

USTANOVA: OSNOVNA ŠKOLA "TRSAT"

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.
GODINU**

Rijeka, 29.2.2024.

PРАВНА OSNOVA

Financijski izvještaji za razdoblje 1. – 12. 2023. 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.

Godišnji 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 29. veljače 2024. godine, donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE TRSAT ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0
6 Prihodi poslovanja	788.054,22	1.022.579,00	1.022.579,00	962.468,92	122,13	94,12
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	61,32	452	452	61,32	100	13,57
SVEUKUPNO PRIHODI	788.115,54	1.026.145,00	1.026.145,00	962.530,24	122,13	93,8
3 Rashodi poslovanja	775.384,26	1.012.970,00	1.012.970,00	953.304,73	122,95	94,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.891,97	13.175,00	13.175,00	12.228,41	154,95	92,82
SVEUKUPNO RASHODI	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	788.115,54	1.026.145,00	1.026.145,00	962.530,24	122,13	93,8

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
RAZLIKA (višak+/manjak-)	4.839,31			-3.002,90	-62,05	

Bilješka:

Prihodi poslovanja, rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine nemaju veća odstupanja od Financijskog plana. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su od planiranih (13,57 %). Naime, preostao je za otplatiti jedan stan, koji se otplaćivao kroz 12 mjesečnih rata, a planom je predviđena mogućnost jednokratne otplate stana u cijelosti.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2023. GODINU

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)/(4./1.)	Ind. (6.)/(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0
6 Prihodi poslovanja	788.054,22	1.022.579,00	1.022.579,00	962.468,92	122,13	94,12
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	618.088,15	811.632,00	811.632,00	785.599,46	127,1	96,79
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	618.088,15	801.647,00	801.647,00	775.614,66	125,49	96,75
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	614.133,30	799.079,00	799.079,00	773.453,37	125,94	96,79
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.954,85	2.568,00	2.568,00	2.161,29	54,65	84,16
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.985,00	9.985,00	9.984,80		100
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	9.985,00	9.985,00	9.984,80	0	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	80.619,39	87.599,00	87.599,00	73.614,87	91,31	84,04
652 Prihodi po posebnim propisima	80.619,39	87.599,00	87.599,00	73.614,87	91,31	84,04
6526 Ostali nespomenuti prihodi	80.619,39	87.599,00	87.599,00	73.614,87	91,31	84,04
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	338,98	606	606	803,22	236,95	132,54

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		506	506			
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0	266	266	0	0	0
6615 Prihodi od pruženih usluga	0	240	240	0	0	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	338,98	100	100	803,22	236,95	803,22
6631 Tekuće donacije	172,54	100	100	803,22	465,53	803,22
6632 Kapitalne donacije	166,44	0	0	0	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	89.007,70	122.637,00	122.637,00	102.451,37	115,1	83,54
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	89.007,70	122.637,00	122.637,00	102.451,37	115,1	83,54
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	84.685,37	112.637,00	112.637,00	92.327,01	109,02	81,97
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.322,33	10.000,00	10.000,00	10.124,36	234,23	101,24
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		105	105			
683 Ostali prihodi		105	105			
6831 Ostali prihodi	0	105	105	0	0	0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	61,32	452	452	61,32	100	13,57
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	61,32	452	452	61,32	100	13,57
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	61,32	452	452	61,32	100	13,57
7211 Stambeni objekti	61,32	452	452	61,32	100	13,57
92 Rezultat poslovanja		3.114,00	3.114,00			
9221 Višak prihoda	0	3.114,00	3.114,00	0	0	0
SVEUKUPNO PRIHODI	788.115,54	1.026.145,00	1.026.145,00	962.530,24	122,13	93,8
3 Rashodi poslovanja	775.384,26	1.012.970,00	1.012.970,00	953.304,73	122,95	94,11
31 Rashodi za zaposlene	621.831,93	772.287,00	772.287,00	747.772,17	120,25	96,83
311 Plaće (Bruto)	521.917,40	638.977,00	638.977,00	620.394,76	118,87	97,09
3111 Plaće za redovan rad	521.917,40	638.977,00	638.977,00	620.394,76	118,87	97,09
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.131,22	34.860,00	34.860,00	33.137,45	143,26	95,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	23.131,22	34.860,00	34.860,00	33.137,45	143,26	95,06
313 Doprinosi na plaće	76.783,31	98.450,00	98.450,00	94.239,96	122,73	95,72

