

Osnovna škola "Pehlin"

Pehlin 34, 51 000 RIJEKA, OIB: 88681209899

tel: 051 269 296, 051 260 217

e-pošta: skola@os-pehlin-ri.skole.hr

web: <https://os-pehlin-ri.skole.hr/>



KLASA: 400-04/26-01/4

URBROJ: 2170-1-51-01-26-1

Rijeka, 29.01.2026.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2025. GODINE

Obveza izrade i usvajanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika utvrđena je člancima 81. do 86. Zakona o proračunu (NN, br.144/21). Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima tijekom izvještajnog razdoblja iskazanim prema proračunskim klasifikacijama, ostvarenju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva. Sukladno člancima 81. do 85. i 86. stavku 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje. Cilj izvještaja je prikazati realizaciju planiranih aktivnosti i ciljeva za godišnje razdoblje za 2025. godinu te usklađenost izvršenja s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa. Izvršenje financijskog plana provedeno je u skladu s načelima učinkovitog, ekonomičnog i transparentnog raspolaganja proračunskim sredstvima. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana sadrži: I. OPĆI DIO koji se sastoji od: a). Računa prihoda i rashoda i b) Sažetaka Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, prema ekonomskoj klasifikaciji, te prema funkcijskoj klasifikaciji. II. Posebni dio odnosi se na rashode i izdatke prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U izvještaju su navedeni podaci o korištenju sredstava iz EU fondova te su dani realizirani pokazatelji uspješnosti.

I.OPĆI DIO

a) Računa prihoda i rashoda za razdoblje 12-2025. u usporedbi s planom i rebalansom

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje	Ind.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0
6 Prihodi poslovanja	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
SVEUKUPNO PRIHODI	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
3 Rashodi poslovanja	1.435.554,92	1.720.666,00	1.631.825,45	113,67	94,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.760,13	12.135,00	9.709,72	99,48	80,01
SVEUKUPNO RASHODI	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
RAZLIKA (višak+/manjak-)	-22.987,96	-5.487,00	-139.728,06	607,83	2.546,53

Oznaka	Izvorni plan	Godišnji plan/ Rebalans	Ostvarenje	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0
6 Prihodi poslovanja	1.548.681,00	1.727.314,00	1.501.807,11	86,94
SVEUKUPNO PRIHODI	1.548.681,00	1.727.314,00	1.501.807,11	86,94
3 Rashodi poslovanja	1.536.512,00	1.720.666,00	1.631.825,45	94,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.169,00	12.135,00	9.709,72	80,01
SVEUKUPNO RASHODI	1.548.681,00	1.732.801,00	1.641.535,17	94,73
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.548.681,00	1.727.314,00	1.501.807,11	86,94
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.548.681,00	1.732.801,00	1.641.535,17	94,73
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-5.487,00	-139.728,06	2.546,53

OSTVARENJE PRIHODA 2025. GODINE

Škola je u 2025. godini ostvarila ukupno 1.501.807,11 eura prihoda iz nekoliko izvora financiranja. Prihodi su ostvareni u kategorijama konsolidacije kao prihodi iz nadležnog proračuna-prihodi Grada Rijeke u visini 172.830,35 eura i prihodi ostvareni na vanproračunskoj dijelu (vlastiti prihodi konsolidiranog izvještaja) sa prihodima iz nadležnog ministarstva u visini 1.328.976,76 eura.

Svi prihodi financirali su planirane rashode poslovanja i rashode za nabavu dugotrajne imovine. Prihodi po posebnim propisima odnose se na financiranje rashoda prehrane učenika programu rada u produženom boravku, izlete, osiguranje učenika. Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na plaće djelatnika, logopedске tretmane učenika, izlete učenika slabijeg socijalnog statusa, nabavu higijenskih potrepština. Ostvareni su i prihodi donacija Turističke zajednice i osiguravajućeg društva te prihodi za provođenje programa Rinkluzija.

OSTVARENJE RASHODA 2025. GODINE

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine škole prikazani su analitički na kontima podskupine 31,32, 34 i 42. Svi rashodi unutar su financijskog plana obračunskog razdoblja i ostvareni kroz više aktivnosti te financirani namjenskim prihodima i primicima. U obračunskom razdoblju škola je ostvarila ukupno 1.641.535,17 eura rashoda poslovanja i to 1.631.825,45 eura za rashode poslovanja(3) i 9.709,72 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine (dugotrajna imovina te udžbenici za učenike škole, (4). Rashodi unutar konsolidacije ostvareni su iz dvije kategorije: financiranje iz Grada Rijeke odnosno nadležnog proračuna: 169.227,93eura i Financiranje iz vanproračuna-škola/mzo: 1.472.307,24 eura rashoda poslovanja (uključuju i rashode za plaće zaposlenih). Stanje prenesenih viškova i manjkova poslovanja iz prijašnjeg razdoblja odnosno na 31.12.2024. se promijenio te se donijela Odluka o korekciji financijskog rezultata za 2024. godinu. Ista se odnosi na prijenos ostvarenog viška prihoda poslovanja iz 2024. u visini 5.872,80 eura iz programa Erasmus +. Prihod je ostvaren za provođenje programa i isti nije u potpunosti utrošen te je vraćen školi nositeljici projekt u Srbiji. Navedeno uzrokuje povećanje ukupnog manjka prihoda i primitaka koje sada iznosi 20.569,38 eura za prijenos u 2025. godinu. Prenesena sredstva prethodne godine: manjak prihoda i primitaka 14.696,58 eura uvećao se za 5.872,80 eura.

b) Sažetak računa rashoda i prihoda po izvorima za razdoblje 12-2025 u usporedbi s planom i prijašnjim razdobljem

Oznaka	Ostvarenje preth. god.	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.683,01	101.158,00	85.200,51	104,31	84,23
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	77.472,16				
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.250,00	473,08		21,03
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		81.788,00	80.290,92		98,17
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.064,25	104.682,00	98.837,85	131,67	94,42
Izvor: 5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.224,00	1.224,00		100

Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.190.198,92	1.411.651,00	1.357.303,08	114,04	96,15
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		2.407,00			
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava - proračunski korisnici	12.247,68	22.154,00	15.120,28	123,45	68,25
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	301,71				
Izvor: 9120 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.921,98				
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		122			
Izvor: 9411 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		2.513,00	2.512,50		99,98
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.326,20				
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.003,00	572,95		57,12
Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava - proračunski korisnici		1.104,00			
Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici	99,14	745			
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO PRIHODI	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.368,27	101.158,00	85.682,02	110,75	84,7
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.810,85				
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	518,56	2.250,00	2.001,53	385,98	88,96
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		81.788,00	83.411,83		101,99
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	72.272,96	104.682,00	82.635,05	114,34	78,94
Izvor: 5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.224,00	1.224,00		100
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.182.719,29	1.411.651,00	1.231.793,11	104,15	87,26
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		2.407,00			
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava - proračunski korisnici	13.936,80	22.154,00	12.297,07	88,23	55,51
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	778,38		250	32,12	
Izvor: 9120 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.921,98				
Izvor: 9411 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ			2.512,50		
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73

Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.683,01	101.158,00	85.200,51	104,31	84,23
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije	77.472,16				
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.250,00	473,08		21,03
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		81.788,00	80.290,92		98,17
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.064,25	104.682,00	98.837,85	131,67	94,42
Izvor: 5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.224,00	1.224,00		100
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.190.198,92	1.411.651,00	1.357.303,08	114,04	96,15
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		2.407,00			
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava - proračunski korisnici	12.247,68	22.154,00	15.120,28	123,45	68,25
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	301,71				
Izvor: 9120 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.921,98				
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		122			
Izvor: 9411 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		2.513,00	2.512,50		99,98
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.326,20				
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.003,00	572,95		57,12
Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava - proračunski korisnici		1.104,00			
Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici	99,14	745			

b.1. Sažetak računa prihoda i rashoda po izvorima za razdoblje 12-2025 u usporedbi s rebalansom

Oznaka	Izvorni plan	Godišnji plan/ Rebalans 2	Ostvarenje	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.906,00	101.158,00	85.682,02	84,7
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije				
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.370,00	2.250,00	2.001,53	88,96
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ	77.493,00	81.788,00	83.411,83	101,99
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	88.175,00	104.682,00	82.635,05	78,94

Izvor: 5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.224,00	1.224,00	100
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.235.601,00	1.411.651,00	1.231.793,11	87,26
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	2.407,00	2.407,00		
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava - proračunski korisnici	29.729,00	22.154,00	12.297,07	55,51
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			250	
Izvor: 9120 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				
Izvor: 9411 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ			2.512,50	
6 Prihodi poslovanja	1.548.681,00	1.727.314,00	1.501.807,11	86,94
SVEUKUPNO PRIHODI	1.548.681,00	1.727.314,00	1.501.807,11	86,94
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.906,00	101.158,00	85.200,51	84,23
Izvor: 1200 Prihodi za decentralizirane funkcije				
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.370,00	2.250,00	473,08	21,03
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ	77.493,00	81.788,00	80.290,92	98,17
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	88.175,00	104.682,00	98.837,85	94,42
Izvor: 5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.224,00	1.224,00	100
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.235.601,00	1.411.651,00	1.357.303,08	96,15
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	2.407,00	2.407,00		
Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava - proračunski korisnici	29.729,00	22.154,00	15.120,28	68,25
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici				
Izvor: 9120 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		122		
Izvor: 9411 VIŠAK - PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		2.513,00	2.512,50	99,98
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.003,00	572,95	57,12
Izvor: 9576 Višak - Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava - proračunski korisnici		1.104,00		
Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici		745		
3 Rashodi poslovanja	1.536.512,00	1.720.666,00	1.631.825,45	94,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.169,00	12.135,00	9.709,72	80,01
SVEUKUPNO RASHODI	1.548.681,00	1.732.801,00	1.641.535,17	94,73
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.548.681,00	1.727.314,00	1.501.807,11	86,94
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.548.681,00	1.732.801,00	1.641.535,17	94,73
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-5.487,00	-139.728,06	2.546,53

Sažetak računa prihoda i računa rashoda po izvorima pokazuje da su indeksi ostvareni na razini ukupnog plana i nije došlo do odstupanja od istog. Ostvarenje se izvršilo sukladno planiranom. Ukupno je ostvareno 86,94% prihoda odnosno 94,84 % i 80,01% plana rashoda. Prihodi koji nisu planirani financijskim planom odnose se na donacije. Za navedene ostvarene, a neplanirane prihode dobivena je suglasnost nadležnog Odjela.

RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Usporedba s planom i prijašnjim razdobljem

