

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OŠ FRAN FRANKOVIĆ ZA 2019. GODINU**

### **1. Sažetak djelokruga rada Škole**

Škola obavlja poslove sukladno Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak i 90/11,5/12,16/12,86/12.126/12.94/13,152/14,7/17 i 68/18), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10) i Statutu Škole, Godišnjem planu i programu rada Škole za škol.2018/19., Školskom kurikulumu , a to su:

- Odgoj i osnovno obrazovanje
- Programi koji predstavljaju „šire javne potrebe“ (produženi boravak, rano učenje informatike od I do IV razreda, kao i ostale Projekte i izvan nastavne aktivnosti.
- osnovno školovanje djece s teškoćama u razvoju
- drugi oblici školovanja i aktivnosti

U okviru Škole utvrđena su sljedeća radna mjesta:

- Ravnatelj Škole -1
- Tajnik Škole -1
- Psiholog -1
- Knjižničar -1
- Defektolog- 3
- Učitelji razredne nastave - 13
- Učitelji predmetne nastave – 24
- Učitelj informatike 2
- Vjeroučitelj 3
- Učitelji u produženom boravku - 4
- Voditelj računovodstva 1
- Domar-ložač kućni majstor 1
- Kuharice 2
- Spremačice 4
- 

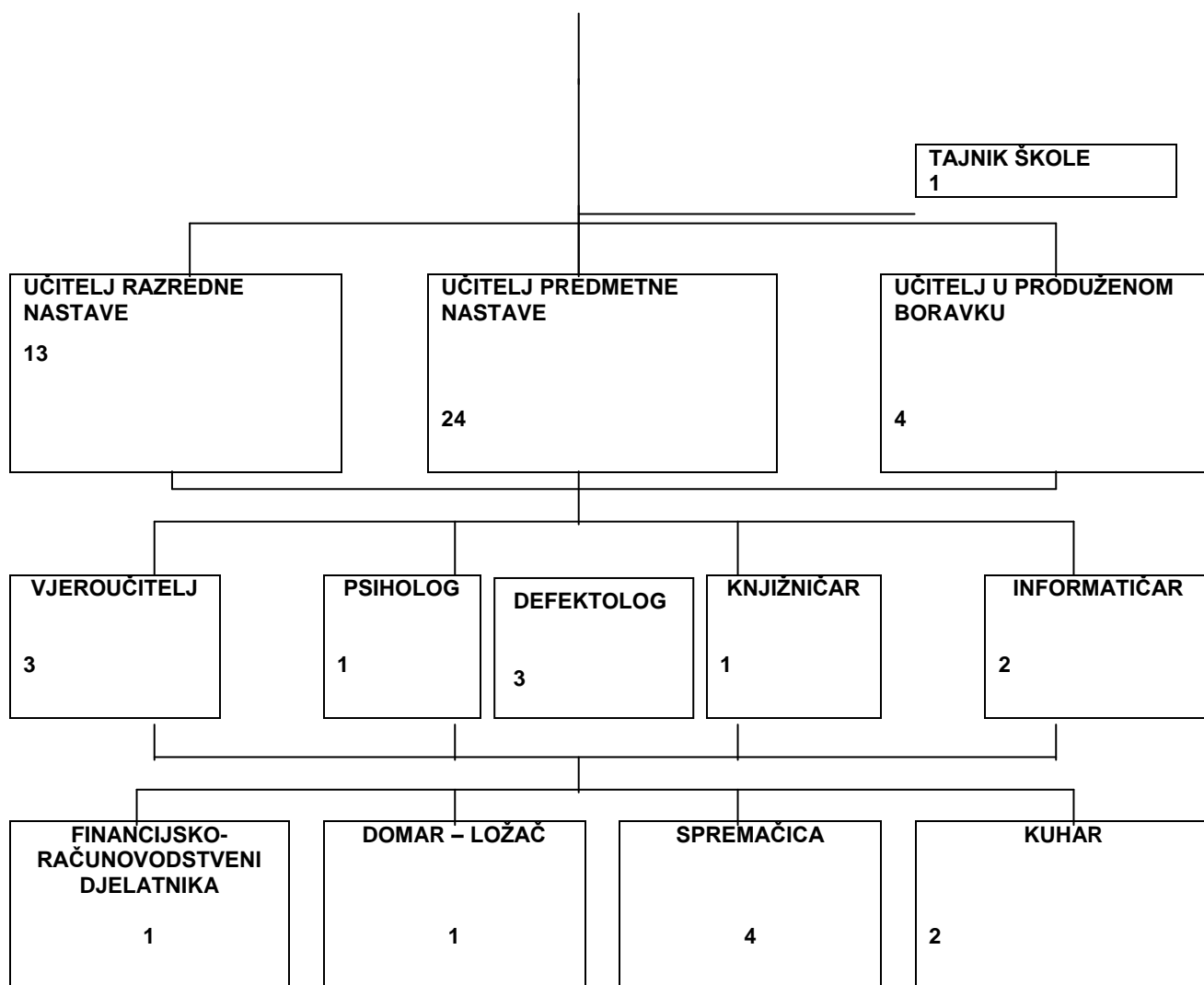
Od ukupno sistematiziranih 61 radnih mjesta u školi je popunjeno 61 radna mjesta .