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.617,19	98.241,00	98.241,00	94.228,36	122,99	95,92
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	166,12	209	209	11,6	6,98	5,55
32 Materijalni rashodi	140.553,37	214.268,00	214.268,00	182.804,34	130,06	85,32
321 Naknade troškova zaposlenima	17.917,81	33.197,00	33.197,00	31.585,19	176,28	95,14
3211 Službena putovanja	2.114,96	3.698,00	3.698,00	3.551,71	167,93	96,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.065,77	19.209,00	19.209,00	17.751,06	117,82	92,41
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	571,38	10.184,00	10.184,00	10.217,62	1.788,24	100,33
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	165,7	106	106	64,8	39,11	61,13
322 Rashodi za materijal i energiju	67.515,00	114.636,00	114.636,00	90.064,36	133,4	78,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.185,88	13.536,00	13.536,00	14.316,75	117,49	105,77
3222 Materijal i sirovine	24.561,29	61.175,00	61.175,00	49.524,37	201,64	80,96
3223 Energija	29.261,42	38.455,00	38.455,00	25.063,15	85,65	65,18
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.346,15	787	787	572,76	42,55	72,78
3225 Sitni inventar i auto gume	160,26	199	199	274,45	171,25	137,91
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		484	484	312,88		64,64
323 Rashodi za usluge	42.733,69	53.803,00	53.803,00	52.768,83	123,48	98,08
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	871,14	1.358,00	1.358,00	1.116,22	128,13	82,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.572,99	2.678,00	2.678,00	1.748,00	38,22	65,27
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.101,87	649	649	696,4	63,2	107,3
3234 Komunalne usluge	3.539,89	3.334,00	3.334,00	3.325,41	93,94	99,74
3235 Zakupnine i najamnine	1.228,15	523	523	1.175,97	95,75	224,85
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.745,14	1.856,00	1.856,00	1.901,79	108,98	102,47
3237 Intelektualne i osobne usluge	797,04	1.269,00	1.269,00	772,03	96,86	60,84
3238 Računalne usluge	822,59	857	857	926,79	112,67	108,14
3239 Ostale usluge	28.054,88	41.279,00	41.279,00	41.106,22	146,52	99,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.386,87	12.632,00	12.632,00	8.385,96	67,7	66,39
3292 Premije osiguranja	16,13	10	10	6,77	41,97	67,7
3294 Članarine i norme	172,54	177	177	176,36	102,21	99,64
3295 Pristojbe i naknade	2.580,63	2.768,00	2.768,00	1.907,33	73,91	68,91
3296 Troškovi sudskih postupaka	4.764,74	4.044,00	4.044,00	786,34	16,5	19,44
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.852,83	5.633,00	5.633,00	5.509,16	113,52	97,8
34 Financijski rashodi	3.929,83	3.762,00	3.762,00	427,78	10,89	11,37

343 Ostali financijski rashodi	3.929,83	3.762,00	3.762,00	427,78	10,89	11,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	108,5	115	115	147,18	135,65	127,98
3433 Zatezne kamate	3.821,33	3.647,00	3.647,00	280,6	7,34	7,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.069,13	22.174,00	22.174,00	21.822,42	240,62	98,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.069,13	22.174,00	22.174,00	21.822,42	240,62	98,41
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.069,13	22.174,00	22.174,00	21.822,42	240,62	98,41
38 Ostali rashodi		479	479	478,02		99,8
381 Tekuće donacije		479	479	478,02		99,8
3812 Tekuće donacije u naravi		479	479	478,02		99,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.891,97	13.175,00	13.175,00	12.228,41	154,95	92,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.891,97	13.175,00	13.175,00	12.228,41	154,95	92,82
422 Postrojenja i oprema	3.653,54	10.000,00	10.000,00	9.953,31	272,43	99,53
4221 Uredska oprema i namještaj	811,27			793,6	97,82	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.500,00	2.500,00	1.950,00		78
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.842,27	7.500,00	7.500,00	7.209,71	253,66	96,13
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.238,43	3.175,00	3.175,00	2.275,10	53,68	71,66
4241 Knjige	4.238,43	3.175,00	3.175,00	2.275,10	53,68	71,66
SVEUKUPNO RASHODI	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	788.115,54	1.026.145,00	1.026.145,00	962.530,24	122,13	93,8
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
RAZLIKA (višak+/manjak-)	4.839,31			-3.002,90	-62,05	

Bilješka:

Šifra 6362 - Škola je u 2023. godini ostvarila kapitalne pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 2.161,29 eura, a koja se odnosila na nabavu besplatnih udžbenika za učenike za školsku godinu 2023./2024. te nabavu lektire. Prihodi su manji u odnosu na plan (84,16%) radi većeg udjela radnih udžbenika u odnosu na trajne udžbenike što se posljedično odražava na strukturu prihoda.

Šifra 6381 – Škola je ostvarila tekuću pomoć temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje provedbe Erasmus + 3S projekta. Tijekom 2023. godine doznačena su sredstva u 80%-tnom iznosu. Preostali dio (20%) bit će doznačen po završetku projekta.

Šifra 6526 – Na ovoj poziciji iskazani su prihodi za sufinanciranje PB koje plaćaju roditelji, prihodi za sufinanciranje ručkova izvan programa PB koje plaćaju roditelji, prihodi za sufinanciranje prehrane i troškova rada učitelja u programu PB iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, prihodi od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo za sufinanciranje projekta „Trening životnih vještina” i prihodi za nadoknadu štete za oštećene udžbenike.

Prihodi su manji u odnosu na plan (84,04%) budući da je temeljem Odluke MZO- a od 1. siječnja 2023. godine marenada za sve učenike osnovnih škola besplatna.

Šifra 6631 - Tijekom 2023. godine ostvarene su tekuce donacije od trgovačkih društava Narodne novine d.d. u iznosu od 703,22 eura i JGL d.d. u iznosu od 100,00 eura, što predstavlja ostvarenje od 803,22 % u odnosu na plan.

Šifra 6711 – Škola je ostvarila prihode za financiranje rashoda poslovanja iz proračuna Grada u iznosu od 92.327,01 eura koji su manji u odnosu na plan (81,97%). Odstupanja su obrazložena u bilješkama uz Izvještaj prema programskoj klasifikaciji.

