

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE - SCUOLA ELEMENTARE „GELSI“ ZA RAZDOBLJE 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026 . 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, 64/20 i 151/22), 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), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statutu Škole, Godišnjem planu i programu rada škole za školsku 2023./2024. 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 što su Moja Rijeka i Građanski odgoj i obrazovanje)
- osnovnoškolsko školovanje učenika s teškoćama u razvoju.

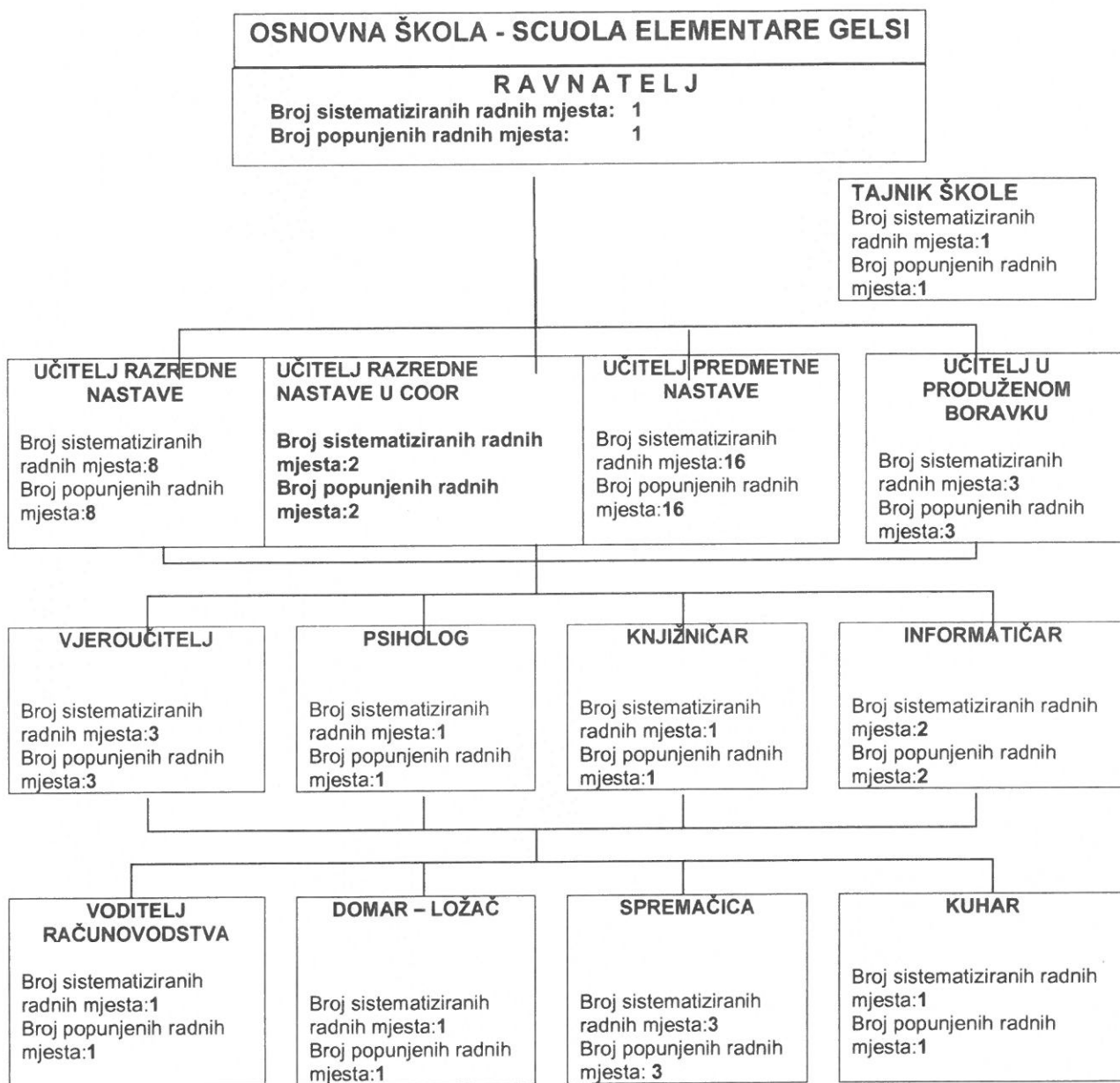
Temeljem procjene limita za planiranje rashoda na teret proračunskih decentraliziranih prihoda za razdoblje 2024.-2026. godine, škola je izradila Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024.-2026., koji se sastoji od više programskih aktivnosti.

