

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

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

Ferdinandovac, 28.12.2015.

Obrazloženje Financijskog plana Osnovne škole Ferdinandovac za razdoblje od 2016.-2018. godine

A) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

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 djeluje na području Općine Ferdinandovac i Općine Novo Virje. Osim matične škole u Ferdinandovcu, nastava se odvija i u Područnoj školi Drenovica i Područnoj školi Crnec. Nastava u matičnoj školi je organizirana u dvije smjene. Prvu smjenu polaze učenici viših razreda, a drugu smjenu učenici razredne nastave. U Područnoj školi Drenovica nastava se izvodi od prvog do četvrtog razreda. Nastava je organizirana u dvije smjene što utječe na određeno povećanje troškova energije. U Područnoj školi Crnec nastava se izvodi u jednoj smjeni. Ukupan unutrašnji školski prostor, uključujući i područne škole, iznosi 967 m², dok prostor sportskog igrališta, zelenih površina, vrta, voćnjaka i staklenika iznosi cca 2500 m².

U školi se izvodi redovita nastava sukladno važećem nastavnom planu i programu, odnosno jezgrovnom kurikulumu. Uz redovitu nastavu realizira se i razlikovni kurikulum kroz tri izborna predmeta te školski kurikulum koji obuhvaća izvannastavne aktivnosti i školske programe i projekte.

S obzirom na to da je broj razrednih odjela ostao isti kao i prošle školske godine, nije se mijenjao broj zaposlenika, a isto tako Škola nije imala nikakvih statusnih promjena.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U školi se realizira program jezgrovnog kurikulumu sukladno propisanom nastavnom planu i programu kroz 9240 sati. Program razlikovnog kurikulumu, kroz nastavne programe izborne nastave njemačkog jezika, informatike i vjeronauka – 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

2016. godina

- Računala i računalna oprema
- Sanacija sanitarnih čvorova u matičnoj školi
- Zamjena dijela stolarije u matičnoj školi

2017. godina

- Računala i računalna oprema
- Namještaj za blagovaonu
- Arhivski ormar

2018. godina

- Računala i računalna oprema
- Uvođenje centralnog grijanja u PŠ Crnec
- Rekonstrukcija krovišta na matičnoj školi
- Zamjena stolarije

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, 105/11 i 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 2015./2016. te na temelju Školskog kurikulumu za školsku 2015./2016. 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).

Financijski plan mora biti u skladu sa Proračunom Koprivničko-križevačke županije za 2016. - 2018. 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 nastavnika 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.

Poticati 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 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 2016. ostvariti 3.169.800,00 kn prihoda čime će se financirati rashodi za zaposlene, a za 2017. i 2018. godinu se primjenjuje indeks 100 i nije predviđena promjena broja zaposlenih,
- Iz županijskog proračuna zakonski standard u 2016. ostvariti 382.667 kn prihoda, a za 2017. i 2018. godinu se primjenjuje indeks 100, od toga 294.300,00 kuna za tekuće rashode poslovanja, a 88.267,00 kuna za kapitalna ulaganja,
- Iz županijskog proračuna iznad zakonskog standarda u 2016. ostvariti 33.200,00 kn prihoda za tekuće rashode poslovanja, a za 2017. i 2018. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz vlastitih prihoda u 2016. godini ostvariti 3.900,00 kuna, a za 2017. i 2018. godinu se primjenjuje indeks 100, od toga 3.600,00 kuna za tekuće rashode poslovanja, a 300,00 kuna za kapitalna ulaganja,
- Iz prihoda od imovine u 2016. godini ostvariti 2.400,00 kuna za kapitalna ulaganja, a za 2017. i 2018. godinu se primjenjuje indeks 100,
- Iz proračuna općina u 2016. ostvariti 59.900,00 kn, a za 2017. i 2018. godinu se primjenjuje indeks 100, od toga 51.900,00 kuna za tekuće rashode poslovanja, a 8.000,00 kuna za kapitalna ulaganja,
- Od ostalih prihoda (sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju, prihodi učeničke zadruge, prihodi od Zavoda za zapošljavanje, osiguranje učenika, ispiti znanja, škola plivanja, naknade štete, pomoći, međuopćinska natjecanja) u 2016. godini ostvariti 204.200,00 kuna (preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina 82.200,00 kuna), od toga 195.200,00 kuna za tekuće rashode poslovanja, a 9.000,00 kuna za kapitalna ulaganja, u 2017. godini 122.000,00 kuna te u 2018. godini 122.000,00 kuna,
- od donacija u 2016. ostvariti 12.000,00 kn za tekuće rashode poslovanja, a za 2017. i 2018. godinu primjenjuje se indeks 100.

