

Rijeka, 31.10.2024. god.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE EUGEN KUMIČIĆ ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.GODINE**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE**

Osnovna škola Eugen Kumičić, OIB: 08877510898 obavlja djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj 87/08,86/09,92/10,105/10- spravak, 90/11, 5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13 , 152/14 , 07/17 , 68/18, 64/20 i 151/22,155/23,156/23), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08,90/10), Godišnjem planu i programu rada Škole .

Temeljem Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2025.-2027., danih limita od strane Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, škola je izradila Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. koji se sastoji od više programskih aktivnosti.

Rashodi i izdaci koji su planirani, a koji se financiraju iz vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama i donacija su fleksibilni što znači da se mogu izvršavati u visini ostvarenja. U prijedlogu financijskog plana rashodi i izdaci financirani iz donacija nisu planirani, a ukoliko se ostvare, izvršavat će se sukladno namjeni za koju su dobiveni.

Škola je ostvarila slijedeću sistematizaciju radnih mjesta  
U okviru Škole utvrđena su sljedeća radna mjesta:

- Ravnatelj Škole (1 popunjeno mjesto)
- Tajnik Škole (1 popunjeno mjesto)
- Učitelj razredne nastave ( 8 popunjenih mjesta)
- Učitelj predmetne nastave (22 popunjenih mjesta)

- Učitelj u produženom boravku ( 4 popunjena mjesta)
- Vjeroučitelj (3 popunjena mjesta)
- Pedagog (1 popunjeno mjesto)
- Socijalni pedagog (1 popunjeno mjesto)
- Knjižničar (1 popunjeno mjesto)
- Financijsko –računovodstveni djelatnik( 1 popunjeno mjesto)
- Domar-ložač(1 popunjena mjesta)
- Spremačica (5 popunjenih mjesta)
- Kuharice (2 popunjeno mjesto)
- Informatičar (3 popunjeno mjesto)
- pomoćnici u nastavi (2 popunjeno mjesto)

-----  
 Ukupno 56 djelatnika = 52 djelatnika Ministarstva + 4 djel. (produženi boravak)

## OBRAZLOŽENJE PRIKAZANIH PROGRAMA U FINACIJSKOM PLANU OSNOVNE ŠKOLE EUGEN KUMIČIĆ ZA RAZDOBLJE 2025.-2027. GODINE

### PRORAČUNSKI RASHODI

#### **PROGRAM 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA (uključuje prihode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva)**

**Opći cilj:** financiranje redovne nastave Škole

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

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj 87/08,86/09,92/10,105/10-ispravak, 90/11, 5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13 i 152/14 , 07/17 i 68/18, 98/2019,64/2020 i 151/22,) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08,90/10), 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), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Temeljni kolektivni ugovor za

zaposlenike u javnim službama (NN29/24). Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN29/24).

### **AKTIVNOST A 113701**

#### **Programska djelatnost ustanove**

U financijskom planu škole pod Aktivnost 113701 prikazani su rashodi poslovanja od kojih će odjel za odgoj i školstvo financirati 84.818,00 euro za tzv. dec i opseg.

#### **AKTIVNOST A 113701: Programska djelatnost ustanove**

**Prikaz procjene potrebnih sredstava 84.818,00 euro**

**Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:**

**mjerilo outputa:** materijalni i financijski rashodi redovne nastave

**mjerilo efikasnosti-** rashodi u iznosu od 18.85 euro po upisanom učeniku prosječno mjesečno.

**mjerilo rezultata (outcome)-** ostvarivanja rashoda ove aktivnosti do 100,00% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa.

Izračun: 84.818,00 euro :12 mj. = 7.068,16 euro :375 uč. =18.85 euro /mj.

Navedeni rashodi uključuju naknade troškova za učenike kao i zaposlenih (seminari, službena putovanja, usavršavanja), rashode za materijal i energiju (električna energija, plin, materijal za tekuće i investicijsko održavanje...), rashode za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, intelektualne usluge, zdravstvene usluge...), ostale nespomenute rashode, (članarine, pristojbe, bankarske naknade...).

Cilj programa je osigurati održavanje bilanciranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija. Ovim programom financiraju se rashodi iz općih prihoda i primitaka.

## **PROGRAM 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE**

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

**Posebni cilj:** kvalitetnija skrb djece izvan redovnog nastavnog programa. Cilj je uključiti što veći broj učenika u razne programe koji pridonose kvaliteti školovanja i oplemenjivanju znanja naših učenika.

