

USTANOVA: OSNOVNA ŠKOLA "TRSAT"

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
2024. GODINU**

Rijeka, 10.7.2024.

PРАВНА OSNOVA

Financijski izvještaji za razdoblje 1. – 6. 2024. godine izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine br. 144/21) i prema sadržaju propisanom Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 37/22). Financijski izvještaji dostavljeni su odgovarajućim tijelima, nadležnom upravnom tijelu Grada i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, u Pravilnikom propisanim rokovima.

Financijski podaci o ostvarenim prihodima/primicima i rashodima/izdacima prikazani u tablicama u nastavku istovjetni su podacima iskazanim u Financijskim izvještajima koji su sastavljeni i predani sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana te njegova podnošenja na donošenje upravljačkom tijelu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Na temelju odredbe članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), Školski odbor Osnovne škole Trsat, na sjednici održanoj 10. srpnja 2024. godine, donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TRSAT ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.- 6.2023. (1)	Izvorni plan/Rebalans 2024. (2.)	Tekući plan/Rebalans 2024. (3.)	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2024. (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0
6 Prihodi poslovanja	447.720,10	1.147.743,00	1.147.743,00	574.460,38	128,31	50,05
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,66	200	200	87,6	285,71	43,8
SVEUKUPNO PRIHODI	447.750,76	1.153.778,00	1.153.778,00	574.547,98	128,32	49,8
3 Rashodi poslovanja	436.420,74	1.151.086,00	1.151.086,00	565.837,55	129,65	49,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.692,00	2.692,00	36		1,34
SVEUKUPNO RASHODI	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	447.750,76	1.153.778,00	1.153.778,00	574.547,98	128,32	49,8
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
RAZLIKA (višak+/manjak-)	11.330,02			8.674,43	76,56	

Bilješka:

Prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i rashodi poslovanja nemaju veća odstupanja od Financijskog plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su od planiranih (1,34%) budući da se nabava nefinancijske imovine planira za drugu polovicu godine.

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024.
GODINU**

Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2023. (1)	Izvorni plan/ Rebalans 2024. (2.)	Tekući plan/ Rebalans 2024. (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2024. (4.)	Ind. (5.)(4. /1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0
6 Prihodi poslovanja	447.720,10	1.147.743,00	1.147.743,00	574.460,38	128,31	50,05
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	362.099,59	921.440,00	921.440,00	471.645,42	130,25	51,19
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	362.099,59	918.940,00	918.940,00	471.645,42	130,25	51,32
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	362.099,59	916.670,00	916.670,00	471.645,42	130,25	51,45
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	2.270,00	2.270,00	0	0	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.500,00	2.500,00			

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	2.500,00	2.500,00	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.102,38	113.250,00	113.250,00	54.347,02	135,52	47,99
652 Prihodi po posebnim propisima	40.102,38	113.250,00	113.250,00	54.347,02	135,52	47,99
6526 Ostali nespomenuti prihodi	40.102,38	113.250,00	113.250,00	54.347,02	135,52	47,99
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	100	670	670	300	300	44,78
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		670	670			
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0	350	350	0	0	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	0	320	320	0	0	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	100			300	300	
6631 Tekuće donacije	100	0	0	300	300	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	45.418,13	112.243,00	112.243,00	48.167,94	106,05	42,91

671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	45.418,13	112.243,00	112.243,00	48.167,94	106,05	42,91
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	45.247,08	112.243,00	112.243,00	48.167,94	106,46	42,91
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	171,05	0	0	0	0	0
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		140	140			
683 Ostali prihodi		140	140			
6831 Ostali prihodi	0	140	140	0	0	0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30,66	200	200	87,6	285,71	43,8
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30,66	200	200	87,6	285,71	43,8
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30,66	200	200	87,6	285,71	43,8
7211 Stambeni objekti	30,66	200	200	87,6	285,71	43,8
92 Rezultat poslovanja		5.835,00	5.835,00			
9221 Višak prihoda	0	5.835,00	5.835,00	0	0	0
SVEUKUPNO PRIHODI	447.750,76	1.153.778,00	1.153.778,00	574.547,98	128,32	49,8
3 Rashodi poslovanja	436.420,74	1.151.086,00	1.151.086,00	565.837,55	129,65	49,16
31 Rashodi za zaposlene	349.661,54	895.961,00	895.961,00	462.303,31	132,21	51,6
311 Plaće (Bruto)	291.560,62	731.303,00	731.303,00	391.313,39	134,21	53,51
3111 Plaće za redovan rad	291.560,62	731.303,00	731.303,00	391.313,39	134,21	53,51

