

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE-SCUOLA ELEMENTARE „SAN NICOLÒ“ RIJEKA
ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. 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), Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 51/00 i 56/00) i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10) i sukladno navedenim propisima osnovna djelatnost škole je odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje – 8520 (broj djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

Osnovna škola - Scuola Elementare "San Nicolò" je jedna od četiri osnovne škole u Gradu Rijeci u kojima se nastava od 1. do 8. razreda izvodi na talijanskom jeziku te u odjelima 1. do 4. razreda na hrvatskom jeziku.

U školi je zaposleno **39** zaposlenika, od čega **3** (tri) učiteljice u Produženom boravku. U školskoj 2017./2018. godini školu pohađa **179 učenika**, u 12 razrednih odjela, u jednoj - jutarnjoj smjeni.

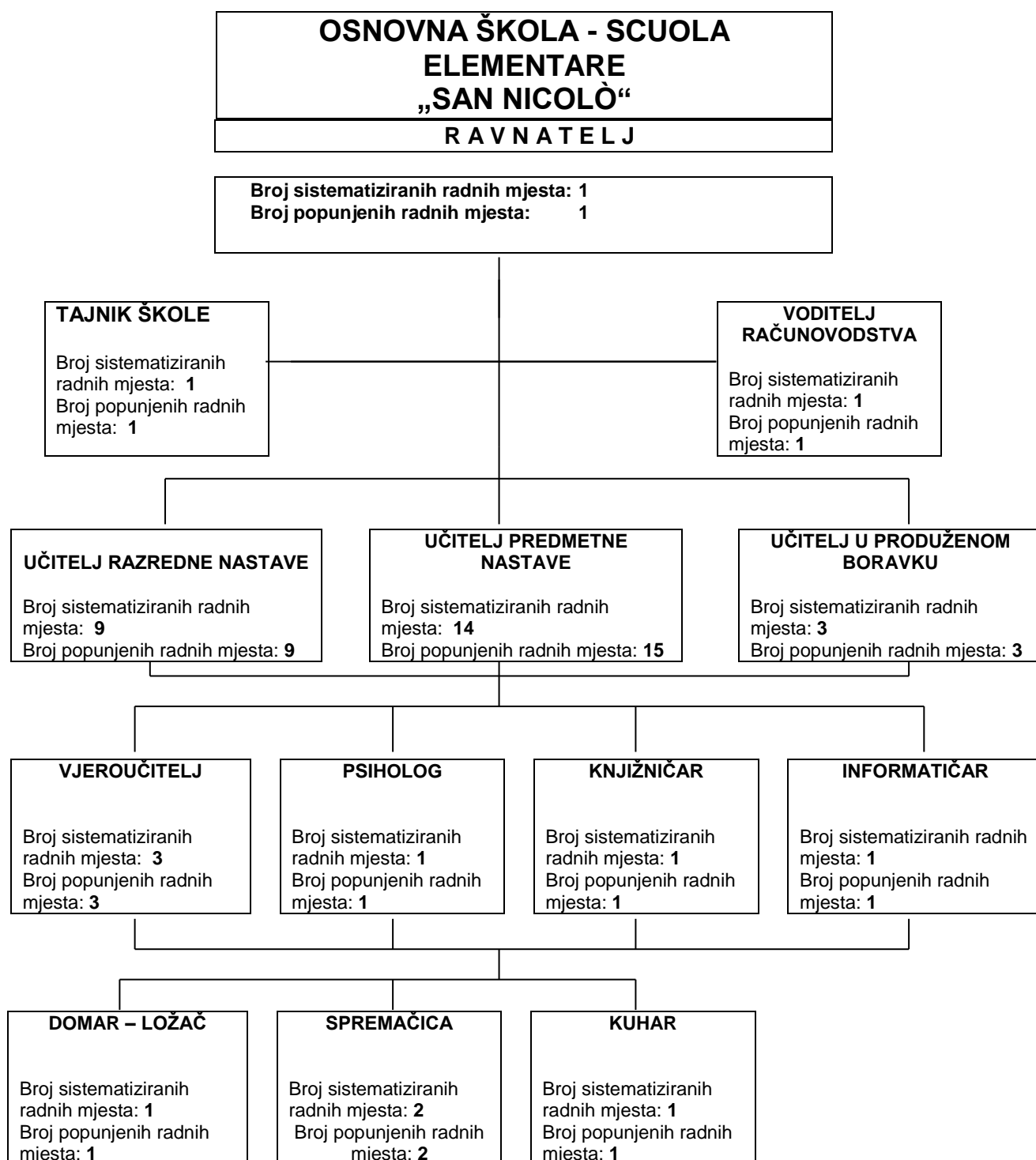
Škola osim redovne osnovnoškolske djelatnosti provodi i dodatne programe kao što je program rada u produženom boravku za učenike mlađih razrednih odjela na talijanskom i hrvatskom jeziku, program ranog učenja informatike od 1. do 4. razreda i rad s darovitim učenicima osnovnih škola grada Rijeke u okviru Likovnog ateliera darovitih osnovnoškolaca – LIADO.