Produženi boravak u Osnovnoj školi Eugen Kumičić u Rijeci organiziran je za četiri grupe učenika od prvog do četvrtog razreda. On predstavlja model koji ima za cilj organizaciju kvalitetnog i kreativnog vremena u školi nakon redovite nastave.

**Zakonske osnove:** 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, 16/2012, 86/12,126/1294/2013 , 152/14 , 7/2017, 168/18 i 64/20).

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine „broj 63/08, 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/5, 109/07, 125/08, i 36/09,150/11144/12,19/13,137/5 ,123/17,98/19 i 144/20 i 151/22)

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj25/2013, NN 57/18 i izmjena Uredbe NN119/19).

Proračun Grada Rijeke za razdoblje 2025.—2027. god. te Odluka Gradonačelnika o kriterijima za sufinanciranje produženog boravka.

## AKTIVNOST A 113801

### Program produženog boravka i

#### cjelodnevnog odgojno-obrazovanog rada

U financijskom planu škole pod Aktivnost 113801 Program produženog boravka planiraju se rashodi od ukupno 97.000,00 euro financiranih iz proračuna Grada Rijeka iz općih prihoda i primitaka.

**Prikaz procjene potrebnih sredstava: 97.000,00 euro**

**Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:**

**mjerilo outputa-** 97 uključenih učenika u program produženog boravka 2024./2025. god., te osiguravanje plaće (s doprinosima) i druge naknade za 4 zaposlenika.

**mjerilo efikasnosti-**prosječni mjesečni rashod po učeniku 83,33 euro. ( Izračun:97.000,00 euro/97 uč./12 mj.)

**mjerilo rezultata (outcome)-**obuhvaćenost učenika uključenih u program produženog boravka do 56,72 % u odnosu na ukupan broj učenika u nižim razredima. Učenici 4. razreda uključeni u uslugu ručka u sklopu produženog boravka.

Ukupan broj učenika nižih razreda(1.2, 3, i 4 razreda je 171).

Izračun:97 uč. /171 uč.=56,72 %

## AKTIVNOST A 113810

### Program stvaralaštvo

Financijski plan škole pod Aktivnost: A113810 Program stvaralaštva

Procjene potrebnih sredstava: 100,00 eura rashoda koji će se financirati iz općih prihoda i primitaka od strane Grada Rijeka i namjenski utrošiti

Planiraju se osigurati dodatna koja će pomoći učenicima podići razinu znanja.

Mjerilo output: 18-20 učenika

Mjerilo rezultata: povećan broj dobrih rezultata u natjecanjima svih kategorija, veća prosječna zaključna ocjena darovitih učenika, sudjelovanje učenika unutar aktivnosti– do 5% učenika škole

## **A113825 Zdravstveni odgoj i obrazovanje**

Cilj aktivnosti je što bolje pripremiti učitelja u izazovnim vremenima za rad s djecom, poboljšati njihove kompetencije svladavajući nove programe i načine rada putem usavršavanja te razvoj zdravstvene pismenosti djece i mladih kroz cjelovit pristup učenju o svim aspektima zdravlja.

Mjerilo output: učenici viših razreda

Mjerilo efikasnosti: prosječni rashod ukupno po učitelju koji će se financirati od strane Grada Rijeke iznosi 896,00 eura

Mjerilo rezultata (outcome): obuhvaćenost učenika uključenih u navedenu aktivnost čini 50 % svih učenika.

## **A113828 Rinovatori**

Program RInovatoRI usmjeren je na stjecanje osnovnih znanja o poduzetništvu. Cilj programa je poticanje razvoja poduzetničkih kompetencija i podizanja poduzetničke kulture mladih kroz edukacije iz tematskih područja vezanih uz poduzetništvo, neposredni uvid u poduzetničku praksu te osmišljavanje i razradu vlastitih poslovnih ideja.

Program RInovatoRI u Osnovnoj školi *Eugen Kumičić* – Rijeka realizirati će se među učenicima četvrtih razreda, a kao izvannastavnu aktivnost provoditi će učiteljica Ani Ivkić.

Planirani broj učenika koji će sudjelovati u navedenom programu je 10 učenika četvrtih razreda (od ukupno 50 učenika četvrtih razreda).

Procjena potrebnih sredstava: 2.300,00 eura/9 mj.

