



REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“  
K O P R I V N I C A

KLASA: 400-02/20-01/10  
URBROJ: 2137-30-10-20-1  
Koprivnica, 14.12.2020. godine

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i članka 58. Statuta Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica, Školski odbor na 73. sjednici održanoj dana 14.12.2020. godine donosi

**Zaključak o usvajanju Financijskog plana Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu**

**I.**

Predmet ovog zaključka je Financijski plan Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica za 2021. godinu koji po aktivnostima iznosi 15.236.601,00 kuna te Projekcije za 2022. godinu koje iznose 14.464.818,00 kuna, a za 2023. godinu 14.526.818,00 kuna.

Detaljan tabelarni prikaz Financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. sa iskazanim Planom prihoda i primitaka, Planom rashoda i izdataka te Obrazloženjem nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njezin sastavni dio.

**II.**

Sredstva su osigurana u Financijskom planu Osnovne škole „Braća Radić“ za 2021. godinu usvajanjem Prijedloga Financijskog plana OŠ „Braća Radić“ za 2021. godinu te Projekcijama za 2022. i 2023. godinu na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 10.12.2020. godine koje su uključene u Proračun Grada Koprivnice.

**III.**

Školski odbor Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica donosi Zaključak o usvajanju Financijskog plana OŠ „Braća Radić“ za 2021. s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu sa (6) glasa „za“ sukladno članku I. ove Odluke.



**IV.**

Financijski plan za 2020. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Škole [www.os-braca-radic-koprivnica.skole.hr](http://www.os-braca-radic-koprivnica.skole.hr)

**V.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:  
Josip Pankarić, prof.



**FINANCIJSKI PLAN OSNOVNE ŠKOLE "BRAĆA RADIĆ" KOPRIVNICA ZA 2021. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>15.219.588</b>	<b>14.464.818</b>	<b>14.526.818</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>15.217.908</b>	<b>14.463.138</b>	<b>14.525.138</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>15.236.601</b>	<b>14.464.818</b>	<b>14.526.818</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.938.201</b>	<b>14.376.888</b>	<b>14.438.888</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>298.400</b>	<b>87.930</b>	<b>87.930</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-17.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>17.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>17.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

*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.*

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634 Oznaka rač. iz računskog plana							
636				11.704.250			
638				194.250			
639			788.000	203.000			
652		21.750					
661					3.500		
663							
671	2.303.158					1.680	
721		24.167	13.473	42.750	547	26.076	
922	-90.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>2.213.158</b>	<b>45.917</b>	<b>801.473</b>	<b>12.144.250</b>	<b>4.047</b>	<b>27.756</b>	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>15.236.601</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63	računskog plana				11.493.230			
65				788.000				
66		2.160.158	21.750				1.680	
67								
72								
92								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		2.160.158	21.750	788.000	11.493.230		1.680	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>		<b>14.464.818</b>						

Izvor prihoda i primitaka		2023.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63	računskog plana				11.555.230			
65				788.000				
66		2.160.158	21.750				1.680	
67								
72								
92								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		2.160.158	21.750	788.000	11.555.230		1.680	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>		<b>14.526.818</b>						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
<b>OSNOVNA SKOLA "BRACA RADIC"</b>									
<b>KOPRIVNICA</b>									
<b>020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE</b>									
<b>DJELATNOSTI</b>									
<b>Razdjel: 02003 OSNOVNE ŠKOLE</b>									
<b>Glava: 9000 PROGRAM COP</b>									
<b>900002 COP</b>									
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA - COP</b>	<b>11.307.400</b>	<b>11.307.400</b>			<b>11.307.400</b>			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene - COP</b>	<b>11.102.400</b>				<b>11.102.400</b>			
311	Plaće (Bruto)	9.242.400				9.242.400			
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000				360.000			
313	Doprinosi na plaće	1.500.000				1.500.000			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi - COP</b>	<b>205.000</b>				<b>205.000</b>			
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000				165.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000				40.000			
<b>OSNOVNI PROGRAM</b>									
<b>OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I</b>									
<b>OBRAZOVANJA</b>									
<b>Decentralizirane funkcije osnovnog</b>									
<b>školstva</b>									
<b>A300202</b>		<b>3.119.201</b>	<b>2.213.158</b>	<b>45.917</b>	<b>56.473</b>	<b>771.850</b>	<b>4.047</b>	<b>27.756</b>	
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.088.958</b>	<b>2.088.958</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.019.958</b>	<b>2.019.958</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500	80.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	503.800	503.800						
323	Rashodi za usluge	1.381.458	1.381.458						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	39.000						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>200</b>	<b>200</b>						
343	Ostali financijski rashodi	200	200						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000	69.000						
421	Poslovni objekti	50.000	50.000						
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000						

A300306

Slobodne aktivnosti i školska

46.930

36.200

10.730

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>46.930</b>	<b>36.200</b>		<b>10.730</b>		
31	Rashodi za zaposlene	31.200	31.200				
311	Plaće (Bruto)	26.500	26.500				
313	Doprinosi na plaće	4.700	4.700				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.730</b>	<b>5.000</b>		<b>10.730</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500			5.500		
323	Rashodi za usluge	5.230			5.230		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000				
<b>A300317</b>	<b>Redovna djelatnost osnovnih škola</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000				
<b>A300341</b>	<b>ODJEK III - OŠ "BRAČA RADIĆ"</b>						
	<b>2020./2021.</b>	<b>186.000</b>	<b>53.000</b>		<b>133.000</b>		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>186.000</b>	<b>53.000</b>		<b>133.000</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>162.264</b>	<b>49.431</b>		<b>112.833</b>		
311	Plaće (Bruto)	139.131	42.431		96.700		
313	Doprinosi na plaće	23.133	7.000		16.133		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.736</b>	<b>3.569</b>		<b>20.167</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	23.736	3.569		20.167		
<b>A300323</b>	<b>Unapređenje standarda u školama -</b>						
	<b>izvor vlastiti prihodi</b>	<b>739.693</b>	<b>45.917</b>		<b>56.473</b>		<b>4.047</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>510.293</b>	<b>5.820</b>		<b>56.473</b>		<b>500</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>215.000</b>			<b>215.000</b>		
311	Plaće (Bruto)	170.000			170.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000			10.000		
313	Doprinosi na plaće	35.000			35.000		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.293</b>	<b>5.820</b>		<b>56.473</b>		<b>500</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500			15.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.820	4.320		3.473		
323	Rashodi za usluge	4.973	1.500		53.000		500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000			17.000		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>		
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000			200.000		
372	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.400	40.097		158.000		3.547
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>		<b>1.597</b>		<b>27.756</b>
41	Nematerijalna imovina	1.597	1.597		1.597		
412	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.803	38.500		158.000		3.547
42	Postrojenja i oprema	59.803	28.500				27.756
422	Knjige	168.000	10.000		158.000		