Oznaka	Ostvarenje preth. god.	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMITCI	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
6 Prihodi poslovanja	1.422.327,09	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.196.656,09	1.436.212,00	1.244.090,18	103,96	86,62
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.181.571,87	1.414.058,00	1.231.793,11	104,25	87,11
638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	13.936,80	22.154,00	12.297,07	88,23	55,51
639 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.147,42	0	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	72.272,96	104.682,00	82.635,05	114,34	78,94
652 Prihodi po posebnim propisima	72.272,96	104.682,00	82.635,05	114,34	78,94
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	1.296,94	2.200,00	2.251,53	173,6	102,34
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	518,56	2.200,00	2.001,53	385,98	90,98
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	778,38	0	250	32,12	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	152.101,10	184.170,00	172.830,35	113,63	93,84
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	152.101,10	184.170,00	172.830,35	113,63	93,84
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	50	0	0	0
683 Ostali prihodi	0	50	0	0	0
Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
3 Rashodi poslovanja	1.435.554,92	1.720.666,00	1.631.825,45	113,67	94,84
31 Rashodi za zaposlene	1.169.077,36	1.398.808,00	1.359.941,14	116,33	97,22
311 Plaće (Bruto)	968.188,51	1.151.933,00	1.128.393,54	116,55	97,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.752,72	49.634,00	45.489,76	108,95	91,65
313 Doprinosi na plaće	159.136,13	197.241,00	186.057,84	116,92	94,33
32 Materijalni rashodi	225.394,84	287.371,00	239.695,78	106,34	83,41
321 Naknade troškova zaposlenima	30.705,66	42.628,00	30.688,54	99,94	71,99
322 Rashodi za materijal i energiju	118.324,72	143.342,00	114.663,79	96,91	79,99
323 Rashodi za usluge	65.935,97	89.800,00	86.511,87	131,21	96,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.428,49	11.601,00	7.831,58	75,1	67,51
34 Financijski rashodi	170,15	185	175,79	103,31	95,02
343 Ostali financijski rashodi	170,15	185	175,79	103,31	95,02
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.791,58	0	0	0	0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.791,58	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.365,36	33.582,00	31.292,74	99,77	93,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.365,36	33.582,00	31.292,74	99,77	93,18
38 Ostali rashodi	755,63	720	720	95,28	100
381 Tekuće donacije	755,63	720	720	95,28	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.760,13	12.135,00	9.709,72	99,48	80,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.760,13	12.135,00	9.709,72	99,48	80,01
422 Postrojenja i oprema	6.103,18	5.105,00	2.903,86	47,58	56,88
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.656,95	7.030,00	6.805,86	186,11	96,81

RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Usporedba s rebalansom

Oznaka	Izvorni plan	Godišnji plan/ Rebalans 2	Ostvarenje	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0
6 Prihodi poslovanja	1.548.681,00	1.727.314,00	1.501.807,11	86,94
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.267.737,00	1.436.212,00	1.244.090,18	86,62
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.238.008,00	1.414.058,00	1.231.793,11	87,11
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.729,00	22.154,00	12.297,07	55,51
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	88.175,00	104.682,00	82.635,05	78,94
652 Prihodi po posebnim propisima	88.175,00	104.682,00	82.635,05	78,94
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.320,00	2.200,00	2.251,53	102,34
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.320,00	2.200,00	2.001,53	90,98
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima			250	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	191.399,00	184.170,00	172.830,35	93,84
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	191.399,00	184.170,00	172.830,35	93,84
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50	50		
683 Ostali prihodi	50	50		
SVEUKUPNO PRIHODI	1.548.681,00	1.727.314,00	1.501.807,11	86,94
3 Rashodi poslovanja	1.536.512,00	1.720.666,00	1.631.825,45	94,84
31 Rashodi za zaposlene	1.229.976,00	1.398.808,00	1.359.941,14	97,22
311 Plaće (Bruto)	1.011.764,00	1.151.933,00	1.128.393,54	97,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.020,00	49.634,00	45.489,76	91,65
313 Doprinosi na plaće	167.192,00	197.241,00	186.057,84	94,33
32 Materijalni rashodi	276.552,00	287.371,00	239.695,78	83,41
321 Naknade troškova zaposlenima	45.895,00	42.628,00	30.688,54	71,99
322 Rashodi za materijal i energiju	152.461,00	143.342,00	114.663,79	79,99
323 Rashodi za usluge	68.788,00	89.800,00	86.511,87	96,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.408,00	11.601,00	7.831,58	67,51
34 Financijski rashodi	200	185	175,79	95,02
343 Ostali financijski rashodi	200	185	175,79	95,02
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.784,00	33.582,00	31.292,74	93,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.784,00	33.582,00	31.292,74	93,18
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		720	720	100
381 Tekuće donacije		720	720	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.169,00	12.135,00	9.709,72	80,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.169,00	12.135,00	9.709,72	80,01
422 Postrojenja i oprema	1.275,00	5.105,00	2.903,86	56,88
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.894,00	7.030,00	6.805,86	96,81
SVEUKUPNO RASHODI	1.548.681,00	1.732.801,00	1.641.535,17	94,73
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.548.681,00	1.727.314,00	1.501.807,11	86,94
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.548.681,00	1.732.801,00	1.641.535,17	94,73
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-5.487,00	-139.728,06	2.546,53

RAČUN PRIHODA I RASHODA
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2024. (1)	Izvorni plan 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Ind. (5.)/(4./1.)	Ind. (6.)/(4./3.)
Funk. klas: 0 Javnost	1.445.315,05	1.732.801,00	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.445.315,05	1.732.801,00	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.445.315,05	1.732.801,00	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.445.315,05	1.732.801,00	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0
SVEUKUPNO PRIHODI	1.422.327,09	1.727.314,00	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
SVEUKUPNO RASHODI	1.445.315,05	1.732.801,00	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.422.327,09	1.727.314,00	1.727.314,00	1.501.807,11	105,59	86,94
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.445.315,05	1.732.801,00	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
RAZLIKA (višak+/manjak-)	-22.987,96	-5.487,00	-5.487,00	-139.728,06	607,83	2.546,53

II POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje preth. god.	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
Glava: 10603 OSNOVNE ŠKOLE	1.445.315,05	1.732.801,00	1.641.535,17	113,58	94,73
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	81.111,15	89.458,00	85.475,44	105,38	95,55
3 Rashodi poslovanja	81.111,15	89.458,00	85.475,44	105,38	95,55
32 Materijalni rashodi	80.941,00	89.273,00	85.299,65	105,38	95,55
321 Naknade troškova zaposlenima	5.491,99	5.610,00	5.866,67	106,82	104,58
322 Rashodi za materijal i energiju	46.087,12	48.950,00	45.041,61	97,73	92,02
323 Rashodi za usluge	25.504,87	28.405,00	28.129,79	110,29	99,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.857,02	6.308,00	6.261,58	162,34	99,26
34 Financijski rashodi	170,15	185	175,79	103,31	95,02
343 Ostali financijski rashodi	170,15	185	175,79	103,31	95,02
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA	4.921,98	2.843,00	2.842,50	57,75	99,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.921,98	2.843,00	2.842,50	57,75	99,98

