|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA** | | | |
| **Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 30.06.2024.- 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 30.06.2024. | | |
| 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 59.517,55EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i uskrsnica za 13.pomoćnika za 1.dio 2024.godine. u omjeru DNŽ 46,83% (27.872,05Eur) i fondova EU 53,17% (31.645,50 Eur). | **101.000,00** | **59.517,55** | **58,928%** |
| **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**  **Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024. | | |
| 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**  1.rebalansom županija nam je odobrila dodatna sredstva u iznosu od 3.815,00eur za finaciranje rashoda za materijal i energiju koja su realizirana u iznosu od 0%.Ista će biti utrošena do kraja 2024.godine**.**  **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 60,97 %.  **Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici**  Izvršenjem u iznosu od 819.576,12 EUR-a tj.45,29% 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,,nabavku postrojenja i opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. | **1.940.595,00** | **939.872,12** | **48,43%** |
| **Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024. | | |
| Planirano | Realizirano | Realizirano |
| Nemamo planiranih kapitalnih ulaganja u 2024.g | **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 30.06.2024. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| |  | | --- | | 1.rebalansom planiran je iznos od 30.105,00Eur za financiranje radnih  Bilježnica učenicima naše škole.Nabavka istih je preko ljetnih praznika i  Planirani iznos će biti utrošen u drugom polugodištu 2024.g | | **30.105,00** | **0,00** | **0%** |
| **Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici  Nemamo planiranih natjecanja iz znanja učenika.Financiranje istih planirano je u okviru financiranja školskih projekata. | **0,00** | **0,00** | **0%** |
| **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024.. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| **. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**  1.rebalansom planiran je iznos od 625,00Eur za školske projekte.Isti je realiziran u 100% iznosu za podmiru troškova natjecanja sigurno u prometu.  **Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici**  Naša škola uključena je u novi projekt kroz Erasmus + i do kraja 2024.g trebala bi uprihoditi iznos od 32.087,00Eur na temelju odluke o dodjeli bespovratnih sredstava,a koja su potrebna za realizaciju istog.Na temelju odluke već realiziranog Erasmus projekta primili smo dana 30/04/2024 završnu uplatu u iznosu od 2.260,,80Eur, a koja će biti utrošena do kraja 2024.g.  **Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva**  Prenesena sredstva iz prethodnog Erasmus + projekta iznose 891,00Eur.Ista će biti utrošena do kraja 2024.godine. | **35864,00** | **625,00** | **0,01%** |
| **Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| 1.rebalansom u 2024.planiran je iznos od 24.500,00Eur za financiranje udžbenika i radnih materijala učenicima škole od strane MZO-a.Nabavka isth provodi se za vrijeme ljetnih praznika pa će sukladno tome i sredstva biti utrošena u drugom polugodištu 2024.g | **24.500,00** | **0,00** | **0%** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma** | | | | | Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024. | | | | Planirano | Realizirano | POSTOTAK | | 1.rebalansom u 2024.planiran je iznos od 3000,00Eur za financiranje knjiga za školsku knjižnicu učenicima škole od strane MZO-a.Nabavka isth provodi se za vrijeme ljetnih praznika pa će sukladno tome i sredstva biti utrošena u drugom polugodištu 2024.g | **3000,00** | **0,00** | **0%** | | |  | | --- | | **Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** | |  |  |  | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici  Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 12.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta,donacija za Caritas i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 10.033,36 EUR-a tj.83,61% 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 500,00 EUR-a, ali nisu realizirana u prvom polugodišnjem razdoblju 2024.g, a odnose se na izradu,,tiskanje i prikupljannje donacija za kalendare PŠ Lumbarda. | **12500,00** | **10033,36** | **80,27%** |
| **Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici  Iskazanu svotu prihoda škola ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole.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 je realizirano u postotku od 26,52%  Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva  Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu od 2.588,00Eura te su ista realizirana u iznosu od 99,98%. | **29.591,00** | **18.185,00** | **61,45%** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024. | | | | Planirano | Realizirano | POSTOTAK | | Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati školsku prehranu učenicima i ista su prvim rebalansom planirana na nivou prošlogodišnjih..Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 58.648,74Eura odnosno 58,65%. | **100.000,00** | **58.648,74** | **58,65%** | | | | |
| **Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2024. | | |
| 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** | **99,95%** |

U Korčuli, 22.07.2024.

Voditelj računovodstva Ravnatelj

Marina Čurković Velebit Veršić