Šifra 7211 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su od planiranih (13,57%). Naime, preostao je za otplatiti jedan stan, koji se otplačivao kroz 12 mjesčnih rata, a planom je predviđena mogućnost jednokratne otplate stana u cijelosti.

U okviru skupine 31 nema većih odstupanja u odnosu na plan (96,83 %), osim na kontu 3133 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, koji je manji u odnosu na plan (5,55%). Radi se o isplata po sudskim presudama, koje su se isplaćivale za razdoblje 2015. i 2016. godine kada je navedeni doprinos bio u primjeni.

Šifra 3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima odnose se na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i ove je godine manja u odnosu na plan, radi smanjene potrebe u odnosu na prošlu godinu temeljem koje se rashod planirao. Ostvarenje iznosi 61,13% u odnosu na plan.

Šifra 3222 – Rashodi za materijal i sirovine manji su odnosu na plan. Budući da je temeljem Odluke MZO- a od 1. siječnja 2023. godine marenada za sve učenike osnovnih škola besplatna, rashodi se planiraju na način da se broj učenika mozi s brojem nastavnih dana i sa cijenom marenade po danu. S obzirom na izostanke učenika, ostvareni rashodi manji su od planiranih.

Ostvarenje iznosi 80,96% u odnosu na plan.

Šifra 3223 – Rashodi za energiju manji su planiranih, budući da do kraja 2023. godine nije realiziran novi priključak od strane HEP-a d.d., temeljem kojeg bi rashodi za električnu energiju porasli. Ostvarenje iznosi 65,18% u odnosu na plan.

Šifra 3224 – Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje manji su u odnosu na plan (72,78%) radi smanjene potrebe za istima.

Šifra 3225 – Rashodi za sitan inventar veći su u odnosu na plan radi povećane potrebe za nabavom istog. Ostvarenje iznosi 137,91% u odnosu na plan. Tijekom 2023. godine nabavljeni su digitalni termometar i digitalna vaga za kabinet kemije, radna lampa za knjižnicu te uništavač papira za ured računovodstva.

Šifra 3227 – Tijekom 2023. godine nabavljena je radna odjeća i obuća za spremalice i domara temeljem Pravilnika o zaštiti na radu. U planu je bila nabava radne odjeće i za kuhara, no ona se realizirala tek početkom 2024. godine, stoga su ostvareni rashodi manji u odnosu na plan.

Ostvarenje iznosi 64,64% u odnosu na plan.

Šifra 3231 – Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza manji su od planiranih radi manjih troškova prijevoza učenika s poteškoćama u odnosu na iznose predviđene planom. Ostvarenje iznosi 82,2% u odnosu na plan.

Šifra 3232 – Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja manji su od planiranih (65,27%) radi smanjene potrebe za istima. Za razliku od 2022. godine, na kojoj se temelji plan,

Tijekom 2023. godine nije napravljen servis klima uređaja.

Šifra 3235 – Rashodi za zakupnine i najamnine (licence) veći su od planiranih radi izdavanja novih FINA certifikata za novu tajnicu škole te radi antivirუსnih programa, što nije bilo predviđeno planom. Ostvarenje iznosi 224,85% u odnosu na plan.

Šifra 3237 – Intelektualne i osobne usluge uključuju honorar psihologinji za testiranje učenika priklom upisa u prvi razred u iznosu od 153,61 euro, usluge pravnog savjetovanja u iznosu od 124,42 eura, naknada vanjskom suradniku za provođenje programa "Moja Rijeka" u iznosu od 224,00 eura te naknade za održane radionice u programu Rad s darovitim učenicima u iznosu od 270,00 eura. Planom je bila predviđena i isplata naknade za provođenje postupka javne nabave, koja je isplaćena u siječnju 2024. godine.

Šifra 3292 – Rashodi za premije osiguranja se odnose na osiguranja zaposlenika u Produženom boravku (67,7 %).

Šifra 3295, 3296 i 3433 – Rashodi za pristojbe i naknade te troškove sudskih postupaka i zatezne kamate manji su u odnosu na plan radi isplata po sudskim presudama kojih je u 2023. godini bilo manje u odnosu na 2022. godinu.

Šifra 3431 – Usluge platnog prometa veće su u odnosu na plan radi isplate po sudskim presudama koje su se ove godine iznimno isplaćivale putem žiro – računa Škole. Ostvarenje iznosi 127,98% u odnosu na plan.

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 i viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 172,39 eura.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09

Uprava: 0476 OŠ TRSAT	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.668,07	122.637,00	122.637,00	103.515,66	118,08	84,41
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.402,45	62.874,00	62.874,00	43.786,52	148,92	69,64
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	58.265,62	59.763,00	59.763,00	59.729,14	102,51	99,94
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		611	611			
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		611	611			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.829,22	87.599,00	87.599,00	70.460,85	90,53	80,44
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	77.829,22	87.599,00	87.599,00	70.460,85	90,53	80,44
Izvor: 5 POMOĆI	617.282,87	811.632,00	811.632,00	790.262,55	128,02	97,37
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	617.282,87	811.632,00	811.632,00	790.262,55	128,02	97,37
Izvor: 6 DONACIJE	166,43	100	100	710,68	427,01	710,68
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	166,43	100	100	710,68	427,01	710,68
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		452	452	27		5,97
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		452	452	27		5,97
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	329,64	3.114,00	3.114,00	556,4	168,79	17,87
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		797	797			
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.817,00	1.817,00			
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI		172	172	171,32		99,6
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	204,47	173	173	265,08	129,64	153,23
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	125,17	155	155	120	95,87	77,42

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 nerealiziranog priključka od strane HEP-a d.d. za što su sredstva bila planirana iz ovog izvora. Također, programi koji se

financiraju iz ovog izvora nisu realizirani u iznosu koji je planiran. Ostvarenje iznosi 69,64% u odnosu na plan.

