		0	0	0
32	Materijalni rashodi							0		0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							0		0	0	0
K100029	Opremanje OŠ							0		0	0	0
<b>Izvor 5.5.</b>	<b>Pomoći iz Općine Koprivnički Ivanec</b>				<b>53.650</b>					<b>53.650</b>	<b>53.650</b>	<b>53.650</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				53.650					53.650	53.650	53.650
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				53.650					53.650	53.650	53.650
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				3.375					3.375	3.375	3.375
K100030	Dodatna ulaganja OŠ											
<b>Izvor 5.5.</b>	<b>Pomoći iz Općine Koprivnički Ivanec</b>				<b>70.000</b>					<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
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	Prilika za sve											
<b>Izvor 5.6.</b>	<b>Koprivničko-križevačka županija</b>				<b>71.469</b>					<b>71.469</b>	<b>71.469</b>	<b>71.469</b>
3	RASHODI POSLOVANJA				71.469					71.469	71.469	71.469
31	Rashodi za zaposlene				65.945					65.945	65.945	65.945
311	Plaće (Bruto)				56.267					56.267	56.267	56.267

### III. 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.
313	Doprinosi na plaće			9.678						9.678	9.678	9.678
32	Materijalni rashodi			5.524						5.524	5.524	5.524
321	Naknade troškova zaposlenima			5.524						5.524	5.524	5.524
T100057	Svi u školi, svi pri stolu											
<b>Izvor 5.6. županija</b>	<b>Koprivničko-križevačka</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>											
3	RASHODI POSLOVANJA			30.592						30.592	30.592	30.592
31	Rashodi za zaposlene			30.592						30.592	30.592	30.592
311	Plaće (Bruto)			28.192						28.192	28.192	28.192
313	Doprinosi na plaće			24.055						24.055	24.055	24.055
32	Materijalni rashodi			4.137						4.137	4.137	4.137
321	Naknade troškova zaposlenima			2.400						2.400	2.400	2.400
				2.400						2.400	2.400	2.400

Ravnateljica:

Furkes Kristina, dipl. uć.

*Kristina Furkes*



KLASA: 400-04/16-01/05  
URBROJ: 2137-96-01-16-7

U Kunovcu 21.12.2016.

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:** 2137-96-01-16-8

Kunovec, 21. prosinac 2016. godine

### **III. 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 41 djelatnika: 8 učitelja razredne nastave, 2 pomoćnika u nastavi, 21 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: Odgojno-obrazovno,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
- T100057Aktivnost: Svi u školu, svi pri stolu
- T100058 Aktivnost: Prilika za sve 2

Ukupno je za 2016. godinu predviđeno 807.060,00 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 pregleda 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., **2016./2017.**
  - 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 **3.003.750,00** 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 **206.025,00** kn prihoda, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec i Grada Koprivnice u 2016. god. ostvariti **311.095,19** 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, **Školskog športskog saveza KKŽ, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KKŽ** ostvariti **23.488,99** kn,
- od ostalih nespomenutih prihoda od HZZ-a za polaznike stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa od osiguranja za naknade šteta u 2016. god. ostvariti **0,00** kn,
- od donacija planira se ostvariti u 2016. god. **16.290,25** kn, a u 2017. i 2018. god. isti iznos,
- od vlastitih prihoda u 2016. god. ostvariti 43.470,73 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: **2.741.000,00** kn, s tim da nije predviđena promjena broja zaposlenih,
- *ostali rashodi za zaposlene* (pomoći, naknada za bolest, dar za djecu, jubilarne nagrade, **otpremnine**, regres, **božićnice**) u iznosu: **108.000,00** kn,
- *naknade troškova zaposlenima* – prijevoz na posao i s posla u iznosu: **143.500,00** kn,
- *novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom*: **11.250,00** 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: **8.250,00** 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: **75.418,00** kn,
- *rashodi za usluge* (usluge telefona, telefaksa., Interneta, poštarina, zdravstvene usluge, ostale intelektualne usluge, usluge tekućeg i invest.održavanja građ.objekata, postrojenja i opreme, ostale usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, ostale računalne usluge, osiguranje imovine) u iznosu: **85.175,00** kn,

- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (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.

**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* (opskrba vodom) u iznosu: 1.400,00 kn,
- *rashoda za zaposlene* (plaće i doprinosi pomoćnicima u nastavi osigurano preko projekta Prilika za sve, Prilika za sve 2) u iznosu: **94.136,85** kn,
- *naknade troškova zaposlenima* – prijevoz na posao i s posla u iznosu: **7.923,56** 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: **2.210,00** kn,
- *rashodi za materijal i energiju* (**uredski materijal**, namirnice, ostali materijal i sirovine, sitni inventar) u iznosu: **162.300,00** kn,
- *rashodi za usluge* (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz učenika Botinovec-Kunovec, ostale usluge tekućeg održavanja, ostale intelektualne usluge) u iznosu: **25.000,00** kn,
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* u iznosu: **8.000,00** 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: **3.375,00** kn.
- *Dodatna ulaganja na građevinski objektima* (zamjena dotrajalih prozora PVC stolarijom u MŠ Kunovec i PŠ Koprivnički Ivanec, dodatna potrebna ulaganja na školi) u iznosu: 70.000,00 kn.

**Prihodima po posebnim namjenama (od sufinanciranja roditelja, drugih škola, Školskog športskog saveza KKŽ, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KKŽ)** predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *rashodi za materijal i energiju* (namirnice, ostali materijal i sirovine za školsku kuhinju) u iznosu: **10.500,00** kn,
- *rashodi za usluge* (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz učenika na izvanučioničku nastavu, izlete) u iznosu **2.000,00** kn,
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (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: **0,00** kn,
- *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (za naknadu šteta od osiguranja) u iznosu: **0,00** kn.

**Prihodima od donacija** (turističkih agencija, Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije, **Friš-a d.o.o.**, **Prizme VV d.o.o.**, **Športsko plesnog kluba „Ritam“** i dr.) predviđeno je financiranje u 2016. godini:

- *dnevnice za službena putovanja* u iznosu: **6.850,00** kn
- *seminari, savjetovanja, simpoziji* u iznosu: **1.000,00** kn
- *namirnice za školsku kuhinju* u iznosu: **2.100,00** 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, Podružnica „Ivančica“ Koprivnički Ivanec, ~~Friš-a d.o.o.~~, Društva izvornog folklor Koprivnički Ivanec, Športsko plesnog kluba „Ritam“) 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 natječajima.

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