

**NAZIV KORISNIKA: Osnovna škola TRSAT, Slavka Krautzeka 23, Rijeka**

---

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
OSNOVNE ŠKOLE „TRSAT“ ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA  
PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

# 1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TRSAT ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

## 1.1. UVODNI DIO

### ZAKONSKA OSNOVA

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), upravljačko tijelo Škole donosi Financijski plan za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Financijskim planom se omogućuje financiranje poslova, funkcija i programa, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda.

### STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Zakonom o proračunu su utvrđeni osnovni proračunski procesi i definirane temeljne pretpostavke za izradu financijskog plana. Osim Zakonom o proračunu, način izrade financijskog plana je propisan i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od **općeg** dijela, **posebnog** dijela i **obrazloženja**.

**Opći dio** financijskog plana sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda. Račun prihoda i rashoda se sastoji od prihoda i rashoda iskazanih prema *izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji*.

Sukladno članku 29. Zakona o proračunu, ukoliko ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

**Posebni dio** financijskog plana sastoji se od plana rashoda Škole po *organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata*.

**Obrazloženje** financijskog plana se sastoji od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela plana.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu u kojem se obrazlažu prihodi i rashodi.

Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana se daje zasebno u točki 2., a čine ga obrazloženja po programima koja se daju kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

## 1.2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TRSAT ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

**Prihodi Osnovne škole Trsat za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.095.046 eura**, što je za 68.901 euro ili za 6,71% više u odnosu na 2023. godinu. Za 2025. godinu se procjenjuje iznos od 1.095.669 eura, a za 2026. godinu iznos od 1.095.869 eura.

**Rashodi Osnovne škole Trsat za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.095.046 eura**, što predstavlja povećanje za 68.901 eura, odnosno za 6,71% u odnosu na 2023. godinu. Projekcija rashoda za 2025. godinu iznosi 1.095.669 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi 1.095.869 eura.

### 1.2.1. PRIHODI FINANCIJSKOG PLANA

Plan prihoda se zasniva na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova.

**Prihodi Osnovne škole Trsat za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.095.046 eura**, što je za 68.901 euro ili za 6,71% više u odnosu na 2023. godinu. Za 2025. godinu se procjenjuje iznos od 1.095.669 eura, a za 2026. godinu iznos od 1.095.869 eura.

#### ❖ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 1.094.846 eura, što je povećanje za 72.267 eura ili 7,07% u odnosu na prošlogodišnji plan.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja

##### ➤ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Odnosi se na sredstva koje Škola dobiva od drugih proračuna (državnog, županijskog i od drugih lokalnih jedinica). Planiraju se u iznosu od 870.690 eura, što je povećanje za 59.058 eura ili za 7,28% u odnosu na prošlogodišnji plan, a na povećanje u najvećoj mjeri utječe povećanje na stavci pomoći iz državnog proračuna za rashode za zaposlene u osnovnim školama.

##### ➤ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Odnosi se na prihode koje Škola ostvaruje od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično. Planiraju se u iznosu od 113.250 eura, što je povećanje za 25.651 eura ili za 29,28% u odnosu na prošlogodišnji plan, a na povećanje u najvećoj mjeri utječe povećanje broja skupina u programu Produženog boravka.

##### ➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**

Odnosi na vlastite prihode koje Škola ostvaruju obavljanjem svojih usluga. Planiraju se u iznosu od 670 eura, što je povećanje za 64 eura ili za 10,56% u odnosu na prošlogodišnji plan budući da se planira tijekom 2024. godine reaktivacija Školske zadruga.

##### ➤ **Prihodi iz nadležnog proračuna**

Odnosi se na prihode za decentralizirane funkcije i šire javne potrebe. Planiraju se u iznosu od 110.096 eura, što je smanjenje za 12.541 euro ili za 10,23% u odnosu na prošlogodišnji plan.

##### ➤ **Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda**

Odnosi se na prihode od prodaje starog papira i planiraju se u iznosu od 140 eura što je povećanje za 35 eura ili za 33,33% u odnosu na prošlogodišnji plan.



## ❖ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

### ➤ **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Odnosi se na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. Planiraju se u iznosu od 200 eura, što je smanjenje za 252 eura ili za 55,75%, budući da je preostao samo jedan stan za otplatiti.

## 1.2.2. RASHODI FINANCIJSKOG PLANA

**Prijedlog rashoda Financijskog plana Osnovne škole Trsat za 2024. godinu iznosi 1.095.046 eura**, što predstavlja povećanje za 68.901 eura, odnosno za 6,71% u odnosu na 2023. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2025. godinu iznosi 1.095.669 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi 1.095.869 eura.

### 1.2.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

#### ❖ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 1.092.526 eura i veći su za 79.556 eura ili za 7,85% u odnosu na prošlogodišnji plan. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

#### ➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 841.950 eura i veći su za 69.663 eura ili za 9,02% u odnosu na prošlogodišnji plan.

#### ➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Škole i planiraju se u iznosu 226.409 eura, što predstavlja povećanje za 12.141 eura ili za 5,67% u odnosu na prošlogodišnji plan.

#### ➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 693 eura i manji su za 3.069 eura ili 81,58% u odnosu na prošlogodišnji plan. Financijski rashodi se odnose na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode. Smanjenje je najvećim dijelom zbog završetka isplate sudskih sporova.

#### ➤ **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 23.474 eura, što je povećanje za 1.300 eura ili 5,86% u odnosu na prošlogodišnji plan. Planirani iznos odnosi se za radne bilježnice i udžbenike radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju i koje škole daruju učenicima.

#### ❖ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.520 eura i manji su za 10.655 eura ili za 80,87% u odnosu na prošlogodišnji plan. Rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

#### ➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se planiraju u iznosu od 2.520 eura, što je smanjenje za 10.655 eura, odnosno 80,87% u odnosu na prošlogodišnji plan. Nabava



dugotrajne imovine koja bi se financirala iz proračuna Grada Rijeke nije planirana za 2024. godinu.

#### **1.2.2.2. Rashodi i izdaci po izvorima financiranja**

Proračunska klasifikacija po izvorima financiranja omogućuje praćenje korištenja sredstava ostvarenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki prihod određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi po izvorima se izvršavaju u skladu s utvrđenim planom i ostvarenjem prihoda iz kojih se financiraju.

Osnovni izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i namjenski prihodi i primici (prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici).

Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: vlastiti prihodi i namjenski prihodi i primici, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u sljedećoj proračunskoj godini.

#### **1.2.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji**

Funkcijska klasifikacija razvrstava samo rashode u skladu s njihovom namjenom, organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: obrazovanja.

## 2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TRSAT ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

### 2.1. Sažetak djelokruga rada Škole :

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja. Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike obrazovanja djece i mladih.

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, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08, 90/10), a to su:

- upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
- praćenje i omogućavanje učenicima da razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti
- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
- poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima putem E – dnevnika
- pružanje pomoći učenicima koji imaju teškoće u učenju i vladanju, osobito učenicima s teškoćama u razvoju,
- skrb o zdravstvenom i socijalnom stanju učenika,
- pomoći učenicima težeg socijalnog stanja,
- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima
- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik ustanova,
- u školi se provodi program učenja engleskog, njemačkog i talijanskog jezika
- suradnja i savjetovanje s roditeljima i skrbnicima o problemima učenika
- kontinuirano stručno usavršavanje učitelja radi djelotvornog rada s učenicima



## 2.2 Organizacijska struktura:

Zgrada OŠ „Trsat“ ima površinu 1.818,05 m<sup>2</sup>, te pripadajući okoliš s dvorištem i igralištem ukupne površine od 3.259 m<sup>2</sup>.

Nastava u Školi organizirana je u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. U školskoj 2023./2024. godini Školu pohađa 258 učenika u 15 razrednih odjela. Škola ima organiziran produženi boravak koji pohađa 90 učenika u tri skupine.