44 Prihodi za posebne namjene – ostvarenje je manje u odnosu na plan budući da je temeljem Odluke MZO- a od 1. siječnja 2023. godine marena za sve učenike osnovnih škola besplatna. Ostvarenje iznosi 80,44% u odnosu na plan.

62 – Donacije – ostvarenje je veće budući da su tijekom 2023. godine ostvarene tekuće donacije od trgovačkih društava Narodne novine d.d. u iznosu od 703,22 eura i JGL d.d. u iznosu od 100,00 eura. Ostvarenje iznosi 710,68% u odnosu na plan.

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 5,97% u odnosu na plan.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2023. GODINU

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
Uprava: 0476 OŠ TRSAT	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
Funk. klas: 0 Javnost	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09

Bilješka:

Rashodi ostvareni u 2023. godini realizirani su u okviru skupine 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje. Ostvarenje rashoda u odnosu na plan iznosi 94,09%.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2023. GODINU

NAZIV	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE 2023.	Indeks (izvrš. I-III 2023/ plan 2023)
SVEUKUPNO	211.604,00	211.115,76	99,77%
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	211.604,00	211.115,76	99,77%
Glava: 00404 OSNOVNO ŠKOLSTVO	211.604,00	211.115,76	99,77%
11349 OŠ TRSAT	211.604,00	211.115,76	99,77%

NAZIV	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE 2023.	Indeks (izvrš. IV-VI 2023/ plan 2023)
SVEUKUPNO	814.541,00	754.417,38	92,62%
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	814.541,00	754.417,38	92,62%

Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	814.541,00	754.417,38	92,62%
11349 OŠ TRSAT	814.541,00	754.417,38	92,62%

Bilješka:

Budući da je tijekom 2023. godine došlo do spajanja upravnih odjela u Gradu Rijeci, prva tri mjeseca je OŠ Trsat poslovala kao organizacijska jedinica u okviru Razdjela 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00404 Osnovno školstvo, a od 1. travnja u okviru Razdjela 106 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Glave 10603 Osnovne škole. U prva tri mjeseca ostvarenje je iznosilo 99,77% u odnosu na plan, a u ostatku godine 92,62% u odnosu na plan.

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2023. GODINU

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
Uprava: 0476 OŠ TRSAT	783.276,23	1.026.145,00	1.026.145,00	965.533,14	123,27	94,09
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	67.782,21	74.763,00	74.763,00	69.682,45	102,8	93,2
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	64.341,16	64.763,00	64.763,00	59.729,14	92,83	92,23
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.075,54	5.000,00	5.000,00			
32 Materijalni rashodi	6.075,54	5.000,00	5.000,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	385,03	0	0	0	0	0
3223 Energija	5.690,51	5.000,00	5.000,00	0	0	0
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	58.265,62	59.763,00	59.763,00	59.729,14	102,51	99,94
32 Materijalni rashodi	57.531,33	59.541,00	59.541,00	59.555,35	103,52	100,02
3211 Službena putovanja	2.114,96	3.539,00	3.539,00	3.551,71	167,93	100,36
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	571,38	199	199	232,82	40,75	116,99
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	165,7	106	106	64,8	39,11	61,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.378,67	5.828,00	5.828,00	11.436,99	121,95	196,24
3223 Energija	23.570,91	33.455,00	33.455,00	25.063,15	106,33	74,92
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.331,65	287	287	547,92	41,15	190,91
3225 Sitni inventar i auto gume	144	0	0	143,45	99,62	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	300	300	312,88	0	104,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	869,08	850	850	1.079,26	124,18	126,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.419,03	850	850	1.748,00	39,56	205,65
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.101,87	649	649	696,4	63,2	107,3

