***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: 400-02/17-01/1

Urbroj: 2170-55-01-18-1

Rijeka, 16.01.2018. god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TURNIĆ ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. 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 smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH, Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2018.- 2020. (temeljem čl.27 Zakona o proračunu) te kretanju indeksa rasta/pada, Škola je izradila Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. 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 temeljem 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 (9 popunjenih mjesta)
* Učitelj razredne nastave u produženom boravku škole (3 popunjena mjesta)
* Učitelj predmetne nastave (15 popunjenih mjesta)
* Učitelj informatike (2 popunjena mjesta)
* Vjeroučitelj (3 popunjena mjesta)
* Domar (2 popunjena mjesta)
* Spremačica (5 popunjenih mjesta)
* Pomoćna kuharica (1 popunjena mjesta)

 Od ukupno 45 sistematiziranih, u Školi je popunjeno 45 radnih mjesta.

**2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Osnovne škole Turnić za razdoblje 2018. – 2020. godine**

**Prikaz procjene potrebnih sredstava 6.689.272,00 kn ukupno**

u tome:

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 4.910.900,00 kn

 Proračun Grada Rijeke 872.555,00 kn

 Prihodi za posebne namjene 863.333,00 kn

 Vlastiti prihodi 12.000,00 kn

Pomoći 27.984,00 kn

 Prihod od nefinancijske imovine 2.500,00 kn

**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 kolektivni 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 2018.-2020. g.

**Prikaz procjene potrebnih sredstava 5.410.480,00 kn ukupno**

u tome:

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 4.908.400,00 kn

 Proračun Grada Rijeke 502.080,00 kn

## Aktivnost A113700 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 4.908.400,00 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 4.908.400,00 kn, koji će se namjenski na rashode 42 zaposlenika škole

**mjerilo outputa** – 363 upisanih učenika u 17 razrednih odjela školske 2018./2019. godine te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 42 zaposlenika

**mjerilo efikasnosti** – rashodi u iznosu od 9.738,89 kn za bruto plaće (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno

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

Izračun: 4.908.400,00:12mj.= 409.033,33:42 djelatnika (Ministarstvo)=9.738,89 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 487.080,00 kn za tzv. dec. i opseg.**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 487.080,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

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

**mjerilo efikasnosti** – rashodi u iznosu od 111,00 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

**mjerilo rezultata (outcome)–** ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 9% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa

**Izračun:** 487.080,00 kn:12mj.=40.590,00kn : 363uč. =111,82 kn/mj.

**Izračun:** 487.080,00 kn:5.410.480,00 kn x100 %=9 %

 **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).

 **Prikaz procjene potrebnih sredstava: 500.148,00 kn ukupno**

 **u tome:**

 **-** Proračun Grada Rijeke 370.475,00 kn.

 - Prihodi za posebne namjene 129.673,00 kn.

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

 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: 416.673,00 kn ukupno

u tome:

 **-** Proračun Grada Rijeke 323.750,00 kn.

 - Prihodi za posebne namjene 92.923,00 kn.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

**mjerilo outputa** – 91 uključenih učenika u program produženog boravka

**mjerilo efikasnosti** – navesti prosječni mjesečni rashod po učeniku 508,00 kn

Izračun: 416.673,00/91uč./9mj.= 508,76 kn

**mjerilo rezultata (outcome**)– obuhvaćenost učenika nižih razreda do 61 %

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

Ukupan broj učenika nižih razreda (1.,2.,3. razred= 149)

Izračun: 91 uč./61,07 %

**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: 58.035,00 kn ukupno**

 **u tome:**

 **-** Proračun Grada Rijeke 21.285,00 kn.

 - Prihodi za posebne namjene 36.750,00 kn.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

**mjerilo outputa** -100 uključenih učenika u program informatike od 1.do 4.razreda

**mjerilo efikasnosti** – navesti prosječni mjesečni rashod po učeniku 64,00 kn

Izračun: 58.035,00/100učenika/9mj.=64,48 kn

**mjerilo rezultata (outcome)–** obuhvaćenost učenika nižih razreda 50,51%

(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 ukupno od toga:

 - Proračun Grada Rijeke 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 poznavanja zavičajne povijesti usmjerene prema bogatoj povijesti Grada Rijeke.

 **Prikaz procjene potrebnih sredstava: 9.240,00 kn ukupno od toga:**

 - Proračun Grada Rijeke 9.240,00 kn.

Uključenih djelatnika: 1

Uključenih učenika : 15 (učenici sedmog 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 165 učenika,

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

Izračun 9.240,00 kn /15 djece /9 mj.=68,44 kn.

**Mjerilo rezultata** (outcome)-u navedeni predmet uključeno 9,09 %

učenika u odnosu na ukupan broj učenika u višim razredima.

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.

 **Prikaz procjene potrebnih sredstava: 14.700,00 kn ukupno od toga:**

 - Proračun Grada Rijeke 14.700,00 kn.

**Mjerio outputa:** 23 učenika u Programu Građanski odgoj, osiguravanje plaće ( s doprinosima) i druge naknade za 1 zaposlenika.

**Mjerilo rezultata** **(outcome**): broj uključenih učenika čini 52,27 % od ukupno učenika 5.-ih razreda koji sudjeluju u programu.

**Mjerilo efikasnosti:**prosječni mjesečni rashod po učeniku 71,00 kn. mj. za planirane sate.

Izračun 14.700,00 kn /23 djece /9 mj.=71,01 kn.

# 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.

**Prikaz procjene potrebnih sredstava 778.644,00 kn ukupno**

u tome:

 Prihodi za posebne namjene 733.660,00 kn

 Vlastiti prihodi 12.000,00 kn

Pomoći 30.484,00 kn

 Prihod od nefinancijske imovine 2.500,00 kn

**AKTIVNOST A113901**

  **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

**Prikaz procjene potrebnih sredstava 772.644,00 kn ukupno**

u tome:

 Prihodi za posebne namjene 733.660,00 kn

 Vlastiti prihodi 6.000,00 kn

Pomoći 30.484,00 kn

 Prihod od nefinancijske imovine 2.500,00 kn

 Škola planira od strane roditelja ostvariti prihode za posebne namjene u iznosu od 733.660,00 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 30.484,00 kn odnose se na isplanirane prihode za voditelje stručnih vijeća (astronomija,engleski jezik,RN,matematika,fizika,informatika) , mentorstvo učiteljima, Državno 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./