|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA** | | | |
| **Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2024.- 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 31.12.2024. | | |
| 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 102.919,83EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres,uskrsnice, potpore za rođenje djeteta i božićnice za 13.pomoćnika u nastavi do kraja 2024.g u omjeru DNŽ 54,43% i fondova EU 45,57% . | **123.025,00** | **102.919,83** | **83,70%** |
| **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**  **Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| 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 6.815,00 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali su se rashodi za materijal, energiju i usluge.  **Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva**  Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 119.780,00 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 1.845.255,06 EUR-a tj. 101.70% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade,božićnice, uskrsnice i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom , vanjska suradnja,,nabavku postrojenja i opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. | **1.940.695,00** | **1.971.850,06** | **101.60%** |
| **Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| Planirano | Realizirano | Realizirano |
| U 2024.g nismo imali kapitalnih ulaganja. | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| **Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda**  **Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** | | | |
|  | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| |  | | --- | | Izvršenjem u iznosu od 33.356,61 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans  financirane su radne bilježnice učenicima škole. | | **33.357,00** | **33.356,61** | **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 625,00 EUR-a, od strane osnivača za natjecanje Sigurno u prometu te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog.  **Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici**  U 2024.godini sudjelujemo u novim mobilnostima projekata Erasmus plus te smo realizirali ukupno 24.156,85Eur tj 81,10% u odnosu na rebalans.  **Izvor 5.9.2 Pomoći / fondovi Eu proračunski korisnici -prenesena sredstva**  Rebalansom smo planirali iznos od 891,00Eur koji nije realiziran odnosno realizacija iznosi 0,00%. | **31.306,00** | **24.781,85** | **79,20%** |
| **Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvršenjem u iznosu od 24.439,28 EUR-a tj. 90,50% u odnosu na rebalans financirali su se udžbenici i radni materijali učenicima škole od strane MZO-a. | **27.000,00** | **24.439,28** | **90,50%** |
| **Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | | | Planirano | Realizirano | POSTOTAK | | | | |
| Drugim rebalansom planiran je iznos od 1500,00Eur koji nije realiziran. | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **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 u iznosu od 13.000,00 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 13.935,42 EUR-a tj.107,20% 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 škole planirane su u iznosu od 4400,00 EUR-a te su ista realizirana u 100% iznosu.Donacija se odnosila na sredstva prikupljena od poduzeća Split parking doo uprihodovana za popravak lifta u matičnoj školi. | **17.400,00** | **18.336,42** | **105,40%** |
| **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 iznosi 32.956,32Eura odnosno 113,60% u odnosu na drugi rebalans.  Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva  Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu 2.588,00Eura te su ista utrošena na rashode za materijal, energiju i usluge u iznosu od 2.587,45Eur-a. | **31.591,00** | **35543,77** | **112,50%** |
|  |  |  |  |
| **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 90000,00 EUR-a.Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 58.648,74Eura odnosno 65,20%. | **90.000,00** | **58.648,74** | **65,20%** | | | | |
| **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 950,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u odobrenom iznosu. | **950,00** | **949,50** | **100%** |

Voditelj računovodstva Ravnatelj

Marina Ćurković Maja Farac