3234 Komunalne usluge	3.539,89	3.334,00	3.334,00	3.325,41	93,94	99,74
3235 Zakupnine i najamnine	1.228,15	324	324	1.175,97	95,75	362,95
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.035,07	1.737,00	1.737,00	1.901,79	183,74	109,49
3237 Intelektualne i osobne usluge	797,04	216	216	278,03	34,88	128,72
3238 Računalne usluge	822,59	857	857	926,79	112,67	108,14
3239 Ostale usluge	402,15	1.635,00	1.635,00	1.709,07	424,98	104,53
3292 Premije osiguranja	16,13	10	10	6,77	41,97	67,7
3294 Članarine i norme	172,54	177	177	176,36	102,21	99,64
3295 Pristojbe i naknade	236,41	177	177	176,55	74,68	99,75
3296 Troškovi sudskih postupaka	761,28	125	125	130,93	17,2	104,74
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.852,83	4.886,00	4.886,00	4.870,30	100,36	99,68
34 Financijski rashodi	734,29	222	222	173,79	23,67	78,28
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	108,5	115	115	147,18	135,65	127,98
3433 Zatezne kamate	625,79	107	107	26,61	4,25	24,87
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	3.441,05	10.000,00	10.000,00	9.953,31	289,25	99,53
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.441,05	10.000,00	10.000,00	9.953,31	289,25	99,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.441,05	10.000,00	10.000,00	9.953,31	289,25	99,53
4221 Uredska oprema i namještaj	811,27	0	0	793,6	97,82	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	2.500,00	2.500,00	1.950,00	0	78
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.629,78	7.500,00	7.500,00	7.209,71	274,16	96,13
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	42.946,06	73.025,00	73.025,00	52.769,91	122,87	72,26
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	35.920,35	63.857,00	63.857,00	45.328,54	126,19	70,98
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.860,15	28.232,00	28.232,00	16.237,19	126,26	57,51
31 Rashodi za zaposlene	11.724,17	26.723,00	26.723,00	14.684,11	125,25	54,95
3111 Plaće za redovan rad	10.262,56	22.277,00	22.277,00	12.579,27	122,57	56,47
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.061,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	141,27	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	371,76	2.946,00	2.946,00	604,84	162,7	20,53
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28,07	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.135,98	1.509,00	1.509,00	1.553,08	136,72	102,92

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.135,98	1.509,00	1.509,00	1.553,08	136,72	102,92
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.060,20	35.625,00	35.625,00	29.091,35	126,15	81,66
31 Rashodi za zaposlene	23.060,20	35.625,00	35.625,00	29.091,35	126,15	81,66
3111 Plaće za redovan rad	23.060,20	35.625,00	35.625,00	29.091,35	126,15	81,66
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA		1.327,00	1.327,00	1.301,61		98,09
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	1.327,00	1.301,61		98,09
32 Materijalni rashodi		1.327,00	1.327,00	1.301,61		98,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	1.057,00	1.057,00	1.031,61	0	97,6
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	270	270	270	0	100
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	2.480,59	2.927,00	2.927,00	1.979,92	79,82	67,64
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.480,59	2.927,00	2.927,00	1.979,92	79,82	67,64
31 Rashodi za zaposlene	2.480,59	2.327,00	2.327,00	1.755,92	70,79	75,46
3111 Plaće za redovan rad	2.129,26	1.997,00	1.997,00	1.507,21	70,79	75,47
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	351,33	330	330	248,71	70,79	75,37
32 Materijalni rashodi		600	600	224		37,33
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	600	600	224	0	37,33
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	4.545,12	3.938,00	3.938,00	3.935,84	86,59	99,95
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.545,12	3.938,00	3.938,00	3.935,84	86,59	99,95
31 Rashodi za zaposlene	4.412,93	3.707,00	3.707,00	3.705,12	83,96	99,95
3111 Plaće za redovan rad	3.417,67	2.924,00	2.924,00	2.922,86	85,52	99,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene	431,34	300	300	300	69,55	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	563,92	483	483	482,26	85,52	99,85
32 Materijalni rashodi	132,19	231	231	230,72	174,54	99,88
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132,19	231	231	230,72	174,54	99,88
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		976	976	224		22,95
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		976	976	224		22,95
31 Rashodi za zaposlene		976	976	224		22,95
3111 Plaće za redovan rad	0	838	838	192,28	0	22,95

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	138	138	31,72	0	22,99
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	672.547,96	868.372,00	868.372,00	833.095,98	123,87	95,94
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	55.758,80	57.560,00	57.560,00	43.885,93	78,71	76,24
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		611	611			
32 Materijalni rashodi		611	611			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	224	224	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	338	338	0	0	0
3239 Ostale usluge	0	49	49	0	0	0
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	54.769,02	51.974,00	51.974,00	41.369,50	75,53	79,6
31 Rashodi za zaposlene		190	190	173,05		91,08
3111 Plaće za redovan rad	0	150	150	153,11	0	102,07
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	30	30	17,98	0	59,93
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	10	10	1,96	0	19,6
32 Materijalni rashodi	54.769,02	51.784,00	51.784,00	41.196,45	75,22	79,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.422,18	3.753,00	3.753,00	1.275,93	52,68	34
3222 Materijal i sirovine	24.443,03	5.310,00	5.310,00	498,53	2,04	9,39
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14,5	500	500	24,84	171,31	4,97
3225 Sitni inventar i auto gume	16,26	199	199	0	0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	184	184	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	149	149	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	153,96	1.490,00	1.490,00	0	0	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	66,36	119	119	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	183	183	0	0	0
3239 Ostale usluge	27.652,73	39.595,00	39.595,00	39.397,15	142,47	99,5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	302	302	0	0	0
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	989,78	1.916,00	1.916,00	1.369,35	138,35	71,47
31 Rashodi za zaposlene	344,01	660	660	659,37	191,67	99,9
3111 Plaće za redovan rad	295,29	566	566	565,99	191,67	100

