

I.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Kralj Petra Krešimira IV, 10

42000 V A R A Ž D I N

KLASA: 401-01/19-01

URBR: 2186-21-19-6

Varaždin, 16.12.2019.

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

### I

#### PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

##### 1. UVOD – sažetak djelokruga rada škole

Redovna djelatnost I. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN je odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolskog uzrasta. Nastavni rad učenika I.-IV. razreda odvija se u školskoj zgradi izgrađenoj 1933. godine i po potrebi obnavljanoj. Za potrebe nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada koristi se 12 klasičnih učionica, informatička učionica, knjižnica s manjom čitaonicom i 2 učionice u koje se ulazi iz školskog dvorišta, a koriste se za izvođenje nastave vjeronauka i tehničke kulture. Nastavni rad učenika V.-VIII. razreda odvija se u novoizgrađenoj školskoj zgradi 2008. godine u 4 specijalizirane i 7 klasičnih učionica. Škola radi u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu.

Nastava se odvija prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu koji se donose za svaku školsku godinu. Nastava se odvija u slijedećim oblicima: redovna, izborna, dopunska i dodatna. Učenici se prema vlastitim interesima uključuju u grupe i sekcije slobodnih aktivnosti.

Školu polazi 465 učenika u 24 razredna odjela. U školi je zaposleno 66 radnika: 26 učitelja predmetne nastave, 12 učitelja razredne nastave, 3 stručna suradnika, 5 učiteljica u produženom boravku, 3 učiteljice na zamjeni i 12 administrativno-tehničkih radnika. U šk. g. 2019./20. u školi radi 8 pomoćnika u nastavi. Škola planira i dalje isti broj razrednih odjela unatoč toga što je broj učenika na školskom području manji, ali već dulji niz godina u prosjeku 20 učenika upisuju se u I. razred sa drugih upisnih područja.

## 2. Obrazloženje programa rada škole

Prema uputama Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport grada Varaždina izrađen je trogodišnji plan prihoda i rashoda za 2020., 2021., i 2022. godinu, sukladno djelokrugu rada škole po programima i izvorima financiranja. Prihodi se planiraju u skladu s predviđenim rashodima koji će nastati tijekom provođenja ciljeva poslovanja i prema potrebnim sredstvima za realizaciju tih ciljeva.

### **PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI**

SVEUKUPNO: =1.629.650,00

#### **IZVOR FINANCIRANJA 11**

PROGRAM 550001 - Opći prihodi i primici namijenjeni realizaciji programa produženog boravka =230.000,00

PROGRAM 080009–PONOS - Pomoćnici u nastavi =49.190,00

PROGRAM 550020 - Dnevnice za Izlete i maturalna putovanja, Lidrano, Redovni sistematski pregledi djelatnika =23.500,00

PROGRAM 550038 – Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola =127.000,00

#### **IZVOR FINANCIRANJA 1415**

PROGRAM 08009 - PONOS – pomoćnici u nastavi =302.960,00

#### **IZVOR FINANCIRANJA 1424**

PROGRAM 080013 – SPAS III – Školska prehrana za sve =80.600,00

#### **IZVOR FINANCIRANJA 12**

PROGRAM 540001 - Financiranje materijalnih rashoda =590.000,00

PROGRAM 540003 – Održavanje i opremanje osnovnih škola – uredska oprema i namještaj i dodatna ulaganja na građevinskim objektima =205.000,00

#### **IZVOR FINANCIRANJA 402**

PROGRAM 550014 – Komunalna naknada – usluge tekućeg i investicijskog održavanja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima – nije planirano za 2020. godinu

#### **IZVOR FINANCIRANJA 110**

PROGRAM 550038 – Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola (iz IF 11)

PROGRAM 550025 – Školsko mlijeko =9.200,00

PROGRAM 550026 – Školsko voće =12.200,00

Podizanje standarda u radu s učenicima i kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika temelj su rada u školi. To se ostvaruje kroz kontinuirano usavršavanje učitelja i razvoj njihovih kompetencija. Cijeni se kreativnost, suradnički odnosi i težnja timskom radu. Rezultat toga je napredovanje u zvanju učitelja. 4 učitelja promovirana su u zvanje savjetnika, a 7 učitelja u zvanje mentora. Također su 5 učitelja i ravnateljica voditelji županijskih stručnih vijeća. Škola redovito sudjeluje na gradskim, županijskim, državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima. Tu se ističe sudjelovanje učenika u natjecanjima iz robotike. U ovom momentu škola provodi 5 ERASMUS projekata u okviru kojih se realizira usavršavanje učitelja, razmjena učenika i nabavka opreme.

