PRORAČUNSKI KORISNIK: **SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB**

RKP: **17265**

MATIČNI BROJ: **03088928**

DJELATNOST: **8532**

IBAN: **HR0324020061100109081**

**PREDMET: Obrazloženje Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana**

**Škole za 2023. godinu**

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/2021), članku 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) i pitanja 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu, Škola je obvezna do 31. ožujka 2024. godine, predati Školskom odboru na usvajanje: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, po programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a trebao bi sadržavati najmanje: prihode/primitke, rashode/izdatke na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije**,** ostvarenje/izvršenje prethodne godine, izvorni plan, tekući plan, ostvarenje/izvršenje tekuće godine te odnose (indeks) ostvarenja/izvršenja prethodne godine i ostvarenja/izvršenja tekuće godine i odnose ostvarenja/izvršenja tekuće godine i tekućeg plana.

Tekući plan za 2023. godinu iznosi 797.336,99 € i veći je u odnosu na izvorni plan za 2023. godinu, za 1.200,00 € jer su nam, temeljem Ugovora o financiranju programa, od strane Primorsko-goranske županije, odobrena dodatna sredstva, na skupini 32, iz izvora 111-porezni i ostali prihodi, za aktivnost A530605-Natjecanja i smotre.

Nakon usvojenih prenamjena u okviru EU projekata, u tekućem planu za 2023. godinu, ukupni su planirani rashodi poslovanja veći za 167,00 €, a planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji, za isti iznos.

1. ***Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole obuhvaća:***
2. **Ostvarenje prihoda i rashoda:**
   1. **. Ukupni prihodi i primici iznose =770.604,92 €**, indeks izvršenja u odnosu na tekući plan je 98,75 i dijele se na:
      1. **Prihode poslovanja, u iznosu =770.482,28 €**:
         1. Podskupina 636, u iznosu 674.394,01 €, obuhvaća:
3. tekuće pomoći =674.023,01 za:

* doznačena sredstva iz MZO, u iznosu od 646.882,74 €, za rashode za zaposlene,

poreze i doprinose, a iznos od 1.664,43 €, na naknadu za invalide,

* sredstva od MZO-a, u iznosu od 9.440,88 €, za plaćanje 6 pravomoćnih sudskih presuda u korist zaposlenika, protiv Škole, a radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici, za razdoblje od siječnja 2016. do siječnja 2017. godine,
* sredstva od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u iznosu od 371,01 €, za sufinanciranje higijenskih menstrualnih potrepština,
* sredstva iz državnog proračuna-Agencije za mobilnost i programe EU, u iznosu od 1.630,95 €, za Projekt u sklopu izvannastavnih aktivnosti u školskoj 2023./2024. godini, CIK-CAK-slalom s preponama,
* sredstva od Agencije za odgoj i obrazovanje, u iznosu od 230,00 €, za voditelje županijskih stručnih vijeća sukladno Odlukama Agencije,
* doznačena sredstva od Grada Raba, u iznosu od 7.167,00 €, za programe iznad standarda,
* doznačena sredstva od Općine Lopar, u iznosu od 6.636,00 €, za programe iznad standarda.

1. kapitalne pomoći=371,00 €, za:

* doznačena sredstva iz MZO, u iznosu od 371,00 €, za nabavu knjiga u školskoj knjižnici,
  + - 1. Podskupina 638, u iznosu 25.221,98 €, obuhvaća:

1. tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava =6.589,09 € za:

* 1. isplatu EU Projekta za mobilnosti 2023-1 HR-01-Ka122-AMPEU, u iznosu od 6.422,40 €,
* -01-KA122-AMPEUisplatu razlike, temeljem dobivene suglasnosti od Hrvatske akademske i istraživačke mreže-CARNET, u okviru EU projekta Learning from the Extremes, u iznosu od 166,69 €.

1. kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava =18.632,89 € za:

* CARNET-ov EU projekt Learning from the Extremes.
  + - 1. Podskupina 641, u iznosu 11,05 €, obuhvaća:
* prihode od kamata, koji su vezani uz priljev i odljev novčanih sredstava na žiro računu Škole.
  + - 1. Podskupina 652, u iznosu 2.030,01 €, obuhvaća:
* refundaciju štete od Wiener osiguranja, za popravak konvekcijske peći u kabinetu kuharstva.
  + - 1. Podskupina 661, u iznosu 3.621,05 €, obuhvaća:

- prihode od prodaje proizvoda Učeničke zadruge =100,00 €

- pružanje usluga pripreme i posluživanja = 2.079,00 €

- prijepise dokumentacije =327,13 €

- prihode od najamnine školskog stana =1.114,92 €.

1.1.1.6.Podskupina 663, u iznosu 1.330,00 €, obuhvaća:

* prihode od putničkih agencija, u iznosu od 1.230,00 €, za naknade mentorima na stručnim ekskurzijama sa učenicima
* doznačena sredstva od prijevoznika, u iznosu od 100,00 €, za naknade mentorima na stručnoj ekskurziji sa učenicima.

1.1.1.7.Podskupina 671, u iznosu 63.874,18 €, obuhvaća:

- iznosom od 59.674,18 € podmireni su, od strane PGŽ, materijalni rashodi za

osiguravanje uvjeta rada,

- prihodi koji se odnose na sufinanciranje PGŽ za programe iznad zakonskog standarda u ukupnom iznosu od 4.200,00 € su:

- Natjecanja i smotre, u iznosu od 1.870,00 €

- Programi školskog kurikuluma, u iznosu od 1.800,00 €

- Program „Zdravlje i higijena“, u iznosu od 530,00 €.

* + 1. **Prihode od prodaje nefinancijske imovine = 122,64 €**
       1. Podskupina 721, u iznosu 122,94 €-prihod se odnosi na prodaju posljednje

stana sa stanarskim pravom, gdje Školi ostaje 35% prihoda, dok se u državni proračun uplaćuje kvartalno 65%.

* 1. **Ukupni rashodi i izdaci iznose =783.811,85 €,** indeks izvršenja u odnosu na tekući plan je 98,30 i dijele se na:
     1. **Rashode poslovanja, u iznosu =764.251,32 €**:
        1. Podskupina 311, u iznosu 538.021,85 €, obuhvaća:
* Plaće za redovan rad kao i plaćene sudske presude u korist zaposlenika Škole (neto, porezi, doprinosi)=480.587,57 €
* Plaće za prekovremeni rad =23.731,51 €,
* Plaće za posebne uvjete rada =33.702,77 odnose se na otežane uvjete rada.
  + - 1. Podskupina 312, u iznosu 28.349,93 €, obuhvaća isplatu:

- jubilarnih nagrada=2.705,66 €

- otpremnine= 2.195,39 €

- godišnje nagrade za radne rezultate=1.280,24 €

- dara djeci=2.500,00 €

- pomoći za bolest preko 90 dana=2.427,20 €

- pomoći za novorođenčad=441,44 €

- regresa za godišnji odmor=8.100,00 €

- božićnice=8.700,00 €

* + - 1. Podskupina 313, u iznosu 85.460,93 €, obuhvaća isplatu: doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te u slučaju nezaposlenosti za isplaćene plaće, materijalna prava i sudske presude u korist zaposlenika.

Rashodi za zaposlene su veći u odnosu na prošlu godinu jer je Vlada RH, od svibnja 2023. godine, povećala osnovicu za plaću za 4,4 % te od listopada 2023. godine, za 5%, donijela Odluku o privremenim dodatku na plaći od lipnja 2023. te povećala materijalna prava zaposlenika, tako da plaće za redovan rad, prekovremeni rad, posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće iznose ukupno 646.882,74 €. Osim toga, plaćene su i sudske presude u korist zaposlenika Škole (neto, porezi, doprinosi), u iznosu od 4.949,97 €.

