

Financijski plan
za 2021. g.
Projekcije za 2022. i 2023. g.

Sadržaj

1. Opći dio	3
2. Prihodi i rashodi i izdaci predviđeni za trogodišnje razdoblje	4
2.1. Opći prihodi i primici	5
2.2. Opći rashodi	5
3. Obrazloženje prijedloga financijskog plana	6
3.1. Sažetak djelokruga rada	7
3.2. Obrazloženje programa	7
3.3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi	9
3.4. Usklađenost programa s dokumentima dugoročnog razvoja	9

1. OPĆI DIO: SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Waldorfska škola u Zagrebu je javna privatna ustanova koja obavlja osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i programu za osnovne waldorfske škole doneseno odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 14. prosinca 1999. (KLASA:602-02/99-01/1889; UR.BROJ:532-07/7-99-2). Škola je osnovana na temelju Odluke i Akta o osnivanju Škole, koje je donio Osnivač, Udruga roditelja i učitelja Waldorfske škole u Zagrebu, dana 10. srpnja 2004. u Zagrebu i Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH (KLASA: UP/I-602-02/04-01/09; UR.BROJ: 33-04-04-3 od 14. srpnja 2004.). Škola je pravni subjekt upisan u Sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Zagrebu te u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

2. PRIHODI, RASHODI I IZDACI PREDVIĐENI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Rashodi i izdaci u Financijskom planu WŠUZ za 2021. godinu u iznosu od 3.490.740,00 kn te projekcije za 2022. godinu i 2023. godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se u posebnom dijelu financijskog plana kako slijedi:

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2021. TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU WALDORFSKA ŠKOLA U ZAGREBU

A. PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

Konto	Vrsta prihoda/primitaka	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
67	Prihodi od usluga	3.122.800,00	3.147.000,00	3.147.000,00
	Prihod od školarina	2.540.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	Prihod od boravka	126.000,00	130.000,00	130.000,00
	Prihod od prehrane	417.000,00	420.000,00	420.000,00
671	Prihod od upisnina	24.800,00	25.000,00	25.000,00
	Prihod od male škole	15.000,00	22.000,00	22.000,00
66	Prihodi od institucija i donacija	371.940,00	429.880,00	477.122,00
663	MZOS	287.060,00	310.000,00	370.000,00
	GUOKS	69.480,00	69.480,00	69.480,00
	Donacija	15.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ostali poslovni prihodi	400,00	400,00	400,00
	UKUPNO:	3.494.740,00	3.576.880,00	3.636.880,00

**B. RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE RAZVRSTANI PREMA
PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA**

RAZDJEL 01 - WALDORFSKA ŠKOLA				
GLAVA 1 - WALDORFSKA ŠKOLA				
	Rashodi/izdaci	Plan za 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	Rashodi za zaposlene	2.878.540,00	2.933.560,00	2.989.680,40
a)	Plaće	2.751.000,00	2.806.020,00	2.862.140,40
b)	Prijevoz za zaposlenike	127.540,00	127.540,00	127.540,00
c)	Ugovor o djelu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Materijalni rashodi	104.000,00	114.000,00	114.000,00
a)	Nagrade zaposlenima (regresi, jubilarne, božićnice)	60.000,00	65.000,00	65.000,00
b)	Trošak radionica, seminara	34.000,00	37.000,00	37.000,00
c)	Službena putovanja-putni nalog	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi za materijal i energiju	330.600,00	338.600,00	342.600,00
a)	Hrana-namirnice	180.000,00	188.000,00	192.000,00
b)	Materijal za prostoriju i higijenu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
c)	Materijal za rad s djecom	45.000,00	45.000,00	45.000,00
d)	Uredski materijal	3.000,00	3.000,00	3.000,00
e)	Plin	10.000,00	10.000,00	10.000,00
f)	Lož ulje	35.000,00	35.000,00	35.000,00
g)	Energija	27.600,00	27.600,00	27.600,00
4	Ostali režijski troškovi	64.500,00	70.000,00	70.000,00
a)	Materijal za tekuće održavanje	22.000,00	25.000,00	25.000,00
b)	Stručna literatura	3.000,00	3.000,00	3.000,00
c)	Sitni inventar	38.000,00	40.000,00	40.000,00
d)	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	2.000,00	2.000,00
5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.100,00	99.100,00	99.100,00
a)	Troškovi izleta i predstava	50.000,00	55.000,00	55.000,00
b)	Troškovi osiguranja	11.700,00	11.700,00	11.700,00
c)	Knjigovodstvene usluge	32.400,00	32.400,00	32.400,00
6	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a)	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine i sitnog materijala	9.000,00	10.000,00	10.000,00
a)	Oprema i sitni materijal	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno	3.490.740,00	3.575.260,00	3.635.380,40

