

OSNOVNA ŠKOLA „CENTAR“
Podhumskih žrtava 5
51 000 Rijeka

KLASA: 400-02/20-01/01
URBROJ: 2170-55-02-20-1

Rijeka, 21.siječnja 2019. godine

ODJEL GRADSKJE UPRAVE
ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
Trpimirova 2/III
51 000 Rijeka

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE
„CENTAR“ ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022. GODINE

1. Sažetak djelokruga rada Škole

Osnovna škola „Centar“, OIB: 00614456513 (u daljnjem tekstu: Škola) obavlja djelatnost 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, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10).

Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

Djelatnost Škole je odgoj i osnovno obrazovanje djece i mladeži.

- Djelatnost iz točke 1. ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa te nacionalnog kurikuluma donesenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Godišnjeg plana i programa Škole za školsku godinu 2019/2020. Godišnjim planom i programom utvrđuje se mjesto, vrijeme i način ostvarivanja nastavnog plana i programa, broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj nastavnih sati i izvan nastavnih sadržaja, obveze učitelja, stručnih suradnika i drugih radnika.
- Škola obavlja djelatnost u sjedištu Škole u Rijeci, Podhumskih žrtava 5, te dvjema područnim školama i to: Područnoj Školi Orehovica, Kalina 39 i Pašcu, Pašac 5. U sjedištu Škole izvodi se nastava od 1-8 razreda, a u Područnim školama od 1-4. razreda.
- Škola radi u jednoj smjeni.

- U Školi djeluje punkt za provođenje dodatne defektološke pomoći za učenike s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i progradirajućim psihopatološkim stanjima.
- U Školi se provodi nastava makedonskog jezika po modelu C
- U Školi je zaposleno 37 radnika od kojih su 21 sa punim radnim vremenom, a ostali sa nepunim.
- Škola skrbi o stalnom unapređenju odgojno-obrazovnog rada.
 - Unapređenje odgojno obrazovnog rada izražava se osobito:
 - u praćenju i omogućavanju učenicima da razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti
 - skrbi o darovitoj djeci kroz redovitu i dodatnu nastavu te vannastavne aktivnosti i rad u projektima
 - uz redovno opismenjavanje učenici od prvog razreda imaju i informatičko opismenjavanje
 - za učenike drugih razreda organizirana je i nastava plivanja
 - u profesionalnom informiranju učenika
 - u pružanju pomoći učenicima koji imaju teškoća u učenju i vladanju osobito učenicima s teškoćama u razvoju
 - skrbi o zdravstvenom stanju učenika
 - u pomoći djeci težeg socijalnog stanja
 - pomoći učiteljima u njihovom radu s učenicima
 - u suradnji i savjetovanju s roditeljima o problemima učenika
 - u podržavanju i organiziranom sudjelovanju učitelja u raznim oblicima edukacija (informatička pismenost, novi pristupi i metode rada za postizanje cilja ugodne i kvalitetne škole te stručno strukovno osposobljavanje)

U školi se izvodi izborna nastava, kao i van nastavne aktivnosti učenika radi proširenja obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih sposobnosti i sklonosti učenika, razvijanje zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razinone učenika.

Van nastavne aktivnosti temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika rada.

- Nositelji vannastavne aktivnosti su učenici, a učitelji im trebaju pružati stručnu i drugu potrebnu pomoć.
- U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja Škola surađuje sa ustanovama, udrugama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
- Škola sudjeluje u društvenim životu mjesta i naselja s čijih područja učenici pohađaju Školu.
- Radi popunjavanja obrazovnih sadržaja Škola izvodi nastavno-stručne ekskurzije.
- Škola ima školsku knjižnicu.
- Škola ima jednu heterogenu grupu produženog boravka

U okviru Škole utvrđena su sljedeća radna mjesta:

- Ravnatelj Škole (1 popunjeno mjesto)
- Tajnik Škole (1 popunjeno mjesto)
- Računovođa (1 popunjeno radno mjesto)
- Pedagog (1 popunjeno radno mjesto)
- Socijalni pedagog (1 popunjeno radno mjesto)
- Knjižničar (1 popunjeno radno mjesto, pola radnog vremena)
- 8 učitelja razredne nastave (7 učitelja u razredu i 1 u PB)
- 16 učitelja predmetne nastave (3 učitelja puno radno vrijeme, 13 učitelja nepuno radno vrijeme)
- Domar (1 popunjeno radno mjesto)
- Kuharica (1 popunjeno radno mjesto)
- 3 spremača/ice (2 puno radno vrijeme, 1 nepuno radno vrijeme)