312 Ostali rashodi za zaposlene	12.785,61	52.090,00	52.090,00	15.657,31	122,46	30,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.785,61	52.090,00	52.090,00	15.657,31	122,46	30,06
313 Doprinosi na plaće	45.315,31	112.568,00	112.568,00	55.332,61	122,11	49,15
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.315,31	112.564,00	112.564,00	55.329,18	122,1	49,15
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4	4	3,43		85,75
32 Materijalni rashodi	86.697,52	230.958,00	230.958,00	102.588,19	118,33	44,42
321 Naknade troškova zaposlenima	11.495,00	28.101,00	28.101,00	12.813,28	111,47	45,6
3211 Službena putovanja	2.485,04	3.699,00	3.699,00	2.340,74	94,19	63,28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.858,36	21.000,00	21.000,00	10.347,54	116,81	49,27
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	113	3.296,00	3.296,00	125	110,62	3,79
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	38,6	106	106			
322 Rashodi za materijal i energiju	44.652,31	115.869,00	115.869,00	51.825,87	116,07	44,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.266,81	10.322,00	10.322,00	5.141,55	97,62	49,81
3222 Materijal i sirovine	24.317,71	70.700,00	70.700,00	32.535,28	133,79	46,02
3223 Energija	14.990,06	31.568,00	31.568,00	14.096,07	94,04	44,65
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	77,73	332	332	52,97	68,15	15,95
3225 Sitni inventar i auto gume		2.747,00	2.747,00			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		200	200			
323 Rashodi za usluge	26.600,15	79.463,00	79.463,00	34.376,93	129,24	43,26

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	440,8	3.452,00	3.452,00	552,55	125,35	16,01
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	686,63	2.810,00	2.810,00	648,23	94,41	23,07
3233 Usluge promidžbe i informiranja	648,4	296	296	730	112,58	246,62
3234 Komunalne usluge	1.275,43	4.115,00	4.115,00	1.439,40	112,86	34,98
3235 Zakupnine i najamnine	157,08	1.570,00	1.570,00	582,11	370,58	37,08
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.736,05	2.120,00	2.120,00	218,8	12,6	10,32
3237 Intelektualne i osobne usluge	215,82	2.860,00	2.860,00	3.394,55	1.572,86	118,69
3238 Računalne usluge	477,91	597	597	445,56	93,23	74,63
3239 Ostale usluge	20.962,03	61.643,00	61.643,00	26.365,73	125,78	42,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.950,06	7.525,00	7.525,00	3.572,11	90,43	47,47
3292 Premije osiguranja		10	10			
3294 Članarine i norme	121,36	146	146	133,09	109,67	91,16
3295 Pristojbe i naknade	923,78	2.153,00	2.153,00	980	106,09	45,52
3296 Troškovi sudskih postupaka		200	200			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.904,92	5.016,00	5.016,00	2.459,02	84,65	49,02
34 Financijski rashodi	61,68	693	693	405,79	657,9	58,56
343 Ostali financijski rashodi	61,68	693	693	405,79	657,9	58,56
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55,36	93	93	65,17	117,72	70,08
3433 Zatezne kamate	6,32	600	600	340,62	5.389,56	56,77

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.474,00	23.474,00			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		23.474,00	23.474,00			
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.474,00	23.474,00			
38 Ostali rashodi				540,26		
381 Tekuće donacije				540,26		
3812 Tekuće donacije u naravi				540,26		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.692,00	2.692,00	36		1,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.692,00	2.692,00	36		1,34
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.692,00	2.692,00	36		1,34
4241 Knjige		2.692,00	2.692,00	36		1,34
SVEUKUPNO RASHODI	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	447.750,76	1.153.778,00	1.153.778,00	574.547,98	128,32	49,8
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
RAZLIKA (višak+/manjak-)	11.330,02			8.674,43	76,56	

Bilješka:

6361 - Škola je u prvoj polovici 2024.godine ostvarila tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 471.645,42 eura. Prihodi su nemaju većih odstupanja u odnosu na Financijski plan (51,32%), a u odnosu na 2023. godinu veći su radi povećanja prihoda za plaće i ostale rashode za zaposlene te prihoda za sufinanciranje troškova prehrane za učenike.

6526 – Na ovoj poziciji iskazani su:

- prihodi za sufinanciranje PB koje plaćaju roditelji učenika
- prihodi za sufinanciranje ručkova izvan programa PB koje plaćaju roditelji učenika

- prihodi za sufinanciranje prehrane u programu PB iz Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života,
- prihodi za sufinanciranje troškova rada učitelja u programu PB iz Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života,
- prihodi za nadoknadu štete za oštećene udžbenike

Prihodi su veći u odnosu na prethodnu godinu radi većeg broja učenika uključenih u program PB i korisnika ručkova izvan PB. U odnosu na Financijski plan, prihodi nemaju većih odstupanja (47,99%).

6631 - Tijekom 2024. godine ostvarene su tekuće donacije od trgovačkih društava Pert d.o.o. u iznosu od 100,00 eura i JGL d.d. u iznosu od 200,00 eura. Navedene donacije je potrebno je unijeti u sljedeći Rebalans financijskog plana.

