***Osnovna škola Turnić***

Rijeka, Franje Čandeka 20

Tel;fax: 659-480, 645-286

***E-mail: os-turnic @os-turnic-ri.skole.hr***

***E-mail: osturnic.uprava@ri.t-com.hr***

Klasa: 400-02/16-01/4

Urbroj: 2170-55-01-17-2

Rijeka, 13.1.2017. god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TURNIĆ ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. GODINE

1. **Sažetak djelokruga rada Škole**

 Škola obavlja poslove sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

 Temeljem smjenrica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH,Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2017.- 2019. (temeljem čl.27 Zakona o proračunu) te kretanju indeksa rasta/pada, Škola je izradila Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2017.-2019. koji se sastoji od više programskih aktivnosti u kojima su rashodi i izdaci prikazani na razini odjela ekonomske klasifikacije (četvrta razina računalnog plana). Planirani rashodi i izdaci financirani su iz prihoda po posebnim namjenama,vlastitih prihoda.

Rashodi i izdaci u Prijedlogu financijskog plana određeni su temaljem slijedećih popunjenih i sistematiziranih radnih mjesta.

* Ravnatelj Škole (1 popunjeno mjesto)
* Tajnik Škole (1 popunjeno mjesto)
* Računovođa Škole (1 popunjeno mjesto)
* Stručni suradnik pedagog (1 popunjeno mjesto)
* Stručni suradnik knjižničar (1 popunjeno mjesto)
* Učitelj razredne nastave (8 popunjenih mjesta)
* Učitelj razredne nastave u produženom boravku škole (3 popunjena mjesta)
* Učitelj predmetne nastave (17 popunjenih mjesta)
* Učitelj informatike (2 popunjena mjesta)
* Vjeroučitelj (2 popunjena mjesta)
* Domar (2 popunjena mjesta)
* Spremačica (6 popunjenih mjesta)
* Pomoćna kuharica (1 popunjena mjesta)

 Od ukupno 46 sistematiziranih, u Školi je popunjeno 46 radnih mjesta.

**2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Osnovne škole Turnić za razdoblje 2017. – 2019. godine**

**PROGRAM 1137: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA (uključuje prihode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva)**

**Opći cilj**: financiranje redovne nastave Škole

 **Posebni cilj**: povećati minimalni financijski standard osnovnog školstva i standarda zaposlenika

 **Zakonska osnova**: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,Temeljni kolektivi ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama(„Narodne novine broj 25/2013.),Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke 2017.-2019. g.

Prikaz procjene potrebnih sredstava 6.367.532,00 kn ukupno

u tome:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 4. 833. 430, 00 kn

 Proračun Grada Rijeke 923. 714, 00 kn

Prihodi za posebne namjene 569. 105, 00 kn

Vlastiti prihodi 14. 599, 00 kn

 Pomoći 24. 184, 00 kn

 Prihod od nefinancijske imovine 2. 500, 00 kn

## Aktivnost A113700 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 4.830.930,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

Navedeni rashodi i izdaci prikazani su pod Pomoći u prijedlogu financijskog plana škole. Od strane nadležnog ministarstva škola planira ostvariti rashode od 4.830,930 kn, koji će se namjenski na rashode 43 zaposlenika škole;

**mjerilo outputa** – 355 upisanih učenika u 17 razrednih odjela školske 2016./2017. godine te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 43 zaposlenika

**mjerilo efikasnosti** – rashodi u iznosu od 7.637,14 kn za bruto plaće (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno

**mjerilo rezultata (outcome**)– broj zaposlenih sukladan standardima djelatnosti

Izračun: 4.830,930:12mj.= 402.577,50:43 djelatnika (Ministarstvo)=9.362,26 kn

**Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove**

 **U financijskom planu škole pod Aktivnost 113701 prikazani su rashodi poslovanja od kojih će odjel za odgoj i školstvo financirati 541.620,00 kn za tzv. dec. i opseg.**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 541.620,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

**mjerilo outputa** – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

**mjerilo efikasnosti** – rashodi u iznosu od 127,00 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

**mjerilo rezultata (outcome)–** ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 17% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa

**Izračun:** 541.620,00kn:12mj.=45.135,00kn : 355uč. =127,14 kn/mj.

 **Aktivnost K113703: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ**

 **Opći cilj**: dugoročno stvarati i osigurati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje redovne djelatnosti.

