**Osnovna Škola „Centar“**

**Podhumskih žrtava 5**

**51 000 Rijeka**

**OIB: 00614456513**

Rijeka, 10.7.2023. godine

**Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,**

**kulturu, sport i mlade**

**Trpimirova 2/III**

**51000 Rijeka**

**Obrazloženje ostvarenja financijskog plana za razdoblje siječanj- lipanj 2023. godine**

**RASHODI**

1. **A113701 – Programska djelatnost osnovnih škola Grada**

Aktivnost A113701 obuhvaća troškove za svakodnevno poslovanje škole, kao što su rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge… Ostvarenje za I.-VI. 2023. godine iznosi 24.250,23 eura što je 56,13 % iznosa godišnjeg plana i 99,81 % plana za razdoblje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN- godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 1200 | 43.200,00  24.296,00 | 24.250,23 | 56,13 %  99,81 % |

1. **A113801 – Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada**

Program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada polazilo je 20 učenika od 1. - 4. razreda, kroz jedno odjeljenje i rad s jednom učiteljicom. Od 20 učenika 17 učenika ruča, te uz njih i jedna učenica 5. - 8. razreda. Ostvarenje se prikazuje kroz 7.750,70 eura 48,66 % iznosa od godišnjeg plana

na teret izvora 1100, 102,31 % plana za razdoblje. Od planiranih 11.813,00 eura na teret izvora 4400 ostvareno je 65,11 % godišnjeg i 118,38 % plana za razdoblje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 1100 | 15.927,00  7.576,00 | 7.750,70 | 48,66 %  102,31 % |
| 4400 | 11.813,00  44.496,00 | 7.691,39 | 65,11 %  118,38 % |
|  | 27.740,00  14.073,00 | 15.442,09 | 55,67 %  109,73 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija** | **Jedinica**  **mjere** | **Polazna vrijednost**  **2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Stalnost broja učenika koji koriste ručak u školi | Poboljšanjem uvjeta (prostor za prehranu) te povećanjem kvalitete školske prehrane (odabir namirnica, način pripremanja, normativi, jelovnici), povećat će se broj učenika koji žele ručati u školi | Udio djece koja koriste ručak u školi | 85,71% | škola | 86% | 90,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija** | **Jedinica**  **mjere** | **Polazna vrijednost**  **2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost (2023.)** | **Ostvarena vrijednost (2023.)** |
| Povećanje broja učenika korisnika produženog boravka u prvim, drugim i trećim razredima | Povećanjem kvalitete rada u produženom boravku radi se na poboljšanju kvalitete života učenika i njihovih roditelja i motivira ih se upisivanje | % | 56,25% | škola | 57% | 54,00% |

1. **A113804 – Program rada s darovitim učenicima**

## Program rada s darovitim učenicima obuhvatio je edukacije, testove spremnosti za školu, natječaj i preuzimanje nagrade u Zagrebu za rad „Utjecaj globalnog zatopljenja na polarne životinje“ kroz kreativni natječaj: “Nabaci ideju, fotku, rimu za bolju klimu!”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 1100 | 1.327,00  627,00 | 453,01 | 34,14 %  72,25 % |

1. **A113814 – Fakultativni predmet „Moja Rijeka“**

Fakultativni predmet „Moja Rijeka“ polazilo je 29 učenika u dvije skupine, 5. - 6. razred (12 učenika) i 7. – 8. razred (17 učenika).

Ostvarenje rashoda vidljivo je kroz 67,21 % u odnosu na godišnji plan, u iznosu 891,85 eura, te 101,35 % iznosa plana za razdoblje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 1100 | 1.327,00  880,00 | 891,85 | 67,21 %  101,35 % |

1. **A113821 – Građanski odgoj i obrazovanje**

Građanski odgoj i obrazovanje polazilo je 16 učenika u skupini 7. – 8. razred.

Ostvarenje rashoda vidljivo je kroz 17,33 % u odnosu na godišnji plan, u iznosu 362,30 eura, te 26339 % iznosa plana za razdoblje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 1100 | 2.090,00  1.373,00 | 362,30 | 17,33 %  26,39 % |

1. **A113901 – Ostale programske aktivnosti osnovnih škola**

Ostvarenje plana za razdoblje izvora 4400 odnosi se na troškove za rashode autobusnih karata za djecu za predstavu „Hakove prometne pustolovine“ i na troškove prijevoza ravnateljice na edukaciju udruge „Žmergo“. Ostvarenje izvora 5710 odnosi se na troškove za rashode prijevoza djece s teškoćama financirane od MZO-a i troškove menstrualnih higijenskih potrepština za učenice. Preneseni viškovi odnose se na sredstva Likovne zadruge i sredstva dobivena od Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke. 13,97 % ostvarenja plana za razdoblje iz izvora 9310 odnosi se na godišnju članarinu za Hrvatsku udrugu učeničkog zadrugarstva. Od sredstava Odjela za poduzetništvo kupljen je materijal i održana radionica izrade keramike.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 3100 | 97,00  60,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4400 | 9.553,00  4.103,00 | 15,15 | 0,16 %  0,37 % |
| 5710 | 6.900,00  5.900,00 | 6.178,99 | 89,55 %  104,55 % |
| 6200 | 107,00  107,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9310 | 95,00  47,00 | 13,27 | 13,97 %  28,23 % |
| 9572 | 0,00  0,00 | 391,32 | 0,00 %  0,00 % |
| 9620 | 7,00  3,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |
|  | 16.759,00  10.220,00 | 6.598,73 | 39,37 %  64,57 % |