6711 – Škola je ostvarila prihode za financiranje rashoda poslovanja iz proračuna Grada u iznosu od 48.167,94 eura. U odnosu na Financijski plan i ostvarene prihode u prošloj godini prihodi nemaju većih odstupanja.

7211 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima je nekada postojalo stanarsko pravo. Veći su od prošlogodišnjih radi toga što do 30.6. nije izvršen povrat 65% prihoda u Državni proračun. Povrat će se izvršiti u mjesecu srpnju. U odnosu na Financijski plan, ostvareni prihodi nemaju odstupanja.

3111, 3132 – Rashodi za plaće i doprinos za ZO veći su od prošlogodišnjih radi povećanja koeficijenta za obračun plaće. U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi nemaju većih odstupanja.

3133 – Rashodi za doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti veći su od planiranih (85,75%) radi isplate po vansudskoj nagodbi umirovljenom učitelju Nevenu Jerčinoviću.

312 – Ostali rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na 2023. godinu radi isplate uskrsnice. Ostvareni rashodi su manji u odnosu na Financijski plan (30,06%), budući da se većina rashoda (isplata božićnice, dara djeci i jubilarnih nagrada) planira realizirati u drugoj polovici godine.

3211– Rashodi za službena putovanja veći su od planiranih (63,28%) budući da se realizacija istih većinom realizirala u prvoj polovici godine

3212 – Naknade za prijevoz povećane su u odnosu na prethodnu godinu radi povećanja troškova za prijevoz na posao. U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi nemaju većih odstupanja.

3213 – Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika manji su od planiranih (3,79%) budući da se realizacija istih planira uglavnom u drugoj polovici godine.

3222 – Rashodi za materijal i sirovine veći su u odnosu na 2023. godinu, radi povećanja broja učenika u programu besplatne prehrane. U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi nemaju većih odstupanja.

3224 – Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje manji su u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Financijski plan (15,95%), radi smanjene potrebe za istima u prvoj polovici godine.

3231 – Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza manji su od planiranih radi manjih realiziranih troškova prijevoza učenika s poteškoćama (16,01%)

3232 – Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog planiranja manje su od planiranih (23,07%) budući da se realizacija istih planira za drugu polovicu godine.

3233 – Usluge promidžbe i informiranja veće su od planiranih radi objave natječaja za ravnatelja u ovoj godini bila veća (246,62%) što nije bilo predviđeno Financijskim planom.

3234 – Komunalne usluge manje su od planiranih (34,98%) budući da do sastavljanja Financijskih izvještaja nisu zaprimljeni računi za komunalne usluge za lipanj 2024. te će navedeni rashodi biti proknjiženi u srpnju.

3235 – Rashodi za zakupnine i najamnine su manji od planiranih (37,08%) budući da se licence za antivirusne programe planira za drugu polovicu godine

3236 – Rashodi za zdravstvene usluge manji su od planiranih (10,32%) radi nerealiziranih zdravstvenih sistematskih pregleda za zaposlenike koji će se realizirati u drugoj polovici godine

3237 – Intelktualne i osobne usluge uključuju honorar za provođenje postupka javne nabave u iznosu od 298,60 eura, usluge provedbe natječaja u iznosu od 223,95 eura, usluge pravnog savjetovanja u iznosu od 62,50 eura, naknada vanjskom suradniku za provođenje programa „Moja

Rijeka“ u iznosu od 1.372,00 eura te odvjetničke usluge u iznosu od 1.437,50 eura. Veće su od planiranih (118,69%) radi povećanja potrebe za istima

3238 – Rashodi za računalne usluge veći su od planiranih (74,63%) radi veće potrebe za istima u prvoj polovici godine.

3239 - Rashodi za ostale usluge uključuju rashode za:
 grafičke i tiskarske usluge u iznosu od 8,40 eura
 usluge čuvanja imovine i osoba u iznosu od 168,42 eura
 usluge pripremanja i dostave ručkova u PB/CN u iznosu od 25.974,00 eura
 ostale nespomenute usluge u iznosu 214,91 eura

3294 – Rashodi za članarine veći su od planiranih (91,16%) radi povećanja iznosa članarine HSUZ-a

3299 – Ostali nespomenuti rashodi uključuju:
 rashode za komunalnu i vodnu naknadu u iznosu od 2.410,00 eura
 ostale nespomenute rashode u iznosu od 49,78 eura

Rashodi su manji u odnosu na 2023. godinu radi toga što ove godine nije bilo nabave školskog pribora i sufinanciranja troškova izleta za učenike raseljene iz Ukrajine.

3431– Rashodi za usluge platnog prometa veći su od planiranih (70,08%) radi isplate po vansudskoj nagodbi umirovljenom učitelju Nevenu Jerčinoviću.

