|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik 12253 OŠ SMOKVICA** | | | |
| **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 6 učenika sa teškoćama u razvoju.  Izvršenjem u iznosu od 29418,60 EUR-a financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i božićnica za 6 pomoćnika u nastavi do kraja 2023.g u omjeru DNŽ 46,83% 13.776,73 Eur) i fondova EU 53,17% (15.641,87 Eur). | **29495,00** | **29418,60** | **99,74%** |
| **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 Smokvica (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**  Planiranih 850,00 EUR-a je u cijelosti utrošeno na električnu energiju.  I**zvor 3.2.2. Vlastiti prihodi-pror.korisnici-prenesena sredstva**  Utrošeno je i 27,13 Eur od planiranih 27,00 Eur tj. to su prenesena sredstva koja su utrošena za namirnice kada je bila edukacija HGS.  **Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva**  Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 62.200,00 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**  Planirani iznos od 588.076,00 je utrošen u cijelosti te je utrošeno dodatno 9.288,79 EUR za financiranje plaća djelatnika škole, doprinosa na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom te za nabavu opreme te dodatna ulaganja.  **Izvor 5.8.2.Ostale pomoći proračunski korisnici-prenesena sredstva** Osnovna škola prijavom u 2021. god na Poziv financiranja preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola ostvarila iznos od 1.194,51 eura. te isti nije utrošen već prenesen u 2023. godinu te je sastavni dio viška prihoda 2022. god. Navedena sredstva nisu utrošena u 2023. godini te su vraćena u iznosu od 1.194,51 eura. Planirani iznos u proračunu je bio 1.195,00. **Izvor 5.9.2. Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva** Ostvareni iznos od 4422,65 eura su prenesena sredstva iz prošlih godina koja se odnose na projekt Erasmus, iznosi 1.155,77 eura i 3.266,88 eura su sastavni dio viška koji su utrošeni u 2023. godini. | **652.348,00** | **666.059,08** | **102,10%** |
| **Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnove škole** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | Realizirano |
| U 2023. godini nije došlo do investicijskih i kapitalnih ulaganja u školi | **0** | **0** | **0** |
| **Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda  (P 80857,26 eura, O 67.559,58)**  **Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** | | | |
|  | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| |  | | --- | | Izvršenjem u iznosu od 9.970,75 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans  financirane su radne bilježnice učenicima škole. | | **9.971,000** | **9.970,75** | **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 436,26 EUR-a, te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog na Licence i usluge razvoja softvera.  **Izvor 5.9.1. Pomoć/Fondovi EU proračunski korisnici**  U financijskom planu za 2023. godinu sredstva su planirana u iznosu od 26-857,00 za projekt Erasmus , a utrošena su u iznosu od 19.863,80.  **Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva**  Planirana su sredstva u iznosu od 5.095,00 eura ali nisu utrošena. | **32.388,26** | **20.300,06** | **62,68%** |
| **Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| Izvršenjem u iznosu od 8.724,65 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali su se udžbenici i radni materijali učenicima škole od strane MZO-a. | **8.725,00** | **8.724,65** | **100%** |
| **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 2.389,00 EUR-a, sredstva nisu utrošena. Tekuće donacije se nisu ostvarile. | **2389,00** | **0** | **0%** |
| **Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| Planirano | Realizirano | POSTOTAK |
| **Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici**  Planiran je iznos od 850,00 eura u financijskom planu, a utrošeno je 148,59 eura. **Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva**  Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu od 807,00 eura te su ista utrošena u iznosu od 778,41 eur. | **1657,00** | **927,00** | **55,94%** |
|  |  |  |  |
| **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 prehranu učenicima škole u iznosu od 25500,00 EUR-a.Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 27414,22 eura odnosno 107,51%. | **25.500,00** | **27414,22** | **107,51%** | | | | |
| **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 227,00,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u iznosu od 222,90. | **227,00** | **222,90** | **98,19%** |

Voditelj računovodstva Ravnatelj

Valentina Cetinić Emil Radovanović