

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE FRAN FRANKOVIĆ 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, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Statut Škole, Godišnji plan i program rada škole za šk. 2016./17.g., Školski Kurikulum, a to su :

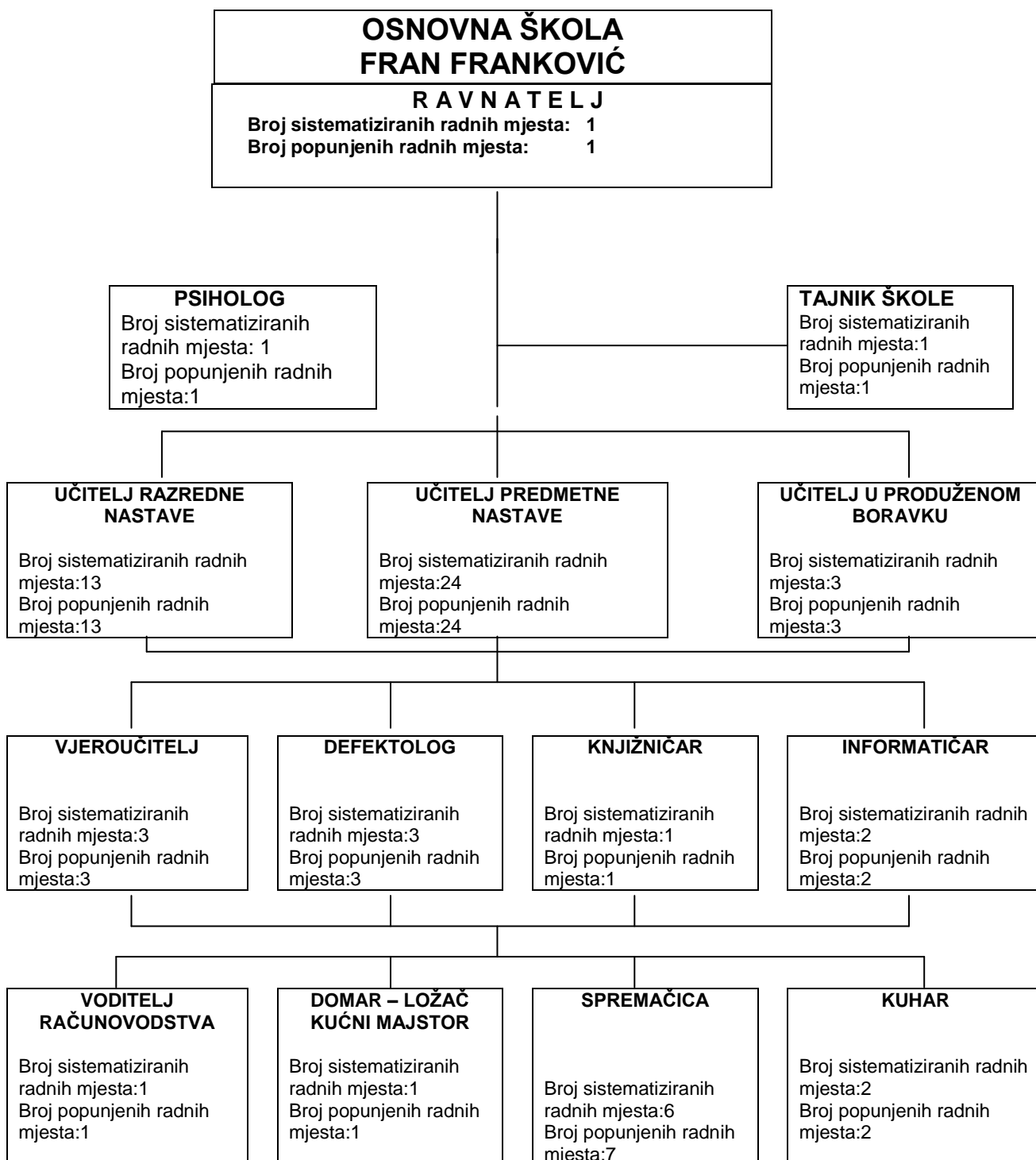
- ◆ Odgoj i osnovno obrazovanje
- ◆ Programi koji predstavljaju šire javne potrebe, a financiraju se iz proračuna osnivača ( produženi boravak, rano učenje informatike od I. do IV.r. kao izvannastavne aktivnosti i ostale aktivnosti i projekti )
- ◆ osnovno školovanje djece s teškoćama u razvoju
- ◆ drugi oblici školovanja i aktivnosti

