

Dubrovačko - neretvanska županija  
Osnovna škola Vela Luka  
Obala 3 br.1 Vela Luka  
Proračunski korisnik 12237 OŠ Vela Luka  
OIB 38133094472

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Ukupni rashodi/izdaci u izvještajnom razdoblju 1.1. - 30.06.2024. iznose **632.874,20 €**, u odnosu na planirane 1.286.073,00 €, čini realizaciju u postotku 49%.

Ukupni prihodi/primici u izvještajnom razdoblju 1.1. 30.06.2024. iznose **632.782,31 €**, u odnosu na planirane 1.286.073,00€, čini realizaciju u postotku 49%.

Iz toga proizlazi manjak prihoda poslovanja - **91,89 €**.

Prenesena sredstva iz 2023. iznose 2.946,25€, a odnose se dijelom na sredstva uplaćena od strane Općine Vela Luka za financiranje projekta „Čitanjem do zvijezda”, kao i za rad Školskog sportskog kluba „Val”, te sredstva Županijskog sportskog saveza za rad istog tog kluba, te dijelom na sredstva koja su uplaćena u 2023., a po završetku Erasmus projekta.

Višak prihoda poslovanja raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi **2.854,36 €**.

Izvršenje prihoda/primitaka po ekonomskoj klasifikaciji:

PRIHODI	PLANIRANO 2024.	REALIZIRANO 1.1-30.6.2024.	POSTOTAK REALIZACIJE
63612-Tekuće pomoći iz drž.proračuna	1.194.974,00	582.909,67	49%
64132-Kamate na depozite po viđenju	0	0,01	
66151-Prihodi od pruženih usluga	4.577,00	2574,81	56%
66313-Tekuće donacije od trg.društava	0,00	441,00	
67111-Prihodi iz NP za finan.ras.poslovanja	83.576,00	46.856,82	56%

Izvršenje rashoda/izdataka za razdoblje 1.1. - 30.6.2024. financijskog plana ću obrazložiti po izvorima u okviru financiranja programa i aktivnosti.

### **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

#### **A 120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje škole**

##### **Izvor 1.1.1**

Prvim rebalansom financijskog plana su nam dodijeljena sredstva u iznosu 4.480,00 € za podmirenje troškova za redovno poslovanje škole, do 30.6.2024. nije bili realizacije.

##### **Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici**

Sredstva namijenjena za financiranje bruto plaća djelatnika škole, doprinosa na plaće, prijevoza, jubilarnih nagrada, materijalnih prava, kao i vanjskih suradnika po Ugovorima o djelu.

Planirana sredstva za 2024. iznose 1.125.440,00 € €, a realizirana su u iznosu **551.523,00€** €, odnosno 49%.

##### **Izvor 5.8.2. Ostale pomoći-proračunski korisnici-prenesena sredstva**

Od planiranih 1.232,00 € realiziralo se **576,00 €**, odnosno 46%

Dio prenesenih sredstava je utrošen na financiranje državnog natjecanja šk.projekta „Čitanjem do zvijezda”,dijelom na nabavu literature za šk.knjižnicu,te nabavu sitnog inventara za potrebe školske sportske dvorane.

#### **A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole.**

##### **Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva**

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode škole planirana su u iznosu od 34.250,00 €,a temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te su ista realizirana u iznosu **24.840,01 €**,odnosno 72%.

#### **A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole.**

##### **Izvor 4.4.1 - Decentralizirana sredstva**

Planom i Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odobreno je 1.750,00 €, te je realizirano u iznosu **1.134,00 €** za nabavu rasvjetnih tijela za školsku sportsku dvoranu ,odnosno 64%,dok će se preostalim sredstvima financirati instalacija tih istih lampi.

#### **Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje,kulturu i sport**

##### **Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve-osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**

Ovim projektom je predviđeno financiranje 5 pomoćnika u nastavi za što je planirano 34.959,00 €, te do 30.6.2024 realizirano **20.882,81 €**. Pomoćnici u nastavi se financiraju iz dva izvora:

##### **Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**

Planiranim sredstvima u iznosu od 16.370,00 € su se jednim dijelom financirale bruto plaće pomoćnika u nastavi, naknade troškova, regresi, uskrsnice i realizirana su u iznosu **9.779,38 €**,odnosno 59%.

##### **Izvor 5.6.1 - fondovi EU**

Planiranim sredstvima u iznosu 18.589,00 € su se jednim dijelom financirale bruto plaće pomoćnika u nastavi, naknade troškova, regresi, uskrsnice, te je realizirano **11.103,43 €**,odnosno 59%.

#### **Tekući projekt T120608 Školska shema**

##### **Izvor 5.2.1 Ostale pomoći**

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i održivom razvoju za voće i mlijeko planirana su sredstva u iznosu 193,00€.

U nedostatku interesa za dostavu voća na otoke,do 30.6.2024. nije bilo realizacije.

##### **Izvor 5.6.1 Fondovi EU**

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i održivom razvoju za voće i mlijeko planirana su sredstva u iznosu 1.484,00€.

U nedostatku interesa za dostavu voća na otoke,nije bilo realizacije.

#### **Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**

##### **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**

##### **Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici**

Sredstva namijenjena za prehranu svih učenika škole. Planirano u iznosu 56.544,00 € (1,33 € dnevno/po učeniku),realizirano **31.493,07 €**, odnosno 55%.

## **A120819 Projekt opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ**

### **Izvor.5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici**

Planirana sredstva u iznosu 581,00 € su u 100% iznosu i realizirana.

## **A120809 Program školskog kurikuluma**

### **Izvor.5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici**

Planirana sredstva 509,00 €, nije bilo do 30.6.2024 realizacije.

## **A120808 Nabava udžbenika za za učenike OŠ**

### **Izvor.5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici**

Sredstva namijenjena za nabavu udžbenika i ostale literature za sve učenike škole. Planirano za 2024. je bilo 11.900,00 €, realizacija će uslijediti prije početka šk.godine 2024./25.

## **A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**

### **Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**

Sredstva namijenjena financiranju radnih bilježnica od strane DNŽ u iznosu 6.460,00€ za sve učenike škole ,čija će realizacija uslijediti prije početka šk.god. 2024./25.

## **A120804 Financiranje školskih projekata**

### **Izvor 5.9.2 Pomoći / fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva**

Prenesena sredstva iz 2023. iznose 1.714,00€, do 30.6.2024. nije bilo realizacije

## **A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

### **Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici**

Sredstva u iznosu od 4.577,00 € planirana su temeljem broja upisane djece u Osnovnu glazbenu školu Oliver Dragojević, čiji se prihodi ostvaruju naplatom članarina i najma instrumenata. Realizirali smo **1.845,14 €**,odnosno 40% planiranih prihoda.

### **Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2024.**

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni na dan 30.6.2024. je bilo 3.053,53 €  
1.1.2024. je bilo 3.752,32€.

U Veloj Luci 19.7.2024.

Računovođa  
Laura Mirošević

Odgovorna osoba  
Lucijana Mirošević