## PLAN RASHODA I IZDATAKA

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000	69.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000	69.000						
<b>A300306</b>	<b>Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - OŠ "Braća Radić"</b>	<b>46.930</b>	<b>36.200</b>					<b>10.730</b>	
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>46.930</b>	<b>36.200</b>					<b>10.730</b>	
31	Rashodi za zaposlene	31.200	31.200						
32	Materijalni rashodi	15.730	5.000					10.730	
<b>A300317</b>	<b>Redovna djelatnost osnovnih škola</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>						
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>						
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000						
<b>A300323</b>	<b>Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi</b>	<b>91.930</b>	<b>21.750</b>					<b>1.680</b>	
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>91.930</b>	<b>21.750</b>					<b>1.680</b>	
32	Materijalni rashodi	73.000	4.500						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.930	17.250					1.680	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.930	17.250					1.680	
<b>A300332</b>	<b>EU projekti</b>	<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	
32	Materijalni rashodi	20.000						20.000	
<b>3015</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>800.000</b>						<b>65.000</b>	
	<i>Pomoć za podnirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola - OŠ "Braća Radić"</i>								
<b>A301504</b>	<b>"Braća Radić"</b>	<b>800.000</b>						<b>65.000</b>	
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>800.000</b>						<b>65.000</b>	
32	Materijalni rashodi	800.000						65.000	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>14.464.818</b>	<b>2.160.158</b>	<b>21.750</b>	<b>788.000</b>	<b>11.493.230</b>	<b>1.680</b>		

### PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
-------	-------	-----------------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	---	--

OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIC"  
KOPRIVNICA



# PLAN RASHODA I IZDATAKA

020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

Razdjel: DJELATNOSTI

Glava: 02003 OSNOVNE ŠKOLE

9000 PROGRAM COP

900002 COP

3 RASHODI POSLOVANJA - COP 11.444.000  
 31 Rashodi za zaposlene - COP 11.235.000  
 32 Materijalni rashodi - COP 209.000

11.444.000  
 11.444.000  
 11.235.000  
 209.000

OSNOVNI PROGRAM

OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I

OBRAZOVANJA

Decentralizirane funkcije osnovnog

školstva

RASHODI POSLOVANJA

Materijalni rashodi

Financijski rashodi

Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine

Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine

3002	2.282.818	2.160.158	21.750	53.000	46.230	1680
A300202						
3	2.088.958	2.088.958				
32	2.019.958	2.019.958				
34	2.019.758	2.019.758				
4	200	200				
4	69.000	69.000				
42	69.000	69.000				

A300306 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - OŠ "Braća Radić"

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene

Materijalni rashodi

3	46.930	36.200			10.730	
31	46.930	36.200			10.730	
32	31.200	31.200				
32	15.730	5.000			10.730	

A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

RASHODI POSLOVANJA

Materijalni rashodi

3	35.000	35.000				
32	35.000	35.000				

A300323 Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi

RASHODI POSLOVANJA

Materijalni rashodi

Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine

Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine

3	91.930	21.750	53.000	15.500	1.680
32	73.000	4.500	53.000	15.500	
4	18.930	17.250			1.680
42	18.930	17.250			1.680

A300332 EU projekti

RASHODI POSLOVANJA

Materijalni rashodi

3	20.000			20.000	
32	20.000			20.000	

3015 SOCIJALNI PROGRAM

800.000	735.000	65.000
---------	---------	--------

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Pomoć za podmirenje troškova  
prehrane učenika osnovnih škola - OŠ  
"Braća Radić"  
A301504  
3  
RASHODI POSLOVANJA  
32 Materijalni rashodi

800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
735.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14.526.818	2.160.158	21.750	788.000	11.555.230	1.680

U Koprivnici, 14.12.2020. godine



Predsjednik Školskog Odbora:  
Josip Pankarić, prof.



## **OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RADIĆ“**

**Miklinovec 6a**

**48000 KOPRIVNICA**

**OIB: 13567291238**

### **Obrazloženje Financijskog plana Osnovne škole „Braća Radić“ Koprivnica za 2021.g., sa projekcijama za 2022. i 2023.godinu**

#### **1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Osnovna škola „Braća Radić“ MB: 3009556, OIB: 13567291238 ima predmet poslovanja – djelatnosti: odgoj i osnovno školovanje djece, osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima, organizacija aktivnosti djece u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava.

Nastava je organizirana u dvije smjene, prva smjena počinje u 8:00 h i završava u 13:10 h dok druga smjena počinje u 13:15 h i završava u 18:25 h. Nastava, redovna, izborna, dopunska i dodatna izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Godišnjem planu i programu rada škole.

Matična škola u Koprivnici sagrađena je 1989. godine, u školskoj godini 2020./2021. nastavu polazi 801 učenik u 40 razrednih odjela. Školska zgrada u Starigradu sagrađena je 1954. godine, a nastava je organizirana za 84 učenika u 4 razredna odjela. Zgrada u Bakovčicama je izgrađena 1954. godine. Područna škola Bakovčica je privremeno zatvorena Odlukom Školskog odbora od 04.09.2020. godine. Sukladno zaprimljenim zahtjevima roditelja za upis učenika s upisnog područja PŠ Bakovčica za školsku godinu 2020./2021. u Matičnu školu, PŠ Bakovčica više nema učenika koji bi polazili tu Područnu školu. Iz navedenog razloga nije bilo moguće oformiti odgojno-obrazovnu skupinu u školskoj godini 2020./2021.

U Matičnoj školi rad se odvija u 25 učionica od kojih su 5 specijalizirane. Uz ove učionice nastava se odvija i u školskoj sportskoj dvorani, knjižnici i na sportskom igralištu. Područne škole, na žalost, nemaju sportske dvorane ni odgovarajuća sportska igrališta.

Osnovna škola „Braća Radić“ na početku šk. god. 2020./2021. broji 90 djelatnika, od toga 22 učitelja razredne nastave, 41 učitelja predmetne nastave, 5 stručna suradnika, 6 pomoćnika u nastavi i 16 ostalih djelatnika, od toga su 4 učiteljice savjetnice, 3 učiteljice mentorice i 4 voditelja Županijskih stručnih vijeća (matematike, informatike, razredne nastave i engleskog jezika).

