

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

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE „TRSAT“ ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TRSAT ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. 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 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. 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 2025. godinu planiraju se u iznosu od 1.390.661 eura, što je za 242.718 eura ili za 21,15 % više u odnosu na 2024. godinu. Za 2026. godinu se procjenjuje iznos od 1.391.185 eura, a za 2027. godinu iznos od 1.373.888 eura.

Rashodi Osnovne škole Trsat za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 1.390.661 eura, što predstavlja povećanje za 236.883 eura, odnosno za 20,54 % u odnosu na 2024. godinu. Projekcija rashoda za 2026. godinu iznosi 1.391.185 eura, a projekcija za 2027. godinu iznosi 1.373.888 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 2025. godinu planiraju se u iznosu od 1.390.661 eura, što je za 242.718 eura ili za 21,15 % više u odnosu na 2024. godinu. Za 2026. godinu se procjenjuje iznos od 1.391.185 eura, a za 2027. godinu iznos od 1.373.888 eura.

❖ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 1.390.461 eura, što je povećanje za 242.718 eura ili 21,15% 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 1.120.978 eura, što je povećanje za 199.538 eura ili za 21,66% 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 115.800 eura, što je povećanje za 2.550 eura ili za 2,25% u odnosu na prošlogodišnji plan, a na povećanje u najvećoj mjeri utječe povećanje cijene programa Produženog boravka.

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

Odnosi na vlastite prihode koje Škola ostvaruju obavljanjem svojih usluga. Planiraju se u iznosu od 670 eura. U odnosu na 2024. godinu plan nema odstupanja.

➤ **Prihodi iz nadležnog proračuna**

Odnosi se na prihode za decentralizirane funkcije, šire javne potrebe, prihode za nabavu radnih bilježnica te projekt Rinkluzije 8. Planiraju se u iznosu od 152.873 eura, što je povećanje za 40.630 eura ili za 36,2% u odnosu na prošlogodišnji plan na koje u najvećoj mjeri utječe povećanje planiranih sredstava za program Produženog boravka, projekata „Moja Rijeka“ i „Građanski odgoj i obrazovanje“ te Rinkluzija 8 – Pomoćnici u nastavi.

➤ **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 na razini plana za 2024. godinu.

❖ 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 na razini plana za 2024. godinu.

1.2.2. RASHODI FINANCIJSKOG PLANA

Rashodi Financijskog plana Osnovne škole Trsat za 2025. godinu iznose 1.390.661 eura, što predstavlja povećanje za 236.883 eura, odnosno za 20,54% u odnosu na 2024. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2026. godinu iznosi 1.391.185 eura, a projekcija za 2027. godinu iznosi 1.373.888 eura.

1.2.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

❖ **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 1.387.961 eura i veći su za 236.875 eura ili za 20,58% 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 1.132.417 eura i veći su za 236.456 eura ili za 26,39% u odnosu na prošlogodišnji plan.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Škole i planiraju se u iznosu 230.220 eura, što predstavlja smanjenje za 738 eura ili za 0,32% u odnosu na prošlogodišnji plan.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 250 eura i manji su za 443 eura ili 63,92% 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 i vansudskih 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 24.474 eura, što je povećanje za 1.000 eura ili 4,26% 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 donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**

Rashodi se odnose na planiranu nabavu higijenskih uložaka čija se nabava financira iz državnog proračuna i planiraju se u iznosu od 600 eura.

❖ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.700 eura i veći su za 8 eura ili za 0,3% 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 2.700 eura, što je povećanje za 8 eura, odnosno 0,3% u odnosu na prošlogodišnji plan. Nabava dugotrajne imovine koja bi se financirala iz proračuna Grada Rijeke nije planirana za 2025. 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 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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, 155/23, 156/23), 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,
- pružanje 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 m², te pripadajući okoliš s dvorištem i igralištem ukupne površine od 3.259 m².

Nastava u Školi organizirana je u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. U školskoj 2024./2025. godini Školu pohađa 254 učenika u 16 razrednih odjela. Škola ima organiziran produženi boravak koji pohađa 83 učenika u tri skupine.

