**OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA**

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ:2170-55-01-20-02

Rijeka, 24. siječanj 2020. godine

 **GRAD RIJEKA**

 **ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA**

 **ODGOJ I ŠKOLSTVO**

 **Trpimirova 2, Rijeka**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE**

**NIKOLA TESLA ZA RAZDOBLJE 2020. S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

# SAŽETAK RADA OSNOVNE ŠKOLE NIKOLA TESLA

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, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10), Statutu Škole, Godišnjem planu i programu rada Škole za školsku 2019/2020 godinu i sukladno navedenim propisima osnovna djelatnost škole je odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje – 8520 (broj djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

Osnovna škola Nikola Tesla, OIB: 90552017368, (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, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08,90/10), Statutu Škole, Godišnjem planu i programu rada Škole Statutu Škole za školsku 2019./2020. godinu, Školskom kurikulumu , a to su:

- Odgoj i osnovno obrazovanje

- Programi koji predstavljaju „šire javne potrebe“ (produženi boravak, rano učenje informatike od I do IV razreda, kao i ostale Projekte i izvan nastavne aktivnosti…..Moja Rijeka, Građanski odgoj i obrazovanje, Liado, Program stvaralaštva, Školsko poslijepodne samo za mene.

- osnovno školovanje djece s teškoćama u razvoju

- drugi oblici školovanja i aktivnosti… : *Zajedno više možemo,* projekt PU PGŽ u suradnji s Gradom Rijekom, *Prevencija i alternativa,* projekt PU PGŽ u suradnji s Gradom Rijekom, *Univerzalna sportska škola,* program Hrvatskog školskog športskog saveza i Saveza školskih športskih društava, *Trening životnih vještina,* Program NZZJZ PGŽ, *Rijeka pliva,* projekt grada Rijeke i Plivačkog kluba „Primorje- Croatia osiguranje“, Igram se, istražujem, spoznajem – u suradnji s Domom Mladih.

Temeljem procjene limita za planiranje rashoda na teret proračunskih (1100) i decentraliziranih prihoda (1200) za 2020 - 2022 godinu Škola je izradila Prijedlog financijskog plana 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 prijedlogu financijskog plana rashodi i izdaci financirani iz donacija nisu planirani, a ukoliko se ostvare, izvršavat će se sukladno namjeni za koju su dobiveni.

Škola je ostvarila slijedeću sistematizaciju radnih mjesta.

Ravnatelj škole - 1 popunjeno mjesto i sistematizirano

Tajnik škole - 1 popunjeno mjesto i sistematizirano

Učitelj razredne nastave - 12 popunjenih mjesta i sistematiziranih

Učitelj predmetne nastave - 35 popunjenih mjesta i sistematiziranih

Učitelj u Cjelodnevnom odgojno obrazovnom radu -8 popunjenih mjesta i sistematiziranih od strane Osnivača

Psiholog - 1 popunjeno mjesto i sistematizirano

Provoditelj projekta Školsko poslijepodne...-1 popunjeno mjesto i sistematizirano

Knjižničar - 1 popunjeno mjesto i sistematizirano

Voditelj računovodstvadjelatnik - 1 popunjeno mjesto i sistematizirano

Domar-ložač- 1 popunjeno mjesta i sistematizirano

Spremačica – 5 ponjenih radnih mjesta, sistematiziranih

Kuhar - 2 popunjena mjesta i sistematizirana

Od ukupno 69 sistematiziranih, u Školi je popunjeno 68 radnih mjesta. U Školi radi 8 učitelja savjetnika, 6 mentora i 3 voditelja ŽSV-a..