2.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Waldorfska škola u Zagrebu financira se gotovo u cijelosti od uplata roditelja, a tek manjim dijelom od Grada Zagreba prema Zaključku o financijskoj potpori privatnim školama s pravom javnosti koje na početku svake kalendarske godine donosi gradonačelnik Grada Zagreba, odnosno GUO te iz državnog proračuna Odlukom Ministra znanosti i obrazovanja o kriterijima i mjerilima za sufinanciranje privatnih osnovnih škola s pravom javnosti koja se također donosi na početku svake kalendarske godine. U rujnu 2020. g. financiranje od resornih institucija iznosilo je 11,1 % od planiranih potreba, no i kao takvo predstavlja važan i nužan doprinos u godišnjem proračunu Škole. Škola će i dalje nastojati ukazivati na svoj nedovoljno priznat status u sustavu osnovnog školstva Republike Hrvatske (zbog alternativne metode i kurikuluma), posebno u duhu pluralizma i prava izbora roditelja oko školovanja svoga djeteta. Iako to dosada nije bilo primijećeno i priznato na valjan način i dalje postoji nada da će sustav (MZO i GUO) definirati status waldorfske škole kao alternativne kroz zakonsku regulativu, kao što je to u drugim europskim zemljama praksa te istu na primjeren način sufinancirati i time omogućiti još bolje uvijete školovanja i rada za sve dionike odgojno obrazovnog procesa u školi.

Iznos koštanja godišnje školarine je 15.600,00 kn, dok su za svako sljedeće dijete u obitelji osigurani dodatni popusti. Za drugo dijete 50%, treće 70% te je za četvrto i svako sljedeće dijete školarina bez naknade. Učenici u Školi mogu konzumirati doručak, ručak i užinu. Obroci se pripremaju u školskoj kuhinji, a serviraju u šk. g. 2020./2021. u učionicama (doručak) i u blagovaonici (ručak i užina). Ove godine predviđena je dnevna priprema 120 obroka i to oko 105 za učenike i oko 20 za djelatnike Škole. Cijena užine u pretplati je 5 kn, a pri povremenoj konzumaciji cijena iznosi 6 kn. Cijena ručka u pretplati iznosi 13 kn, odnosno 15 kn pri povremenoj konzumaciji. Za učitelje i ostale djelatnike Škole osigurani su obroci bez naknade.

2.2 OPĆI RASHODI

- Plaće za zaposlenike su planirane na stvarnom koeficijentu zaposlenih uz povećanje 0,5% po godini staža, što odgovara realnom stanju temeljem kojeg se utvrđuje mjesečna, odnosno godišnja masa sredstva za plaću.
- Prekovremeni rad i posebni uvjeti rada temelje se na odobrenim sredstvima od strane ravnatelja, odnosno, po potrebi Školskog odbora.
- Stručne zamjene planirane su prema potrebama za šk. g. 2020./2021. u odnosu na raspoloživost i stručnost zaposlenih te su prema tome planirani i izdaci za iste.
- Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno pravima iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Waldorfske škole u Zagrebu.
- Dar za djecu i božićnica planirani su na osnovi prošlogodišnjeg proračuna, a shodno broju zaposlenih.

- Jubilarne nagrade ovise o broju zaposlenih te su planirane prema obračunu za 2020.
- Trošak za nabavu redovitih didaktičkih sredstava potrebnih za rad s učenicima planiran je prema rashodima za istu namjenu u 2020.

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

3.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Waldorfska škola u Zagrebu (WŠUZ) je osnovna škola u kojoj se provodi odgoj i obrazovanje učenika koji uključuje program Male škole kao pripremu za upis u prvi razred te program za razrede od prvog do osmog. Osnivač škole je Udruga roditelja i učitelja Waldorfske škole u Zagrebu (WUZ). Ustanova u svom sastavu na adresi Jakuševečka 6 u Zagrebu koristi objekt stare škole Dugave i dva montažna objekta koje je dodatno postavila u školskom dvorištu radi povećanog broja učenika. U Školi se provodi redoviti program od 8.00 do 14.00 sati te program produženog boravka od 14.00 do 17.00 sati. U školi se provode i dodatne slobodne aktivnosti poput sviranja violine, flaute i klavira te učenja francuskog i talijanskog jezika kroz glumu te ponekad sportske aktivnosti poput aikidoa ili jiujitsu-a.

U školi je zaposleno 24 djelatnika od kojih je 18 učitelja i stručnih osoba te 6 tehničkih osoba. Program se provodi sukladno Godišnjem kurikulumu za školsku godinu 2020./2021. g., sukladno Kurikulumu waldorfske škole te popisima definiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Naša misija: omogućiti učenicima kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje kroz razvoj svih njihovih potencijala, poštivanje dječjih prava, uvažavanje individualnih potreba učenika, škole kao mjesta prihvaćanja različitosti, poticanja suradnje s roditeljima, poticanja suradnje sa širom zajednicom, kontinuirano stručno usavršavanje svih zaposlenika, učiniti zajednici vidljivijim važnost waldorfske pedagogije u odgoju i obrazovanju učenika u osnovnoj školi.