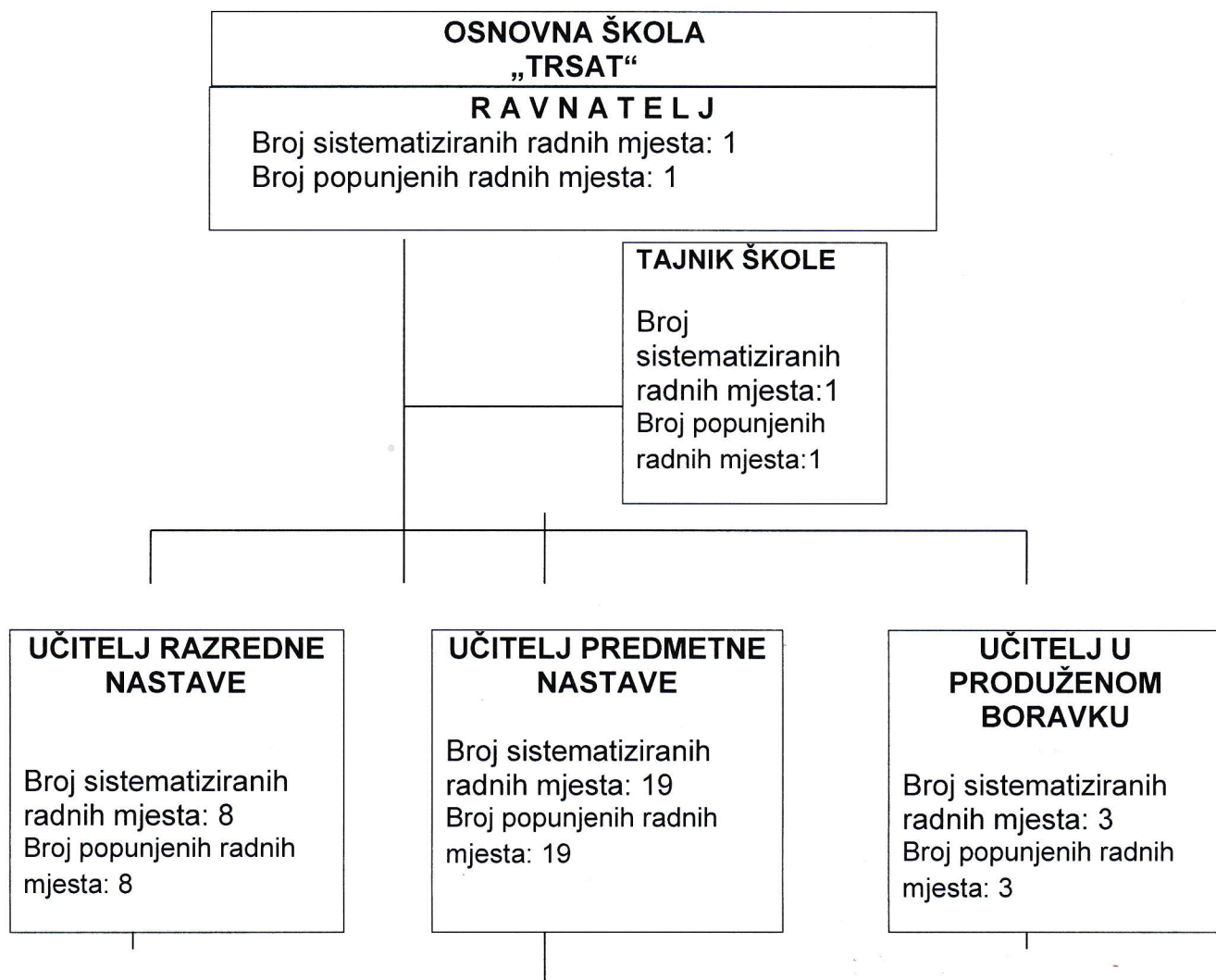
Nastava redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada i Kurikulumu škole koje donosi Školski odbor.