1.2.1.4.Podskupina 321, u iznosu 31.469,28 €, obuhvaća isplatu:

- naknada za službena putovanja =21.850,05 €- dnevnice, prijevoz i smještaj na službenom putu

- naknade za prijevoz zaposlenika, na posao i s posla =6.664,23 €

- stručno usavršavanje zaposlenika, =2.955,00 €

Službena putovanja zaposlenika i stručna usavršavanja su veća u odnosu na prošlu godinu i vezana su za edukacije nastavnika i stručnih suradnika, uz odlaske sa učenicima na razna natjecanja i smotre te uz aktivnosti vezane za Programe školskog kurikuluma.

1.2.1.5. Podskupina 322, u iznosu 38.586,63 € obuhvaća troškove:

* uredskog i ostalog materijala =7.411,13 €- nabavljeno je više uredskog materijala zbog većeg broja učenika i porasta cijena,
* materijala i sirovina =12.137,82 €-nastava i praksa učenika se odvijala u Školi pa je bilo nabave nastavnog materijala koji je znatno poskupio, nabavljali smo namirnice za vježbe, vezane uz natjecanja učenika ugostiteljsko-turističke struke te za aktivnosti vezane uz ostvarene Projekte EU,
* energije =17.907,60 €- rashodi za energente su manji zbog tople godine i nabave manjih količina lož ulja za grijanje prostorija, u školskoj zgradi i Sportskoj dvorani,
* materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje =407,25 €,
* sitnog inventara =556,53 €- zbog dotrajalosti, nabavili smo sitnog inventara za izvođenje nastave TZK, kao i uredskog inventara te sitnog inventara u kabinetu posluživanja,
* radne obuće za spremačice=166,30 €.

1.2.1.6. Podskupina 323, u iznosu 169.637,11 kn30.868,57 €, obuhvaća:

- usluge telefona, pošte i prijevoza =12.731,73 €-zbog odlazaka učenika na natjecanja i stručne ekskurzije, izvršene su usluge prijevoza veće u odnosu na prošlu godinu, a najveći je trošak prijevoz učenika i profesora, autobusom u Njemačku, gdje u se održale aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju dviju Škola,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja =4.829,45 €-izvršeni su redovni servisi na građevinskim objektima i opremi u školskoj zgradi, zajedničkoj kotlovnici sa OŠ I. R. Rab te Sportskoj dvorani u vlasništvu Grada Raba, kao i iznenadni kvarovi na objektu i opremi,

- usluge promidžbe i informiranja =883,13 €-odnose se na promidžbene materijale, vezane uz aktivnosti EU projekta Gamma,

- komunalne usluge =3.713,03 €- odnose se na opskrbu vodom, odvoz smeća, ostale

komunalne usluge u zgradi i Sportskoj dvorani, dimnjačarske usluge, deratizaciju i dezinsekciju,

* zakupnine i najamnine =213,81 €-kupljena je jednogodišnja licenca za antivirusne programe, za zaštitu na računalima,
* zdravstvene i veterinarske usluge =1.323,66 €- izvršene su usluge ispitivanja kakvoće vode, ocjena mikrobiološke čistoće, te obvezni sanitarni i sistematski pregledi zaposlenika,
* intelektualne i osobne usluge =687,50 €-izvršene su usluge vezane uz izradu troškovnika uređenja fasade i idejnog projekta uređenja dvorišta,
* računalne usluge =2.943,75 €- izvršene računalne usluge vezane su uz korištenje računalnih programa u uredima i knjižnici te uz usluge tehničke i aplikativne podrške na računalima,
* ostale usluge =3.542,51 €- izvršene su usluge: vođenja poslova zaštite na radu, čuvanja imovine u Dvorani, nadzora nad DD mjerama te smještaja učenika na natjecanjima izvan otoka,
  + - 1. Podskupina 324, u iznosu 692,39 €-naknade su učenicima na natjecanjima i smotrama.

