



OSNOVNA ŠKOLA "BRAJDA"

I. Rendića 6, 51000 RIJEKA

tel. +385 51 500-353, 513-803

fax +385 51 513-011

e-mail: osbrajda@os-brajda-ri.skole.hr

http://os-brajda-ri.skole.hr

KLASA: 400-02/15-01/05

URBROJ: 2170-55-01-15-2

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE BRAJDA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018. GODINE

1. Sažetak djelokruga rada Škole

Temeljem Zakona o ustanovama Škola je javna ustanova nad kojom je osnivačka prava stekla Republika Hrvatska.

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Škola radi na temelju Statuta Škole te Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada koji se donose na početku svake školske godine, a zasnovani su na nacionalnom kurikulumu i nastavnim planovima i programima rada.

Rad Škole je organiziran u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.

Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti.

Prema mjestu izvođenja postoji i izvanučionička nastava koja podrazumijeva ostvarivanje programskih sadržaja izvan školske zgrade: terenska nastava, izleti, škola u prirodi i ekskurzije.

Nastava se za učenike organizira prema uzrastu po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i obrazovnoj skupini, prema utvrđenom rasporedu nastavnih sati. Sadržajno je nastava podijeljena u nastavne predmete.

Pored obveznih odgojno-obrazovnih programa, u Školi se provode specifični programi i projekti. Neki programi i projekti provode se na nacionalnoj razini, neki na županijskoj ili gradskoj, a postoje i programi i projekti koje Škola sama osmišljava i realizira u okviru svog rada.

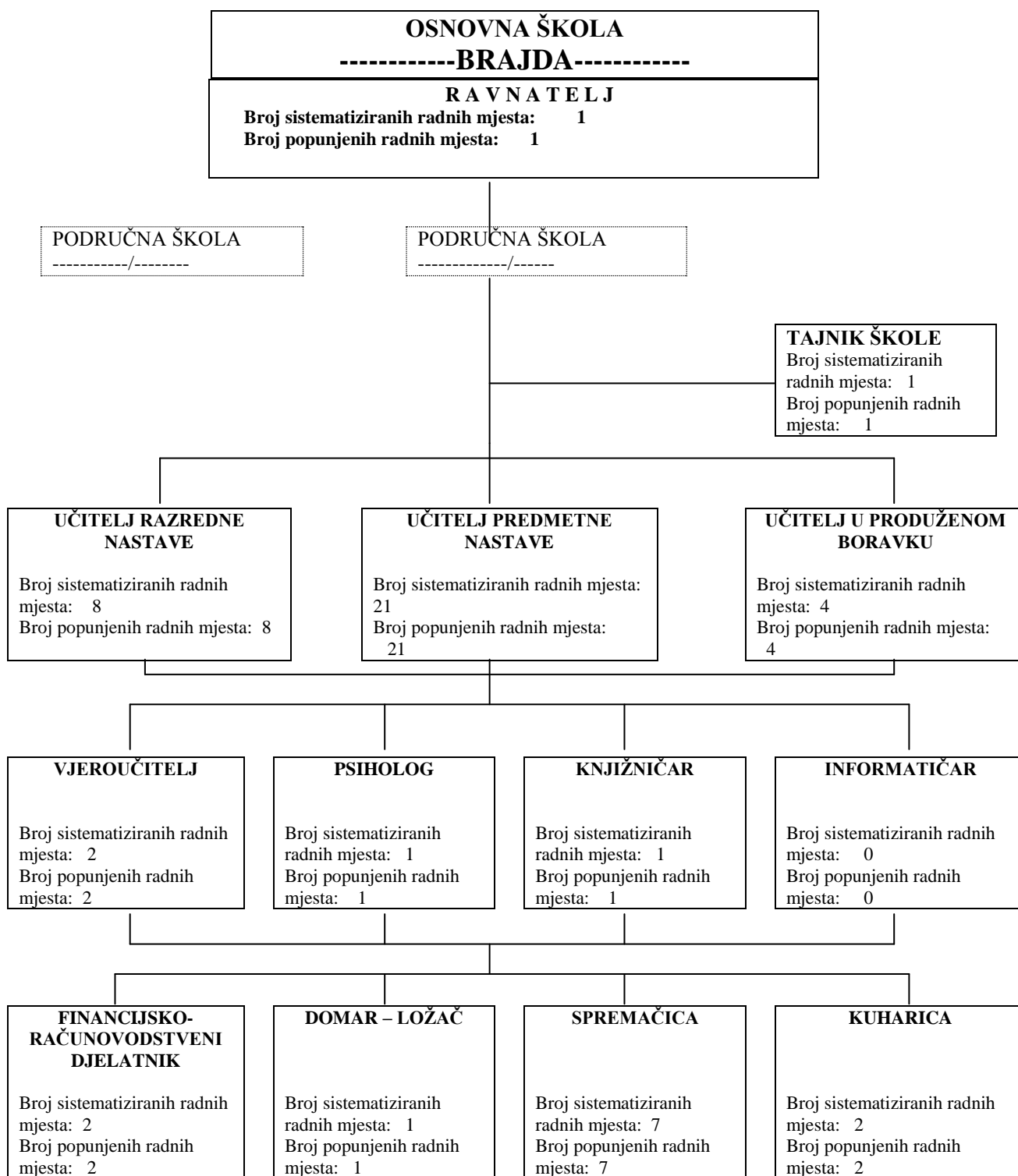
Školske godine 2015./16. u Školi je ustrojeno 16 razrednih odjela koje pohađa 322 učenika, a zaposlenika je ukupno 49. Iduće školske godine očekuje se broj razrednih odjela jednak ovogodišnjem tj. 16.