#### **2. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem učitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanje nastavnog standarda na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti prema interesima, razvijanje navike cijeloživotnog učenja, usvajanje zdravih navika, pozitivnih stavova te razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i poštovanjem drugih.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa 3002 Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, 3003 Dodatni program odgoja i obrazovanja, 3015 Socijalni program i 9000 COP.

#### **Program 9000 COP**

**AKTIVNOST: 900002 COP OŠ „Braća Radić“**

- U okviru aktivnosti COP OŠ „Braća Radić“ vrši se financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode poslovanja za Matičnu školu u Koprivnici i PŠ Starigrad. Plan za 2021. godinu za isplatu plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene preko COP-a je veći za 839.250,00 kn u odnosu na projekcije. Odlukom Vlade RH u 2020.g. povećana je osnovica za obračun plaće sa 01.01.2020. na 5.809,79 kn te su povećani koeficijenti i dodaci na plaću zaposlenicima u javnim službama izborni štrajkom krajem 2019. godine. Dodatkom Kolektivnog ugovora iz svibnja, ugovorena je odgoda povećanja osnovice za plaće u svim javnim službama za lipanj i listopad (isplate u srpnju i studenome) – tj. osnovica za plaće povećat će se za ukupno 4% od 1.1.2021. godine i iznositi će 6.044,15 kn (koliko je trebala iznositi od 1. listopada 2020.). Sve to navedeno je uzrokovalo veći plan za 2021. godinu. Plan je slijedeći:
  - *Rashodi za zaposlene* - sredstva za plaće 8.940.000,00 kn s pripadajućim doprinosima 1.500.000,00 kn,
  - *Ostale rashode za zaposlene* –plan je 360.000,00 kn za jubilarne nagrade (za 10 djelatnika), darovi za djecu do navršениh 15 godina života (56 djece x 500,00 kn), božićnica (83 x 1.500,00kn), regres (83 x 1.500,00 kn) pomoći za bolovanje preko 42 dana, pomoći u slučaju smrti, otpremnine (2 djelatnika),
  - *Naknade troškova zaposlenima* za prijevoz djelatnika na posao i s posla: 165.000,00 kn (isplaćuje se kn po kilometru),
  - *Naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom*: plan je 40.000,00 kn , nešto manje od projekcije jer se od 01.03.2020. godine obračunava po stopi od 20% minimalne mjesečne plaće.

Projekcija plana za 2022. i 2023. godinu je korigirana za 0,5% za godinu minulog rada.

## **Program 3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

### **AKTIVNOST: A300202 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva – OŠ „Braća Radić“**

Uputom za izradu financijskog plana za razdoblje 2021.-2023., predviđena sredstva za aktivnost *Decentralizirane funkcije osnovnog školstva* za osiguranje minimalnih financijskih standarda iznose 2.088.958,00 kn što je za 53.516,00 u odnosu na projekciju za 2021.godinu. S obzirom na situaciju oko pandemije bolesti COVID-19 koja se pojavila u 2020. godini i predviđenih manjih troškova poslovanja u 2021. godini, plan je smanjen. Sredstva će se koristiti za financiranje Naknada troškova zaposlenima u sklopu čega se financiraju **službena putovanja** (sredstva za dnevnice na službenom putu su namijenjena za odlaske na seminare, stručne skupove te izlete i ekskurzije za 63 obrazovna djelatnika, 4 stručnih suradnika, ravnatelja, tajnicu, voditeljicu računovodstva i računovodstvenu referenticu) te je plan na ovoj poziciji smanjen na 65.000,00 kn jer Školskim kurikulumom neki učitelji na početku školske godine nisu planirali da će izvoditi višednevne izvaučioničke nastave zbog pandemije. Nadalje će se sredstva koristiti za **stručno usavršavanje zaposlenika** (sredstva su potrebna za seminare, savjetovanja i simpozije za stručne skupove na kojima prisustvuju učitelji, stručni suradnici, voditeljica računovodstva, računovodstvena referentica, tajnica i ravnatelj – kotizacije su od 200,00 do 1.200,00 kn po seminaru ili stručnom skupu) te **ostale naknade troškova zaposlenima**, a isplaćuje se za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za putovanja kraća od 30 km.

U sklopu podskupine **rashoda za materijal i energiju** financiraju se troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda (kao što je materijal za nastavu), energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma, službene i radne zaštitne odjeće. Povećan je plan na materijalu za higijenske potrebe zbog potrebe nabave sredstava za dezinfekciju, maski za lice koji su potrebni po preporuci HZJZ-a za zaštitu od virusa. Iz istog razloga će se nabavljati više sredstava za čišćenje. Plan na službenoj odjeći i obući je smanjen sa 15.000,00 kn na 10.000,00 kn što je dovoljno da svim spremačicama, kuharima i domarima nabavimo novu odjeću i radnu obuću (radne hlače, kute, cipele, prsluke, majice, pregače, natikače). Od sitnog inventara i auto guma planiramo nabaviti mobitele, računске strojeve za računovodstvo i sve ono za što će se iskazati potreba u toku godine. Što se tiče energije, planirana je u istom iznosu kao i u projekcijama. Također planiramo financirati **rashode za usluge** kao što su usluge telefona, pošte i prijevoza, usluga prijevoza učenika,

usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Zdravstvene usluge su nam manje za 35.000,00 kn jer se dodatne zdravstvene usluge koje obuhvaćaju sistematske preglede budu knjižile iz izvora Grad. Od usluga za tekuće i investicijsko održavanje planiramo utrošiti za servisiranje i popravke računalne opreme, uređaja u školskoj kuhinji, zamjenu filtera na rekuperatorima i komorama, servise i popravke kotlovnice, servis lifta, servise vatrogasnih aparata, klima uređaja, baždarenje sigurnosnih ventila, ispitivanja kotlovskeg postrojenja, hidrantske mreže i radnog okoliša u matičnoj školi i područnim školama za što dobivamo certifikate i uvjerenja o ispravnosti rada uređaja i opreme. Od većih tekućih popravaka i obnavljanja planiramo obnoviti zaletišta za skok u dalj na vanjskom igralištu te obnoviti iscrtavanje linija na parketu u školskoj dvorani.

Od **ostalnih nespomenutih rashoda** poslovanja planiramo financirati premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Od **ostalnih financijskih rashoda** planiramo financirati eventualne zatezne kamate za neplaćene račune po dospijecu valute te bankarske usluge.