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.921,98	2.843,00	2.842,50	57,75	99,98
422 Postrojenja i oprema	4.921,98	2.843,00	2.842,50	57,75	99,98
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORA VKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	127.520,84	161.050,00	147.455,13	115,63	91,56
3 Rashodi poslovanja	127.520,84	161.050,00	147.455,13	115,63	91,56
31 Rashodi za zaposlene	89.132,03	103.600,00	89.439,22	100,34	86,33
311 Plaće (Bruto)	74.223,86	86.100,00	74.010,92	99,71	85,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.681,04	4.000,00	3.141,44	117,17	78,54
313 Doprinosi na plaće	12.227,13	13.500,00	12.286,86	100,49	91,01
32 Materijalni rashodi	38.388,81	57.450,00	58.015,91	151,13	100,99
321 Naknade troškova zaposlenima	1.430,16	2.000,00	1.635,28	114,34	81,76
322 Rashodi za materijal i energiju	1.893,55	1.050,00	1.273,61	67,26	121,3
323 Rashodi za usluge	35.065,10	54.400,00	55.107,02	157,16	101,3
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	222	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	222				
32 Materijalni rashodi	222	0	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	222	0	0	0	0
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	0	100	100	0	100
3 Rashodi poslovanja		100	100		100
32 Materijalni rashodi	0	100	100	0	100
322 Rashodi za materijal i energiju	0	100	100	0	100
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	0	700	600	0	85,71
3 Rashodi poslovanja		700	600		85,71
32 Materijalni rashodi	0	700	600	0	85,71
323 Rashodi za usluge	0	600	600	0	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100	0	0	0
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	1.209,64	1.031,00	1.024,60	84,7	99,38
3 Rashodi poslovanja	1.209,64	1.031,00	1.024,60	84,7	99,38
31 Rashodi za zaposlene	1.176,04	940	952	80,95	101,28
311 Plaće (Bruto)	1.009,49	810	817,17	80,95	100,89
313 Doprinosi na plaće	166,55	130	134,83	80,95	103,72
32 Materijalni rashodi	33,6	91	72,6	216,07	79,78
322 Rashodi za materijal i energiju	0	20	0	0	0
323 Rashodi za usluge	33,6	71	72,6	216,07	102,25
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.027,60	1.400,00	1.285,41	125,09	91,82
3 Rashodi poslovanja	1.027,60	1.400,00	1.285,41	125,09	91,82
31 Rashodi za zaposlene	476	1.200,00	1.204,01	252,94	100,33
311 Plaće (Bruto)	408,59	1.050,00	1.033,49	252,94	98,43
313 Doprinosi na plaće	67,41	150	170,52	252,96	113,68
32 Materijalni rashodi	551,6	200	81,4	14,76	40,7
323 Rashodi za usluge	551,6	200	81,4	14,76	40,7
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	0	1.513,00	1.288,04	0	85,13
3 Rashodi poslovanja		1.513,00	1.288,04		85,13
31 Rashodi za zaposlene	0	1.400,00	1.288,04	0	92
311 Plaće (Bruto)	0	1.100,00	1.105,62	0	100,51
313 Doprinosi na plaće	0	300	182,42	0	60,81
32 Materijalni rashodi	0	113	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	40	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	73	0	0	0

A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	10.539,48	12.781,00	5.610,90	53,24	43,9
3 Rashodi poslovanja	9.358,28	12.781,00	5.610,90	59,96	43,9
31 Rashodi za zaposlene	0	114	0	0	0
311 Plaće (Bruto)	0	87	0	0	0
313 Doprinosi na plaće	0	27	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.602,65	11.947,00	4.890,90	56,85	40,94
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.104,00	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.446,71	3.009,00	799,84	32,69	26,58
323 Rashodi za usluge	4.780,80	5.991,00	2.521,06	52,73	42,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375,14	1.843,00	1.570,00	114,17	85,19
38 Ostali rashodi	755,63	720	720	95,28	100
381 Tekuće donacije	755,63	720	720	95,28	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.181,20				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.181,20	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	1.181,20	0	0	0	0
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	34.282,31	40.082,00	37.358,60	108,97	93,21
3 Rashodi poslovanja	31.365,36	33.582,00	31.292,74	99,77	93,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.365,36	33.582,00	31.292,74	99,77	93,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.365,36	33.582,00	31.292,74	99,77	93,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.916,95	6.500,00	6.065,86	207,95	93,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.916,95	6.500,00	6.065,86	207,95	93,32
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.916,95	6.500,00	6.065,86	207,95	93,32
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.092.087,79	1.295.750,00	1.266.597,71	115,98	97,75
3 Rashodi poslovanja	1.092.087,79	1.295.750,00	1.266.597,71	115,98	97,75
31 Rashodi za zaposlene	1.070.618,10	1.267.400,00	1.245.604,73	116,34	98,28
311 Plaće (Bruto)	886.473,45	1.043.000,00	1.033.947,01	116,64	99,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.471,68	44.400,00	41.248,32	107,22	92,9
313 Doprinosi na plaće	145.672,97	180.000,00	170.409,40	116,98	94,67
32 Materijalni rashodi	21.469,69	28.350,00	20.992,98	97,78	74,05
321 Naknade troškova zaposlenima	16.273,36	25.000,00	20.992,98	129	83,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.196,33	3.350,00	0	0	0
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	76.512,92	90.000,00	67.272,73	87,92	74,75
3 Rashodi poslovanja	76.512,92	90.000,00	67.272,73	87,92	74,75
32 Materijalni rashodi	67.721,34	90.000,00	67.272,73	99,34	74,75
322 Rashodi za materijal i energiju	67.721,34	90.000,00	67.272,73	99,34	74,75
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.791,58	0	0	0	0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.791,58	0	0	0	0
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	740	2.792,00	801,36	108,29	28,7

