

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA Osnovnu školu – Scuola elementare GELSI

PRORAČUNSKI PRIHODI

I. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ŠKOLE ZA I-XII 2023 GODINE

Izvršenje financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2023. 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. - 31.12.2023. 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.- 31.12.2023

U okviru Financijskog plana Osnovne škole – Scuola elementare Gelsi, za ostvarenje programa u 2023. godini planirani su prihodi u iznosu od 177.506,00 eura na teret Grada Rijeke. U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine, ostvareno je ukupno 159.918,06 eura ili 90,09 % godišnjeg plana.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO	177.506,00	159.918,06	90,09
1008119 PRORAČUN GRADA RIJEKE	177.506,00	159.918,06	90,09
4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	40.079,00	39.985,76	99,77
4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	40.079,00	39.985,76	99,77
1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.175,00	23.174,73	100,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	23.175,00	23.174,73	100,00
1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	16.904,00	16.811,03	99,45
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	16.904,00	16.811,03	99,45
106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	137.427,00	119.932,30	87,27
106-3 OSNOVNE ŠKOLE	137.427,00	119.932,30	87,27
1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.415,00	88.296,72	80,70
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	99.415,00	80.942,97	81,42
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za	10.000,00	7.353,75	73,54

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			
1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	28.012,00	31.635,58	112,94
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	28.012,00	31.635,58	112,94

Opći prihodi i primici (izvor 1100) ostvareni u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. 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 prosinca 2023. g., odnose se na financiranje Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije

VANPRORAČUNSKI PRIHODI

U okviru Financijskog plana OŠ-SE GELSI za ostvarenje programa u 2023. godini planirani su vanproračunski prihodi u iznosu od 1.639.904,00 eura. U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine ostvareno je ukupno 839.430,44 eura ili 51,19 % godišnjeg plana.

II. POSEBNI DIO VANPRORAČUNSKI za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	1.639.904,00	1.639.904,00	839.430,44	51,19
1008119 PRORAČUN GRADA RIJEKE	1.639.904,00	1.639.904,00	839.430,44	51,19
4 ODJEL GRADSKO UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	190.596,00	190.596,00	190.408,97	99,90
4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	190.596,00	190.596,00	190.408,97	99,90
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	163.649,00	163.649,00	163.509,21	99,91
6526 Ostali nespomenuti prihodi	26.607,00	26.607,00	26.560,27	99,82
6615 Prihodi od pruženih usluga	226,00	226,00	225,58	99,81
7211 Stambeni objekti	114,00	114,00	113,91	99,92
106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.449.308,00	1.449.308,00	649.021,47	44,78
106-3 OSNOVNE ŠKOLE	1.449.308,00	1.449.308,00	649.021,47	44,78
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.858,00	3.858,00		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	706.471,00	706.471,00	560.339,00	79,32
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			1.655,03	

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	24,00	24,00		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	148.851,00	148.851,00	75.639,54	50,82
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.062,00	1.062,00	404,26	38,07
6631 Tekuće donacije	7.082,00	7.082,00	8.208,16	115,90
6632 Kapitalne donacije	10.892,00	10.892,00	2.729,93	25,06
7211 Stambeni objekti	236,00	236,00	45,55	19,30
9221 Višak prihoda	570.832,00	570.832,00		

Vlastiti prihodi (izvor 3100), ostvareni su u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. 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 prosinca 2023. 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 kurikulumom reformom

Donacije (izvor 6200) ostvareni su u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine te se odnose na donaciju Talijanske Unije za nabavu dugotrajne imovine.

Viškovi - Preneseni viškovi iz 2022. g. – vidljivi iz Odluke Školskog odbora.

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

RASHODI PO AKTIVNOSTIMA, TEKUĆIM ILI KAPITALNIM PROJEKTIMA

U okviru Financijskog plana OŠ-SE GELSI za ostvarenje programa u 2023. godini planirani su rashodi u iznosu od 1.817.410,00 eura. U razdoblju od siječnja do prosinca 2023. godine ostvareno je ukupno 1.002.435,91 eura ili 55,16 % godišnjeg plana.