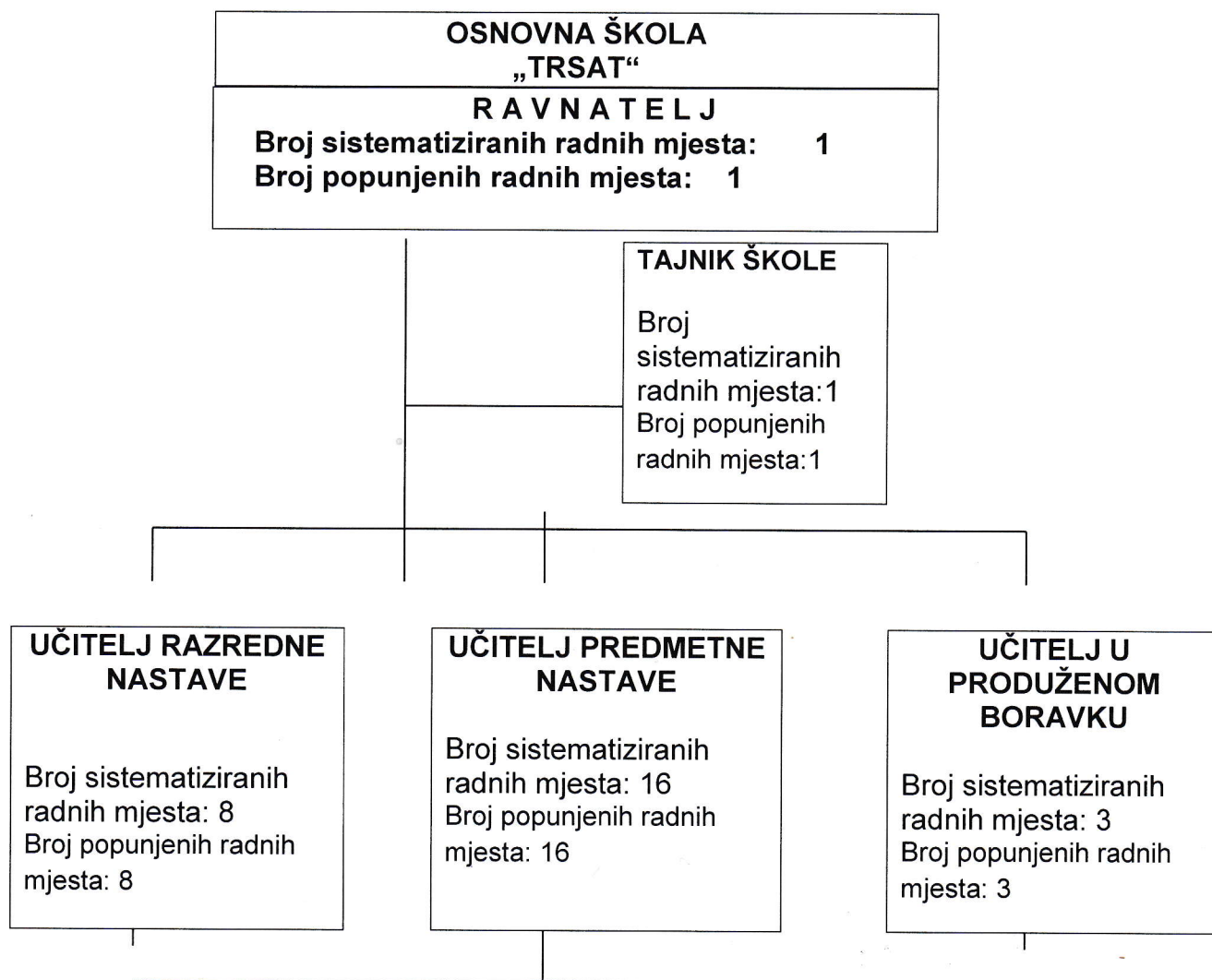
Nastava redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada i Kurikulumu škole koje donosi Školski odbor.

U Školi su utvrđena sljedeća radna mjesta:

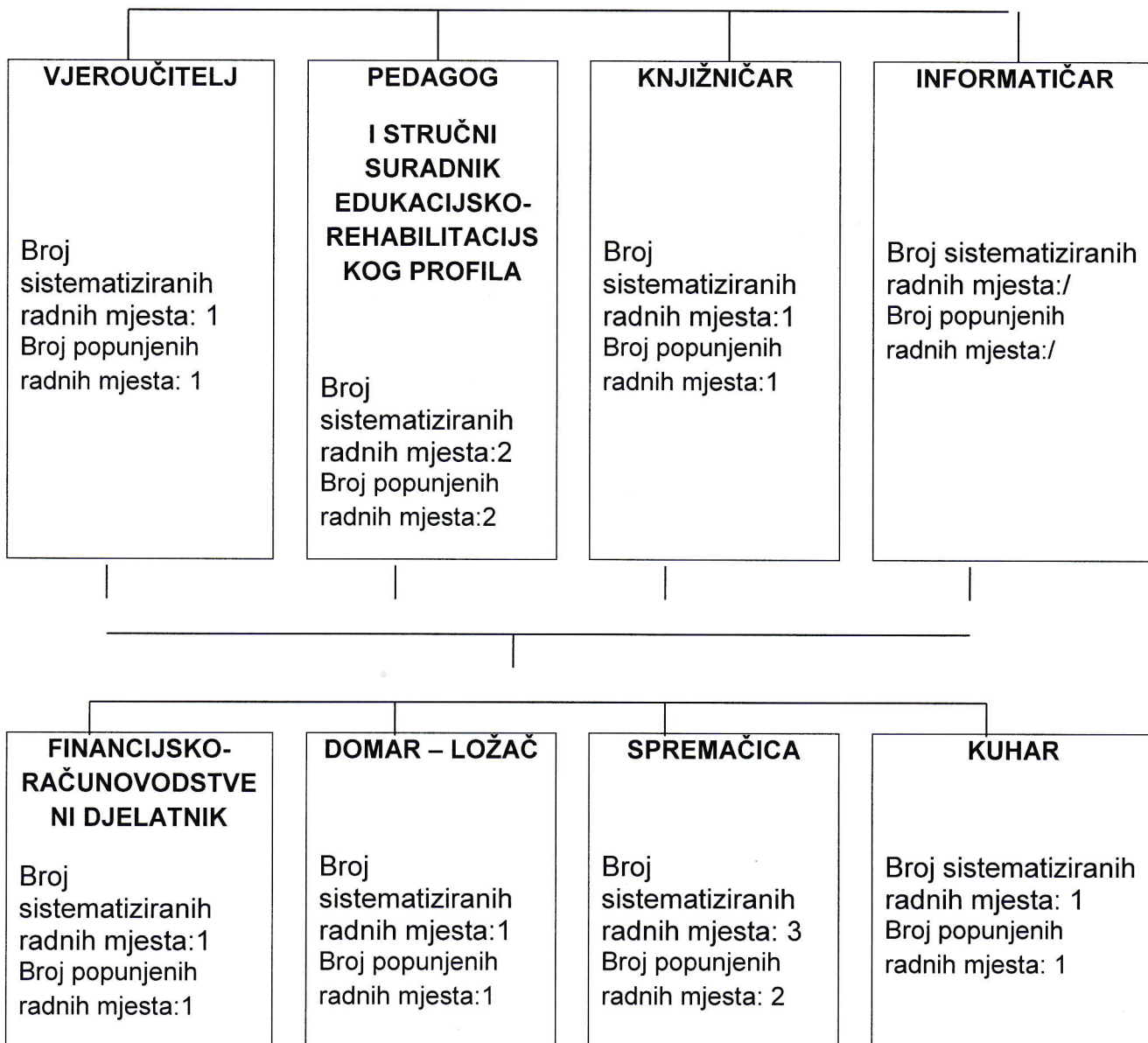
- ravnatelj škole (1 popunjeno radno mjesto)
- tajnik škole (1 popunjeno radno mjesto)
- učitelj razredne nastave (8 popunjenih radnih mjesta)
- učitelj predmetne nastave (16 popunjenih radnih mjesta)
- učitelj u produženom boravku (3 popunjena radna mjesta)
- vjeroučitelj (1 popunjeno radno mjesto)
- stručni suradnik – pedagog (1 popunjeno radno mjesto)
- stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila (1 popunjeno radno mjesto)
- knjižničar (1 popunjeno radno mjesto)
- financijsko-računovodstveni djelatnik (1 popunjeno radno mjesto)
- domar – ložač (1 popunjeno radno mjesto)
- spremačice (3 popunjena radna mjesta)
- kuhar (1 popunjeno radno mjesto)

