

REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC
SELJAČKE BUNE 10, KUNOVEC
48 000 KOPRIVNICA

KLASA: 400-02/21-01/05
URBROJ: 2137-96-06-21-3

U Kunovcu, 23.12.2021

Na temelju članka 118. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 35. Statuta Osnovne škole Koprivnički Ivanec Školski odbor na 43. sjednici održanoj 23.12.2021. godine donosi:

**Financijski plan Osnovne škole Koprivnički Ivanec
za 2022. godinu i projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu**

I.

Školski odbor Osnovne škole Koprivnički Ivanec donosi Financijski plan Osnovne škole Koprivnički Ivanec za 2022. godinu i projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu.

II.

Obrazloženje je sastavni dio Financijskog plana Osnovne škole Koprivnički Ivanec za 2022. godinu i projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Školskog odbora
OŠ Koprivnički Ivanec:**



(Ivica Balaško)

Dostaviti:

1. Predsjedniku Školskog odbora
2. Koprivničko- križevačka županija
3. Računovodstvo
4. Arhiva

KLASA 400-02/21-01/05
URBROJ 2137-96-06-21-1
23.12.2021.

FINANCIJSKI PLAN OŠ KOPRIVNIČKI IVANEC ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	5.218.027	5.411.180	5.605.670
PRIHODI POSLOVANJA	5.218.027	5.411.180	5.605.670
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	5.238.027	5.411.180	5.605.670
RASHODI POSLOVANJA	4.952.735	5.115.230	5.299.060
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	285.292	295.950	306.610
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.000	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	20.000		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	20.000		

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Plan

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		5.218.027,00	100,00%
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO	INDEX
1	2	3	4
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.160,00	1,00%
	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	52.160,00	
6	Prihodi poslovanja	52.160,00	1,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.160,00	1,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatno proračunskih korisnika	52.160,00	1,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	52.160,00	1,00%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	52.160,00	1,00%
	3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,10%
	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	0,10%
64	Prihodi od imovine	10,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	0,00%
64132	Kamate na depozite po viđenju	10,00	0,00%
64132001	Kamate na depozituu po viđenju	10,00	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.990,00	0,10%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.990,00	0,10%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.495,00	0,05%
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	2.495,00	0,05%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.495,00	0,05%
66151	Prihodi od pruženih usluga	2.495,00	0,05%
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.100,00	1,00%
	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI	52.100,00	
6	Prihodi poslovanja	52.100,00	1,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.100,00	1,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	52.100,00	1,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	52.100,00	1,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	8.000,00	0,15%
65264001	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	8.000,00	0,15%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	18.900,00	0,36%
65268006	Ostali nespomenuti prihodi-razno	1.900,00	0,04%
65268029	Ostali nespomenuti prihodi - izlazni racuni	17.000,00	0,33%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	25.200,00	0,48%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO	INDEX
1	2	3	4
65269006	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-refundacije	25.200,00	0,48%
	5. POMOĆI	5.080.867,00	97,37%
	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE	4.260.385,00	
6	Prihodi poslovanja	4.260.385,00	81,65%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.260.385,00	81,65%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.260.385,00	81,65%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.260.385,00	81,65%
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	4.260.385,00	81,65%
	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>		
63612010	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - plaća i ostala materijalna prava	4.260.385,00	81,65%
	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE	267.900,00	
6	Prihodi poslovanja	267.900,00	5,13%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	267.900,00	5,13%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatno proračunskih korisnika	267.900,00	5,13%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	219.900,00	4,21%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	219.900,00	4,21%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	0,92%
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	0,92%
	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	459.492,00	
6	Prihodi poslovanja	459.492,00	8,81%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	459.492,00	8,81%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	459.492,00	8,81%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	242.200,00	4,64%
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	242.200,00	4,64%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	217.292,00	4,16%
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	217.292,00	4,16%
63623001	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	217.292,00	4,16%
	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	93.090,00	
6	Prihodi poslovanja	93.090,00	1,78%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	93.090,00	1,78%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	93.090,00	1,78%
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	93.090,00	1,78%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLANIRANO	INDEX
1	2	3	4
63931	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	93.090,00	1,78%
	6. DONACIJE	27.400,00	0,53%
	6.3. DONACIJE-PK	27.400,00	
6	Prihodi poslovanja	27.400,00	0,53%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	27.400,00	0,53%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.400,00	0,53%
6631	Tekuće donacije	7.400,00	0,14%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	7.400,00	0,14%
6632	Kapitalne donacije	20.000,00	0,38%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	20.000,00	0,38%
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA	500,00	0,01%
	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA	500,00	
6	Prihodi poslovanja	500,00	0,01%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	500,00	0,01%
652	Prihodi po posebnim propisima	500,00	0,01%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	500,00	0,01%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne šteta - ŠKOLE	500,00	0,01%
65267002	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne šteta - ŠKOLE	500,00	0,01%