1.2.1.8. Podskupina 329, u iznosu 7.798,67 €, obuhvaća:

- premije osiguranja =509,09 €-odnosi se na osiguranje Dvorane (Škola plaća 20% prema Sporazumu s Gradom Rabom) te na putno osiguranje, u sklopu međunarodne suradnje,

* reprezentacija =2.695,76 €- vezana uz ugošćavanja poslovnih suradnika kao i

sudionika Carnetovog projekta LfE te Gamma projekta EU, održanih na Rabu,

* članarine i norme =198,27 €-odnose se na Udrugu hrvatskih srednjoškolskih

ravnatelja, Zajednicu ugostiteljsko-turističkih škola RH i Hrvatsku udrugu učeničkog zadrugarstva

* pristojbe i naknade =1.929,89 €- odnose na: novčanu naknadu zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom, u iznosu do 1.664,43 € te na sudske pristojbe vezane uz pravomoćne sudske presude u korist zaposlenika, u iznosu od 265,46 €,
* troškovi sudskih postupaka =2.167,10 €- vezani su uz isplate parničkih troškova,

prema sudskim presudama u korist zaposlenika Škole,

* ostali nespomenuti rashodi poslovanja =298,56 €- uglavnom su kupljeni vijenci

i cvijeće te obnovljene pretplate za poslovne certifikate FINA-e.

1.2.1.9. Podskupina 343, u iznosu 2.532,06 €, obuhvaća:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa =473,71 €- Financijski rashodi su manji u odnosu na prošlu godinu i obuhvaćanju: usluge platnog prometa te bankarske usluge, koje su vezane uz broj transakcija tijekom mjeseca,

* zatezne kamate =2.058,35 €- vezane su uz isplate kamata na neto, poreze,

doprinose i parnične troškove, temeljem sudskih presuda u korist zaposlenika.

1.2.1.10. Podskupina 372, u iznosu 100,00€- odnose se na nabavljene uloške za učenice, temeljem potpisanog Ugovora s nadležnim proračunom u Županiji.

1.2.1.11. Podskupina 381, u iznosu od 371,01 €- odnose se na nabavu higijenskih menstrualnih potrepština za učenice, temeljem Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

* + 1. **Rashode za nabavu nefinancijske imovine, u iznosu 19.560,63 €**:
       1. Podskupina 422, u iznosu 18.724,47 odnosi se na:
* nabavu računalne opreme, za izvođenje nastave, u iznosu od 18.632,89 €, sve iz Carnetovog EU projekta LfE.
* nabavu mikrovalne pećnice, u iznosu od 91,58 €,
  + - 1. Podskupina 424, u iznosu 836,16 €, odnosi se na nabavu knjiga u školskoj

knjižnici.

1. **Prijenos sredstava iz prethodne godine i prijenos sredstava u sljedeću godinu:**
   1. Manjak prihoda i primitaka za navedeno razdoblje iznosi = 13.207,03 €
   2. Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2022. godine iznosio je= 17.010,98 €

Prenesenim viškom prihoda iz 2022. godine podmirio se je manjak prihoda u 2023. godini, u ukupnom iznosu od 16.263,47 €.

Ostatak prenesenog viška prihoda poslovanja iz 2022. godini iznosi **747,51 €** i utrošit će se za utvrđene namjene u 2024. godini.

Viškom prihoda poslovanja u 2023. godini, dijelom se je podmirio manjak prihoda od nefinancijske imovine u 2023. godini, u iznosu od 301,38 € pa će se prebijanje viškova/manjkova izvršiti u 2024. godini.

Ostatak viška prihoda poslovanja iz 2023. godine iznosi **3.056,44 €** i utrošit će se za utvrđene namjene u 2024. godini.

**2.3**. **Ukupni višak prihoda i primitaka, na dan 31.12.2023., raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 3.803,95 € i rasporedit će se za sljedeće:**

