

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC
Dravska 66, 48356 Ferdinandovac
e-mail: ured@os-ferdinandovac.skole.hr

KLASA: 400-02/16-01/08
URBROJ: 2137-40-16-9

Ferdinandovac, 27.12.2016.

**Obrazloženje Financijskog plana Osnovne škole Ferdinandovac za razdoblje od 2017.
do 2019. godine**

A) UVOD

Osnovna škola Ferdinandovac, kao osnovnoobrazovna javna ustanova ima sjedište u Ferdinandovcu, Dravska 66. Škola obavlja djelatnost na temelju javnih ovlasti, organizira upise i ispise iz škole, organizira i izvodi redovitu i izbornu nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada s učenicima, prati vrednovanje i ocjenjuje učenike te o tome vodi evidenciju, poduzima odgojne mjere, vodi cjelokupnu evidenciju o svim djelatnostima i aktivnostima. U školi se radi unaprjeđenja odgojno-obrazovnih rezultata provodi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje školske skrbi o zdravstvenom, socijalnom i ekološkom statusu svojih polaznika i zaposlenika.

Osnovna škola Ferdinandovac djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja obavlja u sjedištu škole u Ferdinandovcu i u dvije područne škole u Novom Viru. U matičnoj školi u Ferdinandovcu, rad se odvija u zgradi izgrađenoj 1954. godine i renoviranoj 1985. godine, te u dograđenom dijelu zgrade i u školskoj sportskoj dvorani koja je izgrađena 1986. godine. Za obavljanje odgojno-obrazovnog rada koristi se sedam učionica općeg tipa koje su površine od 46 do 54 m². Još se koristi informatička učionica od 32 m² s 14 računalima te školsko-sportska dvorana površine 280 m² i školska knjižnica s čitaonicom od 57 m². Opća opremljenost učioničkih prostora zadovoljava, a didaktička i metodička opremljenost za gotovo sva odgojno-obrazovna područja ne zadovoljava. Osim navedenih prostora, u školi je u funkciji i školska kuhinja s blagovaonom koja je udaljena od kuhinje i smještena je u podrumskom dijelu škole što otežava distribuciju obroka. Svi prostori su grijani plinskim centralnim grijanjem. Osim unutarnjih prostora učenicima je na raspolaganju asfaltirano igralište cca 400 m² i školski vrt cca 1700 m².

U matičnoj školi nastava je organizirana u dvije smjene. Nastavu u prvoj smjeni polaze učenici predmetne nastave, a nastava počinje u 7:45 sati. U predmetnoj nastavi je 99 učenika u pet razrednih odjela.

U drugoj smjeni koja počinje u 13:00 sati nastavu polaze učenici razredne nastave. U četiri odjela razredne nastave ukupno je 52 učenika.

Preko 40 % polaznika škole su učenici putnici što je otežavajući faktor za organizaciju izborne, dodatne i dopunske nastave te izvannastavnih aktivnosti.

U Općini Novo Virje djeluju dvije područne škole, Drenovica i Crnec. U PŠ Drenovica u funkciji su dvije učionice cca 66 m^2 , hodnik koji se koristi za nastavu TZK u zimskim mjesecima te za uzimanje obroka i zbornica sa čajnom kuhinjom. Prostori se griju plinskim centralnim grijanjem. Nastava u ovoj školi je organizirana u dvije smjene. Ove školske godine 2016./17. u prvoj smjeni su učenici 3. i 4. razreda, a u drugoj učenici kombiniranog razrednog odjela prvog i drugog razreda. PŠ Drenovica pohađa ukupno 33 učenika. Prva smjena započinje u 8:00 sati, a druga u 11:30 sati. Uz školu je asfaltirano igralište cca 400 m^2 i zelena površina cca 900 m^2 .

U PŠ Crnec trenutno je u funkciji jedna učionica površine 68 m^2 koja se grije pomoću peći na drva. U zgraditi je još jedna učionica koja se koristi za nastavu TZK u zimskim mjesecima. Uz zgradu je asfaltirano igralište i zelene površine oko 800 m^2 . Nastava u ovoj školi se odvija u jednoj smjeni, a polazi je 10 učenika u kombinaciji 1., 2. i 3. razreda.