Prikaz organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:

**OSNOVNA ŠKOLA  
FRAN FRANKOVIĆ**

**R A V N A T E L J**

Broj popunjenih radnih mjesta: 1



## 2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu OŠ FRAN FRANKOVIĆ za razdoblje 2019. – 2021. godine

- Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
PROGRAM 1137: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA	8.161.935.	8.418.550.	8.420.000	8.420.000.
PROGRAM 1138: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – "ŠIRE JAVNE POTREBE"	729.576.	805.670.	827.358.	832.188.
PROGRAM 1139 : OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	760.457.	493.000	493.000.	493.000.
<b>Ukupno:</b>	<b>9.651.968.</b>	<b>9.717.220.</b>	<b>9.740.358.</b>	<b>9.745.188.</b>

PROGRAM 1137: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA
<b>Opis programa:</b> Ovim programom ostvaruju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isp. i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), 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, 137/15 i 123/17), 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.
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021.</b> <b>Opći cilj:</b> financiranje redovne nastave Škole <b>Posebni cilj:</b> povećati minimalni financijski standard osnovnog školstva i standarda zaposlenika

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Aktivnost A113704: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	7.495.600	7.814.000.	7.814.000.	7.814.000.
A113701 Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola grada	585.000.	585.000	585.000	585.000
K113703 Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	81.335.	19.550	21.000	21.000
<b>Ukupno program:</b>	<b>8.161.395.</b>	<b>8.418.550.</b>	<b>8.420.000.</b>	<b>8.420.000.</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**

A113704- AKTIVNOST koja uključuje izdatke za djelatnike u školi čija se plaća financira iz Državnog proračuna  
 A113701 – AKTIVNOST kojom nadležni proračun osigurava sredstva za pokriće materijalnih i financijskih rashoda škole  
 A113703 – AKTIVNOST za nabavku potrebne opreme za školu iz sredstava nadležnog Proračuna

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
A1137004 – održavanje broja upisanih učenika	580 učenika u 27 razr. odjela	postotak	100%	102%	102%	102%
A113701 – ulaganje u redovno održavanje i dodatno oplemenjivanje prostornih uvjeta	Osig. Min. Fin standarda	postotak	100%	100%	100%	100%
K113703- ulaganje u nef.imovinu Škole	Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda	postotak	100%	100%	100%	100%

**PROGRAM 1138: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – “ŠIRE JAVNE POTREBE”****Opis programa:**

Obogaćivanje novim sadržajima i programima iznad državnog standarda

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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 , 7/17 i 68/18), 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 36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021.**

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

**Posebni cilj:** povećati financijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A113801 Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	624.750.	660.400.	649.738.	649.738.
A113805 Aktivnost: Program informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole	60.726.	106.000.	131.000.	131.000.
A113814 Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	29.400.	22.050	22.050	22.050
A113818 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	0	0	0	0
A113810 Aktivnost: Program stvaralaštva (Novigradsko proljeće)	0	0	0	0
A113821 Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	14.700.	17.220	24.570	29.400
Ukupno program:	729.576.	805.670.	827.358.	832.188.

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
A113801- Održanje broja skupina PB-a	Program PB-a od 01.-4. razreda.	Broj upisanih učenika	94	100	100	100
A113805 – broj uključenih učenika	Poboljšanje kvalitete nastave informatike u mlađim razredima	Broj polaznika	150	200	250	250
A113814- broj uključenih učenika	Program „Moja Rijeka“	Broj polaznika	51	51	51	51
A113821- broj uključenih učenika	Program Građanski odgoj	Broj polaznika	16	40	40	40

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**

A113801 AKTIVNOST koja se sufinancira od roditelja i Grada odnosi se troškove naknade za plaću učitelja i prehrane u PB-u .Povećanje kvalitete rada u produženom boravku, te poboljšanje kvalitete života učenika i njihovih roditelja i motivira ih se na korištenje programa Produženog boravka u školi.

A113805 – AKTIVNOST kojom nadležni proračun omogućuje izvođenje programa ranog učenja informatike od prvog do četvrtog razreda, te povećanje broja učenika koji pohađaju program.

A113814 – AKTIVNOST upoznavanje s gradom kroz nastavu te terenski obilazak samog grada

A113818 – AKTIVNOST za pomoćnike u nastavi kako bi se proces integracije učenika s teškoćama što kvalitetnije ostvario

A113821 – AKTIVNOST kojom učenici petih razreda razvijaju kompetencije za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema

**1139 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA**

**Opis programa:** sve aktivnosti koje se financiraju iz različitih izvora: prehrana učenika, izleti, prijevoz do grada, osiguranje učenika, najam dvorane, učenička zadruga , donacije i ostale aktivnosti

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak i 90/11,5/12,16/12,126/12,94/13,152/14,7/17 i 68/18), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10) .

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021.**

Ostvarivanje obrazovnih sadržaja ta zadovoljenje interesa učenika  
Nabavka opreme za poboljšanje materijalnih uvjeta.

Naziv aktivnosti	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
A113901 Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	487.926.	446.000	446.000	446.000
K113902.Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	272.531.	47.000	47.000	47.000
Ukupno program:	760.457.	493.000.	493.000	493.000

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**

A113901 AKTIVNOST koja se sufinancira od roditelja učenika odnosi se na financiranje troškova prehrane učenika, prijevoza učenika, osiguranja učenika i ostalih aktivnosti tijekom godine. Poboljšanje uvjeta u prostorijama za prehranu, te povećanje kvalitete školske prehrane,(odabir namirnica, normativi i jelovnici prilagođeni potrebama školske djece, te povećanje broja učenika koji žele koristiti uslugu prehrane u Školi.)

K113902 – AKTIVNOST za nabavku opreme za poboljšanje uvjeta rada i povećanje kvalitete provođenja nastave.