 **Zakonska osnova**: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.60/01,129/05,109,07,125/08 i 36/09), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,86/09,92/10,10/10-ispravak, 90/11,12/2012 i 94/2013).Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“broj (63/08,90/10)

 **Prikaz procjene potrebnih sredstava** 15.000,00 kn. ukupno od toga:

 - Odjel za odgoj i školstvo - Grad 15.000,00 kn.

#### PROGRAM 1138: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – “ŠIRE JAVNE POTREBE”

**Opći cilj**: usklađivanje interesa i mogućnosti za dodatnim financiranjem osnovnog školstva

**Posebni cilj**: povećati financijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva te kvalitetnija skrb djece izvan redovnog nastavnog programa

Produženi boravak u Osnovnoj školi Turnić u Rijeci organiziran je za tri grupe učenika od prvog do trećeg razreda predstavljajući model koji ima za cilj organizaciju kvalitetnog i kreativnog vremena u školi nakon, odnosno, prije redovite nastave.

 **Zakonska osnova**: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09).

 U finacijskom planu škole pod **Aktivnost 113801 Program produženog**

 **boravka** uključuje rashode za učiteljicu u produženom boravku financirane

 od strane Grada, plaće za učiteljicu financirani od strane roditelja i

 sub. Grada te troškove za ručkove i užine.

 **Prikaz procjene potrebnih sredstava: 936.199,00 kn ukupno**

 **u tome:**

 **-** Proračun Grada Rijeke 367.094,00 kn.

 - Prihodi za posebne namjene 569.105,00 kn.

## Aktivnost A113801: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 859,955 kn (sredstva iskazati iz svih osiguranih sredstava – Proračuna Grada, prihodi za posebne namjene tj. od roditelja i dr.)

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

**mjerilo outputa** – 87 uključenih učenika u program produženog boravka

**mjerilo efikasnosti** – navesti prosječni mjesečni rashod po učeniku 824,00 kn

Izračun: 859,955/87uč./12mj.= 824,00 kn

**mjerilo rezultata (outcome**)– obuhvaćenost učenika nižih razreda do %

(tj. učešće učenika uključenih u produženi boravak u odnosu na broj učenika nižih razreda Škole)

Ukupan broj učenika nižih razreda (1.,2.,3. razred= 148)

Izračun: 87 uč./58,78%

**Aktivnost A113805: Program informatike od 1. do 4.razreda osnovne škole**

Projekt ranog učenja informatike od I. do 4. razreda ima za cilj stjecanje osnovnih informatičkih znanja i vještina, informatičko oplemenjivanje učenika od prvog do četvrtog razreda.

**Prikaz procjene potrebnih sredstava: 15.000,00 kn** (sredstva iskazati iz svih osiguranih sredstava – Proračuna Grada, prihodi za posebne namjene tj. od roditelja i dr.)

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

**mjerilo outputa** 82 uključenih učenika u program informatike od 1.do 4.razreda

**mjerilo efikasnosti** – navesti prosječni mjesečni rashod po učeniku 48,00 kn

Izračun: 15.000,00/82učenika/12mj.=15,00 kn

**mjerilo rezultata (outcome)–** obuhvaćenost učenika nižih razreda 43,85%

(tj. učešće učenika uključenih u program informatike od 1. do 4. u odnosu na broj učenika nižih razreda Škole)

## Aktivnost A113810: Program stvaralaštva (Novigradsko proljeće)

 Prikaz potrebnih sredstava: 1.500,00 kn

 Uključeni učenici: 3

## Aktivnost A113814: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“

 Gradski projekt Moja Rijeka u Osnovnoj školi Turnić namijenjen je učenicima šestog razreda. Projekt u suradnji s Gradom kao izvannastavnu aktivnost realizira profesorica povijesti .

 Njegov cilj je stjecanje znanja i snaženje svijesti o važnosti poznavanj zavičajne povijesti usmjerene prema bogatoj povijesti Grada Rijeke.