Naša vizija: stvaranje uvjeta za optimalan rast i razvoj djece u poticajnoj sredini i unapređivanje kvalitete njihova života, ali i života svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa unutar ustanove i izvan nje; škola kao pokretač promjena u lokalnoj zajednici, uz poseban naglasak na suradnju s roditeljima.

3.2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Opis programa

Odgoj i obrazovanje u Školi ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa waldorfske škole, školskog kurikulumu i godišnjeg nastavnog plana i programa. Školski kurikulum izrađuje se na temelju waldorfskog kurikulumu, a utvrđuje dugoročne i kratkoročne planove i program rada škole s izvanastavnim i izvanškolskim aktivnostima, nastavni plan i program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, te programe i projekte prema načelima waldorfske pedagogije. Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Po

potrebi učenja stranog jezika može biti i učitelj s drugog govornog područja. Nastava se odvija putem predavanja, vježbi i praktičnih radova u skladu s nastavnim planom i programom te metodikom rada koja se primjenjuje u waldorfskim školama uzimajući u obzir ritmički, radni i pripovjedni dio nastave.

Nastava se izvodi u unutrašnjem i vanjskom prostoru Škole te prostorima i izvan prostora Škole, primjereno sadržajima nastavnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadaća nastavnog plana i programa, u skladu s godišnjim planom i programom rada i školskim kurikulumom Škola može izvoditi obrazovne aktivnosti i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.

Što se programom želi postići?

Nastavni plan i program je verificiran od strane nadležnog Ministarstva, a temelji se na međunarodno priznatom okvirnom waldorfskom planu i programu te principima waldorfske pedagogije koja u svojoj osnovi ima integrativni pristup učenju i poučavanju te autonomnu ne hijerarhijsku strukturu upravljanja.

Temeljni principi waldorfske pedagogije su:

- briga za zdravlje, sigurnost i zadovoljstvo učenika i učitelja
- briga za skladan razvoj volje, osjećaja i mišljenja
- cjelovit odgojni pristup koji povezuje sve predmete i potpomaže holističkom razumijevanju svijeta
- široko i uravnoteženo obrazovanje s ciljem razvoja individualiteta, psihološke otpornosti, kreativnog i autonomnog mišljenja i odgovornosti
- odgoj i obrazovanje kao umjetnost - umjetnički oblikovana nastava svih predmeta
- pravovremenost odgojnih utjecaja - uzimanje u obzir djetetovog psihičkog razvoja i njegovih potreba na određenom razvojnom stupnju - početak formalnog učenja kada je dijete psihički zrelo, bez obzira na njegovu kronološku dob
- igra u početnim razredima kao najbolje sredstvo za razvoj volje i kreativnog mišljenja
- prepoznavanje djetetovih potencijala, rađajućih sposobnosti i uvažavanje individualnih sklonosti
- ritam i kontinuitet u poučavanju
- fenomenološki pristup u poučavanju znanstvenih predmeta
- pripovijedanje kao sastavni dio tzv. glavne nastave i sredstvo za razvoj slikovitog mišljenja
- specifičan nastavni plan i program: epohalna (ciklička) nastava u prva dva sata tzv. glavne nastave (blok sat)
- ritmički karakter poučavanja – udah/izdah
- kreiranje vlastitih udžbenika – bilježnica
- oslanjanje na intrinzičnu motivaciju, izbjegavanje nagrada i kazni kao motivirajućih faktora (nema brojčanih ocjena do sedmog razreda)
- opisno ocjenjivanje – praćenje rada učenika promatranjem i vrednovanjem njegovog individualnog napretka
- inkluzivan, neselektivan pristup poučavanju koji u okviru mogućnosti uključuje sve učenike bez obzira na njihove sposobnosti, spol, vjersku ili nacionalnu pripadnost
- jedan učitelj vodi razred kroz svih osam godina i poučava većinu predmeta
- učenje dva strana jezika od prvog razreda
- posebni nastavni predmeti: euritmija, ručni rad, obrti, vrtlarstvo, religijska kultura, crtanje formi...
- samostalnost i aktivnost u učenju i radu
- specijalizacija za waldorfskog učitelja obavezna je za sve učitelje

- permanentno pedagoško usavršavanje učitelja tijekom redovitih tjednih pedagoških konferencija, hospitacija u inozemstvu u ljetnim mjesecima, rad s mentoricom škole Claudijom Leutze, predavanja i radionice tijekom godine
- ne hijerarhijski model upravljanja koji raspodjeljuje odgovornost i prava na sve učesnike: učitelje, stručne suradnike, tehničko osoblje i roditelje škole
- Škola kao socijalni i kulturni organizam koji se razvija i oblikuje u svakodnevnom zajedničkom radu.

