

**III. OSNOVNA ŠKOLA  
ČAKOVEC  
Ivana pl. Zajca 24  
40000 ČAKOVEC**

**Čakovec, 14.12.2021.**

## **OBRAZLOŽENJE**

### **UZ FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJU ZA 2023. I 2024. GOIDNU**

#### **1. Sažetak djelokruga rada III. OSNOVNE ŠKOLE ČAKOVEC**

III. osnovna škola Čakovec je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom III. osnovne škole Čakovec.  
Osnivač škole je Grad Čakovec.

Školu pohađa 347 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela i to 8 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave. Nastava se odvije u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu.

U školi je organiziran produženi boravak za učenike od 1. do 3. razreda.

Škola je vježbaonica za studente Učiteljskog fakulteta i sjedište Županijskih stručnih vijeća za knjižničare, građanski odgoj, engleski jezik i glazbenu kulturu.

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

Osnovni i najvažniji cilj škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja kroz seminare, stručne skupove i aktive i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- poticanjem učenika na kreativnost i izražavanje talenata i sposobnosti kroz razne slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječeaje, razne projekte i priredbe
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti
- stalnom brigom o nabavi potrebnih nastavnih sredstava i pomagala

### **3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole i Financijski plan**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. 98/19.)
- Zakon o ustanovama, (NN br 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)
- Zakon o proračunu, (NN 87/08.; 136/12., 15/15.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( N.N. 124/14, 115/15., 87/16., 3/18.)

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

Škole ne donose strateške, već godišnje operativne planove. Godišnji plan i program rada škole se donosi za nastavnu godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana jer se neke aktivnosti unutar školske godine pomiču iz jednog polugodišta u drugo, odnosno iz jedne fiskalne godine u drugu fiskalnu godinu.

### **5. Financijski plan škole je akt kojim se procjenjuju prihodi/primici i rashodi/izdaci koji nastaju obavljanjem djelatnosti odgoja i obrazovanja, realizacijom Godišnjeg plana i programa i školskog kurikuluma**

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sastavljen je na temelju:

1. Uputa za izradu proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2022.-2024.
2. Izvršenja financijskog plana za 2020. godinu i ostvarenih primitaka i izdataka za 2021. do 31.10.2020., Godišnjeg plana i programa škole za 2021/22. školsku godinu
3. vodeći računa o potrebama, ali i gospodarskoj situaciji koja ima veliki utjecaj na financiranje javnih potreba

Procjena prihoda i rashoda izvršena je prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a osnovni izvori financiranja su:

1. Opći prihodi i primici
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

**Ad 1) Opći prihodi i primici odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za redovno poslovanje škola. Škola ostvaruje prihode iz proračuna Grada Čakovca.**

- a) Grad Čakovec iz sredstava decentraliziranih funkcija osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s limitima koji su navedeni u Uputama za izradu proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2022.-2024. g, Klasa:400-01/21-01/20, Ur.broj: 2109/02-07-21-2, od 15. 09. 2021.  
Škola je planirala prihode za materijalne i financijske rashode, za sufinanciranje produženog boravka te pomoćnike u nastavi - dio koja je obveza Grada Čakovca. Materijalni i financijski rashodi za 2022. g. se planiraju na razini 2021. godine, a projekcije za 2023. i 2024. godinu također na razini 2021. godine.

Prihode i rashode za nabavu kapitalne imovine te investicijsko održavanje Škola nije uvrstila u financijski plan jer Grad Čakovec provodi javnu nabavu, sklapa Ugovor i plaća direktno dobavljačima. Škola evidentira promjene u vrijednosti imovine i novu nabavljenu imovinu u razredu 0 i razredu 9.

Iz proračuna Grada Čakovca financira se program produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka koji se sklapa za svaku školsku godinu. Prema Ugovoru Grad Čakovec sufinancira troškove za zaposlene voditelje programa (plaća, prijevoz, i ostala materijalna prava), mjesečno za naknade kuharima te 375,00 kn za manipulativne troškove po skupinama. Dio troškova za plaće voditelja sufinanciraju roditelji.

U program produženog boravka uključeno je 50-tak učenika 1. i 2. razreda. Učenici su raspoređeni u tri skupine te je zaposleno troje voditelja.

Financijskim planom za 2021. planirana su sredstva za pomoćnike u nastavi. Projektom "Pomoćnici u nastavi V, 2021/22." zaposleno je dvoje pomoćnika u nastavi na nepuno radno vrijeme.

15 % planiranih sredstava za osigurava Grad Čakovec, a sljedećih 72,25 % financira Europski socijalni fond, nacionalna sredstva, izvor 052 u postotku od 12,75%.

**Ad 2) Vlastiti prihodi su prihodi koje škola ostvari od iznajmljivanja sportske dvorane i prodajom starog papira i učeničkih radova**

Prihode od iznajmljivanje školske sportske dvorane ostvarujemo na temelju Ugovora o najmu sportske dvorane.