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	1.817.410,00	1.817.410,00	1.002.435,91	55,16
1008119 PRORAČUN GRADA RIJEKE	1.817.410,00	1.817.410,00	1.002.435,91	55,16
4 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO	239.255,00	239.255,00	236.543,14	98,87
4-4 OSNOVNO ŠKOLSTVO	239.255,00	239.255,00	236.543,14	98,87
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	17.201,00	17.201,00	15.644,15	90,95
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	17.201,00	17.201,00	15.644,15	90,95
3211 Službena putovanja	146,00	146,00	13,28	9,10
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	68,00	68,00	68,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.662,00	1.662,00	1.661,14	99,95
3223 Energija	7.656,00	7.656,00	7.109,54	92,86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.427,00	1.427,00	1.393,56	97,66
3234 Komunalne usluge	1.114,00	1.114,00	733,95	65,88
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.999,00	1.999,00	1.998,72	99,99
3238 Računalne usluge	871,00	871,00	475,66	54,61
3239 Ostale usluge	899,00	899,00	898,51	99,95
3292 Premije osiguranja	75,00	75,00	74,24	98,99
3294 Članarine i norme	109,00	109,00	108,09	99,17
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.145,00	1.145,00	1.080,18	94,34
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30,00	30,00	29,28	97,60
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	57.022,00	57.022,00	57.015,94	99,99
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	54.340,00	54.340,00	54.337,37	100,00
3111 Plaće za redovan rad	30.716,00	30.716,00	30.714,83	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	449,00	449,00	448,58	99,91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.108,00	5.108,00	5.107,22	99,98
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	760,00	760,00	759,85	99,98
3222 Materijal i sirovine	17.307,00	17.307,00	2.503,76	14,47

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.803,13	
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	949,00	949,00	947,60	99,85
3111 Plaće za redovan rad	814,00	814,00	813,40	99,93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135,00	135,00	134,20	99,41
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	1.063,00	1.063,00	1.062,03	99,91
3111 Plaće za redovan rad	782,00	782,00	781,74	99,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129,00	129,00	128,99	99,99
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	152,00	152,00	151,30	99,54
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	670,00	670,00	668,94	99,84
3111 Plaće za redovan rad	575,00	575,00	574,19	99,86
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95,00	95,00	94,75	99,74
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	165.032,00	165.032,00	163.883,05	99,30
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	133,00	133,00	122,59	92,17
3111 Plaće za redovan rad	73,00	73,00	72,86	99,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13,00	13,00	12,02	92,46
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	21,00	21,00	20,16	96,00
3234 Komunalne usluge	26,00	26,00	17,55	67,50
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	225,00	225,00	224,88	99,95
4241 Knjige	225,00	225,00	224,88	99,95
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	156.317,00	156.317,00	156.172,69	99,91
3111 Plaće za redovan rad	126.529,00	126.529,00	126.528,58	100,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.473,00	3.473,00	3.472,24	99,98
3114 Plaće za posebne uvjete rada	559,00	559,00	558,26	99,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	492,00	492,00	491,46	99,89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.503,00	21.503,00	21.502,97	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.289,00	3.289,00	3.288,40	99,98
3295 Pristojbe i naknade	405,00	405,00	264,43	65,29
3296 Troškovi sudskih postupaka	67,00	67,00	66,35	99,03
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	8.357,00	8.357,00	7.362,89	88,10
3222 Materijal i sirovine	8.357,00	8.357,00	7.362,89	88,10
106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.578.155,00	1.578.155,00	765.892,77	48,53
106-3 OSNOVNE ŠKOLE	1.578.155,00	1.578.155,00	765.892,77	48,53
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	45.113,00	45.113,00	41.543,86	92,09

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	35.113,00	35.113,00	31.543,86	89,84
3211 Službena putovanja	1.062,00	1.062,00	817,95	77,02
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	105,00	105,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.432,00	2.432,00	2.443,82	100,49
3223 Energija	8.709,00	8.709,00	8.497,13	97,57
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	398,00	398,00	139,46	35,04
3225 Sitni inventar i auto gume	265,00	265,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265,00	265,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.767,00	2.767,00	3.794,65	137,14
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.223,00	2.223,00	1.891,50	85,09
3233 Usluge promidžbe i informiranja	586,00	586,00	195,00	33,28
3234 Komunalne usluge	4.042,00	4.042,00	3.970,84	98,24
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	670,00	670,00	490,95	73,28
3237 Intelektualne i osobne usluge	703,00	703,00	462,97	65,86
3238 Računalne usluge	2.002,00	2.002,00	2.110,85	105,44
3239 Ostale usluge	1.461,00	1.461,00	1.741,94	119,23
3293 Reprerentacija	159,00	159,00		
3294 Članarine i norme	64,00	64,00	55,00	85,94
3295 Pristojbe i naknade	226,00	226,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.444,00	6.444,00	4.832,10	74,99
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	450,00	99,70	22,16
3433 Zatezne kamate	80,00	80,00		
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	390,00	7,80
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	9.610,00	192,20
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE	220.094,00	220.094,00	148.617,90	67,52
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	211.030,00	211.030,00	142.240,14	67,40
3111 Plaće za redovan rad	87.523,00	87.523,00	83.767,60	95,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.196,00	7.196,00	3.900,00	54,20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.051,00	23.051,00	13.843,23	60,05
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.405,00	3.405,00	2.148,96	63,11
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	849,00	849,00		
3222 Materijal i sirovine	29.059,00	29.059,00	7.590,95	26,12