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

**Shematski prikaz organizacijske strukture Škole s brojem  
popunjenih radnih mjesta:**







### **2.3. Programi iznad zakonskog standarda:**

U Školi se redovito provode slijedeći programi:

- Školska, županijska i državna natjecanja
- Školski preventivni programi: Trening životnih vještina, Za sigurno i poticajno okruženje u školama, Prekini lanac, Prevencija zloupotrebe suvremenih medija, Prevencija međuvršnjačkog nasilja, Živjeti zdravo
- Projekt „Rijeka pliva“
- Program „Moja Rijeka“
- Program "Građanski odgoj i obrazovanje"
- Zaštićene i ugrožene životinjske vrste
- Projekt Zajedno više možemo – Mogu ako hoću 1 i 2 i Prevencija i alternativa 1 i 2, Zdrav za 5, Prvi koraci u prometu
- Međukurikularno učenje
- Učenička zadruga „Mići Trsaćani“
- Naša mala knjižnica
- Fizika u mitovima i legendama našeg kraja
- Projekt Mitovi i legende našeg kraja
- Škola u kinu
- Sakralna kulturna baština Grada Rijeke
- Skrivena baština – Antička i kasnoantička Tarsatika
- Prirodna i kulturna baština užeg i šireg zavičaja
- Obilježavanje blagdana i značajnih datuma, Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana, Obilježavanje svjetskog dana planeta Zemlje, Obilježavanje sjećanja na Holokaust, Obilježavanje sjećanja na Vukovar
- Obilježavanje Dana darovitih učenika
- 3S ERASMUS+ projekt
- Projekt sportske škole Grada Rijeke – Ri Move
- Judo

---

#### **Ostale aktivnosti:**

1. Aktivnosti iz Školskog kurikulumu: Izvannastavne aktivnosti, izvanučionička nastava, izleti.



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:**

| <b>Red.br.</b> | <b>Naziv programa</b>   | <b>Proračun<br/>2023.</b> | <b>Plan za<br/>2024.</b> | <b>Projekcija za<br/>2025.</b> | <b>Projekcija za<br/>2026.</b> |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.             | 1137 Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije          | 74.763                    | 59.763                   | 59.800                         | 60.000                         |
| 2.             | 1138 Program standarda iznad zakonskog standarda – šire javne potrebe | 73.025                    | 77.859                   | 80.995                         | 80.995                         |
| 3.             | 1139 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola                      | 868.372                   | 954.924                  | 954.874                        | 954.874                        |
| 4.             | 1409 Europski projekti  | 9.985                     | 2.500                    | 0                              | 0                              |
|                | <b>Ukupno razdjel:</b>  | <b>1.026.145</b>          | <b>1.095.046</b>         | <b>1.095.669</b>               | <b>1.095.869</b>               |