U okviru Škole utvrđena su sljedeća radna mjesta:

- ravnatelj Škole (1 popunjeno mjesto)
- tajnik Škole (1 popunjeno mjesto)
- financijsko-računovodstveni radnik i računovodstveni referent (2 popunjena mjesta)
- stručni suradnici psiholog i knjižničar (2 popunjena mjesta)
- učitelji razredne nastave (12 popunjenih mjesta – od toga 8 učitelja financira MZOŠ, a 4 učitelja financira lokalna samouprava i roditelji)
- učitelji predmetne nastave (21 popunjeno mjesto – od toga 1 učitelja financira lokalna samouprava i roditelji te 1 učiteljica kojoj naša Škola nije matična škola)
- domar (1 popunjeno radno mjesto)
- kuharice (2 popunjena radna mjesta)
- spremačice (7 popunjenih radnih mjesta).

U Školi je popunjeno svih 49 sistematiziranih radnih mjesta.

Shematski prikaz organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:



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

Prikaz procjene potrebnih sredstava:

Po izvorima financiranja:

Izvori financiranja	2016.	2017.	2018.
Pomoći - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	4.341.088,00	4.341.088,00	4.428.123,00
Opći prihodi i primici – Grad Rijeka	864.168,00	876.518,00	881.978,00
Vlastiti prihodi	21.822,00	21.822,00	21.822,00
Prihodi po posebnima namjenama	666.222,00	666.222,00	677.878,00
Donacije	1200,00	1200,00	1200,00

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

Aktivnost A 113700 : Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Procjena potrebnih sredstava za 2016.-2018. = **4.341.088,00 kn**

Bruto plaće.....	4.161.859,00
Novčana nak.poslov.zbog nezapošlj.inv.	21.813,00
Naknade zaposlenima.....	32.200,00
Naknade za prijevoz.....	110.916,00
Naknade za prijevoz DDP	12.300,00
Troškovi vođenja ŽSV francuski j.	1.500,00
Za državno natjecanje učenika	500,00

Rashodi za 2018. godinu planiraju se u iznosu od **4.428.123.00 kn** tj. s uvećanjem od 2% na plaću i prijevoz djelatnika na posao i s posla.

Aktivnost A 113701: Programska djelatnost ustanove za 2016.-2018.

Opći prihodi i primici – Grad Rijeka

Rashodi za financiranje tzv.“opsega“ djelatnosti iznosi **184.140,00 kn** koje se planiraju prema kriterijima za financiranje redovne djelatnosti ustanove po broju učenika, odjela, računala i škole. Iz „opsega“ podmiruju se tekući izdaci za redovnu djelatnost Škole kao što su naknade troškova zaposlenim za službena putovanja i stručno usavršavanje, rashodi za materijal i sirovine, tekuće održavanje, sitni inventar, usluge telefona, poštarine, zdravstvene i intelektualne usluge, članarine, bankarske usluge i kamate.