U matičnoj školi i u područnim razrednim odjelima održava se redovita nastava, izborna nastava, dodatna i dopunska te izvannastavne aktivnosti. Nastavni rad se odvija sukladno propisanom Nastavnom planu i programu te Nacionalnom okvirnom kurikulumu.

Svake školske godine škola donosi svoj Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada po kojima se odvija cijelokupni rad škole.

U posljednjih nekoliko godina zaustavljen je trend pada broja učenika tako da se sada broj kreće oko 195 polaznika. Ove školske 2016./17. godine školu polazi 194 polaznika.

Kako je broj polaznika stabiliziran, ne mijenja se ni broj odjela, što opet rezultira stabilnim brojem zaposlenika. Trenutno je u školi zaposleno 35 radnika, od čega je 27 odgojno-obrazovnih i 8 ostalih. Od 27 odgojno-obrazovnih radnika, čak njih 14 nema puno radno vrijeme, a njih 13 radi na dvije ili više škola. To je značajan problem pri organizaciji rada škole. Ove školske godine u školi je zaposlena i pomoćnica u nastavi.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA - AKTIVNOSTI I PROJEKTI

U školi se realizira program jezgrovnog kurikuluma sukladno propisanom nastavnom planu i programu kroz 9240 sati. Program razlikovnog kurikuluma, kroz nastavne programe izborne nastave njemačkog jezika, informatike i vjeroučstva – 1610 sati. Jezgrovni i razlikovni kurikulum realizira se u osam odjela razredne nastave i pet odjela predmetne nastave.

Kroz grupe, module, projekte i programe realizira se školski kurikulum. Školski kurikulum obuhvaća 845 sati izvannastavnih aktivnosti, dodatne i dopunske nastave te desetak projekata i programa od kojih ističemo natječaj „EKO-FOTKA“ koji se realizira na razini cijele Republike Hrvatske.

Uz to, škola provodi i primjerene oblike odgoja i obrazovanja kroz individualizirani rad i prilagođene programe.

Također, provodi se škola plivanja i škola u prirodi.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje redovnog programa odgoja i obrazovanja.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnost: Osnovnoškolsko obrazovanje – redovna djelatnost

- Projekt: Opremanje osnovnih škola
 - 2017. godina
 - Računala i računalna oprema
 - 2018. godina
 - Računala i računalna oprema
 - 2019. godina
 - Računala i računalna oprema

C) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

Djelatnost osnovnog školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Zakona o ustānovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

Osnovna škola Ferdinandovac radi na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017. te na temelju Školskog kurikuluma za školsku 2016./2017. godinu.

Metodologija za izradu finansijskog plana propisana je Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 124/14, 115/15 i 87/16).

Finansijski plan mora biti u skladu s Proračunom Koprivničko-križevačke županije za 2017. - 2019. godinu.

D) USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

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

Osnovnoj školi Ferdinandovac će i dalje biti prioritet pružanje usluga osnovnoškolskog obrazovanja te odgoj učenika. Kvaliteta nastave će se u naredne tri godine pokušati podići na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem učitelja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, a prema mogućnostima osnivača i Škole.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama učitelj-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-učitelj, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i druženja kolektivnim upoznavanjem kulturne i duhovne baštine naše domovine i šire.

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko dramske skupine viših razreda, scenske radionice, pjevačkog zbora, tamburaškog orkestra, literarno-novinarske skupine „Lastavica“, ekološke skupine, tekstilne radionice, cvjećarsko-aranžerske radionice, keramičarske radionice, termotiskarske radionice, nogometne sekcije, stolnoteniske sekcije, šahovske sekcije, web radionice, skupine za vizualni identitet škole, foto-video radionice, vježbaonice Građanskog odgoja, polivalentne skupine u PRO Crnec i scenske radionice u PRO Drenovica. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavit će se tijekom priredbe na dan škole.

Učitelji će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima te održavati ogledne satove prema programu Stručnih vijeća.

E) ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUN I OCJENU POTREBNIH SREDSTAVA

Planirano je da će se:

- Iz državnog proračuna u 2017. ostvariti 3.325.619,20 kn prihoda čime će se financirati rashodi za zaposlene, a za 2018. i 2019. godinu se primjenjuje indeks 100 i nije predviđena promjena broja zaposlenih,
- Iz županijskog proračuna zakonski standard u 2017. ostvariti 194.755,99 kn prihoda, a za 2018. i 2019. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz županijskog proračuna iznad zakonskog standarda u 2017. ostvariti 91.895,33 kn prihoda za tekuće rashode poslovanja, a za 2018. i 2019. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz izvora 3.3. (učenička zadruga) u 2017. ostvariti 24.990,97 kn prihoda, a za 2018. i 2019. godinu se primjenjuje indeks 100, od toga 15.990,97 kuna za tekuće rashode poslovanja, a 9.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine,
- Iz izvora 3.4. (kamate po žiroračunu, stanarina, štete od učenika, „Bijela roda“) u 2017. ostvariti 20.377,02 kuna prihoda, a za 2018. i 2019. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz izvora 4.5. (školska kuhinja, izvanučionička nastava, osiguranje učenika, ispiti znanja, škola plivanja, Caritas, natjecanja učenika, najam prostora) u 2017. ostvariti 193.669,14 kn, a za 2018. i 2019. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz izvora 4.9. (Hrvatski zavod za zapošljavanje) u 2017. ostvariti 6.968,63 kuna, a za 2018. i 2019. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz izvora 5.5. (Općina Ferdinandovac i Općina Novo Virje) u 2017. ostvariti 59.900,00 kuna, od toga 51.900,00 kuna za rashode poslovanja te 8.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine, a za 2018. i 2019. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz izvora 6.5. (donacije) u 2017. ostvariti 21.396,50 kuna, a za 2018. i 2019. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz izvora 7.6. (povrat od prodaje stanova) u 2017. ostvariti 7.400,00 kn, a za 2018. i 2019. godinu primjenjuje se indeks 100,
- Iz izvora 7.7. (naknade štete s osnova osiguranja) u 2017. ostvariti 1.000,00 kuna, a za 2018. i 2019. godinu primjenjuje se indeks 100.

Projekcije i obrazloženje kretanja ključnih varijabli za izračun sredstava škole:

- Broj zaposlenika: 35
- Broj učenika: 194, od toga 83 učenice
- Broj učeničkih odjeljenja: 13
- Broj učionica: 12 – kvadratura: 656 m² - grijanje
- Prosječna potrošnja vode po učeniku: 31,09 kn
- Prosječna potrošnja struje po učeniku: 54,79 kn
- Prosječna potrošnja energenata po učeniku: 441,01 kn
- Prijevoz: 93 učenika putnika
- Planirani broj djece u 2017.: 25, u 2018.: 22 i u 2019. 20

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet, knjižnica, dvorana)	Učionice		Kabineti		Oznaka stanja opremljenosti	
	Broj	Veličina u m ²	Broj	Veličina u m ²	Opća Opremljenost	Didaktička opremljenost
RAZREDNA NASTAVA					2	2
1. razred	1	54				
2. razred	1	54				
3. razred	1	54				
4. razred	1	54	1	24		
PREDMETNA NASTAVA					2	2
Hrvatski jezik	1	54				
Likovna i glazbena kultura	1	54				
Vjerouauk	1	54				
Strani jezik	1	54				
Matematika	1	54				
Priroda, biologija, kemija	1	54				
Fizika i tehnička kultura	1	46				
Povijest i geografija	1	54				
Informatika	1	32	1	10		
OSTALO						
Dvorana za TZK	1	288	1	16	2	2
Knjižnica i čitaonica	1	57			2	2
Zbornica	1	46				
Uredi	4	50				
PODRUČNA ŠKOLA						
Drenovica	2	66			2	2
Crnec	1	68			2	2
UKUPNO:	18*	967*				

* iskazan je stvarni broj prostorija i njihova površina, a u tablicama su učionice općeg tipa iskazane dva puta

F) IZVJEŠĆE O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Na početku školske godine izvršeno je godišnje planiranje i programiranje nastavnih sadržaja u svim nastavnim predmetima u redovnoj i izbornoj nastavi. Isto je učinjeno i za dodatnu nastavu i izvannastavne aktivnosti te sat razrednika, a prema propisanom Nastavnom planu i programu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu i Školskom kurikulumu. Mjesečni planovi po nastavnim predmetima predavani su pedagoginji svaki mjesec.