* iznos od **126,48 €,** vezuje se uz izvor 5821501 i odnosi se na neutrošena sredstva MZO-a, za Preventivni projekt: Prevencija nasilja i ovisnosti, koji će se namjenski utrošiti u 2024. godini, unutar aktivnosti A550203: Programi školskog kurikuluma,
* iznos od **1.630,95 €,** vezuje se uz izvor 5821501 i odnosi se na neutrošena sredstva iz Projekta CIK-CAK-slalom s preponama, u sklopu izvannastavnih aktivnosti u školskoj 2023./2024. godini, koja će se namjenski utrošiti u 2024. godini, unutar aktivnosti A550203: Programi školskog kurikuluma,
* iznos od **24,15,** vezuje se uz izvor 6821501 i odnosi se na neutrošena sredstva od donacija, koja će se namjenski utrošiti u 2024. godini, unutar aktivnosti A550203: Programi školskog kurikuluma,
* iznos od **397,13 €,** vezuje se uz izvor 5821501 i odnosi se na neutrošena sredstva od Agencije za odgoj i obrazovanje, za voditelje županijskih stručnih vijeća sukladno Odlukama Agencije, koji će se namjenski utrošiti u 2024. godini, unutar aktivnosti: A550101: Osiguravanje uvjeta rada,
* iznos od **161,39 €,** vezuje se uz izvor 5821501 i odnosi se na neutrošena sredstva od Općine Lopar, koja će se namjenski utrošiti u 2024. godini, unutar aktivnosti A530605: Natjecanja i smotre,
* iznos od **55,73 €,** vezuje se uz izvor 5852101 i odnosi se na neutrošena sredstva od korisnika državnog proračuna-Sveučilišta u Osijeku temeljem prijenosa EU sredstava, za Erasmus+projekt EU Gamma, koja će se namjenski utrošiti u 2023. godini, unutar aktivnosti: T550207-EU projekti kod proračunskih korisnika,
* manjak prihoda, nastao unutar aktivnosti: T550207, u iznosu od **1.605,60 €,** vezuje se uz izvor 525101, konto 63811 i namirit će se u 2024. godini, sredstvima Agencije za mobilnost i programe EU, iz Projekta za mobilnosti 2023-1 HR-01-Ka122,
* Ostatak neutrošenih vlastitih sredstava, u iznosu od **3.013,72 €,** vezuje se uz izvor 383501 i raspoređuje se:
* unutar aktivnosti A550101: Osiguravanje uvjeta rada-sredstva će se utrošiti za materijalne rashode, u iznosu od **1.840,39 €,**
* unutar aktivnosti A550203: Programi školskog kurikuluma-sredstva će se utrošiti za rad Učeničke zadruge te za stručne ekskurzije, u iznosu od **373,33 €,**
* unutar projekta K550103: Opremanje ustanova školstva-sredstva će se utrošiti za nabavu uredske opreme i namještaja, u iznosu od **700,00 €** i knjiga za školsku knjižnicu, u iznosu od **100,00 €**.

2.4. Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja, na dan 1. 1. 2024.- ukupan iznos od 19.642,89 € sadrži:

* neutrošena sredstva od MZO-a, za Preventivni projekt: Prevencija nasilja i ovisnosti, u iznosu od 126,48 €,
* neutrošena sredstva od Agencije za odgoj i obrazovanje, za voditelje županijskih stručnih vijeća, u iznosu od 167,13 €,
* namjenska sredstva od korisnika državnog proračuna-Sveučilišta u Osijeku temeljem prijenosa EU sredstava, za Erasmus+projekt EU Gamma, u iznosu od 10.830,59 €,

- neutrošena sredstva od Općine Lopar koja će se namjenski utrošiti u 2023. godini, za

programe iznad standarda, u iznosu od 2.431,85 €,

- neutrošena sredstva od Grada Raba koja će se namjenski utrošiti u 2023. godini, za

programe iznad standarda, u iznosu od 2.269,48 €,

* neutrošena sredstva od Županije, za financiranje minimalnog zakonskog standarda, u iznosu od 2.631,06 €, od čega će se iznosom od 1.618,21 € podmiriti režijski troškovi za 12/2022., a razlika od 1.012,85 € višak je prihoda koji će se vratiti u proračun Županije u siječnju 2023,
* neutrošena sredstva od MZO-a, u iznosu od 0,86 €, odnose se na razliku kod obračuna zateznih kamata, temeljem isplaćenih sudskih presuda u korist zaposlenika Škole te će se višak, u siječnju 2023., vratiti u Državni proračun,

- vlastite prihode za što je donijeta Odluka o rasporedu, u iznosu od 1.185,45 €.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja, na dan 31. 12 .2023.-

ukupan iznos od 7.083,15 € sadrži:

* neutrošena sredstva od MZO-a, za Preventivni projekt: Prevencija nasilja i ovisnosti, u iznosu od 126,48 €,
* neutrošena sredstva od Agencije za odgoj i obrazovanje, za voditelje županijskih stručnih vijeća, u iznosu od 397,13 €,
* namjenska sredstva od korisnika državnog proračuna-Sveučilišta u Osijeku temeljem prijenosa EU sredstava, za Erasmus+projekt EU Gamma, u iznosu od 55,73 €,

- neutrošena sredstva od Općine Lopar za programe iznad standarda, u iznosu od

161,39 €,

- neutrošena sredstva iz državnog proračuna, za Projekt CIK-CAK-slalom s preponama,

u sklopu izvannastavnih aktivnosti u školskoj 2023./2024. godini, u iznosu od

1.630,95 €,

* neutrošena sredstva od Županije, za financiranje minimalnog zakonskog standarda, u iznosu od 1.628,62 €, od čega će se, iznosom od 1.298,96 €, podmiriti režijski troškovi za 12/2023., a razlika od 329,66 €, višak je prihoda, koji će se vratiti u proračun Županije, u siječnju 2024.,
* neutrošena sredstva iz donacija, u iznosu od 24,15 €, za programe iznad standarda,

- vlastite prihode, u iznosu od 3.058,70 €.

1. ***Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole sadrži izvršenje aktivnosti i projekata, kako slijedi:***
2. **Ukupni rashodi i izdaci iznose** = **783.811,95 €** i utrošeni su u slijedeće programske aktivnosti i projekte:

**3.1. Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika = 10.776,36 €**

3.1.1. Natjecanja i smotre = 10.776,36 €

Program se je ostvario u cijelosti, iz više izvora:

* sredstvima Županije, u iznosu od 1.870,00 €
* sredstvima Grada Raba, u iznosu od 3.981,50 € i
* sredstvima Općine Lopar, u iznosu od 4.924,86 €.

Natjecanja i smotre na kojima su sudjelovali naši učenici su:

* + 1. natjecanja i smotre u znanju iz:
* biologije, županijsko natjecanje, održano u Rijeci, u ožujku 2023.
* hrvatskog jezika, županijsko natjecanje, održano u Rijeci, u ožujku 2023. (učenica je osvojila drugo mjesto)
* Državna smotra Lidrano, održana u Vodicama, u travnju 2023.
* Festival znanosti, održan u Rijeci, u travnju 2023.
* Festival matematike, održan u Puli, u svibnju 2023.
  + 1. natjecanja i smotre učenika ugostiteljsko-turističke struke:
* Biser mora, održanom u Supetru na Braču, u ožujku 2023.-učenica je osvojila drugo mjesto u pripremi glavnog jela dok je druga učenica osvojila prvo mjesto u kategoriji-miješanje tartar bifteka i dekantiranje vina.
* Junior barmen cup, održan u Karlovcu, u lipnju 2023.-učenica je osvojila nagradu publike.
* Aronia cup, održan u Zagrebu, u listopadu 2023. i
* Međunarodno natjecanje Grand Gourmet 2023., održanom u Splitu, u studenom 2023.-tri učenice su osvojile drugo mjesto u sinkroniziranom posluživanju, učenica je osvojila sveukupno treće mjesto i zlatnu medalju za vještinu i stručni rad, učenik je osvojio drugo mjesto i zlatnu medalju za hosting, u pripremi kratke barske mješavine.

**3.2. Srednjoškolsko obrazovanje = 720.519,84 €**

3.2.1. Osiguravanje uvjeta rada = 720.519,84 €

- sredstvima državnog proračuna =657.988,05 €

- sredstvima nadležnog proračuna u Županiji =61.704,19 €

- vlastitim prihodima =827,60 €

**3.3. Unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava= 32.955,12 €**

3.3.1. Programi školskog kurikuluma = 13.084,56 €

Program se je ostvario u cijelosti, iz više izvora:

* sredstvima Županije, u iznosu od 1.800,00 €
* sredstvima Grada Raba, u iznosu od 5.454,98 €
* sredstvima Općine Lopar, u iznosu od 3.981,60 €
* donacijama, u iznosu od 1.305,85 € i
* vlastitim prihodima, u iznosu od 542,13 €.