OPĆI DIO PRORAČUNA PRIHODI

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

KONTO	VRSTA PRIHODA	SVEUKUPNO		
		PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
		5.218.027,00	5.411.180,00	5.605.670,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	52.160,00	54.100,00	56.040,00
6	Prihodi poslovanja	52.160,00	54.100,00	56.040,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.160,00	54.100,00	56.040,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	52.160,00	54.100,00	56.040,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	52.160,00	54.100,00	56.040,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.000,00	5.100,00	5.200,00
	3. VLASTITI PRIHODI			
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	5.100,00	5.200,00
64	Prihodi od imovine	10,00	10,00	10,00
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	10,00	10,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	10,00	10,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	10,00	10,00	10,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.990,00	5.090,00	5.190,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.990,00	5.090,00	5.190,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.495,00	2.590,00	2.680,00
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	2.495,00	2.590,00	2.680,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.495,00	2.500,00	2.510,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	2.495,00	2.500,00	2.510,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	52.100,00	54.000,00	55.900,00
6	Prihodi poslovanja	52.100,00	54.000,00	55.900,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.100,00	54.000,00	55.900,00

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN		PROJEKCIJA	
		2022	2023	2024	2024
652	Prihodi po posebnim propisima	52.100,00	54.000,00	55.900,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	52.100,00	54.000,00	55.900,00	
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	8.000,00	8.300,00	8.600,00	
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	18.900,00	19.600,00	20.300,00	
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	25.200,00	26.100,00	27.000,00	
	5. POMOCI	5.080.867,00	5.269.080,00	5.458.630,00	
	5.3. POMOCI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.260.385,00	4.418.040,00	4.577.000,00	
6	Prihodi poslovanja	4.260.385,00	4.418.040,00	4.577.000,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.260.385,00	4.418.040,00	4.577.000,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.260.385,00	4.418.040,00	4.577.000,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.260.385,00	4.418.040,00	4.577.000,00	
63612 04	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	4.260.385,00	4.418.040,00	4.577.000,00	
Izvor financ.	5.4. POMOCI IZRAVANANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	267.900,00	277.700,00	287.500,00	
6	Prihodi poslovanja	267.900,00	277.700,00	287.500,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	267.900,00	277.700,00	287.500,00	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	267.900,00	277.700,00	287.500,00	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	219.900,00	227.900,00	235.900,00	
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	219.900,00	227.900,00	235.900,00	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	49.800,00	51.600,00	
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	49.800,00	51.600,00	
Izvor financ.	5.5. POMOCI - PRORAČUNSKI KORSNICI	459.492,00	476.750,00	494.010,00	
6	Prihodi poslovanja	459.492,00	476.750,00	494.010,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	459.492,00	476.750,00	494.010,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	459.492,00	476.750,00	494.010,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	242.200,00	251.300,00	260.400,00	
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	242.200,00	251.300,00	260.400,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	217.292,00	225.450,00	233.610,00	
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	217.292,00	225.450,00	233.610,00	
Izvor financ.	5.6. POMOCI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	93.090,00	96.590,00	100.120,00	
6	Prihodi poslovanja	93.090,00	96.590,00	100.120,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	93.090,00	96.590,00	100.120,00	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	93.090,00	96.590,00	100.120,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	93.090,00	96.590,00	100.120,00	
63931	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	93.090,00	96.590,00	100.120,00	
	6. DONACIJE	27.400,00	28.400,00	29.400,00	
	6.3. DONACIJE-PK	27.400,00	28.400,00	29.400,00	
6	Prihodi poslovanja	27.400,00	28.400,00	29.400,00	
Izvor financ.					

