FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

OSNOVNA GORNJA VEŽICA ŠKOLA VEŽICA

Rijeka, 31. listopada 2024.

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE VEŽICA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. i 2027. GODINU**

1. **Sažetak djelokruga rada Škole**

Škola obavlja poslove sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine „ broj:87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), 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,
* 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,
* poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
* 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
* provođenje programa e-škole
* program „E“ učionice za darovite matematičare u PGŽ
* Regionalni obrazovni centar za edukaciju nastavnika
* Sudjelovanje u raznim projektima po natječajima

- osim engleskog jezika, u školi se provodi izborna nastava njemačkog i talijanskog jezika

**2. Organizacijska struktura:**

Škola izvodi odgojno-obrazovnu djelatnost u jednoj školskoj zgradi na površini od cca 3200 m2. Na toj površni smještene su 22 učionice. Učenici koriste i prostore dvorišta i školskih sportskih terena površine 6250 m2.

Osim navedenog prostora, za odgojno obrazovni rad koristi se Dvorana za TZK i školska knjižnica. Dvorana za više namjena koristi se za blagovaonicu Odjela za djecu s motoričkim oštećenjima, za topli obrok učenika od V. do VIII. Posebna učionica br. 5. opremljena je informatičkom opremom za izvođenje izborne nastave informatike i izvannastavnih aktivnosti. Uređene su tri prostorije za provođenje produženog stručnog postupka za djecu s motoričkim teškoćama.

U okviru Škole utvrđena su sljedeća radna mjesta:

Ravnatelj Škole (1 popunjeno mjesto)

Tajnik Škole (1 popunjeno mjesto)

Financijsko-računovodstveni djelatnik (1 popunjeno mjesto)

Učitelj razredne nastave (10 popunjenih radnih mjesta)

Učitelj predmetne nastave (26 popunjenih radnih mjesta)

Učitelj u produženom boravku (4 popunjena radna mjesta)

Vjeroučitelj (2popunjena radna mjesta)

Pedagog (1 popunjeno radno mjesto)

Psiholog (1 popunjeno radno mjesto)

Defektolog, logoped i defektolog rehabilitator u svojstvu učitelja u PSP (popunjena 3 radna mjesta)

Fizioterapeut (2 popunjena radna mjesta)

Knjižničar (1 popunjeno radno mjesto)

Informatičar (2 popunjena radna mjesta)

Domar (1 popunjeno radno mjesto)

Spremačica (5 popunjenih radnih mjesta)

Kuhar (2 popunjena radna mjesta)

Medicinska sestra (1 popunjeno radno mjesto)

Vozači (1 popunjena radna mjesta)

Od ukupno sistematiziranih 65, u Školi je popunjeno 65 radna mjesta.

Shematski prikaz organizacijske strukture Škole s brojem popunjenih radnih mjesta:

**OSNOVNA ŠKOLA**

**------------------------**

# R A V N A T E L J

# Broj sistematiziranih radnih mjesta: 1

# Broj popunjenih radnih mjesta: 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODRUČNA ŠKOLA /------------------- |  | PODRUČNA ŠKOLA/------------------- |

|  |
| --- |
| **TAJNIK ŠKOLE**Broj sistematiziranih 1radnih mjesta:1Broj popunjenih radnih mjesta:1 |

| UČITELJ RAZREDNE NASTAVEBroj sistematiziranih radnih mjesta:10Broj popunjenih radnih mjesta:10 |  | UČITELJ PREDMETNE NASTAVEBroj sistematiziranih radnih mjesta:**26**Broj popunjenih radnih mjesta:26 |  | UČITELJ U PRODUŽENOM BORAVKUBroj sistematiziranih radnih mjesta:5Broj popunjenih radnih mjesta:5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **VJEROUČITELJ**Broj sistematiziranih radnih mjesta:2Broj popunjenih radnih mjesta:2 |  | **PEDAGOG**Broj sistematiziranih radnih mjesta:1Broj popunjenih radnih mjesta:1 |  | **KNJIŽNIČAR**Broj sistematiziranih radnih mjesta:1Broj popunjenih radnih mjesta:1 |  | **INFORMATIČAR**Broj sistematiziranih radnih mjesta:1Broj popunjenih radnih mjesta:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK**Broj sistematiziranih radnih mjesta:1Broj popunjenih radnih mjesta:1 |  | **DOMAR – LOŽAČ**Broj sistematiziranih radnih mjesta:1Broj popunjenih radnih mjesta:1 |  | **SPREMAČICA**Broj sistematiziranih radnih mjesta:5Broj popunjenih radnih mjesta:5 |  | **KUHAR**Broj sistematiziranih radnih mjesta:2Broj popunjenih radnih mjesta:2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEFEKTOLOG, LOGOPED I DEFEKTOLOG REHABILITATOR U SVOJSTVU UČITELJA U PRODUŽENOM STRUČNOM POSTUPKU**Broj sistematiziranih radnih mjesta:3Broj popunjenih radnih mjesta 3 |  | F**IZIOTERAPEUT**Broj sistematiziranih radnih mjesta:2Broj popunjenih radnih mjesta:2 | **MEDICINSKA SESTRA**Broj sistematiziranih radnih mjesta:1Broj popunjenih radnih mjesta:1  | **PSIHOLOG i Pedagog**Broj sistematiziranih radnih mjesta:2Broj popunjenih radnih mjesta:2 | **VOZAČI**Broj sistematiziranih radnih mjesta:1Broj popunjenih radnih mjesta:1 |