**NAZIV PROGRAMA:****PROGRAM 1137: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

---

**STRATEŠKI CILJ:** razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete obrazovanja

**PRIORITET:** razvoj svih razina i oblika obrazovanja učenika

**POSEBNI CILJ:** osigurati uvjete rada te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg stanja

**OPIS PROGRAMA:** ovim Programom se osiguravaju sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne novine“ br. 147/21), Uredba o načinu financiranja te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu ( „Narodne novine“ br. 147/21), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/22), Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke, Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade RH, Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke i financijskih planova proračunskih korisnika Proračuna Grada Rijeke, kretanje indeksa rasta za izračun sredstava ( bilančnih prava) za financiranje decentraliziranih funkcija, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024., Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024., Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20, 127/22) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Za materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu dugotrajne imovine, koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke za decentralizirane funkcije, planirana su sredstva do razine sredstava iskazanih u Planu decentraliziranih sredstava (OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ GRADA RIJEKE) u razdoblju 2024.-2026. godine.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI / PROJEKTE:**

| <b>Red.br.</b> | <b>Naziv aktivnosti/projekta</b>   | <b>Proračun 2023.</b> | <b>Plan za 2024.</b> | <b>Projekcija za 2025.</b> | <b>Projekcija za 2026.</b> |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.             | A113701 Programska djelatnost osnovnih škola – iz prihoda za decentralizirane funkcije | 64.763                | 59.763               | 59.800                     | 60.000                     |
| 2.             | K113703 Ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 10.000                | 0                    | 0                          | 0                          |
|                | <b>Ukupno program:</b>   | <b>74.763</b>         | <b>59.763</b>        | <b>59.800</b>              | <b>60.000</b>              |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>                                     | <b>Definicija</b>               | <b>Jedinica</b> | <b>Polazna vrijednost</b> | <b>Ciljana vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2025.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2026.</b> |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A113701<br>Ostvarenje plana osiguranje uvjeta rada-dec.sredstva | Financiranje rashoda poslovanja | % plana         | 100                       | 100                             | 100                             | 100                             |



## NAZIV PROGRAMA:

### PROGRAM 1138: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

---

1. **A113801: Program produženog boravka**
2. **A113804: Program rada s darovitim učenicima**
3. **A113814: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"**
4. **A113821: Građanski odgoj i obrazovanje**
5. **A113825: Zdravstveni odgoj i obrazovanje**

**STRATEŠKI CILJ:** pomoć učenicima u svladavanju obrazovnih sadržaja

**PRIORITET:** unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost s potrebama u gospodarstvu

#### OPIS I POSEBNI CILJ PROGRAMA:

**Program produženog boravka:** organizacija rada škole koja zadovoljava suvremene kurikulumске zahtjeve i usklađuje se s potrebama roditelja u današnjem vremenu te organizacija odgojno-obrazovnih aktivnosti za učenike razredne nastave, koji najčešće u heterogenim skupinama obavljaju školske zadatke, dobivaju individualnu pomoć u učenju i vježbanju, a škola, odnosno učitelji, skrbe i o stjecanju zdravih navika kroz ispravnu i redovitu prehranu i svakodnevno kretanje. Ciljevi i zadaće svih aktivnosti podudarni su s ishodima učenja u razrednoj nastavi, te je produženi boravak dragocjena dodatna pomoć i učenicima i njihovim zaposlenim roditeljima.

**Program rada s darovitim učenicima:** budući da ne postoji važeći pravilnik koji bi određivao okvire rada s darovitim učenicima u osnovnoj školi, niti postoji sustavna edukacija djelatnika, prosvjetni radnici se osposobljavaju za prepoznavanje darovitosti kroz edukacije raznih udruga, za što će se izdvojiti jedan dio namjenskih sredstava. Uložiti ćemo u didaktičke materijale i stručno usavršavanje koji će poduprijeti rad s darovitim učenicima.

**Fakultativni predmet "Moja Rijeka":** u okviru nastave prirode i društva u razrednoj nastavi, a kasnije u povijesti i geografiji, stavlja se naglasak na proširenje sadržaja o županiji u kojoj škola radi. Upoznavanje vlastitog grada dodatni je sadržaj kojim se proširuje nastavni plan i program ovih predmeta. Upoznavanje grada u kojem živimo, njegove povijesti, arhitekture, načina života i njegove multikulturalnosti doprinosi razvoju svijesti o kulturnom identitetu hrvatske nacionalne kulture, suzbija predrasude prema različitostima i razvija toleranciju prema pripadnicima manjina, što je sastavni dio građanskog odgoja. Osim toga, spoznajom o vlastitim postignućima jača se samopouzdanje, kao i ljubav prema svome kraju.

