



OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR GORTAN

Prilaz Vladimira Gortana 2, 51000 Rijeka

Tel.: 051/218-749

E-pošta: ured@os-vgortan-ri.skole.hr Web: www.os-vgortan-ri.skole.hr



**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR GORTAN RIJEKA
ZA RAZDOBLJE OD 2024. – 2026. GODINE**

Ravnatelj:

Venelin Mehić, prof.

Rijeka, prosinac 2023.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Osnovna škola „Vladimir Gortan“ Rijeka je javna ustanova, samostalna u obavljanju svojih djelatnosti i poslovanju sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 86/12, 90/11, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10).

Osnivač Škole je Grad Rijeka, a prava i dužnosti osnivača Škole obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Škola je osnovnoškolska javna ustanova.

Škola je pravna osoba.

Škola obavlja poslove u odgoju i obrazovanju, sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na svom školskom području.

Sjedište Škole je u Rijeci, Prilaz Vladimira Gortana 2, 51000 Rijeka.

Škola obavlja sljedeće poslove:

upise i ispise iz Škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije, organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,

vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,

izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,

organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,

izdavanja javnih isprava i drugih potvrda,

upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu zajednički elektronski upisnik ustanova

obavlja i druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom i provedbenim propisima Ministarstva znanosti i obrazovanja.

CILJEVI I PROGRAMI ZA RAZDOBLJE OD 2024. – 2026. GODINE

Cilj je poticanje interesa učenika za razvijanje: njihovih kompetencija, znanja, pozitivnog stava prema stvaralaštvu, etičnosti i moralnosti, multikulturalnosti, estetike, zdravlja, ekološke svijesti, osobnih vještina, samopoštovanja i samopouzdanja, demokratičnosti, poduzetništva, potreba permanentnog obrazovanja, volonterizma i drugih pozitivnih humanih vrijednosti. Ciljevi se ostvaruju kroz redovne i uključene u dodatne programe osnovne škole. Redovnim programima se želi postići uključenost svih učenika u kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje i zadovoljavanje propisanih državnih standarda. Kako bi se ovi ciljevi postigli i podigli na višu razinu, valja dodatnim programima razvijati posebnosti sredine kroz definiranje Školskog kurikula kao dopunu Nacionalnog kurikula. Nedovoljno zastupljena područja kao što su tjelesno-zdravstveno, praktično-tehničko, informatičko-komunikacijsko, humanističko i druga, valja dopuniti posebnim programima, djelovanjem Škole i Grada Rijeke kao osnivača i uključiti što veći broj djece. Dopunskim ulaganjima treba podizati razinu iznad propisanih državnih standarda u kurikularnim područjima, materijalno prostornih uvjeta za izvođenje nastavnih, izvannastavnih aktivnosti te unaprjeđivati izgrađenost objekata kapitalnim ulaganjima.

Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor prema Članku 43. Statuta OŠ „Vladimir Gortan“, između ostalih,

obavlja i sljedeće poslove - donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja.

Ravnatelj prema Članku 93. Statuta OŠ „Vladimir Gortan“, između ostalih poslova, predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun.

Osnovna škola „Vladimir Gortan“ osigurava odgoj i obrazovanje učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole za Mjesne urede „Trsat“, „Vojak“ i „Bulevard“, a koji se nalaze se u istočnom dijelu grada.

U Školi se izvodi redovna, izborna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno propisanim Nastavnim planom i programom, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

Škola je vježbaonica studentima Učiteljskog fakulteta u cjelini, Filozofskog fakulteta za metodiku nastave hrvatskog jezika i književnosti, pedagogije, Teološkog fakulteta za vjeronauk te studentima Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

U školi je zaposleno 50 djelatnika. Iz državnog proračuna financira se 47 djelatnika, a ostalih 3 iz proračuna Grada Rijeke i sufinanciranja roditelja.

Navedeni podaci čine temelj za izradu financijskog plana za razdoblje 2024. – 2026. godine.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Prioritet Škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem učitelja i stručnih suradnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, prijave na literarne i likovne natječaje, školske projekte, priredbe i manifestacije u školi i šire,
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine,
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

I. OPĆI DIO

Iz prikazanih planskih veličina proizlazi da su ukupni planirani i projicirani prihodi i primici (1.461.929,00 eur u 2024. godini, 1.465.195,00 eur u 2025. godini i 1.465.195,00 eur u 2026. godini) na približno istoj razini u promatranom trogodišnjem razdoblju i jednaki su planiranim rashodima i izdacima.

• PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.461.929,00 eur i viši su za 27,25% u donosu na plan 2023. godine. Povećanje od 27,25% najvećim dijelom nastaje radi rasta rashoda za zaposlene iz A113914: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje te radi rasta materijalnih i financijskih rashoda Škole koji se financiraju sredstvima osnivača. Udio proračunskih prihoda iz izvora 11 Opći prihodi i primici i izvora 12 Prihodi za decentralizirane funkcije u 2024. godini u ukupnim приходima Škole iznosi 11,48% odnosno 167.887,00 eur. Vanproračunski prihodi koji u 2024. godini iznose ukupno 1.294.042,00 eur ili 88,52% planiraju se iz izvora 31 Vlastiti prihodi (2.426,00 eur), 44 Prihodi za posebne namjene (89.391,00 eur), 57 Pomoći (1.200.431,00 eur), 62 Donacije (1.658,00 eur) i izvora 73 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja (136,00 eur). Proračunski prihodi za 2024. godinu planiraju se uz povećanje od 1,33%, za 2025. i 2026. godinu u jednakim iznosima uz povećanje od 1,95%, a vanproračunski prihodi su u narednom trogodišnjem razdoblju planirani u istim iznosima.

• RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2024. godini iznose 1.461.929,00 eur odnosno, 1.465.195,00 eur u 2025. i 2026. godini. Za 2024. godinu to predstavlja povećanje od 27,25% u odnosu na 2023. godinu.

Rashodi poslovanja u 2024. godini planirani su na razini 1.445.180,00 eur. U 2024. i 2025. godini planira se promjena po stopi od 0,23%, odnosno na razinu 1.448.446,00 eur. Rashodi za zaposlene u narednom trogodišnjem razdoblju planirani su na razini 1.113.739,00 eur. Rashodi za zaposlene planiraju se iz izvora 11 Opći prihodi i primici, 44 Prihodi za posebne namjene i izvora 57 Pomoći. Materijalni rashodi planiraju se na razini 292.335,00 eur u 2024. godini i 295.601,00 eur u 2025. godini i 2026. godini. Ovim se rashodima podmiruju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Udio proračunskih sredstava u financiranju materijalnih rashoda Škole u 2024. godini iznosi 35,75%, a u 2025. i 2026.

godini taj udio iznosi 36,46%. Financijski rashodi u narednom trogodišnjem razdoblju planirani su na razini od 7.832,00 eur.

Nabava proizvedene dugotrajne planirana je u narednom trogodišnjem razdoblju na razini od 16.749,00 eur. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su iz izvora 31 Vlastiti prihodi, 44 Prihodi za posebne namjene, 57 Pomoći, 62 Donacije te 73 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine te naknade štete s naslova osiguranja.

• PRENESENI VIŠAK

Planirani prihodi i primici jednaki su planiranim rashodima i izdacima.

II. POSEBNI DIO

AKTIVNOSTI I PROJEKTI FINACIJSKOG PLANA:

Daje se pregled financijskih sredstava po programima (EUR):

NAZIV PROGRAMA	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
PROGRAM 1137: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA	88.414,00	98.870,00	99.000,00	99.000,00
PROGRAM 1138: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – „ŠIRE JAVNE POTREBE”	138.697,00	139.279,00	142.415,00	142.415,00
PROGRAM 1139: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	921.744,00	1.223.780,00	1.223.780,00	1.223.780,00
UKUPNO	1.148.855,00	1.461.929,00	1.465.195,00	1.465.195,00

PROGRAM 1137: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme). Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- 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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 86/12, 90/11, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
- 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)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini ("Narodne novine" broj 8/23)
- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu ("Narodne novine" broj 8/23)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2023. godini („Službene novine Grada Rijeke“)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Opći cilj: financiranje redovne nastave Škole

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

NAZIV PROGRAMA	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A113701: Programska djelatnost osnovnih škola grada	78.414,00	98.870,00	99.000,00	99.000,00
K113703: Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	88.414,00	98.870,00	99.000,00	99.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:

A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVIH ŠKOLA

- nadležni proračun osigurava sredstva za pokriće materijalnih i financijskih rashoda škole

K113703 ULAGANJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA

- nadležni proračun nije osigurao sredstva za nabavku potrebne opreme za školu

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedini nica	Polazna vrijedno st 2023.	Ciljana vrijedno st 2024.	Ciljana vrijedno st 2025.	Ciljana vrijedno st 2026.
A113701 - ulaganje u redovno održavane i dodatno oplemenjivanje prostornih uvjeta	Osiguranje minimalnog financijskog standarda	%	100%	100%	100%	100%
K113703 - ulaganje u nef. Imovinu Škole	Nabava potrebne opreme za Pобоljšanje standarda	%	0%	0%	0%	0%

