|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA** | | | |
| **Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2023.- posebni dio**  . | | | |
|  | | | |
| **Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport**  **Tekući projekt T120602 “Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 13.učenika sa teškoćama u razvoju.  Izvršenjem u iznosu od 78.409,80EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i božićnica za 13.pomoćnika u nastavi do kraja 2023.g u omjeru DNŽ 46,83% (27.376,84Eur) i fondova EU 53,17% (51.032,96 Eur). | **79.490,00** | **78.409,80** | **98,20%** |
| **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**  **Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Petra kanavelića (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.  **Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**  Izvršenjem u iznosu od 500,00 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali se nabava sitnog inventara za opremanja zbornice nižih razreda.  **Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva**  Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 125.300,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 100,00 %.  **Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici**  Izvršenjem u iznosu od 1.479.543,71 EUR-a tj. 92,30% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom , vanjska suradnja,plaće o sudskim presudama,nabavku postrojenja i opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. | **1.729.352,00** | **1.605.343,71** | **92,80%** |
| **Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | Realizirano |
| Izvršenjem u iznosu od 2689,66 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali su se građevinski radovi na krovištu škole. | **2.690,00** | **2.689,66** | **100%** |
| **Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda**  **Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** | | | |
|  | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| |  | | --- | | Izvršenjem u iznosu od 30.104,60 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans  financirane su radne bilježnice učenicima škole. | | **30.105,00** | **30.104.60** | **100%** |
| **Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12..2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici  U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 652,00 EUR-a, od strane osnivača, za Natjecanje Sigurno u prometu te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog. | **652,00** | **651,88** | **100%** |
| **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| **. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**  U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 225,00 EUR-a, od strane osnivača za pristupnu točku te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog.  **Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva**  U 2022.godini učitelji su se uključili u projekt: Erasmus + za čije su odobrenje sredstava dobili u 2022.godini pa su tako rebalansom uključena u plan u iznosu od 8.874,00 EUR-a. Učitelji su bili na edukacijama i rashodi su realizirani u iznosu od 7.982,80 Eur-a,a ostatak sredstava se očekuje utrošiti do polovine 2024 godine po završetku projekta. | **9.099,00** | **8.207,80** | **90,20%** |
| **Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvršenjem u iznosu od 23.810,26 EUR-a tj. 99% u odnosu na rebalans financirali su se udžbenici i radni materijali učenicima škole od strane MZO-a. | **24.060,00** | **23.810,26** | **99%** |
| **Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici  Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 5.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 4.200,47 EUR-a tj.84% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošena.  Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici  Donacije koje škola uprihodi od pravnih osoba na zamolbe Učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 400,00 EUR-a, ali nisu realizirana jer učiteljica koja je vodila organizaciju izrade,tiskanja i prikupljanja donacija za izradu kalendara za PŠ Lumbarda je nažalost preminula. | **5.000,00** | **4.200,47** | **84%** |
| **Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici  Iskazanu svotu prihoda škola ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole i najma dvorišnog prostora.Ista su planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim prihodima kroz navedenu aktivnosti financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno Izvršenje navedene aktivnosti manje je od planiranih sredstava za 25% i iznosi 23.134,38 EUR-a budući je obrt Kroasanko sa danom 30.6.23 otkazao najam dvorišnog prostora.  Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva  Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu od 2.792,00Eura te ista nisu utrošena | **30.821,00** | **23.134,38** | **75,10%** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | | | Planirano | Realizirano | POSTOTAK | | Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati marende učenicima škole u iznosu od 95000,00 EUR-a.Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 93.799,93Eura odnosno 98,70%. | **95.000,00** | **93.799,93** | **98,70%** | | | | |
| **Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici  Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 928,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u odobrenom iznosu. | **928,00** | **927,68** | **100%** |

Voditelj računovodstva Ravnatelj

Marina Čurković Velebit Veršić