KONTO	VRSTA PRIHODA	VRSTA PRIHODA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
			2022	2023	2023	2024		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		27.400,00	28.400,00	28.400,00	29.400,00	29.400,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		27.400,00	28.400,00	28.400,00	29.400,00	29.400,00	
6631	Tekuće donacije		7.400,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava		7.400,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00	
6632	Kapitalne donacije		20.000,00	20.700,00	20.700,00	21.400,00	21.400,00	
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava		20.000,00	20.700,00	20.700,00	21.400,00	21.400,00	
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
65	Prihodi poslovanja		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
652	Prihodi po posebnim propisima		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete - ŠKOLE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Osnovna škola: OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNIČKI IVANEC

Adresa sjedišta: Kunovec, Seljačke bune 10

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: 400-02/21-01/05

URBROJ: 2137-96-01-21-2

Kunovec, 23.12.2021.

Objasnenje općeg i posebnog dijela Financijskog plana za 2022. godinu sa projekcijama plana za 2023. i 2024. 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 obje škole organizirana je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.

Škola ima ukupno 149 učenika koji su razvrstani u 14 razrednih odjela, od kojih matičnu školu u Kunovcu, od 1. do 8. razreda, pohađa 106 učenika, a područnu školu u Koprivničkom Ivancu, od 1. do 4. razreda, 43 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, prema Godišnjem planu i programu rada i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022. godinu.

U školi je zaposleno 49 djelatnika: 9 učitelja razredne nastave, 3 pomoćnika u nastavi, 26 učitelja predmetne nastave od kojih jedan imaju zvanje mentora, 3 stručna suradnika i 8 ostalih djelatnika.

2. Objasnenje 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-obrazovni i administrativni rashodi – proračunski korisnici
- K100125 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja OŠ – proračunski korisnici
- K100126 Kapitalni projekt: Opremanje OŠ – proračunski korisnici
- A100183 Aktivnost: Iznad zakonski standard proračunskih korisnika
- K100029 Kapitalni projekt: Opremanje OŠ
- K100030 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja OŠ
- T100067 Tekući projekt: Prilika za sve 3
- T100069 Tekući projekt: Školska shema

- T100105 Tekući projekt: Svi u školu, svi pri stolu 6
- T100083 Tekući projekt: Pametan obrok za pametnu djecu

U 2022. 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.
- U sklopu projekta „Svi u školu, svi pri stolu 6“ želi se osigurati prehrana (jedan obrok dnevno u školskoj kuhinji) za učenike koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.
- U sklopu projekta „Prilika za sve 3“ cilj je pružiti stručnu podršku učenicima s poteškoćama u razvoju za ravnopravno uključivanje u rad i obrazovni sustav.
- U sklopu Školske sheme cilj je podijela obroka voća i povrća učenicima svih razreda te mlijeka i mliječnih proizvoda učenicima od 1.–8. razreda.
- 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, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20),
2. Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
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 124/14, 115/15, 87/16.),
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 95/19.),
5. Kurikulum Osnovne škole Koprivnički Ivanec za školsku godinu 2021./2022.. 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 2021./2022. 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.

Također, planovi se donose za školsku, a ne fiskalnu godinu, što 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 natjecajima, kroz školske projekte, priredbe te manifestacije u školi i šire,
- poticanje na sudjelovanje u 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 upoznavanja kulturne i duhovne baštine.

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

Planirano je da će se iz općih prihoda i primitaka iz državnog proračuna (MZO) u 2022. god. ostvariti 4.260.385 kn prihoda, u 2023. godini 4.418.040 kn i 2024. god. 4.577.000 kn prihoda.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje *rashoda za zaposlene* (plaće i doprinosi, ostali rashodi za zaposlene; pomoći, naknada za bolest, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, regres, božićnice), *materijalni rashodi* (naknade troškova zaposlenima, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom).

Iz županijskog proračuna zakonski standard u 2022. god. planirano je ostvarenje 267.900 kn prihoda, u 2023. godini planirano je 277.700 kn i 2024. god. iznos od 287.500 kn prihoda.

