



**OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI U RIJECI**

---

HR-51000 RIJEKA, ANTE MODRUŠANA 33, tel.625-950; tel./fax: 625-797  
e-mail: ossrdoci@skole.htnet.hr

**Obrazloženje  
prijedloga financijskog plana  
za razdoblje 2019. – 2021. godine**

**Rijeka, prosinac 2018.godine**

## Obrazloženje prijedloga financijskog plana OŠ Srdoči za razdoblje 2019. – 2021. godine

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 15/15), izrađen je prijedlog financijskog plana škole za 2019.godinu, te prijekcije za 2020. i 2021. godinu. U skladu s člankom 30. Zakona o proračunu, obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži:

- sažetak djelokruga rada,
- obrazloženje programa,
- zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
- ciljeve, strategiju i programe dugoročnog razvoja,
- pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa,
- izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima temeljenim na pokazateljima u prethodnoj godini,
- ostala obrazloženja i dokumentacija.

### 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 i 86/12, 126/12,94/13,152/14), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Godišnjim planom i programom rada škole za školsku 2018./2019. god., te Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ 63/2014).

U okviru Škole Odlukom o potrebnom broju izvršioca poslova i radnih zadataka za šk. 2018/2019. god. utvrđena su sljedeća radna mjesta:



## OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI U RIJECI

HR-51 000 RIJEKA, ANTE MODRUŠANA 33, tel.625-950; tel./fax: 625-797  
e-mail: ossrdoci@skole.htnet.hr

**KL: 003-02/18-01/3**  
**URBROJ: 2170-55-01-18-02**  
**U Rijeci, 1. rujna 2018. god.**

Temeljem članka 56. Statuta OŠ "SRDOČI" i članka 9. Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta ravnatelj škole donio je 1. rujna 2018. god.

### **O D L U K U** **O POTREBNOM BROJU IZVRŠIOCA POSLOVA** **I RADNIH ZADATAKA ZA ŠK. 2018./2019. GOD.**

#### **I**

Ovom Odlukom utvrđuje se potreban broj izvršilaca poslova i radnih zadataka određenih Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ), Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN, broj 63/2014.), Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, (NN, 34/2014. i 40/2014.), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, (NN,103/2014.) i Godišnjim planom i programom rada škole za školsku 2018./2019. god.

**II**  
**BROJ IZVRŠILACA**

Redni broj	Naziv poslova i radnih zadataka	Puno radno vrijeme	Nepuno radno vrijeme	Ukupno
<b>Razredna nastava</b>				
1.	Učitelji razredne nastave	16		16
2.	Učitelj u produženom boravku	4		4
<b>Predmetna nastava</b>				
3.	Učitelj hrvatski jezik	1+1+1	0,5	3,5
4.	Likovna kultura	1		1
5.	Glazbena kultura	1		1
6.	Tehnička kultura	1		1
7.	Tjelesna i zdr. kult.	1	0,4	1,4
8.	Engleski jezik	2	0,7 + 0,6	3,3
9.	Njemački jezik		0,5 + 0,8	1,3
10.	Talijanski jezik		0,5 + 0,3	0,8
11.	Matematika	1+1+1+1		4
12.	Fizika		0,5	0,5
13.	Povijest	1	0,4	1,4
14.	Zemljopis	1	0,3	1,3
15.	Priroda i Biologija	1		1
16.	Kemija	1		1
17.	Katolički vjeronauk	1 + 1	0,6 + 0,2	2,8
18.	Islamski vjeronauk		0,2	0,2
19.	Informatika	1	0,9 + 0,3	2,2
<b>Stručna služba</b>				
20.	Pedagog	1		1
21.	Psiholog	1		1
22.	Knjižničar	1		1
<b>Administrativno osoblje</b>				
23.	Tajnik	1		1
24.	Voditelj računovodstva	1		1
25.	Blagajnik	1		1

<b>Tehničko osoblje</b>				
26.	Kuhar	3		3
27.	Spremačica	8		8
28.	Kućni majstor	2		2
<b>Ravnatelj</b>				
29.	Ravnatelj	1		1
<b>SVEUKUPNO</b>				
30.	Ukupno	60	7,7	67,7

**III**

Ova Odluka sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada OŠ " SRDOČI " šk. 2018./2019. god., a donosi se početkom svake školske godine.