1. **A113904 – Školska shema**

Ostvarenje aktivnosti Školska shema kroz 1.176,17 eura u drugom polugodištu školske godine 2022./2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 5710 | 0,00  0,00 | 56,05 | 0,00 %  0,00 % |
| 5760 | 0,00  0,00 | 1.120,12 | 0,00 %  0,00 % |
| 9576 | 20,00  9,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |
|  | 20,00  9,00 | 1.176,17 | 999,99 %  999,99 % |

1. **A113913 – Udžbenici za učenike osnovnih škola**

Za razdoblje I.-VI. 2023. godine ostvarenje rashoda za aktivnost A113913 iznosi 80,97 eura izvora 5710.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 5710 | 9.400,00  300,00 | 80,97 | 00,86 %  26,99 % |
| 1100 | 1.336,00  0,00 | 0,00 | 0,00%  0,00 % |
|  | 10.736,00  300,00 | 80,97 | 0,75 %  26,99 % |

1. **A113914 – Odgojno – obrazovno, administrativno i tehničko osoblje**

Odgojno – obrazovno, administrativno i tehničko osoblje u ostvarenju 106,85 % od plana za razdoblje, u iznosu 278.362,44 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 5710 | 517.700,00  260.518,00 | 278.362,44 | 53,77 %  106,85 % |

1. **A113922 – Prehrana učenika osnovnih škola**

Od 1.1.2023. godine svi učenici primaju školsku marendu financiranu od strane MZO-a.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 5710 | 0,00  0,00 | 13,288,48 | 0,00 %  0,00 % |

1. **K113902 – Proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola**

Planirani iznos od 140,00 eura iz izvora 5710 očekivani je trošak za rashode za lektiru za školsku knjižnicu. Iz izvora 7300 i 9730 OŠ „Centar“ ostvaruje prihode od stanova, ali se ne koriste za pokriće troškova, te je ostvarenje u odnosu na plan 0%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 5710 | 140,00  0,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |
| 7300 | 600,00  309,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |
| 9730 | 6.700,00  1.900,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |
|  | 7.440,00  2.209,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |

**PRIHODI**

1. **Proračunski prihodi**

Decentralizirani prihodi za financiranje materijalnih i financijskih rashoda u razdoblju I. – VI. 2023. godine ostvareni u 58,88 % od plana, u iznosu 25.434,75 eura.

Opći prihodi i primitci za financiranje Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada i programa „Moja Rijeka“, Građanskog odgoja i obrazovanja, Programa rada s darovitim učenicima ostvareni kroz 45,89 % u iznosu 10.099,57 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 1100 | 22.007,00  10.953,00 | 10.099,57 | 45,89 %  92,21 % |
| 1200 | 43.200,00  24.394,00 | 25.434,75 | 58,88 %  104,27 % |
|  | 65.207,00  35.347,00 | 35.534,32 | 54,49 %  100,53 % |

1. **Vanproračunski prihodi**

Nije ostvaren prihod iz izvora 3100 od Premec j.d.o.o. izvođača radova na rekonstrukciji krova i vanjske ovojnice škole kojima je ispostavljen račun za trošak vode i struje temeljem ugovora o razgraničenju troškova. Ostvarenje prihoda u 33,06 % za troškove rashoda produženog boravka od strane roditelja, Grada Rijeke kroz socijalni program i Općine Viškovo. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvor 7300 ostvareni kroz 52,00 %, školski stanovi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IZVOR | PLAN-godišnji; za razdoblje | OSTVARENJE | % |
| 3100 | 97,00  56,00 | 100,00 | 103,09 %  178,57 % |
| 4400 | 21.366,00  9.129,00 | 7.064,56 | 33,06 %  77,39 % |
| 5710 | 534.140,00  265.854,00 | 294.129,29 | 55,07 %  110,64 % |
| 5760 | 0,00  0,00 | 120,15 | 0,00 %  0,00% |
| 6200 | 107,00  107,00 | 250,00 | 233,64 %  233,64 % |
| 7300 | 600,00  310,00 | 312,00 | 52,00 %  100,65 % |
| 9310 | 95,00  48,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |
| 9576 | 20,00  6,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |
| 9620 | 7,00  7,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |
| 9730 | 6.700,00  2.235,00 | 0,00 | 0,00 %  0,00 % |
|  | 563.132,00  277.752,00 | 301.976,00 | 53,62 %  108,72 % |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ravnateljica:

Tina Bošković Sertić, prof.