3812 – Tijekom prve polovice godine škola je nabavila higijenske uloške za učenice na teret sredstava iz državnog proračuna

4241 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji su od planiranih (1,34%) budući da se ista planira realizirati u drugoj polovici godine

Poslovni rezultat (višak/manjak) u eurima

Stanje viška (manjka) prihoda iz poslovanja na dan 1. siječnja tekuće g. (preneseni)	- 2.770
Prihodi iz poslovanja ostvareni u tekućoj godini	962.469
Rashodi iz poslovanja ostvareni u tekućoj godini	953.305
Višak (manjak) prihoda iz poslovanja ostvaren tekućoj godini	9.164
Stanje viška (manjka) prihoda iz poslovanja na dan 31.12. tekuće godine /raspoloživ višak ili manjak za pokriće/	6.394
Stanje viška (manjka) prihoda od nefinancijske imovine na dan 1. siječnja tekuće g. (preneseni)	- 16
Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u tekućoj godini	61
Rashodi od nefinancijske imovine ostvareni u tekućoj godini	12.228
Višak (manjak) prihoda ostvaren u tekućoj godini	- 12.167
Stanje viška (manjka) prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12. tekuće godine /raspoloživ višak ili manjak za pokriće/	- 12.183
UKUPNO VIŠAK / MANJAK	
Stanje viška (manjka) prihoda i primitaka na dan 1. siječnja tekuće g. (preneseni)	- 2.786
Prihodi i primici ostvareni u tekućoj godini	962.530
Rashodi i izdaci ostvareni u tekućoj godini	965.533
Višak (manjak) prihoda i primitaka ostvaren u tekućoj godini	- 3.003
Stanje viška (manjka) prihoda i primitaka na dan 31.12. tekuće godine (raspoloživ višak za naredna razdoblja ili manjak za pokriće u narednom razdoblju)	- 5.789

Manjak prihoda ostvaren u 2023. godini iznosi 3.002,90 eura. Zajedno s prenesenim manjkom prihoda iz 2022. godine koji je iznosio 2.786,44 eura, manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 5.789,34 eura i sastoji se od manjka prihoda poslovanja u iznosu od 5.961,73 eura

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIM PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2024.
GODINU**

Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2023. (1)	Izvorni plan/ Rebalans 2024. (2.)	Tekući plan/ Rebalans 2024. (3.)	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2024. (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.418,13	112.243,00	112.243,00	48.167,94	106,05	42,91
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.313,98	50.333,00	50.333,00	13.352,36	108,43	26,53
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	33.104,15	61.910,00	61.910,00	34.815,58	105,17	56,24
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		810	810			
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		810	810			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.102,38	113.200,00	113.200,00	54.341,02	135,51	48
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.102,38	113.200,00	113.200,00	54.341,02	135,51	48
Izvor: 5 POMOĆI	362.099,59	921.440,00	921.440,00	471.645,42	130,25	51,19
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	362.099,59	921.440,00	921.440,00	471.645,42	130,25	51,19
Izvor: 6 DONACIJE	100			300	300	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	100			300	300	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	30,66	250	250	93,6	305,28	37,44
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	30,66	250	250	93,6	305,28	37,44
SVEUKUPNO PRIHODI	447.750,76	1.153.778,00	1.153.778,00	574.547,98	128,32	49,8
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.174,70	112.243,00	112.243,00	44.053,96	109,66	39,25

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.070,05	50.333,00	50.333,00	13.352,36	165,46	26,53
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	32.104,65	61.910,00	61.910,00	30.701,60	95,63	49,59
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		810	810			
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		810	810			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.820,15	113.200,00	113.200,00	49.699,23	138,75	43,9
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	35.820,15	113.200,00	113.200,00	49.699,23	138,75	43,9
Izvor: 5 POMOĆI	359.982,03	921.440,00	921.440,00	468.165,12	130,05	50,81
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	359.982,03	921.440,00	921.440,00	468.165,12	130,05	50,81
Izvor: 6 DONACIJE	7,46			200	2.680,97	
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7,46			200	2.680,97	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		250	250	36		14,4
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		250	250	36		14,4
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	436,4	5.835,00	5.835,00	3.719,24	852,25	63,74
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		796	796			
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.867,00	4.867,00	3.719,24		76,42
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	171,32					
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	265,08					
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA		172	172			

SVEUKUPNO RASHODI	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	447.750,76	1.153.778,00	1.153.778,00	574.547,98	128,32	49,8
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
RAZLIKA (višak+/manjak-)	11.330,02			8.674,43	76,56	

Bilješka:

U ovom izvještaju planirani i ostvareni rashodi iskazani su prema izvorima financiranja. Odstupanja se javljaju na sljedećim izvorima:

11 Opći prihodi i primici – ostvarenje je manje u odnosu na planirano radi nerealiziranih rashoda u programima Rad s darovitim učenicima i nabava radnih bilježnica za učenike što se planira za drugu polovicu godine. Ostvarenje iznosi 26,53% u odnosu na plan.

