

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

KLASA: 400-02/24-01/1

URBROJ:2170-1-46-03/1-24-8

GRAD RIJEKA
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,
kulturu , sport i mlade
Korzo 16, Rijeka

Obrazloženje prijedloga financijskog plana Osnovne škole Nikola Tesla za razdoblje 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

1. SAŽETAK RADA OSNOVNE ŠKOLE NIKOLA TESLA

Osnovna škola Nikola Tesla, OIB: 90552017368, (u daljnjem tekstu 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-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), 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 2023/2024 godinu i sukladno navedenim propisima osnovna djelatnost škole je odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje – 8520 (broj djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

Temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2025.-2027., Klasa: 400-04/24-01/7, danih limita rashoda od strane Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Škola je izradila Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2025-2027 koji se sastoji od više programskih aktivnosti u kojima su rashodi i izdaci prikazani na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

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.

Škola je ostvarila slijedeću sistematizaciju radnih mjesta.

- Ravnatelj škole - 1 popunjeno mjesto
- Tajnica škole – 1 popunjeno mjesto
- Učitelj razredne nastave – 12 popunjenih mjesta
- Učitelj predmetne nastave – 37 popunjenih mjesta
- Učitelj u Cjelodnevno odgojno obrazovnom radu – 8 popunjenih mjesta
- Psiholog – 1 popunjeno mjesto
- Pedagog – 1 popunjeno mjesto
- Provoditelj projekta Školsko poslijepodne... – 1 popunjeno mjesto
- Knjižničar – 1 popunjeno mjesto
- Voditeljica računovodstva – 1 djelatnik
- Domar – ložać: 1 djelatnik
- Spremačica – 7 popunjenih radnih mjesta
- Kuharica – 3 popunjena radna mjesta

U Školi radi 13 mentora, 9 savjetnika, 3 izvrsna savjetnika i 4 voditelja ŽSV-a..

2. OBRAZLOŽENJE PRIKAZANIH PROGRAMA U FINACIJSKOM PLANU OSNOVNE ŠKOLE NIKOLA TESLA ZA RAZDOBLJE 2025.

Glavni program škole je Programska djelatnost osnovne škole

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.

Pravna 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, 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Godišnji plan i program Osnovne škole Nikola Tesla od 7. listopada 2024. godine, Kurikulumu Osnovne škole Nikola Tesla od 7. listopada 2024. 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 106.820,00 eura** u potpunosti financirani na teret Proračuna Grada Rijeke, izvora 4110.

Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 106.820,00

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

Mjerilo outputa – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

Mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 16,30 po upisanom učeniku mjesečno.

Mjerilo rezultata (outcome) – ostvarenje rashoda ove aktivnosti do 100% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa.

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

Program zakonskog standarda	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A113701 Programska djelatnost osnovnih škola	106.820,00	106.820,00	106.820,00	106.820,00

1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG 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.

Pravna 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, 64/20), 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 mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Uputa za izračun Proračun Grada Rijeke za razdoblje 2025.-2027. 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 **400.625,00 eura**. Iz Proračuna Grada 185.000,00 -prihodi za posebne namjene - 210.000,00 (od roditelja, socijalnog programa Grada, te od drugih općina), od MZOM-a 5.625,00 za učenike iz Ukrajine.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

Aktivnost A113801: Program PB i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 400.625,00

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

Mjerilo outputa – 166 uključenih učenika u program cjelodnevnog boravka 2024./2025., te osiguravanje plaće i naknada za zaposlenike.

Mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu 201,12 eura po učeniku kroz 12 mjeseci.

Mjerilo rezultata (outcome) – obuhvaćenost učenika nižih razreda 80,58 %

(tj. učešće učenika uključenih u cjelodnevni boravak (166) u odnosu na broj učenika nižih razreda Škole (206))

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 zaštiti djece koja se školuju po navedenom programu odnosno aktivnosti.

Aktivnost A113811: Ostale aktivnosti

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.360,00 eura. Sredstva su osigurana iz Proračuna Grada.