Prikaz potrebnih sredstava: 9.240,00 kn

Uključenih djelatnika: 1

Uključenih učenika : 15 (učenici šestog razreda)

Planirani prihod upotpunosti će se utrošiti na rashode za zaposlene.

 **Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:**

 **mjerilo outputa**:15 učenika uključeno u aktivnost „Moja Rijeka“

 Ukupan broj učenika viših razreda je 168 učenika,

 **Mjerilo efikasnosti**: prosječni mjesečni rashod po učeniku

Izračun 9.240,00 kn /15 djece /12 mj.=51,33 kn.

**Mjerilo rezultata** (outcome)-u navedeni predmet uključeno 8,93 %

učenika u odnosu na ukupan broj učenika u višim razredima.

Aktivnost A 113818 : Pomoćnici u nastavi

Cilj programa je uvidjeti važnost zapošljavanja pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju.

**Mjerio outputa:**1 učenik u Programu pomoćnici u nastavi 2017 god., osiguravanje plaće (s doprinosima) i druge naknade za 1 zaposlenika.

**Mjerilo rezultata** **(outcome**):-broj zaposlenih sukladan standardima djelatnosti.

Izračun:14.454,00 kn :4 mj=3.613,50 kn. bruto.

**Mjerilo efikasnosti:**prosječni mjesečni rashod po zaposleniku.

14.454,00 kn: 4 mj.= 3.613,50 kn : 1 = 3.613,50. kn mjesečni rashod.

AKTIVNOST A 113821: Građanski odgoj

Projekt se provodi s ciljem da se potaknu mladi na veću participaciju u zajednici, poštivanje različitosti, preuzimanje aktivne uloge u zagovaranju ljudskih prava, održivog razvoja i općenito demokratizacije društva.

**Mjerio outputa:** 25 učenika u Programu Građanski odgoj 2017. god. , osiguravanje plaće ( s doprinosima) i druge naknade za 1 zaposlenika.

**Mjerilo rezultata** **(outcome**):3.150 kn./4 mj.=787,50 kn.

**Mjerilo efikasnosti:**prosječni mjesečni rashod po zaposleniku 787,50 kn. mj. za planirane sate.

PROGRAM 1137: PROGRAM ULAGANJA U TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA

 Temeljem uputa za izradu Prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2017 – 2019 škola prikazuje:

Pod aktivnost K 113703 ukupno 21.000, 00 kn i to za posebne namjene;

6.000,00 kn vlastiti prihodi- najam dvorane,

15.000,00 kn od strane Odjela za odgoj i školstvo (10.000,00 školski namještaj, 5.000,00 lektirni naslovi za školsku knjižnicu)

# PROGRAM 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Ovaj program obuhvaća sve aktivnosti škole za koje će se rashodi financirati iz vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama, donacija, pomoći i dr.

Cilj programa je ostvarivanje osnovnih odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda školovanja.

**AKTIVNOST A113901**

  **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

 Planira se ostvariti 14.599,00 kn rashoda financiranih iz vlastitih prihoda od najmljivanja dvorane, sakupljanje starog papira…

 Škola planira od strane roditelja ostvariti prihode za posebne namjene u iznosu od 129.823,00 a odnose se na prihode za prehranu, izvanučioničnu nastavu i sub. Rashodi za prehranu učenika procijenjeni su temeljem prosječnih 35 tjedana i po cijeni marende od 8,00 kn.

Pomoći u iznosu od 12.200,00 kn odnose se na isplanirane prihode za voditelje stručnih vijeća (astronomija,engleski jezik,RN,matematika,fizika,učenička zadruga) , mentorstvo učiteljima, Županijsko natjecanje iz Astronomije, prijevoz djece s teškoćama u iznosu te volontera;

 **K113902 KAPITALNI PROJEKT**

 **Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola**

Sredstva u iznosu od 6.000 kn vlastitih sredstava isključivo su namijenjena na sportsku opremu u svrhu nastavka odvijanja redovne nastave TZK-e.

 Ravnateljica:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Ljiljana Kulaš-Jutrović, prof./