

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 1-6/2024 GODINE

I. OPĆI DIO

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	258.137,84	1.242.012,00	1.403.452,00	568.529,63	220,24	40,5
6 Prihodi poslovanja	258.023,93	1.180.685,00	1.335.371,00	568.529,63	220,34	42,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	113,91	279	279			
9 Vlastiti izvori		61.048,00	67.802,00			

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	245.648,85	1.242.012,00	1.403.452,00	555.309,92	226,06	39,57
3 Rashodi poslovanja	243.148,24	1.202.516,00	1.363.956,00	555.294,54	228,38	40,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,61	39.496,00	39.496,00	15,38	0,62	0,04

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	258.137,84	1.242.012,00	1.403.452,00	568.529,63	220,24	40,51
6 Prihodi poslovanja	258.023,93	1.180.685,00	1.335.371,00	568.529,63	220,34	42,57
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	179.738,67	832.551,00	961.746,00	434.098,69	241,52	45,14
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	3.858,00	3.858,00	0	0	0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	3.858,00	3.858,00	0	0	0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	179.738,67	826.896,00	956.091,00	434.098,69	241,52	45,4
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	179.738,67	812.880,00	942.075,00	434.098,69	241,52	46,08
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	14.016,00	14.016,00	0	0	0
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava	0	1.797,00	1.797,00	0	0	0
6381 Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava	0	1.797,00	1.797,00	0	0	0
64 Prihodi od imovine		24	24			
641 Prihodi od financijske imovine	0	24	24	0	0	0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	24	24	0	0	0

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.580,73	198.260,00	209.374,00	64.736,10	181,94	30,92
652 Prihodi po posebnim propisima	35.580,73	198.260,00	209.374,00	64.736,10	181,94	30,92
6526 Ostali nespomenuti prihodi	35.580,73	198.260,00	209.374,00	64.736,10	181,94	30,92
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.772,11	17.547,00	17.547,00	572,98	20,67	3,27
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27,8	2.350,00	2.350,00	162,98	586,26	6,94
6615 Prihodi od pruženih usluga	27,8	2.350,00	2.350,00	162,98	586,26	6,94
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.744,31	15.197,00	15.197,00	410	14,94	2,7
6631 Tekuće donacije	243,7	7.598,00	7.598,00	410	168,24	5,4
6632 Kapitalne donacije	2.500,61	7.599,00	7.599,00	0	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.932,42	132.303,00	146.680,00	69.121,86	173,1	47,12
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	39.932,42	132.303,00	146.680,00	69.121,86	173,1	47,12
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	39.932,42	132.303,00	146.680,00	66.475,61	166,47	45,32
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	2.646,25	0	0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	113,91	279	279			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	113,91	279	279			
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	113,91	279	279	0	0	0

7211 Stambeni objekti	113,91	279	279	0	0	0
9 Vlastiti izvori		61.048,00	67.802,00			
92 Rezultat poslovanja		61.048,00	67.802,00			
922 Višak/manjak prihoda	0	61.048,00	67.802,00	0	0	0
9221 Višak prihoda	0	61.048,00	67.802,00	0	0	0

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	245.648,85	1.242.012,00	1.403.452,00	555.309,92	226,1	39,57
3 Rashodi poslovanja	243.148,24	1.202.516,00	1.363.956,00	555.294,54	228,4	40,71
31 Rashodi za zaposlene	202.637,76	859.597,00	1.011.829,00	475.194,19	234,5	46,96
311 Plaće (Bruto)	163.931,13	718.931,00	847.216,00	393.801,34	240,2	46,48
3111 Plaće za redovan rad	160.279,61	714.153,00	841.430,00	386.876,37	241,4	45,98
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.024,88	3.318,00	3.896,00	5.293,63	175	135,9
3114 Plaće za posebne uvjete rada	626,64	1.460,00	1.890,00	1.631,34	260,3	86,31
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.645,17	31.258,00	37.205,00	16.415,45	141	44,12
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.645,17	31.258,00	37.205,00	16.415,45	141	44,12
313 Doprinosi na plaće	27.061,46	109.408,00	127.408,00	64.977,40	240,1	51
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.061,46	109.249,00	127.249,00	64.977,40	240,1	51,06
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	159	159	0	0	0
32 Materijalni rashodi	40.050,30	324.182,00	333.990,00	79.640,90	198,9	23,85
321 Naknade troškova zaposlenima	5.040,58	17.874,00	19.228,00	11.056,44	219,4	57,5
3211 Službena putovanja	621,27	2.463,00	2.463,00	1.660,80	267,3	67,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.419,31	14.466,00	15.201,00	9.249,64	209,3	60,85
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0	772	1.391,00	146	0	10,5

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	173	173	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	14.029,21	170.072,00	175.326,00	30.212,60	215,4	17,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	688,55	5.539,00	6.015,00	2.011,49	292,1	33,44
3222 Materijal i sirovine	10.493,44	144.487,00	149.265,00	20.325,35	193,7	13,62
3223 Energija	2.847,22	13.511,00	13.511,00	7.685,95	270	56,89
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	398	398	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	0	5.646,00	5.646,00	0	0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	491	491	189,81	0	38,66
323 Rashodi za usluge	5.170,85	42.062,00	44.662,00	7.940,54	153,6	17,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	987,73	5.227,00	5.227,00	2.969,58	300,7	56,81
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	298,63	22.670,00	23.091,00	256,25	85,81	1,11
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	586	586	0	0	0
3234 Komunalne usluge	1.467,23	5.448,00	5.448,00	1.867,60	127,3	34,28
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	175,88	2.195,00	2.795,00	345,55	196,5	12,36
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	703	703	0	0	0
3238 Računalne usluge	740,98	2.873,00	2.873,00	1.409,60	190,2	49,06
3239 Ostale usluge	1.500,40	2.360,00	3.939,00	1.091,96	72,78	27,72
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.858,00	3.858,00	0	0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.858,00	3.858,00	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.809,66	90.316,00	90.916,00	30.431,32	192,5	33,47
3292 Premije osiguranja	0	102	102	74,24	0	72,78
3293 Reprerentacija	0	159	159	0	0	0
3294 Članarine i norme	0	133	133	108,09	0	81,27

