

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

KLASA: 400-02/17-01/10
URBROJ: 2137-40-17-15

Ferdinandovac, 21.12.2017.

Obrazloženje Financijskog plana Osnovne škole Ferdinandovac za razdoblje od 2018. do 2020. 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 škole, skrbi se 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 Virju. 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 računala 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 102 učenika u šest razrednih odjela.

U drugoj smjeni koja počinje u 13:00 sati nastavu polaze učenici razredne nastave. U četiri odjela razredne nastave ukupno je 43 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 m², 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 jednoj smjeni. Ove školske godine, 2016./17. PŠ Drenovica pohađa ukupno 30 učenika u dva kombinirana razredna odjela. Nastava započinje u 8:00, a završava u 12.20 sati. Prema broju djece predškolske dobi, idućih godina moglo bi doći do povećanja broja polaznika, odnosno broja odjela. Uz školu je asfaltirano igralište cca 400 m² i zelena površina cca 900 m².

U PŠ Crnec trenutno je u funkciji jedna učionica površine 68 m² koja se grije pomoću peći na drva. U zgradi je još jedna učionica koja se koristi za nastavu TZK u zimskim mjesecima. Uz zgradu je asfaltirano igralište i zelene površine oko 800 m². Nastava u ovoj školi se odvija u jednoj smjeni, a polazi je 9 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 cjelokupni rad škole.

Nakon nekoliko stabilnih godina glede broja polaznika, ove godine došlo je do pada broja polaznika. Predviđanja su, da na razini cijele škole iduće dvije godine ne bi trebalo doći do znatnijeg odstupanja broja polaznika, od ovogodišnjeg broja od 183 polaznika.

Ove školske godine broj polaznika je manji, ali je došlo do povećanja broja odjela u predmetnoj nastavi zbog broja učenika koji pohađaju nastavu po prilagođenom programu, pa je došlo i do povećanja broja zaposlenika, u dijelu radnog vremena. Trenutno je u školi uposleno 38 radnika, od čega je 30 članova Učiteljskog vijeća. 15 odgojno-obrazovnih radnika nema puno radno vrijeme, odnosno radi na dvije ili više škola što je značajan problem kod organizacije i izvođenju školskog kurikuluma.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA - AKTIVNOSTI I PROJEKTI

U školi se realizira program jezgrovnog kurikuluma sukladno propisanom nastavnom planu i programu kroz planiranih 9905 sati. Program razlikovnog kurikuluma, kroz nastavne programe izborne nastave njemačkog jezika, informatike i vjeronauka – 1680 sati. Jezgrovni i razlikovni kurikulum realizira se u sedam odjela razredne nastave i šest 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
 - 2018. godina
 - Opremanje informatičke učionice kroz projekt cjelovite kurikularne reforme za rani, predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje.
 - Pобоljšanje materijalnih uvjeta zamjenom podne obloge u školskoj dvorani.
 - 2019. godina
 - Računala i računalna oprema
 - Energetska obnova
 - 2020. godina
 - Računala i računalna oprema
 - Opremanje nastavnih predmeta didaktičkom opremom

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 ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

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

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

Metodologija za izradu financijskog 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).

Financijski 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.

Izvannastavne aktivnosti bit će organizirane preko dramske skupine viših razreda, scenske radionice, pjevačkog zbora, tamburaškog orkestra, literarno-novinarske skupine „Lastavica“, ekološke skupine, kroz sekcije u Učeničkoj zadruzi „ISKRA“, ŠSD „Sokol“ te, web radionice, skupine za vizualni identitet škole, skupine za robotiku, vježbaonice Građanskog odgoja, polivalentnih skupina u PRO Crnec i PRO Drenovica. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstaviti 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 2018. ostvariti 3.392.250,00 kn prihoda, primitaka i vlastitih izvora, čime će se financirati rashodi za zaposlene i te 2018. godine nabava informatičke opreme u okviru uvođenja obavezne nastave informatike u petim i šestim razredima. Za 2019. i 2020. godinu na rashodima za zaposlene se primjenjuje indeks 100 i nije predviđena promjena broja zaposlenih,
- Iz županijskog proračuna zakonski standard u 2018. ostvariti 448.093,00 kn prihoda, a za 2019. i 2020. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz županijskog proračuna iznad zakonskog standarda u 2018. ostvariti 108.497,91 kn prihoda za tekuće rashode poslovanja, a za 2019. i 2020. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz izvora 3.3. (učenička zadruga) u 2018. ostvariti 9.600,00 kn prihoda, primitaka i vlastitih izvora, a za 2019. i 2020. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz izvora 3.4. (kamate po žiroračunu, stanarina, štete od učenika, „Bijela roda“) u 2018. ostvariti 24.716,21 kuna prihoda, primitaka i vlastitih izvora, a za 2019. i 2020. godinu se primjenjuje indeks 100, izuzev vlastitih izvora koji će u cijelosti biti utrošeni 2018.,