**Građanski odgoj i obrazovanje:** ovaj program se provodi s ciljem razvijanja kompetencija učenika kao građana Republike Hrvatske te znanja i vještina povezanih s kapacitetima i odgovornošću za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema.

**Zdravstveni odgoj i obrazovanje:** program će se provoditi s ciljem razvoja zdravstvene pismenosti djece i mladih kroz cjeloviti pristup učenju o svim aspektima zdravlja. Program je baziran na utvrđenim potrebama te uključuje razvijanje znanja, vještina, sposobnosti i atributa koji su učenicima potrebni za mentalno, emocionalno, društveno i fizičko blagostanje sada i u budućnosti.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
- Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/08, 40/09 i 29/10)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke
- Godišnji plan i program rada škole
- Kurikulum škole
- Plan rashoda za "šire javne potrebe" za razdoblje 2024.-2026. Grada Rijeke
- Ugovori o sufinanciranju programa sklopljeni između Grada Rijeke i OŠ Trsat
- Ugovori o pohađanju programa Produženog boravka sklopljeni između roditelja i škole

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIM SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

1. **Program produženog boravka** pohađa 90 učenika 1., 2. i 3. razreda organiziranih u 3 skupine. U produženom boravku su zaposleni 1 učitelj i 2 učiteljice razredne nastave. Financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda osigurano je sa 36.000 eura iz proračuna Grada Rijeke. Ostali rashodi za zaposlene u planiranom iznosu od 38.000 kn financiraju se uplatama roditelja i sufinanciranjem od Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, za djecu čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja. Plaće, naknade i drugi rashodi obračunava škola sukladno općim aktima odnosno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i dr. Za usluge pripreme hrane u produženom boravku sklopljen je ugovor s poduzećem "Blato 1902." d.d. Blato po cijeni od 3,00 eura po obroku. Užina se priprema u školskoj kuhinji po cijeni od 0,60 eura dnevno. Troškove ručka snosi roditelj prema



stvarnom broju konzumiranih ručkova i užine, dok se dio troška za sufinanciranje rashoda za plaće učitelja, plaća fiksno.

Roditelji koji imaju prebivalište na području grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja sukladno Odluci o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke. Također, roditelji-korisnici usluge koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja u mjesečnom iznosu sukladno navedenoj Odluci;

2. **Program rada s darovitim učenicima** će se financirati iz proračuna Grada u iznosu od 1.327 eura. Rashodi planirani u okviru ove aktivnosti odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika, didaktičke materijale, uredski materijal i ostale materijalne rashode te intelektualne i osobne usluge što podrazumijeva održavanje radionica vanjskih suradnika.
3. **Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** pohađa 35 učenika od petog do sedmog razreda. Program vodi vanjska suradnica. Program se iz proračuna Grada Rijeke financira sa 1.500 eura u 2024. godini, što se odnosi na naknade učiteljima za vođenje ovog fakultativnog predmeta
4. **Građanski odgoj i obrazovanje** pohađa 13 učenika od petog do sedmog razreda. Program vodi jedan učitelj. Program se iz proračuna Grada Rijeke financira sa 1.032 eura u 2024. godini, što se odnosi na naknadu učitelju za vođenje programa ( 35 sati godišnje \* 28 eura bruto II) i troškove prijevoza za učenike u programu.
5. **Zdravstveni odgoj i obrazovanje** planira se za šk. god. 2024./25. Program će voditi jedan učitelj. Program se iz proračuna Grada Rijeke financira sa 3.136 eura u 2025. i 2026. godini.

Program Pomoćnici u nastavi se ne planira u 2024., 2025. i 2026. godini.

#### PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI / PROJEKTE:

| R.br. | Naziv aktivnosti/projekta                  | Proračun 2023. | Plan za 2024. | Projekcija za 2025. | Projekcija za 2026. |
|-------|--|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | A113801 Program produženog boravka         | 63.857         | 74.000        | 74.000              | 74.000              |
| 2.    | A113804 Program rada s darovitim učenicima | 1.327          | 1.327         | 1.327               | 1.327               |
| 3.    | A113814 Fakultativni predmet "Moja Rijeka" | 2.927          | 1.500         | 1.500               | 1.500               |
| 4.    | A113818 Pomoćnici u nastavi                | 3.938          | 0             | 0                   | 0                   |