3295 Pristojbe i naknade	560	1.785,00	1.785,00	980	175	54,9
3296 Troškovi sudskih postupaka	0	5.309,00	5.309,00	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.249,66	82.828,00	83.428,00	29.268,99	191,9	35,08
34 Financijski rashodi	31,06	3.677,00	3.077,00	64,26	206,9	2,09
343 Ostali financijski rashodi	31,06	3.677,00	3.077,00	64,26	206,9	2,09
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31,06	876	276	64,26	206,9	23,28
3433 Zatezne kamate	0	2.801,00	2.801,00	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.060,00	15.060,00	8,18		0,05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	15.060,00	15.060,00	8,18	0	0,05
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	15.060,00	15.060,00	8,18	0	0,05
38 Ostali rashodi	429,12			387,01	90,19	
381 Tekuće donacije	429,12	0	0	387,01	90,19	0
3812 Tekuće donacije u naravi	429,12	0	0	387,01	90,19	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,61	39.496,00	39.496,00	15,38	0,62	0,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,61	39.496,00	39.496,00	15,38	0,62	0,04
422 Postrojenja i oprema	2.500,61	31.201,00	31.201,00	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	2.500,61	12.130,00	12.130,00	0	0	0
4222 Komunikacijska oprema	0	12.700,00	12.700,00	0	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	0	1.062,00	1.062,00	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	5.309,00	5.309,00	0	0	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	8.295,00	8.295,00	15,38	0	0,19
4241 Knjige	0	8.295,00	8.295,00	15,38	0	0,19

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO PRIHODI	258.137,84	1.242.012,00	1.403.452,00	568.529,63	220,24	40,51
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.772,13	87.387,00	100.145,00	47.256,83	183,36	47,19
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.160,29	44.916,00	46.535,00	21.865,03	154,41	46,99
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	27,8	2.374,00	2.374,00	162,98	586,26	6,87
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	35.580,73	198.260,00	209.374,00	64.736,10	181,94	30,92
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	179.738,67	832.551,00	961.746,00	434.098,69	241,52	45,14
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.744,31	15.197,00	15.197,00	410	14,94	2,7
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	113,91	279	279			

Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		3.578,00	3.885,00			
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.444,00	38.222,00			
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI			1.579,00			
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE		24				
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA		24.002,00	24.116,00			

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI	245.648,85	1.242.012,0 0	1.403.452,00	555.309,92	226,06	39,57
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.772,13	87.387,00	100.145,00	42.612,91	165,34	42,55
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	11.252,28	44.916,00	46.535,00	21.381,95	190,02	45,95
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	60,8	2.374,00	2.374,00	43,02	70,76	1,81
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.958,77	198.260,00	209.374,00	60.115,47	207,59	28,71

Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	176.860,56	832.551,00	961.746,00	430.630,43	243,49	44,78
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.744,31	15.197,00	15.197,00	526,14	19,17	3,46
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		279	279			
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		3.578,00	3.885,00			
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.444,00	38.222,00			
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI			1.579,00			
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE		24				
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA		24.002,00	24.116,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	245.648,85	1.242.012,00	1.403.452,00	555.309,92	226,06	39,57
Funk. klas: 0 Javnost	245.648,85	1.242.012,00	1.403.452,00	555.309,92	226,06	39,57
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	245.648,85	1.242.012,00	1.403.452,00	555.309,92	226,06	39,57

IZVJEŠTAJ O PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	245.648,85	1.242.012,00	1.403.452,00	555.309,92	226,06	39,6
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -	11.252,28	44.916,00	46.535,00	21.381,95	190,02	46

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE						
Izvor: 12 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	11.252,28	44.916,00	46.535,00	21.381,95	190,02	46
1138 PROGRAM STANDARDNA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDNA - ŠIRE JAVNE POTREBE	54.730,90	272.111,00	295.983,00	102.728,38	187,7	34,7
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.012,38	73.000,00	85.658,00	39.084,00	177,55	45,6
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.958,77	191.821,00	202.935,00	60.115,47	207,59	29,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	1.327,00			
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100			
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.114,88	3.700,00	3.700,00	2.352,61	211,02	63,6
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.808,71					
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	836,16	2.263,00	2.263,00	1.176,30	140,68	52
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	179.665,67	924.985,00	1.060.934,00	431.199,59	240	40,6
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	60,8	1.312,00	1.312,00	43,02	70,76	3,28
Izvor: 44 PRIHODI ZA		6.439,00	6.439,00			

POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI						
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.464,55	5.584,00	5.584,00	462,61	31,59	8,28
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	243,7	6.570,00	6.570,00	526,14	215,9	8,01
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		279	279			
Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		3.578,00	3.885,00			
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.744,00	25.522,00			
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI			1.579,00			
Izvor: 96 VIŠAK - DONACIJE		24				
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA		16.590,00	16.704,00			
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.394,00	2.394,00			

Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.097,00	7.097,00			
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.926,00	15.926,00	23,56		0,15
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	167.272,04	730.394,00	859.589,00	415.217,78	248,23	48,3
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.123,97	75.000,00	75.000,00	14.926,48	183,73	19,9
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.062,00	1.062,00			
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		332	332			
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.500,61	8.627,00	8.627,00			
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.700,00	12.700,00			
Izvor: 97 VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA		7.412,00	7.412,00			
Izvor: 57 POMOĆI -		121	121			

PRORAČUNSKI KORISNICI						
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.800,00	2.800,00			

PRORAČUNSKI PRIHODI

I. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ŠKOLE ZA I-VI 2024 GODINE

Izvršenje financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine odnosi se na ostvarenje financijskog rezultata po svim kategorijama prihoda i rashoda koji su financirani iz više izvora.

Temeljem usklađivanja svih analitičkih i sintetičkih podataka u sustavu Riznice (izvršenje proračuna) rashodi i prihodi svedeni su na ostvarene pokazatelje. Sve stavke usuglašene su s nadležnim proračunom.

Temeljem preustroja gradskih odjela Grada Rijeke, ostvarenje rashoda i prihoda, za razdoblje od 01.01. - 30.06.2024. godine, prikazano je kako unutar Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (**pod 4-4**) tako i unutar Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade (**pod 106**). U navedenom razdoblju, svi rashodi i prihodi utvrđeni su u ukupnom iznosu za oba odjela.

Tablica 1. Izvršenje planiranih prihoda u razdoblju 01.01.- 30.06.2024

U okviru Financijskog plana Osnovne škole – Scuola elementare Gelsi, za ostvarenje programa u 2024. godini planirani su prihodi u iznosu od 146.680,00 eura na teret Grada Rijeke. U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine, ostvareno je ukupno 69.121,86 eura ili 47,12 % godišnjeg plana.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO	146.680,00	69.121,86	47,12
1008119 PRORAČUN GRADA RIJEKE	146.680,00	69.121,86	47,12
106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	146.680,00	69.121,86	47,12
106-3 OSNOVNE ŠKOLE	146.680,00	69.121,86	47,12
1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.145,00	47.256,83	47,19
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	100.145,00	44.610,58	44,55
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		2.646,25	
1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	46.535,00	21.865,03	46,99
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	46.535,00	21.865,03	46,99

Opći prihodi i primici (izvor 1100) ostvareni u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine, odnose se na financiranje plaća, doprinosa, naknada za prijevoz i ostalih rashoda za zaposlene za: Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada, programe „Moja Rijeka“ te „Građanski odgoj i obrazovanje“.

Prihodi za decentralizirane funkcije (izvor 1200) ostvareni u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. g., odnose se na financiranje Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije

VANPRORAČUNSKI PRIHODI

U okviru Financijskog plana OŠ-SE GELSI za ostvarenje programa u 2024. godini planirani su vanproračunski prihodi u iznosu od 1.256.772,00 eura. U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine ostvareno je ukupno 499.407,77,eura ili 39,74 % godišnjeg plana.

III. POSEBNI DIO VANPRORAČUNSKI PRIHODI za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO	1.256.772,00	628.392,00	499.407,77	39,74	79,47
1008119 PRORAČUN GRADA RIJEKE	1.256.772,00	628.392,00	499.407,77	39,74	79,47
106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.256.772,00	628.392,00	499.407,77	39,74	79,47
106-3 OSNOVNE ŠKOLE	1.256.772,00	628.392,00	499.407,77	39,74	79,47
3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.374,00	1.188,00	162,98	6,87	13,72
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	24,00	12,00			

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
VP00565 Kamate na depozite po viđenju	24,00	12,00			
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.350,00	1.176,00	162,98	6,94	13,86
VP00614 Prihodi od pruženih usluga	292,00	144,00			
VP00782 Prihodi od pruženih usluga	2.058,00	1.032,00	162,98	7,92	15,79
4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	209.374,00	104.688,00	64.736,10	30,92	61,84
6526 Ostali nespomenuti prihodi	209.374,00	104.688,00	64.736,10	30,92	61,84
VP00784 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	183.228,00	91.614,00			
VP00785 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	26.146,00	13.074,00			
VP00788 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično			60.350,04		
VP00789 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično			4.386,06		
5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	956.091,00	478.044,00	434.098,69	45,40	90,81
6361 Tek.pom.proračun.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	942.075,00	471.036,00	434.098,69	46,08	92,16
VP00617 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	7.034,00	3.516,00			

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
VP00635 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	597,00	300,00			
VP00705 Tek. pom. iz drž. prorač. prorač. kor. JLP(R)S - medni dan	121,00	60,00			
VP00735 Tek pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-plaće	859.323,00	429.660,00	416.579,68	48,48	96,96
VP00806 Tekuće pom. iz drž. proračuna pror. kor. pror.-marena	75.000,00	37.500,00	17.132,01	22,84	45,69
VP00854 Tek.pom.iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-ulošci			387,00		
6362 Kapit.pom.poračun.korisn. iz proračuna koji im nije nadležan	14.016,00	7.008,00			
VP00698 Kapital.pom. iz drž. pror. prorač. koris.-kurikularna-knjige	3.398,00	1.698,00			
VP00732 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S-udžbenici	10.618,00	5.310,00			
5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici	3.858,00	1.932,00			
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.858,00	1.932,00			
VP00566 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	3.858,00	1.932,00			
5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	1.797,00	900,00			