Način ostvarenja cilja /Kako se nastoji realizirati program

U sustavu waldorfske pedagogije učenici u nižim razredima u pravilu ne koriste gotove udžbenike. Učenici nastavno gradivo oblikuju u epohalnim bilježnicama koje koriste kao udžbenike. Učitelji zajedno s učenicima sastavljaju čitanke, računice, pjesmarice, shodno ciljevima pojedinih nastavnih epoha. Pisani udžbenici uglavnom se koriste u višim razredima. U nižim razredima učenici za pisanje i crtanje koriste isključivo voštane pastele i drvene bojice koje nabavljaju sami, kao i naliv-pero koje će u 3. razredu koristiti tijekom epohe krasopisa.

U glavnoj nastavi i nastavi glazbene kulture učenici od 1. razreda uče svirati blok flautu koju nabavljaju sami. Školski zbor čine svi učenici od 3. do 7. razreda, a svi učenici od 5. do 8. razreda će i ove školske godine pohađati predmet Orkestar, ovisno o planu i programu vezanom za nastupe. Škola redovito nabavlja instrumente za školski orkestar pa će tako u šk. g. 2020./2021. biti nabavljeni instrumenti - *glockenspiel* sopran dijatonski i metalofon. U Školi su 3 glasovira, od kojih jedan u boljem stanju, dok su druga dva u lošijem stanju.

Zanatska radionica je opremljena tesarskim stolovima te ostalim alatima potrebnim za rad u drvu. Nabava potrebnih alata nastaviti će se redovito prema potrebama i mogućnostima. Redovito se nabavlja potrošni materijal poput drveta, brusnog papira i sl.

U nastavi likovnog odgoja učenicima će i dalje biti osigurani: kistovi, vodene boje, glina i papiri, dok ostali pribor, koji se koristi u višim razredima (olovka, tuš, ugljen) učenici nabavljaju sami.

Za nastavu ručnog rada, Škola osigurava predenu i ne predenu vunu, konac, tkanine, igle, škare, podloge za rad i šivaće mašine koje se prije početka nastavne godine servisiraju.

U nastavi euritmije koriste se šivane haljine od svile ili satena koje roditelji nabavljaju sami.

Satovi tjelesnog odgoja održavaju se u montažnom objektu i na sportskom igralištu te se koriste i ostali dijelovi dvorišta. Oprema je skromna i zbog tehničkih ograničenja dvorane, ali se svake godine nadopunjuje prema zahtjevima učitelja tjelesnog i financijskim mogućnostima škole. U planu je nabava potrebnih sredstava za rad, poput čunjeva, lopti, reketa za badminton i sl. Učenici za nastavu trebaju imati bijele sportske majice i kratke sportske hlačice ili trenirke, ovisno o sezoni te sportsku obuću.

U školi postoji više kompleta drvenog geometrijskog pribora za rad na ploči te mnoga pomagala za eksperimentalnu nastavu kemije i fizike poput strujnog kruga, prizme i dr. Prije početka nastavne godine u kolovozu nabavljeni su novi školski stolci i klupe za potrebe pojedinih razreda, odnosno, zbog povećanog broja učenika.

Nedostatak prostora, a posebno kabineta za predmetnu nastavu ponekad otežava izvođenje te nastave. I dalje postoji potreba za nastavnim sredstvima i pomagalicama.

3.3 ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI:

PODZAKONSKI AKTI:

- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18 , 98/19 i 64/20)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.i 127/19)
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.
- Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.
- Nastavni plan i program za osnovne Waldorfske škole verificiran od MZO-a 1999. g.

3.4 USKLAĐENJE CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Operativni planovi - planovi i programi rada prema pojedinim razrednim odjeljenjima i predmetima te školski kurikulum, kao i planovi stručnog tima – školske pedagoginje, administrativnog osoblja i ravnateljstva donose se za školsku godinu.

Godišnji plan škole, koji za cilj ima pojasniti dugoročne ciljeve škole, također se donosi za školsku godinu.

Financijski plan donosi se za fiskalnu godinu. Pri planiranju prihoda i rashoda nastojalo se, prateći trendove, planirati moguću promjenu brojnosti učenika. No, tu moramo upozoriti na moguća odstupanja, s obzirom da se sredinom fiskalne godine događaju promjene u broju učenika, a time i drugačije potrebe za zapošljavanjem pa tako i moguće promjene planiranih prihoda, odnosno, rashoda.

Zagreb, 22.12.2020.

Ivana Vukelić
Poslovna ravnateljica

KLASA: 003-05/20-01/04
URBROJ: 251-326-05-20-01