|    |   |               |               |               |               |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. | A113821 Građanski odgoj i obrazovanje   | 976           | 1.032         | 1.032         | 1.032         |
| 6. | A113825 Zdravstveni odgoj i obrazovanje | 0             | 0             | 3.136         | 3.136         |
|    | <b>Ukupno program:</b>                  | <b>73.025</b> | <b>77.859</b> | <b>80.995</b> | <b>80.995</b> |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>   | <b>Definicija</b>   | <b>Jedinica</b> | <b>Polazna vrijedn.</b> | <b>Ciljana vrijedn. 2024.</b> | <b>Ciljana vrijedn. 2025.</b> | <b>Ciljana vrijedn. 2026.</b> |
|---|---|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A113801 - Broj učenika u programu PB                                | Osigurati siguran boravak učenika                                   | broj učenika    | 90                      | 90                            | 90                            | 90                            |
| A113804 - Ostvarenje plana u Programu rada s darovitim učenicima    | Financiranje rashoda  | % plana         | 100                     | 100                           | 100                           | 100                           |
| A112814 - Broj učenika u programu "Moja Rijeka"                     | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe | broj učenika    | 35                      | 35                            | 35                            | 35                            |
| A113821 - Broj učenika u programu "Građanski odgoj i obrazovanje"   | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe | broj učenika    | 13                      | 13                            | 13                            | 13                            |
| A113825 - Broj učenika u programu "Zdravstveni odgoj i obrazovanje" | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe | broj učenika    | 35                      | 35                            | 35                            | 35                            |

## **NAZIV PROGRAMA:**

### **PROGRAM 1139: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ŠKOLA**

---

1. **A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**
2. **A113913: Udžbenici za učenike osnovnih škola**
3. **A113914: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje**
4. **A113922: Prehrana učenika osnovnih škola**
5. **K113902: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola**

**OPIS I CILJ PROGRAMA:** Ovim programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje škola financira na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda ( vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.)

Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- 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)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- 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 „Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 i 3/21)
- Godišnji plan i program rada škole
- Kurikulum škole
- Ugovori o korištenju usluge ručkova izvan programa Produženog boravka sklopljeni između roditelja i škole

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

Za materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih prihoda (prihodi od prodaje proizvoda Zadruga i ostali vlastiti prihodi) planirana su sredstva u iznosu od 810 eura u 2024. godini.

Za materijalne rashode i rashode za zaposlene koji se financiraju iz prihoda po posebnim propisima planirana su sredstva u iznosu od 75.200 eura i sastoje se od:

- sufinanciranja troškova ručkova i ostalih sufinanciranja od strane roditelja (naknade za oštećene udžbenike). Sredstva su planirana na razini rashoda ostvarenih u 2023. godini te potreba koje će se pojaviti kroz razdoblje od 2024. do 2026. godine
- sufinanciranja provođenja programa „Trening životnih vještina“ od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Sredstva su planirana na razini rashoda ostvarenih u 2023. godini te potreba koje će se pojaviti kroz razdoblje od 2024. do 2026. godine

Za materijalne rashode koji se financiraju iz pomoći planirani su rashodi za usluge prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju koji se financiraju iz MZO-a, isplate naknada za mentorstvo te sufinanciranje nabave radnog materijala i učeničkih izleta za učenike raseljene iz Ukrajine. Sredstva su planirana na razini rashoda ostvarenih u 2023. godini te potreba koje će se pojaviti kroz razdoblje od 2024. do 2026. godine u iznosu od 3.410 eura.

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

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, učenici osnovnih škola dobili su udžbenike za obavezne i izborne predmete, što se financiralo iz državnog proračuna. Učenici će na kraju školske godine udžbenike vratiti, kako bi se mogli iznova upotrijebiti. Prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, nabavu udžbenika provela je školska ustanova. Za realizaciju ove aktivnosti planira se prihod od 15.000 eura u 2024. godini, a projekcija je ista i za sljedeće dvije godine.

S obzirom na činjenicu da učenici dobivaju besplatne obavezne udžbenike, a ostali radni materijali (poput radnih bilježnica i sl.) su gotovo jednako skupi, većina gradova i općina osigurava iz proračuna lokalne samouprave sredstva za besplatne radne materijale za učenike osnovnih škola kako bi rasteretili roditelje. Stoga je i Grad Rijeka za ovu namjenu osigurao sredstva u iznosu od 10.474 eura.

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

Ovim Programom se osiguravaju sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene. Za rashode za zaposlene i materijalne rashode, koji se financiraju iz državnog proračuna, sredstva su planirana na temelju ostvarenja 2023. godine te potreba koje će se pojaviti kroz razdoblje od 2024. do 2026. godine. Za realizaciju ove aktivnosti planira se prihod od 789.510 eura u 2024. godini, a projekcije za sljedeće dvije godine 789.460 eura.

#### **A113922: Prehrana učenika osnovnih škola**

Učenici koji redovno pohađaju osnovnu školu, ostvaruju pravo financiranja odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura za dane kada su na nastavi. Za realizaciju prehrane učenika planiraju se sredstva za nabavu namirnica u iznosu od 60.000 eura u 2024. godini, a isti iznos je planiran i za sljedeće dvije godine.