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.797,00	900,00			
VP00573 Tek.pom.iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.797,00	900,00			
6200 Donacije - proračunski korisnici	15.197,00	7.596,00	410,00	2,70	5,40
6631 Tekuće donacije	7.598,00	3.798,00	410,00	5,40	10,80
VP00563 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	7.598,00	3.798,00			
VP00569 Tek. donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna			410,00		
6632 Kapitalne donacije	7.599,00	3.798,00			
VP00570 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	7.599,00	3.798,00			
7300 Prihodi od prodaje nef. Imov. i naknada od osig.-pror. korisnici	279,00	138,00			
7211 Stambeni objekti	279,00	138,00			
VP00568 Stambeni objekti za zaposlene	279,00	138,00			
9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.885,00	1.944,00			
9221 Višak prihoda	3.885,00	1.944,00			
VP00716 Višak prihoda poslovanja	3.885,00	1.944,00			
9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.222,00	19.110,00			

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
9221 Višak prihoda	38.222,00	19.110,00			
VP00717 Višak prihoda poslovanja	38.222,00	19.110,00			
9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.579,00	792,00			
9221 Višak prihoda	1.579,00	792,00			
VP00718 Višak prihoda poslovanja	1.579,00	792,00			
9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici	24.116,00	12.060,00			
9221 Višak prihoda	24.116,00	12.060,00			
VP00722 Višak prihoda poslovanja	24.116,00	12.060,00			

IV. POSEBNI DIO VANPRORAČUNSKI PRIHODI za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Vlastiti prihodi (izvor 3100), ostvareni su u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. g. odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 0,00 eura i prihode od najma školskog prostora (Zajednica sportskih udruga Grada Rijeke - Riječki sportski Savez) u iznosu od 629,84 eura.

Prihodi za posebne namjene (izvor 4400), ostvareni su u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine, a odnose se na:

- uplate roditelja za školsku marendu,
- uplate roditelja za prehranu učenika u programima produženog boravka i COOR-a (ručak i užina),
- uplate roditelja za plaću učitelja u programima produženog boravka i COOR-a,
- prihod od Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb za sufinanciranje školske marende,
- prihod od Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb za sufinanciranje prehrane u programima produženog boravka i COOR-a,

- prihod od Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb za sufinanciranje plaća učitelja u programima produženog boravka i COOR-a,
- sufinanciranje općine Matulje za užinu/ručak jednog učenika,
- sufinanciranje općine Matulje za plaću učitelja u programu produženog boravka,
- sufinanciranje općine Viškovo za plaću učitelja u programima produženog boravka i COOR-a.

Pomoći iz državnog proračuna (izvor 5710), ostvareni su razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine, a odnose se na:

- prihode od MZO za troškove prijevoza – pratnje djece kod logopeda,
- prihod od MZO – kapitalna pomoć za nabavu školske lektire te
- prihodi za školski Medni dan,
- prihodi za nabavu udžbenika nastavno na propisano kurikularnom reformom

Donacije (izvor 6200) ostvareni su u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine te se odnose na donaciju Talijanske Unije za nabavu dugotrajne imovine.

Viškovi - Preneseni viškovi iz 2023. g. – vidljivi iz Odluke Školskog odbora.

RASHODI PO AKTIVNOSTIMA, TEKUĆIM ILI KAPITALNIM PROJEKTIMA

U okviru Financijskog plana OŠ-SE GELSI za ostvarenje programa u 2024. godini planirani su rashodi u iznosu od 1.403.452,00 eura. U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine ostvareno je ukupno 555.245,22 eura ili 39,56% godišnjeg plana.

Ostvarenje rashoda po osnovnim programima, aktivnostima daje se u nastavku, u tablici koja slijedi:

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	1.242.012,00	1.403.452,00	555.245,22	39,56
1008119 PRORAČUN GRADA RIJEKE	1.242.012,00	1.403.452,00	555.245,22	39,56

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.242.012,00	1.403.452,00	555.245,22	39,56
106-3 OSNOVNE ŠKOLE	1.242.012,00	1.403.452,00	555.245,22	39,56
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	44.916,00	46.535,00	21.317,25	45,81
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OŠ GRADA	44.916,00	46.535,00	21.317,25	45,81
1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	44.916,00	46.535,00	21.317,25	45,81
3211 Službena putovanja	1.070,00	1.070,00	1.220,80	114,09
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	527,00	1.146,00	146,00	12,74
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	173,00	173,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.584,00	4.084,00	2.011,49	49,25
3223 Energija	13.511,00	13.511,00	7.685,95	56,89
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398,00	398,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	265,00	265,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265,00	265,00	189,81	71,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.194,00	4.194,00	2.893,98	69,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.223,00	2.223,00	256,25	11,53
3233 Usluge promidžbe i informiranja	586,00	586,00		
3234 Komunalne usluge	5.156,00	5.156,00	1.824,58	35,39

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.863,00	2.463,00	345,55	14,03
3237 Intelektualne i osobne usluge	703,00	703,00		
3238 Računalne usluge	2.873,00	2.873,00	1.409,60	49,06
3239 Ostale usluge	2.360,00	2.360,00	1.091,96	46,27
3292 Premije osiguranja	102,00	102,00	74,24	72,78
3293 Reprezentacija	159,00	159,00		
3294 Članarine i norme	133,00	133,00	108,09	81,27
3295 Pristojbe i naknade	226,00	226,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.589,00	4.089,00	1.994,69	48,78
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	876,00	276,00	64,26	23,28
3433 Zatezne kamate	80,00	80,00		
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	272.111,00	295.983,00	102.728,38	34,71
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	264.821,00	288.593,00	99.199,47	34,37
1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.000,00	85.658,00	39.084,00	45,63
3111 Plaće za redovan rad	46.234,00	54.557,00	26.033,67	47,72
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.645,00	7.345,00	2.436,90	33,18
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.956,00	18.856,00	8.834,23	46,85