|  |
| --- |
|  |

**Programi iznad zakonskog standarda:**

U školi se redovito provode slijedeći programi:

-školski list Iskrice,učiteljski list ,bilten E-učionice,list učenika odjela cerebralne paralize Duga

-školska i županijska natjecanja

-školski preventivni programi: trening životnih vještina,za sigurno i poticajno okruženje u školama ,prekini lanac,K.E.Š.,zdravstveni-odgoj,građanski odgoj

-projekt Rijeka pliva

-projekt Moja Rijeka

-projekt zajedno više možemo-mogu ako hoću 1i2 i Prevencija i alternativa 1i2

-maškarice s Vežice

-Učenička zadruga Gornja Vežica

- Urbrani vrtovi Gornje Vežice

-PSP za učenike s cerebralnom paralizom

- Earsmus+ projekt

Ostale aktivnosti:

1. Sudjelovanje na Međunarodnom riječkom karnevalu
2. Aktivnosti iz Školskog kurikuluma: Izvannastavne aktivnosti, vanučionička nastava, izleti i drugi projekti
	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 programa koja se daju kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

* 1. **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE VEŽICA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**Prihodi Osnovne škole Gornja Vežica za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 2.582.204eura,** što je za 270.221 eura ili za 11,69% više u odnosu na 2024. godinu. Za2026. godinu se procjenjuje iznos od 2.584.728 eura, a za 2027. godinu iznos od 2.568.211eura.

**Rashodi Osnovne škole Vežica za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 2.582.204. eura,** što predstavlja povećanje za 270.221 eura, odnosno za 11,69% u odnosu na2024. godinu. Projekcija rashoda za 2026. godinu iznosi 2.584.728 eura, a projekcijaza 2027. godinu iznosi 2.568.211eura.

**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 Gornja Vežica za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 2.582.204eura,** što je za 270.221 eura ili za 11,69% manje u odnosu na 2024. godinu. U 2026.godini se planiraju u iznosu 2.584.728 eura, a u projekciji za 2027. godinu iznose 2.568.211eura.

* **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja se planiraju u iznosu od 2.582.204eura, što je za 116.778 eura ili 11,69% 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 2.147.500 eura, što je povećanje za 218.457eura ili za 11,32% u odnosu na prošlogodišnji plan.

* **Prihodi od prodaje nef,imovine**

Odnosi se na sredstva od otkupa stana. Planirani su u iznosu od 300 eura.

* **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 139.500 eura, što je smanjenje za 2.000eura ili za 1,41% u odnosu na prošlogodišnji plan, a smanjenje u najvećoj mjeri utječe smanjenje sufinanciranih cijena usluga i participacije.

* **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 12.700 eura, što je povećanje za 2.700eura ili za 27,00% u odnosu na prošlogodišnji plan.

* **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

Odnosi se na prihode za decentralizirane funkcije i šire javne potrebe. Planiraju se u iznosu od 282.204 eura, što je povećanje za 70.221eura ili za 33,13% u odnosu na prošlogodišnji plan.

* **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planira se prihod u 2025.g,od 300 eura , što je smanjenje od 700 eura ili 70% u odnosu na prošlu godinu**.**

Odnosi se na prihode od otkupa.