62 – Donacije – ostvarenje je veće budući da su tijekom 2024. godine ostvarene tekuće donacije od trgovačkih društava Pert d.o.o. u iznosu od 100,00 eura i JGL d.d. u iznosu od 200,00 eura. Navedene donacije je potrebno je unijeti u sljedeći Rebalans financijskog plana.

73 – Prihodi od prodaje nef. imovine manji su od planiranih. Naime, preostao je za otplatiti jedan stan, koji se otplaćivao kroz 12 mjesečnih rata, a planom je predviđena mogućnost jednokratne otplate stana u cijelosti. Ostvarenje iznosi 37,44% u odnosu na plan.

Na ostalim izvorima nema većih odstupanja od Financijskog plana.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024. GODINU

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
Uprava: 0476 OŠ TRSAT	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
Funk. klas: 0 Javnost	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05

Bilješka:

Rashodi ostvareni u 2024. godini realizirani su u okviru skupine 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje. Ostvarenje rashoda u odnosu na plan iznosi 49,05%.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024. GODINU

NAZIV	TEKUĆI PLAN ZA 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	Indeks (izvrš. 1.-6./ plan 2024)
SVEUKUPNO	1.153.778,00	565.873,55	49,05
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.153.778,00	565.873,55	49,05
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	1.153.778,00	565.873,55	49,05
11349 OŠ TRSAT	1.153.778,00	565.873,55	49,05

Bilješka:

Škola je poslovala u okviru Razdjela 106 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Glave 10603 Osnovne škole. U prva šest mjeseci ostvarenje je iznosilo 49,05% u odnosu na plan.

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024. GODINU

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3.(6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	436.420,74	1.153.778,00	1.153.778,00	565.873,55	129,66	49,05
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	32.104,65	61.910,00	61.910,00	30.701,60	95,63	49,59
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	32.104,65	61.910,00	61.910,00	30.701,60	95,63	49,59
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	32.104,65	61.910,00	61.910,00	30.701,60	95,63	49,59
32 Materijalni rashodi	32.042,97	61.717,00	61.717,00	30.295,81	94,55	49,09
3211 Službena putovanja	2.485,04	3.539,00	3.539,00	2.340,74	94,19	66,14
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	113	199	199	125	110,62	62,81
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	38,6	106	106	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.794,28	4.960,00	4.960,00	4.102,79	85,58	82,72
3223 Energija	14.990,06	31.568,00	31.568,00	14.096,07	94,04	44,65
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	77,73	232	232	52,97	68,15	22,83
3225 Sitni inventar i auto gume	0	2.247,00	2.247,00	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	420,64	1.500,00	1.500,00	507,75	120,71	33,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	686,63	1.490,00	1.490,00	648,23	94,41	43,51
3233 Usluge promidžbe i informiranja	648,4	296	296	730	112,58	246,6
3234 Komunalne usluge	1.275,43	4.115,00	4.115,00	1.439,40	112,86	34,98

3235 Zakupnine i najamnine	157,08	1.300,00	1.300,00	582,11	370,58	44,78
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.736,05	2.000,00	2.000,00	218,8	12,6	10,94
3237 Intelektualne i osobne usluge	215,82	1.200,00	1.200,00	2.022,55	937,15	168,6
3238 Računalne usluge	477,91	597	597	445,56	93,23	74,63
3239 Ostale usluge	1.310,88	1.293,00	1.293,00	391,73	29,88	30,3
3292 Premije osiguranja	0	10	10	0	0	0
3294 Članarine i norme	121,36	146	146	133,09	109,67	91,16
3295 Pristojbe i naknade	33	33	33	0	0	0
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	0	0	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.461,06	4.886,00	4.886,00	2.459,02	99,92	50,33
34 Financijski rashodi	61,68	193	193	405,79	657,9	210,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55,36	93	93	65,17	117,72	70,08
3433 Zatezne kamate	6,32	100	100	340,62	5.389,56	340,6
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	23.319,35	77.859,00	77.859,00	35.648,36	152,87	45,79
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	18.617,89	73.540,00	73.540,00	33.520,36	180,04	45,58
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.368,59	35.540,00	35.540,00	11.224,36	333,21	31,58
31 Rashodi za zaposlene	2.649,50	33.540,00	33.540,00	10.668,27	402,65	31,81
3111 Plaće za redovan rad	2.044,19	28.170,00	28.170,00	9.099,98	445,16	32,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene	600	2.550,00	2.550,00	1.500,00	250	58,82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5,31	2.820,00	2.820,00	68,29	1.286,06	2,42
32 Materijalni rashodi	719,09	2.000,00	2.000,00	556,09	77,33	27,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	719,09	2.000,00	2.000,00	556,09	77,33	27,8
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.249,30	38.000,00	38.000,00	22.296,00	146,21	58,67
31 Rashodi za zaposlene	15.249,30	38.000,00	38.000,00	22.296,00	146,21	58,67
3111 Plaće za redovan rad	15.249,30	38.000,00	38.000,00	22.296,00	146,21	58,67
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	0	1.327,00	1.327,00	0	0	0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	1.327,00			
32 Materijalni rashodi	0	1.327,00	1.327,00	0	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	597	597	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	530	530	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	200	200	0	0	0