Sudjelovanje u projektima omogućilo nam je uvođenje IKT- u nastavu za učenike od I.-VIII. razreda što je pridonijelo poboljšanju materijalnih uvjeta rada i opremljenosti škole. Škola aplicira prijave i na druge projekte. Rad s darovitim učenicima kontinuirano se provodi već 7 godina i za učenike se organiziraju različite radionice putem kojih se učenicima pruža napredak u njihovim specifičnim interesima i vještinama. U školi djeluje školska zadruga koja svojim aktivnostima nastoji učenicima približiti proizvodni proces i plasiranje gotovog proizvoda na tržište uz uvažavanje inovativnosti i kreativnosti učenika i učiteljica voditeljica zadruge. Škola temeljem Godišnjeg plana i programa rada provodi terensku nastavu, školske izlete, školu u prirodi i maturalno putovanje za učenike. Također škola provodi međunarodne ispite iz francuskog jezika. Škola provodi samovrednovanje svoga rada uvažavajući potrebe učenika, učitelja i roditelja. Pomoćnici u nastavi pružaju adekvatnu pomoć u radu učenicima sa specifičnim razvojnim potrebama i neizostavni su čimbenik u odgojno-obrazovnom procesu rada moderne škole.

Financijska sredstva su ponekad limitirajući i ograničavajući faktor u provedbi modernizacije rada i bolje opremljenosti škole.

## **VLASTITI PRIHODI I RASHODI**

**SVEUKUPNO: =8.113.770,00**

### **IZVOR FINANCIRANJA 71**

PRIHODI nastali od najma dvorane i kamata na depozite po viđenju, te primitaka od prodaje proizvoda školske zadruge

PROGRAM 550014–Održavanje objekata osnovnih škola =42.200,00

PROGRAM 550013 - Školske manifestacije i ostali programi – Zadruga =10.300,00

### **IZVOR FINANCIRANJA 72**

PRIHODI nastali od sufinanciranja cijene usluge produženog boravka od strane roditelja, prihodi s naslova osiguranja i refundacija štete, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, tekuće donacije i sl.

PROGRAM 550001 - Realizacija programa Produženog boravka =756.000,00

PROGRAM 550008 - Uplate i plaćanje školskih izleta i maturalnih putovanja =118.000,00

PROGRAM 550011 – Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa =14.000,00

#### **IZVOIR FINANCIRANJA 74**

PROGRAM 550033 - Projekt EU – Igrifikacijom do boljih rezultata	=103.370,00
PROGRAM 550034 – Projekt EU – Innovative Schools Together	=111.110,00
PROGRAM 550040 – Projekt EU - Pokretači budućnosti	=34.110,00
PROGRAM 550041 – Projekt EU – Vseživljenske veščine	=91.456,00
PROGRAM 550042 – Projekt EU – Improving and laearning fluent English	=92.864,00

#### **IZVOR FINANCIRANJA 22**

PROGRAM 550012 – Sportske aktivnosti učenika (natjecanja)	=1.210,00
PROGRAM 550020 - Pomoći iz županijskog proračuna za provođenje dodatnih i dopunskih aktivnosti	=11.610,00

#### **IZVOR FINANCIRANJA 301**

PROGRAM 550014 – Održavanje objekata OŠ od donacija (DND i sl)	=2.900,00
PROGRAM 550027 – Lijepa naša – Eko projekt škole	=4.000,00

#### **IZVOR FINANCIRANJA 21 – TROŠKOVI MINISTARSTVA**

PROGRAM 510001 – Plaće djelatnika škole	=6.546.640,00
PROGRAM 550003 – Program rada s darovitim učenicima (licence i sl.)	=7.000,00
PROGRAM 550011 – Stručno usavršavanje nastavnika (aktivni)	=12.000,00
PROGRAM 550020 – Dodatne i dopunske aktivnosti (škola za život i sl.)	=11.100,00
PROGRAM 550035 – Opremanje osnovnih škola	=51.900,00
PROGRAM 550039 – Udžbenici, lektira	=92.000,00