U podskupini **postrojenja i oprema** plan je u odnosu na projekcije smanjen sa 98.020,00 kn na 69.000,00 kn. Iz tih sredstava planiramo financirati izgradnju nadstrešnice u PŠ Starigrad zajedno za pristupnom rampom za osobe s invaliditetom. Također planiramo opremiti jednu učionicu predmetne nastave sa namještajem (klupama, stolicama i katedrom za nastavnika).

Plan za decentralizirana sredstva u 2022. i 2023. jednak je planu za 2021. godinu.

## **PROGRAM: 3003 DODATNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA**

### **Aktivnost: A300317 Redovna djelatnost osnovnih škola**

U ovoj aktivnosti je plan u iznosu 35.000,00 kn, a sredstva su namijenjena financiranju dodatnog zdravstvenog osiguranja u sklopu kojeg djelatnici koji sklope ugovor sa osiguravajućom kućom, mogu obavljati sistematske preglede. Od ukupnog godišnjeg iznosa police, 80% iznosa bi financirao Grad, a 20% zaposlenik.

Sredstva za 2022. i 2023. godinu se planiraju u istom iznosu kao i za 2021. godinu.

### **Aktivnost: A300306 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja**

Slobodne aktivnosti ili izvannastavne aktivnosti obuhvaćaju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obveza u organizaciji škole u njenim prostorijama. Organiziraju se za učenike od prvog do osmog razreda, a smisao i rad nije samo u pružanju mogućnosti „najsposobnijim“, već u poticajima omogućavanja i stvaranja uvjeta da se što više učenika uključi u razne organizirane oblike u kojima će naći smisao i zadovoljstvo. Sredstva su planirana za isplatu plaća voditeljima aktivnosti za:

- Grupe: Atletika – 1 sat, Planinarska skupina – 2 sata, Plesna grupa – 1 sat, Grupa matematičara osmih razreda – 2 sata, Mala pričionica – 1 sat, Čitateljski klub – 1 sat, Informatička grupa – 1 sat, Pomladak crvenog križa – 1 sat, Dramsko-recitatorska skupina – 1 sat; 11 sati x 1.000,00 kn, 10 tjedana u prvom polugodištu i 17 tjedana u 2. polugodištu - plan je u iznosu od 31.200,00 kn, nešto manji u odnosu na projekcije
- Ostale nespomenute rashode poslovanja u okviru kojih se knjiže troškovi za međuopćinska i županijska natjecanja: sportska natjecanja (rukomet, futsal, atletika, plivanje, kros, košarka) na međuopćinskoj i županijskoj razini, natjecanja u znanju (matematika, hrvatski jezik, engleski jezik, kemija, biologija, fizika, informatika, njemački jezik, crveni križ, LiDraNo, likovni, geografija, povijest, francuski jezik, fizika, Mladi tehničari) također na nivou grada i županije te ostala natjecanja u domovini i izvan nje (Čitanjem do zvijezda, DABAR, Međunarodni likovni natječaj, Europa u školi, Sigurno u prometu, Mathema, Klokan, Euromath, Sferica, Kanižijada - Limačijada...). Sredstva sa županijska natjecanja koja se osiguravaju od Županije, planirana su u nešto većem iznosu u odnosu na projekcije.
- Sredstva na cjelokupnoj aktivnosti su planirana u iznosu od 31.200,00 kn, nešto manje u odnosu na projekcije jer je prijavljeno manje izvannastavnih aktivnosti preko Grada.

- Sredstva za 2022. i 2023. godinu planiramo u istom iznosu kao i za 2021. godinu.

#### **Aktivnost: A300323 Unapređenje standarda u školama – izvor VLASTITI PRIHODI**

Planirana sredstva planiramo utrošiti za:

- **Plaće, doprinose, prijevoz i ostale rashode za pripravnike** (sredstva za plaće i prijevoz dobivamo od HZZ-a, a namijenjena su za 2 pripravnika za kojima smo iskazali interes za prijem u radni odnos po Mjeri pripravnništva koju provodi HZZ). Plan nam je već krajem 2020. godine zaposliti 2 pripravnika, jednog socijalnog pedagoga i jednog pripravnika knjižničara,
- **Sitan inventar**, prijedlog plana je 1.820,00 kn koje bi utrošili na kupnju 2 naglavna mikrofona i pluto ploča za PŠ Starigrad,
- **Za isplatu dnevnica** za organizatore ŽSV-a (ukoliko će organizirati ŽSV izvan radnog mjesta) i pratitelje učenika za odlaske na završna natjecanja, plan je 11.500,00 kn,
- **Uredski materijal** – 2.000,00 kn planira se utrošiti za kupnju materijala za nastavu,
- **Ostale nespomenute rashode poslovanja** u okviru kojih planiramo utrošiti na kupnju majica za prvašice te ostale učenike koji žele zamijeniti stare majice, a koje će financirati roditelji u iznosu 35.000,00 kn, osiguranje učenika u iznosu od 18.000,0000 kn (900 učenika x 20,00 kn), 5.000,00 kn za prijevoz na državna natjecanja, 12.000,00 kn za potrebe ŽSV-a,
- **Licence** – planiramo kolegici koja izrađuje raspored sati nabaviti višegodišnju licencu za izradu rasporeda sati, s obzirom na moguća češća mijenjanja rasporeda sati uslijed uvjeta uzrokovanih pandemijom,
- **Uredska oprema i namještaj** – planiramo utrošiti na kupnju namještaja (klupa, stolova i katedre) za jednu učionicu predmetne nastave,
- **Knjige** – planiramo da će MZO i slijedeće školske godine osigurati sredstva u svom Proračunu za nabavu novih udžbenika te radnih udžbenika za školsku godinu 2021./2022. te shodno tome i mi predlažemo plan za kupnju udžbenika u iznosu od 350.000,00 (od toga je plan za radne udžbenike 200.000,00 kn, a udžbenike koji se vraćaju 150.000,00 kn. Isto tako predlažemo u Planu 18.000,00 kn namijeniti za kupnju knjiga za školsku knjižnicu sredstvima od MZO-a (8.000,00 kn), a 10.000,00 kn iz vlastitih prihoda,
- **Energija i pričuva** – stavke koje se mjesečno obračunavaju na računu kolegici koja je po Ugovoru o najmu stana iznajmila školski stan (struja i pričuva), a plan je 2.500,00 kn za 2020. godinu,
- **Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** – planiramo nabavu kotla za kuhanje u školskoj kuhinji te karaoke zvučnik s bluetoothom za PŠ Starigrad.