**K113902: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola**

Za rashode za nabavu dugotrajne imovine planiraju se prihodi od prodaje stanova i prihodi iz državnog proračuna za nabavu lektire u iznosu od 520 eura. Sredstva su planirana u manjem iznosu u odnosu na prošlu godinu radi toga što je preostao samo još jedan stan za otplatu. Projekcije su iste i za 2025. i 2026. godinu.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI / PROJEKTE:**

| Red.br. | Naziv aktivnosti/projekta                                     | Proračun<br>2023. | Plan<br>2024.  | Projekcija<br>2025. | Projekcija<br>2026. |
|---------|---|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1.      | A113901 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola           | 57.560            | 79.420         | 79.420              | 79.420              |
| 2.      | A113913 Udžbenici za učenike osnovnih škola                   | 24.410            | 25.474         | 25.474              | 25.474              |
| 3.      | A113914 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 729.598           | 789.510        | 789.460             | 789.460             |
| 4.      | A113922 Prehrana učenika osnovnih škola                       | 55.721            | 60.000         | 60.000              | 60.000              |
| 5.      | K113902 Proizvedena DI osnovnih škola                         | 939               | 520            | 520                 | 520                 |
| 6.      | T113910 Školski medni dan                                     | 144               | 0              | 0                   | 0                   |
|         | <b>Ukupno program:</b>  | <b>868.372</b>    | <b>954.924</b> | <b>954.874</b>      | <b>954.874</b>      |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>  | <b>Definicija</b>   | <b>Jedinica</b> | <b>Polazna vrijednost</b> | <b>Ciljana vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2025.</b> | <b>Ciljana vrijednost 2026.</b> |
|--|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A113901 - Ostvarenje plana u programu Ostale programske aktivnosti OŠ</b>                       | <b>Financiranje rashoda poslovanja</b>                        | <b>% plana</b>  | <b>100</b>                | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      |
| <b>A113913 - Ostvarenje plana u programu Udžbenici za učenike osnovnih škola</b>                   | <b>Financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu DI</b> | <b>% plana</b>  | <b>100</b>                | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      |
| <b>A113914 - Ostvarenje plana u programu Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b> | <b>Financiranje rashoda poslovanja</b>                        | <b>% plana</b>  | <b>100</b>                | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      |
| <b>A113922 - Ostvarenje plana u programu Prehrana učenika osnovnih škola</b>                       | <b>Financiranje rashoda poslovanja</b>                        | <b>% plana</b>  | <b>100</b>                | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      |
| <b>K113902 - Ostvarenje plana u programu Proizvedena DI osnovnih škola</b>                         | <b>Financiranje rashoda za nabavu DI</b>                      | <b>% plana</b>  | <b>100</b>                | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      |

**NAZIV PROGRAMA:****PROGRAM 1409: EUROPSKI PROJEKTI**

---

**1. T140903: Erasmus+ 3S - EU**

**OPIS I CILJ PROGRAMA:** Program Erasmus+3S - EU školi osigurava financijska sredstva i priliku da se uključi u međunarodne aktivnosti koje koriste odgojno-obrazovnom djelatnicima, učenicima, školi i široj zajednici. Financiranje je dostupno u obliku bespovratnih sredstava, a njegova je svrha podržati aktivnosti koje unapređuju obrazovanje i osposobljavanje u školi.

Cilj Programa je ostvarivanje kratkoročnog projekta u svrhu mobilnosti i učenja za učitelje, ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada projektnog učenja te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Godišnji plan i program rada škole
- Kurikulum škole
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program Erasmus + između Agencije za mobilnost i programe EU i OŠ Trsat (broj projekta: 2023-1-HR-01-KA122-SCH-000144318)
- Ugovori sklopljeni između OŠ Trsat i sudionika projekta (broj projekta: 2023-1-HR-01-KA122-SCH-000144318)

**T140903: Erasmus+ 3S – EU**

Projekt za koji je aplicirala škola zove se 3S ( mentoring Skills, problem based learning implementation Skills, active member Skills) – Vještine mentorstva, vještine implementacije učenja na temelju problema, vještine aktivnog člana. Radi se o vrsti aktivnosti KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja u trajanju od 01.09.2023. godine do 31.08.2024. godine. Tijelo koje dodjeljuje sredstva je Nacionalna agencija, a maksimalni dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava je 12.481 eura (80% je isplaćeno u 2023. godini, preostalih 20% sredstava isplatiti će se po završetku projekta).

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI / PROJEKTE:**

| Red.br. | Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2023. | Plan 2024.   | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
|---------|---------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 1.      | T140903 Erasmus+ 3S - EU  | 9.985          | 2.500        | 0                | 0                |
|         | <b>Ukupno program:</b>    | <b>9.985</b>   | <b>2.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



**POKAZATELJI REZULTATA:**

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija                      | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---|---------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| T140903<br>Ostvarenje plana u programu Erasmus +3S - EU | Financiranje rashoda poslovanja | % plana  | 100                | 100                      | 100                      | 100                      |

U Rijeci, 22. prosinca 2023.

v. d. Ravnateljica:



(Petra Predoević Zadković)

