

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE - SCUOLA ELEMENTARE „GELSI“ ZA RAZDOBLJE 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

1. Sažetak rada Osnovne škole – Scuola elementare Gelsi

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, 5/12, 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 i 56/00), 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 2022./2023. godinu, Godišnjem kurikulumu te je sukladno navedenim propisima osnovna djelatnost Škole:

- odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, talijanskom jeziku, po modelu A;
- odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje po redovitom programu,
- programi koji predstavljaju „šire javne potrebe“ (program cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada, program produženog boravka, projekti kao Moja Rijeka i Građanski odgoj i obrazovanje)
- osnovnoškolsko školovanje učenika s teškoćama u razvoju.

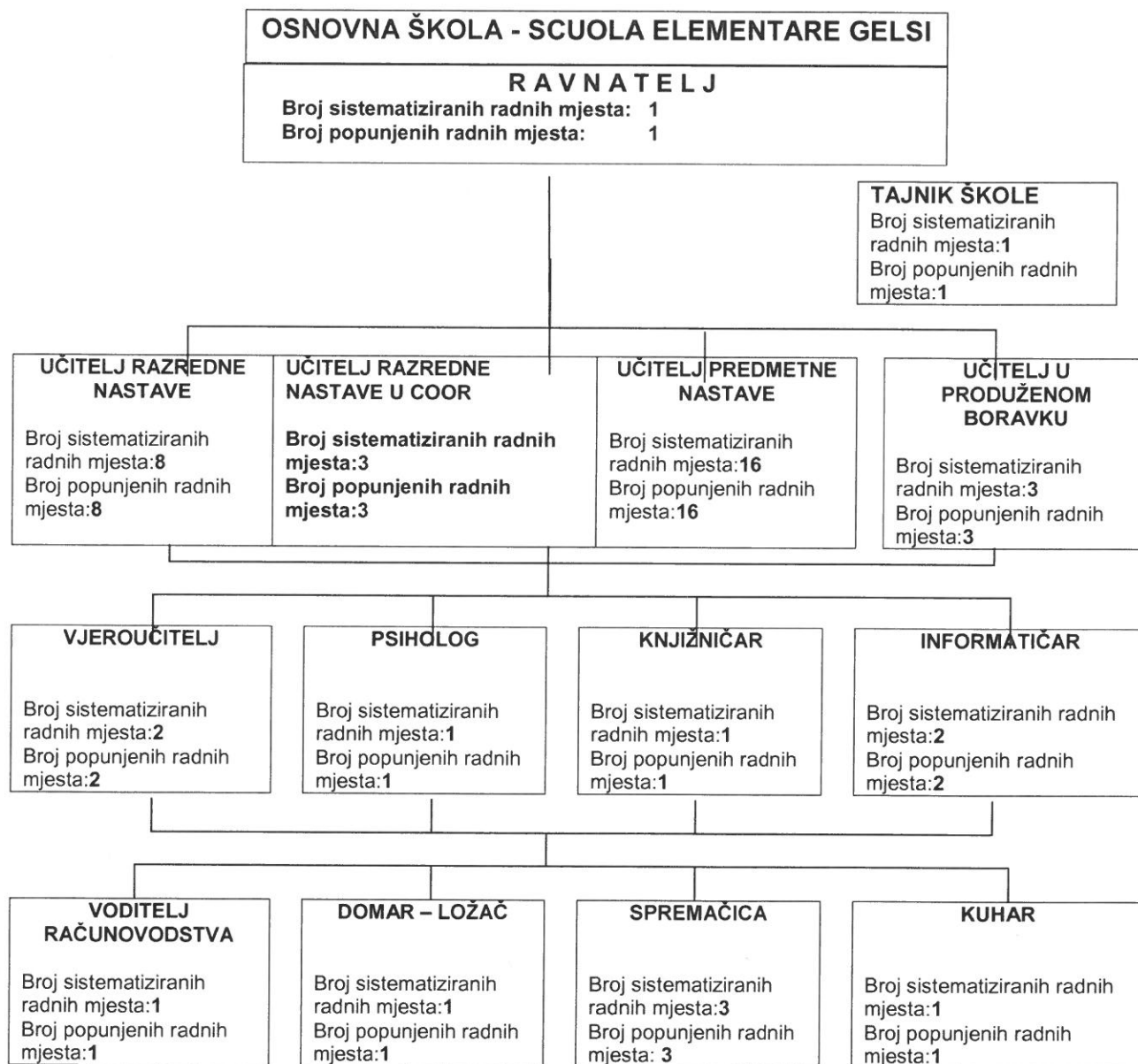
Temeljem procjene limita za planiranje rashoda na teret proračunskih decentraliziranih prihoda za razdoblje 2023.-2025. godine, škola je izradila Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023.-2025., koji se sastoji od više programskih aktivnosti.