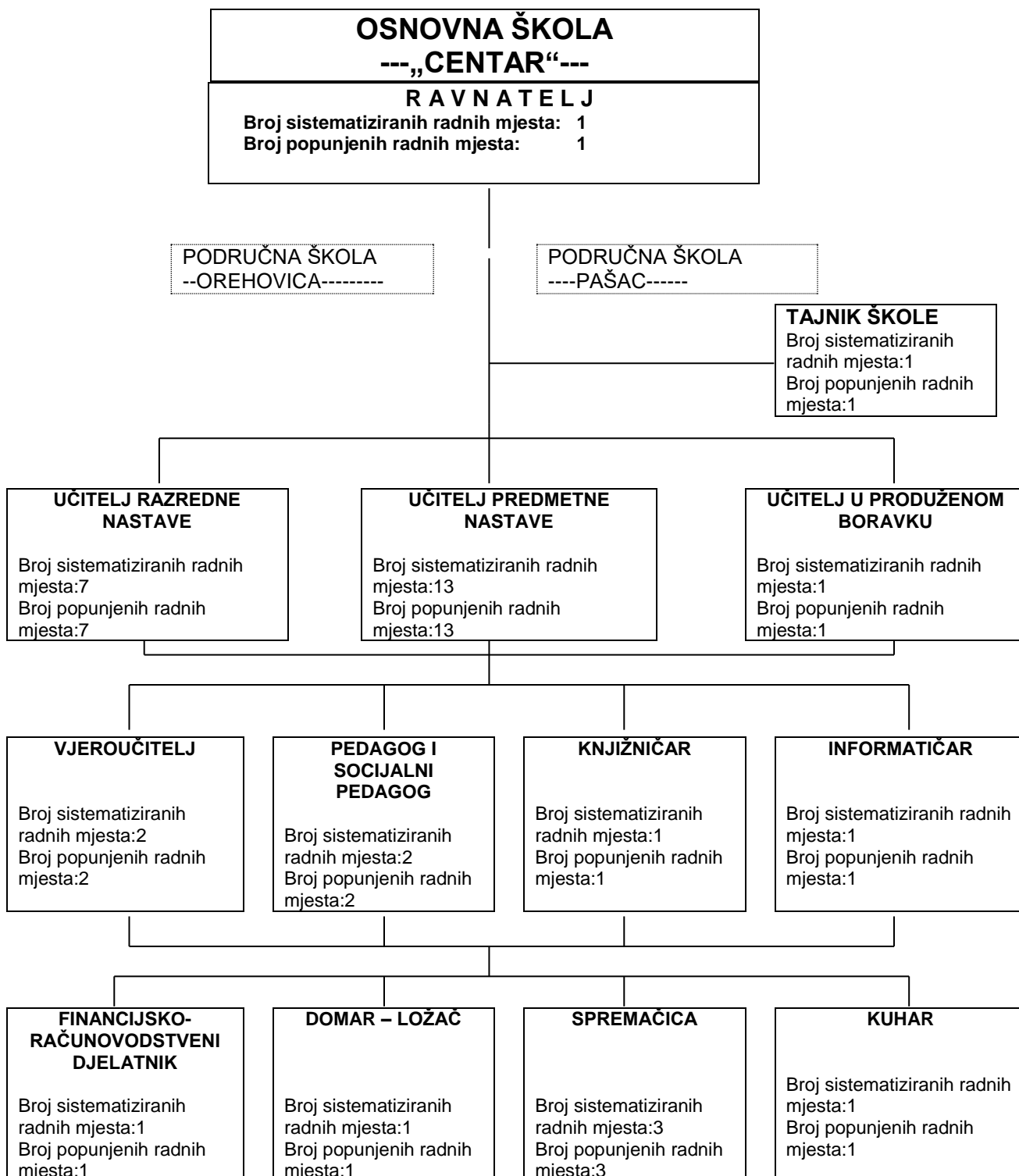
Od ukupno 35 sistematiziranih, u Školi je popunjeno 35 radnih mjesta, sa 37 zaposlenika, na radnom mjestu učiteljica razredne nastave rade dvije učiteljice po pola radnog vremena (rješenje o skraćenom radnom vremenu zbog djeteta s teškoćama u razvoju), na radnom mjestu učiteljica hrvatskog jezika radi zamjena za bolovanje za njegu djeteta do 8. godine života.