**Ad 3) Prihodi za posebne namjene su prihodi koje škola ostvaruje kao namjenska sredstva i koja se ne mogu u druge svrhe koristiti.**

- a) Prihodi za školsku kuhinju naplaćuje se od učenika po cijeni obroka. Cijena jednog obroka je 5,00 kn. Iz tih prihoda financiraju se namirnice za školsku kuhinju, sredstva za čišćenje i ostale materijalne potrebe.
- b) Uplate roditelje za sufinanciranje produženog boravka također ulaze u prihode za posebne namjene. Iz tih sredstava se sufinancira prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom boravku, plaće kuharima i dio troškova za voditelje produženog

boravka. Roditelji s područja Grada Čakovca plaćaju boravak 300,00 kuna + 15,00 kn po danu za prehranu.

- c) Dvoje djecee stanuje izvan Grada Čakovca. Roditelji sufinanciraju produženi boravak u iznosu od 900,00 kn + 15,00 kn po danu za prehranu.
- d) Prihodi za časopise, izlete, testove, predstave naplaćuju se od učenika prema stvarnoj cijeni koštanja izleta, časopisa ili ulaznice za predstave, a školi ostaje eventualno odobreni rabat od strane dobavljača.

Prema članku 49. Zakona o proračunu namjenski prihodi koji se ne utroše u tekućoj godini, prenose se prema namjeni u sljedeću godinu.

#### **Ad 4) Pomoći su izvor financiranja iz nenadležnih proračuna. Škola ostvaruje prihode iz državnog proračuna, proračuna Međimurske županije**

a) Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za plaće, doprinose na plaće i materijalna prava radnika po Kolektivnom ugovoru.

Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za potrebe voditelja županijskih stručnih vijeća knjižničara, građanskog odgoja i engleskog jezika.

Školi se refundira dio troškova sudjelovanje na državnim natjecanjima za mentore i učenike.

b) Škola je uključena u projekt Školske sheme koju provodi Republika Hrvatska kao mjeru kod učenika u osnovnim i srednjim školama koja treba promovirati zdrave prehrabene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani, ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućiti školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda

Projekt Školske sheme se financira iz državnog proračuna i iz sredstava Europske unije preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

c) Škola provodi projekt Erasmus + koji je trebao trajati tijekom dvije školske godine, međutim zbog Covid situacije tijekom 2019/20. i 20/21. školske godine nisu bile realizirane planirane aktivnosti te će se projekt vjerojatno realizirati kroz dulji period no što je bilo planirano.

#### **Ad 5) Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**

Škola ostvaruje prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. Temeljem članka 29. Zakona o prodaji stanova na koje postoji stanarsko pravo 65 % prikupljenih sredstava se uplaćuje u državni proračun. 35 % prikupljenih sredstava ostaje Školi te se i ta sredstva koriste za nabavu nastavnih sredstava.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I TENDENCIJE ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

### 1.) Pokazatelj o uključivanju učenika u izbornu nastavu

#### 1.1.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu Vjeronauka	Proširivanje znanja izvan obaveznih školskih sadržaja	Broj učenika	236	Škola - Godišnji plan i program škole	238	240	245
Cilj: Izgrađivanje zrele ljudske i vjerničke osobnosti , pomoći učenicima da ostvare ljudski i kršćanski odgoj , povezivanje biblijske poruke sa svakodnevnim osobnim i društvenim životom.							

#### 1.2.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu informatike	Proširivanje znanja izvan obaveznih školskih sadržaja	Broj učenika	231	Škola - Godišnji plan i program škole	<b>250 Učenici 7. i 8. razreda i 1.- 4. r.</b>	260 <b>Učenici 7. i 8. razreda i 1. do 4. r</b>	270 <b>Učenici 7. i 8. razreda i 1. – 4. r.</b>
Cilj: usvajanje temeljnih znanja o konceptima ICT, razvoj vještina primjene ICT, razvoj sposobnosti rješavanja problema primjenom ICT							

#### 1.3.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uključenost učenika u ponuđenu izbornu nastavu njemačkog jezika	Proširivanje znanja izvan obaveznih školskih sadržaja	Broj učenika	155	Škola - Godišnji plan i program škole	160	165	170
Cilj: omogućiti učenicima svladavanje razine A1+ u poznavanju stranog jezika što podrazumijeva jednostavnu komunikaciju i razmjenu informacija							

## 1.4.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uključenost učenika u ponudenu izbornu nastavu građanskog odgoja i obrazovanja	Proširivanje znanja izvan obaveznih školskih sadržaja	Broj učenika	17	Škola - Godišnji plan i program škole	17	18	20
<p><b>Cilj:</b> pripremanje učenika za aktivno i odgovorno sudjelovanje od razredne, preko lokalne i nacionalne, do europske i međunarodne zajednice kroz stjecanje znanje o svojim pravima, odgovornostima, mogućnostima i načinima djelovanja u zajednici; razvijati vještine uočavanja problema u zajednici i njihova miroljubivog rješavanja u suradnji s drugima; jačati motivaciju za primjenom stečenog znanja i vještina u svakidašnjem životu.</p>							

