

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

I.K. Sakcinskog 46a

32100 Vinkovci

OIB: 53922436321

KLASA:

URBROJ:

U Vinkovcima, 27. ožujka 2024. godine

GRAD VINKOVCI

Upravni odjel za društvene djelatnosti

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANOVA  
PO IZVORIMA FINANCIRANJA, AKTIVNOSTIMA, PROGRAMIMA I PROJEKTIMA  
OD 1.1.2023. DO 31.12.2023.**

U Osnovnoj školi Vladimira Nazora nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj sjeni u petodnevnom radnom tjednu. Nastava je redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanost i obrazovanja, operativnom Godišnjem izvedbenom kurikulumu. Školu polazi 434 učenika u 22 razredna odjela. U školi je zaposleno 52 djelatnika. Stručni suradnici su pedagog, psiholog i knjižničar. Projektom „Vrijeme užine VII“ u školskoj godini 2022/2023 obuhvaćeno je 112 učenika, a školskom godinom 2023/2024 svi učenici su obuhvaćeni projektom Školska prehrana.

Škola materijalne, tekuće i investicijske rashode, kapitalne investicije - financira iz proračuna jedinice lokalne i područne samouprave Grada Vinkovaca, Državnog proračuna, Vukovarsko-srijemske županije i vlastitih prihoda (kroz najam sportske dvorane i školske kuhinje).

Ciljevi programa rada je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se ostvaruje stalnim usavršavanjem učitelja, uključivanje učenika u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte.

Izvršenje Financijskog plana za razdoblje I.-XII. 2023. godine

	PRIHODI	RASHODI	INDEX
PRIJENOS VIŠKA IZ 2022.	16.006,01	0,00	
<b>GRAD VINKOVCI</b>			
<i>Opći poslovi i tekuće i investicijsko održavanje</i>	58.183,80	58.183,20	100%
<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	7.780,00	7.780,0	100%
<i>Tehnička podrška</i>	1.016,20	1.016,20	100%
<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	1.187,50	1.187,50	100%
<i>Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo</i>	11.400,00	11.400,00	100%
<i>Pomoćnici u nastavi 2022/2023</i>	543,70	3.597,21	100%
<i>Vrijeme užine VII.</i>			
<i>Školska shema voće, mlijeko 2022./23.</i>			
<i>Školska shema voće, mlijeko 2023./24.</i>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>80.111,20</b>	<b>80.111,20</b>	<b>100%</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>0,00</b>		
<b>MINISTARSTVO</b>			
<i>Plaće-troškovi za zaposlene</i>	1.130.728,14	1.130.728,14	100%
<i>Higijenski ulošci</i>	909,36	909,36	100%
<i>Prehrana učenika</i>	81.082,04	81.092,04	100%
<i>PLAĆE sudske presude</i>	692,18	692,18	100%
<i>Voditelji ŽSV</i>	780,00	780,00	100%
<i>Pomoćnici u nastavi 2022/2023</i>	458,12	458,12	100%
<i>Vrijeme užine VII.</i>	1.423,94	1.423,94	100%
<i>Školska shema voće, mlijeko 2022./23.</i>	99,01	99,01	100%
<i>Školska shema voće, mlijeko 2023./24.</i>	87,76	87,76	100%
<i>Medni dani</i>	196,00	196,00	100%
<i>Radni udžbenici, psihodijagnostika</i>	19.934,64	19.934,64	100%
<i>Kapitalne pomoći; lektira, udžbenici</i>	3.434,43	3.434,43	100%
<b>UKUPNO</b>	<b>1.239.825,62</b>	<b>1.239.825,62</b>	<b>100%</b>
<b>RAZLIKA:</b>	<b>0,00</b>		
<b>VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.494,83</b>	<b>2.825,38</b>	<b>33,25</b>
<b>RAZLIKA:</b>	<b>5.669,45</b>		
<b>HZZ-PRIPRAVNIŠTVO</b>			
<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZLIKA:</b>	<b>0,00</b>		
<b>EU SREDSTVA</b>			
<i>Erasmus KA1</i>	25.382,40	21.477,96	84,6
<i>Pomoćnici u nastavi 2022/2023</i>	2.595,89	2598,89	100%
<i>Vrijeme užine VII.</i>	8.068,98	8.068,98	100%
<i>Školska shema voće, mlijeko 2022./23.</i>	2.220,66	2.220,96	100%
<i>Školska shema voće, mlijeko 2023./24.</i>	1.753,19	1.753,19	100%