Temeljem procjene limita za planiranje rashoda na teret proračunskih (1100) i decentraliziranih prihoda (1200) za 2020. – 2022. godinu Škola je izradila Financijski plan za razdoblje 2020. – 2022. koji se sastoji od više programskih aktivnosti.

Rashodi i izdaci koji su planirani, a koji se financiraju iz vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama i donacija su fleksibilni što znači da se mogu izvršavati u visini ostvarenja.

U Financijskom planu rashodi i izdaci financirani iz donacija nisu planirani, a ukoliko se ostvare, izvršavat će se sukladno namjeni za koju su dobiveni.

Shematski prikaz organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:



2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Osnovne škole "CENTAR" za razdoblje 2020. – 2022. godine

Glavni program škole je Programska djelatnost osnovne škole.

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

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti Škole

Posebni cilj: osigurati održavanje bilanciranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija. Ovim programom financiraju se rashodi iz općih prihoda i primitaka.

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, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18 i 98/19), 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 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), 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, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/1325/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14-Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19).

Prikaz procjene potrebnih sredstava

Proračun Grada Rijeke (1200)

358.000,00 kn

Aktivnost A113701: Programska djelatnost osnovnih škola Grada

Planirani su rashodi i izdaci koji se odnose na redovnu djelatnost škole, a financirani su na teret decentraliziranih prihoda.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 315.000,00 kn u potpunosti financirani na teret Proračuna Grada Rijeke, izvora 1200.

Na prosječno 110 učenika planirani rashod/prihod iznosi 2.863,64 kn odnosno 28.636,36 kn rashoda/prihoda na 11 razrednih odjela. Navedeni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima (seminari, službena putovanja, usavršavanja), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, električna energija, plin, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar, službena radna i zaštitna odjeća i obuća), rashod za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, zdravstvene usluge...), ostale nespomenute rashode (članarine, pristojbe, bankarske usluge)

Procjena potrebnih sredstava 315.000,00 kn u 2020., 315.000,00 kn u 2021., 315.000,00 kn u 2022. godini.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 235,35 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome) – ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 8% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa

Škola broji 11 razrednih odjela sa brojem učenik koji odgovaraju pedagoškom standardu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Potpuna usklađenost s državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu	Broj učenika u razrednom odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	Broj razrednih odjela u kojima je potpuna usklađenost	100%	škola	100%	100%	100%

Kapitalni projekt: K113703 Ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planiraju se sredstva za nabavu dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene i knjige). Rashodi u ovoj aktivnosti financirani su iz prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Navedeno čini 3.909,09 kn po razrednom odjeljenju odnosno 390,90 kn po učeniku.

Cilj Kapitalnog projekta je osigurati bolje radno okruženje kako za djelatnike škole tako i sve njezine učenike dugoročno stvarati i osigurati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti.

Ukupno planirano od strane Osnivača po izvoru 1200 iznosi 43.000,00 kn za 2020., 43.000,00 kn za 2021. i 43.000,00 kn za 2022. godinu.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – rashodi za nefinancijsku imovinu osnovnih škola

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 32,13 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome) – ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 9% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa

PROGRAM 1138: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – “ŠIRE JAVNE POTREBE”

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti škole

Posebni cilj: povećati financijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva. Ovim programom financiraju se rashodi iz općih prihoda i primitaka te prihoda za posebne namjene.

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, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18 i 98/19), 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 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), 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, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/1325/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14-Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19).

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 178.622,00 kn

Proračun Grada Rijeke (1100)	126.522,00 kn
Prihodi za posebne namjene (4400)	82.200,00 kn

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

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 175.422,00 kn; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada (izvor 1100) 94.822,00 kn, - prihodi za posebne namjene tj. od roditelja (izvor 4400) 80.600,00 kn; - GRAD-Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 35.658,00kn

Cilj aktivnosti je ulaganje u obrazovanje i zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku socijalnu ulogu škole. Škola s ovom aktivnosti postaje i društvena ustanova koja preuzima još veću odgojnu ulogu u socijalnoj zaštiti djece koja se školuju po navedenom programu odnosno aktivnosti.