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.069,13	11.700,00	11.700,00	11.667,77	128,65	99,72
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.069,13	11.700,00	11.700,00	11.667,77	128,65	99,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.689,40	2.236,00	2.236,00	1.691,11	45,84	75,63
4241 Knjige	3.689,40	2.236,00	2.236,00	1.691,11	45,84	75,63
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	603.150,85	729.598,00	729.598,00	716.086,69	118,72	98,15
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	603.150,85	729.598,00	729.598,00	716.086,69	118,72	98,15
31 Rashodi za zaposlene	579.810,03	702.079,00	702.079,00	697.479,25	120,29	99,34
3111 Plaće za redovan rad	482.752,42	574.600,00	574.600,00	573.382,69	118,77	99,79
3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.638,10	33.060,00	33.060,00	31.337,45	144,83	94,79
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.281,46	94.220,00	94.220,00	92.749,47	123,2	98,44
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	138,05	199	199	9,64	6,98	4,84
32 Materijalni rashodi	20.145,28	23.979,00	23.979,00	18.353,45	91,11	76,54
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.797,60	17.469,00	17.469,00	15.967,26	115,72	91,4
3295 Pristojbe i naknade	2.344,22	2.591,00	2.591,00	1.730,78	73,83	66,8
3296 Troškovi sudskih postupaka	4.003,46	3.919,00	3.919,00	655,41	16,37	16,72
34 Financijski rashodi	3.195,54	3.540,00	3.540,00	253,99	7,95	7,17
3433 Zatezne kamate	3.195,54	3.540,00	3.540,00	253,99	7,95	7,17
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA		55.721,00	55.721,00	48.881,84		87,73
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		55.721,00	55.721,00	48.881,84		87,73
32 Materijalni rashodi		55.721,00	55.721,00	48.881,84		87,73
3222 Materijal i sirovine	0	55.721,00	55.721,00	48.881,84	0	87,73
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	761,52	939	939	583,99	76,69	62,19
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	265,45	332	332	436,99	164,62	131,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	332	332	436,99	164,62	131,62
4241 Knjige	265,45	332	332	436,99	164,62	131,62
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	166,43					

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166,43					
4241 Knjige	166,43	0	0	0	0	0
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		452	452	27		5,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		452	452	27		5,97
4241 Knjige	0	452	452	27	0	5,97
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE	204,47					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204,47					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	204,47	0	0	0	0	0
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	125,17	155	155	120	95,87	77,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125,17	155	155	120	95,87	77,42
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8,02	0	0	0	0	0
4241 Knjige	117,15	155	155	120	102,43	77,42
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	118,26	144	144	144	121,77	100
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	118,26	144	144	144	121,77	100
32 Materijalni rashodi	118,26	144	144	144	121,77	100
3222 Materijal i sirovine	118,26	144	144	144	121,77	100
1409 EUROPSKI PROJEKTI		9.985,00	9.985,00	9.984,80		100
T140903 ERASMUS+ 3S - EU		9.985,00	9.985,00	9.984,80		100
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		9.985,00	9.985,00	9.984,80		100
32 Materijalni rashodi		9.985,00	9.985,00	9.984,80		100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	9.985,00	9.985,00	9.984,80	0	100

Program 1137: Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

Rashodi u okviru ovog programa su planirani u iznosu od 74.763,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 69.682,45 eura, što predstavlja 93,2 % plana.

1. A113701: Programska djelatnost osnovnih škola grada

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 64.763,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 59.729,14 eura, što predstavlja 92,23 % 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.

2. K113703: Ulaganje na nefinancijskoj imovini osnovnih škola

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 10.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 9.953,31 eura, što predstavlja 99,53 % plana.

Ulaganja se vrše i u opremu i uređaje, kao i u knjižni fond školske knjižnice. Škola je, u skladu s Financijskim planom i Rebalansom financijskog plana, u 2023. godini nabavila dva pisača (za računovodstvo i zbornicu), drobilicu kuhinjskog otpada, tri lounge stolice i stolić za učenike, perilicu za suđe, dva klima uređaja (za ured pedagoginje i zbornicu), uredski stol, dvije fotelje i stolić za ured socijalne pedagoginje i trapezni stol za učenike i roditelje.

Pri ostvarenju Programa 1137 vodilo se računa o svim zakonskim i drugim propisima na razini države i lokalne samouprave.

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 63.857, 00 eura, a izvršeni su u iznosu od 45.328,54 eura, što predstavlja 70,98 % 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 izvršeni su u iznosu od 1.301,61 eura, što predstavlja 98,09 % plana.

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 2.927,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.979,92 eura, što predstavlja 67,74 % plana. Ostvareni rashodi manji su od planiranih, budući da u trenutku izrade Financijskog plana ne raspolažemo podacima o broju učenika koji će sudjelovati u programu sljedeće školske godine.

Programsko izvješće: Program „Moja Rijeka“ osmišljen je kao proširenje sadržaja znanjima o vlastitoj lokalnoj zajednici i mjestu u kojemu živimo. U školskoj godini 2022./2023. prihvaćeno je financiranje izvannastavne aktivnosti Moja Rijeka u četiri skupine učenika. U aktivnostima su sudjelovali učenici od 5. do 7. razreda. Provoditeljice aktivnosti bile su učiteljice Doris Kvartuč i Petra Predoević Zadković. 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. U listopadu 2023. program je provodio i učitelj na zamjeni Davor Ježabek.

4. A113818: Pomoćnici u nastavi

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 3.938,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 3.935,84 eura, što predstavlja 99,95 % plana.