A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	1.449,21	1.960,00	1.960,00	1.372,00	94,67	70
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.449,21	1.960,00	1.960,00	1.372,00	94,67	70
31 Rashodi za zaposlene	1.449,21	444	444	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad	1.243,95	382	382	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	205,26	62	62	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	1.516,00	1.516,00	1.372,00	0	90,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	56	56	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	1.460,00	1.460,00	1.372,00	0	93,97
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	3.252,25	0	0	0	0	0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.252,25					
31 Rashodi za zaposlene	3.045,64	0	0	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad	2.614,29	0	0	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	431,35	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	206,61	0	0	0	0	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206,61	0	0	0	0	0
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	0	1.032,00	1.032,00	756	0	73,26
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.032,00	1.032,00	756		73,26
31 Rashodi za zaposlene	0	976	976	756	0	77,46
3111 Plaće za redovan rad	0	838	838	648,93	0	77,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	138	138	107,07	0	77,59
32 Materijalni rashodi	0	56	56	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	56	56	0	0	0
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	380.996,74	1.011.509,00	1.011.509,00	499.523,59	131,11	49,38
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	21.034,87	85.083,00	85.083,00	31.907,53	151,69	37,5
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		810	810			
32 Materijalni rashodi	0	810	810	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	440	440	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	320	320	0	0	0
3239 Ostale usluge	0	50	50	0	0	0

Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.570,85	75.200,00	75.200,00	27.403,23	133,21	36,44
31 Rashodi za zaposlene	0	150	150	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad	0	129	129	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	21	21	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.570,85	75.050,00	75.050,00	27.403,23	133,21	36,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	472,53	2.000,00	2.000,00	838,76	177,5	41,94
3222 Materijal i sirovine	447,17	10.700,00	10.700,00	590,47	132,05	5,52
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	100	100	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	0	500	500	0	0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	200	200	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	120	120	0	0	0
3239 Ostale usluge	19.651,15	60.300,00	60.300,00	25.974,00	132,18	43,07
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	130	130	0	0	0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20,16	3.410,00	3.410,00	585,06	2.902,08	17,16
31 Rashodi za zaposlene	0	690	690	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad	0	592	592	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	98	98	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20,16	2.720,00	2.720,00	44,8	222,22	1,65
3211 Službena putovanja	0	160	160	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	450	450	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20,16	1.840,00	1.840,00	44,8	222,22	2,43
3235 Zakupnine i najamnine	0	270	270	0	0	0
38 Ostali rashodi	0	0	0	540,26	0	0
3812 Tekuće donacije u naravi	0	0	0	540,26	0	0
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7,46			200	2.680,97	
32 Materijalni rashodi	7,46	0	0	200	2.680,97	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	200	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,46	0	0	0	0	0
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		796	796			
32 Materijalni rashodi	0	796	796	0	0	0

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	796	796	0	0	0
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.867,00	4.867,00	3.719,24		76,42
31 Rashodi za zaposlene	0	3.721,00	3.721,00	3.719,24	0	99,95
3111 Plaće za redovan rad	0	3.192,00	3.192,00	3.191,25	0	99,98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	525	525	524,56	0	99,92
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	4	4	3,43	0	85,75
32 Materijalni rashodi	0	1.146,00	1.146,00	0	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.146,00	1.146,00	0	0	0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	171,32					
32 Materijalni rashodi	171,32	0	0	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171,32	0	0	0	0	0
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	265,08					
32 Materijalni rashodi	265,08	0	0	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,08	0	0	0	0	0
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	0	25.526,00	25.526,00	0	0	0
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.474,00	10.474,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.474,00	10.474,00	0	0	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	10.474,00	10.474,00	0	0	0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	15.000,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	13.000,00	13.000,00	0	0	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	13.000,00	13.000,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0
4241 Knjige	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA		52	52			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	52	52	0	0	0
4241 Knjige	0	52	52	0	0	0