### **3. Zakonske i druge pravne osnove**

Rad ustanove temelji se na slijedećim zakonima, pravilnicima i dokumentima:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 3/17.)
- Zakon o ustanovama ( NN broj 76/93., 29/97., 47/99, 35/08.)
- Zakon o proračunu ( NN broj 87/08., 136/12., 15/15.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN broj 26/10., 120/13.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 114/10, 31/11., 124/14
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10., 19/14., Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN broj 78/11., 106/12., 130/13., 19/15., 119/15.)

- Upute za izradu proračunske lokalne samouprave za razdoblje 2020.-2022.
- Godišnji plan i program rada škole za 2019./20. školsku godinu.
- Školski kurikulum za 2019./20. školsku godinu.

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

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe ( Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum za tekuću školsku godinu) prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Vertikalno usklađivanje ciljeva i programa MZOŠ-a i jedinica lokalne samouprave sa školskim ustanovama je provedeno samo u nekim dodirnim točkama. Nastavni planovi i programi odnose se na nastavnu, a ne fiskalnu godinu. Uzrok odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Sve aktivnosti vezane uz izbornu, dopunsku i dodatnu nastavu, te izvannastavne aktivnosti, projekti i sl. sastavni su dio Školskog kurikuluma koji je dostupan na web stranicama škole. Unutar razvojnog plana škole koji je sastavni dio kurikuluma i osnova za samovrednovanje rada škole za 2019./20. godinu prioritetno područje je bilo razvoj kompetencija učitelja za uvođenje Kurikularne reforme i edukacije vezano uz navedeno, te daljnje usavršavanje IKT- kompetencija učitelja i učenika s obzirom na nastavnu tehnologiju koju je škola dobila.

Kontinuirano je provedeno vrednovanje učeničkog napretka i postignuća, te poboljšanje materijalnih uvjeta rada i opremljenosti škole. Prioritet škole je i nadalje sustavno usavršavanje učitelja, putem seminara i stručnih skupova, uključivanje u ERASMUS projekte i razmjene, korištenje Edmodo platforme za individualno usavršavanje i eTwinninga za provođenje projekta zajedno sa učenicima. Potrebno je i dalje raditi na poticanju i izražavanju učeničke kreativnosti kroz sudjelovanje na različitim natjecanjima i natjecajima. Suradnju s roditeljima provoditi stalno putem sjednica Vijeća roditelja i osobnim kontaktima. Uključivanje škole u sva događanja u lokalnoj zajednici koja su prihvatljiva za učenike i promociju rada škole. Razvijanje kompetencija učenika kroz Građanski i Zdravstveni odgoj primjeren dobi učenika, te navika potrebnih za cjeloživotno učenje.

Posebnu pozornost posvetiti programima koji se provode kontinuirano a koji su od velikog značaja i po kojima je škola prepoznatljiva: program međunarodne Eko- škole, Robotika, Školska zadruga, polaganje stranih jezika za međunarodne diplome, uključenost u ERASMUS projekte, Identifikacija i rad s darovitim učenicima, Produženi boravak i sl.

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

Izvori sredstava za financiranje rada I. osnovne škole Varaždin su: opći prihodi i primici iz državnog proračuna (MZOŠ) za financiranje rashoda za plaće, opći prihodi i primici iz lokalnog proračuna za materijalne i financijske troškove poslovanja i održavanja i obnovu imovine, vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, prihodi po posebnim propisima koji se sastoje od sufinanciranja školske kuhinje, uplate roditelja za provedbu programa (izleti, ekskurzije, kazalište, kino i sl.), sredstva iz županijskog proračuna za financiranje natjecanja i programa na županijskoj razini. Ostali troškovi za zaposlene su: izdaci za regres, božićnicu, dar za djecu, potpora za rođenje djeteta, pomoći, jubilarne nagrade planirane prema Kolektivnom ugovoru.