Aktivnost A113814: Fakultativni predmet Moja Rijeka

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.920,00 eura; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada.

mjerilo outputa – 40 uključenih učenika

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 9,8 eura

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

Cilj programa je pružiti potporu učenicima s teškoćama u razvoju uz primjerene programe odgoja i obrazovanja.

Aktivnost A113820: Školsko poslijepodne samo za mene

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 20.700,00 eura; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada.

mjerilo outputa – 8 uključenih učenika

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 258,75 eura

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

Aktivnost A113821: Građanski odgoj i obrazovanje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.920,00 eura; sredstva su osigurana iz Proračuna Grada.

mjerilo outputa – 52 uključena učenika u programu

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 7,54 eura.

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

Aktivnost A113826: IB Program

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 43.090,00 eura. Sredstva su osigurana iz Proračuna Grada.

Program standarda iznad državnog – šire javne potrebe	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
A113801 Program produženog boravka i coor-a	396.825,00	400.625,00	400.625,00	400.625,00
A113810 Program stvaralaštva	0,00	100,00	100,00	100,00
A113811 Ostale aktivnosti	1.120,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
A113814 Fak.predmet Moja Rijeka	3.600,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
A113820 Šk.poslijepodne samo za mene	14.452,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
A113821 Građanski odgoj i obrazovanje	3.242,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
A113825 Zdravstveni odgoj i obrazovanje	0,00	896,00	3.920,00	3.920,00
A113826 IB Program	43.090,00	43.090,00	43.090,00	43.090,00

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 17.501,00 rashoda financiranih iz vlastitih prihoda – najma prostora, likovne zadruge...

Izvor 4400

Škola planira od strane roditelja ostvariti prihode za posebne namjene u iznosu od 17.530,00 odnose se na rashode za prehranu, izvanučioničku nastavu i subvenciju, te za ostale nespomenute rashode.

Izvor 5710

Pomoći u iznosu 9.475,00 odnose se na planirane prihode za voditelje stručnih vijeća, prijevoz djece s poteškoćama, stručne ispite, mentorstvo i na ostale rashode.

Izvor 6200

Planirane su donacije u iznosu od 5.000,00 eura. Donacije se planiraju za projekt Školsko poslijepodne, odnosno za prehranu učenika u sklopu projekta.

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 109.970,00 što čini 201,41 eura po učeniku.

Aktivnost A113914: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.900.000,00 eura

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 546 upisanih učenika u 29 razrednih odjela školske 2024./2025. godine te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 62 zaposlenika

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 2.553,76 eura 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 A113922: Prehrana učenika osnovnih škola

Planirana su sredstva za marendu svih učenika Škole u iznosu od 1.33 eura po učeniku.

Aktivnost K113902: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 15.800,00 eura za nabavu dugotrajne imovine.

Aktivnost T113910: Školski medni dan

Na izvoru financiranja 5710 planiraju se sredstva za nabavu meda za učenike prvih razreda.

Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
A113901 Ostale programske aktivnosti OŠ	55.396,00	49.506,00	49.506,00	49.506,00
A113913 Udžbenici za učenike osnovnih škola	109.970,00	109.970,00	109.970,00	109.970,00
A113914 Odgojno-obrazovno, admin. i teh. osoblje	1.902.700,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
A113922 Prehrana učenika osnovnih škola	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

K113902	Proizvedena dug.imovina osnovnih škola	19.011,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
T113910	Školski medni dan	230,00	230,00	230,00	230,00

PROGRAM 1409 EUROPSKI PROJEKTI

Opći cilj: Doprinijeti socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u redovitim školama i posebnim odgojno-obrazovnim institucijama kojima je osnivač Grad Rijeka putem osiguravanja podrške pomoćnika u nastavi.

Aktivnost T140908 Rinkluzija 8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama

Planirana su sredstva u iznosu od 54.091,00 eura. Projekt će pridonijeti socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovitim školama.

Europski projekti	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcije 2026.	Projekcije 2027.
T140908 Rinkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama	0,00	54.091,00	54.091,00	36.794,00

Ravnateljica:

Tatjana Bandera-Mrakovčić, mag.prim.educ.