Mjerilo output: 10 učenika

Mjerilo efikasnosti: prosječni rashod ukupno po učitelju koji će se financirati od strane Grada Rijeke iznosi 255,55 eura/mj. bruto

Mjerilo rezultata (outcome): obuhvaćenost učenika uključenih u navedenu aktivnost čini 20 % učenika četvrtih razreda.

## AKTIVNOST A113814

### Fakultativni predmet „Moja Rijeka“

Gradski projekt Moja Rijeka u Osnovnoj školi Eugen Kumičić namijenjen je učenicima sedmih razreda.

Projekt u suradnji s Gradom kao izvannastavnu aktivnost realizira učiteljica Povijesti.

Njegov cilj je stjecanje znanja i snaženje svijesti o važnosti poznavanja zavičajne povijesti usmjerene prema bogatoj povijesti Grada Rijeke.

Škola planira ostvariti ukupno 1.500,00 euro rashoda koji će se financirati od strane Grada Rijeke i koji će se namjenski utrošiti na financiranje rashoda za djelatnika koji provodi navedenu aktivnost sukladno realiziranim satima.

**Prikaz procjene potrebnih sredstava :1.500,00 euro**

**Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:**

**Mjerilo outputa:**10 učenika

Ukupan broj učenika sedmih razreda razredu je 42 učenika.

**Mjerilo efikasnosti:** prosječni rashod ukupno po učeniku koji će se financirati od strane Grada Rijeke iznosi 150 eura.

Izračun  $1.500,00 \text{ euro} / 10 \text{ djece} = 150,00 \text{ euro}$

**Mjerilo rezultata (outcome)-u** navedeni predmet uključeno 23,81% učenika u odnosu na ukupan broj učenika sedmih razreda. Rezultat je povećanje znanja uključenih učenika iz predmeta geografije i povijesti.

## AKTIVNOST A 113821

### Građanski odgoj

Projekt se provodi s ciljem da se potaknu mladi na veću participaciju u zajednici, poštivanje različitosti, preuzimanje aktivne uloge u zagovaranju ljudskih prava, održivog razvoja i općenito demokratizacije društva.

**Mjerilo outputa:** uključeno 6 učenika u Programu Građanski odgoj 2024./2025. god. , osiguravanje plaće ( s doprinosima) i druge naknade za 1 zaposlenika.

Ukupan broj učenika sedmih razreda je 42.

U navedeni projekt uključeno 14,28 % učenika u odnosu na ukupan broj učenika sedmih razreda.

**Mjerilo efikasnosti:** :2.000,00 eura/9 mj.=222,22 euro /bruto mj.

**222,22 euro** prosječni mjesečni rashod po zaposleniku mj. za planirane sate.

**Mjerilo rezultata (outcome):** 14,28 % obuhvaćenost učenika uključenih u navedenu aktivnost. Očekivani rezultat povećana odgovornost učenika prema zajednici u kojoj žive i svijest kao građanina sa svim pravima i obvezama.

## VANPRORAČUNSKI RASHODI

### **PROGRAM 1138 PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA**

#### **AKTIVNOST A113801**

#### **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojnog-obrazovnog rada**

U financijskom planu škole pod Aktivnost:A113801 Program produženog boravka planiraju se rashodi od ukupno 69.661,00 euro na izvoru 4400 financirano od strane roditelja.

Cilj aktivnosti je ulaganje u obrazovanje i zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku socijalnu ulogu škole.

Rashodi se odnose na plaće za 4 djelatnice u navedenom programu, rashode za materijal-prehranu učenika koji uključuje užitnu te rashode za usluge koji uključuju catering-dostavu ručka.

Planirani broj učenika: 97 u 4 odjela.

Planirani rashodi: 69.661,00 euro

Procjena potrebnih sredstava: 69.661,00 euro



Mjerilo outputa: 97 učenika

Mjerilo efikasnosti: prosječni rashod ukupno po učeniku koji će se financirati od strane roditelja iznosi 718,15 euro.(uključuje rad učitelja, prehranu i ručak).

Mjerilo rezultata (outcome)-obuhvaćenost učenika uključenih u navedenu aktivnost do 56,72% u odnosu na ukupan broj učenika u nižim razredima.

Ukupan broj učenika nižih razreda 1,2, 3 i 4 razreda je 171).

Izračun:  $97 \text{ uč.} / 171 \times 100 = 56,72\%$

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

Ovaj program obuhvaća sve aktivnosti škole za koje će se rashodi financirati iz vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama, donacija, pomoći i dr.