Programsko izvješće: Integracija učenika s teškoćama u nastavi i individualna pomoć kod usvajanja nastavnog gradiva i sudjelovanja u odgojno-obrazovnom procesu je izuzetno važna. S obzirom da se radi o učenicima koji imaju Rješenja o prilagodbi sadržaja i metoda u nastavi, i koji najčešće uopće ne mogu pratiti i/ili razumjeti nastavni proces, pomoćnici prilagođavaju metode, pripremaju materijale, usredotočuju se na pojedinog učenika i njegovu teškoću, da bi ostali učenici u razredu mogli bez ometanja pratiti nastavu.

5. A113821: Građanski odgoj i obrazovanje

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 976,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 224,00 eura, što predstavlja 22,95 % plana. Ostvareni rashodi manji su od planiranih, budući da u trenutku izrade Financijskog plana ne raspolažemo podacima o broju učenika koji će sudjelovati u programu sljedeće školske godine.

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 57.560,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 43.885,93 eura, što predstavlja 76,24 % plana.

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

- isplata po sudskoj presudi za povećanje osnovice za djelatnicu koja je bila zaposlena u programu Ranog učenja informatike

- 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
- usluga prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju koji se financiraju iz Državnog proračuna
- isplata naknada za mentorstvo učitelja koje 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 te poklona i nagrada za učenike koji su se financirali iz iz tekućih donacija i prenesenog viška od tekućih donacija

2. A113913: Udžbenici za učenike osnovnih škola

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 24.410,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 23.513,53 eura, što predstavlja 96,63 % plana.

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 je u 2023. godini, kako bi rasteretio roditelje sufinancirao nabavu radnih bilježnica za učenike.

3. A113914 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 729.598,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 716.086,69 eura, što predstavlja 98,15 % 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 55.721,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 48.881,84 eura, što predstavlja 87,73 % plana. Budući da je temeljem Odluke MZO- a od 1. siječnja 2023. godine marenda za sve učenike osnovnih škola besplatna, rashodi se planiraju na način da se broj učenika množi s brojem nastavnih dana i sa cijenom marendu po danu. S obzirom na izostanke učenika, ostvareni rashodi manji su od planiranih.

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 marenda za učenike organizirana po principu „švedskog stola“, odnosno samoposluge marendu 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 939,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 583,99 eura, što predstavlja 62,19 % plana. Budući da su ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji od planiranih, posljedično su i rashodi koji su planirani iz tog izvora manji.

Programsko izvješće: Tijekom 2023. godine nabavljene su knjige za školsku knjižnicu u ukupnom iznosu od 583,99 eura, koje su se financirale iz Državnog proračuna i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

6. T113910: Školski medni dan

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 144,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 144 eura, što predstavlja 100,0 % plana.

Programsko izvješće: Naša je škola uključena u program Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka, u sklopu kojeg jednom godišnje (u listopadu 2023.) 36 učenika prvih razreda dobivaju med s hrvatskih pčelinjaka, uče o medu i shvaćaju njegovu važnost.

Program 1409: Europski projekti

1. T140903: Europski projekti – Erasmus +3S

Rashodi u okviru ove aktivnosti su planirani u iznosu od 9.985,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 9.984,80 eura, što predstavlja 100,0 % plana.

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



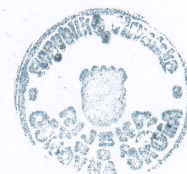
Tablica 1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA 31.12.2023.

u eurima

Proračunski korisnik	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2023.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)*	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
DJEČJI VRTIĆI	0,00	0,00	0,00
DV RIJEKA			0,00
DV MORE			0,00
DV SUŠAK			0,00
DOM MLADIH			0,00
OSNOVNE ŠKOLE	10.298,76	400,18	10.698,94
OŠ-SE BELVEDERE			0,00
OŠ BRAJDA			0,00
OŠ CENTAR			0,00
OŠ ZAMET			0,00
OŠ-SE DOLAC			0,00
OŠ-SE GELSI			0,00
OŠ-SE SAN NICOLO			0,00
OŠ VLADIMIR GORTAN			0,00
OŠ KANTRIDA			0,00
OŠ KOZALA			0,00
OŠ EUGEN KUMIČIĆ			0,00
OŠ PEĆINE			0,00
OŠ PODMURVICE			0,00
OŠ NIKOLA TESLA			0,00
OŠ ŠKURINJE RIJEKA			0,00
OŠ TRSAT	10.298,76	400,18	10.698,94
OŠ TURNIĆ			0,00
OŠ VEŽICA			0,00
OŠ GORNJA VEŽICA			0,00
OŠ IVANA ZAJCA			0,00
OŠ SRDOČI			0,00
OŠ FRAN FRANKOVIĆ			0,00
OŠ PEHLIN			0,00
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE			0,00
CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA			0,00
GRADSKA KNJIŽNICA			0,00
MUZEJ GRADA			0,00
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI			0,00
HNK IVANA PL. ZAJCA			0,00
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA			0,00
ART KINO			0,00
HKD SUŠAK			0,00
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA			0,00
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA			0,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			0,00
MJESNI ODBORI			0,00
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA			0,00
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU			0,00

Izvor: Podaci iz Bilance proračunskog korisnika na 31.12.2023.

