



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 2017. – 2019. godine**

Rijeka, prosinac 2016.godine

Obrazloženje prijedloga financijskog plana OŠ Srdoči za razdoblje 2017. – 2019. godine

Sukladno članku 29. i 30. Zakona o proračunu, prijedlog financijskog plana škole za razdoblje 2016. – 2018. godine dostavljamo Vam Obrazloženje prijedloga financijskog plana OŠ Srdoči za razdoblje 2016. – 2018. godine.

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), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Godišnjim planom i programom rada škole za školsku 2014./2015. god., te Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

U okviru Škole Odlukom o potrebnom broju izvršioaca poslova i radnih zadataka za šk. 2016/2017. god. utvrđena su sljedeća radna mjesta:



OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI U RIJECI

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

KL: 602-01/16-01/418

URBROJ: 2170-55-01-16-01

U Rijeci, 5. rujna 2016. god.

Temeljem članka 56. Statuta OŠ "SRDOČI" i članka 9. Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta ravnatelj škole donio je 1. rujna 2016. god.

O D L U K U **O POTREBNOM BROJU IZVRŠIOCA POSLOVA** **I RADNIH ZADATAKA ZA ŠK. 2016./2017. 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 2016./2017. god.

II
BROJ IZVRŠILACA

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

Tehničko osoblje				
26.	Kuhar	3		3
27.	Spremačica	8		8
28.	Kućni majstor	2		2
Ravnatelj				
29.	Ravnatelj	1		1
SVEUKUPNO				
30.	Ukupno	61,5	6,2	67,7

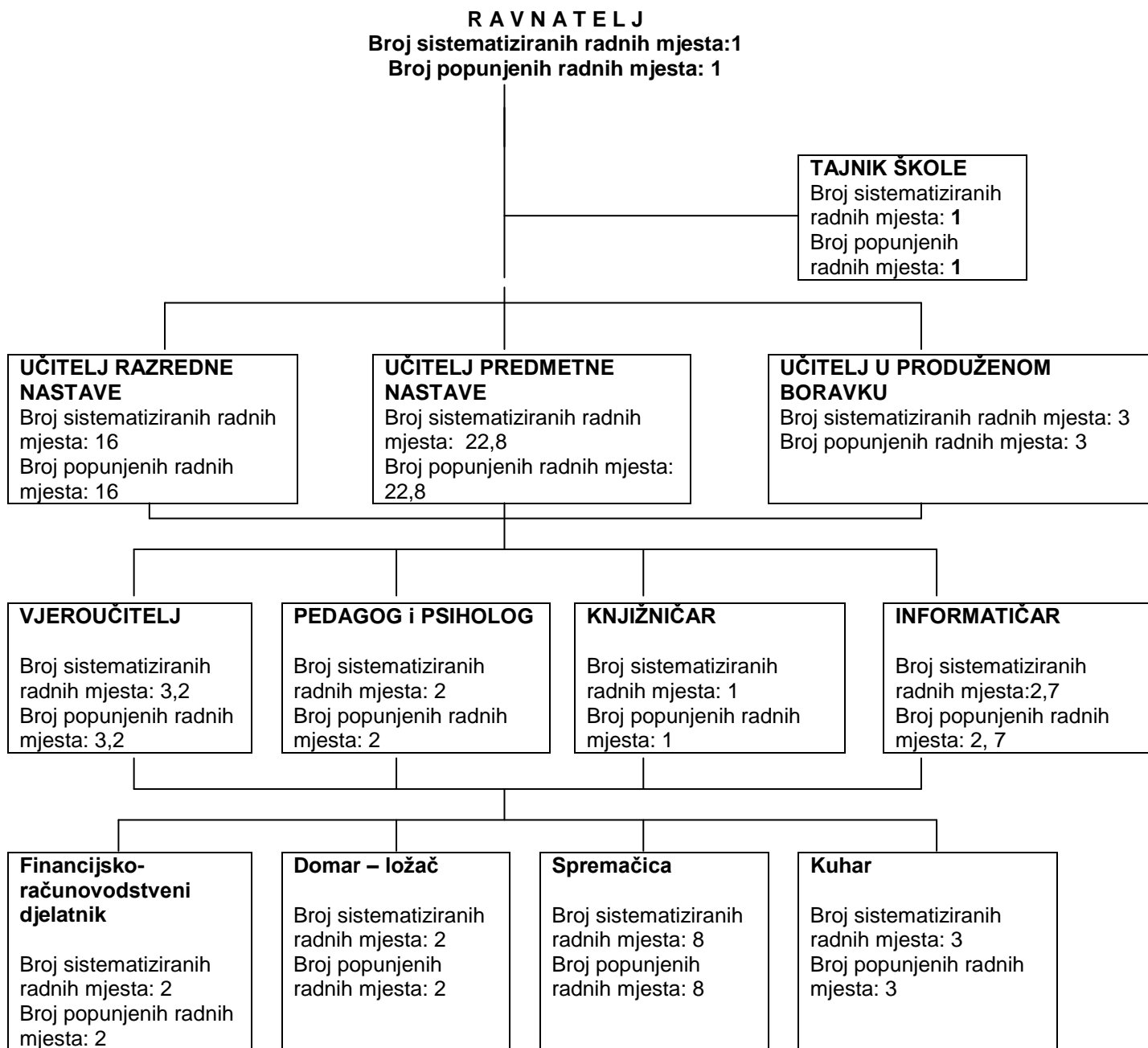
III

Ova Odluka sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada OŠ " SRDOČI " šk. 2016./2017. god., a donosi se početkom svake školske godine.

Ravnatelj :

/ mr.sc. Ivan Vukić, /

**Shematski prikaz
organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:**



Od ukupno sistematiziranih radnih mjesta 67,7 u školi je popunjeno 67,7 radnih mjesta.

2. Obrazloženje programa iz Financijskog plana Osnovne škole Srdoči za razdoblje 2017. – 2019. godine

Procjena prihoda i rashoda za 2017. godinu, i projekcije za 2018. i 2019. 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-ispisak, 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 -	8.160.936 kn ukupno , u tome:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	7.367.000 kn
Proračun Grada Rijeke	793.936 kn

Aktivnost A113700: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Procjena potrebnih sredstava: 7.367.000 kn
Mjerila uspješnosti za aktivnost:
Broj učenika – **716** upisanih učenika u **30** razrednih odjela školske 2016./2017. godine
Broj djelatnika - osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za **63,7** zaposlenika
Rashodi u iznosu od **9.637,62 kn za bruto plaće** (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno.
Broj zaposlenih sukladan standardima djelatnosti.

Procjena za 2018. godinu iznosi 7.367.000 kuna, a za 2019. godinu 7.367.000 kuna.

Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove

Procjena potrebnih sredstava: 778.936 kn
Mjerila uspješnosti za aktivnost:
Materijalni i financijski rashodi za odvijanje redovne nastave 778.936 kn
Rashodi u iznosu od **90,66 kn** po upisanom učeniku prosječno mjesečno
Ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do **100 %** u odnosu na ukupne rashode ovog Programa.

Procjena za 2018. Iznosi 778.936 kuna, a za 2019. godinu 778.936 kuna.

K113703: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola

Procjena potrebnih sredstava: 15.000 kn od toga
Proračun Grada Rijeke 15.000 kn
Mjerila uspješnosti projekta: 716 učenika
Mjesečni rashod po učeniku: **1,75 kn**
Obuhvaćenost učenika 100%

Procjena za 2018. godinu iznosi 15.000 kuna, za 2019. godinu 15.000 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 2016./2017. god. te Školski kurikulum.

Procjena potrebnih sredstava -	583.074 kn ukupno , u tome:
Prihodi za posebne namjene	166.320 kn
Proračun Grada Rijeke	416.754 kn

Procjena za 2018. godinu iznosi 594.102 kuna, a za 2019. godinu 592.314 kuna.