Plan za 2021.g. je veći za 216.543,00 kn u odnosu na projekcije, najvećim dijelom što u 2021. godini planiramo financiranje 2 pripravnika po Mjeri pripravnništva (plaće, prijevoz i ostala materijalna prava).

Plan za 2022. i 2023. godinu je 91.930,00 kn.

#### **Aktivnost: A300330 Mentorstvo**

U ovoj aktivnosti je plan od 2.620,00 kn za isplatu plaće mentorima – učiteljici matematike i knjižničarki (2 mentora x 1.296,50 kn). Sredstva za 2022. i 2023. godinu se ne planiraju.

#### **Aktivnost: A300332 EU projekti**

Sredstva su planirana za eventualne odlaske učitelja na službena putovanja i stručna usavršavanja u sklopu EU projekata u iznosu od 20.000,00 kn. Sredstva za 2022. i 2023. godinu planiraju se u istom iznosu.

## **Aktivnosti: A300341 ODJEK III-OŠ „BRAĆA RADIĆ“ 2020./2021.**

U sklopu ove aktivnosti škola je dobila pet (5) pomoćnika u nastavi i jednog (1) stručnog komunikacijskog posrednika te je plan (od siječnja do lipnja) u iznosu od 186.000,00 kn. Plan za gradska sredstva je 53.000,00 kn (15% troška te razlika od bruto II troška od 3.775,15 kn do punog troška plaće), sredstva EU 72% - plan je 112.000,00 kn i sredstva nacionalnog sufinanciranja 13% - plan je 21.000,00 kn. Izračun se temelji na bruto iznosu od 40,78 kn po satu i broju tjednog zaduženja za pojedinog pomoćnika (jedan pomoćnik ima zaduženje od 29 sata tjedno, jedan od 31, jedan od 22, a troje od 24 sata tjedno). Osim za plaće sredstva su planirana za službena putovanja (kao pratnja djeci) te eventualno stručno usavršavanje ukoliko bi se primao novi pomoćnik u nastavi. Naknada za prijevoz na posao i s posla se svakom pojedinom pomoćniku isplaćuje u iznosu od 371,80 kn mjesečno prema cijeni karte javnog prijevoznika, a za jednu pomoćnicu se isplaćuje i dodatno mjesečno cijena karte autobusa u iznosu od 858,00 kn zbog veće udaljenosti na posao i s posla. Plan za 2022. i 2023. godinu je nula (0,00 kn) jer projekt ODJEK III završava krajem školske godine 2020./2021.

## **PROGRAM: 3003 SOCIJALNI PROGRAM**

### **Aktivnost: A301504 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola**

U ovoj aktivnosti je planirano nešto manje sredstava za 55.320,00 kn te iznosi ukupno 810.000,00 kn. U mjesecu rujnu hranilo se prosječno 700 uč. x 6,00 kn x 175 dana što znači da opravdava plan od 810.000,00 kn za školsku kuhinju. Shema voća/mlijeka se planira u istom iznosu kao i u projekcijama – 65.000,00 kn.

Sredstva za 2022. i 2023. godinu se planiraju u iznosu od 800.000,00 kn.

### **3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:**

- Zakon 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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).
- Pravilnik o provedbi Školske sheme (NN broj 50/17, 102/17, 69/18, 93/18 i 98/19).
- Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine Grada Koprivnice od 09. listopada 2020. KLASA: 400-06/20-01/0016, URBROJ: 2137/01-05-02/1-20-5.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.
- Školski kurikulum OŠ „Braća Radić“, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2020./2021.

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

Ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja nalaze se u Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom kurikulumu i Nastavnom planu i programu škole. Škola donosi Godišnji plan i program i Školski kurikulum, prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo i Grad Koprivnica. Ishodište i pokazatelji na čemu se zasniva izračun potrebnih sredstava je Odluka Grada Koprivnice o mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja čiji temelji se nalaze u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Državni pedagoški standard opisuje mjerila za prostor i opremu u osnovnoj školi. Svi naši planovi temeljeni su na tome, a naravno da naši planovi „ovise“ o mogućnosti financiranja našeg osnivača.

Sva materijalna sredstva koja se nastoje osigurati i utrošiti tijekom 2021.g. imaju za zadaću postizanje napretka rada Škole te odgajanje i pripremanje mladih ljudi za odgovoran i uspješan život. Kontinuiran uspjeh naših učenika dokaz je opravdanosti ulaganja u sustav odgoja i obrazovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	57	škola	59	60	61

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	886	škola	1250	1400	1410

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim/državnim natjecanjima	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika plasiranih na županijska, poluzavršna, državna i međunarodna natjecanja					
-županijsko			133	škola	155	156	157
-poluzavršno			10		11	12	13
-državno			1		10	12	14
-međunarodno			6		9	10	11



Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Dodatna nastava	Radi učenika koji u nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate	Broj učenika koji polaze dodatnu nastavu	300	škola	341	342	343

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Izborna nastava	Učenike se potiče na dodatno učenje i usvajanje znanja kroz vjerski odgoj, učenje stranih jezika i informatike	Broj učenika koji polaze izbornu nastavu	1350	škola	1355	1360	1365

**Napomena:** Ciljane vrijednosti se nisu mijenjale u odnosu na prošlu godinu zbog nepredvidive školske godine koja je pred nama zbog pojave pandemije bolesti COVID-19.

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

### Planiramo slijedeće:

- Iz državnog proračuna (Ministarstva znanosti i obrazovanja) za plaće planiramo ostvariti prihod u iznosu od 11.307.400,00 kn, u 2022. godini 11.382.000,00 kn i 2023. godini 11.444.000,00 kn,
- Iz državnog proračuna za rashode poslovanja planiramo ostvariti prihod u iznosu od 2.019.958,00 kn, a u 2022. i 2023.g. isti iznos,
- Iz državnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske planiramo ostvariti prihod u iznosu od 69.000,00 kn, a u 2022. i 2023.g. isti iznos,
- Iz gradskih sredstava planiramo ostvariti prihod u iznosu od 124.200,00 kn, a u 2022. i 2023. godini 71.200,00,
- Iz tekućih pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan ostvariti iznos od 238.850,00 kn, a u 2022. i 2023. godini 26.230,00 kn,
- Iz kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan ostvariti iznos od 158.000,00 kn, a u 2022. i 2023. godini 0,00 kn,
- Iz prihoda po posebnim propisima prihodovati iznos od 735.000,00 kn, a u 2022. i 2023. g. isti iznos,
- Iz kapitalnih donacija od Adriatic osiguranja planiramo prihod od 3.500,00 kn, a u 2022. i 2023. godini 0,00 kn,
- Iz tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva ostvariti prihode u iznosu od 194.250,00 kn, a za 2022. te 2023. godinu 20.000,00 kn,