Ravnatelj :

/ mr.sc. Ivan Vukić, /

## 2. Obrazloženje programa iz Financijskog plana Osnovne škole Srdoči za razdoblje 2019. – 2021. godine

Procjena prihoda i rashoda za 2019. godinu, i projekcije za 2020. i 2021. godinu

### PROGRAM 1137:

#### PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA-prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva

**Opći cilj:** financiranje redovne nastave

**Posebni cilj:** povećati minimalni financijski standard i standard zaposlenika

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isppravak, 90/11, 16/12 i 86/12), Državni pedagoški standard 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, Sporazumi i Provedbeni propisi.

Procjena potrebnih sredstava -	8.975.550 kn ukupno , u tome:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	8.164.000 kn
Proračun Grada Rijeke	811.550 kn

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

Procjena potrebnih sredstava:	8.164.000 kn
-------------------------------	--------------

Mjerila uspješnosti za aktivnost:  
Broj učenika – **741** upisanih učenika u **30** razrednih odjela školske 2018./2019. godine  
Broj djelatnika - osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za **67,7** zaposlenika  
Rashodi u iznosu od **10.049,24 kn za bruto plaće** (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno.  
Broj zaposlenih sukladan standardima djelatnosti.

Procjena za 2020. godinu iznosi 8.347.000 kuna, a za 2021. godinu 8.505.000 kuna.

#### Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove

Procjena potrebnih sredstava:	792.000 kn
-------------------------------	------------

Mjerila uspješnosti za aktivnost:  
Materijalni i financijski rashodi za odvijanje redovne nastave 792.000 kn  
Rashodi u iznosu od **89,07 kn** po upisanom učeniku prosječno mjesečno  
Ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do **100 %** u odnosu na ukupne rashode ovog Programa.

Procjena za 2020. Iznosi 792.000 kuna, a za 2021. godinu 792.000 kuna.

#### K113703: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola

Procjena potrebnih sredstava:	19.550 kn od toga
Proračun Grada Rijeke	19.550 kn

Mjerila uspješnosti projekta: 741 učenika  
Mjesečni rashod po učeniku: **2,20 kn**  
Obuhvaćenost učenika 100%

Procjena za 2020. godinu iznosi 21.000 kuna, za 2021. godinu 21.000 kuna.

## **PROGRAM 1138:**

### **PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – “Šire javne potrebe”**

**Opći cilj:** 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-ispripravak, 90/11, 16/12 i 86/12), 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), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Godišnji plan i program rada škole za školsku 2018./2019. god. te Školski kurikulum.

<b>Procjena potrebnih sredstava -</b>	784.120 kn ukupno , u tome:
Prihodi za posebne namjene	244.000 kn
Proračun Grada Rijeke	540.120 kn

Procjena za 2020. godinu iznosi 791.470 kuna, a za 2021. godinu 796.300 kuna.

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

<b>Procjena potrebnih sredstava:</b>	534.500 kn ukupno, u tome :
Proračuna Grada,	345.500 kn
Prihodi za posebne namjene tj. od roditelja i dr.	189.000 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:  
Broj uključenih učenika – **115** uključenih učenika u program produženog boravka  
Mjesečni rashod po učeniku **387,32** kn  
Obuhvaćenost učenika nižih razreda do **28,32** %

Procjena za 2020. godinu iznosi 534.500 kuna, a za 2021. godinu 534.500 kuna.