UKUPNO:	40.021,12	36.116,68	
RAZLIKA:	3.904,44		
<b>ŽUPANIJA</b>			
UKUPNO:	1.037,00	769,36	74,19
RAZLIKA:	267,64		
<b>DONACIJE</b>			
HŠSS	79,62	79,62	100%
Trgovačka društva	1.460,25	1.460,25	100%
SŠSD VSŽ	0,00	0,00	
UKUPNO:	1.539,87	1.539,87	100%
RAZLIKA:	0,00		
UKUPNO PRIHODI I RASHODI:	1.371.029,64	1.361.188,12	
RAZLIKA:	9.841,52		
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVO:</b>	<b>25.847,53</b>		

U tablici je iskazano izvršenje Financijskog plana za razdoblje I.-XII. 2023. godine. Ukupni prihodi iz proračuna Grada Vinkovaca za financiranje materijalnih i općih poslova te za tekuće i investicijsko održavanje, tehničku podršku, dodatna i kapitalna ulaganja u osnovno školstvo, te projekt pomoćnici u nastavi, iznose 80.111,20 EUR-a. Ukupni rashodi iznose 80.111,20 EUR-a, što je izvršenje od 100%. Dodatna ulaganja na školi se odnose na sanaciju i adaptaciju školske kuhinje, „Revizija projekta opremanja kuhinje u O.Š. V.Nazora u iznosu od 1.187,50 EUR-a. Postavljen je novi sustav video nadzora u iznosu od 11.400 EUR-a.

Iz državnog proračuna financirani su troškovi za zaposlene u iznosu od 1.130.728,14 EUR-a. Iz državnog proračuna financirani su higijenski ulošci svim učenicama u iznosu od 909,36 EUR-a. Od ove godine financira se i prehrana svih učenika. Izvršenje projekta iznosi 81.082,04 EUR. Za voditelje Županijskih stručnih vijeća izvršenje iznosi 780,00 EUR-a.

Prihodi i rashodi iz državnog proračuna za plaće pomoćnika u nastavi („Pomoćnici u nastavi 2022/2023“) iznose 458,12 EUR-a. Prihodi i rashodi za projekt „Vrijeme užine VII“ iznose 1.423,94 EUR-a. Prihodi i rashodi za projekt „Shema školsko voće i mliječni dani 2022./2023.“ iznose 99,01, a za školsku g. 2023/2024 iznose 87,76 EUR-a. Projekt medni dan iznosi 196,00 EUR-a. Pomoći iz državnog proračuna za radne udžbenike i psiho dijagnostiku izvršenje iznosi 19.934,64 EUR-a. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za školsku lektiru i udžbenike iznosi 3.434,43 EUR-a.

Prihodi iz vlastitih izvora iznose 8.494,83 EUR-a, što je ostvareno s osnove iznajmljivanja prostora školske sportske dvorane i školske kuhinje. Utrošena sredstva u iznosu od 2.825,38 EUR-a odnosi se za nabavku metalnog vanjskog spremišta, zvučne kutije, klimu, dnevnice zaposlenima, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, prehranu učenika, za računala i računalnu opremu, knjige i ostale sitnije troškove.

Škola sudjeluje u Erasmus KA1 projektu te je dobila ostatak sredstava iz projekta za uspješnu provedbu projekta u iznosu od 2.919,20 EUR-a, te za novi projekt u iznosu 22.463,20. Izvršenje projekta za 2023. godinu iznosi 21.477,96. Projekti PUN, Vrijeme užine VII i školska shema ukupno iznose 14.638,72 EUR-a.

Ukupni prihodi iz proračuna županije iznose 1.037,00 EUR-a za projekt „A sad čitam“ u iznosu od 350,00 EUR-a i za projekt „Mentor u sportu“ u iznosu od 67,00 EUR-a. Neutrošeni prihodi županije odnose se na školska natjecanja koja se prenose u 2024. godinu.

Donacije iznose 1.539,87 EUR-a, koje su utrošene za organiziranje školskih ekskurzija.

Ukupan višak za 2024. god., razlika prihoda i rashoda, iznosi 9.841,52 EUR-a. Višak vlastitih sredstva iznosi 5.669,45 EUR-a; EU-sredstva iznose 3.904,44 što se odnosi na projekt Erasmus i višak županijskih sredstava u iznosu od 267,64 EUR-a. Ukupno raspoloživ višak sredstava za 2024. god.(prijenos viška sredstava iz 2022. je 16.006,01) Iznosi 25.847,53 EUR-a.

Ravnatelj: Damir Burić, prof.