Ukupni troškovi, u iznosu od 13.084,56 €, odnose se na sljedeće aktivnosti:

* Stručne ekskurzije i međunarodna razmjena učenika =12.318,52 €
* Rad učeničke zadruge =576,04 €
* Projekt Znanost na otoku =190,00 €

3.3.2. EU projekti kod proračunskih korisnika = 18.969,55 €

Projekt se je ostvario sukladno rasporedu održanih aktivnosti vezanih uz:

* Erasmus+ Gamma projekt EU =10.774,86 €
* EU projekt mobilnosti-Lfe go!, KA 122 =8.028,00 € i
* Carnetov projekt EU LFE =166,69 €

3.3.3. Program „Zdravlje i higijena“ = 530,00 €

Program se je ostvario u cijelosti te su doznačena sredstva iz nadležnog proračuna u Županiji, utrošena za nabavu uložaka za učenice i dezinfekcijskih sredstava.

**3.4. Kapitalna ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu=19.560,63 €**

3.4..1. Opremanje ustanova školstva = 19.560,63 €

Program se je ostvario iz više izvora:

- sredstvima iz Carnetovog EU projekta LfE =18.632,89 €, za nabavu računalne opreme

- sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja =371,00 €, za nabavu knjiga

- vlastitim prihodima =434,10 €-za nabavu mikrovalne pećnice i knjiga

- prihodima od prodaje nefinancijske imovine =122,64 €, za nabavu knjiga.

1. **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**
   1. Erasmus+ Gamma projekt EU- GAMe-based learning in MAthematics-projekt je započeo 1. 10. 2020. i trebao završiti 30. 9. 2022., ali su se, zbog okolnosti vezanih uz opću pandemiju uzrokovanu koronom, aktivnosti produžile i završile krajem 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 287.376,00 €, od čega je našoj Školi odobreno 23.653,00 €, a doznačeno 18.922,40 €, tijekom 2021. godine, od nositelja Projekta: Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sredstva su se prenosila u 2022. i 2023. godinu i utrošila se sukladno održanim aktivnostima. Razliku od 4.730,60 € dobit ćemo nakon provjere dostavljenog izvještaja o realizaciji Projekta. Ukupna sredstva utvrđena su Projektom za: upravljanje i provedbu projekta, transnacionalne projektne sastanke, intelektualne rezultate, diseminacijska događanja te transnacionalne aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja.
   2. EU projekt mobilnosti-Lfe go!, KA 122-projekt je započeo 1. 6. 2023. i završio 30. 11. 2023. godine. Ugovorena bespovratna sredstava iznosila su 8.028,00 €, od čega je Školi doznačeno 80% tj. 6.422,40 €, a razliku od 20% ili 1.605,60 €, dobit ćemo nakon provjere dostavljenog izvještaja. Aktivnost KA1, u području odgoja i općeg obrazovanja obuhvaća aktivnost 1-mobilnost osoblja u odgoju i općem obrazovanju, koja sadrži: organizacijsku potporu, pojedinačnu potporu, putovanje, potporu za uključivanje za organizacije, jezičnu potporu, pripremne posjete, kotizacije, izvanredne troškove i potporu za uključivanje za sudionike.
   3. Carnetov projekt EU LfE-Hrvatska akademska i istraživačka mreža –CARNET, kao nacionalni koordinator školskog projekta Learning from the Extremes, A Rural Schools Innovation Roadmap (LfE), doznačio nam je ugovorena sredstva, u iznosu od 18.799,58 €. Projekt je započeo 1. 1. 2023. i završio 30.1. 2023. i sredstva su u cijelosti utrošena: za nabavu računalne opreme, u iznosu od 18.632,89 € te za troškove smještaja i prehrane profesoru, za održanu radionicu na Rabu, u iznosu od 166,69 € (sukladno dobivenoj suglasnosti od Carneta).

S poštovanjem,

Ravnatelj

Damir Paparić, prof.