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 3 djelatnika, od kojih u programima produženog boravka talijanskih odjeljenja radi 2 djelatnika, a hrvatskih odjeljenja 1 djelatnik. U programima cjelodnevno odgojno-obrazovnog rad, rade 2 djelatnika.

Shematski prikaz organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:



Od ukupno sistematizirano 40 radnih mjesta u školi, popunjeno je svih 40 radnih mjesta. Od navedenog broja, 35 djelatnika je na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, 3 djelatnika u programu produženog boravka, 2 djelatnika u programu cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada.

2. Obrazloženje prikazanih programa u Financijskom planu Osnovne škole –
Scuola elementare Gelsi za razdoblje 2024. – 2026. godine

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	1.578.155,00	1.242.012,00	1.245.232,00	1.245.232,00
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.578.155,00	1.242.012,00	1.245.232,00	1.245.232,00
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	1.578.155,00	1.242.012,00	1.245.232,00	1.245.232,00
11189 OŠ-SE GELSI	1.578.155,00	1.242.012,00	1.245.232,00	1.245.232,00
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	45.113,00	44.916,00	45.000,00	45.000,00
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	35.113,00	44.916,00	45.000,00	45.000,00
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	10.000,00			
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	220.094,00	272.111,00	275.249,00	275.249,00
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	211.030,00	264.821,00	264.823,00	264.823,00
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	2.587,00			

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE			3.136,00	3.136,00
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.312.948,00	924.985,00	924.983,00	924.983,00
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	394.080,00	61.120,00	61.118,00	61.118,00
A113904 ŠKOLSKA SHEMA		2.394,00	2.394,00	2.394,00
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	7.097,00	23.023,00	23.023,00	23.023,00
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	628.898,00	730.394,00	730.394,00	730.394,00
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	198.769,00	30.133,00	30.133,00	30.133,00
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	96,00	121,00	121,00	121,00
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	9.508,00	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: 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, 64/20 i 151/22), 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), Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07,125/08, 150/11, 19/13, 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 2021. godini („Narodne novine“ broj 147/21), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja 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, 127/19 i 151/22), Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke.

Prikaz procjene potrebnih sredstava za 2024. godinu 44.916,00 eura ukupno od toga:

- Proračun Grada Rijeke

44.916,00 eura

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	35.113,00	44.916,00	45.000,00	45.000,00
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	35.113,00	44.916,00	45.000,00	45.000,00
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	35.113,00	44.916,00	45.000,00	45.000,00
11189 OŠ-SE GELSI	35.113,00	44.916,00	45.000,00	45.000,00
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	35.113,00	44.916,00	45.000,00	45.000,00
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	35.113,00	44.916,00	45.000,00	45.000,00

Aktivnost A113701: Programska djelatnost ustanove

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 44.916,00 eura za decentralizirane funkcije

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 28,19 eura po upisanom učeniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome) – ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 78 % u odnosu na ukupne rashode ovog Programa

Navedeni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima (seminari, službena putovanja, usavršavanja), rashode za materijal i energiju (električna energija, lož ulje, 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 (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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.	%	100%	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 podmirenje energenata.

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	10.000,00			
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	10.000,00			
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	10.000,00			
11189 OŠ-SE GELSI	10.000,00			
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	10.000,00			
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	10.000,00			

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

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

Mjerilo uspješnosti: Obzirom još nismo upoznati s iznosom koji će se doznačiti u sljedećim godinama, nije bilo moguće izračunati mjerila.

Mjesečni rashod po učeniku:

Obuhvaćenost učenika:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
A113701 redovno održavanje i dodatno oplemenjivanje prostornih uvjeta	Osiguranje minimalnog financijskog standarda	%	0%	0%	0%	0%
K113703 ulaganje u nef. imovinu Škole	Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda	%	0%	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 2021. godini („Narodne novine“ broj 148/20), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu („Narodne novine“ broj 128/19), 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 i 138/21, 9/22, 31/22, 72/22, 82/22, 99/22, 26/23, 46/23, 104/23 i 155/23), Statut škole, Godišnji plan i program rada škole za školsku 2023./2024. godinu, Godišnji kurikulum.

Prikaz procjene potrebnih sredstava za 2024. godinu 272.111,00 ukupno, u tome:

- ◆ Prihodi za posebne namjene 191.823,00eura
- ◆ 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).