1. **OBRAZLOŽENJE PRIKAZANIH PROGRAMA U FINANCIJSKOM PLANU OSNOVNE ŠKOLE NIKOLA TESLA ZA RAZDOBLJE 2020.**

Glavni program škole je Programska djelatnost osnovne škole

**PROGRAM 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA**

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti škole

Posebni cilj: Cilj programa je 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 i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Godišnji plan i program Osnovne škole Nikola Tesla od 4. listopada 2018. godine , Kurikulumu Osnovne škole Nikola Tesla od 4. listopada 2018. godine, Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/2000, 56/2000), Pravilniku o polaganju stručnog ispita u osnovnom i srednjem školstvu (NN 88/03), Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/2000, 56/2000), Pravilniku o vježbaonicama u osnovnoj školi (NN 40/91).

**Pod 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. U okviru ove Aktivnosti prikazani su rashodi i izdaci poslovanja u ukupnom iznosu **od 633.000,00 kn** u potpunosti financirani na teret Proračuna Grada Rijeke, izvora 1200.

Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 633.000,00

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

Mjerilo outputa – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

Mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 91,74 po upisanom učeniku mjesečno.

Mjerilo rezultata (outcome) – ostvarenje rashoda ove aktivnosti do 95% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa.

Cilj programa je osigurati održavanje bilanciranih sredstava za financiranje decentaliziranih funkcija. Ovim programom financiraju se rashodi iz općih prihoda i primitaka.

**Kapitalni projekt: K113703 - Ulaganja na nefinancijskoj imovini** planiraju se sredstva **od 31.000,00** kn za nabavu dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj za učionice). Rashodi u ovoj aktivnosti financirani su iz prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost K113703: Ulaganja na nefinancijskoj imovini OŠ

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 31.000,00

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

Mjerilo outputa – 27 razrednih odjela

Mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 1.148,15 po razrednom odjelu.

Mjerilo rezultata (outcome) – ostvarenje rashoda ove aktivnosti do 5% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa.

Cilj Kapitalnog projekta je stvoriti i osigurati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje redovne djelatnosti.

Ukupno planirano od strane Osnivača po izvoru 1200 iznosi **664.000,00** kn.

**PROGRAM 1138 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA**

Opći cilj: usklađivanje interesa i mogućnosti za dodatnim financiranjem osnovnog školstva

Posebni cilj: povećati financijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva, i time ostvariti kvalitetniju skb djece izvan nastavnog programa. Uključiti što veći broj učenika kako bi ostvarili kvalitetnije školovanje.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,60/01, 129/5, 109/07, 36/09, 150/11,19/13, 137/5 i 123/17). Odluka o kriterijima i mjerililma za utvrđivanje bilančnih prava za Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog Školstva, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Uputa za izračun Preoračun Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. god, te Odluka Gradonačelnika o kriterijima za sufinanciranje cjelodnevnog boravka.

**Aktivnost: A113801** **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada**planiraju se rashodi od ukupno **1.695.617,00** kn. Iz Proračuna Grada 555.682,00 kn, -prihodi za posebne namjene tj. od roditelja 952.685,00 kn; -GRAD-Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 143.000,00kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

Aktivnost A113801: Program PB i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.695.617,00

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

Mjerilo outputa – 188 uključenih učenika u program cjeodnevnog boravka 2019./2020., te osiguravanje plaće i naknada za zaposlenike.

Mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu 751,60 kn po učeniku kroz 12 mjeseci.

Mjerilo rezultata (outcome) – obuhvaćenost učenika nižih razreda 80 %

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

 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 odgoju ulogu u socijalnoj zaštititi djece koja se školuju po navedenom programu odnosno aktivnosti.

##  **Aktivnost A113804: Program rada s darovitim učenima LIADO**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 69.400,00 kn; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada 67.000,00 kn, te sufinanciranje 2.400,00 kn

mjerilo outputa – 72 uključena učenika u Program.

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 107,10 kn

Cilj programa poticanje i razvijanje potencijala darovitnih učenika na području likovnih umjetnosti.

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

## Prikaz procjene potrebnih sredstava: 77.040,00 kn; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada 63.000,00 kn, te sufinanciranje roditelja 14.040,00 kn

mjerilo outputa – 117 uključenih učenika u Informatike

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 73,16 kn

Cilj programa je stjecanje osnovnih informatičkih znanja i vještina od prvog do četvrtog razreda.