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
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	58.195,00	58.195,00	30.989,40	53,25
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	1.327,00	1.327,00		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	327,00	327,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	3.033,00	3.033,00	2.287,68	75,43
3111 Plaće za redovan rad	2.511,00	2.511,00	1.963,64	78,20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	522,00	522,00	324,04	62,08
A113818 POMOĆNICI U NASTAVI	2.587,00	2.587,00	2.639,66	102,04
3111 Plaće za redovan rad	1.796,00	1.796,00	1.748,56	97,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	171,00	171,00	288,50	168,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	620,00	620,00	302,60	48,81
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.117,00	2.117,00	1.450,42	68,51
3111 Plaće za redovan rad	1.752,00	1.752,00	1.244,98	71,06
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	365,00	365,00	205,44	56,28
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	1.312.948,00	1.312.948,00	575.731,01	43,85
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	394.080,00	394.080,00	3.860,87	0,98
3111 Plaće za redovan rad	2.418,00	2.418,00	1.848,20	76,44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.093,00	1.093,00	304,94	27,90
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	53,00	53,00		
3211 Službena putovanja	1.393,00	1.393,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	178,00	178,00		
3222 Materijal i sirovine	220.603,00	220.603,00	33,00	0,01
3225 Sitni inventar i auto gume	4.740,00	4.740,00		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	133,00	133,00		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	777,00	777,00	33,04	4,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.305,00	152.305,00		
3234 Komunalne usluge	266,00	266,00	86,00	32,33
3239 Ostale usluge			1.020,31	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.858,00	3.858,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi	6.239,00	6.239,00	106,26	1,70

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
poslovanja				
3433 Zatezne kamate	24,00	24,00		
3812 Tekuće donacije u naravi			429,12	
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	7.097,00	7.097,00	12.875,14	181,42
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.097,00	7.097,00	11.737,99	165,39
4241 Knjige			1.137,15	
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	628.898,00	628.898,00	531.102,64	84,45
3111 Plaće za redovan rad	492.581,00	492.581,00	410.613,05	83,36
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.991,00	6.991,00	5.744,03	82,16
3114 Plaće za posebne uvjete rada	8.200,00	8.200,00	5.584,30	68,10
3121 Ostali rashodi za zaposlene	48.121,00	48.121,00	28.703,69	59,65
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.147,00	64.147,00	69.651,70	108,58
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	106,00	106,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.012,00	7.012,00	8.925,23	127,29
3295 Pristojbe i naknade	1.740,00	1.740,00	1.400,00	80,46
3296 Troškovi sudskih postupaka			357,90	
3433 Zatezne kamate			122,74	
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	74.500,00	74.500,00	18.659,82	25,05
3222 Materijal i sirovine	74.500,00	74.500,00	18.659,82	25,05
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	198.769,00	198.769,00	9.136,54	4,60
4221 Uredska oprema i namještaj	61.363,00	61.363,00	6.103,61	9,95
4222 Komunikacijska oprema	132.406,00	132.406,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	2.729,93	54,60
4241 Knjige			303,00	
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	96,00	96,00	96,00	100,00
3222 Materijal i sirovine	96,00	96,00	96,00	100,00
T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	9.508,00	9.508,00		
4241 Knjige	9.508,00	9.508,00		

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 2023. 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 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je **44.787,00 eura** od čega je utrošeno **26.896,43 eura ili 60,05% 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 2023. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za OŠ-SE Gelsi, planiran je iznos od 273.550 eura od čega je utrošeno **111.746,84 eura ili 40,85% godišnjeg Plana.**

Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana, u iznosu od 79.328,00 eura utrošeni su za podmirenje rashoda tzv. "širih" javnih potreba osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka (izvor 1100) u iznosu od **48.966,15 eura ili 61,72%**. Dok je za "šire" javne potrebe iz drugih izvora (izvor 4400), planiran iznos od 191.823,00 eura, a utrošeno **62.760,69 ili 32,72%**.