**1.2.2. RASHODI FINANCIJSKOG PLANA**

**Prijedlog rashoda Financijskog plana Osnovne škole Vežica za 2025. godinu iznosi 2.582.204 eura,** što predstavlja povećanje za 270.221 eura, odnosno za 11,69% u odnosu na2024. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2026. godinu iznosi 2.584.728 eura, aprojekcija za 2027. godinu iznosi 2.568.211 eura.

**1.2.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji**

* **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja iznose 2.018.279 eura i manji su za 116.778eura ili za 5,786% 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 2.104.028eura i veći su za 281.092eura ili za15,42% u odnosu na prošlogodišnji plan.

* **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Škole i planiraju se u iznosu 405.080 eura, što predstavlja smanjenje za 5.274eura ili za 1,29% u odnosu na prošlogodišnji plan..

* **Financijski rashodi**

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 3.295 eura su planirani u istom iznosu 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 djelom 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 48.701eura, što je povećanje za 6.600 eura ili 15,68% u odnosu na prošlogodišnji plan. Planira 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 21.100eura i manji su za 12.197eura ili za 36,63,00% 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 21.100eura, što je smanjenje za 12.197eura, odnosno 36,63% u odnosu na prošlogodišnji plan.

**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.

1. **OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE GORNJA VEŽICA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. i 2027. GODINU**

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

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda

javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode te materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje.

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i

programa osnovnoškolskog obrazovanja.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE 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-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 donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/17 i 86/18)

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini ("Narodne novine" broj

147/21)

- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu ("Narodne novine" broj 147/21)

- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17,14/18,2/19 )

- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke

**A113701 Programska djelatnost osnovnih škola Grada**

sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda škola u koju je u školskoj 2024./2025. godini upisano 399 učenika u 21 razredna odjela,

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan | Plan | Projekcija | Projekcija |
|  2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|  |
| **A113701** Aktivnost: Programska | 103.148 | 103.148 | 103.148 | 103.148 |
| djelatnost osnovnih škola grada |
| **Ukupno program:** | **103.148** | **103.148** | **103.148** | **103.148** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| **A113701** ulaganje u redovno održavane i dodatno oplemenjivanje prostornih uvjeta | Sredstva zaosiguranjeminimalnogfinancijskogstandarda tj. zamaterijalne ifinancijske rashode | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

**NAZIV PROGRAMA: 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA –**

**ŠIRE JAVNE POTREBE**

**OPIS I CILJ PROGRAMA**

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 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.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,

10/24 , članak 46.statuta Grada Rijeke i službene novine Grada Rijeke br.7/14.12/17, 9/18,11/18-pročišćeni tekst 2/20i 3/21

- 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)

- 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 i 22/20)

- 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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | NAZIV AKTIVNOSTI | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Plan2024. |  |  |  |  |
| **PROGRAM 1138** | **PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE** | **160.019** | **162.543** | **162.543** | **141.457** |  |  |  |  |
| Aktivnost A113801 | PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA | 146.723 | 146.723 | 146.723 | 73128.723 |  |  |  |  |
| Aktivnost A113804 | PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 9.000 |  |  |  |  |
| Aktivnost A113814 | FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA" | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |  |  |  |  |
| Aktivnost A113821 | GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.734 |  |  |  |  |
| Aktivnost A113825 | ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 896 | 3.920 | 3.920 |  |  |  |  |  |
| A113810 | PROGRAM STVARALAŠTVA | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |
| A113811 | OSTALE AKTIVNOSTI | 500 |  |  |  |  |  |  |  |

**A113801 Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada**

 sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojnoobrazovnog rada od 1. do 3. razreda;

 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 2024./2025. godini, u školi je organizirano je 5 skupina,

produženog boravka odnosno sufinancira se rad 5 učitelja/ice koje provode Program (plaće, naknade i drugi rashodi koje obračunava škola sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i dr.);

 u Program je u školskoj 2024./2025. godini uključeno 113 učenika, od čega 110 učenika sa

prebivalištem na području Grada Rijeke i 3 učenika iz drugih jedinica lokalne samouprave.

**A113804 Program rada s darovitim učenicima**

 u financijskom planu za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je i iznos od 7.400 eura sa svrhom identifikacije i poticanja darovitosti kod učeNIKA.

 **E-učionica-program rada s darovitim učenicima:**

**Opći cilj:**

Darovitim matematičarima omogućiti da prodube ,prošire i nadopune gradivo redovne nastave matematike u osnovnoj školi.