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 175.422,00 kn (izvor 1100 – 94.822,00 kn, izvor 4400 – 80.600,00kn), te za 2022. godinu 175.422,00 kn (izvor 1100 – 94.822,00 kn, izvor 4400 – 80.600,00 kn).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednos t (2021.)	Ciljana vrijednos t (2022.)
Povećanje broja učenika korisnika produženog boravka u prvim, drugim i trećim razredima	Povećanjem kvalitete rada u produženom boravku radi se na poboljšanju kvalitete života učenika i njihovih roditelja i motivira ih se upisivanje	%	36,20%	škola	40%	45%	50%

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 21 uključen učenik u program produženog boravka

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 686,59 kn

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika nižih razreda 36,20%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednos t (2021.)	Ciljana vrijednos t (2022.)
Povećanje broja učenika koji koriste ručak u školi	Poboljšanjem uvjeta (prostor za prehranu) te povećanjem kvalitete školske prehrane (odabir namirnica, način pripremanja, normativi, jelovnici), povećat će se broj učenika koji žele ručati u školi	Udio djece koja koriste ručak u školi	34,48%	škola	40%	45%	50%

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 20 učenik ruča u program produženog boravka

mjerilo efikasnosti – cijena ručka 17,75 kn

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika nižih razreda 34,48%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uvođenje jednosmjenske nastave	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	%	100	škola	100%	100%	100%

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 110 učenik je u jednosmjenskoj nastavi

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika jednosmjenske nastave
100 %

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

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 18.620,00 kn; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada (izvor 1100) 17.000,00 kn, te sufinanciranje roditelja (izvor 4400) 1.620,00 kn.

Cilj aktivnosti je ulaganje u obrazovanje i zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku socijalnu ulogu škole. Kroz program ranog učenja informatike stvaraju se temelji i razvijaju kompetencije za cjeloživotno učenje.

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 18.620,00 kn (izvor 1100 – 17.000,00 kn, izvor 4400 – 1.620,00kn), te za 2022. godinu 18.620,00 kn (izvor 1100 – 17.000,00 kn, izvor 4400 – 1.620,00kn).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja učenika koji se uključuju na izbornu nastavu informatike	Povećanjem kvalitete uvjeta rada (broj računala), ujedno i kvalitete nastave, povećat će se broj učenika koji su uključeni, što utječe na razvoj njihovih kompetencija za cjeloživotno učenje	Udio djece u predmetnoj nastavi koja izabiru informatiku	44,83%	škola	45%	50%	55%

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 26 uključenih učenika u program Informatike

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 58,86 kn

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika nižih razreda 44,83%

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

Aktivnost A113814: Fakultativni predmet Moja Rijeka

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 14.700,00 kn; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada (izvor 1100)

Cilj aktivnosti je stjecanje znanja o zavičajnoj kulturi i oplemenjivanje zavičajne povijesti.

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 22.050,00 kn, te za 2022. godinu 26.250,00 kn .

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja učenika koji se uključuju na fakultativni predmet „Moja Rijeka“	Kroz rad obogaćuje se cjelokupno iskustvo djece u različitim aktivnostima, osobito istraživačko spoznajnim i specifičnim aktivnostima povezanim s kulturnom baštinom	Udio djece	30%	škola	35%	40%	45%

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 9 uključenih učenika u predmet „Moja Rijeka“

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 134,25 kn

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika viših razreda 30 %

(tj. učešće učenika uključenih u predmet „Moja Rijeka“ od 7. do 8. razreda u odnosu na broj učenika viših razreda Škole)

Aktivnost A113818: Pomoćnici u nastavi

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 36.000,00 kn, te za 2022. godinu 80.000,00 kn, sredstva su osigurana iz Proračuna Grada Rijeke (izvor 1100) .

Za 2020. godinu Škola ima 5 pomoćnika u nastavi koji su financijski na teret Centra za odgoj i obrazovanje.

Broj učenika s teškoćama u razvoju je ukupno 24 učenika.

Cilj aktivnosti je organizacija individualne podrške u nastavi uz pomoćnika te poboljšanje kvalitete školovanja učenika s teškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja učenika s većim teškoćama u razvoju koji nastavljaju školovanje	Nastavkom školovanja, učenici s većim teškoćama u razvoju uspješno se uključuju u zajednici	%	30%	škola	30%	35%	40%

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 24 učenika

mjerilo rezultata (outcome)– 30 % učenika s teškoćama u odnosu na ukupan broj učenika

Procjene potrebnih sredstava za aktivnost Pomoćnici u nastavi su u projekcijama za 2021. i 2022. godinu te se prikazuju ciljane vrijednosti za dana razdoblja.