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

U prijedlogu financijskog plana rashodi i izdaci financirani iz donacija su planirani, a izvršavat će se sukladno namjeni za koju su dobiveni.

U nastavku slijedi prikaz sistematizacije radnih mjesta. U shematskom prikazu nisu planirani djelatnici koji će biti zaposleni kao zamjena za privremeno odsutne djelatnike. Prikazano je 2 učitelja koji rade u programu produženog boravka za odjeljenja razredne nastave s nastavom na talijanskom jeziku, 1 učitelj koji radi u programu produženog boravka s nastavom na hrvatskom jeziku te 3 učitelja koji rade u programu cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada, isto tako u odjeljenjima s nastavom na hrvatskom jeziku.

Shematski prikaz organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:



Od ukupno sistemizirana 44 radna mjesta u školi, popunjeno je svih 44 radnih mjesta. Od navedenog broja, 38 djelatnika je na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, 3 djelatnika u programu produženog boravka, 3 djelatnika u programu cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada.

2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Osnovne škole – Scuola elementare Gelsi za razdoblje 2023. – 2025. godine

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2022	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
UKUPNO	1.183.012,81	1.159.793,00	1.159.793,00	1.159.793,00
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	1.183.012,81	1.159.793,00	1.159.793,00	1.159.793,00
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.183.012,81	1.159.793,00	1.159.793,00	1.159.793,00
11189 OŠ GELSI SCUOLA ELEMENTARE	1.183.012,81	1.159.793,00	1.159.793,00	1.159.793,00
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	60.167,23	44.787,00	44.787,00	44.787,00
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	56.716,44	44.787,00	44.787,00	44.787,00
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU OSNOVNIH ŠKOLA	3.450,79			
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	274.588,36	272.120,00	272.120,00	272.120,00
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	269.004,71	264.024,00	264.024,00	264.024,00
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA		1.327,00	1.327,00	1.327,00
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	3.716,24	3.982,00	3.982,00	3.982,00
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.867,41	2.787,00	2.787,00	2.787,00
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	919.927,53	842.886,00	842.886,00	842.886,00
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	63.848,70	61.118,00	61.118,00	61.118,00
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	15.926,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	730.394,00	730.394,00	730.394,00	730.394,00
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	32.765K,25	30.133,00	30.133,00	30.133,00
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	107,51	121,00	121,00	121,00
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove

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

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, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 51/00, i 56/00), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ br. 63/08 i 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 147/21), Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja ("Narodne novine" broj 70/11, 62/17 i 86/18), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke.

Prikaz procjene potrebnih sredstava za 2023. godinu 44.787,00 eura, ukupno od toga:

- Proračun Grada Rijeke

44.787,00 eura

Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Plan 2022	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		44.787,00	44.787,00	44.787,00
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	60.167,00	44.787,00	44.787,00	44.787,00
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	60.167,00	44.787,00	44.787,00	44.787,00
11189 OŠ GELSI SCUOLA ELEMENTARE	60.167,00	44.787,00	44.787,00	44.787,00
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	60.167,00	44.787,00	44.787,00	44.787,00
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	56.716,00	44.787,00	44.787,00	44.787,00
K113703 Ulaganja na nefinancijskoj	3.451,00			

Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata	Plan 2022	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
imovini osnovnih škola				
Ukupno Program:		44.787,00	44.787,00	44.787,00

Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 44.787,00 eura za decentralizirane funkcije

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 18,19 eura po upisanom učeniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome)– ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 91 % u odnosu na ukupne rashode ovog Programa

Navedeni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima (seminari, službena putovanja, usavršavanja), rashode za materijal i energiju (električna energija, plin, materijal za tekuće i investicijsko održavanje), rashode za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, intelektualne usluge, zdravstvene usluge), ostale nespomenute rashode poslovanja (članarine, pristojbe), ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Učitelji/stručni suradnici, pohađali su programe prof. usavršavanja sukladno Godišnjem planu i programu rada	Redovitim sudjelovanjem na radionicama i stručnim skupovima, usvajaju se znanja, vještine i kompetencije potrebne za pružanje kvalitetnijeg odgoja i obrazovanje u radu sa učenicima.	%	91%	škola	100%	100%	100%

Kapitalni projekt K113703: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola

Opći cilj: dugoročno stvarati i osigurati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje redovne djelatnosti, ali zbog poskupljenja energenata sve smo usmjerili za podnirenje energenata..

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 0,00 eura ukupno od toga:

- Proračun Grada Rijeke (izvor 1200) 0,00 kn

Mjerilo uspješnosti: 180 učenika
 Mjesečni rashod po učeniku: 1,60 euro
 Obuhvaćenost učenika: 100 %

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
A113701 redovno održavanje i dodatno oplemenjivanje prostornih uvjeta	Osiguranje minimalnog financijskog standarda	%	100%	100%	100%	100%
K113703 ulaganje u nef. imovinu Škole	Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda	%	100%	0%	0%	0%

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, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 51/00, i 56/00), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ br. 63/08 i 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/21), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 147/21), Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja ("Narodne novine" broj 70/11, 62/17 i

86/18), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke, važeći Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, važeći Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 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, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 09/22, 31/22, 72/22, 82/22 i 99/22), Statut škole, Godišnji plan i program rada škole za školsku 2022./2023. godinu, Godišnji kurikulum.

Prikaz procjene potrebnih sredstava za 2023. godinu 272.120,00 ukupno, u tome:

◆ Prihodi za posebne namjene	191.823,00 eura
◆ Proračun Grada Rijeke	80.297,00 eura

U okviru ove aktivnosti prikazani su rashodi i izdaci poslovanja u ukupnom iznosu od 80.297,00 eura u potpunosti financirani na teret Proračuna Grada Rijeke, izvora 1100, koji se odnosi na plaće, ostale rashode za zaposlene i naknade za prijevoz za rad djelatnika.

Navedeni rashodi u iznosu od 191.823,00 euro uključuju plaće za redovni rad zaposlenima, rashode za uredski materijal, službenu i radnu odjeću, zdravstvene usluge, materijal i sirovine za marende/užine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (usluge dostave pripremljenih školskih ručkova – catering).

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A113801 Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	1.931.400	2.031.358	2.031.358	2.031.358
A113805 Rano informatičko obrazovanje	0	0	0	0
A113814 Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	21.000	28.000	30.000	30.000
A113821 Građanski odgoj i obrazovanje	29.400	14.070	21.000	21.000
Ukupno program:	1.981.800	2.073.428	2.082.358	2.082.358

Naziv aktivnosti	Plan 2022	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
UKUPNO program	77.785,00	80.297,00	80.297,00	80.297,00
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	77.785,00	80.297,00	80.297,00	80.297,00
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	77.785,00	80.297,00	80.297,00	80.297,00
11189 OŠ GELSI ? SCUOLA ELEMENTARE	77.785,00	80.297,00	80.297,00	80.297,00
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	77.785,00	80.297,00	80.297,00	80.297,00
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	72.201,00	72.201,00	72.201,00	72.201,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.201,00	72.201,00	72.201,00	72.201,00
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA		1.327,00	1.327,00	1.327,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	1.327,00	1.327,00
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	3.716,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.716,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.867,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.867,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana Vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja učenika koji primaju marendu/ užitinu u školi	Poboljšanjem kvalitete šk.prehrane, praćenjem aktualnih nutric.trendova zdrave prehrane; odabirom kvalitetnih namirnica te ranom objavom jelovnika želi se povećati interes učenika škole za konzumiranjem marende/užine u školi.	Udio učenika koji koriste marendu/ užitinu u školi	60%	škola	65%	70%	75%
Povećanje broja učenika koji primaju ručak u školi	Bolje opremljen i funkcion. prostor za objedovanje; bolja i raznovrsnija prehrana te ažurna objava jelovnika, uključuje veći broj učenika koji mogu konzumirati ručak u školi.	Udio učenika koji koriste ručak u školi	65%	škola	70%	75%	80%