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.165,00	4.900,00	1.779,20	36,31
4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	191.821,00	202.935,00	60.115,47	29,62
3111 Plaće za redovan rad	61.741,00	72.855,00	27.507,00	37,76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.116,00	9.116,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	849,00	849,00		
3222 Materijal i sirovine	45.365,00	45.365,00	5.398,87	11,90
3225 Sitni inventar i auto gume	1.327,00	1.327,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	93,00	93,00		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	332,00	332,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.998,00	72.998,00	27.209,60	37,27
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	1.327,00	1.327,00		
1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	245,00	245,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.082,00	1.082,00		
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA		100,00		
1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00		
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	3.700,00	3.700,00	2.352,61	63,58

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.700,00	3.700,00	2.352,61	63,58
3111 Plaće za redovan rad	2.918,00	2.918,00	2.019,36	69,20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	664,00	664,00	333,25	50,19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	118,00	118,00		
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.263,00	2.263,00	1.176,30	51,98
1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.263,00	2.263,00	1.176,30	51,98
3111 Plaće za redovan rad	1.659,00	1.659,00	1.009,68	60,86
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	486,00	486,00	166,62	34,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	118,00	118,00		
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	924.985,00	1.060.934,00	431.199,59	40,64
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	61.120,00	67.874,00	1.031,77	1,52
3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.312,00	1.312,00	43,02	3,28
3222 Materijal i sirovine	863,00	863,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	133,00	133,00		
3234 Komunalne usluge	292,00	292,00	43,02	14,73
3433 Zatezne kamate	24,00	24,00		
4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.439,00	6.439,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3211 Službena putovanja	464,00	464,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.975,00	5.975,00		
5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.726,00	1.726,00	462,61	26,80
3211 Službena putovanja	929,00	929,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	797,00	797,00	75,60	9,49
3812 Tekuće donacije u naravi			387,01	
5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici	3.858,00	3.858,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.858,00	3.858,00		
6200 Donacije - proračunski korisnici	6.570,00	6.570,00	526,14	8,01
3111 Plaće za redovan rad	2.491,00	2.491,00	73,94	2,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.106,00	1.106,00	12,20	1,10
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	53,00	53,00		
3211 Službena putovanja			440,00	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.654,00	2.654,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266,00	266,00		
7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici	279,00	279,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	279,00	279,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.578,00	3.885,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.578,00	3.885,00		
9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.744,00	25.522,00		
3222 Materijal i sirovine	20.744,00	25.522,00		
9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.579,00		
3239 Ostale usluge		1.579,00		
9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici	24,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24,00			
9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici	16.590,00	16.704,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.590,00	16.704,00		
A113904 ŠKOLSKA SHEMA	2.394,00	2.394,00		
5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	597,00	597,00		
3222 Materijal i sirovine	597,00	597,00		
5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	1.797,00	1.797,00		
3222 Materijal i sirovine	1.797,00	1.797,00		
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	23.023,00	23.023,00	23,56	0,10
1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.097,00	7.097,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.097,00	7.097,00		
5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	15.926,00	15.926,00	23,56	0,15
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.963,00	7.963,00	8,18	0,10
4241 Knjige	7.963,00	7.963,00	15,38	0,19
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	730.394,00	859.589,00	415.217,78	48,30
5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	730.394,00	859.589,00	415.217,78	48,30
3111 Plaće za redovan rad	599.110,00	706.950,00	330.232,72	46,71
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.318,00	3.896,00	5.293,63	135,87
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.460,00	1.890,00	1.631,34	86,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene	24.613,00	29.860,00	13.978,55	46,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.921,00	97.021,00	55.631,10	57,34
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	106,00	106,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.301,00	10.301,00	7.470,44	72,52
3295 Pristojbe i naknade	1.559,00	1.559,00	980,00	62,86
3296 Troškovi sudskih postupaka	5.309,00	5.309,00		
3433 Zatezne kamate	2.697,00	2.697,00		
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	75.000,00	75.000,00	14.926,48	19,90

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	75.000,00	75.000,00	14.926,48	19,90
3222 Materijal i sirovine	75.000,00	75.000,00	14.926,48	19,90
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	30.133,00	30.133,00		
3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.062,00	1.062,00		
4226 Sportska i glazbena oprema	1.062,00	1.062,00		
5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	332,00	332,00		
4241 Knjige	332,00	332,00		
6200 Donacije - proračunski korisnici	8.627,00	8.627,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	3.318,00	3.318,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.309,00	5.309,00		
9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.700,00	12.700,00		
4222 Komunikacijska oprema	12.700,00	12.700,00		
9730 Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici	7.412,00	7.412,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	7.412,00	7.412,00		
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	121,00	121,00		
5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	121,00	121,00		
3222 Materijal i sirovine	121,00	121,00		

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	2.800,00	2.800,00		
5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	2.800,00	2.800,00		
3225 Sitni inventar i auto gume	1.400,00	1.400,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	1.400,00	1.400,00		

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja rashoda u odnosu na godišnji Plan za 2023. godinu.

