***Osnovna škola Turnić***

Rijeka, Franje Čandeka 20

Tel;fax: 659-480, 645-286

***E-mail: os-turnic @os-turnic-ri.skole.hr***

***E-mail: osturnic.uprava@ri.t-com.hr***

Klasa: 400-02/15-01/3

Urbroj: 2170-55-01-15-2

Rijeka, 27.11.2015. god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TURNIĆ ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018. 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., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

 Temeljem smjenrica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH,Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2016-2018 (temeljem čl.27 Zakona o proračunu) te kretanju indeksa rasta/pada, Škola je izradila Prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2016-2018 koji se sastoji od više programskih aktivnosti u kojima su rashodi i izdaci prikazani na razini odjela ekonomske klasifikacije (četvrta razina računalnog plana). Planirani rashodi i izdaci financirani su iz prihoda po posebnim namjenama,vlastitih prihoda.

Rashodi i izdaci u Prijedlogu financijskog plana određeni su temaljem slijedećih popunjenih i sistematiziranih radnih mjesta.

* Ravnatelj Škole (1 popunjeno mjesto)
* Tajnik Škole (1 popunjeno mjesto)
* Računovođa Škole (1 popunjeno mjesto)
* Stručni suradnik pedagog (1 popunjeno mjesto)
* Stručni suradnik knjižničar (1 popunjeno mjesto)
* Učitelj razredne nastave (8 popunjenih mjesta)
* Učitelj razredne nastave u produženom boravku škole (2 popunjena mjesta)
* Učitelj predmetne nastave (17 popunjenih mjesta)
* Učitelj informatike (2 popunjena mjesta)
* Vjeroučitelj (3 popunjena mjesta)
* Domar (2 popunjena mjesta)
* Spremačica (6 popunjenih mjesta)
* Pomoćna kuharica (1 popunjena mjesta)

 Od ukupno 46 sistematiziranih, u Školi je popunjeno 46 radnih mjesta.

**2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Osnovne škole Turnić za razdoblje 2016. – 2018. godine**

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

**Opći cilj**: financiranje redovne 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, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 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 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 izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,Temeljni kolektivi ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama(„Narodne novine broj 25/2013.),Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke 2016-2018g.

**Prikaz procjene potrebnih sredstava 6.240.447,00 kn ukupno**

u tome:

* Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 4.841.930,00 kn
* Proračun Grada Rijeke 841.767,00 kn
* Prihodi za posebne namjene 551.050,00 kn
* Vlastiti prihodi 6.000,00 kn
* Pomoći 9.000,00 kn

## Aktivnost A113700: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 4.841.930,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

Navedeni rashodi i izdaci prikazani su pod Pomoći u prijedlogu financijskog plana škole.Od strane nadležnog ministarstva škola planira ostvariti rashode od 4.100,00,koji će se namjenski na rashode

mjerilo outputa – 349 upisanih učenika u 17 razrednih odjela školske 2015./2016. godine te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 42 zaposlenika

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 8.966,53 kn za bruto plaće (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome)– broj zaposlenih sukladan standardima djelatnosti

 **Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 831.767,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 199,00 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome)– ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 17% 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, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 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 i 36/09).

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

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 645.692 kn (sredstva iskazati iz svih osiguranih sredstava – Proračuna Grada, prihodi za posebne namjene tj. od roditelja i dr.)

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 66 uključenih učenika u program produženog boravka

mjerilo efikasnosti – navesti prosječni mjesečni rashod po učeniku 815,00 kn

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika nižih razreda do %

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

**Aktivnost A113805: Program informatike od 1. do 4.razreda osnovne škole**

Projekt ranog učenja informatike od I. do IV. razreda

Prikaz procjene potrebnih sredstava: npr. 46.500,00 kn (sredstva iskazati iz svih osiguranih sredstava – Proračuna Grada, prihodi za posebne namjene tj. od roditelja i dr.)

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa 72 uključenih učenika u program informatike od 1.do 4.razreda

mjerilo efikasnosti – navesti prosječni mjesečni rashod po učeniku 48,00 kn

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika nižih razreda do 70%

(tj. učešće učenika uključenih u program informatike od 1. do 4. u odnosu na broj učenika nižih razreda Škole)

## Aktivnost A113810: Program stvaralaštva (Novigradsko proljeće)

 Prikaz potrebnih sredstava: 400,00 kn

 Uključeni učenici: 1

## Aktivnost A113814: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“

Prikaz potrebnih sredstava:11.130,00 kn

Uključenih djelatnika: 1

Uključenih učenika : 12 (učenici sedmih razreda)

Planirani prihod upotpunosti će se utrošiti na rashode za zaposlene.

**Aktivnost A113817 Unaprjeđenje školskih knjižnica**

**Unaprjeđenje školskih knjižnica planira se ostvariti 1.250,00 prihoda od strane Osnivača koji će biti utrošen zakup licenciranog programa za rad školske knjižnice**

#### PROGRAM 1137: PROGRAM ULAGANJA U TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA

 Temeljem uputa za izradu Prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2016 – 2018 škola prikazuje:

 Pod aktivnost K 113703 ukupno 26.000, 00 kn i to za posebne namjene 10.000,00,6.000,00 vlastiti,10.000,00kn od strane Odjela za odgoj i školstvo.