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740	2.792,00	801,36	108,29	28,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740	2.792,00	801,36	108,29	28,7
422 Postrojenja i oprema	0	2.262,00	61,36	0	2,71
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	740	530	740	100	139,62
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	176	173	176	100	101,73
3 Rashodi poslovanja	176	173	176	100	101,73
32 Materijalni rashodi	176	173	176	100	101,73
322 Rashodi za materijal i energiju	176	173	176	100	101,73
T140906 ERASMUS+ NOVO VRIJEME ZA STARE IGRE - EU	6.960,00	7.000,00	1.104,00	15,86	15,77
3 Rashodi poslovanja	6.960,00	7.000,00	1.104,00	15,86	15,77
32 Materijalni rashodi	6.960,00	7.000,00	1.104,00	15,86	15,77
321 Naknade troškova zaposlenima	6.960,00	7.000,00	1.104,00	15,86	15,77
T140908 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	8.003,34	26.128,00	22.542,75	281,67	86,28
3 Rashodi poslovanja	8.003,34	26.128,00	22.542,75	281,67	86,28
31 Rashodi za zaposlene	7.675,19	24.154,00	21.453,14	279,51	88,82
311 Plaće (Bruto)	6.073,12	19.786,00	17.479,33	287,81	88,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	600	1.234,00	1.100,00	183,33	89,14
313 Doprinosi na plaće	1.002,07	3.134,00	2.873,81	286,79	91,7
32 Materijalni rashodi	328,15	1.974,00	1.089,61	332,05	55,2
321 Naknade troškova zaposlenima	328,15	1.914,00	1.089,61	332,05	56,93
323 Rashodi za usluge	0	60	0	0	0

POSABAN DIO- Ostvarenje rashoda i prihoda po programima i aktivnostima

Oznaka	Izvorni plan	Godišnji plan/ Rebalans 2	Ostvarenje	Ind
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.548.681,00	1.732.801,00	1.641.535,17	94,73
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA	77.493,00	89.458,00	85.475,44	95,55
3 Rashodi poslovanja	77.493,00	89.458,00	85.475,44	95,55
32 Materijalni rashodi	77.293,00	89.273,00	85.299,65	95,55
321 Naknade troškova zaposlenima	7.350,00	5.610,00	5.866,67	104,58
322 Rashodi za materijal i energiju	42.400,00	48.950,00	45.041,61	92,02
323 Rashodi za usluge	23.568,00	28.405,00	28.129,79	99,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.975,00	6.308,00	6.261,58	99,26
34 Financijski rashodi	200	185	175,79	95,02
343 Ostali financijski rashodi	200	185	175,79	95,02
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA		2.843,00	2.842,50	99,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.843,00	2.842,50	99,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.843,00	2.842,50	99,98
422 Postrojenja i oprema	0	2.843,00	2.842,50	99,98
A113801 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG RADA	158.730,00	161.050,00	147.455,13	91,56
3 Rashodi poslovanja	158.730,00	161.050,00	147.455,13	91,56

31 Rashodi za zaposlene	105.200,00	103.600,00	89.439,22	86,33
311 Plaće (Bruto)	85.800,00	86.100,00	74.010,92	85,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.000,00	3.141,44	78,54
313 Doprinosi na plaće	14.400,00	13.500,00	12.286,86	91,01
32 Materijalni rashodi	53.530,00	57.450,00	58.015,91	100,99
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.635,28	81,76
322 Rashodi za materijal i energiju	15.530,00	1.050,00	1.273,61	121,3
323 Rashodi za usluge	36.000,00	54.400,00	55.107,02	101,3
A113804 PROGRAM RADA S DAROVITIM UČENICIMA	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja				
32 Materijalni rashodi	0	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0
A113810 PROGRAM STVARALAŠTVA	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	100	100	100	100
322 Rashodi za materijal i energiju	0	100	100	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	0	0	0
A113811 OSTALE AKTIVNOSTI	500	700	600	85,71
3 Rashodi poslovanja	500	700	600	85,71
32 Materijalni rashodi	500	700	600	85,71
323 Rashodi za usluge	400	600	600	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100	0	0
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"	2.500,00	1.031,00	1.024,60	99,38
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	1.031,00	1.024,60	99,38
31 Rashodi za zaposlene	2.455,00	940	952	101,28
311 Plaće (Bruto)	2.055,00	810	817,17	100,89
313 Doprinosi na plaće	400	130	134,83	103,72
32 Materijalni rashodi	45	91	72,6	79,78
322 Rashodi za materijal i energiju	0	20	0	0
323 Rashodi za usluge	45	71	72,6	102,25
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.000,00	1.400,00	1.285,41	91,82
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	1.400,00	1.285,41	91,82
31 Rashodi za zaposlene	0	1.200,00	1.204,01	100,33
311 Plaće (Bruto)	0	1.050,00	1.033,49	98,43
313 Doprinosi na plaće	0	150	170,52	113,68
32 Materijalni rashodi	2.000,00	200	81,4	40,7
323 Rashodi za usluge	2.000,00	200	81,4	40,7
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE	896	1.513,00	1.288,04	85,13
3 Rashodi poslovanja	896	1.513,00	1.288,04	85,13
31 Rashodi za zaposlene	896	1.400,00	1.288,04	92
311 Plaće (Bruto)	746	1.100,00	1.105,62	100,51
313 Doprinosi na plaće	150	300	182,42	60,81
32 Materijalni rashodi	0	113	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	40	0	0
323 Rashodi za usluge	0	73	0	0
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA	13.335,00	12.781,00	5.610,90	43,9
3 Rashodi poslovanja	13.335,00	12.781,00	5.610,90	43,9
31 Rashodi za zaposlene	334	114	0	0
311 Plaće (Bruto)	87	87	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	220	0	0	0