PROGRAM 1139: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti škole

Posebni cilj: povećati financijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva. Ovim programom financiraju se rashodi iz vlastitih prihoda, pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispstavak, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18 i 98/19), 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 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), 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, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/1325/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14-Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19).

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.837.190,00kn

Prihodi za posebne namjene (4400)	119.900,00 kn
Pomoći (5710)	3.693.250,00 kn
Pomoći (5720)	6.200,00 kn
Pomoći (5730)	7.400,00 kn
Pomoći (5760)	5.000,00 kn
Prihodi od nefinancijske imovine(7300)	4.000,00 kn
Vlastiti prihodi	740,00 kn
Donacije	700,00 kn

Aktivnost A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 184.940,00 kn	
Vlastiti prihodi (3100)	740,00 kn
Prihodi za posebne namjene (4400)	119.900,00 kn
Pomoći (5710)	50.000,00kn

Pomoći (5720)	6.200,00 kn
Pomoći (5730)	7.400,00 kn
Donacije	700,00 kn

Planirani su rashodi i izdaci koji se odnose na ostale programske djelatnosti škole, a financirani su na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija.

Na prosječno 110 učenika planirani rashod/prihod iznosi 1.681,27 kn odnosno 16.812,73 kn rashoda/prihoda na 11 razrednih odjela. Navedeni rashodi uključuju prijevoz za učenike s teškoćama u razvoju, naknade zaposlenima, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 184.940,00 kn, te za 2022. godinu 184.940,00 kn .

Aktivnost A113904: Školska shema

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 6.500,00 kn

Pomoći (5710)	1.500,00 kn
Pomoći (5760)	5.000,00 kn

Aktivnost školske sheme obuhvaća sve učenike Škole, kroz 110 voćnih obroka dnevno i 58 mliječnih obroka za učenike 1. – 4. razreda.

Poboljšanje kvalitete školske prehrane kroz uvođenje voćnog i mliječnog obroka.

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 6.500,00 kn, te za 2022. godinu 6.500,00 kn .

Aktivnost A113913: Udžbenici za učenike osnovnih škola

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 65.000,00 kn

Pomoći (5710)	65.000,00 kn
---------------	--------------

Zakonska osnova: Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne Novine“ 116/18)

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 65.000,00 kn, te za 2022. godinu 65.000,00 kn .

Aktivnost A113914: Odgojno-obrazovno administrativno i tehničko osoblje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.500.000,00 kn

Pomoći (5710)

3.500.000,00 kn

Od ukupno 35 sistematiziranih, u Školi je popunjeno 35 radnih mjesta, sa 37 zaposlenika, na radnom mjestu učiteljica razredne nastave rade dvije učiteljice po pola radnog vremena (rješenje o skraćenom radnom vremenu zbog djeteta s teškoćama u razvoju), na radnom mjestu učiteljica hrvatskog jezika radi zamjena za bolovanje za njegu djeteta do 8. godine života.

Planirani su rashodi i izdaci koji se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 37 djelatnika

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po djelatniku 7.774,90 kn

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 3.500.000,00 kn, te za 2022. godinu 3.500.000,00 kn .

Kapitalni projekt. K113902 – proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

Prikaz procjene sredstava: 4.000,00 kn

Škola ostvaruje prihod od najma stanova iz izvora 7300.

Procjene sredstava za 2021. godinu 4.000,00 kn, te za 2022. godinu 4.000,00 kn .

Tekući projekt: T113911: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 76.750,00 kn

Pomoći (5710)

76.750,00 kn

Zakonska osnova: Odluka o financiranju UP.03.2.2.04.0001 – podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)

Cilj: Osiguravanje preduvjeta za provedbu Cjelovite kurikularne reforme (CKR) stručnim usavršavanjem nastavnika, izradom potrebnih alata i eksperimentalnim provođenjem.

Plan rashoda unutra projekta odnosi se na rashode za sitan inventar, uredsku opremu i namještaj, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene te knjige.

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 76.750,00 kn, te za 2022. godinu 76.750,00 kn .

Ravnateljica:
Nedjeljka Debelić, prof