#### **Aktivnost A113805: Program ranog učenja informatike od 1. – 4. razreda**

<b>Procjena potrebnih sredstava:</b>	203.000 kn, od toga
Proračun Grada Rijeke	148.000 kn
Prihodi za posebne namjene – sufinanciranje roditelja	55.000 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:  
Broj uključenih učenika – **365** uključenih učenika u program ranog učenja informatike  
Mjesečni rashod po učeniku **46,35** kn  
Obuhvaćenost učenika nižih razreda do **89,90** %

Procjena za 2020. godinu iznosi 203.000 kuna, a za 2021. godinu 203.000 kuna.

#### **Aktivnost A113814: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“**

<b>Procjena potrebnih sredstava:</b>	29.400 kn, od toga
Proračun Grada Rijeke	29.400 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:  
Broj uključenih učenika – **63** uključenih učenika u Fakultativni predmet „Moja Rijeka“  
Mjesečni rashod po učeniku **38,89** kn  
Obuhvaćenost učenika viših razreda do **19,15** %

Procjena za 2020. godinu iznosi 29.400,00 kuna, a za 2021. je procijenjen iznos od 29.400 kn.

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

<b>Procjena potrebnih sredstava:</b>	17.220 kn, od toga
Proračun Grada Rijeke	17.220 kn
Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:	
Broj uključenih učenika – 16	uključenih učenika u program Građanski odgoj
Mjesečni rashod po učeniku	89,69 kn
Obuhvaćenost učenika viših razreda do	4,86 %

Procjena za 2020. godinu iznosi 24.570 kuna, a za 2021. je procenjen iznos od 24.570 kn.

### **PROGRAM: 1139 – Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

#### **Aktivnost A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

<b>Procjena potrebnih sredstava:</b>	<b>826.480 kn od toga</b>
Prihodi za posebne namjene	702.280 kn
Pomoći (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	
Komisija za stručne ispite iz glazbene kulture, prijevoz DDP):	103.000 kn
Vlastiti prihodi:	20.500 kn
Donacije	700 kn

Procjena za 2020.kao i za 2021. godinu iznosi 826.480 kuna.

- Materijalni rashodi iz prihoda za posebne namjene planirani su u iznosu od	702.280 kn
za nabavu namirnica za prehranu učenika i ostali materijali i usluge	
- Vlastiti prihodi planirani su od iznajmljivanja prostora	
a utrošit će se za materijal za tekuće održavanje i nastavu u iznosu od	20.500 kn
- Materijalni troškovi iz MZOŠ – a podmiruju se troškovi prijevoza učenika u DDP,	
te za isplatu polaganja stručnih ispita iz glazbene kulture (ispitna komisija)	35.000 kn
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (dopr.osoba na stručnom	
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa	68.000 kn
- donacije TZ Rijeka za karnevalsku grupu	700 kn

Broj uključenih učenika u marendu 405, za ručkove 120 učenika i za užinu 120 učenika

Procjena za 2020. I 2021. godinu iznosi 826.480 kn.

#### **Aktivnost A113904: Školska shema**

<b>Procjena potrebnih sredstava:</b>	<b>55.000 kn od toga</b>
Pomoći iz državnog proračuna (PDV)	10.000 kn
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijnosa EU sredstava	45.000 kn

Broj uključenih učenika: 741 za shemu voća i 406 učenika za shemu mlijeka

Mjesečni rashod po učeniku: 4,00 kn

Obuhvaćenost učenika viših i nižih razreda 100 %

Procjena za 2020.kao i za 2021. godinu iznosi 55.000 kuna.

**Aktivnost K113902: Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola**

<b>Procjena potrebnih sredstava:</b>	19.000 kn od toga
Vlastiti prihodi	7.000 kn
Donacije	12.000 kn

Sredstva će se utošiti na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene za potrebu nastave.

Procjena za 2020. i 2021. godinu iznosi 19.000 kuna.

Rijeka, 27. prosinca 2018. godine

**Ravnatelj :**

---

**/ mr.sc. Ivan Vukić, /**