- Od prihoda od pruženih usluga od iznajmljivanja stanova, zakupa prostora za samoposlužne aparate te Unijepapira ostvariti prihod u iznosu od 21.750,00 kn, a u 2022. i 2023. godini isti iznos,
- Od prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo) planiramo ostvariti u iznosu od 1.680,00 kn, a u 2022. i 2023. godini isti iznos,
- Iz tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvariti prihod u iznosu od 112.000,00 kn
- Iz tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 86.000,00 kn, u 2022. i 2023. godini 65.000,00,00 kn,
- Višak prihoda od školske kuhinje te štete u iznosu od 13.473,00 kn,
- Višak prihoda od nefinancijske imovine iz vlastitih prihoda u iznosu od 1.347,00 kn,
- Višak prihoda od nefinancijske imovine od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i od prodaje zemljišta u ukupnom iznosu od 26.076,00 kn,
- Višak prihoda od nenadležnog proračuna od ŽSV-a 13.000,00 kn,
- Višak prihoda od tekućih donacija u iznosu od 500,00 kn
- Višak prihoda od kapitalnih donacija 47,00 kn,
- Višak vlastitih prihoda u iznosu od 22.820,00 kn,
- Višak prihoda od HZZ-a za pripravnike – 34.750,00 kn
- Manjak prihoda preneseni iz 2020. u 2021. godinu u iznosu od 90.000,00 kn (od decentralizacije za račune iz 2020.g., a plaćene u 2021. godini - tzv. metodološki manjak),
- Manjak prihoda za shemu voća/mljeka iz izvora nacionalnog sufinanciranja u iznosu od 5.000,00 kn,

***Prihodima iz državnog proračuna planirano je financiranje iz COP-a:***

- Rashoda za zaposlene (plaća i doprinosa), ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, dar djeci do navršениh 15.g., božićnica, regres i ostale naknade), naknade troškova zaposlenima (za prijevoz), naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,

***Prihodima iz državnog proračuna za osiguranje minimalnog financijskog standarda planirano je financiranje:***

- Materijalnih rashoda u iznosu od 2.004.758,00 kn
- Financijskih rashoda u iznosu od 200,00 kn
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 15.000,00 kn
- Rashoda za nabavu strojeva i opreme u iznosu od 69.000,00 kn

***Prihodima iz gradskih sredstava planirano je financiranje*** izvannastavnih aktivnosti i međuopćinskih natjecanja (36.200,00 kn), dodatno zdravstveno osiguranje za zaposlenike (sistematski pregledi) u iznosu od 35.000,00 kn, pomoćnika u nastavi koji se financiraju iz Projekta (15% troškova i razlika od bruto II plaće 3.775,15 kn do punog iznosa plaće) – 53.000,00 kn,

***Prihodima iz tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan planirano je financiranje:*** županijskih natjecanja (10.730,00 kn), državnih natjecanja (7.500,00 kn), rada županijskih stručnih vijeća (8.000,00 kn za 4 voditelja ŽSV-a), mentorstvo (2.620,00 kn za 2 mentora), radni udžbenici (200.000,00 kn) i ostali rashodi za zaposlene (10.000,00 kn za pripravnika)

***Prihodima iz kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan planirano je financiranje*** udžbenika za učenike škole u iznosu od 150.000,00 kn, knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 8.000,00 kn

***Prihodima po posebnim propisima predviđeno je financiranje*** školske kuhinje (735.000,00 kn), plaćanja osiguranja za učenike (18.000,00 kn) i majica za učenike škole (35.000,00) od uplata roditelja

***Prihodima iz kapitalnih donacija planirano je financiranje*** namještaja za učionicu predmetne nastave iznosu od 3.500,00 kn

***Prihodima iz tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predviđeno je financiranje*** materijalnih rashoda za EU projekte i plaća pripravnika u iznosu od 194.250,00 kn.

***Od prihoda od pruženih usluga (ostvarenih od iznajmljivanja stanova, zakupa prostora za samoposlužne aparate i skupljenog papira) planirano je financiranje*** električne energije i pričuve u iznosu od 2.500,00 kn za stan na Trgu Eugena Kumičića koji je po Ugovoru o zakupu stana iznajmljen

djelatnici škole, uredski i ostali materijal za nastavu (2.000,00 kn), razlika za licencu (250,00 kn), namještaj za učionicu predmetne nastave (7.000,00 kn) i knjige za školsku knjižnicu (10.000,00 kn)

**Prihodima od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirano je financiranje** kotla za kuhanje u školskoj kuhinji u iznosu od 1.680,00 kn

**Prihodima iz tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** predviđamo financiranje plaća i drugih materijalnih rashoda pomoćnika u nastavi iz projekta ODJEK III (mjesečno 72 % od ukupnog troška bruto II plaće od 3.775,15 kn po pomoćniku) u ukupnom iznosu od 112.000,00 kn sa čime i završava ovaj projekt,

**Prihodima iz tekućih prijenosa proračunskih korisnika istog proračuna** predviđamo financiranje plaća i drugih materijalnih rashoda pomoćnika u nastavi iz projekta ODJEK III – 13 % od ukupnog troška bruto II plaće od 3.775,15 kn po pomoćniku u ukupnom planiranom iznosu od 21.000,00 kn i shemu voća/mljeka u iznosu od 65.000,00 kn

**Procjenjujemo da će po Godišnjem obračunu ostati viškovi te iz prenesenih viškova iz 2020. u 2021. po donošenju Odluke o raspodjeli rezultata u 2021.godini, predložimo financiranje:**

- rada ŽSV-a (13.000,00 kn), nabavu licence za izradu rasporeda sati (1.347,00 kn), nabavu namirnica za školsku kuhinju (10.000,00 kn), usluge investicijskog održavanja (3.473,00 kn), nabavu sitnog inventara (500,00 kn), nabavu namještaja za učionicu predmetne nastave i kotla za kuhanje u školskoj kuhinji (21.500,00 kn – od vl. prihoda +26.076,00 kn – od prihoda od prodaje stanova), sitnog inventara (1.320,00 kn) i 15% plaće i prijevoza za dva pripravnika (34.750,00 kn).