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

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje se zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- 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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 86/12, 90/11, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 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)
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15)
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23)
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije")
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

NAZIV PROGRAMA	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A113801: Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada	135.419,00	133.936,00	133.936,00	133.936,00
A113804: Program rada s darovitim učenicima	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A113811: Ostale aktivnosti		550,00	550,00	550,00
A113814: Fakultativni predmet „Moja Rijeka“		1.400,00	1.400,00	1.400,00
A113821: Građanski odgoj i obrazovanje	1.951,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
A113825: Zdravstveni odgoj i obrazovanje			3.136,00	3.136,00
UKUPNO	138.697,00	139.279,00	142.415,00	142.415,00

Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:

A113801 AKTIVNOST: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

- sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog od 1. do 4. razreda u školi;
- Program se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji. 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;
- u školskoj 2023./2024. godini, organizirano je 3 skupine produženog boravka odnosno sufinancira se rad 3 učitelja/ice koje provode Program (plaće, naknade i drugi rashodi koje obračunava škola sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama);
- u Program je uključeno 89 učenika.

A113804: AKTIVNOST: PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA

- u školskoj godini 2023./2024. planiraju se sredstva za rad s darovitim učenicima. Tijekom školske godine odvijat će se edukacija svih učitelja škole za rad s darovitima, nabava testova, identifikacija potencijalno darovitih učenika četvrtih i petih razreda, te nabava didaktičkih sredstava za rad.

A113814 AKTIVNOST: FAKULTATIVNI PREDMET (MOJA RIJEKA)

- sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada Rijeke
Na početku školske godine 2023./2024. škola nije uspjela organizirati provedbu fakultativnog predmeta Moja Rijeka, ali ćemo ga nastojati pokrenuti na početku šk.god. 2024./2025.

A113821 AKTIVNOST: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

- u školskoj godini 2023./2024. planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti „Građanski odgoj i obrazovanje” u petim, šestim, sedmim i osmim razredima. Ovaj se program 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 kojom učenici petih i šestih razreda razvijaju kompetencije za rješavanje stvarnih društvenih i životnih problema.

A113825 AKTIVNOST: ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE

- sredstva su u projekciji za 2025. i 2026. godinu

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.
A113801 Održanje broja skupina	Program PB-a od 1.-3. R OŠ	Broj učenika	89	90	90	90
A113804 Broj uključenih učenika	Daroviti učenici	Broj učenika	15	15	15	15
A113814 Broj uključenih učenika	Moja Rijeka	Broj učenika	0	20	25	30
A113821 Broj uključenih učenika	Građanski odgoj i obrazovanje	Broj učenika	20	40	50	60
A113825 Broj uključenih učenika	Zdravstveni odgoj i obrazovanje	Broj učenika	0	0	40	40

1139 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Ovim Programom obuhvaćene su sve aktivnosti koje osnovne škole financiraju na teret ostvarenih vanproračunskih prihoda (vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i dr.), a u 2024. godini i nadalje aktivnost u okviru koje se planiraju rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode poslovanja na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna.

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- 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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 86/12, 90/11, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 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 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 i 3/21)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.
 Ostvarivanje obrazovnih sadržaja ta zadovoljenje interesa učenika.
 Nabavka opreme za poboljšanje radnih uvjeta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

NAZIV PROGRAMA	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola	9.249,00	8.477,00	8.477,00	8.477,00
K113913: Udžbenici za učenike osnovnih škola	41.798,00	43.874,00	43.874,00	43.874,00
A113914: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	802.520,00	1.090.431,00	1.090.431,00	1.090.431,00
A113922: Prehrana učenika osnovnih škola	62.990,00	76.849,00	76.849,00	76.849,00
K113902: Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola	5.023,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00
T113910: Medni dan	164,00			
UKUPNO	921.744,00	1.223.780,00	1.223.780,00	1.223.780,00

Naziv aktivnosti/projekta u Financijskom planu:

A113901 AKTIVNOST: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

- u okviru ove Aktivnosti škola planira rashode koje ostvaruju najvećim dijelom na teret prihoda za posebne namjene te drugih prihoda, kao što su: prihodi od roditelja za sufinanciranje prehrane učenika, dijela troškova rada učiteljica/a (u produženom boravku i cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu i projektu informatike) i sl.; prihodi od davanja na privremeno korištenje poslovnog i školskog prostora (učionica, školskih sportskih dvorana i dr.); prihodi od tekućih i kapitalnih donacija pravnih i fizičkih osoba, nabavu opreme i dr.; prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za naknade članovima ispitnih povjerenstava (polaganje stručnih ispita) te za voditelje županijskih stručnih vijeća; prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, obilježavanja obljetnica škola i sl.; prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; prihodi od prodaje prikupljenog starog papira i slično.