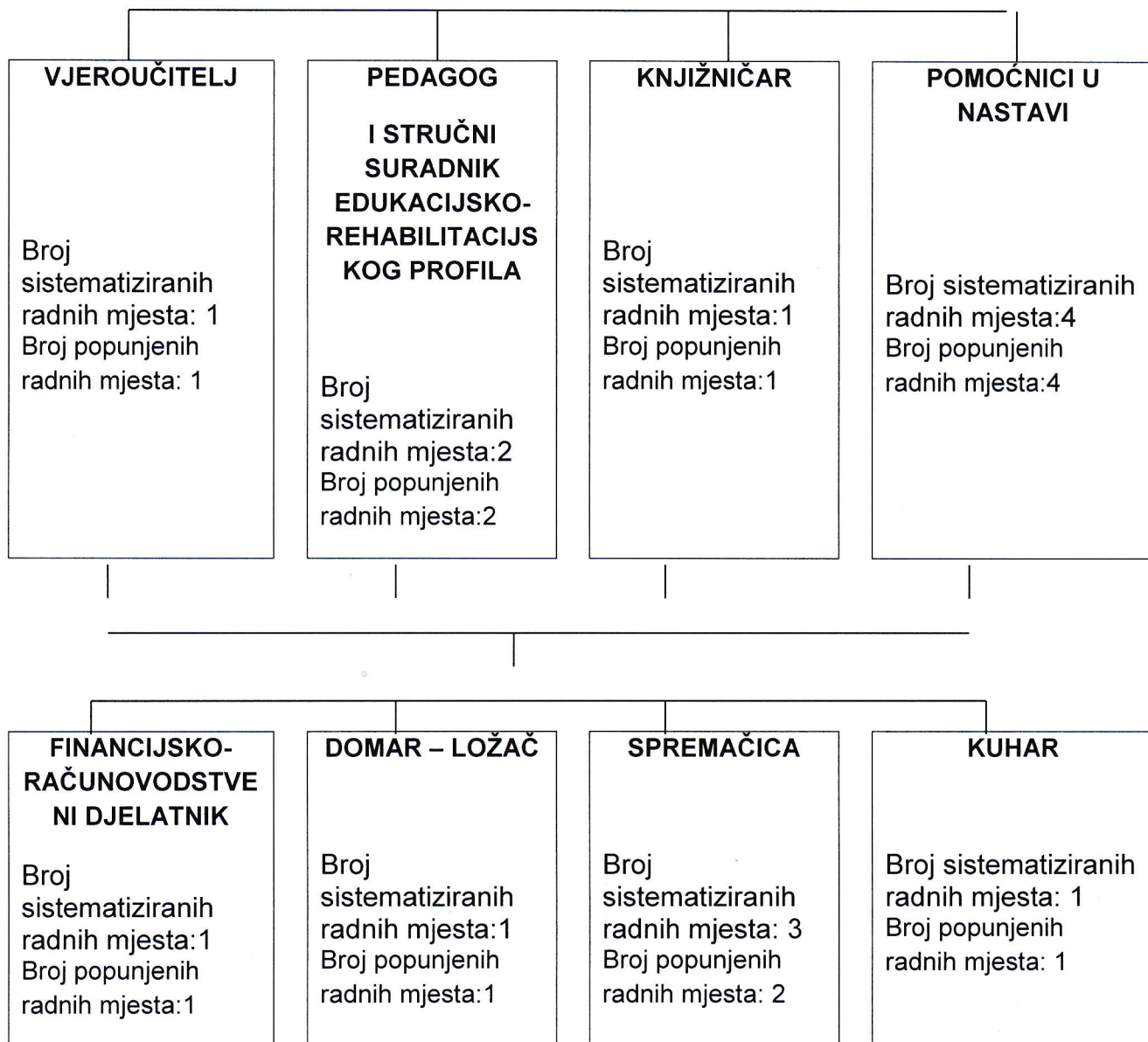
U Školi su utvrđena sljedeća radna mjesta:

- ravnatelj škole (1 popunjeno radno mjesto)
- tajnik škole (1 popunjeno radno mjesto)
- učitelj razredne nastave (8 popunjenih radnih mjesta)
- učitelj predmetne nastave (19 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 upražnjeno radno mjesto)
- knjižničar (1 popunjeno radno mjesto)
- financijsko-računovodstveni djelatnik (1 popunjeno radno mjesto)
- domar – ložač (1 popunjeno radno mjesto)
- spremačice (2 popunjena radna mjesta, 1 upražnjeno radno mjesto)
- kuhar (1 popunjeno radno mjesto)
- pomoćnici u nastavi (4 popunjena radna mjesta)

Od ukupno 46 sistematiziranih, u Školi je popunjeno 44 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, Prekini lanac, Prevencija zlorabotrebne suvremenih medija, Abeceda prevencije, Živjeti zdravo, Možemo to riješiti
- 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
- Učenička zadruga „Mići Trsaćani“
- Naša mala knjižnica
- Veliki bajkopisci
- Sanjaj budućnost
- Škola u kinu
- Sakralna kulturna baština Grada Rijeke
- 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 Erasmusa
- Noć geografije
- Ambasadori čistog podzemlja
- Dan Kluba mladih tehničara
- Putevima riječke baštine
- Projekt sportske škole Grada Rijeke – Ri Move
- Judo, Odbojka
- Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa
- Gurati naprijed – košarka u kolicima
- Mobilni EKO kutak
- Likovni istraživači
- Mali sportaši
- Biti volonter/ka

Ostale aktivnosti:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. – 2027. GODINU:

Red.br.	Naziv programa	Ostvarenje 2023.	Proračun 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1.	1137 Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije	69.682	61.910	61.910	61.910	61.910
2.	1138 Program standarda iznad zakonskog standarda – šire javne potrebe	52.770	77.859	98.796	101.820	101.820
3.	1139 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	833.096	1.011.509	1.173.364	1.173.364	1.173.364
4.	1409 Europski projekti	9.985	2.500	56.591	54.091	36.794
	Ukupno razdjel:	965.533	1.153.778	1.390.661	1.391.185	1.373.888

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, 155/23, 156/23), 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 2024. godini („Narodne novine“ br. 10/24), Uredba o načinu financiranja te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu („Narodne novine“ br. 10/24), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/24), 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 2024./2025., Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025., Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) 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 2025.-2027. godine.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI / PROJEKTE:

Red.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2023.	Proračun 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1.	A113701 Programska djelatnost osnovnih škola – iz prihoda za decentralizirane funkcije	59.729	61.910	61.910	61.910	61.910
2.	K113703 Ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.953	0	0	0	0
	Ukupno program:	69.682	61.910	61.910	61.910	61.910

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
A113701 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. A113810: Program stvaralaštva („Novigradsko proljeće“)
3. A113810: Ostale aktivnosti („Lipa pamti“)
4. A113814: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"
5. A113821: Građanski odgoj i obrazovanje
6. 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 stvaralaštva („Novigradsko proljeće“): omogućavanje darovitim učenicima razvoj u području u kojem pokazuju iznimne rezultate. Učenicima koji su pokazali nadarenost u jezično umjetničkom području omogućuje se da u radu radionica, sa stručnim osobama koje često dolaze iz drugih područja djelatnosti (slikari, redatelji, glazbenici, pisci) upoznaju različite pristupe i razvijaju vlastitu kreativnost, radeći u skupinama jednako tako darovite djece. U pomanjkanju zadanog i osmišljenog programa za darovite učenike, ovo je prilika da jednom u školskoj godini rade mimo nastavnog plana i programa na zajedničkom projektu.

Ostale aktivnosti („Lipa pamti“): program se provodi s ciljem da učenici nauče o stradanjima stanovništva Rijeke i okolice u vrijeme Drugog svjetskog rata te osvijeste važnost antifašizma u današnjem društvu, a također da se i upoznaju s poviješću svojeg zavičaja s naglaskom na prostor Kastva