Projekcije i obrazloženje kretanja ključnih varijabli za izračun sredstava škole:

- Broj zaposlenika: 37
- Broj učenika: 196, od toga 87 učenica
- 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: 96 učenika putnika
- Planirani broj djece u 2016. je: 23, a u 2017.: 25 i u 2018.: 22

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
U K U P N O:	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 2014./15. 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 16. lipnja 2015. 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 80 sati više od planiranog, ukupno 11 350 sati.

Od ukupno 193 učenika naše škole na kraju nastavne godine 171 učenik je postigao pozitivan opći uspjeh, dok je na dopunski rad upućeno 22 učenika i to 17 učenika iz jednog predmeta (Matematika) i 5 učenika iz dvaju predmeta (Engleski jezik, Matematika). Nakon održanog dopunskog rada, 12 učenika je upućeno na popravni ispit iz Matematike, a 1 učenik, zbog opravdanog izostanka i nemogućnosti sudjelovanja na dopunskom radu, upućen je na polaganje predmetnog ispita iz istog predmeta.

Popravnom ispitu, koji je održan 21. i 24. kolovoza 2015. godine, pristupilo je 14 učenika predmetne nastave. Popravni ispiti održani su iz Matematike i Engleskog jezika. Na

popravni ispit iz jednog predmeta upućeno je 12 učenika, a na popravni iz dvaju predmeta 2 učenika. Nakon održanih popravnih ispita svih 14 učenika pozitivno je ocijenjeno. Na kraju školske godine 193 učenika (100%) pozitivno je ocijenjeno i prelazi u viši razred.

U razrednoj nastavi na kraju školske godine 2014./2015. svi su učenici (njih 98) uspješno završili razred i to sa sljedećim uspjehom:

- odličan uspjeh postigao je 51 učenik ili 52,04 %
- vrlo dobar uspjeh postiglo je 35 učenika ili 35,71 %
- dobar uspjeh postiglo je 13 učenika ili 13,26 %

U predmetnoj nastavi na kraju školske godine 2014./2015. nakon provedenog dopunskog rada i popravnih ispita svih 95 učenika uspješno je završilo razred.

Uspjeh je sljedeći:

- odličan uspjeh postiglo je 26 učenika ili 27,36%
- vrlo dobar uspjeh postigao je 41 učenik ili 43,15%
- dobar uspjeh postiglo je 24 učenika ili 25,26%
- dovoljan uspjeh postigla su 3 učenika ili 3,15%

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

- odličan uspjeh postiglo je 77 učenika ili 39,89%
- vrlo dobar uspjeh postiglo je 76 učenika ili 39,37%
- dobar uspjeh postiglo je 37 učenika ili 19,17%
- dovoljan uspjeh postiglo je 3 učenika ili 1,55%

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

Tijekom školske godine dodijeljeno je 77 pohvala, a podijeljene su 22 nagrade. Izrečeno je 6 opomena i 1 strogi ukor.

Broj nastavnih sati izostanaka učenika ukupno je 5020 i to 5004 opravdanih i 16 sati neopravdanih.

Na kraju školske godini 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 tj. individualizirane programe i prošli u viši razred. Nositelji izrade prilagođenog programa bili su učitelji i pedagoginja. Prilagođeni programi imaju smanjeni intenzitet i ekstenzitet nastavnih sadržaja, a individualiziranima se prilagođuju metode i postupci rada. Jedna je učenica po prilagođenom programu 3. razred završila uz pomoćnicu u nastavi. 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 16. lipnja 2015. godine. Radilo je ukupno 23 skupina izborne nastave od toga 13 Vjeronauka, 5 iz Informatike i 5 skupina Njemačkog jezika.

Nastavu Vjeronauka pohađali su svi učenici škole, njih 193. Ostvareno je 10 sati više nastave Vjeronauka, nego što je bilo planirano, ukupno 920.

Informatiku je pohađalo 79 učenika od 5. do 8. razreda. Ostvareno je ukupno 352 sata nastave, 2 sata više od planiranog.