U okviru Škole utvrđena su sljedeća radna mjesta:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| - Ravnatelj Škole | (1 popunjeno radno mjesto) |
| - Tajnik Škole | (1 popunjeno radno mjesto) |
| - Voditelj računovodstva | (1 popunjeno radno mjesto) |
| - Učitelj razredne nastave | (9 popunjenih radnih mjesta) |
| - Učitelji u produženom boravku | (3 popunjena radna mjesta) |
| - Učitelj predmetne nastave | (14 popunjenih radnih mjesta) |
| - Učitelj informatike | (1 popunjeno radno mjesto) |
| - Vjeroučitelj | (3 popunjena radna mjesta) |
| - Stručni suradnik psiholog | (1 popunjeno radno mjesto) |
| - Stručni suradnik knjižničar | (1 popunjeno radno mjesto) |
| - Ložač | (1 popunjeno radno mjesto) |
| - Kuharica | (1 popunjeno radno mjesto) |
| - Spremačica | (2 popunjena radna mjesta). |

Od ukupno **39** sistematiziranih, u Školi je popunjeno **39** radnih mjesta.

Shematski prikaz organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:



2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu OŠ-SE „San Nicolò“ za razdoblje 2018. – 2020. godine

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

Opći cilj: financiranje redovne nastave Škole

Posebni cilj: povećati minimalni financijski standard osnovnog školstva i standarda zaposlenika.

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, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Državnom pedagoškom standardu 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 i 36/09, 105/11, 144/12, proč. tekst 19/13), 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, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" br. 51/00 i 56/00), Statut Talijanske unije – Unione Italiana i programatski dokumenti Talijanske unije vezani za financiranje aktivnosti talijanske nacionalne zajednice (Comunità Nazionale Italiana), Godišnji plan i program rada za školsku 2017./2018. godinu, te Školski kurikulum za školsku 2017./2018. godinu.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.611.894 kn ukupno
u tome:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	3.241.794 kn
Proračun Grada Rijeke - opći	118.631 kn
Proračun Grada Rijeke - ostali	251.469 kn

Aktivnost A113700: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **3.241.794 kn**

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 179 upisanih učenika u 12 razrednih odjela školske 2017./2018. godine te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 36 zaposlenika

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 7.476,85 kn za bruto plaće (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome)– broj zaposlenih sukladan standardima djelatnosti

Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **355.100 kn.**

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu 165 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome)– ostvarivanje rashoda ove aktivnosti **10,20 %** u odnosu na ukupne rashode ovog Programa.

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

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

Posebni cilj: povećati financijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva

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, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), Državnom pedagoškom standardu 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, 105/11, 144/12, proć. tekst 19/13).....

**Prikaz procjene potrebnih sredstava: 890.027 kn
kn ukupno**

u tome:

- | | |
|--|------------|
| ◆ Prihodi za posebne namjene - roditelji | 525.000 kn |
| ◆ Proračun Grada Rijeke | 365.027 kn |

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

U Program produženog boravka u školskoj 2017./2018. godinu uključeno je **68 učenika** u 3 (tri) heterogene grupe koje vode 3 (tri) diplomirane učiteljice razredne nastave u punom radnom vremenu (40 h tjedno).

Program sufinanciraju Grad Rijeka u dijelu rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene učiteljice, te roditelji učenika u preostalom dijelu plaća učiteljica i rashodima za prehranu organiziranu u programu.

Prikaz procjene potrebnih sredstava:**756.500 kn** , od čega

- | | |
|--|------------|
| - Proračun grada rijeke – za zaposlene | 264.500 kn |
| - Prihodi za posebne namjene – roditelji | 492.000 kn |

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – **68 uključenih učenika** u program produženog boravka (od kojih s prebivalištem na području grada Rijeke 57)

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku iznosi **1236,00 kn** (756.500,00/68/9).

mjerilo rezultata (outcome) – broj uključenih učenika u program produženog boravka čini **64%** svih učenika u nižim razredima Škole.

Uvjereni smo da će naš trud da pružimo maksimalnu kvalitetu boravka i rada djece u produženom boravku (razne aktivnosti, domaće zadaće...), dovesti do daljnjeg povećanja djece u narednim godinama, ovisno i o platnoj moći roditelja.

Aktivnost A113801: Projekt INFORMATIKA 1. do 4. razreda

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **51.857** od čega:

- Prihodi iz Proračuna Grada 18.857 kn
- Prihodi za posebne namjene 33.000 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 59 uključenih učenika u program informatike.