Cilj programa je ostvarivanje osnovnih odgojno-obrazovnih sadržaja, oblika i metoda školovanja.

### **AKTIVNOST A113901**

#### **Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

##### **Izvor 3100**

Planira se ostvariti 931,00 euro rashoda financiranih iz vlastitih prihoda od iznajmljivanja dvorane, sakupljanja starog papira...

##### **Izvor 4400**

Škola planira od strane roditelja ostvariti prihode za posebne namjene u iznosu od 3.253,00 euro, odnose se na rashode za materijal i izvanučioničnu nastavu te ostale nespomenute rashode.

##### **Izvor 5710**

Pomoći u iznosu od 7.270 ,00 euro odnose se na rashode za voditelje stručnih vijeća, prijevoz djece s teškoćama i ostale rashode-stručni ispiti pedagogije.

U Osnovnoj školi *Eugen Kumičić* – Rijeka Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje od 4. listopada 2022. godine polažu se stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge u osnovnim školama iz Primorsko-goranske županije.

Stručni ispiti prema pristiglim, pravovremenim i pravovaljanim prijavama polažu se pred Ispitnim povjerenstvom Planirani broj pristupnika za stručni ispiti za stručne suradnike pedagoge u osnovnim školama iz Primorsko-goranske županije je šest.

#### **Izvor 5720**

Planirani su rashodi za provođenje Županijskih natjecanja iz povijesti, glazbenog te Zadruga.

Osnovna škola *Eugen Kumičić* – Rijeka dugogodišnji je nositelj organizacije i provedbe Županijskog natjecanja iz povijesti za osnovne škole iz Primorsko goranske županije. Županijsko natjecanje u pravilu se realizira tijekom ožujka tekuće nastavne godine.

Ciljevi su Natjecanja iz povijesti predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika u području povijesti, kao i poticanje učenika na razvoj i unapređenje osobnih znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti, razvijati pristup u poučavanju i učenju povijesti te razvijati zanimanje za znanost i istraživanje u istraživačkim radovima  
Županijsko natjecanje Glazbene svečanosti hrvatske mladeži

Osnovna škola *Eugen Kumičić* – Rijeka od 2024. godine je nositelj organizacije i provedbe Županijskog natjecanja Glazbene svečanosti hrvatske mladeži i Glazbenih dječjih čarolija (Županijska smotra glazbenih aktivnosti i natjecanje zborova). Županijsko natjecanje u pravilu se realizira tijekom ožujka tekuće nastavne godine.

Ciljevi Natjecanja iz glazbene kulture / umjetnosti zahvaćaju podizanje glazbene kulture mladih, poticanje aktivnog bavljenja glazbom, afirmaciju glazbenog stvaralaštva mladih prikaz najvrjednijih ostvarenja rada pjevačkih zborova, poticanje glazbenog stvaralaštva hrvatskih skladatelja te praćenje i vrednovanje rezultata rada pjevačkih zborova i njihovih voditelja – zborovođa.

#### **Izvor 7300**

Odnose se na rashode od prodaje stanova koji njeni korisnici otplaćuju u ratama do njene konačne otplate.

### **AKTIVNOST 113913**

### **UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA**

škola planira ostvarenje rashoda u visini 38.575,00 eura koji uključuju udžbenike i radne udžbenike koji ne ostaju u vlasništvu škole sukladno Zakonu

o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Navedeno čini 102,86 eura po učeniku. Navedena aktivnost sadrži rashode financirane iz izvora 1100 u visini 17.585,00 eura te 20.990,00 eura iz izvora 5710 odnosno nadležnog ministarstva.

Procjene potrebnih sredstava: 38.575,00 eura

Cilj aktivnosti: osigurati svim učenicima škole školske udžbenike i radne bilježnice

Mjerilo output: 375 učenika

Mjerilo efikasnosti: 38.575,00 eura što čini 102,86 eura po učeniku

#### **AKTIVNOST 113914**

#### **ODGOJNO I OBRAZOVNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE**

U financijskom planu vanproračunskog dijela ukupno se planira 1.197.000,00 euro rashoda za odgojno –obrazovno, administrativno i tehničko osoblje financirano u potpunosti iz izvora 5710.

Procjene potrebnih sredstava : 1.197.000,00 eura.