GLAVA: 4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO 11189 OŠ-SE GELSI

106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE

106-3 OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM: 1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Opis i cilj Programa:

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u OŠ-SE Gelsi. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme).

Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. Tijekom 2024. godine ovaj Program, kojim su osigurana sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke, realiziran je provedbom jedne aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je **46.535,00 eura** od čega je utrošeno **21.317,25 eura ili 45,81% godišnjeg Plana**.

Rashodi u okviru Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije uključuju materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine osnovnih škola (opreme),

PROGRAM: 1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE**Opis i cilj Programa:**

Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno njegovo obogaćivanje i proširivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvaćanja što većeg broja djece. Programima produženog boravka i COOR omogućuje se zadovoljavanje suvremenih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola, kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece te organizacije njihovog slobodnog vremena učenika u vremenu dok roditelji rade. Stoga, uz redovitu nastavu, unutar škole postoji i potreba za kvalitetno organiziranim slobodnim vremenom.

Cilj Programa je usklađivanje interesa ustanove i učenika te mogućnosti Proračuna za dodatnim financiranjem djelatnosti osnovnog školstva (iznad minimalnog državnog standarda) odnosno povećanja financijskih sredstava namijenjenih za šire javne potrebe osnovnog školstva.

Realizirana sredstva:

Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za OŠ-SE Gelsi, planiran je iznos od 295.983,00 eura od čega je utrošeno **102.728,38 eura ili 34,71% godišnjeg Plana**.

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana, u iznosu od 85.658,00 eura utrošeni su za podmirenje rashoda tzv. "širih" javnih potreba osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka (izvor 1100) u iznosu od **39.084,00 eura ili 45,63%**. Dok je za "šire" javne potrebe iz drugih izvora (izvor 4400), planiran iznos od 202.935,00 eura, a utrošeno **60.115,47 eura ili 29,62%**.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

◆ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno–obrazovnog rada:** Grad Rijeka školama doznačava sredstva za rashode za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla te ostale rashode za zaposlene) i to za jednog učitelja/icu razredne nastave po skupini učenika. Početkom školske 2021/22. i 2022./2023. godine, sukladno smanjenim potrebama učenika OŠ-SE Gelsi, od 8 formiralo se 6 skupina učenika u produženom boravku odnosno cjelodnevno odgojno-obrazovnom radu, tako što su organizirane 3 grupe produženog boravka te 3 grupe cjelodnevne nastave. Trend smanjenja se nastavio na uštrb smanjenja grupa cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada pa su početkom školske 2023/24. godine organizirane 3 grupe produženog i 2 grupe cjelodnevno-odgojno obrazovnog rada, u koje je uključeno ukupno oko 93 učenika. Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj - prosinac 2023. godine, osnovnim školama Grada Rijeke doznačeno je ukupno **72.201,00 eura**, od čega je utrošeno **42.547,83** odnosno 58,93% godišnjeg Plana.

Aktivnost: A113801 Program PB i COOR

- ◆ Za provedbu programa Produženog boravka odnosno cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada, Financijskim planom, planirani su vanproračunski rashodi u iznosu od 202.935,00 eura. Navedeno se odnosi na rashode za zaposlene tj. bruto plaću i ostale nespomenute rashode poslovanja, u što spadaju školski ručkovi koje je dostavljala firma Blato 1902 d.d., za učenike uključene u spomenute programe.
- ◆ U razdoblju od siječnja do lipnja 2024.g., OŠ-SE Gelsi ostvarila je rashode u iznosu od 60.115,47 eura ili 29,62 % godišnjeg plana za provođenje ovog programa.
- ◆ Programe produženog boravka te cjelodnevno odgojno–obrazovnog rada, u osnovnim školama, dijelom financiraju i roditelji učenika s prebivalištem u općinama Viškovo i Matulji.

U našoj školi, u školskoj 2023/24. godini imali smo 2 razredna odjeljenja učenika u programu COOR-a te 3 skupine učenika u programu PB. Do promjene dolazi početkom školske 2023/24. godine, smanjenjem jedne skupine COOR pa je programom COOR obuhvaćeno 27 učenika, a programom PB 26 učenika u odjeljenjima s nastavom na hrvatskom jeziku, dok je programom PB bilo obuhvaćeno 38 (podaci lipanj 2024.) učenika odjeljenja razredne nastave s nastavom na talijanskom jeziku, organiziranih u dvije mješovite skupine raznih uzrasta (1. i 4.razreda te 2. i 3. razreda).

Roditelji su iskazali zadovoljstvo mogućnošću pohađanja odnosno boravka djece u pojedinim programima, obzirom isto podržava način života zaposlenih roditelja u mladim i modernim obiteljima, gdje se po završenoj nastavi te domaćih uradcima izvršenih pod stručnim nadzorom, djeca i roditelji mogu međusobno kvalitetno družiti ili se baviti sportom te drugim aktivnostima prema osobnim afinitetima. S odgojno-

obrazovnog gledišta, učenici rano usvajaju radne navike učenja, ispravne prehrabne navike te socijalne vještine u međusobnom druženju s vršnjacima.

♦ **Aktivnost „Moja Rijeka“** U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine financirani su izdaci za izvršitelje programa, ostvarenim satima neposrednog rada. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **2.352,61 eura** ili 63,58% godišnjeg Plana, koji iznosi 3.700,00 eura.