**Posebni ciljevi:**

* Identificirati potencijalno darovito dijete
* Utvrditi mogućnosti ,potrebe i interese takvog djeteta
* Uvažavati specifične interese djeteta i produbljivati ih
* Omogućavati djetetu da uči ono što ga zanima ,na način koji mu odgovara, te mu osigurati dovoljno vremena
* Postići ustrajnost i neovisnost u radu
* financira se sukladno o ostvarenom broju sati s iznosom od 28 eura.

 U školskoj godini 2024/2025 uključeno je 70 učenika od4-8 razreda .

**A113814 Fakultativni predmet „Moja Rijeka“**

 Program Moja Rijeka potiče učeničko jezično i stvaralačko izražavanje vezano uz brojne povijesne, geografske, umjetničke, kulturne i sportske znamenitosti grada Rijeke. Sve spomenuto sadržano je u dva priručnika za zavičajnu nastavu Moja Rijeka od kojih je jedan namijenjen učenicima 5-8. razreda. U jednoj grupi.u škol.god.2024/2025

Program se provodi u prosjeku jedan sat tjedno, odnosno u fondu od 35 sati po skupini učenika, financira se sukladno o ostvarenom broju sati s iznosom od 28 eura.

**A113821 Građanski odgoj i obrazovanje**

 u školskoj godini 2024./2025. planiraju se sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti

„Građanski odgoj i obrazovanje" u 5-6 razredima u jednoj grupi i 7-8 razredi u drugoj grupi.. 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, financira se sukladno o ostvarenom broju sati s iznosom od 28 eura.

**A113825 Zdravstveni odgoj i obrazovanje**

 u Planu za 2025. godinu Zdravstveni odgoj i obrazovanje eksperimentalno se uvodi u Školi. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se nova aktivnost Zdravstveni odgoj i obrazovanje, uvodi se kao medicinsko - pedagoške discipline koja se bavi unapređenjem

zdravstvene kulture.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Definicija |  | Polazna | Ciljana | Ciljana | Ciljana |
| Jedinica | vrijednost | vrijednost | vrijednost | vrijednost |
| rezultata | pokazatelja |
|  | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|  |  |  |
| **A113801** |  | Broj |  |  |  |  |
| Održanje | Program PB- | upisanih |  |  |  |  |
| broja | a od 01.-3 | učenika | 102 | 113 | 113 | 113 |
| skupina | razreda. |  |  |  |  |  |
| PB-a |  |  |  |  |  |  |
| **A113804** |  |  |  |  |  |  |
| broj | Program rada sa darovitim | Broj polaznika | 70 | 70 | 70 | 70 |
| uključenih | učenicima |  |  |  |  |  |
| učenika |  |  |  |  |  |  |
| **A113814** |  | Broj |  |  |  |  |
| broj | Program | polaznika | 24 | 14 | 14 | 14 |
| uključenih | „Moja |  |  |  |  |  |
| učenika | Rijeka“ |  |  |  |  |  |
| **A113821** |  | Broj |  |  |  |  |
| broj | Program | polaznika | 22 | 27 | 27 | 27 |
| uključenih | Građanski |  |  |  |  |  |
| učenika | odgoj |  |  |  |  |  |
| **A113825**Broj uključenih učenika | Zdravstveni odgoj i obrazovanje | Broj polaznika |  | 10 | 10 | 10 |
| **T140908** RINKLUZIJA8 | Pomoćnik u nastavi | Broj polaznika |  | 8 | 8 | 8 |

**NAZIV PROGRAMA 1139: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 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.), a u 2025. 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.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE 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-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)

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | NAZIV AKTIVNOSTI | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Plan2024. |  |
| **PROGRAM 1139** | **OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA** | **2.191.408** | **2.197.408** | **2.219.738** | **2.022.820** |  |
| Aktivnost A113901 | OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA | 123.187 | 125.187 | 125.187 | 127.571 |  |
| Aktivnost A113913 | UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA | 53.701 | 53.701 | 53.701 | 53.101 |  |
| Aktivnost A113914 | ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | 1.878.420 | 1.882.420 | 1.904.750 | 1.730.533 |  |
| Aktivnost A113922 | PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |  |
| Kapitalni projekt K113902 | PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 22.297 |  |
| Aktivnost T113910 | ŠKOLSKI MEDNI DAN |  |  |  |  |  |
| PROGRAM 1409 | EUROPSKI PROJEKTI | 127.629 | 121.629 | 82.782 | 13.876 |  |
| T140901  | ERASMUS –OSNAŽIMO KREATIVNOST I MENTALNO ZDRAVLJE -EU  | 6.000 |  |  | 13.876 |  |
| T140908 | RINKLUZIJA8-POMOĆNICI U NASTAVI | 121.629 | 121.629 | 82.782 |  |  |

**A113901 Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

 u okviru ove Aktivnosti osnovne škole planiraju 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 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 prodaje prikupljenog starog papira; prihodi od prodaje učeničkih radova, prihodi od Primorsko-goranske županije i drugih gradova i općina za financiranje provođenja različitih aktivnosti te drugi prihodi.