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 multukulturalnosti 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, 155/23, 156/23)
- 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 83 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 51.000 eura iz proračuna Grada Rijeke. Ostali rashodi za zaposlene u planiranom iznosu od 41.000 eura 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 2,80 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 stvaralaštva (Novigradsko proljeće)** – u 2025. godini planirana su sredstva za sudjelovanje učenika u iznosu od 100 eura.
- 3. Ostale aktivnosti („Lipa pamti“)** – u 2025. planirana su sredstva za posjet učenika Memorijalnom centru „Lipa pamti“ i zbirci Kastavštine u ukupnom iznosu od 500 eura.
- 4. Fakultativni predmet "Moja Rijeka"** pohađa 68 učenika od petog do sedmog razreda. Program vode učitelj i pomoćnica u nastavi. Program se iz proračuna Grada Rijeke financira sa 3.200 eura u 2025. godini, što se odnosi na naknade učiteljima za vođenje ovog fakultativnog predmeta
- 5. Građanski odgoj i obrazovanje** pohađa 7 učenika od šestog razreda. Program vodi jedan učitelj. Program se iz proračuna Grada Rijeke financira sa 2.100 eura u 2025. godini, što se odnosi na naknadu učitelju za vođenje programa i troškove prijevoza za učenike u programu.
- 6. Zdravstveni odgoj i obrazovanje** planira se za šk. god. 2025./26. Program će voditi jedan učitelj. Program se iz proračuna Grada Rijeke financira sa 896 eura u 2025. godini.

Program rada s darovitim učenicima se ne planira za 2025., 2026. i 2027. godinu.

Pomoćnici u nastavi – u 2025., 2026. i 2027. godini projekt se planira u okviru druge aktivnosti.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI / PROJEKTE:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2023.	Proračun 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1.	A113801 Program produženog boravka	45.328	73.540	92.000	92.000	92.000
2.	A113804 Program rada s darovitim učenicima	1.302	1.327	0	0	0
3.	A113810 Program stvaralaštva	0	0	100	100	100
4.	A113811 Ostale aktivnosti	0	0	500	500	500
3.	A113814 Fakultativni predmet "Moja Rijeka"	1.980	1.960	3.200	3.200	3.200
4.	A113818 Pomoćnici u nastavi	3.936	0	0	0	0
5.	A113821 Građanski odgoj i obrazovanje	224	1.032	2.100	2.100	2.100
6.	A113825 Zdravstveni odgoj i obrazovanje	0	0	896	3.920	3.920
	Ukupno program:	52.770	77.859	98.796	101.820	101.820

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijedn.	Ciljana vrijedn. 2025.	Ciljana vrijedn. 2026.	Ciljana vrijedn. 2027.
A113801 - Broj učenika u programu PB	Osigurati siguran boravak učenika	broj učenika	83	83	83	83
A113810 – Program stvaralaštva	Financiranje rashoda	% plana	100	100	100	100
A113811 – Ostale aktivnosti	Financiranje rashoda	% plana	100	100	100	100
A112814 - Broj učenika u programu "Moja Rijeka"	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	broj učenika	68	68	68	68
A113821 - Broj učenika u programu "Građanski odgoj i obrazovanje"	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	broj učenika	7	7	7	7
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, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- 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 Zadruge i ostali vlastiti prihodi) planirana su sredstva u iznosu od 810 eura u 2025. godini.

Za materijalne rashode koji se financiraju iz prihoda po posebnim propisima planirana su sredstva u iznosu od 74.750 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 2024. godini te potreba koje će se pojaviti kroz razdoblje od 2025. do 2027. 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, nabave higijenskih uložaka te sufinanciranje nabave radnog materijala i učeničkih izleta za učenike raseljene iz Ukrajine i dr. Sredstva su planirana na razini rashoda ostvarenih u 2024. godini te potreba koje će se pojaviti kroz razdoblje od 2025. do 2027. godine u iznosu od 4.010 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 16.000 eura u 2025. 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 2024. godine te potreba koje će se pojaviti kroz razdoblje od 2025. do 2027. godine. Za realizaciju ove aktivnosti planira se prihod od 1.006.620 eura u 2025. godini, i projekcije za sljedeće dvije godine u istom iznosu.