U našoj školi imamo 4 skupine s ukupno 51 učenikom, koje vode 4 razredna učitelja. Uključivši se u projekt „Moja Rijeka“, učenici su usvojili i proširili znanja o rodnom gradu, naučili još više voljeti grad. Upoznavajući grad, uče cijeniti ostavštinu prethodnih generacija. Usvojeno znanje, postaje polazište za daljnja istraživanja i projekte unutar i izvan škole.

U okviru programa “Moja Rijeka” obradile su se sljedeće teme: Gradski toranj; Ime grada Rijeke; Gradska tržnica; Mlinovi na Rječini; Tvornica šećera; Riječka tvornica papira; Molo Longo; Grad stepenica; Cesta Lujzijanska ili Ludovicea; Karolina Riječka, Željeznički kolodvor; Tvornica čokolade; Prva nogometna utakmica; Preluk, trkaća staza; Učka; Astronomski centar; Moji dojmovi o projektu “Moja Rijeka”, Riječki olimpijci; Ličnost Ivana Zajca, HNK Ivana pl.Zajca; Kazališni park; Riječani i kućni ljubimci; Gradsko groblje Kozala; Graditelji brodova; Dan oslobođenja Rijeke; Baltazarov grad; Romolo Venucci; Fiorello la Guardia; Šetnja gradom; Rimski luk; Mrtvi kanal; Klima našeg područja; Riječki vatrogasci; Riječka rock scena; Riječki tramvaj, Šetnja Korzom; Devet riječkih država; Most hrvatskih branitelja; Torpedo; Riječka rafinerija; Slavne riječke ličnosti – Roberto Bartini; Janko Polić Kamov, Lovro Matačić; Riječki kamenolom; Lučka skladišta; “Ča” i riječki dijalekt; Svjetionik na Mlaci; Vodeni sportovi; Art kvart i Dječja kuća; Kamenovi spoticanja; Sušak; Gradski povijesni arhiv; Riječki Karneval; Pojas za spasavanje s Titanica;

♦ **Građanski odgoj i obrazovanje** U 2024. godini, Grad je financirao provođenje Programa sukladno ostvarenim satima neposrednog rada za dvije grupe učenika. Aktivnost vode dvije učiteljice. Ostvareni rashodi u okviru ove Aktivnosti iznose 1.176,30 eura odnosno 51,96% godišnjeg Plana, koji iznosi 2.263,00 eura.

Učenici su bili prezadovoljni usvojenim znanjem te ističu važnost znanja koje je moguće primijeniti u daljnjem životu.

Po uvođenju u program Građanski odgoj i obrazovanje obradile su se sljedeće teme: Moj izbor, moja odluka; ZA – poštovanje različitosti, tolerancije i mira; Društvene mreže; Šareni svijet reklama; Kako volim svoju domovinu; Moje zdravlje; Budimo aktivni volonteri; Ja sam JA; ŽELIM

TO – ali što doista trebam?; Ispod duge; Upravljam svojim novcem; Političke stranke: politički programi predstavljaju razliku; Moja htijenja, moji ideali; Važnost slušanja i poštivanja drugih; Nemojmo stavljati ljude u kutije, škrinje i ladice; Postoje li ženski i muški poslovi?; Tko, gdje i kako štiti naše interese; Kako putuje vijest; Moja lokalna zajednica; Globalni problemi – lokalna rješenja; Postati urednik web portala za jedan dan; Jedemo li zdravo, živimo li zdravo?; Tvoja prava i moja prava, su naša prava; Kućni red; Poštovani – pisano obraćanje ...; Volim odlučivati, mogu sudjelovati; I ja mogu birati i biti izabran; Reality show: biti poznati na jedan dan; Činim ispravnu stvar; Biti zlostavljač, ne znači biti faca; Riješimo problem bez konflikata; Korupcija?- NE, hvala; Učenik-potrošač; Na korak do budućnosti; Štitim svoj planet; Razvrstavanje otpada - spasi Zemlju od smeća!; I vau vau i mijau mijau imaju svoja prava; 3,2,1 ... KRENI; Kreirajmo svoju budućnost;

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu.

Aktivnost: A113901 Programska djelatnost osnovnih škola Grada Rijeke

Planirani rashodi za provođenje programa Programske djelatnosti osnovnih škola Grada u 2024. godini iznose 67,874,00 eura, a ostvareno je 1.031,77 eura ili 1,52%. Ostvareni rashodi odnose se na nabavu namirnica za školsku kuhinju, intelektualne i osobne usluge (komunalne usluge, od kojih se 8% utroška vode zaračunava predškolskoj ustanovi smještenoj u krilu školske zgrade, jer ista nema odvojeni vodomjer za evidenciju potrošnje vode).

U okviru ove Aktivnosti Škola planira rashode na teret vlastitih prihoda (prihodi od davanja na privremeno korištenje školske dvorane Riječkom sportskom savezu), koji će se utrošiti na dugotrajnu imovinu za školsku sportsku dvoranu, prihoda od Dječjeg vrtića Rijeka za korištenje vode u visini od 8 % mjesečnog iznosa računa KD Vodovoda i kanalizacije, prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna za troškove prijevoza učenika koji posjećuju logopedске vježbe, donacija Talijanske Unije za nabavu dugotrajne imovine i opreme te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od otkupa jednog stana) za troškove usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

Aktivnost A113913: Udžbenici za učenike osnovnih škola

Pomoći iz državnog proračuna (izvor 5710), gdje je planirano 23.023,00,00 eura, dok ostvarenje plana iznosi 23,56 eura odnosno 0,10%.