Aktivnost A113801: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-34%obrazovnog rada

U školskoj 2022./2023. godini od 1. do 4. razreda razredne nastave, organizirane su dvije skupine produženog boravka s nastavom na talijanskom jeziku sa dva učitelja te jedna skupina programa produženog boravka i tri skupine programa cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada na hrvatskom jeziku, sa četiri učitelja.

Program se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 264.024,00 eura ukupno

u tome:

- Proračun Grada Rijeke 72.201,00 eura
- Prihodi za posebne namjene (uplate roditelja i dr.) 191.823,00 eura

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 26 % uključenih učenika u program PB/COOR-a

mjerilo efikasnosti – navesti prosječni mjesečni rashod po učeniku 109,99 eura

mjerilo rezultata (outcome)– obuhvaćenost učenika nižih razreda što u programu cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada, a što u produženom boravku, iznosi 68 %.

Rashodi za prehranu učenika procijenjeni su temeljem prosječnih 36 tjedana kalendara rada škole te po jediničnoj cijeni marende od 1,33 euro, jediničnoj cijeni užine od 1,06 eura te pripremljenog gotovog ručka (catering) po jediničnoj cijeni od 2,79 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u produženom boravku od prvog do četvrtog razreda	Povećanjem kvalitete rada u produženom boravku, utječe se na poboljšanje kvalitete usvajanja znanja, a samim tim i motivacije samih učenika za aktivnije sudjelovanje u navedenom programu.	Udio učenika koji sudjeluje u progr. produženog boravka	74%	škola	78%	85%	90%

Aktivnost A113814: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“

Projekt „Moja Rijeka“ u OŠ-SE Gelsi, namijenjen je učenicima od petog do osmog razreda. Predmetni projekt, kao izvannastavnu aktivnost realiziraju razrednici.

Cilj tog projekta, koji financira osnivač, Grad Rijeka, stjecanje je znanja i podizanja svijesti o važnosti poznavanja bogate zavičajne povijesti Grada Rijeke.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.982,00 eura ukupno, od toga:

- Proračun Grada Rijeke 3.982,00 eura

Uključenih djelatnika: 4

Uključenih učenika : 56 učenika

Planirani prihod u potpunosti će se utrošiti na rashode za zaposlene.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa: 4 učitelja uključeno u aktivnost „Moja Rijeka“

Ukupan broj učenika viših razreda je 56 učenika,

Mjerilo efikasnosti: prosječni mjesečni rashod po učeniku

Izračun 28.000 kn /56 djece /9 mj.= 55,55 kn.

Mjerilo rezultata (outcome)-u navedeni projekt uključeno je 100 % učenika u odnosu na ukupan broj učenika u višim razredima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja učenika koji su uključeni u školski projekt „Moja Rijeka“	Učenike se ovakvim aktivnostima potiče na izražavanje kreativnosti i samostalnosti u radu. Sudjelovanjem u navedenom projektu učenici će upoznati bogatu zavičajnu povijest grada Rijeke i njegove okolice.	Broj posjeta / 1 razredni odjel	30%	škola	50%	55%	60%

Aktivnost A113821: Građanski odgoj i obrazovanje

Projekt „Građanski odgoj i obrazovanje“, provodi se s ciljem motiviranja mladih ljudi većem sudjelovanju u životu zajednice, poštivanju različitosti, preuzimanju aktivne uloge u zagovaranju ljudskih prava, održivog razvoja i općenito demokratizaciji društva.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 2.787,00 eura ukupno, od toga:

- Proračun Grada Rijeke 2,787,00 eura.