## **Aktivnost A113810: Program stvaralaštva**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 4.500,00 kn; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada.

mjerilo outputa – 9 uključenih učenika

mjerilo efikasnosti – prosječni godišnji rashod po učeniku 500,00 kn

 Cilj programa je okupljanje daroitnih učenika iz Hrvatske za rad u kreativnim radionicama te poticanje razvoja višestrukih kompetencija iz različitih grana umjetnosti kroz primjenu načela korelativnosti u nastavi.

## **Aktivnost A113814: Fakultativni predmet Moja Rijeka**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 29.400,00 kn; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada.

mjerilo outputa – 75 uključenih učenika

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 43,56 kn

Cilj programa je stjecanja znanja i vještina o zavičajnoj povijesti Grada Rijeke. Projekt realizira učiteljica hrvatskoj jezika, za pete, šeste, sedme i osme razrede.

## **Aktivnost A113814: Školsko poslijepodne samo za mene**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 73.000,00 kn; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada.

mjerilo outputa – 10 uključenih učenika

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 811.11 kn

Cilj programa je osnaživanje učenika iz rizičnih socijalno ekonomskih obitelji te pružanje pomoći u razvijanju njihovih potencijalča.

## **Aktivnost A113821: Građanski odgoj i obrazovanje**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 42.000,00 kn; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada.

mjerilo outputa – 50 uključenih učenika u programu

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 93,33 kn

Cilj projekta je poticanje mladih na veće uključivanje u zajednicu, na poštivanje različitosti, ljudskih prava i društva općeniti. Projekt se provodi u starijim razredima.

Ukupno planirano od strane Osnivača po izvoru 1100 iznosi **834.582,00** kn.

**PROGRAM 1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA**

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti škole

Posebni cilj: ostvarivanje osnovnih odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda školovanja.

## **Aktivnost A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

**Izvor 3100**

Planira se ostvariti 16.151. rashoda financiranih iz vlastitih prihoda – najma prostora, likovne zadruge...

**Izvor 4400**

Škola planira od strane roditelja ostvariti prihode za posebne namjene u iznosu od 387.733 kn, odnose se na rashode za prehranu, izvaučioničku nastavu i subvenciju Grada za marende, te za ostale nespomenute rashode.

Rashodi za prehranu učenika procijenjeni su na razini pretodne godine, osnosno 35 tjedana i cijeni marende od 8 kuna.

**Izvor 5710**

Pomoći u iznosu 24.000,00 odnose se na planirane prihpode za voditelje stručnih vijeća, prijevoz djece s poteđkoćama, mentorstvo i na ostale rashode.

**Izvor 5730**

Odnosi se na rashode koji bi nastali iz sklapanja ugovora s HZZO-om za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

 **Izvor 6200**

Planirane su donacije u iznosu od 3800,00 kuna.

**Aktivnost A113904: Školska shema**

Škola je planirala prihode i rashode za Školsku shemu, ali od 9. mjeseca 2019. projekt se više ne provodi.

 **Aktivnost A113913: Udžbenici za učenike osnovnih škola**

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN16/18 i 46/19.) škola je planirala nabavu udžbenika u visini 300.000,00 kn, što čini 521,74 kn po učeniku.

## **Aktivnost A113914: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje**

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 7.120.000,00 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 575 upisanih učenika u 27 razrednih odjela školske 2019./2020. godine te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 59 zaposlenika

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 10.056,50 kn za bruto plaće (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome)– broj zaposlenih nije sukladan standardima djelatnosti (nedostaje administrativno i tehničko osoblje kao i stručni suradnik).

##  **Aktivnost K113902: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola**

## Na izvoru financiranja 5710 planiraju se sredstva u iznosu 5.000,00 za knjige.

 Ravnateljica:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tatjana Bandera-Mrakovčić,mag.prim.educ.