A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	336.091,33	840.260,00	840.260,00	435.635,25	129,62	51,85
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	336.091,33	840.260,00	840.260,00	435.635,25	129,62	51,85
31 Rashodi za zaposlene	327.267,89	818.440,00	818.440,00	424.863,80	129,82	51,91
3111 Plaće za redovan rad	270.408,89	660.000,00	660.000,00	356.077,23	131,68	53,95
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.185,61	49.540,00	49.540,00	14.157,31	116,18	28,58
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.673,39	108.900,00	108.900,00	54.629,26	122,29	50,16
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.823,44	21.320,00	21.320,00	10.771,45	122,08	50,52
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.932,66	19.000,00	19.000,00	9.791,45	123,43	51,53
3295 Pristojbe i naknade	890,78	2.120,00	2.120,00	980	110,02	46,23
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	200	200	0	0	0
34 Financijski rashodi	0	500	500	0	0	0
3433 Zatezne kamate	0	500	500	0	0	0
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	23.870,54	60.000,00	60.000,00	31.944,81	133,83	53,24
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.870,54	60.000,00	60.000,00	31.944,81	133,83	53,24
32 Materijalni rashodi	23.870,54	60.000,00	60.000,00	31.944,81	133,83	53,24
3222 Materijal i sirovine	23.870,54	60.000,00	60.000,00	31.944,81	133,83	53,24
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA		640	640	36		5,63
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		270	270			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	270	270	0	0	0
4241 Knjige	0	270	270	0	0	0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		250	250	36		14,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250	250	36	0	14,4
4241 Knjige	0	250	250	36	0	14,4
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA		120	120			

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	120	120	0	0	0
4241 Knjige	0	120	120	0	0	0
1409 EUROPSKI PROJEKTI	0	2.500,00	2.500,00	0	0	0
T140903 ERASMUS+ 3S - EU		2.500,00	2.500,00			
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.500,00	2.500,00			
32 Materijalni rashodi	0	2.500,00	2.500,00	0	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	2.500,00	2.500,00	0	0	0

Program 1137: Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

Rashodi u okviru ovog programa su planirani u iznosu od 61.910,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 30.701,60 eura, što predstavlja 49,59 % plana.

1. A113701: Programska djelatnost osnovnih škola grada

Rashodi u okviru ovog programa su planirani u iznosu od 61.910,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 30.701,60 eura, što predstavlja 49,59 % plana.

Programsko izvješće: Standard ustanove koji primarno ovisi o ostvarenju strateškog cilja - razvoja ljudskog potencijala nije moguće realizirati bez sredstava koji osiguravaju uvjete rada. Osim sredstava za zaposlene, podmiruju se troškovi za materijal i energiju (uredski materijal, sitni inventar, radna i zaštitna odjeća) tekuće održavanje, troškovi za usluge koji proizlaze iz odgojno-obrazovne djelatnosti i osiguravaju redovito obavljanja svi poslova (administrativno-tehničkih, higijenskih-sanitarnih, poslova; komunalne usluge, zdravstvene usluge, bankarske usluge i sl.). Unutar programa zakonskog standarda financiraju se i različite redovite kontrole hrane, aparata, sanitarnih uvjeta, u skladu s pravilnicima i zakonima.

Program 1138: Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova ("šire javne potrebe")

1. A113801: Program produženog boravka

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 73.540,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 33.520,36 eura, što predstavlja 45,58 % plana. Ostvareni rashodi su manji od planiranih budući da su planom predviđena sredstva za eventualna bolovanja učitelja te pomoć za bolovanje dulje od 90 dana.

Programsko izvješće: Ostvaren je strateški cilj pomoći učenicima u svladavanju obrazovnih sadržaja. On se ostvaruje kroz program produženog boravka za učenike od 1. do 3. razreda osnovne škole koji rade u tri heterogene skupine. Učenici organizirano pristupaju različitim oblicima rada i slobodnog vremena koje je usmjereno ka razvoju vještina vezanih uz nastavni plan i program. Učitelji/ce individualizirano pristupaju učenicima, te osim izvršavanja redovitih školskih obveza, domaćih uradaka i učenja, učenici usvajaju zdrave životne navike, razvijaju socijalne vještine te kreativnost i vlastite sposobnosti.

2. A113804: Program rada s darovitim učenicima

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 1.327,00 eura, a realizacija se planira za drugu polovicu godine.

Programsko izvješće: Budući da ne postoji važeći pravilnik koji bi određivao okvire rada s darovitim učenicima u osnovnoj školi, niti postoji sustavna edukacija djelatnika, prosvjetni radnici se osposobljavaju za prepoznavanje darovitosti kroz edukacije raznih udruga. Uložena su sredstva u didaktičke materijale za STEM područje koja će osigurati unaprjeđenje rada s darovitim učenicima te neposredni rad učitelja koji je vrlo zahtjevan i neprestano traži suvremena znanja i iskustva. Za sve članove Učiteljskog vijeća uložena su sredstva za stručno usavršavanje, ciklus predavanja i radionica koje će poduprijeti rad učitelja s darovitim učenicima.

3. A113814: Fakultativni predmet "Moja Rijeka"

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 1.960,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.372 eura, što predstavlja 70,00 % plana.

Programsko izvješće: Program „Moja Rijeka“ osmišljen je kao proširenje sadržaja znanjima o vlastitoj lokalnoj zajednici i mjestu u kojemu živimo. U školskoj godini 2023./2024. prihvaćeno je financiranje izvannastavne aktivnosti Moja Rijeka u dvije skupine učenika. U aktivnostima sudjeluju učenici od 5. do 7. razreda. Provoditeljica programa je vanjska suradnica Tajana Kraus.