Svi potrebni podaci pravovremeno su unijeti u pedagošku dokumentaciju, a cjelokupno planiranje učinjeno je na propisanim obrascima pedagoške dokumentacije.

Planiranje, programi i sadržaji rada Školskih stručnih vijeća kao i plan rada Učiteljskog i Razrednog vijeća, Vijeća roditelja i učenika doneseni su na početku školske godine i uvršteni u Godišnji plan i program rada škole.

Tijekom školske godine proces odgoja i obrazovanja u redovnoj nastavi odvijao se prema kalendaru rada do 10. lipnja 2016. godine. Ostvareno je 176 nastavnih dana.

U svim obveznim predmetima nastavni sadržaji su obrađeni, utvrđeni i ocijenjeni, a planirana satnica u redovnoj nastavi ostvarena je za 50 sati više od planiranog, ukupno 8608 sati.

Od ukupno 196 učenika škole na kraju nastavne godine svi su uspješno završili razred.

U dopunski rad (produžnu nastavu) bio je upućen jedan učenik i to iz hrvatskoga jezika. Nakon dopunskog rada učenik je uspješno završio 7. razred.

Na popravni ispit nije bilo upućenih učenika.

Na kraju školske godine 196 učenika (100%) pozitivno je ocijenjeno i prelazi u viši razred.

U razrednoj nastavi na kraju školske godine 2015./2016. svi su učenici (njih 101) uspješno završili razred i to sa sljedećim uspjehom:

- odličan uspjeh postiglo je 52 učenika (51,48 %)
- vrlo dobar uspjeh postiglo je 43 učenika (42,57 %)
- dobar uspjeh postiglo je 6 učenika (5,94 %)

U predmetnoj nastavi na kraju školske godine 2015./2016. nakon provedenog dopunskog rada svih 95 učenika uspješno je završilo razred.

Uspjeh je sljedeći:

- odličan uspjeh postiglo je 25 učenika (26,04%)
- vrlo dobar uspjeh postiglo je 39 učenika (40,62%)
- dobar uspjeh postiglo je 30 učenika (31,25%)
- dovoljan uspjeh postigao je 1 učenik (1,04%)

Ukupni uspjeh učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi na kraju školske godine je sljedeći:

- odličan uspjeh postiglo je 77 učenika ili 39,08%
- vrlo dobar uspjeh postiglo je 82 učenika (41,62%)
- dobar uspjeh postiglo je 36 učenika (18,27%)
- dovoljan uspjeh postigao je 1 učenik (0,50%)

Svi učenici koji su postigli odličan uspjeh pohvaljeni su pisanom pohvalom.

Tijekom školske godine dodijeljeno je 77 pohvala, a podijeljeno je i 13 nagrada.

Broj nastavnih sati izostanaka učenika ukupno je 4848 i to 4843 opravdanih i 5 sati neopravdanih.

Na kraju školske godine bilo je ukupno 28 učenika koji su imali neki oblik rješenja o primjerenom programu školovanja i primjerenim oblicima pomoći. Svi su uspješno savladali svoje prilagođene, odnosno individualizirane programe i prelaze u viši razred.

Nositelji izrade prilagođenog programa bili su učitelji i pedagoginja. Prilagođeni programi imaju smanjeni intenzitet i ekstenzitet nastavnih sadržaja, a individualiziranim se prilagođuju metode i postupci rada.

Zbog iskazane potrebe, jedan dio učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama upućen je na logopedski i psihološki tretman u druge ustanove (Opću bolnicu Bjelovar) zbog nedostatka stručnjaka tog profila u školi.

Proces odgoja i obrazovanja u izbornoj nastavi također se odvijao prema planiranom kalendaru rada do 10. lipnja 2016. godine. Radilo je ukupno 23 skupine izborne nastave od toga 13 Vjeronauka, 5 iz Informatike i 5 skupina Njemačkog jezika.

Nastavu Vjeronauka pohađalo je 196 učenika škole. Ostvareno je 9 sati više nastave Vjeronauka, nego što je bilo planirano, ukupno 359.