Prikaz procjene potrebnih sredstava za 2024. godinu 272.111,00 ukupno, u tome:

- ◆ Prihodi za posebne namjene 191.822,00eura
- ◆ 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 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	220.094,00	272.111,00	275.249,00	275.249,00
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	211.030,00	264.821,00	264.823,00	264.823,00
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	2.587,00			
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE			3.136,00	3.136,00

1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	220.094,00	272.111,00	275.249,00	275.249,00
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	211.030,00	264.821,00	264.823,00	264.823,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.812,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	135.218,00	191.821,00	191.823,00	191.823,00
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	2.587,00			
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.587,00			
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE			3.136,00	3.136,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.136,00	3.136,00

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
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	100% 68%	škola	100% 70%	100% 72%	100% 74%
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	54%	škola	60%	70%	80%

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

U školskoj 2023./2024. godini organizirane su od 1. do 4. razreda:

- dvije skupine produženog boravka s nastavom na talijanskom jeziku sa dvije učiteljice,
- jedna skupina produženog boravka s nastavom na hrvatskom jeziku s jednim učiteljem,
- dvije skupine programa cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada s nastavom na hrvatskom jeziku sa dvije učiteljice.

Program se sufinancira na način da 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 Rijek

e.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 264.024,00 eura ukupno

u tome:

- Proračun Grada Rijeke 73.000,00 eura
- Prihodi za posebne namjene 191.821,00 eura
(uplate roditelja i dr.)

Oznaka	Plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
SVEUKUPNO	211.030,00	264.821,00	264.823,00	264.823,00
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	211.030,00	264.821,00	264.823,00	264.823,00
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	211.030,00	264.821,00	264.823,00	264.823,00
11189 OŠ-SE GELSI	211.030,00	264.821,00	264.823,00	264.823,00
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	211.030,00	264.821,00	264.823,00	264.823,00
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	211.030,00	264.821,00	264.823,00	264.823,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.812,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	135.218,00	191.821,00	191.823,00	191.823,00

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 54 % uključenih učenika u program PB/COOR-a, od ukupnog broja učenika u školi (177).

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po učeniku 132,47 eura

mjerilo rezultata (outcome) – obuhvaćenost učenika nižih razreda u programima cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada odnosno produženog boravka, iznosi 78 % od ukupnog broja učenika od 1. do 4. razreda.

Rashodi za prehranu učenika procijenjeni su temeljem prosječnih 38 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 3,00 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	78%	škola	80%	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.

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
11189 OŠ-SE GELSI	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.033,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 3.700,00 eura ukupno, od toga:

- Proračun Grada Rijeke 3.700,00 eura

Uključenih djelatnika: 4

Uključenih učenika : 50 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 50 učenika,

Mjerilo efikasnosti: prosječni mjesečni rashod po učeniku

Izračun 3.700 eura/50 djece/9 mj.= 8,22 eura.

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
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 / 4 razredna odjela	100%	škola	100%	100%	100%

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.

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
11189 OŠ-SE GELSI	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.117,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 2.263,00 eura ukupno, od toga:

- Proračun Grada Rijeke 2.263,00 eura.

Mjerio outputa: 19 učenika u projektu Građanski odgoj, osiguravanje plaće (s doprinosima) i druge naknade za 2 zaposlenika.

Mjerilo rezultata (outcome): broj uključenih učenika čini 35 % od ukupnog broja učenika od 5. do 8. razreda.

Mjerilo efikasnosti: prosječni mjesečni rashod po učeniku 13,23 eura mj. za planirane sate. Izračun 2.263,00 eura /19 djece /9 mj.= 13,23 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećavanje 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“	35%	škola	40%	50%	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-isp. i popr., 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, 9/22, 31/22, 72/22, 82/22, 99/22, 26/23, 46/23, 104/23 i 155/23.)

Prikaz procjene potrebnih sredstava za 2024. godinu: 924.985,00 eura ukupno, u tome:

Naziv aktivnosti	Plan 2023	Plan 2024	Projekcije 2025	Projekcije 2026
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.312.948,00	924.985,00	924.983,00	924.983,00
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	394.080,00	61.120,00	61.118,00	61.118,00
A113904 ŠKOLSKA SHEMA		2.394,00	2.394,00	2.394,00
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	7.097,00	23.023,00	23.023,00	23.023,00
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	628.898,00	730.394,00	730.394,00	730.394,00
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	198.769,00	30.133,00	30.133,00	30.133,00
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	96,00	121,00	121,00	121,00
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	9.508,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Naziv aktivnosti	Plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.312.948,00	924.985,00	924.983,00	924.983,00
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	394.080,00	61.120,00	61.118,00	61.118,00
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.286,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.437,00	6.439,00	6.437,00	6.437,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.706,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00
Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici	3.858,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	8.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici	350,00	279,00	279,00	279,00
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.955,00	3.578,00	3.578,00	3.578,00
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	219.740,00	20.744,00	20.744,00	20.744,00

Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici	178,00	24,00	24,00	24,00
Izvor: 9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici	125.000,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00
A113904 ŠKOLSKA SHEMA		2.394,00	2.394,00	2.394,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		597,00	597,00	597,00
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici		1.797,00	1.797,00	1.797,00
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	7.097,00	23.023,00	23.023,00	23.023,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.097,00	7.097,00	7.097,00	7.097,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		15.926,00	15.926,00	15.926,00
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	628.898,00	730.394,00	730.394,00	730.394,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	628.898,00	730.394,00	730.394,00	730.394,00
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	74.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	198.769,00	30.133,00	30.133,00	30.133,00
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.062,00	1.062,00	1.062,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		332,00	332,00	332,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	9.318,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	132.406,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Izvor: 9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici	57.045,00	7.412,00	7.412,00	7.412,00
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	96,00	121,00	121,00	121,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	96,00	121,00	121,00	121,00
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	9.508,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski	9.508,00			

korisnici				
-----------	--	--	--	--

Aktivnost A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 61.120,00 euro ukupno, u tome:

- Vlastiti prihodi (izvor 3100)	1.312,00 euro
- Prihodi za posebne namjene (izvor 4400)	6.439,00 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 2023./2024. 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: 23.023,00 eura ukupno u tome:

- Pomoći iz državnog proračuna (izvor 5710)	15.296,00 eura
- Opći prihodi i primici (izvor 1100)	7.097,00 eura

Mjerilo outputa: svi razredi = ukupno 177 učenika
Mjesečni rashod po učeniku iznosi 14,45 eura

Temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine" broj 116/18) odnosno Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (85/22), 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. Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna ("Narodne novine" broj 46/19) 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 – 177 upisanih učenika u 12 razrednih odjela te osiguravanje plaća (s doprinosima) i druge naknade za 39 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 u potpunosti standardima djelatnosti.

Naime, obim poslova u tajništvu i računovodstvu, povećan je obzirom na specifičnost rada manjinskih škola, kao i rada vezano za programe PB/COOR, što ne odgovara formalnom okviru predviđenim Državnim pedagoškim standardom.

Nadalje, specifičnost rada manjinske škole ogleda se i u količini knjiga dvojezičnog knjižnog fonda u školskoj knjižnici, koji zahtjeva zapošljavanje 1 osobe na puno radno vrijeme, dok je radno mjesto stručnog suradnika knjižničara predviđeno na 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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
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	1,5	škola	1,5	1,5	1,0

Aktivnost A113922: Prehrana učenika osnovnih škola

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 75.000,00 eura - sredstva MZO

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 177 upisanih učenika u 12 razrednih odjela.

mjerilo efikasnosti – osigurana podjela marende (1 dnevnog obroka za sve učenike škole)

mjerilo rezultata (outcome) – 100%

Ovaj dio financijskog plana odnosi se na planirani rashod za prehranu svih učenika u škole, a odnosi se na marendu. Taj iznos ne sadržava u sebi rashod za gotovi školski ručak te užinu. Navedeni rashodi financirani su iz izvora 5710, odnosno nadležnog ministarstva.

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, računalne opreme, rashladnih uređaja te druge opreme i knjige za školsku knjižnicu.

Tekući projekt T113910 Školski medni dan

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 121,00 eura ukupno u tome:

- Pomoći iz državnog proračuna (izvor 5710) 121,00 euro

Mjerilo outputa: prvi razredi=ukupno 25 učenika

Mjesečni rashod po učeniku iznosi 4,84 eura

Tekući projekt T113911 Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme

Od školske 2019./2020. godine započela je provedba kurikularne reforme u svim osnovnim i srednjim školama. Postupno se reforma se prema novom kurikulumu uvela u sve predmete te u sve razrede.

Planira se nabava računala, sitnog inventara te didaktičke i uredske opreme, rashladnih uređaja te postupno učioničkog namještaja za opremanje učionica poradi usklađivanja sa Državnim standardom.



Ravnatelj:

Gloria Tijan