*kod potraživanja za prihode poslovanja potrebno je izuzeti podskupinu 167 Potraživanja za prihode iz proračuna



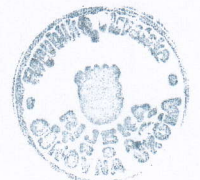
Proračun

Tablica 2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBEVEZA NA 31.12.2023.

u eurima

Proračunski korisnik	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2023.
DJEČJI VRTIĆI	0,00
DV RIJEKA	
DV MORE	
DV SUŠAK	
DOM MLADIH	
OSNOVNE ŠKOLE	10.115,32
OŠ-SE BELVEDERE	
OŠ BRAJDA	
OŠ CENTAR	
OŠ ZAMET	
OŠ-SE DOLAC	
OŠ-SE GELSI	
OŠ-SE SAN NICOLO	
OŠ VLADIMIR GORTAN	
OŠ KANTRIDA	
OŠ KOZALA	
OŠ EUGEN KUMIČIĆ	
OŠ PEĆINE	
OŠ PODMURVICE	
OŠ NIKOLA TESLA	
OŠ ŠKURINJE RIJEKA	
OŠ TRSAT	10.115,32
OŠ TURNIĆ	
OŠ VEŽICA	
OŠ GORNJA VEŽICA	
OŠ IVANA ZAJCA	
OŠ SRDOČI	
OŠ FRAN FRANKOVIĆ	
OŠ PEHLIN	
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	
CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA	
GRADSKA KNJIŽNICA	
MUZEJ GRADA	
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI	
HNK IVANA PL. ZAJCA	
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	
ART KINO	
HKD SUŠAK	
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA	
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA	
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	
MJESNI ODBORI	
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	

Izvor: Podaci iz Izvještaja o obvezama proračunskog korisnika na 31.12.2023.



M. Čučur

Tablica 3. POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA NA 31.12.2023.

u eurima

Proračunski korisnik	Broj sudskih sporova	Potencijalna vrijednost obveza na 31.12.2023.
DJEČJI VRTIĆI		0,00
DV RIJEKA		
DV MORE		
DV SUŠAK		
DOM MLADIH		
OSNOVNE ŠKOLE		0,00
OŠ-SE BELVEDERE		
OŠ BRAJDA		
OŠ CENTAR		
OŠ ZAMET		
OŠ-SE DOLAC		
OŠ-SE GELSI		
OŠ-SE SAN NICOLO		
OŠ VLADIMIR GORTAN		
OŠ KANTRIDA		
OŠ KOZALA		
OŠ EUGEN KUMIČIĆ		
OŠ PEĆINE		
OŠ PODMURVICE		
OŠ NIKOLA TESLA		
OŠ ŠKURINJE RIJEKA		
OŠ TRSAT	0	0,00
OŠ TURNIĆ		
OŠ VEŽICA		
OŠ GORNJA VEŽICA		
OŠ IVANA ZAJCA		
OŠ SRDOČI		
OŠ FRAN FRANKOVIĆ		
OŠ PEHLIN		
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		
CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA		
GRADSKA KNJIŽNICA		
MUZEJ GRADA		
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI		
HNK IVANA PL. ZAJCA		
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		
ART KINO		
HKD SUŠAK		
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI TIĆ RIJEKA		
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA		
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		
MJESNI ODBORI		
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU		

Izvor: Podaci iz izvanbilančne evidencije proračunskog korisnika na 31.12.2023.



Proračun

Proračunski korisnik: OŠ TRSAT

1. Pregled danih zajmova u 2023. godini

u eur

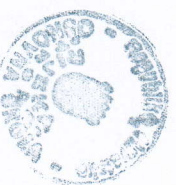
Red. broj	Naziv korisnika zajma	Iznos danog zajma	Kamatna stopa	Datum krajnjeg dospijeća (povrata) zajma
1				
2				
3				
....				

2. Potraživanja za dane zajmova

u eur

Red. broj	Korisnik zajma	Stanje glavnice 1.1.2023.	Povrat glavnice u 2023.	Dani zajmova u 2023.	Stanje glavnice na 31.12.2023.
1					0,00
2					0,00
3					0,00
....					
Ukupno:					

Skola nije imala danih zajmova u 2023. godini.



Proračun

Proračunski korisnik: OŠ TRSAT

1. Pregled zaduživanja u 2023. godini - primijeni krediti/zajmovi/fin. leasing u 2023.

Red. broj	Kreditor	Vrsta instrumenta*	Valuta	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos	Kamatna stopa	Datum otplate posljednje rate
1							
2							
3							
....							

u eur

*Kratkoročni/dugoročni kredit, zajam, financijski leasing ili druga vrsta financijskog instrumenta

2. Stanje obveza za primijene kredite/zajmove/ financijski leasing

Red. broj	Kredit/banka	Stanje glavnice 1.1.2023.	Otplata glavnice u 2023.	Primijena glavnica u 2023.	Stanje glavnice 31.12.2023.	Godišnji iznosi otplate glavnice u narednim godinama do krajnjeg roka dospijea										
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	god n+			
1					0,00											
2					0,00											
3					0,00											
....																
Ukupno:																

u eur

Škola nije imala primijenih kredita/zajmova/fin. leasinga u 2023. godini.



Proračun