- Iz izvora 4.5. (školska kuhinja, izvanučionička nastava, osiguranje učenika, ispiti znanja, škola plivanja, natjecanja učenika, najam prostora) u 2018. ostvariti 193.647,33 kn prihoda, primitaka i vlastitih izvora, a za 2019. i 2020. godinu se primjenjuje indeks 100, izuzev vlastitih izvora koji će u cijelosti biti utrošeni 2018.,
- Iz izvora 5.5. (Općina Ferdinandovac i Općina Novo Virje) u 2018. ostvariti 62.760,00 kuna, od toga 60.760,00 kuna za rashode poslovanja te 2.000,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine, a za 2019. i 2020. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz izvora 6.5. Tekuće donacije i Izvora 6.6. Kapitalne donacije u 2018. ostvariti 6.974,78 kuna prihoda, primitaka i vlastitih izvora, a za 2019. i 2020. godinu se primjenjuje indeks 100, izuzev vlastitih izvora koji će u cijelosti biti utrošeni 2018.,
- Iz izvora 7.6. (povrat od prodaje stanova) u 2018. ostvariti 3.000,00 kn, a za 2019. i 2020. godinu primjenjuje se indeks 100,
- Iz izvora 7.7. (naknade štete s osnova osiguranja) u 2018. ostvariti 500,00 kuna, a za 2019. i 2020. godinu primjenjuje se indeks 100.

Projekcije i obrazloženje kretanja ključnih varijabli za izračun sredstava škole:

- Broj zaposlenika: 37-38
- Broj učenika: 183 od
- Broj učeničkih odjela: 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 z upis u prvi razred u 2018.: 27 djece, u 2019.: 22 i u 2020. 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				
Vjeronauk	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 14. lipnja 2017. 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 73 sata više od planiranog, ukupno 11 623 sata.

Nastava je u našoj školi u potpunosti stručno zastupljena.

Od ukupno 193 učenika naše škole na kraju nastavne godine svi su uspješno završili razrede.

Na produžnu nastavu nije upućen niti jedan učenik.

Na kraju školske godine 193 učenika (100%) pozitivno je ocijenjeno i prelazi u viši razred.

U razrednoj nastavi na kraju školske godine 2016./2017. svi su učenici (njih 95) uspješno završili razred i to sa sljedećim uspjehom:

- odličan uspjeh postiglo je 49 učenika (51,57 %)
- vrlo dobar uspjeh postiglo je 37 učenika (38,94 %)
- dobar uspjeh postiglo je 9 učenika (9,47%)

U predmetnoj nastavi na kraju školske godine 2016./2017. svih 96 učenika uspješno je završilo razred.

Uspjeh je sljedeći:

- odličan uspjeh postiglo je 35 učenika (35,71 %)
- vrlo dobar uspjeh postiglo je 35 učenika (35,71 %)
- dobar uspjeh postiglo je 28 učenika (28,57 %)

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

- odličan uspjeh postiglo je 84 učenika ili 43,52%
- vrlo dobar uspjeh postiglo je 72 učenika ili 37,30
- dobar uspjeh postiglo je 37 učenika ili 19,17%

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

Tijekom školske godine dodijeljeno je 84 pohvala, a podijeljeno je 19 nagrada.