Mjerio outputa: 25 učenika u projektu Građanski odgoj, osiguravanje plaće (s doprinosima) i druge naknade za 1 zaposlenika.

Mjerilo rezultata (outcome): broj uključenih učenika čini 45 % od ukupnog broja učenika od 5. do 8. razreda.

Mjerilo efikasnosti: prosječni mjesečni rashod po učeniku 12,39 eura mj. za planirane sate. Izračun 2.787,00 eura /25 djece /9 mj.= 12,39 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećava nje broja učenika od petog do osmog razreda koji sudjeluju u projektu „Građanski odgoj i obrazovanje“	Učitelji su u sklopu škole organiz. Edukativ.radionice u kojima je sudjelovalo samo 17 učenika škole. Na radionicama su se obrađivale raznovrsne društ.teme o ljudskim pravima i pravima djece, ravnopravnosti spolova, kućnom redu, o dostojanstvu, nediskrim. i toleranciji. Interes učenika i aktivno sudjelovanje u programu ukazuje na potrebu izgrađivanja vlastitog građan.identiteta u modernom društvu.	Udio učenika koji sudjeluju u projektu „Građanski odgoj i obrazovanje“.	45%	škola	50%	55%	60%

PROGRAM 1139: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Ovaj program obuhvaća sve aktivnosti škole za koje će se rashodi financirati iz vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama, donacija, pomoći i dr. Cilj programa je ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

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, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 51/00, i 56/00), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ br. 63/08 i 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 45/10, 37/12 i 15/18) važeći Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, važeći Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ 25/13, 72/13,

151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 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, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21, 26/21, 78/21, 138/21, 09/22, 31/22, 72/22, 82/22 i 99/22).

Prikaz procjene potrebnih sredstava za 2023. godinu: 842.886,00 eura ukupno, u tome:

- Vlastiti prihodi (izvor 3100)	1.312,00 euro
- Prihodi za posebne namjene (izvor 4400)	6.437,00 euro
- Pomoći (izvor 5710,5730)	5.584,00 eura
- Donacije (izvor 6200)	6.570,00 eura
- Prihod od prodaje nef. imovine (izvor 7300)	279,00 eura
- Višak (izvor 9310, 9440,9571,9620 i 9730)	40.936,00 eura

Naziv aktivnosti	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Ukupno program:	842.882,00	842.886,00	842.886,00	842.886,00
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	842.882,00	842.886,00	842.886,00	842.886,00
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	61.115,001	61.118,00	61.118,00	61.118,00
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	15.927,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	730.393,00	730.394,00	730.394,00	730.394,00
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	30.132,00	30.133,00	30.133,00	30.133,00
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	120,81	121,00	121,00	121,00
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	2.800,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Aktivnost A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 61.118,00 euro ukupno, u tome:

- Vlastiti prihodi (izvor 3100)	1.312,00 euro
- Prihodi za posebne namjene (izvor 4400)	6.437,00 euro

- Pomoći (izvor 5710,5730)	5.584,00 eura
- Donacije (izvor 6200)	6.570,00 eura
- Prihod od prodaje nef. imovine izvor 7300	279,00 eura
- Višak (izvor 9310, 9440, 9620 i 9730)	40.936,00 eura

U okviru ove Aktivnosti Škola planira rashode na teret vlastitih prihoda (prihodi od davanja na privremeno korištenje školske dvorane Riječkom sportskom savezu-trenutno obustavljeno zbog pandemije COVID-19 koji će se utrošiti na održavanje sportske dvorane, prihodi od Dječjeg vrtića Rijeka za korištenje vode u visini 8 % od mjesečnog računa Vodovoda i kanalizacije), prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna za troškova prijevoza učenika kod logopeda, donacija (Talijanska Unija) za troškove dnevnica za pratnju učenika na izlet i na sportska natjecanja te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od otkupa jednog stana) za troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