U okviru Škole utvrđena su sljedeća radna mjesta:

- Ravnatelj Škole (1 popunjeno mjesto)
- Tajnik Škole (1 popunjeno mjesto)
- Učitelji razredne nastave ( 13 popunjenih radnih mjesta)
- Učitelji predmetne nastave (24 popunjenih radnih mjesta)
- Učitelji u Produženom boravku (3 popunjena radna mjesta)
- Učitelj informatike (2 popunjena radna mjesta)
- Vjeroučitelj (3 popunjenih rad.mjesta)
- Defektolog (3 popunjena radna mjesta)
- Psiholog (1 popunjeno radno mjesto).
- Knjižničar ( 1 popunjeno radno mjesto)
- Voditelj računovodstva ( 1 popunjeno radno mjesto)
- Domar-ložač-kućni majstor ( 1 popunjeno radno mjesto)
- Spremačica ( 6 popunjenih radnih mjesta)
- Kuhar ( 2 popunjena radna mjesta)

Od ukupno 62 sistematiziranih radnih mjesta, u Školi je popunjeno 63 radnih mjesta ( u ovaj broj uključeni su radnici koji zamjenjuju radnike na bolovanju ).

Shematski prikaz organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:



## 2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Osnovne škole FRAN FRANKOVIĆ Škole za razdoblje 2017. – 2019. godine

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

**Opći cilj:** financiranje redovite 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 i 90/11,5/12,16/12,86/12.126/12,94/13, 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, 36/09,150/11,144/12,19/13), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („NN“, 63/2014.) i svi sporazumi koji proizlaze iz Kolektivnog ugovora.

**Prikaz procjene potrebnih sredstava za 2017.god.. 8.429.402,00 kn ukupno**  
u tome:

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| ◆ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa | 6.721.200,00 kn |
| ◆ Proračun Grada Rijeke                       | 932.202,00 kn   |
| ◆ Prihodi za posebne namjene                  | 756.000,00 kn   |
| ◆ Vlastiti prihodi                            | 5.000,00 kn     |
| ◆ Donacije                                    | 3.500,00 kn     |
| ◆ Hzzzz-stručno usavrš.                       | 11.500,00 kn    |

#### **Aktivnost A113704: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 6.667.200,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 579 upisanih učenika u 27 razrednih odjela školske 2016/2017. godine te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 59 zaposlenika

mjerilo efikasnosti – rashodi za zaposlene u iznosu od 6.513.200 kn za bruto plaće (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno 9.199,43 kn

mjerilo rezultata (outcome)– broj zaposlenih sukladan standardima djelatnosti

#### **Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 567.148,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 81,62 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome)– ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 7,8% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa

**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

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak i 90/115/12,16/12,86/12.126/12 i 94/13), 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 , 36/09,150/11 , 144/12,19/13), Godišnjem planu i programu rada škole za 2015/16.g. i Školskom kurikulumu.

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ukupno program 1138</b>                   | <b>701.054,00 kn</b> |
| u tome:                                      |                      |
| Prihodi po posebnim propisima                | 326.000,00 kn        |
| Proračun Grada Rijeke:                       |                      |
| -odjel za odgoj i školstvo „šire“javne potr. | 350.054,00 kn        |
| - odjel za zdr. I soc skrb                   | 25.000,00 kn         |

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

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **584.750,00 kn** –iz Proračuna Grada, i prihodi za posebne namjene tj.uplate roditelja )

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – ...

94. uključenih učenika u program produženog boravka

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 518,39 kn

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika nižih razreda do .33,00.....%

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

**Aktivnost A113803: Program rada učenika s teškoćama**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **52.000,00 kn** – planirani prihodi iz Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta )

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – ...

56. učenika s teškoćama

mjerilo efikasnosti – prosječni rashod po učeniku 928,57 kn u školskoj godini.

rashodi oduhvaćaju rashode za prijevoz učenika i pratnju roditelja,didaktiku za učenike u pro razredu i Punktu ,te prehranu za učenike u Pro razredu.

