

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OŠ FRAN FRANKOVIĆ ZA 2018. 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 i 7/17), 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.2017/18., 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 - 3
- Voditelj računovodstva 1
- Domar-ložač kućni majstor 1
- Kuharice 2
- Spremačice 6
-

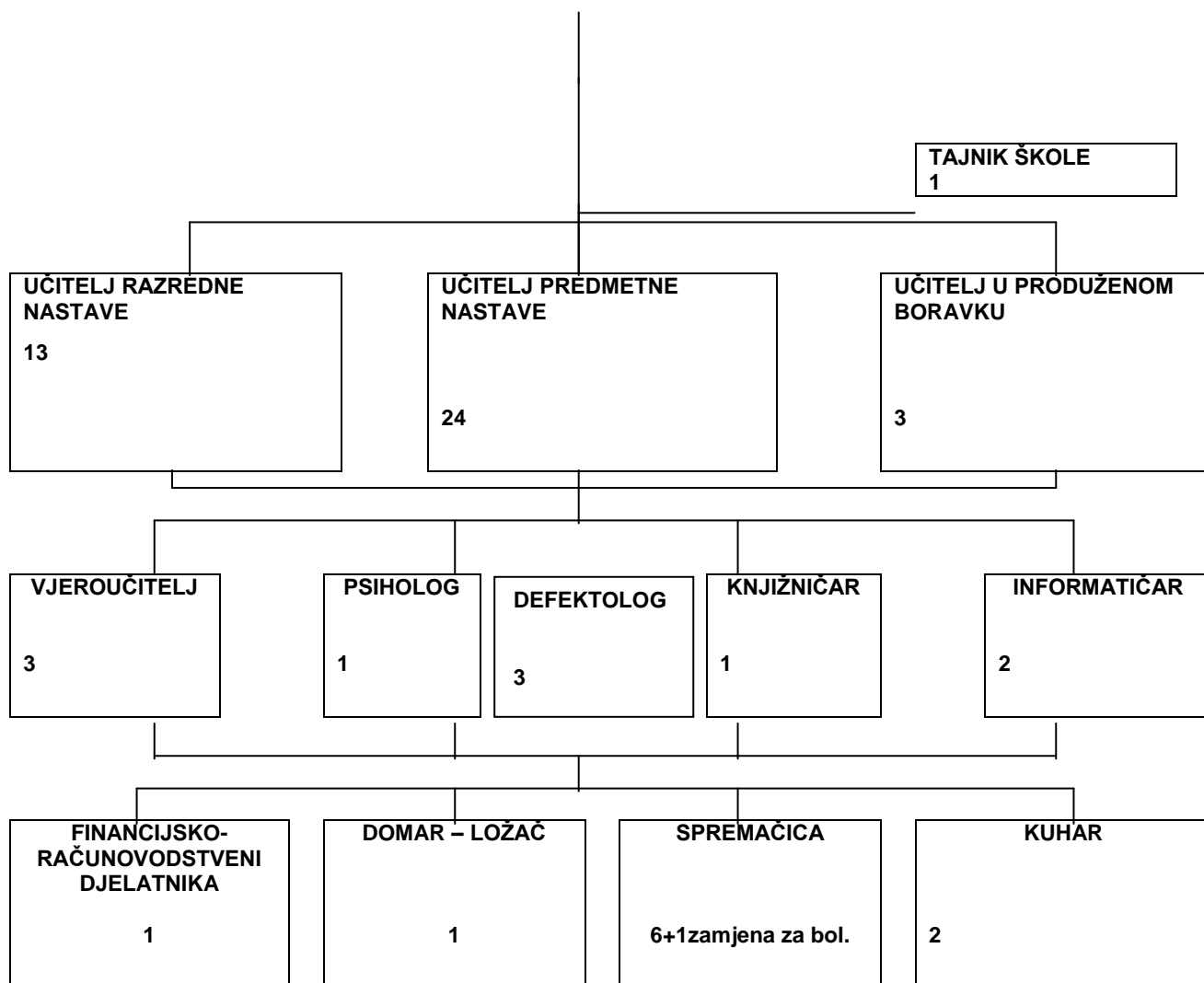
Od ukupno sistematiziranih 62 radnih mjesta u školi je popunjeno 63 radna mjesta
Uključeni su i radnici koji zamjenjuju radnike na bolovanju.

Prikaz organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:

**OSNOVNA ŠKOLA
FRAN FRANKOVIĆ**

RAVNATELJ

Broj popunjenih radnih mjesta: 1



2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu OŠ FRAN FRANKOVIĆ za razdoblje 2018. – 2020. godine

- Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
PROGRAM 1137: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA	7.754.900	8.060.000	8.153.000	8.153.000
PROGRAM 1138: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – "ŠIRE JAVNE POTREBE"	666.293	731.446	732.547	732.547
PROGRAM 1139 : OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	678.488	488.000	473.000	473.000
Ukupno:	9.099.681	9.279.446	9.358.547	9.358.547

PROGRAM 1137: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA
Opis programa: Ovim programom ostvaruju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.
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 i 7/17), 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020. Opći cilj: financiranje redovne nastave Škole Posebni cilj: povećati minimalni financijski standard osnovnog školstva i standarda zaposlenika

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

Naziv aktivnosti	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Aktivnost A113704: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	7.190.500	7.495.600	7.588.600	7.588.600
A113701 Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola grada	549.400	549.400	549.400	549.400
K113703 Ulaganja na	15.000	15.000	15.000	15.000

nefinancijskoj imovini osnovnih škola				
Ukupno program:	7.754.900	8.060.000	8.153.000	8.153.000

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 finansijskih 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
A1137004 – održavanje broja upisanih učenika	573učenika 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-ispripravak i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12,94/13 ,152/14 i 7/17), 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)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.

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

Posebni cilj: povećati finansijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva

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

Naziv aktivnosti	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A113801 Aktivnost: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	563.750	584.750	575.750	575.750
A113805 Aktivnost: Program informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole	62.961	66.386	76.487	76.487
A113814 Aktivnost: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	27.720	29.400	29.400	29.400
A113818 Aktivnost: Pomoćnici u nastavi	0	36.210	36.210	36.210
A113810 Aktivnost: Program stvaralaštva (Novigradsko proljeće)	0	0	0	0
A113821 Aktivnost: Građanski odgoj i obrazovanje	5.040	14.700	14.700	14.700
Ukupno program:	659.471	731.446	732.547	732.547

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
A113801- Održanje broja skupina PB-a	Program PB-a od 01.-4. razreda	Broj upisanih učenika	96	90	90	90
A113805 – broj uključenih učenika	Poboljšanje kvalitete nastave informatike u mlađim razredima	Broj polaznika	150	150	150	150
A113814- broj uključenih učenika	Upoznavanje s gradom i stvaranje povezanosti	postotak	100%	100%	100%	100%

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
 A113805 – AKTIVNOST kojom nadležni proračun uz sufinanciranje roditelja omogućuje izvođenje programa ranog učenja informatike od prvog do četvrtog razreda
 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 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 90/11,5/12,16/12,126/12,94/13,152/14 i 7/17), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/109).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.

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

Naziv aktivnosti	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
A113901 Aktivnost: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	457.988	451.000	446.000	446.000
K113902.Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	220.500	37.000	27.000	27.000
Ukupno program:	678.488	488.000	473.000	473.000

Napomena: planirana nabava opreme iz sredstava donacija za pametne ploče i informatičku učionicu, nije realizirana u 2017., pa će se sredstva kao višak prihoda prenijeti u slijedeće razdoblje i namjenski utrošiti u 2018. godini.

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