313 Doprinosi na plaće	27	27	0	0
32 Materijalni rashodi	13.001,00	11.947,00	4.890,90	40,94
321 Naknade troškova zaposlenima	45	1.104,00	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.358,00	3.009,00	799,84	26,58
323 Rashodi za usluge	6.715,00	5.991,00	2.521,06	42,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.883,00	1.843,00	1.570,00	85,19
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	720	720	100
381 Tekuće donacije	0	720	720	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0	0
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA	40.082,00	40.082,00	37.358,60	93,21
3 Rashodi poslovanja	29.784,00	33.582,00	31.292,74	93,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.784,00	33.582,00	31.292,74	93,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.784,00	33.582,00	31.292,74	93,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.298,00	6.500,00	6.065,86	93,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.298,00	6.500,00	6.065,86	93,32
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.298,00	6.500,00	6.065,86	93,32
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	1.119.926,00	1.295.750,00	1.266.597,71	97,75
3 Rashodi poslovanja	1.119.926,00	1.295.750,00	1.266.597,71	97,75
31 Rashodi za zaposlene	1.095.576,00	1.267.400,00	1.245.604,73	98,28
311 Plaće (Bruto)	902.376,00	1.043.000,00	1.033.947,01	99,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	44.400,00	41.248,32	92,9
313 Doprinosi na plaće	148.800,00	180.000,00	170.409,40	94,67
32 Materijalni rashodi	24.350,00	28.350,00	20.992,98	74,05
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	25.000,00	20.992,98	83,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.350,00	3.350,00	0	0
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	90.000,00	90.000,00	67.272,73	74,75
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	67.272,73	74,75
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	67.272,73	74,75
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	67.272,73	74,75
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA	1.871,00	2.792,00	801,36	28,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.871,00	2.792,00	801,36	28,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.871,00	2.792,00	801,36	28,7
422 Postrojenja i oprema	1.275,00	2.262,00	61,36	2,71
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	596	530	740	139,62
T113910 ŠKOLSKI MEDNI DAN	173	173	176	101,73
3 Rashodi poslovanja	173	173	176	101,73
32 Materijalni rashodi	173	173	176	101,73
322 Rashodi za materijal i energiju	173	173	176	101,73

T140906 ERASMUS+ NOVO VRIJEME ZA STARE IGRE - EU	14.000,00	7.000,00	1.104,00	15,77
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	7.000,00	1.104,00	15,77
32 Materijalni rashodi	14.000,00	7.000,00	1.104,00	15,77
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	7.000,00	1.104,00	15,77
T140908 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	27.075,00	26.128,00	22.542,75	86,28
3 Rashodi poslovanja	27.075,00	26.128,00	22.542,75	86,28
31 Rashodi za zaposlene	25.515,00	24.154,00	21.453,14	88,82
311 Plaće (Bruto)	20.700,00	19.786,00	17.479,33	88,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	1.234,00	1.100,00	89,14
313 Doprinosi na plaće	3.415,00	3.134,00	2.873,81	91,7
32 Materijalni rashodi	1.560,00	1.974,00	1.089,61	55,2
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.914,00	1.089,61	56,93
323 Rashodi za usluge	60	60	0	0

Izveštaj o izvršenju rashoda prema programskoj strukturi pokazuje da su indeksi ostvareni na razini ukupnog plana i nije došlo do odstupanja od istog. Ostvarenje se izvršilo sukladno planiranom. Ukupni rashodi razdjela 106 u dijelu osnovnog školstva za Oš Pehlin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.732.801,00 eura, a ostvareni u iznosu od 1.641.535,17 eura što predstavlja 94,73% izvršenja. Program 1137 – zakonski standard (decentralizirane funkcije) obuhvaća financiranje minimalnog standarda osnovnog školstva sukladno zakonskim obvezama za materijalne troškove škola i redovno održavanje objekata te za nabavu osnovne opreme. Rashodi su realizirani u skladu s potrebama škole (energenti, usluge, materijal). Plan od 92.301,00 eura izvršio se u visini 88.317,94 eura s indeksom 95,68%. Unutar K113703 – Ulaganja u nefinancijsku imovinu realiziralo se 99,98% plana. U program 1138 – Program standarda iznad državnog plan je bio 165.794,00 eura, a izvršenje 151.753,18 eura s indeksom 91,53%. Program obuhvaća nadstandardne mjere koje Grad Rijeka kontinuirano razvija: Produženi boravak, Građanski odgoj i obrazovanje, Zdravstveni odgoj, lokalni programi poput „Moja Rijeka“ te Program stvaralaštva i poticanje kreativnosti i rada s darovitim učenicima. Ovi programi su prepoznati u strateškim dokumentima grada kao važan segment kvalitete obrazovanja i socijalne politike. Unutar A113801 – Produženi boravak ostvarilo se 91,56% izvršenja. Program/aktivnost produženog boravka jedan je od ključnih socijalno-obrazovnih programa grada. Program/aktivnost A113814 – „Moja Rijeka“ ostvario je 99,38% izvršenja. Program promiče lokalni identitet, povijest i kulturu grada te se kontinuirano provodi u školama. Broj učenika uključenih u navedeni program zadržao se na bazi planiranog broja s tendencijom rasta broja polaznika. U A113821 – Građanski odgoj i obrazovanje ostvareno je 91,82% izvršenja. Program/ aktivnost razvija građanske kompetencije učenika (demokracija, ljudska prava). Nešto niže izvršenje dijelom je posljedica manjeg opsega radionica i aktivnosti. A113825 Zdravstveni odgoj ostvario je 85,13% izvršenja. Program/aktivnost je usmjeren na zdravlje i prevenciju. Odstupanje je rezultat i manjeg broja aktivnosti. Program 1139 – ostale programske aktivnosti je najveći program koji obuhvaća: plaće zaposlenika, školske udžbenike, prehranu učenika te dodatne aktivnosti i projekte. Plan od 1.441.578,00 eura ostvario je izvršenje od 1.377.817,30 eura s indeksom 95,58%. Ključne aktivnosti unutar njega su: A113914 – Odgojno-obrazovno i tehničko osoblje koje ostvaruje 97,75% izvršenja, A113913 – Udžbenici s 93,21% izvršenja, A113922 – Prehrana učenika sa 74,75% izvršenja, A113901 – Ostale aktivnosti sa 43,9% izvršenja, K113902 – Dugotrajna imovina sa 28,7% izvršenja, T113910 Školski medni dan sa 101,73% izvršenja kao nacionalni program proveden u cijelosti,

uz minimalno prekoračenje zbog korekcija cijena. Program 1409 – EUROPSKI PROJEKTI ostvario je 71,38 % plana, a uključuje međunarodnu suradnju, inkluziju i inovativne metode obrazovanja.