Aktivnost A113904: Školska shema

U školskoj 2022./2023. godini Škola nije planirala provedbu aktivnosti Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda,

Aktivnost A113913: Udžbenici za učenike osnovnih škola

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 120.000,00 kn ukupno u tome:

- Pomoći iz državnog proračuna (izvor 5710)	15.926,00 eura
---	----------------

Mjerilo outputa: svi razredi=ukupno 176 učenika
Mjesečni rashod po učeniku iznosi 90,49 eura

Temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine" broj 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Udžbenici i drugi obrazovni materijali koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna vlasništvo su škole. Napatkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna ("Narodne novine" broj 140/21) gdje je propisan način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima Državnog proračuna.

Aktivnost A113914: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 730.394,00 eura - sredstva MZO

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 176 upisanih učenika u 12 razrednih odjela školske 2022./2023.

godine te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 38 zaposlenika

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 1,308,12 eura za bruto plaće (s doprinosima) i naknadama po zaposleniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome) – broj zaposlenih ne odgovara standardima djelatnosti.

Naime, obim poslova u tajništvu i računovodstvu, povećan je obzirom na specifičnost rada manjinskih škola, a koji se ne uklapa u formalni okvir određen Državnim pedagoškim standardom.

Isto tako, određuje se broj kuhara u školskoj kuhinji. Obzirom na broj od 110 ručkova, 46 marendi te 40 užina dnevno, navedeni propis određuje da u školi taj posao obavlja 1,5 osoba. Predviđeno povećanje broj školskih marendi za sve učenike škole, zahtijevalo bi sukladno propisanim standardima 2 osobe.

Nadalje, specifičnost rada manjinske škole ogleda se i u količini odnosno povećanom broju knjiga dvojezičnog knjižnog fonda u školskoj knjižnici, koji zahtjeva zapošljavanje 1 osobe na puno radno vrijeme, dok je radno mjesto stručnog suradnika knjižničara za sada, predviđeno za pola radnog vremena.

Ista se situacija ponavlja za radno mjesto stručnog suradnika psihologa, gdje to radno mjesto zbog povećanog rada na prevenciji nasilja, ovisnosti i rizičnog ponašanja, rada s učenicima s teškoćama u razvoju, dvojezičnosti i inim drugim situacijama gdje je nazočnost stručnog suradnika psihologa svakodnevna potreba. Umjesto predviđenog radnog mjesta na pola radnog vremena, što se u praksi pokazalo nedostatnim, potrebno je to radno mjesto predvidjeti na puno radno vrijeme (sada je stručni suradnik psiholog nazočan u školi cca 2 puta tjedno).

Tu spadaju i tužbe djelatnika, koji potražuju od 6% povećanja plaće za tuženi period, sukladno Kolektivnom ugovoru.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja zaposlenih djelatnika.	Broj djelat. i opremljenost prostora mora biti u skladu s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i	Broj djelat.prema broju razr.odjela u kojima je potpuna usklađenost	2,5	škola	2,5	3,0	3,5

Kapitalni projekt K113902 Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

U okviru ove Aktivnosti Škola planira nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda (prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora), prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od otkupa jednog stana). Planira se nabava opreme za učionice, uredske opreme i namještaja, sportske i glazbene opreme te knjiga za školsku knjižnicu.

Tekući projekt T113911 Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme

Od školske 2019./2020. godine započela je frontalna provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Reforma se prema novom kurikulumu u školskoj 2020./2021. godini uvela u sve predmete 1. i 5. razreda, a u 7. razredu za prirodoslovne predmete (fizika, kemija, biologija). Od školske 2020./2021. godine reforma ulazi u 2., 3., 6. i 7. razred, a od školske 2021./2022. godine ušla u sve razrede.

Stoga se u škol.2022/23.godini te nadalje, planira daljnja nabava računala, sitnog inventara odnosno didaktičke i uredske opreme te namještaja za opremanje učionica poradi usklađivanja sa Državnim standardom. Planira se i postepeno opremanje školske kuhinje u skladu sa HACCAP standardima.

Ravnatelj,
Gloria Tijan

