**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA NA DAN 30.06.2024.GODINE**

**OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA**

RKP:12290

MB:03080838

20260 KORČULA,DR.Ante Starčevića br. 1

Razina:31, Razdjel:000

Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

Korčula, 22.7.2024. godine

KLASA:

UR.BROJ:

**1. PRIHODI I PRIMICI**

**Prihodi poslovanja** (razred 6 - prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi).

* **Skupina 63** plana prihoda (izvor 5.8.1)izvršenje iznosi 47,43%, a odnosi se na sljedeće prihode:

636 /uplate MZO i Grada Korčule /u iznosu od 922.798,18 EUR-a od toga: 858.199,15 EUR-a (za plaće i materijalna prava),604,02 EUR-a ( za mentorstvo Petković i Matić i putni nalozi Lidrano), 949,50 EUR-a (za higijenske i menstrualne potrepštine),55.800,93 EUR-a (za prehranu učenika), 7.244,58 EUR-a- Grad Korčula sredstva za kupnju pametne ploče,školske lektire,namještaja za učionicu likovne kulture i sufinanciranje troškova prijevoza za 5.vanjskih suradnika u gl.školi.

* **Skupina 65** plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi cca 84%, a se odnosi na na prihode posebnih namjena tj. uplate učenika za školske izlete,donacije Caritasu i ispitne materijale.
* **Skupina 66** plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 26,52%, te se odnosi na uplate učenika za glazbenu školu.
* **Skupina 67** se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 52,15% u ukupnom iznosu od 133.170,58 EUR-a a sastoje se od sljedećeg:

73.028,03 EUR-a za financiranje materijalnih troškova,59.517,55 EUR-a za financiranje bruto plaće,dnevnica, uskrsnica i regresa za 13.pomoćnica u nastavi (Projekt ZMS 7!), 625,00 EUR-a za školske projekte /financiranje Županijskog natjecanja Sigurno u prometu /.

**2. RASHODI I IZDACI**

**Rashodi poslovanja** (razred 3 - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi)

* **Skupina 31** plana izvršenje iznosi 874.858,10Eur, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 13.asistenata u nastavi projekt ZMS 7!.
* **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 191.169,75Eur-a, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.
* **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 454,61Eur, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.
* **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 3.526,83, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a kao i na donacije učenika za Caritas.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (razred 4)

* **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 5.835,77Eur-a, a odnosi se na

nabavu informatičke opreme,školskog namještaja i knjiga za knjižnicu.

* **Skupina 45** plana izvršenja iznosi 1650,00Eura a odnosi se na podmiru računa obrtu Kamen Still za uređenje školskog dvorišta.

**3. VIŠKOVI / MANJKOVI**

Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 6.365,85 EUR-a što sa prenesenim viškom od 3.478,49 EUR-a iz 2023. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 9.844,34 EUR-a (Šifra X006).

Višak prihoda i primitaka u 2024.godini rezultat je prenesenih sredstva i završne uplate od projekta Erasmus,a dijelom od vlastitih prihoda škole/uplate učenika za gl.školu/.

**Podaci o s*tanju novčanih sredstava u banci i blagajni* na početku i na kraju proračunske godine**

Stanje novčanih sredstava na računima OŠ Petra Kanavelića na poslovom računu kod OTP BANKE na početku i na dan 30.06.proračunske godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1.1.2024** | **30.06.2024** |
| **STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)** | **15.220,93** | **20.867,82** |

Voditelj računovodstva Ravnatelj

Marina Čurković Velebit Veršić