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola:

♦ **Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno–obrazovnog rada:** Grad Rijeka školama doznava 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 cjelodnevnog 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 96 učenika. Sukladno navedenom, u razdoblju siječanj - prosinac 2023. godine, osnovnim školama Grada Rijeke doznano 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 191.823,00 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 Morčić odnosno Blato 1902 d.d., za učenike uključene u spomenute programe.
- ♦ U razdoblju od siječnja do prosinca 2023.g., OŠ-SE Gelsi ostvarila je rashode u iznosu od 62.760,69 eura ili 32,72 % 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 2022/23. godini imali smo 3 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 zaključno programom COOR bilo je obuhvaćeno 28 učenika, a programom PB 29 učenika u odjeljenjima s nastavom na hrvatskom jeziku, dok je programom PB bilo obuhvaćeno 37 (podaci prosinac 2023.) 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 prehrabene navike te socijalne vještine u međusobnom druženju s vršnjacima.

♦ **Fakultativni predmet „Moja Rijeka“** U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine financirani su izdaci za izvršitelje programa, ostvarenim satima neposrednog rada. Rashodi u okviru ove Aktivnosti ostvareni su u iznosu od **2.285,24 eura** ili 57,39% godišnjeg Plana, koji iznosi 3.982,07 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 2023.godini, Grad je financirao provođenje Programa sukladno ostvarenim satima neposrednog rada za tri grupe učenika. Aktivnost vodi jedna učiteljica, koja je stručno osposobljena za vođenje projekta Građanski odgoj i obrazovanje. Ostvareni rashodi u okviru ove Aktivnosti iznose 1.672,34 eura odnosno 60,01% godišnjeg Plana, koji iznosi 2.787,00 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: Šareni svijet reklama; Ja sam JA; ŽELIM TO – ali što doista trebam?; Poznate hrvatske ličnosti;; Moja htijenja, moji ideali; Važnost slušanja i poštivanja drugih; Nemojmo stavljati ljude u kutije, škrinje i ladice; Postoje li ženski i muški poslovi?; Pomozimo prijateljima!; Volontirati čini dobro tebi i onima kojima pomažeš; Moja lokalna zajednica; Postati urednik web portala za jedan dan; Društvene mreže; Jedemo li zdravo, živimo li zdravo?; Pomažem svojoj zajednici; Što su civilizacijske tekovine u današnjem društvu; Tvoja prava i moja prava, su naša prava; Kućni red; Moje slobodno vrijeme; Da li se uistinu isplati?; 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; Što moramo znati o demokraciji; Isti i različiti; (NE) vjerovati je OK; Pravednost je vrlina; PR – oglašavanje; Naš doprinos zaštiti

okoliša; Polasci-dolasci; Naše obitelji; Radna prava; Kreirajmo svoju budućnost; Život na cesti;

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 2023. godini iznose 61.118,00 euro, a ostvareno je 1.905,66 eura ili 3,12%. 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 19.316,00 eura, dok ostvarenje plana iznosi 224,88 eura odnosno 1,16%.

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) odnosno Uredbi o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ("Narodne novine" br.85/22), 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 **730.394,00 eura** - sredstva MZO, a ostvareno je 381.619,26 eura odnosno 52,25%.

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).

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). Planirana sredstva su 30.133 eura, a ostvarena sredstva iznose 2.500,61 eura odnosno 8,39%.

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 2023. godini iznose 30.133,00 eura, a ostvareni rashodi su 2.500,61 odnosno 8,39 % 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 2023 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 rashodi, koji nisu bili predviđeni odnosno planirani. Temelje se na projektu, koje financira nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a odnosi se na prehranu (marendu) učenika osnovnih škola. Navedene rashode planiralo se novim rebalansom osnivača.

U ovoj godini, Škola je ostvarila planirane rashode, dok su realizirani rashodi izvan planiranih, financirani neplaniranim prihodima. Navedeno je utrošeno temeljem dostavljene suglasnosti nadležnog odjela osnivača, Grada Rijeke.

Tajnik:

Gioja Baričević

Voditelj računovodstva:

Ines Milaković

Ines Milaković



Ravnatelj:

Gloria Tijan

Gloria Tijan