## 2.) Pokazatelj o provođenju školskih priredbi i projekata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini-ca	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanja broja školskih projekata, priredbi i manifestacija	Poticanje kreativnosti, razvijanje izražavanja i sposobnosti naših učenika	Broj projekata	20	Škola - Godišnji plan i program škole	21	23	25

## 3.) Pokazatelj o uključivanju učenika u izvannastavne aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini-ca	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti	Proširivanje obrazovnih sadržaja, poticanje individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanje zajedništva učenika, društvenog života i razonode uč.	Broj učenika  / Broj skupina	285/23	Škola - Godišnji i plan i program škole	320/24	330/25	340/26  (100 %)

**Cilj:** Izvannastavne aktivnosti organiziraju se s ciljem zadovoljavanja stvarnih potreba i interesa učenika, proširivanja i produbljivanja znanja, razvijanja humanih odnosa među učenicima, razvijanja samopouzdanja, samopoštovanja i socijalnih vještina te zbližavanja učenika i učitelja. Izvannastavne aktivnosti organiziraju se za učenike od prvog do osmog

razreda.

#### 4) Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	Pružati pomoći učenicima s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju	Broj učenika	8 (5 preko Udruga, 3 osigurava Grad)	Škola - Godišnji plan i program škole	8	Ovisno o broju učenika	Ovisno o broju učenika

Cilj: Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integracija učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju i povećati njihovu mogućnost upisa u redovne škole. Unapređuje se kvaliteta školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim školama

#### 5. Pokazatelj o uključivanju učenika u produženi boravak

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika polaznika produženog boravka	Ispuniti učenicima vrijeme različitim sadržajima koji će utjecati na razvoj cjelokupne osobnosti	Broj učenik	57	Škola Godišnji plan i program škole	60	60	60

Cilj: utjecati na razvoj djeteta kao socijalnog bića tijekom cjelodnevnog boravka u školi, kroz socijalnu interakciju razvijati socijalne vještine i priprema djeteta za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje. Iako je tendencija uključiti što više učenika u produženi boravak to nismo u mogućnosti zbog prostornih kapaciteta.

#### 6. Pokazatelj o broju korisnika školske kuhinje

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika korisnika školske kuhinje	Poboljšanje i razvoj pravilnih prehrambenih navika kod djece i mladih.	Broj učenika	324	Škola - Evidencija Korisnika školske kuhinje	330	340	341 100%

Cilj: osigurati učenicima kvalitetnu prehranu za vrijeme boravka u školi.

#### 6. Pokazatelj o broju sati iznajmljivanja školske dvorane

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sati iznajmljivanja školske	Iskoristiti slobodno vrijeme za	Broj sati najma u	35	Škola - Evidencija	40	45	50

dvorane mjesečno	za sportske aktivnosti.	mjesecu		korištenja školske dvorane			
Cilj: omogućiti sportskim udrugama i klubovima bavljenje sportskim aktivnostima, a budući da su naša djeca često članovi sportskih klubova kroz proces iznajmljivanje dvorane omogućuje im se kvalitetno provođenje slobodnog vremena i bavljenje sportskim aktivnostima.							

## 6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljnim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Uspješno je realiziran Godišnji plan i program rada za 2020/21. školsku godinu. Od 328 učenika 328 (100 %) ih je uspješno završilo školsku godinu.

Od 328 učenika - 249 učenika je razred završilo s odličnim uspjehom ili 76 %

72 učenika je razred završilo s vrlo dobrim uspjehom 22 %

7 učenik je razred završio s dobrim uspjehom – 2 %

Dva učenika, kineske nacionalnosti. polaznici su pripremne nastave hrvatskog jezika.

Zbog jezične barijere ostali su neocijenjeni.

Učenici su bili vrlo uspješni na natjecanjima i na županijskoj razini.

Na županijskoj razini natjecanja i smotri :

- Hrvatski jezik – 1. mjesto na žup. Natjecanju – 1 učenik
- Informatike – 1. mjesto na žup. natjecanje - 2 učenika
- Matematika - žup. natjecanje - 1.mjesta - 1 učenika
- Povijest - žup. natjecanje -1. mjesto – 1 učenik
- Kemija – žup. natjecanje – 1. mjesto - 1 učenik

Naši učenici sudjeluju i na mnogim sportskim natjecanjima i postižu vrhunske rezultate, međutim tijekom prethodne školske godine, zbog Covid-19 situacije, sportska natjecanja nisu održana

Jedan od važnijih pokazatelja uspješnog i kvalitetnog rada naše Škole je upis učenika u željene srednje škole, a veći dio ih se upisuje i uspješno završava gimnaziju.

Ravnateljica škole:  
Nataša Hajdinjak, mag. prim.educ.