**A113913 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 obavezne i izborne nastavne predmete učenicima 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 rashode za nabavu udžbenika za naredno trogodišnje razdoblje.

**A113914 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) planiraju se od 2025-2027. godine u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijedlog plana uključuje sva povećanja osnovice za obračun plaće i koeficijenata dogovorena aneksom TKU, minulog rada, rashode za otpremnine i ostala materijalna prava.

**A113922 Prehrana učenika osnovnih škola**

 na teret Državnog proračuna financirana se prehrana učenika u školi te se sredstva planiraju sukladno iskazanom broju učenika s iznosom od 1,33 eura/dnevno po prisutnom učeniku.

**K113902 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

 škola planira nabaviti opremu za učionice, uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, sportsku i glazbenu opremu, knjige za školske knjižnice te ostala prava (nematerijalna imovina).

**T113910 Školski medni dan**

♦ sukladno Programu Ministarstva poljoprivrede „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu“ .

♦ nabava meda u iznosu od 4,00 eura (bez PDV-a) po staklenci financira se na teret tekućih pomoći iz Državnog proračuna.

♦ cilj programa je promoviranje meda lokalnih proizvođača, povećanje unosa meda u prehrani

učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku

raznoliko.

**T140901 ERASMUS –osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje –EU**

ERASMUS + U OŠ GORNJA VEŽICA, RIJEKA

Ove školske godine u našoj školi provodi se projekt „Osnažimo kreativnost i mentalno zdravlje“ koji

je financiran u okviru ERASMUS+ programa – KA1 u području odgoja i obrazovanja. Projekt je

usmjeren na razvoj kompetencija učitelja i stručnih suradnika kroz mobilnosti, unaprjeđivanje rada s

darovitim i potencijalno darovitim učenicima u STEAM području te na jačanje psihološke otpornosti

učenika. Voditeljica projekta je školska psihologinja Tanja Tuhtan-Maras, a u projekt je uključeno još

osmero učitelja i stručnih suradnika. Predviđeno trajanje projekta je od 1.7.2023. do 31.12.2024.

U svrhu realizacije ciljeva projekta od 15.10. 2023. do 21.10.2023. školska psihologinja Tanja Tuhtan

Maras i školska pedagoginja Barbara Klarić sudjelovale su na tečaju „Mindfullness and Meditation:

well-being at school and life“koji se održavao u Reykjaviku, Island.

Sudionicima tečaja kolegice su prezentirale specifičnosti naše zemlje, grada i škole. Tijekom tečaja

upoznale su se s primjenom meditativnih aktivnosti i aktivnosti mindfulnessa u svrhu zaštite

mentalnog zdravlja i jačanja psihološke otpornosti učenika, roditelja i učitelja. Ostvareni kontakti sa

sudionicima iz drugih zemalja omogućit će razvijanje budućih zajedničkih aktivnosti.

U 2025.godini stavljeno je 6.000 eura u plan jer se očekuje isplata još 20% preostalih sredstava od ukupnog iznosa projekta.

**T140908-RINKLUZIJA 8 –RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA EU**

**Pomoćnici u nastavi**

**Opći cilj** :

-unaprijediti kvalitetu školovanja djece sa i bez teškoća u razvoju u redovnim osnovnim uz druge preduvjete , inkluzivnu edukaciju

-pružiti pomoć prema indvidulanim potrebama djeteta ili učenika sa posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju

**Posebni cilj**:

 -pružiti pomoć prema indvidulanim potrebama djeteta ili učenika sa posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju

-poticati osamostaljenje u okviru mogućnosti djeteta s posebnim potrebama

-pružiti tehničku podršku.

 Obrazloženje izradila :Davorka Prpić , voditelj računovodstva

 Ovlaštena osoba :Ana Šerer Hajdinić, ravnateljica