

**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:

Urbroj:

Rijeka, 11.01.2019. god.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TURNIĆ ZA  
RAZDOBLJE 2019. – 2021. 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 smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH, Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2019.- 2021. (temeljem čl.27 Zakona o proračunu) te kretanju indeksa rasta/pada, Škola je izradila Prijedlog Finacijskog plana za razdoblje 2019.-2021. 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 finacijskog plana određeni su temeljem 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 (9 popunjenih mjesta)
- Učitelj razredne nastave u produženom boravku škole (3 popunjena mjesta)
- Učitelj predmetne nastave (15 popunjenih mjesta)
- Učitelj informatike (2 popunjena mjesta)

### **Aktivnost A113700 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 4.931.765,00 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 4.931.765,00 kn, koji će se namjenski na rashode 42 zaposlenika škole

**mjerilo outputa** – 361 upisanih učenika u 17 razrednih odjela školske 2019./2021. godine te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 42 zaposlenika

**mjerilo efikasnosti** – rashodi u iznosu od 9.785,25 kn za bruto plaće (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno

**mjerilo rezultata (outcome)** – broj zaposlenih sukladan standardima djelatnosti  
Izračun:  $4.931.765,00 : 12 \text{mj.} = 410.980,42 : 42 \text{djelatnika (Ministarstvo)} = 9.785,25 \text{ kn}$

### **Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove**

U financijskom planu škole pod Aktivnost 113701 prikazani su rashodi poslovanja od kojih će Odjel za odgoj i školstvo financirati 520.000,00 kn za tzv. dec. i opseg.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 520.000,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

**mjerilo outputa** – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

**mjerilo efikasnosti** – rashodi u iznosu od 120,00 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

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

**Izračun:**  $520.000,00 \text{ kn} : 12 \text{mj.} = 43.333,33 \text{ kn} : 361 \text{uč.} = 120,03 \text{ kn/mj.}$

**Izračun:**  $520.000,00 \text{ kn} : 5.608.765 \text{ kn} \times 100 \% = 5,6 \%$

### **Aktivnost K113703: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ**

**Opći cilj:** dugoročno stvarati i osigurati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje redovne djelatnosti.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,86/09,92/10,10/10-ispravak, 90/11,12/2012 i 94/2013). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj (63/08,90/10)

**Prikaz procjene potrebnih sredstava** 32.000,00 kn. ukupno od toga:  
- Odjel za odgoj i školstvo - Grad 32.000,00 kn.

Izračun: 87 uč./44,845 %

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

Projekt ranog učenja informatike od I. do 4. razreda ima za cilj stjecanje osnovnih informatičkih znanja i vještina, informatičko oplemenjivanje učenika od prvog do četvrtog razreda.

**Prikaz procjene potrebnih sredstava: 34.000,00 kn ukupno u tome:**

- Proračun Grada Rijeke 34.000,00 kn.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

**mjerilo outputa** -106 uključenih učenika u program informatike od 2. do 4.razreda

**mjerilo efikasnosti** – navesti prosječni mjesečni rashod po učeniku 37,77 kn

**Izračun:** 34.000,00/100učenika/9mj.=37,77 kn

**mjerilo rezultata (outcome)**– obuhvaćenost učenika nižih razreda 54,64% (tj. učešće učenika uključenih u program informatike od 2. do 4. u odnosu na broj učenika nižih razreda Škole)

**Aktivnost A113810: Program stvaralaštva (Novigradsko proljeće)**

Prikaz potrebnih sredstava: 800,00 kn ukupno od toga:

- Proračun Grada Rijeke 800,00 kn.

Uključeni učenici: 2

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

Gradski projekt Moja Rijeka u Osnovnoj školi Turnić namijenjen je učenicima šestog razreda. Projekt u suradnji s Gradom kao izvannastavnu aktivnost realizira profesorica povijesti .

Njegov cilj je stjecanje znanja i snaženje svijesti o važnosti poznavanja zavičajne povijesti usmjerene prema bogatoj povijesti Grada Rijeke.

**Prikaz procjene potrebnih sredstava: 7.350,00 kn ukupno od toga:**

- Proračun Grada Rijeke 7.350,00 kn.

Uključenih djelatnika: 1

Uključenih učenika : 6 (učenici sedmog razreda)

Planirani prihod upotpunosti će se utrošiti na rashode za zaposlene.

**Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:**

**mjerilo outputa:**4 učenika uključeno u aktivnost „Moja Rijeka“

## Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

**Prikaz procjene potrebnih sredstava 856.933,00 kn ukupno u tome:**

Prihodi za posebne namjene	720.333,00 kn
Vlastiti prihodi	18.000,00 kn
Pomoći	95.900,00 kn
Donacija	7.700,00 kn
Prihod od nefinancijske imovine	15.000,00 kn

Škola planira od strane roditelja ostvariti prihode za posebne namjene u iznosu od 720.333,00 odnose se na prihode za prehranu, izvanučioničnu nastavu i sub.

Rashodi za prehranu učenika procijenjeni su temeljem prosječnih 35 tjedana i po cijeni marende od 8,00 kn.

Pomoći u iznosu od 95.900,00 kn odnose se na isplanirane prihode za voditelje stručnih vijeća (astronomija, engleski jezik, RN, matematika, fizika, informatika), mentorstvo učiteljima, Državno natjecanje iz Astronomije, prijevoz djece s teškoćama u iznosu te volontera. Donacije u iznosu od 7.700,00 TZ grada Rijeke (karneval) 700,00 kn i 7.000,00 kn ostala trgovačka društva.

Prihodi od nefinancijske imovine (stanovi) 15.000,00, te vlastiti prihodi Najam dvorane i stari papir 18.000,00 kn.

### K113902 KAPITALNI PROJEKT

#### Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

Sredstva u iznosu od **6.000** kn vlastitih sredstava isključivo su namijenjena na sportsku opremu u svrhu nastavka odvijanja redovne nastave TZK-e.



Ravnateljica:

/Ljiljana Kulaš-Jutrović, prof./