Njemački jezik pohađalo je 70 učenika od 4. do 8. razreda, a ostvareno je 350 sati nastave.

Ukupno je u izbornoj nastavi realizirano 1622 nastavna sata.

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

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 8 učenika pozitivno je ocijenjeno dok je 14 učenika upućeno na popravni rok 21. i 24. kolovoza 2015. Nakon održanog popravnog roka svi su učenici pozitivno ocijenjeni. Na kraju školske godine svih 193 učenika (100%) pozitivno je ocijenjeno i prelazi u viši razred.

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 299 sati. U dodatnu nastavu ukupno je bilo uključeno 44 učenika. Nastavni sadržaji, program rada i praćenje postignuća učenika vođeni su u pregledu rada izvannastavnih aktivnosti. Od postignuća u dodatnoj nastavi izdvajamo prvo mjesto učenika 6. razreda na županijskom natjecanju iz Geografije.

Od značajnijih postignuća na natjecanjima i smotrama u ovom dijelu ističemo da su se na državnu smotru Građanskoga odgoja i obrazovanja ove godine plasirale učenice 8. razreda Doris Kudumija, Petra Turbelija i Martina Karan. Također, učenica 8. razreda Anita Aušperger, sudjelovala je na državnoj smotri LiDraNa. Učenička zadruga, koju su predstavljale učenice 5.a razreda Ivona Jalžabetić te Ivana Vicenski, osvojila je nagradu za najbolji proizvod na Državnoj smotri učeničkih zadruga. Učenica 7. razreda Antonija Karan osvojila je posebnu nagradu na državnom natječaju Moja slikovnica. Učenici 8. razreda Anita Aušperger i Karlo Hrženjak osvojili su 2. mjesto na Etnografskom kvizu. Laura Levačić, učenica 3. razreda PRO Drenovica osvojila je 2. mjesto na natječaju Sfera. Ema Bevanda, Lorena Bevanda, Monika Matiša i Petra Kovač plasirale su se na poluzavršnicu regije Sjever u šahu. Učenica 4. razreda Ema Bevanda, osvojila je 1. mjesto na županijskom natjecanju šaha.

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 Vježbaonice građanskoga odgoja i obrazovanja na državnoj smotri, članice Literarno-novinarske skupine na državnoj smotri LiDraNo te članica UZ „Iskre“ na Državnoj smotri učeničkih Zadruga. Škola je ove godine sudjelovala na državnoj-poluzavršnoj razini natjecanja u šahu, u kategoriji djevojčica.

G) OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Na 27. sjednici Školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac održanoj 28. prosinca 2015. godine između ostalog raspravljalo se o rekonstrukciji sanitarnog čvora u zgradi matične škole i sanaciji vlažnih zidova u blagovaoni. U školskoj sportskoj dvorani oštećen je pod tako da se tek pola dvorane koristi za nastavu. Prema ponudi tvrtke „TGSTIL“ iz Zagreba novi pod s postavom stajao bi 96.500,00 kuna.

Novost u planiranju je da 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 2016.-2018. godine, KLASA: 400-06/15/-01/54,

URBROJ: 2137/1-06/01-15-2 od 16. rujna 2015. godine i Upute za izvršenje Proračuna
KLASA: 400-06/15-01/43, URBROJ: 2137/1-02/01-15-55 od 2. prosinca 2015. godine).

Ugovori koje će sklapati Koprivničko-križevačka županija:

- Najam pisača,
- Higijenski materijal,
- Škola plivanja,
- Prijevoz učenika osnovnih škola,
- Osiguranje nefinancijske imovine
- Osiguranje od odgovornosti
- Drva za ogrjev.

Ugovori koje će sklapati škole:

- Opskrba plinom,
- Uredski materijal i papir,
- Materijal i sredstva za čišćenje.

Donesene su procjene Financijskog plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2016. godinu, zatim projekcije za 2017. i 2018. godinu. Donesen je Plan nabave Osnovne škole Ferdinandovac u 2016. godini te Plan nabave dugotrajne imovine i Plan tekućeg i investicijskog održavanja za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Procjene financijskih planova i projekcije izrađeni su na odgovarajućim obrascima i iskazani analitički po računima.

Ravnatelj:
Slavko Kenđelić, prof.

Predsjednica školskog odbora:
Lidija Levačić Mesarov, prof.