Unutar T140908 – Rinkluzija ostvarilo se 86,28% izvršenja. Program podrške učenicima s teškoćama pokazao je stabilnu provedbu uz manja odstupanja. Financijski plan za 2025. godinu realiziran je na razini od 94,73%, što ukazuje na stabilno i odgovorno upravljanje proračunskim sredstvima, uspješnu provedbu ključnih obrazovnih programa i visok stupanj realizacije zakonskih i nadstandardnih obveza.

Program financiran iz Europskog socijalnog fonda (izvor 561) provodi se u skladu s ciljevima socijalne uključenosti, zapošljavanja i jačanja kapaciteta, a u dokumentima i izvješćima Grada Rijeke obuhvaćen je kroz program RINKLUZIJA. Program je usmjeren na provedbu mjera potpore ranjivim skupinama te osiguravanje jednakog pristupa tržištu rada i javnim uslugama. Aktivnosti financirane iz ESF-a doprinose provedbi strateških ciljeva Grada Rijeke u području socijalne politike i uključivanja, a sredstva se koriste za financiranje ljudskih resursa i provedbenih aktivnosti projekta.

Red . broj	Naziv projekta	Europski fond iz kojeg se projekt financira	Ostvareni prihodi iz fondova EU za 2025.	Izvršeni rashodi iz fondova EU za 2025.	Stanje potraživanja na 31.12.2025.	Stanje obveza na 31.12.2025.
1	RINKLUZIJA 8	Europski socijalni fond plus	12.297,07	14.016,28		8.224,95

Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Pokazatelji rezultata A113801 Program cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada i produženog boravka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Otvarena vrijednost
					2025.	2025.
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	Broj učenika	65	škola	70	72
Pokazatelji rezultata A113801 Program cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada i produženog boravka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje broja učenika koji koriste ručak u školi	Poboljšanjem uvjeta (prostor za prehranu) te povećanjem kvalitete školske prehrane (odabir namirnica, način pripremanja,	Udio djece koja koriste ručak u školi	65	škola	70	70

	normativi, jelovnici), povećat će se broj učenika koji žele ručati u školi					
Pokazatelji rezultata <u>A113701:Programska djelatnost osnovnih škola grada</u>	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj pohađali su programe profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu	Redovitim sudjelovanjem na stručnim skupovima i radionicama radi se na usvajanju znanja i vještina, te razvoju kompetencija važnih za kvalitetan odgoj i obrazovanje	%/ kom.	100%/3	škola	100%/4	100%/5
Pokazatelji rezultata <u>A113901 Ostale programske aktivnosti škola</u>	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Povećanje broja organiziranih posjeta razreda razredne nastave kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta za učenike razredne nastave kulturnim manifestacijama obogaćuje se cjelokupno iskustvo djece u različitim aktivnostima, osobito istraživačko spoznajnim i specifičnim aktivnostima povezanim s kulturnom baštinom	Broj posjeta po razrednom odjeljenju	3	škola	4	4
Pokazatelji rezultata <u>A113901 Ostale programske aktivnosti škol</u>	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Potpuna usklađenost s državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu	Broj učenika u razrednom odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	Broj razrednih odjela u kojima je potpuna usklađenost	100%	škola	100%	100%
Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica		Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

<u>A113901 Ostale programske aktivnosti škola</u>			Polazna vrijednost			
Uvođenje jednosmjenske nastave	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	%	50%	škola	100%	100%
<u>Pokazatelji rezultata A113914 Odgojno-obrazovno i tehničko osoblje</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost</u>	<u>Ostvarena vrijednost</u>
Smanjenje broja učenika koji ponavljaju razred	Smanjenjem broja učenika koji ponavljaju razred pridonosi se većoj kvaliteti i učinkovitosti odgoja i obrazovanja u školi.	Broj učenika ponavljača	0	škola	0	3
<u>Pokazatelji rezultata A113814 Fakultativni predmet „Moja Rijeka“ I A113821 Građanski odgoj i obrazovanje</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost</u>	<u>Ostvarena vrijednost</u>
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte /programe	Učenike se ovakvim aktivnostima potiče na izražavanje kreativnosti i razvoj kompetencija	Broj	12	škola	15	30
<u>Pokazatelji rezultata A113901 Ostale programske aktivnosti škola</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost</u>	<u>Ostvarena vrijednost</u>
Povećanje broja učeničkih sportskih manifestacija koje se održavaju u školskoj sportskoj dvorani	Povećanjem broja sportskih manifestacija promiče se zdrav način života i potiče se učenike na bavljenje sportom	Broj spor. manifestacija a godišnje	1	škola	3	2
<u>Pokazatelji rezultata A113901 Ostale programske aktivnosti škola</u>	<u>Definicija</u>	<u>Jedinica</u>	<u>Polazna vrijednost</u>	<u>Izvor podataka</u>	<u>Ciljana vrijednost</u>	<u>Ostvarena vrijednost</u>
Povećanje broja održanih kreativnih radionica i stručnih predavanja	Održavanjem kreativnih radionica u kojima sudjeluju i roditelji djece koja pohađaju školu, motiviraju se roditelji za suradnju sa	Održani roditeljski sastanci, stručna	74 sastanka s 35 stručna	škola	75	75