Prihodima iz županijskog proračuna zakonski standard predviđeno je financiranje: *naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji, seminari, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe), *rashoda za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, ostali materijal, i materijal za teh. i investicijsko održavanje, sitni inventar, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo), *rashoda za usluge* (usluge telefona, telefaksa., 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, ostale usluge), *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* (tuzemne članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja), *ostalih financijskih rashoda* (usluge banaka, zatezne kamate), *računala i računalne oprema, uredskog namještaja, uređaja, knjiga u knjižnicama i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.*

Iz županijskog proračuna iznad zakonski standard u 2022. godini planirano je ostvarenje 52.160 kn prihoda, u 2023. godini planirano je 54.100 kn i u 2024. godini planirano je 56.040 kn

Prihodima iz županijskog proračuna iznad zakonskog standarda predviđeno je financiranje *rashoda za materijal i energiju* (namirnice, el.energija, plin), *rashoda za usluge* (ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, opskrba vodom, ugovori o dijelu). Prihodima od EU projekata (projekti: Prilika za sve 3, Svi u školi, svi pri stolu 6, Školska shema, predviđeno je financiranje *rashoda za zaposlene* (plaće i doprinosi pomoćnicima u nastavi) *materijalnih rashoda* (naknade za prijevoz na posao i s posla, dnevnice za službeni put, namirnice za školsku kuhinju).

Od vlastitih prihoda u 2022. godini planirano je ostvariti 5.000 kn, u 2023. godini planiran je iznos od 5.100 kn i 2024. god. iznos od 5.200 kn prihoda.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje *naknada troškova zaposlenima* (seminari, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar) *rashoda za materijal i energiju* (ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar), *rashoda za usluge* (ostale usluge), *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* (za potrebe škole).

Iz namjenskih prihoda, prihoda od uplata roditelja za osiguranje, prijevoz na izvanučioničku nastavu, testove i sl., od vrtića Vrapčić za režijske troškove, od Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Zaštita i očuvanje bijele rode), prihodi od uplate zaposlenika za školsku kuhinju u 2022. godini planirano je ostvariti 52.100 kn, u 2023. iznos od 54.000 kn i 2024. god. iznos od 55.900 kn prihoda.

Prihodima po posebnim namjenama predviđeno je financiranje *rashoda za materijal i energiju* (el.energija, plin za vrtić, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata), *rashoda za usluge* (opskrba vodom, ostale komunalne usluge za vrtić, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz učenika na izvanučioničku nastavu, izlete, komunalne usluge i ostale usluge), *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* (za provedbu dodatnih programa rada; izleta, ekskurzija, škole u prirodi, kazališne i kino predstave, osiguranje učenika, testove i drugo).

Iz pomoći proračuna Općine Koprivnički Ivanec u 2022. god. planirano je ostvariti 459.492 kn prihoda, dok se u 2023. godini planira iznos od 476.750 kn i 2024. god. iznos od 494.010 kn prihoda.

Prihodima iz proračuna Općine Koprivnički Ivanec predviđeno je financiranje: *rashoda za materijal i energiju* (namirnice za školsku kuhinju, ostali materijal za školsku kuhinju, sitni inventar, službena i radna odjeća za kuharice), *rashoda za usluge* (usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, ostale usluge tekućeg održavanja, ostale intelektualne usluge, ostale nespomenute usluge) *naknada troškova zaposlenima* (stručna usavršavanja zaposlenika – seminari), *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, postrojenja i oprema* (oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostala oprema za održavanje i zaštitu), *knjiga* (literatura za školsku knjižnicu), *dodatnih ulaganja na građevinskim objektima* i *dodatnih ulaganja na postrojenjima i opremi*.

Od donacija planirano je ostvariti u 2022. god. 27.400 kn prihoda, u 2023. godini iznos od 28.400 kn i 2024. god. iznos od 29.400 kn prihoda.

Prihodima od donacija predviđeno je financiranje *dnevnica za službena putovanja* te ostala oprema za održavanje i zaštitu.

Iz prihoda za naknade šteta od osiguranja u 2022. god. planirano je ostvariti 500 kn prihoda, u 2023. iznos od 500 kn i 2024. god. iznos od 500 kn prihoda.

Iz tog prihoda predviđeno je financiranje *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja*.

Višak je planiran u 2022.godini u iznosu od 20.000kn.

Sastavila:
Sunčica Lukačin, mag.int.rel.et.dip.

Odgovorna osoba:
Kristina Furkes, dipl.uč.