Informatiku je pohađao 81 učenik od 5. do 8. razreda. Ostvareno je ukupno 352 sata nastave, 2 sata više od planiranog.

Njemački jezik pohađalo je 69 učenika od 4. do 8. razreda, a ostvareno je 490 sati nastave.

Ukupno je u izbornoj nastavi realizirano 1201 nastavnih sati.

Nastava u izbornim predmetima bila je ove školske godine u potpunosti stručno zastupljena.

U dodatnoj nastavi Matematike, Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi te Geografije u predmetnoj nastavi realizirani su svi isplanirani sadržaji kao i satnica. Ukupno je ostvareno 325 sati. U dodatnu nastavu ukupno je bilo uključeno 52 učenika. Nastavni sadržaji, program rada i praćenje postignuća učenika vođeni su u pregledu rada izvannastavnih aktivnosti.

Rad u dopunskoj nastavi prilagođen je potrebama učenika i njihovim teškoćama u savladavanju pojedinih dijelova nastavnih sadržaja, a jedan broj učenika bio je uključen u dopunsku nastavu cijele godine. Nastavni sadržaji, programi rada kao i praćenje postignuća učenika izvršeno je na propisanoj pedagoškoj dokumentaciji (evidencijska lista dopunske nastave za učenike) te u dnevniku rada u e-Dnevniku.

Nakon održanog dopunskog rada 1 učenik pozitivno je ocijenjen.

Na kraju školske godine svih 196 učenika (100%) pozitivno je ocijenjeno i prelazi u viši razred.

Od značajnijih postignuća na natjecanjima i smotrama u ovom dijelu ističemo da je na državnom natjecanju ŠSD sudjelovala šahovska sekcija ŠSD „Sokol“, gdje su članice osvojile drugo mjesto sa istim brojem bodova kao i prvoplasirana ekipa. To je najveći uspjeh u sportskim natjecanjima, u povijesti škole.

Ove školske godine u školi je djelovalo 19 grupa izvannastavnih aktivnosti. Većina učenika škole bila je uključena u rad jedne aktivnosti, a neki i u više njih.

Program rada pojedine grupe te praćenje postignuća učenika zabilježeno je u pregledu rada izvannastavnih aktivnosti.

Od postignuća u izvannastavnim aktivnostima izdvajamo već spomenuto sudjelovanje članica Šahovske sekcije na državnom natjecanju u Poreču i osvojeno drugo mjesto.

G) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Škola u svom financijskom planu ne smije planirati one rashode koji se podmiruju direktno s računa županijskog proračuna (Upute za izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2017.-2019. godine, KLASA: 400-06/16-01/44, URBROJ: 2137/1-07/01-16-2 od 12. listopada 2016. godine).

Ugovori koje će sklapati Koprivničko-križevačka županija:

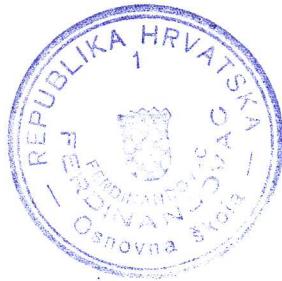
- Usluga najma pisača,
- Higijenski materijal,
- Škola plivanja,
- Prijevoz učenika osnovnih škola,
- Drva za ogrjev,
- Računalna i računalna oprema.

Ugovori koje će sklapati škole:

- Osiguranje nefinansijske imovine,
- Osiguranje od odgovornosti,
- Opskrba prirodnim plinom,
- Opskrba električnom energijom,
- Usluge telefonije,
- Usluge mobilne telefonije,
- Uredski materijal i papir,
- Materijal i sredstva za čišćenje.

Donesene su procjene Financijskog plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2017. godinu, zatim projekcije za 2018. i 2019. godinu. Donesen je Plan nabave Osnovne škole Ferdinandovac u 2017. godini te Plan nabave dugotrajne imovine i Plan tekućeg i investicijskog održavanja za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Procjene financijskih planova i projekcije izrađeni su na odgovarajućim obrascima i iskazani analitički po računima.

Ravnatelj:
Slavko Kendelić, prof.



Predsjednica školskog odbora:
Lidija Levačić Mesarov, prof.