	školom, kreativan rad sa svojom djecom i druženje u školi	predavanja i radionice	predavanja			
Pokazatelji rezultata <u>A113901 Ostale programske aktivnosti škole</u>	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Kontinuirano održavanje radionica preventivnog programa u trećim razredima (CAP)	Kontinuiranim uključivanjem učenika 3. razreda u ovaj preventivni program učenici se osnažuju za prepoznavanje i ispravno reagiranje u mogućim situacijama zlostavljanjima	Broj razreda u školi koji su prošli kroz program	2	škola	2-3	3
T140906 ERASMUS+ NOVO VRIJEME ZA STARE IGRE - EU	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Erasmus je program Europske unije uspostavljen s ciljem poticanja cjeloživotnoga učenja te razmjene studenata i nastavnika unutar država Europske unije i drugih država uključenih u ovaj program	Razvijati vrijednosti kao što su poštivanje, suradnja, empatija, samopouzdanje, tolerancija, prihvaćanje poraza, prihvaćanje različitosti...	Broj razreda/učenika u školi koji su prošli kroz program	5/45	škola	5/45	5/45

Analiza pokazatelja uspješnosti

Program cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada i produženog boravka (A113801)

Pokazatelj: Povećanje broja učenika korisnika produženog boravka

- Ciljana vrijednost: 70 učenika
- Ostvarena vrijednost: 72 učenika

Obrazloženje: Cilj je premašen jer je povećanje kvalitete rada u produženom boravku, uključujući organizaciju aktivnosti i prilagodbu sadržaja potrebama učenika, rezultiralo većim interesom roditelja i učenika za uključivanje u program.

Školska prehrana

Pokazatelj: Povećanje udjela učenika koji koriste školski ručak

- Ciljana vrijednost: 70%
- Ostvarena vrijednost: 70%

Obrazloženje: Cilj je u potpunosti ostvaren. Poboľjšani uvjeti prehrane i kvaliteta obroka doprinijeli su zadržavanju planirane razine uključenosti učenika.

Programska djelatnost osnovnih škola grada (A113701)

Pokazatelj: Sudjelovanje djelatnika u programima stručnog usavršavanja

- Ciljana vrijednost: 100% / 4 programa
- Ostvarena vrijednost: 100% / 5 programa

Obrazloženje: Cilj je premašen. Djelatnici su aktivno sudjelovali u većem broju stručnih usavršavanja od planiranog, čime su dodatno unaprijedili svoje kompetencije i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada.

Ostale programske aktivnosti škola (A113901)

Pokazatelj: Broj organiziranih posjeta kulturnim manifestacijama

- Ciljana vrijednost: 4
- Ostvarena vrijednost: 4

Obrazloženje: Cilj je ostvaren u potpunosti zahvaljujući pravodobnom planiranju i suradnji s kulturnim institucijama.

Pokazatelj: Usklađenost s državnim pedagoškim standardom

- Ciljana vrijednost: 100%
- Ostvarena vrijednost: 100%

Obrazloženje: U potpunosti je osigurana usklađenost s propisanim standardima, što potvrđuje kvalitetnu organizaciju rada škole.

Pokazatelj: Uvođenje jednosmjenske nastave

- Ciljana vrijednost: 100%
- Ostvarena vrijednost: 100%

Obrazloženje: Cilj je u cijelosti ostvaren, čime je unaprijeđena kvaliteta i učinkovitost nastavnog procesa.

Odgojno-obrazovno i tehničko osoblje (A113914)

Pokazatelj: Smanjenje broja učenika koji ponavljaju razred

- Ciljana vrijednost: 0 učenika
- Ostvarena vrijednost: 3 učenika

Obrazloženje: Cilj nije ostvaren. Razlozi uključuju individualne poteškoće učenika u savladavanju nastavnog gradiva, kao i potrebu za dodatnim oblicima podrške. Preporučuje se daljnje jačanje individualiziranog pristupa i stručne pomoći.

Fakultativni predmet „Moja Rijeka“ i Građanski odgoj i obrazovanje (A113814 / A113821)

Pokazatelj: Povećanje broja učenika uključenih u školske projekte

- Ciljana vrijednost: 15 učenika
- Ostvarena vrijednost: 30 učenika

Obrazloženje: Cilj je značajno premašen. Povećana zainteresiranost učenika rezultat je kvalitetno osmišljenih programa i aktivnog angažmana učitelja te realizacija novih aktivnosti.

Sportske aktivnosti

Pokazatelj: Broj sportskih manifestacija

- Ciljana vrijednost: 3
- Ostvarena vrijednost: 2

Obrazloženje: Cilj je djelomično ostvaren. Razlozi uključuju organizacijske i logističke izazove. Preporučuje se dodatno planiranje i optimizacija korištenja sportske infrastrukture.

Radionice i stručna predavanja

Pokazatelj: Broj održanih radionica i predavanja

- Ciljana vrijednost: 75
- Ostvarena vrijednost: 75

Obrazloženje: Cilj je u potpunosti ostvaren. Kontinuirana suradnja s roditeljima i kvalitetna organizacija aktivnosti doprinijeli su realizaciji plana.

Analiza pokazuje da je većina postavljenih ciljeva ostvarena ili premašena. Posebno se ističe povećanje uključenosti učenika u projekte, rast broja korisnika produženog boravka te dodatno stručno usavršavanje djelatnika. Manja odstupanja zabilježena su u području povećanja broja učenika koji ponavljaju razred te u organizaciji sportskih manifestacija. Programi su provedeni uspješno i učinkovito, uz pozitivan utjecaj na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.

Ravnatelj škole:
Mate Verović, mag. prim. educ.



Osnovna škola "Pehlin"

Pehlin 34, 51 000 RIJEKA, OIB: 88681209899

tel: 051 269 296, 051 260 217

e-pošta: skola@os-pehlin-ri.skole.hr

web: <https://os-pehlin-ri.skole.hr/>



Klasa: 007-04/26-02/1

Ur.broj: 2170-1-51-26-6

U Rijeci, 29.01.2026. godine

Na temelju članka 118. stavak 2. točka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 56/23), članka 43. stavak 1. točka 6. Statuta Osnovne škole «PEHLIN», Školski odbor na svojoj 12. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2026. godine donio je

ODLUKU

o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine

Članak 1.

Donosi se Odluka o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Školskog odbora

Ingrid Janežić
Ingrid Janežić, prof.