Mjerilo output: Škola je u financijskom planu rashode za zaposlene bazirala na: učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave, stručni suradnici, ravnatelj te ostali djelatnici

Mjerilo efikasnosti: isti broj zaposlenih, manje ostvarenih sati nestručne zamjene

Mjerilo rezultata: Zadržati postojeći broj zaposlenih i osigurati stručan kadar na svim područja rada.

#### **A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA**

Ovaj dio financijskog plana odnosi se na planirani rashod za prehranu svih učenika škole u obliku marende. navedeni rashodi financirani su iz izvora 5710, odnosno nadležnog ministarstva.

Procjene potrebnih sredstava: 95.000,00 eura

Cilj programa : osigurati kvalitetan i zdrav obrok za sve učenike škole, osigurati obrok za djecu s posebnim potrebama i programima u dnevnoj prehrani

Mjerilo output: 375 učenika uključenih u program

Mjerilo efikasnosti: osigurana podjela dnevnog obroka za sve učenike

Mjerilo rezultata: dnevni broj podijeljenih obroka po učeniku

### **K113902 KAPITALNI PROJEKT**

Proizvedena dugotrajna imovina  
osnovnih škola

Sredstva u iznosu od 1.328,00 euro (izvor 4400), 6.231,00 euro (izvor 3100) te 930,00 euro (izvor 5710) odnosi se na opremanje informatičke učionice opreme u sportskoj dvorani, maloj dvorani te ukoliko dođe do kvara opreme unutar škole, a u svrhu odvijanja redovite nastave .

### **T113910 MEDNI DAN**

Svrha provođenja aktivnosti školskog mednog dana je educiranje djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu. Potreba za Programom školskog mednog dana proizlazi također iz činjenice da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati prehrambene navike već u prvom razredu u kojem će se aktivnost i provoditi.

Procjene potrebnih sredstava: 240,00 eura

Cilj programa: educiranje djece o važnosti meda i mednih proizvoda u prehrani

Mjerilo output: 48 učenika

Mjerilo efikasnosti: 240,00 eura za 48 učenika

Mjerilo rezultata: 5.0 eura po učeniku/teglica meda

### **1409 EROPSKI PROJEKTI**

#### **T140908 Rinkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama -EU**

Projekt „Rinkluzija“ usmjeren je učenicima s teškoćama i njihovu pravu na jednake obrazovne mogućnosti kroz zaposlena dva pomoćnika u nastavi

Cilj programa: pridonijeti socijalnoj uključenosti i integraciji učenika s teškoćama putem osiguravanja podrške pomoćnika u nastavi.

**Procjene potrebnih sredstava:** 27.075,00 eura

**Mjerilo output:** 2 pomoćnika u nastavi

Mjerilo rezultata: 13.537,50 eura po učeniku

Mjerilo efikasnosti: 2 pomoćnika /2 učenika

Svu rashodi unutar financijskog plana usklađeni su s planiranim prihodim te se viškovi i manjkovi ne planiraju.

## TABLIČNI PRIKAZ PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE

Tablica 1. Financijski plan

### A) OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.505.415,00</b>	<b>1.639.142,00</b>	<b>1.642.166,00</b>	<b>1.633.488,00</b>
Glava: 3 OSNOVNE ŠKOLE	1.505.415,00	1.639.142,00	1.642.166,00	1.633.488,00
11277 OŠ EUGENA KUMIČIĆA	1.505.415,00	1.639.142,00	1.642.166,00	1.633.488,00
3 Rashodi poslovanja	1.487.206,00	1.623.603,00	1.626.627,00	1.617.949,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.209,00	15.539,00	15.539,00	15.539,00
6 Prihodi poslovanja	1.499.048,00	1.638.742,00	1.641.766,00	1.633.088,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600	400	400	400

Tablica 2: Financijski plan za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu- 2. razina rashodi i prihodi

Oznaka	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.505.415,00</b>	<b>1.639.142,00</b>	<b>1.642.166,00</b>	<b>1.633.488,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1.487.206,00	1.623.603,00	1.626.627,00	1.617.949,00
31 Rashodi za zaposlene	1.194.189,00	1.330.515,00	1.333.539,00	1.325.301,00
32 Materijalni rashodi	261.412,00	261.493,00	261.493,00	261.053,00
34 Financijski rashodi	70	50	50	70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.535,00	31.525,00	31.525,00	31.525,00
38 Ostali rashodi		20	20	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.209,00	15.539,00	15.539,00	15.539,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.009,00	10.339,00	10.339,00	10.339,00