A113913 AKTIVNOST: UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

- Temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18) sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u Državnom proračunu. Sukladno raspoloživim sredstvima Vlada Republike Hrvatske može za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala. Udžbenici i drugi obrazovni materijali koji se financiraju sredstvima 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; u daljnjem tekstu: Naputak) ministrica znanosti i obrazovanja propisala je način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima Državnog proračuna;

- U okviru ove Aktivnosti, škola je planirala je rashode za nabavu knjiga,

A113914 AKTIVNOST: ODGOJNO-OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

- rashodi za plaće (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad i plaće za posebne uvjete rada), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje), naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pristojbe i naknade)

A113922 PREHRANA UČENIKA

- Škola organizira prehranu učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici.

- Učenicima, koji su uključeni u produženi boravak ili cjelodnevnu nastavu, osigurano je minimalno 30 minuta za objed. Utvrđivanje nutricionističkih zahtjeva, uvjeta i načina organiziranja prehrane u nadležnosti su osnivača. Higijensko-sanitarne uvjete nadzire sanitarna inspekcija ureda državne uprave u županiji.

K113902 AKTIVNOST: PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA

- 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, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine;
- škola planira nabaviti opremu za učionice, uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, knjige za školske knjižnice te ostala prava (nematerijalna imovina).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
A113914 Održanje broja upisanih učenika	312 učenika u 16 razrednih odjeljenja	%	100%	100%	110%	115%

IZVJEŠĆE O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

- Organizacija produženog boravka za učenike RN
- Broj upisanih učenika, broj učenika obuhvaćenih dopunskom i dodatnom nastavom po predmetu
- Prolaznost učenika, distribucija općeg uspjeha, vladanje, izostanci, pedagoške mjere (komparativni pokazatelji: više poticajnih pedagoških mjera, smanjenje izostanaka)
- Natjecanja i natječaji: broj učenika rezultati (nagrađeni učenici i učitelji) - raznolikost izvannastavnih aktivnosti i broj uključenih učenika, aktivnosti, rezultati (nastupi, natjecanja, natječaji, nagrađeni)
- Broj uključenih učenika s posebnim potrebama (s teškoćama i darovitih u redovnom programu)
- Stručni suradnici: ekipiranost, obuhvaćenost učenika i roditelja aktivnostima stručnih suradnika, dinamika istih, dodatni programi koje provode
- Manifestacije i projekti - sudjelovanje učenika, komparacija s prošlom godinom
- Dodatni programi – sastavni dio Školskog kurikula – cilj, obuhvaćeni broj učenika, aktivnosti, rezultati
- Preventivni programi: aktivnosti, uključeni učenici i učitelji

Uz temeljna znanja učenika plan je stjecanje novih znanja i razvijanja sposobnosti putem projekata poput:

- Međunarodni projekt Eko-škola

Međunarodni platinasti trajni status Eko-škole dobili smo u lipnju 2023. godine. Cilj programa: ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Eko-škole. Zadaća programa je odgojiti

mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

- Školski preventivni program

Školski preventivni program obuhvaća djelovanje razrednika, stručne službe, ravnatelja, roditelja i školskog liječnika prema različitim modelima i programima.

- Projekt škole za Afriku

U ovaj program uključili smo se s ciljem prikupljanja novčane pomoći za obrazovanje djece iz afričkih zemalja i osiguranje njihovog normalnog života.

- Projekt „Zajedno Možemo Više“
- Projekt „Zašto Matematika?“
- Projekt „Rijeka Pliva“
- Univerzalna Sportska Škola
- Učenička zadruga Josip Kulfanek

Tijekom školske godine u planu je nastavak organizacije humanitarnih akcija poput:

- prikupljanje priloga za Socijalnu samoposlugu
- uključivanje u humanitarnu akciju za 1000 radosti
- organizaciju humanitarnih akcija za potrebite ili osjetljive skupine

Planira se i nastavak ekoloških aktivnosti koje smo provodili: sakupljanje starog papira, istrošenih baterija, šiljevine, elektroničkog otpada, plastičnih čepova i istrošenog ulja.

U Rijeci, 28. prosinca 2023. godine

Ravnatelj:

Venelin Mehić, prof.