Cilj ovog programa je omogućiti školovanje učenika uz manje troškova i izdvajanja za obrazovanje. što roditelje oslobađa velikog dijela izdataka.

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine" br.116/18) , 69/19, 66/20, 84/21, 85/22, 88/22 i 95/23) odnosno Uredbi o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine" br.85/22) odnosno Odlukama o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ (69/19, 66/20, 84/21, 85/22, 88/22 i 95/23), sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osigurana su iz Državnog proračuna. Time, udžbenici i drugi obrazovni materijali, postaju vlasništvo škole. Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranim sredstvima iz Državnog proračuna ("Narodne novine" br.46/19), propisuje se način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

Aktivnost A113914: Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Za tu aktivnost planirano je **859.589,00 eura** - sredstva MZO, a ostvareno je 415.217,78 eura odnosno 48,30%.

Naime, u tajništvu i računovodstvu manjinske škole, obzirom na specifičnosti rada manjinskih škola, poslovi vezani za rad 6 skupina učenika u programima PB i COOR, uvelike povećavaju obim rada tih službi. Postojeća količina rada nije predviđena formalnim okvirom određenim

Državnim pedagoškim standardom te nije niti kvantificirana pa zbog preopterećenja ometa i usporava redoviti rad predviđenih poslova navedenih službi.

Nadalje, specifičnost rada manjinske škole ogleda se i u količini knjiga dvojezičnog knjižnog fonda u školskoj knjižnici, koji zahtjeva zapošljavanje jedne osobe na puno radno vrijeme, dok je radno mjesto stručnog suradnika knjižničara predviđeno na pola radnog vremena.

Navedena se situacija ponavlja i za radno mjesto stručnog suradnika psihologa, gdje to radno mjesto zbog povećanog rada na prevenciji nasilja, ovisnosti i rizičnog ponašanja, rada s učenicima s teškoćama u razvoju, dvojezičnosti i inim drugim situacijama, predstavlja potrebu za svakodnevnom nazočnošću i punim radnim vremenom stručnog suradnika psihologa. Umjesto predviđenog radnog mjesta na pola radnog vremena, što se u praksi pokazalo nedostatnim, potrebno je to radno mjesto predvidjeti na puno radno vrijeme (sada je stručni suradnik psiholog nazočan u školi cca 2 puta tjedno).

Djelomično je takova situacija ublažena zapošljavanjem stručnog suradnika pedagoga na puno radno vrijeme, na tom radnom mjestu, od početka školske 2023/24.godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja zaposlenih djelatnika.	Broj djelatnika i opremljenost prostora moraju biti u skladu s propisanim Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i	Broj djelatnika prema broju razrednih odjela u kojima je potpuna usklađenost	0,5	škola	1	1

Kapitalni projekt K113902 Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

U okviru ove Aktivnosti, Škola je planirala nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih prihoda (prihodi od davanja na privremeno korištenje školske sportske dvorane), prihoda za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od otkupa jednog stana). U kalendarskoj 2024.godini, stan je otplaćen te u buduće škola više neće planirati kapitalna sredstva po otkupu stana. Planirana sredstva su 30.133 eura, a ostvarena sredstva iznose 0,00 eura odnosno 0,00%.

Tekući projekt T113911 Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme

Krenuvši od pojedinih razreda odnosno pojedinih predmeta, kurikularna reforma je od školske 2021./22. godine, ušla u sva odjeljenja, a od školske 2022/23. godine provodi se u svim osnovnim i srednjim školama.

Provedba predviđene kurikularne reforme, predviđa u predmetnom periodu nabavku računala raznih jačina, kako za učenike, tako i ostale službe škole, kako bi se olakšao rad i učenje, odnosno podiglo kvalitetu i standard rada u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Planirani rashodi za provođenje projekta Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme u 2024. godini iznose 2.800,00 eura, a ostvareni rashodi su 0,00 ukupnog iznosa. Rashodi se odnose na troškove za nabavku računalne opreme.

Tekući projekt T113910 Školski medni dan

Planirani rashodi za provođenje tekućeg projekta Školski medni dan u 2024 godini, iznose 121,00 eura, a ostvareni rashodi – 0,00 odnosno 0,00% predviđenog iznosa. Naime, rashodi se odnose na troškove nabave meda za dva odjeljenja učenika prvog razreda, a realizacija istog predviđena je tek po upisu učenika odnosno u prosincu 2023. godine.

Svake se godine na datum 07. prosinca, povodom obilježavanja dana Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, organizira Školski medni dan u prvim razredima osnovnih škola. Svakom učeniku Škole, Ministarstvo odgoja i obrazovanja, poklanja staklenku meda volumena 370 ml. Osnivač sudjeluje u organiziranju i dostavi staklenki učenicima. Potom se učenici fotografiraju, a kao dokaz provedene akcije, slike se dostavljaju Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koja vrši plaćanje doniranog meda pčelarima.

Učenici i njihovi roditelji, jako se vesele poklonjenom medu te tvrde da je domaći med hrvatskih pčelara jako ukusan.

Tekući projekt A113922 Prehrana učenika osnovnih škola

Unutar A113922 (izvor 5710), prikazani su prihodi za 2024 u iznosu od 75.000,00 eura, temelje se na projektu, koje financira nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a odnosi se na prehranu (marendu) učenika osnovnih škola. Rashodi od 1.1.2024 do 6.2024 iznose 14.926,00 ili 19,90% godišnjig plana

Tajnik:

Gioia Baričević

Voditelj računovodstva:

Ines Milaković

Ravnatelj:
