

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA SIJEČANJ – LIPANJ 2023.

U okviru Financijskog plana OŠ „Srdoči“ Rijeka za ostvarivanje programa u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.272.690,00 eura. Izvršeno je 1.136.328,00 eura ili 44,20 % za programe i aktivnosti koje navodimo u nastavku:

PROGRAM	GODIŠNJI PLAN	OSTV. 30.06.2023.	INDEX
<b>1137 Program zakonskog standarda</b>			
Aktivnost A113701 Programska djelat.OŠ	113.928,00	68.431,62	60,07%
<b>1138 Program šire javne potrebe</b>			
Aktivnost A113801 Program PB	113.771,00	47.266,06	41,54%
Aktivnost A113804 Program rada s darovitima	1.327,00		
Aktivnost A113814 Fak.pred .Moja Rijeka	4.247,00	2.257,47	53,15%
Aktivnost A113818 Program Pomoćnici u nastavi		2.056,74	
Aktivnost A113821 Građanski odgoj i obr.	2.787,00	1.198,41	43,00%
<b>1139 Ostale programske aktivnosti OŠ</b>			
Aktivnost A113901 Ostale progr.akt.OŠ	147.000,00	39.174,07	26,65%
Aktivnost A113904 Školska shema	7.500,00		
Aktivnost A113913 Udžbenici	90.730,00		
Aktivnost A113914 Odg.-obr.,adm. I teh. Os.	1.749.900,00	753.719,37	43,07%
Aktivnost A113922 Prehrana uč. osn. Škola		79.833,72	
Aktivnost K113902 Proizv.dug.imovina OŠ	18.000,00	1.650,00	9,17%
Aktivnost T113910 Školski medni dan	400,00		
Aktivnost T113911 Podrška provedbi cjel. Kurikularne reforme	12.100,00		
Aktivnost T113916 Erasmus + Vidi za bolji život	11.000,00	8.910,22	81,00%
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.272.690,00</b>	<b>1.004.497,68</b>	<b>44,20%</b>

**Program 1137: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije**

Opis i cilj programa:

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda za potrebe Škole. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge tekućeg održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme). Cilj programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja. U školi je u proces obrazovanja uključeno 762 učenika u 32 razrednih odjela.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2022.
32 razredna odjela	Broj učenika od 1-8 razreda	broj učenika	768	780	764

Tijekom 2023. godine planirano je 113.928,00 eura a realizirano je 68.431,62 eura odnosno 60,07%. Izvor prihoda je 1200 – Prihodi za decentralizirane funkcije.

## 2-

### Program 1138: Program iznad državnog standarda-šire javne potrebe

#### Opis i cilj programa:

Ovim programom se obogaćuje i proširuje odgoj i obrazovanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg broja djece. Programom produženog boravka škola preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite djece, organizaciju njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja profesionalne obveze. Također je u okviru programa obuhvaćen određeni broj djece fakultativnim predmetima „Moja Rijeka“ i „Građanski odgoj“ . Uvedeni su novi programi Rad sa darovitima te smo dobili i pomoćnika u nastavi.

#### Realizirana sredstva:

Planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 113.771,00 eura, a ostvareno je 47.266,06 eura, tj. 41,54%.

Iz izvora 1100 Opći prihodi i primici planirano je 64.371,00 eura, a ostvareno je 22.598,70 eura kn, tj. 35,11%. Program PB financira se i iz izvora 4400 Prihodi za posebne namjene te je za 2023 planirano 49.400,00 eura , a ostvareno je rashoda u visini 24.667,36 ili 49,93%.

#### Program produženog boravka

Grad Rijeka doznačuje sredstva za rashode zaposlenih (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, te ostale rashode za zaposlene). Program se također sufinancira od roditelja, prema kriterijima o visini prihoda po članu obitelji u kućanstvu, prebivalištu izvan Grada Rijeke, iz čega se djelomično financiraju bruto plaće zaposlenika. Rad je organiziran u pet skupina, a obuhvaća 150 učenika (ovisno o ispisu djece pred kraj obrazovnog razdoblja).

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
5 skupina	Program produženog boravka od 01-4 razreda	Broj skupina	5 skupine	5 skupina	5 skupina

### Program fakultativnog predmeta „Moja Rijeka“

Fakultativni predmet „Moja Rijeka“ obuhvaća učenike od 5.-8. Razreda. Sredstva se doznačuju od strane Grada Rijeke, a izvršioi programa su zaposlenici škole, te im se isplaćuju sredstva za prekovremeni rad.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
85	Učenici od 5-8 razreda	Postotak uključenosti učenika u program	22,25 %	30%	22,25%

### Program „Građanski odgoj“

U program Građanski odgoj uključeno je 37 učenika. Izvršioi programa su zaposlenici škole s kojima je sklopljen ugovor o djelu za vrijeme provođenja programa.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
37	Učenici od 5-8 razreda	Postotak uključenosti učenika u program	9,69 %	25%	9,69%

-3-

### Program 1139 Ostale programske aktivnosti škole

#### Opis i cilj programa:

U ostale programske aktivnosti Škole ubraja se rashodi za zaposlene (plaću, naknadu za prijevoz na posao i s posla, te ostale rashode za zaposlene), udžbenici za učenike, radne bilježnice za učenike od 01.-04. razreda, prehrana učenika za sve učenike i ručak za polaznike programa PB, terenska nastava, sudjelovanje Karnevalske grupe Srdočki školani na dječjim karnevalima, odgojni program prikupljanja starog papira, starih baterija i ulja (od prikupljenih sredstava nabavlja se oprema za nastavu), sudjelovanje djece na Državnim natjecanjima, prijevoz djece na punktove za DDP, iznajmljivanje prostora škole sportskim klubovima i udrugama koje provode organizaciju slobodnog vremena djece, a polaznici su naše škole a od strane MZO očekivana sredstva za Podršku provedbi cjelovite kurikularne reforme nisu doznačena.

Cilj programa je temeljem pedagoškog standarda osiguravanje obroka i napitaka učenicima škole. Tijekom godine prehranu u školskoj kuhinji koriste gotovo svi učenici, a ručak se priprema za polaznike produženog boravka.

Škola ima opremljenu kuhinju na visokom standardu, te se ručkovi kuhaju, odnosno nismo korisnici cateringa. Marenda iznosi 1,33 eura (financira MZO), dok ručak s uključenom užinom iznosi 2,66 eura dnevno.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
764	Učenici produženog boravka i učenici od 1-8 razreda	broj učenika	450	764	764

Učenici su uključeni u akcije prikupljanja starog papira, odgojna i ekološka komponenta, te podizanje razine osviještenja o očuvanju okoliša i prirode. Sredstva prikupljena na taj način utroše se za nabavu nedostatne opreme za odvijanje nastave.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
764	Učenici od 1-8 razreda	Postotak %	100 %	100%	100%

U školi je organizirana Karnevalska grupa Srdočki školani koja sudjeluje na karnevalima u Županiji. Kostime za karneval financiraju roditelji, a potrebne artikle za maskiranje financiramo iz donacije TZ Rijeka.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
200	Učenici od 1-4 razreda	broj učenika	200	450	450

Pri školi djeluje učenička zadruga Mladi Srdočani, koja se samofinancira od prodaje svojih proizvoda na sajmovima.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
25	Učenici od 1-8 razreda	Postotak %	3,26%	15%	3,26%

U školi se održava i Vjeronaučna olimpijada koja se financira od strana PGŽ – izvor 5720.

Iz Državnog proračuna doznaju se sredstva za rashode zaposlenih ( plaće, troškovi prijevoza i ostali rashodi za zaposlene) i prijevoz djece na DDP, na za to predviđene punktove u gradu Rijeci (logoped, socijalni pedagog)-izvor 5710.

Škola je uključena u program Školski medni dan koji obuhvaća učenike prvih razreda kao i u projekt Školske sheme voća i mlijeka-Sredstva se osiguravaju i EU fondova (izvor 5760 za namirnice) i Državnog proračuna (izvor 5710 za PDV).

-4-

Planom i programom planirana je škola u prirodi za učenike trećih razreda, te terenska nastave, koje sufinanciraju roditelji (troškovi smještaja i prijevoza).

Agencija za odgoj i obrazovanje refundira putne troškove i dnevnice učitelja, te putne troškove djece za odlazak na Državna natjecanja ukoliko nije organiziran prijevoz s njihove strane.

Iz Državnog proračuna doznaju se sredstva za prijevoz djece na DDP, na za to predviđene punktove u gradu Rijeci (logoped, socijalni pedagog).

U ostale programske aktivnosti ubraja se i nabava školskih udžbenika za učenike 01.-08. razreda osnovne škole.

Kako je u tijeku provedba kurikularne reforma, MZO doznaju pomoć za nabavu učeničkih pomagala, te obrazovanje nastavnika, te opremanje školskih knjižnica ali tijekom 2022. godine nisu doznana nikakva sredstva.

Izvori financiranja su 3100-Vlastiti izvori, 4400-Prihodi za posebne namjene, 5710-Pomoći iz državnog proračuna, 5720-Pomoći od nenadležnog proračuna, 5730-Pomoći od izvanproračunskih korisnika, 6200-Donacije.

#### **Realizirana sredstva:**

Sredstva za rashode planirana za 2023. godinu iznose 2.272.690,00 eura, a realizirano je 1.004.497,68 eura ili 44,20%

Planirani prihodi za 2022. iznose 2.272.690,00 eura od čega se na proračunske prihode odnosi 199.390,00 eura, a na vanproračunske 2.073.300,00 eura.

Planirana sredstva proračunskih prihoda:

Izvor	Plan za 2023.	Ostvarenje 30.06.2023.	Index ostvarenja:
1100	85.462,00 eura	43.408,94 eura	50,79%
1200	113.928,00 eura	73.651,61 eura	64,65%

Prihodi na izvoru 1100 podmirili su plaće za razdoblje siječanj - lipanj 2023. za zaposlene u Programu PB, plaće pomoćnika u nastavi Moja Rijeka i Fakultativnog predmeta Građanski odgoj.

Prihodi u okviru izvora 1200 su podmirili rashode za prosinac 2022., te rashode koji su nastali u periodu siječanj-prosinac 2023.

Planirana sredstva vanproračunskih prihoda:

Izvor	Plan za 2023.	Ostvarenje 30.06.2023.	Index ostvarenja:
5710	1.847.900,00 eura	836.374,38 eura	45,26%
5720	2.000,00 eura	1,64 eura	0,08%
5760	6.000,00 eura		
3100	4.700,00 eura	779,74 eura	16,59%
4400	166.000,00 eura	69.796,64 eura	42,05%
6200	13.200,00 eura	5.525,93 eura	41,86%
9576	11.000,00 eura	-	-
9620	1.300,00 eura		
9573	16.000,00 eura		
9310	5.200,00 eura		

-5

U okviru izvora 5710 uplaćene su pomoći od strane MZO za plaće zaposlenika i prehranu učenika, naknada pratiteljima učenika za odlazak na DDP za siječanj-svibanj 2023

U okviru izvora 3100 planirana su sredstva za prihod od kta po žiro računu, prihod od iznajmljivanja prostora i prodaju starog papira, baterija i ulja, a u obračunskom razdoblju su ostvarena 16,59%

Na izvoru 4400 ostvarenje u odnosu na plan za 2023. iznosi 42,05%. Uplate se odnose na sufinanciranje roditelja za marendu, ručkove u PB, plaće učitelja u PB.

Na izvoru 6200 planirane su tekuće i kapitalne donacije u novcu i naravi od trgovačkih društava i neprofitnih organizacija. Ostvareni prihod ostvaren je humanitarnom akcijom za nabavu defibrilatora te od TZ

Na izvoru 9573 su prenesena sredstva za plaću pripravnika.

U okviru izvora 9576 uplaćena su sredstva za provođenje EU projekta Erasmus+ Vidi za bolji život. Erasmus + je najveći projekt Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljavanju europskih građana. Glavni koordinator je Poljska. U projektu se surađuje s partnerima iz 4 europskih zemalja : Poljske Italije, Turske i Latvije. Projekt će se ostvariti kroz suradnju sa školama partnerima. Cilj je pomoći učenicima u razumijevanju važnosti kulturnog naslijeđa, tradicije i običaja. Važnosti učenja engleskog jezika te razvoj vještina vezanih za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Zbog pandemije izazvane virusom COVID-19 došlo je do poteškoće oko početka provođenja projekta. Projekt je trebao biti realiziran u okviru od 24. mjeseca, ali s obzirom na navedeni razlog produžen je rok na 36 mjeseci. S realizacijom se krenulo u 03. mjesecu 2022. godine. Erasmus projekt je proveden, zadnja mobilnost je bila u Latviji.

Rijeka, 10.07.2023.

Voditelj računovodstva:

Antonija Radošević



Ravnatelj:

mr.sc. Ivan Vukić

A handwritten signature in blue ink is written over the printed name 'mr.sc. Ivan Vukić'. The signature is stylized and appears to read 'Ivan Vukić'.