Rashodi za financiranje tzv. „ostalih“ rashoda iznose **328.038,00 kn** podmiruju se troškovi za energente, pedagošku dokumentaciju, zdrav.preglede, odvoz komunalnog otpada, komunalnu i vodnu naknadu.

Prihodi po posebnim namjenama za 2016.-2018. u iznosu od 666.222,00 kn

Rashodi sredstava za posebne namjene financiraju se od roditelja , Centra za socijalnu skrb i HZZZ a pomiruju se troškovi prehrane i ručka učenika, volonteri, rashodi za materijale, sitni inventar u iznosu od **509.401,00 kn**

Rashodi za 2018. godinu uvećani su za 2% , a odnose se na uvećane troškove prehrane i ručkova učenika .

Vlastiti prihodi za 2016.-2018. u iznosu od 21.822,00 kn

Rashodi iz vlastitih prihoda ostvaruju se od najma školske dvorane, najma prostora i starog papira, a utrošit će se nabavku opreme, tekuće održavanje dvorane te nabavku materijala.

1138 : PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG - „ŠIRE JAVNE POTREBE“

Aktivnost A 113801: Program produženog boravka

Prikaz potrebnih sredstava za **2016.-2018.** godine iznosi **305.000,00 kn**

Ukupno planirani broj učenika u PB je 92 učenika.

- a) Gradski odjel za školstvo osigurava plaću za 4 djelatnika u PB. Iznosi **305.000,00 kn**, a odnosi se na:
- | | |
|------------------------|----------------------|
| bruto plaće..... | 297.000,00 kn |
| prijevoz na posao..... | 8.000,00 kn |

Prihodi po posebnim namjenama za 2016.-2018.

- a) Razlika plaće učiteljica za program produženog boravka osiguravaju se temeljem uplate roditelja u iznosu od **119.200,00 kn**
- Bruto plaća **119.200,00 kn**

Aktivnost A 113805: Program ranog učenja informatike od 1.do 4. razreda

Prikaz potrebnih sredstava za 2016-2018 iznose**20.000,00 kn**

- b) Odjel za školstvo osigurava plaću za 1 djelatnika temeljem kriterija :
5,00 kn x broj učenika x broj tjedana.

Planirana sredstva za bruto plaće iznose..... **20.000,00**

- a) bruto plaće..... **16.560,00 kn**
b) doprinosa na plaću..... **3.440,00 kn**

Prihodi po posebnim namjenama za 2016.-2018.

- a) Razlika plaće učitelju za Program ranog učenja inf. od 1. do 4. razreda osiguravaju se temeljem uplate roditelja u iznosu od **37.621,00 kn**

Bruto plaća **31.151,00 kn**
Doprinosi **6.470,00 kn**

Aktivnost A 113810: Program Novigradsko proljeće

Planirana sredstva od Odjela za školstvo za Školu stvaralaštva Novigradsko proljeće za 2016.-2018. iznosi **400,00 kn**

Aktivnost A 113814: Program Moja Rijeka

Planirana sredstva od Odjela za školstvo za program Moja Rijeka 2016.g. iznosi **16.590,00 kn** sastoji se od :

- c) bruto plaće..... **13.737,00 kn**
d) doprinosa na plaću..... **2.853,00 kn**

Planirana sredstva od Odjela za školstvo za program Moja Rijeka 2017.g. iznosi **23.940,00 kn** sastoji se od :

- e) bruto plaće..... **19.822,00 kn**
f) doprinosa na plaću..... **4.118,00 kn**

Planirana sredstva od Odjela za školstvo za program Moja Rijeka 2018. iznosi **29.400,00 kn** sastoji se od :

- g) bruto plaće..... **24.343,00 kn**
h) doprinosa na plaću..... **5.057,00 kn**

1140. PROGRAM ULAGANJA U PROIZVEDENU DUGOTRAJNU IMOVINU

Procijenjena vrijednost ulaganja za 2016. iznosi.....**10.000,00**

- a) nabava opreme.....**10.000,00**

Procijenjena vrijednost ulaganja za 2017.-2018. iznosi.....**15.000,00**

- a) nabava opreme..... **15.000,00**

Rijeka, 27.12.2015.

Adriana Rubignoni-Cecić, prof.