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku iznosi **62,00 kn** (33.000/59/9).

mjerilo rezultata (outcome) – broj uključenih učenika u program ranog učenja informatike čini **55 %** svih učenika u nižim razredima Škole.

Aktivnost A113801: Program za darovite učenike LIADO (likovni atelier darovitih osnovnoškolaca)

Program za darovite učenike LIADO (likovni atelier darovitih osnovnoškolaca) djeluje pri osnovnoj školi San Nicolò već dvadesetu školsku godinu i na vrlo uspješan način priprema učenike osnovnih škola grada Rijeke za male poznavatelje likovne kulture i umjetnosti.

Prikaz procjene potrebnih sredstava **67.000 kn** iz Proračuna Grada.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 66 uključenih učenika iz **19** osnovnih škola grada Rijeke

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku iznosi **112,79 kn** (67000/66/9)

mjerilo rezultata (outcome) – u rad LIADO-a se svake godine, nakon provedenog testiranja (u lipnju), uključuje maksimalan broj učenika koji omogućuje kvalitetan rad u postojećim uvjetima. Stoga realno može doći do oscilacija, ali ne i znatnog povećanja broja odabranih učenika.

Uspješnost programa je dokazana i brojem uključenih škola (79% škola s područja Grada Rijeke).

Aktivnost A113821: Građanski odgoj i obrazovanje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **14.700 kn** od čega:

- Prihodi iz Proračuna Grada 14.700,00 kn.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – **11** uključenih učenika

mjerilo efikasnosti – prosječni rashod po učeniku iznosi **1336,36 kn**

mjerilo rezultata (outcome) – broj uključenih učenika čini **55%** od ukupno učenika 5.-ih razreda koji sudjeluju u programu

Aktivnost A113818: Pomoćnici u nastavi

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **0,00 kn** od čega:

- Prihodi iz Proračuna Grada 0,00 kn.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa –

mjerilo efikasnosti –

mjerilo rezultata (outcome) –

PROGRAM 1139: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Aktivnost A113901: Prehrana učenika - marende

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **112.000 kn** od čega:

- Prihodi za posebne namjene – 112.000 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – **86** uključenih učenika

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku iznosi **144,70 kn (112.000/86/9)**

mjerilo rezultata (outcome)– Broj učenika koji uzimaju marendu čini **48 %** od ukupnog broja učenika cijele škole.

Aktivnost A113901: Ostalo (časopisi, prijevoz)

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **14.000 kn** od čega:

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – **179** uključenih učenika

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku iznosi **8,70 kn (14.000/179/9)**

mjerilo rezultata (outcome)– ukupan broj učenika Škole

Aktivnost A113901: Natjecanje „Europa u školi“ - PGŽ

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **9.430,00 kn** od čega:

- Prihodi iz Proračuna PGŽ 9.430 kn.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – **140** uključenih učenika

mjerilo efikasnosti – prosječni rashod po učeniku iznosi **67,36 kn**

mjerilo rezultata (outcome)– broj uključenih škola s područja PGŽ.

Aktivnost A113902 Programi i aktivnosti Talijanske unije – Unione italiana

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **69.700 kn** od čega:

- Pomoći Talijanske Unije – Unione Italiana 12.000 kn
- Literatura 57.700 kn

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 90 učenika škole uključeni u razna sportska natjecanja,

mjerilo efikasnosti – prosječni rashod po učeniku iznosi 133,33 kn

mjerilo rezultata (outcome)– broj učenika čini 50% ukupnog broja učenika.

Aktivnost A113904: Školska shema

Prikaz procjene potrebnih sredstava **12.920 kn** od čega:

- Agencija za plaćanja u poljop., ribar., i ruralnom razvoju – **12.920,00 kn**

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 186 učenika (podatak iz Matice prethodne godine)

mjerilo efikasnosti – prosječni rashod po učeniku iznosi 1,98 tjedno

mjerilo rezultata (outcome)–ukupan broj učenika Škole

Program 1140: PROGRAM ULAGANJA U PROIZVEDENU DUGOTRAJNU IMOVINU I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Opći cilj: dugoročno stvarati i osiguravati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti

Posebni cilj: povećati financijska sredstva te urediti i opremiti prostore sukladno broju djece i drugim potrebama

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, 105/11, 144/12, proč. tekst 19/13), Zakon 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, 94/13 i 152/14), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 710 kn.

u tome: ne planiraju se ulaganja

Kapitalni projekt K114001: Nabava proizvedene dugotrajne imovine

Prikaz procjene potrebnih sredstava: **0**

Prikaz mjerila uspješnosti za kapitalni projekt:

mjerilo outputa –mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod u iznosu od **0** kn po razrednom odjelu, odnosno **0** kn po učeniku.

mjerilo rezultata (outcome)– nabava opreme prema godišnjem Planu nabave.