Broj nastavnih sati izostanaka učenika ukupno je 5685 i to 5684 opravdanih i 1 neopravdani.

Na kraju školske godini bilo je ukupno 23 učenika koji su imali neki oblik rješenja o primjerenom programu školovanja i primjerenim oblicima pomoći. Svi su uspješno savladali prilagodbu sadržaja tj. individualizirane postupke i prošli u viši razred.

Nositelji izrade prilagodbe programa bili su učitelji i pedagoginja. Prilagodba sadržaja ima smanjeni intenzitet i ekstenzitet nastavnih sadržaja, a kod individualiziranih postupaka prilagođuju se 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 14. lipnja 2017. godine. Radilo je ukupno 23 skupina izborne nastave od toga 12 Vjeronauka, 5 iz Informatike i 6 skupina Njemačkog jezika.

Nastavu Vjeronauka pohađalo je 193 učenika škole. Ostvareno je 5 sati više nastave Vjeronauka, nego što je bilo planirano, ukupno 915.

Informatiku su ohađali učenici od 5. do 8. razreda, njih 86. Ostvareno je ukupno 350 sati nastave.

Njemački jezik pohađalo je 73 učenika od 4. do 8. razreda, a ostvareno je 490 sati nastave.

Ukupno je u izbornoj nastavi realizirano 1755 nastavnih sati.

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

U dodatnoj nastavi Matematike i Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi realizirani su svi isplanirani sadržaji kao i satnica. Ukupno je ostvareno 246 sati. U dodatnu nastavu ukupno je bilo uključeno 35 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.

Ostvareno je ukupno 562 sata dopunske nastave u razrednoj i predmetnoj nastavi.

Od značajnijih postignuća na natjecanjima i smotrama u ovom dijelu ističemo da su se na državnu smotru plasirale učenice Šahovske grupe i u Poreču osvojile 3. mjesto, članovi Vježbaonice Građanskog odgoja i obrazovanja predloženi su za državnu razinu natjecanja, dvije učenice 8. razreda sudjelovale su na državnoj smotri Učeničkih zadruga u Zadru, a jedan je literarni rad učenice 8. razreda predložen za državnu razinu Europe u školi.

Ove školske godine u školi je djelovala 21 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 sudjelovanje članica Šahovske skupine na državnom natjecanju u Poreču i osvojeno 3. mjesto, sudjelovanje članova Vježbaonice Građanskog odgoja i obrazovanja na državnom natjecanju te sudjelovanje naših dviju učenica na državnoj smotri Učeničkih zadruga u Zadru.

Klubovi i udruge u čiji su rad bili uključeni naši učenici u protekloj školskoj godini:

- Športski šahovski klub „Konaki“ Novo Virje
- Ministrantska služba Župe sv. Josipa, Novo Virje
- Nogometni klub Ferdinandovac, Ferdinandovac
- DVD Ferdinandovac
- DVD Lepa Greda
- DVD Crnec
- Športski ribolovni klub „Štuka“ Ferdinandovac
- Ministrantska služba Župe sv. Ferdinanda, Ferdinandovac
- Športski karate klub Đurđevac
- Likovni klub Paleta
- Udruga žena Drenovica, Novo Virje
- NK Graničar Đurđevac
- NK Mladost Molve
- KUD Širine Novo Virje
- RK Đurđevac
- HPA Bambino kup
- Gitaristi

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,
- Računala i računalna oprema.

Ugovori koje će sklapati škole:

- Osiguranje nefinancijske 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 2018. godinu, zatim projekcije za 2019. 2020. godinu. Donesen je Plan nabave Osnovne škole Ferdinandovac u 2018. godini te Plan nabave dugotrajne imovine i Plan tekućeg i investicijskog održavanja za razdoblje od 2018. do 2020. godine. Procjene financijskih planova i projekcije izrađeni su na odgovarajućim obrascima i iskazani analitički po računima.

Ravnatelj:
Slavko Kenđelić, prof.

Predsjednica školskog odbora:
Slavica Pavlović, dipl. učit.