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

Procjena potrebnih sredstava:	457.750 kn ukupno, u tome :
Proračuna Grada,	331.750 kn
Prihodi za posebne namjene tj. od roditelja i dr.	126.000 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:
Broj uključenih učenika – **105** uključenih učenika u program produženog boravka
Mjesečni rashod po učeniku **363,29** kn
Obuhvaćenost učenika nižih razreda do **27,20** %

Procjena za 2018. godinu iznosi 457.750 kuna, a za 2019. godinu 457.750 kuna.

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

Procjena potrebnih sredstava:	78.320 kn, od toga
Proračun Grada Rijeke	38.000 kn
Prihodi za posebne namjene – sufinanciranje roditelja	40.320 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:
Broj uključenih učenika – **230** uključenih učenika u program ranog učenja informatike
Mjesečni rashod po učeniku **28,38** kn
Obuhvaćenost učenika nižih razreda do **59,59** %

Procjena za 2018. godinu iznosi 78.320 kuna, a za 2019. godinu 78.320 kuna.

Aktivnost A113814: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“

Procjena potrebnih sredstava:	29.400 kn, od toga
Proračun Grada Rijeke	29.400 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:
Broj uključenih učenika – **79** uključenih učenika u Fakultativni predmet „Moja Rijeka“
Mjesečni rashod po učeniku **31,01** kn
Obuhvaćenost učenika viših razreda do **23,94** %

Procjena za 2018. godinu iznosi 29.400,00 kuna, a za 2019. je procijenjen iznos od 29.400 kn.

Aktivnost A113818: Pomoćnici u nastavi

Procjena potrebnih sredstava:	14.454 kn, od toga
Proračun Grada Rijeke	14.454 kn
Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:	
Broj uključenih učenika – 1	uključenih učenika u program Pomoćnika u nastavi
Mjesečni rashod po učeniku	3.613,50 kn (za 9-12/2017)
Obuhvaćenost učenika nižih razreda do	0,26 %

Procjena za 2018. godinu iznosi 25.482 kuna, a za 2019. je procjenjen iznos od 23.694 kn.

Aktivnost A113821: Građanski odgoj i obrazovanje

Procjena potrebnih sredstava:	3.150 kn, od toga
Proračun Grada Rijeke	3.150 kn
Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:	
Broj uključenih učenika – 10	uključenih učenika u program Građanski odgoj
Mjesečni rashod po učeniku	78,75 kn (za 9-12/2017)
Obuhvaćenost učenika viših razreda do	3,03 %

Procjena za 2018. godinu iznosi 3.150 kuna, a za 2019. je procjenjen iznos od 3.150 kn.

PROGRAM: 1139 – Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

Aktivnost A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

Procjena potrebnih sredstava:	763.300 kn od toga
Prihodi za posebne namjene (izvannast.akt.talij.jez):	690.100 kn
Pomoći (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	
Komisija za stručne ispite iz glazbene kulture, prijevoz DDP):	53.000 kn
Vlastiti prihodi:	16.500 kn
Donacije:	700 kn
Proračun grada Rijeke OGU za poduzetništvo:	3.000 kn

Procjena za 2018. kao i za 2019. godinu iznosi 760.300 kuna.

- Materijalni rashodi iz prihoda za posebne namjene planirani su u iznosu od 690.100,00 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 16.500 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) 18.000 kn
- donacije tz Rijeka za sudjelovanje u karnevalskoj povorci 2017. 700 kn
- materijal i oprema za Učeničku zadrugu(sredstva OGU za poduzetništvo) 3.000 kn

Procjena za 2018. I 2019. godinu iznosi 760.300 kn.

Aktivnost K113902: Kapitalni projekt: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

Procjena potrebnih sredstava:	7.230 kn od toga
Vlastiti prihodi	7.230 kn

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

Procjena za 2018. I 2019. godinu iznosi 7.230 kuna.

Rijeka, 29. prosinca 2016. godine

Ravnatelj :

/ mr.sc. Ivan Vukić, /