Oznaka	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.505.415,00</b>	<b>1.639.142,00</b>	<b>1.642.166,00</b>	<b>1.633.488,00</b>
6 Prihodi poslovanja	1.499.048,00	1.638.742,00	1.641.766,00	1.633.088,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.233.164,00	1.339.293,00	1.339.293,00	1.334.285,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.637,00	74.242,00	74.242,00	74.242,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.515,00	6.911,00	6.911,00	6.911,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	187.481,00	218.045,00	221.069,00	217.399,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	251	251	251	251
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600	400	400	400
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600	400	400	400
9 Vlastiti izvori	5.767,00			
92 Rezultat poslovanja	5.767,00			

Tablica 3.: Financijski plan rashoda i prihoda Osnovne škole Eugen Kumičić za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu-Poseban dio

Oznaka	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.505.415,00</b>	<b>1.639.142,00</b>	<b>1.642.166,00</b>	<b>1.633.488,00</b>
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.505.415,00	1.639.142,00	1.642.166,00	1.633.488,00
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	1.505.415,00	1.639.142,00	1.642.166,00	1.633.488,00
11277 OŠ EUGENA KUMIČIĆA	1.505.415,00	1.639.142,00	1.642.166,00	1.633.488,00
<b>1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>84.818,00</b>	<b>84.818,00</b>	<b>84.818,00</b>	<b>84.818,00</b>
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	84.818,00	84.818,00	84.818,00	84.818,00

Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	84.818,00			
3 Rashodi poslovanja	84.818,00			
32 Materijalni rashodi	84.748,00			
34 Financijski rashodi	70			
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		84.818,00	84.818,00	84.818,00
3 Rashodi poslovanja		84.818,00	84.818,00	84.818,00
32 Materijalni rashodi		84.748,00	84.748,00	84.748,00
34 Financijski rashodi		50	50	70
38 Ostali rashodi		20	20	
<b>1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE</b>	<b>151.124,00</b>	<b>173.957,00</b>	<b>176.981,00</b>	<b>176.981,00</b>
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	145.006,00	166.661,00	166.661,00	166.661,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.950,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3 Rashodi poslovanja	78.950,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
31 Rashodi za zaposlene	76.640,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
32 Materijalni rashodi	2.310,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	66.056,00	69.661,00	69.661,00	69.661,00
3 Rashodi poslovanja	66.056,00	69.661,00	69.661,00	69.661,00
31 Rashodi za zaposlene	27.395,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32 Materijalni rashodi	38.661,00	38.661,00	38.661,00	38.661,00
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	1.327,00			
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00			
3 Rashodi poslovanja	1.327,00			
32 Materijalni rashodi	1.327,00			
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA		100	100	100
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	100
3 Rashodi poslovanja		100	100	100
32 Materijalni rashodi		100	100	100
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	600	500	500	500
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600	500	500	500
3 Rashodi poslovanja	600	500	500	500
32 Materijalni rashodi	600	500	500	500
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
32 Materijalni rashodi	56	56	56	56
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.691,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.691,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.691,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.635,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
32 Materijalni rashodi	56	50	50	50
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE		896	3.920,00	3.920,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		896	3.920,00	3.920,00
3 Rashodi poslovanja		896	3.920,00	3.920,00
31 Rashodi za zaposlene		896	3.920,00	3.920,00
A113828 RINOVATORI		2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	2.300,00	2.300,00
3 Rashodi poslovanja		2.300,00	2.300,00	2.300,00
31 Rashodi za zaposlene		2.110,00	2.110,00	2.110,00
32 Materijalni rashodi		190	190	190
<b>1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.269.473,00</b>	<b>1.353.292,00</b>	<b>1.353.292,00</b>	<b>1.353.292,00</b>
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	17.889,00	13.988,00	13.988,00	13.988,00
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	931	931	931	931
3 Rashodi poslovanja	931	931	931	931
32 Materijalni rashodi	931	931	931	931
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00
3 Rashodi poslovanja	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00
32 Materijalni rashodi	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
3 Rashodi poslovanja	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
31 Rashodi za zaposlene	500	500	500	500
32 Materijalni rashodi	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00
3 Rashodi poslovanja	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00
31 Rashodi za zaposlene	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	350			
3 Rashodi poslovanja	350			
32 Materijalni rashodi	350			
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici	600	400	400	400
3 Rashodi poslovanja	600	400	400	400
32 Materijalni rashodi	600	400	400	400
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	87			
3 Rashodi poslovanja	87			
31 Rashodi za zaposlene	29			
32 Materijalni rashodi	58			



Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	2.426,00			
3 Rashodi poslovanja	2.426,00			
32 Materijalni rashodi	2.426,00			
Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	838			
3 Rashodi poslovanja	838			
31 Rashodi za zaposlene	46			
32 Materijalni rashodi	792			
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	38.585,00	38.575,00	38.575,00	38.575,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.595,00	17.585,00	17.585,00	17.585,00
3 Rashodi poslovanja	17.595,00	17.585,00	17.585,00	17.585,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.595,00	17.585,00	17.585,00	17.585,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	20.990,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00
3 Rashodi poslovanja	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.106.600,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.106.600,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.106.600,00	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.085.400,00	1.173.600,00	1.173.600,00	1.173.600,00
32 Materijalni rashodi	21.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	11.159,00	8.489,00	8.489,00	8.489,00
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.031,00	1.031,00	1.031,00	1.031,00

Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	930	930	930	930
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930	930	930	930
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930	930	930	930
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	254			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254			
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.410,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.410,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.410,00			
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	6			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6			
<b>T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	240	240	240	240
3 Rashodi poslovanja	240	240	240	240
32 Materijalni rashodi	240	240	240	240
<b>1409 EUROPSKI PROJEKTI</b>		<b>27.075,00</b>	<b>27.075,00</b>	<b>18.397,00</b>
<b>T140908 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU</b>		<b>27.075,00</b>	<b>27.075,00</b>	<b>18.397,00</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.346,00	11.346,00	7.676,00
3 Rashodi poslovanja		11.346,00	11.346,00	7.676,00
31 Rashodi za zaposlene		10.716,00	10.716,00	7.256,00
32 Materijalni rashodi		630	630	420
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici		15.729,00	15.729,00	10.721,00
3 Rashodi poslovanja		15.729,00	15.729,00	10.721,00
31 Rashodi za zaposlene		14.799,00	14.799,00	10.021,00
32 Materijalni rashodi		930	930	700

Oznaka	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.505.415,00</b>	<b>1.639.142,00</b>	<b>1.642.166,00</b>	<b>1.633.488,00</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.663,00	133.227,00	136.251,00	132.581,00
6 Prihodi poslovanja	102.663,00	133.227,00	136.251,00	132.581,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	102.663,00	133.227,00	136.251,00	132.581,00
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	84.818,00			
6 Prihodi poslovanja	84.818,00			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	84.818,00			
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.162,00	7.162,00	7.162,00	7.162,00
6 Prihodi poslovanja	7.162,00	7.162,00	7.162,00	7.162,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.911,00	6.911,00	6.911,00	6.911,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	251	251	251	251
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		84.818,00	84.818,00	84.818,00
6 Prihodi poslovanja		84.818,00	84.818,00	84.818,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		84.818,00	84.818,00	84.818,00
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	70.637,00	74.242,00	74.242,00	74.242,00
6 Prihodi poslovanja	70.637,00	74.242,00	74.242,00	74.242,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.637,00	74.242,00	74.242,00	74.242,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.231.030,00	1.321.430,00	1.321.430,00	1.321.430,00
6 Prihodi poslovanja	1.231.030,00	1.321.430,00	1.321.430,00	1.321.430,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.231.030,00	1.321.430,00	1.321.430,00	1.321.430,00
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00
6 Prihodi poslovanja	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.134,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava - proračunski korisnici		15.729,00	15.729,00	10.721,00
6 Prihodi poslovanja		15.729,00	15.729,00	10.721,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		15.729,00	15.729,00	10.721,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	604			
6 Prihodi poslovanja	604			
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	604			
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici	600	400	400	400
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600	400	400	400
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600	400	400	400
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.410,00			
9 Vlastiti izvori	2.410,00			
92 Rezultat poslovanja	2.410,00			
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	87			
9 Vlastiti izvori	87			
92 Rezultat poslovanja	87			
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	2.432,00			
9 Vlastiti izvori	2.432,00			
92 Rezultat poslovanja	2.432,00			
Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	838			
9 Vlastiti izvori	838			
92 Rezultat poslovanja	838			



Ravnateljica:

.....  
mr.sc. Ana Anić Opašić