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

Tijekom cijele školske godine ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa. U svim razrednim odjelima realizirana je zakonski minimuma 175 nastavnih radnih dana. Krajem nastavne godine 2018./19. školsku je godinu uspješno završilo 477 učenika, dok je jedan učenik ostao neocijenjen. Od ukupnog broja sa odličnim uspjehom prolazi 319 učenika, sa vrlo dobrim 131 učenika, sa dobrim 26 učenika.

Učenici su sudjelovali na gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Najbolji postignuti rezultati u ovoj školskoj godini su slijedeći:

Na županijskoj razini najbolji rezultati postignuti su u LIDRANU gdje se na županijsku smotru plasiralo 5 učenika sa literarnim radom, 2 sa novinarskim, jedan skupni i jedan pojedinačni scenski nastup, te radijska emisija. U natjecanjima u znanju najuspješniji su bili: matematika 4. razred 2. mjesto, 7.razred 2. mjesto; informatika 8.razred 1. mjesto; LIK 8.razred 1.mjesto; biologija 7.razred 2.mjesto, natjecanje Mladih tehničara –robotika 1. 2. i 3. Mjesto-učenici 6. i 8. Razreda. U sportskim natjecanjima na županijskoj razini ostvareni su slijedeći rezultati: stolni tenis dječaci 3. mjesto, stolni tenis djevojčice 2. mjesto, odbojka dječaci 1.mjesto, odbojka djevojčice 2.mjesto, rukomet dječaci 2.mjesto. Na državnim natjecanjima školu je sudjelovala na LIDRANU- pojedinačni scenski nastup, osvojeno je 11. mjesto u matematici, 6. mjesto u biologiji, 4. I 8. mjesto u robotici.

Škola sudjeluje u 5 ERASMUS projekta:

1. Pokretači budućnosti K1 ( 5 individualnih usavršavanja u području darovitosti; 2019.-2021.)
2. Igrifikacijom do boljih rezultata ( Partneri škole: Slovenija, Španjolska; 2018.-2020.)
3. Innovative SchoolsTogether ( Partneri: Cipar, Italija, Njemačka, Portugal 2018.-2020.)
4. Sveživljenske veščine ( Partneri: Slovenija, Španjolska, Italija; 2019.-2021.)
5. Improving and learning English (Partneri: Italija, Litva, Makedonija, Turska; 2019.-2021.)

Škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz fizike i LIK-a.

Tijekom cijele godine ostvarivana je suradnja sa institucijama relevantnim za rad škole (MZOS, AZOO, PU Varaždinska, Zavod za javno zdravstvo, Centar za socijalnu skrb, Gradski muzeji, Gradski bazeni...)

## PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. i 2021. GODINU

Prema uputama Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport grada Varaždina izrađuje se trogodišnji plan prihoda i rashoda za predstojeće tri poslovne godine, sukladno djelokrugu rada škole po programima i izvorima financiranja.

Prihodi se planiraju u skladu s predviđenim rashodima koji će nastati tijekom provođenja ciljeva poslovanja i prema potrebnim sredstvima za provođenje programa.

Za proračunske prihode i rashode Upravni odjel određuje financijske limite po pojedinim izvorima financiranja i programima kojih se pridržavamo prilikom kreiranja financijskih planova.

za 2021. godinu limit iznosi =1.375.700,00 kn

za 2022. godinu limit iznosi =1.120.600,00 kn

Financijski plan za vlastite prihode i rashode kreira se u odnosu na realizaciju prihoda i rashoda iz prethodne godine po pripadajućim izvorima financiranja i programima koji se odvijaju u sklopu realizacije redovnog poslovanja.

Za 2021. godinu predvidjeli smo vlastite prihode i rashode u iznosu od:

=7.976.904,00 kn

Za 2022. godinu =7.678.860,00 kn

Svi izvori financiranja i programi navedeni su pod obrazloženjem za 2020. godinu. Njihove se stavke mijenjaju, ako je potrebno prilikom izrade rebalansa, a sami programi se upisuju ako se pojavljuju novi projekti od strane grada i škole ili se oni prestaju planirati ako su u cijelosti realizirani.

RAVNATELJICA:

Karmen Hans-Jalšovec, dipl. pedagog