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

Školsku godinu 2019./2020. uspješno su završili svi učenici škole te nitko nije upućen na dopunski nastavni rad. Organizacija nastave bila je izrazito zahtjevna što se posebno odnosi na veći dio drugog polugodišta kada se cijeli obrazovni proces preselio u virtualne učionice (nastava na daljinu). Usprkos početnim poteškoćama, školska godina uspješno je privedena kraju uz velike napore svih zaposlenika, a posebno učitelja i stručnih suradnika. Nastavni plan i program je ostvaren, no nisu realizirane mnogobrojne kurikulumске aktivnosti zbog epidemioloških razloga izazvanih pandemijom bolesti COVID-19.

Škola je bila domaćin Županijskih natjecanja iz engleskog jezika i informatike za što je Županija osigurala potrebna materijalna sredstva u iznosu od 9.634,37 kn.

U školi su organizirani aktivni predmetne nastave i aktiv učitelja razredne nastave. Učitelji redovito uspoređuju mjesečne planove, dogovaraju korelacije, organiziraju izvanučioničku nastavu, izlete i ekskurzije te izmjenjuju iskustva i znanja. Državni skupovi zbog pandemije bolesti COVID-19 uglavnom nisu održavani već je naglasak bio na virtualnim stručnim usavršavanjima. U organizaciji škole i uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja održan je jedan županijski stručni skup učitelja informatike u sklopu obrazovne reforme, te jedan međužupanijski stručni skup učitelja matematike. Tijekom prvog polugodišta imali smo prvi savjetnički posjet u sklopu obrazovne reforme “Škole za život”, a početkom drugog polugodišta smo imali prvo predavanje u sklopu projekta E- škole. U školi je održano i po jedno županijsko stručno vijeće učitelja njemačkog i hrvatskoga jezika.

Za učenike iz udaljenijih dijelova grada organiziran je prijevoz na nastavu autobusima. Tijekom školske godine prevozilo se 397 učenika naše škole.

Od izuzetne je važnosti organiziranje prehrane u školskoj kuhinji. Jelovnik je prilagođen potrebama učenika, a osmislili su ga nutricionisti Podravke. Školsko povjerenstvo za kuhinju dogovara mjesečne jelovnike vodeći brigu o uravnoteženoj i zdravoj prehrani. Hrana se svakodnevno dostavlja u PŠ Starigrad, a u prošloj školskoj godini se dostavljala i u PŠ Bakovčice. Tijekom prošle školske godine zbog pojave pandemije školska kuhinja nije radila dva mjeseca, a po ponovnom otvaranju škole koncem svibnja, školsku kuhinju su polazili samo učenici razredne nastave.

Važno je napomenuti da je škola u projektu Sheme voća i mljeka čiji projekat ima za cilj povećanje unosa svježeg voća i povrća te mljeka i mliječnih proizvoda, smanjenje unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mljeka i mliječnih proizvoda te edukaciju učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Učenici su u sklopu programa rada školskog liječnika bili obuhvaćeni specifičnim i preventivnim mjerama zdravstvene zaštite. Provedeni su pregledi za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te pregledi za određivanje primjerenog oblika školovanja. Također, provedeni su pregledi prije održavanja školskih sportskih natjecanja i škole plivanja, screeninzi - pregled vida za učenike 3.razreda, sistematski pregledi za učenike 5. i 8. razreda i budućih učenika prije upisa u prvi razred osnovne škole te cijepljenje učenika 1., 6. i 8. razreda i budućih učenika prije upisa u prvi razred osnovne škole. Osim toga, sukladno preporuci Ministarstva zdravstva i HZJZ, realizirano je cijepljenje učenika i učenica 8.razreda protiv HPV-a za one učenike koji su iskazali interes. Tijekom nastavne godine kontinuirano su se provodili namjenski pregledi na zahtjev i prema situaciji.

Predstavnici HAK-a održali su predavanje za učenike 1. razreda na temu „Sigurno u prometu“. Predstavnici MUP-a održali su predavanje za učenike prvih razreda na temu „Poštujte naše znakove“. Zbog epidemiološke situacije izostala su predavanja „Nisi sam“, „Živi život bez nasilja“ kao i projekt „Zdrav za pet“.

Na temelju poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda, kojeg je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03. „Osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ te provedenog javnog natječaja i odabira kandidata, Osnovna škola „ Braća Radić“ Koprivnica dobila je šest (6) pomoćnika u nastavi koji su pomagali učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnom procesu u nastavnoj godini 2019./2020.. Cilj projekta je osigurati dodatnu profesionalnu potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kako bi im se u nastavi osigurala bolja obrazovna postignuća, uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje.

U skladu s Temeljnim kolektivnim ugovorom, svi zaposlenici do 50 godina starosti svake (3) godine, a zaposlenici iznad 50 godina starosti svake dvije (2) godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 500,00 kuna sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. U prošloj školskoj godini sistematski pregled je obavilo 26 djelatnika škole. Ovisno o procjeni opasnosti, za radno mjesto domar-rukovatelj centralnog grijanja, mora obaviti dodatni zdravstveni pregled na Medicini rada. Kuharice obavezno najmanje 2 puta godišnje odlaze na zdravstveni/sanitarni pregled u Zavod za javno zdravstvo, a svake četiri godine pohađaju tečaj za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji namirnica. Kuharica koja radi u Područnoj školi Starigrad također mora obavljati zdravstvene/sanitarne preglede prema planu.

#### **Izvanastavne i izvanškolske aktivnosti**

Učenici naše škole bili su vrlo uspješni na brojnim natjecanjima i natjecajima te su polazili brojne izvanastavne i izvanškolske aktivnosti koje su pridonijele tom uspjehu. Dio izvanastavnih aktivnosti financiran je i od strane Grada Koprivnice. Na temelju interesa učenika i mogućnosti organizacije rada i u ovoj školskoj godini organiziran je niz izvanastavnih aktivnosti.