### **Aktivnost A113805: Program rano učenje informatike**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **64.000,00 kn** – Proračuna Grada, (23.000,00 kn)- prihodi za posebne namjene tj. od roditelja 41.000,00 kn)

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – ...130.. uključenih učenika u program rano učenje informatike

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 41,02 kn

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika nižih razreda do ..46.....% (tj. učešće učenika uključenih u program ranog učenja informatike u odnosu na broj učenika nižih razreda Škole)

### **Aktivnost A113811-ostale aktivnosti**

**Prikaz potrebnih sredstava 5.300,00.kn**

Izvor 1100 Grad Rijeka, rješavanje prijenosa vlasništva nad grobnicom Frana Frankovića u 2017.godini

### **Aktivnost A113814: Program „ Moja Rijeka“**

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – ...72.. uključenih učenika u program Moja Rijeka

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **29.400,00 kn** –prihodi iz Proračuna Grada Rijeke )

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 40,83kn

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika viših razreda do ..24..%

(tj. učešće učenika uključenih u program Moja Rijeka u odnosu na broj učenika viših razreda Škole)

### **Aktivnost A113818: Pomoćnici u nastavi**

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – ...56.. učenika s teškoćama

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **14.454,00 kn** –prihodi iz Proračuna Grada Rijeke )

mjerilo efikasnosti – prosječni rashod po učeniku 258,10 kn

### **Aktivnost A113821: građanski odgoj i obrazovanje**

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 579 učenika u školskoj 2016-17

Prikaz procjene odobrenih sredstava : **3.150,00 kn** –prihodi iz Proračuna Grada Rijeke )

mjerilo efikasnosti – prosječni rashod po učeniku 5,44 kn

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1139-Program-ostale aktivnosti osnovnih škola</b>                |                      |
| <b>Aktivnost A113901ostale programske aktivnosti osnovnih škola</b> |                      |
| <b>Prikaz potrebnih sredstava</b>                                   | <b>452,000,00 kn</b> |
| -najam dvorane                                                      | 4.000,00 kn          |
| - učenička zadruga                                                  | 1.000,00 kn          |
| - prehrana učenika-marende                                          | 378.000,00 kn        |
| - učenici s teškoćama (mzos)                                        | 52.000,00 kn         |
| - službena putovanja (azzo)                                         | 2.000,00kn           |
| - stručno usavršav.bez zasn.radnog odnosa                           | 11.500,00 kn         |
| - donacije                                                          | 3.500,00 kn          |

**Program 1137: PROGRAM ULAGANJA U PROIZVEDENU DUGOTRAJNU IMOVINU I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**

**Opći cilj:** dugoročno stvarati i osiguravati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti

**Posebni cilj:** povećati financijska sredstva te urediti i opremiti prostore sukladno broju djece i drugim potrebama

**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, 105/10-ispravak i 90/11), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)...

**Prikaz procjene potrebnih sredstava 42.000,00 kn ukupno**

u tome:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ◆ Vlastiti i ostali prihodi | 27.000,00 kn |
| ◆ Proračun Grada Rijeka     | 15.000,00 kn |

**Kapitalni projekt K113703: Ulaganje u nef.imovinu škole**

Prikaz procjene potrebnih sredstava:42.000,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za kapitalni projekt

mjerilo outputa – nabava opreme koja se tijekom godine pokvari i zastarjele opreme,te otežava redovno poslovanje škole i redovno održavanje nastave

mjerilo efikasnosti – prosječni godišnji rashod u iznosu od 1.555,55 kn po razrednom odjelu

mjerilo rezultata (outcome)– nabava opreme prema godišnjem Planu nabave Škole te sudjelovanje rashoda za ostvarivanje ove aktivnosti

Napomena : vezano uz nabavu opreme.

Iznos u Financijskom planu koji smo planirali za nabavu opreme odnosi se na sredstva koja škola financira iz viška prihoda poslovanja vlastitih i ostalih, ako budu ostvarena na kraju godine, a služe za hitne i neophodne nabavke opreme koja se u tijeku godine pokvari , oštetiti ili zastari, a bez nje nije moguće ili je otežano redovno poslovanje i održavanje nastave u Školie.

Ravnatelj:  
Mr.sc.M.Starčević