|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA** | | | |
| **Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 30.06.2025.- 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 30.06.2025. | | |
| 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 73.545,91EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i uskrsnica za 13.pomoćnika za 1.dio 2025.godine. u omjeru DNŽ 54,43% (40.031,06Eur) i fondova EU 45,57% (33.514,85 Eur). | **147.000,00** | **73.545,91** | **50,03%** |
| **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**  **Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | |
| 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**  Prema naputku osnivača planirana su sredstva u iznosu od 3.815,00eur za finaciranje rashoda za materijal i energiju koja nisu realizirana u prvom polugodištu 2025.g.Planirana su i investicijska ulaganja u iznosu od 7.800Eur i kapitalna ulaganja u iznosu od 16.800,00Eur koja nisu realizirana do 30.6.2025.  **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 48,57 %.  **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. | **3815,00**  **119.780,00**  **1.923.500,00**  **Ukupno**  **2.071.695,00** | **70.120,35**  **0,00**  **70.120,35**  **866.804,09**  **Ukupno**  **936.924,44** | **45,23%** |
| **Investicijska ulaganja A1207032 u osnovne škole** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | | | Planirano | Realizirano | Realizirano | | Planirana investicijska ulaganja u izvornom planu iznose 7.800,00Eur i nisu realizirana do 30.06.2025. | **7.800,00** | **0,00** | **0%** | | | | |
| **Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | |
| Planirano | Realizirano | Realizirano |
| Planirana kapitalna ulaganja u izvornom planu iznose 16.800,00Eur i nisu realizirana do 30.06.2025. | **16.800,00** | **0,00** | **0%** |
| **Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda**  **Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** | | | |
|  | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| |  | | --- | | U izvornom planu planiran je iznos od 35.000,00Eur za financiranje radnih  materijala učenicima naše škole.Nabavka istih je za vrijeme ljetnih praznika i  Planirani iznos će biti utrošen u drugom polugodištu 2025.g | | **35.000,00** | **0,00** | **0%** |
| **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici  Izvornim planom planirani iznos je 750Eur i nije realiziran do 30.6.2025. | **750,00** | **0,00** | **0%** |
| **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025.. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| **.**  .  **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 5454,67Eur.Ista će biti utrošena do kraja 2025.godine. | **22.000,00** | **14.194,47** | **64,52%** |
| **Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvornim planom 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 2025.g | **24.500,00** | **0,00** | **0%** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma** | | | | | Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | | | Planirano | Realizirano | POSTOTAK | | Izvornim planom 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 2025.g | **3000,00** | **0,00** | **0%** | | |  | | --- | | **Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** | |  |  |  | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | |
| 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 3.428,46 EUR-a tj.26,37% 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 ovu godinu smo uspjeli višestruko veći iznos za nabavu garderobnih ormara učenicima viših razreda.Sredstva su u potpunosti namjenski utrošena. | **13.000,00**  **500,00** | **3.428,46**  **9.213,75** | **26,37%**  **1800%** |
| **Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | |
| 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 51,60%  Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva  Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava nisu planirana izvornim planom. | **28.797,00** | **14.859,35** | **51,60%** |
|  |  |  |  |
| **Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama** | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | | | Planirano | Realizirano | POSTOTAK | | Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati školsku prehranu učenicima i ista su izvornim planom planirana na nivou prošlogodišnjih..Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 52.556,03Eura odnosno 52,56%. | **100.000,00** | **52.556,03** | **52,56%** | | | | |
| **Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 30.06.2025. | | |
| 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 planu u iznosu od 1000,00Eura-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u iznosu od 927,00Eur odnosno **92,70%.** | **1000,00** | **927,00** | **92,70%** |

U Korčuli, 23.07.2025.

Voditelj računovodstva Ravnatelj

Marina Čurković Maja Farac