#### **Izvanastavne i izvanškolske aktivnosti 1.- 4. razred**

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	BR.UČ.	IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	BR. UČ.
Likovna skupina	32	Škola slikanja i crtanja (Paleta)	11
Pričaonica	11	Tenis	11
Dramsko-recitatorska grupa	12	Cross utrke	1
Recitatorska grupa	46	Strani jezik (Eng., Franc., Njem.)	11

Likovna stvaralaonica	9	Plivanje	27
Plesna grupa/skupina	13	Crkveni zbor	4
Robotika	1	Nogomet	51
Mala kreativna skupina	15	Ples (Plesni klub Jump, Sweet Beat, plesna škola, Ritam...)	26
Dramska skupina	10	Vatrogasci	33
Eko skupina	13	Hrvanje	38
Mali folklor	38	Udruga Latice	1
Papirnate čarolije	14	Dramska grupa	
Biblijska grupa	2	Boks/tajlandski boks	3
Škola za 5 plus	18	Rukomet	17
Zbor nižeg uzrasta	41	Karate	15
Francuska igraonica	35	Šah	3
Veseli Nijemci	8	Mažoretkinje	1
Njemačka igraonica	11	Jahanje/terapijsko jahanje	2
Sportska grupa	14	Umjetnička škola Fortunat Pintarić	19
		Ronjenje	4
		Atletika	6
		Košarka	8
		Borilačke vještine	5
		Badminton	1
		Folklor	5
		Digitalna akademija	2
		Aloha	4

#### Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti 5. – 8. razred

IZVANNASTAVNE	BR.UČ.	IZVANŠKOLSKE	BR. UČ.
Eko grupa	7	Centar izvrsnosti	30
Dramska skupina	13	Boks/tajlandski boks	5
Filmska grupa	2	Vatrogasci	30
Čitateljski klub	10	Rukomet	27
Prva pomoć	10	Košarka	18
Animirani film	2	Stolni tenis	2
Prometna grupa	13	Nogomet	42

Vjeronaučna grupa	2	Strani jezik	10
Plesna skupina	1	Dramska skupina	3
		Karate	2
Zbor višeg uzrasta	12	Ples (Plesni klub Jump, Sweet Beat,...)	13
Instrumentalna skupina	4	Atletika	10
Likovna skupina	8	Plivanje	13
Atletska grupa	1	Ronjenje	10
Ritmička skupina	7	Crkveni zbor	3
Informatička grupa/skupina	12	Badminton	6
Robotika	12	Folklor	2
Nogomet	1	Likovni klub	10
Volimo volontiranje	2	Lutkarska skupina	2
Geo grupa	1	Tenis	4
5+	35	Umjetnička škola Fortunat Pintarić	33
Planinarska skupina	30	Triatlonski klub ZRINSKI	1
		Izviđači	1
		Hrvanje	17
		Ribolov	2
		Ministranti	4
		Robotika	1
		Mažoretkinje	2
		Udruga „Bolje sutra“	1
		Borilačke vještine	3
		Jahanje	1
		Twirling klub	1
		Odbojka	1

### **Realizacija plana izvanučioničke nastave**

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva realizaciju planiranih programskih sadržaja izvan škole. Cilj izvanučioničke nastave je učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu. Rad izvan škole potiče radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja, pogodan je za timski rad, te utječe na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno – obrazovne skupine. U školskoj godini 2019./2020. škola nije uspjela provesti sve izlete, ekskurzije i terensku nastavu zbog već ranije spomenute pojave pandemije bolesti COVID-19. Tako nije odrađena Škola u prirodi četvrtih razreda te ekskurzije učenika sedmih razreda. Manje je realizirano i terenskih nastava i izleta, a ono što su realizirali je slijedeće: posjet Dvoru Barnagor u Čepelovcu, Zagreb, posjet američkoj ambasadi, Hrvatsko zagorje, Gospodarski sajam u Križevcima, Čakovec. Ono što će zasigurno najviše ostati u

sjećanju osmašima je posjet Londonu. Učenike je na ovo zanimljivo i dugo očekivano putovanje vodila nastavnica engleskog jezika.

### **Kulturna i javna djelatnost škole**

*Provedene aktivnosti:* Dan zaštite ozonskog omotača, Europski tjedan programiranja Europski dan jezika, Tjedan cjeloživotnog učenja, Tjedan kretanja, Dječji tjedan, Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Galovićeve jesen, Sat kodiranja, Dan sigurnijeg interneta, Tjedan čokolade, Dan planeta Zemlje, Međunarodni dan plesa, Međunarodni dan obitelji, Dan broja Pi i rođenja Alberta Einsteina.

### **Realizirani projekti:**

*Projekti na razini škole:* „Škola za 5 plus“, Škole za Afriku (Madagaskar), Olimpijada čitanja, Veliko srce kopriwničkog djeteta, Kaufland škola voća i povrća, Projekt Odjek III.

### **Zaključak:**

Školska godina 2019./2020. je bilo specifična i drukčija od prijašnjih školskih godina. Razlog tomu je pojava pandemije bolesti COVID-19 uslijed čega je bila zatvorena škola za učenike u periodu od 16.03.2020. do 25.05.2020. Posljedica toga je da nisu ostvareni svi ciljevi koji su postavljeni za tu školsku godinu. Tako zbog pojave pandemije nije bilo dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti, nisu održana sva županijska, državna ni međunarodna natjecanja. Nisu održane sve manifestacije i projekti planirani kurikulumom i Godišnjim planom i programom (GPP) za drugo polugodište. Nisu se provele Škole u prirodi za četvrte razrede niti ekskurzije za sedme razrede, niti su provedeni svi jednodnevni izleti koji su planirani školskim kurikulumom i GPP-om. Seminari na koji su trebali ići učitelji, stručna i administrativna služba nisu održani ili su odgođeni za jesen.

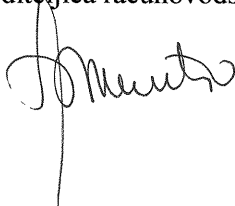
Velik fokus je bio na sprečavanju širenja pandemije pa su se tako nabavljale dodatne količine sredstava za čišćenje, potrebna dezinfekcijska sredstva, maske za lice i rukavice kako bi se čišćenjem škole i osobnom zaštitom spriječilo širenje virusa.

Tako je za vrijeme prekida održavanja nastave u školi, ista bila organizirana online. Velik trud u tome su pokazali svi učitelji koji su se morali prilagoditi novom i dosad nepoznatom načinu učenja djece preko online platformi i drugih izvora komunikacije.

Ispred nas je još jedna izazovna godina za učenje i poučavanje za koju se nadamo da će biti uspješno realizirana na dobrobit svih naših učenika te da će situacija početkom nove školske godine biti bolja jer o njoj ovisi realizacija svih postavljenih ciljeva, planova i zadataka.

Koprivnica, 14.12.2020.

Sastavila:  
Andreja Eršetić  
voditeljica računovodstva



Ravnatelj škole:  
Krešo Grgac, prof.