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 2025. 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 700 eura. Sredstva su planirana u većem iznosu u odnosu na prošlu godinu radi povećanja iznosa sredstava iz državnog proračuna za nabavu lektire . Projekcije su iste i za 2025. i 2026. godinu.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI / PROJEKTE:

Red.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2023.	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	A113901 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	43.886	85.083	79.570	79.570	79.570
2.	A113913 Udžbenici za učenike osnovnih škola	23.513	25.526	26.474	26.474	26.474
3.	A113914 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	716.087	840.260	1.006.620	1.006.620	1.006.620
4.	A113922 Prehrana učenika osnovnih škola	48.882	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	K113902 Proizvedena DI osnovnih škola	584	640	700	700	700
6.	T113910 Školski medni dan	144	0	0	0	0
	Ukupno program:	833.096	1.011.509	1.173.364	1.173.364	1.173.364

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
A113901 - Ostvarenje plana u programu Ostale programske aktivnosti OŠ	Financiranje rashoda poslovanja	% plana	100	100	100	100
A113913 - Ostvarenje plana u programu Udžbenici za učenike osnovnih škola	Financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu DI	% plana	100	100	100	100
A113914 - Ostvarenje plana u programu Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	Financiranje rashoda poslovanja	% plana	100	100	100	100
A113922 - Ostvarenje plana u programu Prehrana učenika osnovnih škola	Financiranje rashoda poslovanja	% plana	100	100	100	100
K113902 - Ostvarenje plana u programu Proizvedena DI osnovnih škola	Financiranje rashoda za nabavu DI	% plana	100	100	100	100

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1409: EUROPSKI PROJEKTI

1. T140903: Erasmus+ 3S – EU

2. T140908: Rinkluzija8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama - 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.

Pomoćnici u nastavi: integracija učenika s teškoćama u nastavu i individualna pomoć kod usvajanja nastavnog gradiva i sudjelovanja u odgojno-obrazovnom procesu. S obzirom da se radi o učenicima koji imaju rješenja o prilagodbi sadržaja i metoda u nastavi, i koji uopće ne mogu pratiti i/ili razumjeti nastavni proces, pomoćnici prilagođavaju metode, pripremaju materijale, usredotočuju se na pojedinog učenika i njegovu teškoću, da bi ostali učenici u razredu mogli bez ometanja pratiti nastavu. U protivnom, bez pomoćnika, veći dio učiteljevog angažmana morao bi se usmjeriti na učenika s rješenjem, čime bi ostali učenici u razredu bili zakinuti. Pomoćnici su neophodni u nastavi i nenadomjestiva su pomoć učitelju, s obzirom da se uistinu radi o učenicima koji imaju različite teškoće koje ih u velikoj mjeri ometaju u redovitom pohađanju nastave.

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)
- Odluka Grada Rijeke o uključivanju pomoćnika u nastavi (Klasa: 024-02/23-01/87-41, Urbroj: 2170-1-02-00-23-26)
- Ugovori o radu sklopljeni s pomoćnicima u nastavi

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).

T140908: Rinkluzija8 – Riječki model podrške učenicima s teškoćama – EU

Projekt se planira u 2025. godini u ukupnom iznosu od 54.091 euro i financira se iz izvora 1100 (Grad Rijeka) u iznosu od 22.693 eura te iz izvora 5760 (EU -fondovi) u iznosu od 31.398 eura. Navedena sredstva utrošit će se za rashode za zaposlene (plaće, prijevoz na posao, ostale rashode za zaposlene) i zdravstvene preglede za četiri zaposlene pomoćnice u nastavi.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI / PROJEKTE:

Red.br.	Naziv aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2023.	Proračun 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	T140903 Erasmus+ 3S - EU	9.985	2.500	2.500	0	0
2.	T140908 Rinkluzija8	0	0	54.091	54.091	36.794
	Ukupno program:	9.985	2.500	56.591	54.091	36.794

POKAZATELJI REZULTATA:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
T140903 Ostvarenje plana u programu Erasmus +3S - EU	Financiranje rashoda poslovanja	% plana	100	100	100	100
T140908 Rinkluzija8	Financiranje rashoda poslovanja	% plana	100	100	100	100

U Rijeci, 31. listopada 2024.

Ravnateljica:



(Petra Predoević Zadković)