4. A113821: Građanski odgoj i obrazovanje

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 1.032,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 756,00 eura, što predstavlja 73,26 % plana.

Programsko izvješće: Program Građanskog odgoja i obrazovanja provodi se 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. Učenici iznimno pozitivno reagiraju na nastavu građanskog odgoja, zadovoljni su metodama i oblicima rada te atmosferom na nastavnim satovima. U školskoj godini 2023./2024. prihvaćeno je financiranje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u jednoj skupini učenika. U aktivnostima sudjeluju učenici 5. i 7. razreda. Provoditelj programa je učitelj Kristian Volarić.

Program 1139: Ostale programske aktivnosti škola

1. A113901: Ostale programske aktivnosti škola

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 85.083,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 31.907,53 eura, što predstavlja 37,5 % plana.

Programsko izvješće: u okviru ove programske aktivnosti ostvareno je sljedeće:

- učenički ručkovi izvan programa Produženog boravka u šk. god. 2023./24. prima 11 učenika. Cijena po obroku za šk. god. 2023./24. iznosi 3,00 eura. Financiraju se od strane roditelja i UO za zdravstvo i socijalnu zaštitu i unaprjeđenje kvalitete života
- ostali rashodi poslovanja za provođenje programa prehrane učenika u Školi
- isplata po vansudskoj nagodbi umirovljenom učitelju Nevenu Jerčinoviću
- usluga prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju koji se financiraju iz Državnog proračuna
- isplata tekuće donacije u naravi (nabava uložaka za učenice koji se financiraju iz Državnog proračuna)
- nabava uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda koji su se financirali iz iz tekućih donacija

2. A113913: Udžbenici za učenike osnovnih škola

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 25.526,00 eura, a realizacija se planira za drugu polovicu godine.

Programsko izvješće: Odlukom Vlade Republike Hrvatske učenici osnovnih škola dobili su udžbenike za obvezne i izborne predmete, što se financiralo iz državnog proračuna. Učenici su zaduženi za udžbenike koje će na kraju školske godine vratiti kako bi se mogli iznova upotrijebiti. Prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, nabavu udžbenika provela je školska ustanova. S obzirom na činjenicu da učenici dobivaju besplatne udžbenike, a ostali radni materijali (poput radnih bilježnica i sl.) su gotovo jednako skupi, Grad Rijeka će u 2024. godini, kako bi rasteretio roditelje, sufinancirati nabavu radnih bilježnica za učenike.

3. A113914 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 840.260,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 435.635,25 eura, što predstavlja 51,85 % plana.

Programsko izvješće: Ovim programom se osiguravaju sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene u skladu s važećim TKU za službenike i namještenike u javnim službama.

4. A113922 Prehrana učenika osnovnih škola

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 60.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 31.944,81 eura, što predstavlja 53,24 % plana. Budući da je temeljem Odluke MZO- a od 1.

siječnja 2023. godine marena za sve učenike osnovnih škola besplatna, rashodi se planiraju na način da se broj učenika množi s brojem nastavnih dana i sa cijenom marende po danu.

Programsko izvješće: Učenici koji redovno pohađaju osnovnu školu, ostvaruju pravo financiranja odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura za dane kada su na nastavi. U školi je marena za učenike organizirana po principu „švedskog stola“, odnosno samoposluge marende gdje učenici mogu birati ponuđene namirnice, primjerice između više vrsta peciva, namaza, kaša i sl.

5. K113902 Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 640,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 36,00 eura, što predstavlja 5,63 % plana. Realizacija nabave se planira za drugu polovicu godine.

Programsko izvješće: Tijekom 2024. godine nabavljene su knjige za školsku knjižnicu u ukupnom iznosu od 36,00 eura, koje su se financirale iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Program 1409: Europski projekti


1. T140903: Europski projekti – Erasmus +3S

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 2.500,00 eura, a realizacija se predviđa za drugu polovicu godine.

Programsko izvješće: U školi se provodi projekt 3S (mentoring Skills, problem based learning implementation Skills, active member Skills) - Vještine mentorstva, vještine implementacije učenja na temelju problema, vještine aktivnog člana kroz aktivnosti KA1 u području odgoja i općeg obrazovanja. Projekt se provodi od 1. rujna 2023. godine do 31. kolovoza 2024. godine. Cilj programa je ostvarivanje kratkoročnog projekta u svrhu mobilnosti i učenja za učitelje koji je

realiziran s izabranim partnerom Pegasus teacher Academy iz Seville. Sedam učitelja pohađalo je i uspješno završilo edukaciju PBL: Boosting 21st century skills u trajanju od 25 sati. Planirano ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada projektnog učenja te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika programa provodi se kontinuirano, u skladu sa školskim kurikulumom.

Izveštaj izradila: Morana Vodopija, voditeljica računovodstva OŠ Trsat



v.d. ravnateljica dr.sc Petra Predoević Zadković

