

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2024.GODINU

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC

RKP:12261

MB:03080811

20275 ŽRNOVO, KAMPUŠ 249

Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

Razina : 31, Razdjel: 000

Žrnovo, 25.3.2024. godine

KLASA: 602-04/2025-01/106

UR. BROJ: 20117-150-1-25-1

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ŠKOLE IZNOSE 701.953 €.

Prihodi poslovanja (razred 6)

Skupina 63 od plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi 100,00 % a odnosi se na sljedeće prihode:

- 540.782,08 € - prihodi MZO-a za isplatu plaća
- 23.218,05 € - prihodi MZO-a za isplatu jubilarnih nagrada, regresa, božićnica, otpremnina, potpora u slučaju smrti, potpora za novorođeno dijete darova djeci...
- 4.251,00 € - prihodi MZO-a za nabavu besplatnih školskih udžbenika
- 310,00 € - prihodi državnog proračuna za školsku lektiru
- 17.953,71 € - prihodi MZO-a za školsku prehranu
- 184,50 € - prihodi MZO-a za higijenske uloške učenicama
- 1.988,00 € - prihod od novčane naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom
- 1.252,00 € - prihod za nabavku dijagnostičkih sredstava
- 15.625,40 – prihod od Erasmus + projekta

Skupina 64 odnosi se na prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 0,08 €

Skupina 65 od plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi 64,17 % a odnosi se na prihode posebnih namjena.

- 260,00 € - prihodi Agencije za odgoj i obrazovanje za isplatu tekućih izdataka
- 1.220,49 € - prihodi od pologa učenika za izlete, donacije i razne popravke školskog inventara

Skupina 66 od plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 26,59%

- 2.217,00 € - Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Skupina 67 se odnosi na prihode osnivača (izvor 4.4.1 i 1.1.1) čije izvršenje iznosi 97,46 % u ukupnom iznosu od 92.689,94 € a sastoji se od sljedećeg:

- 59.950,00 € - Materijalni troškovi
- 8.268,38 € - prihodi županije za plaću asistentima
- 12.750,00 € - prihodi za investicijska ulaganja wc učenika
- 6.681,56 € - prihodi za radne bilježnice učenika
- 5.040,00 € - prihodi županije za kapitalna ulaganja - kuhinja.

UKUPNI RASHODI I IZDACI ŠKOLE IZNOSE 699.463 €.

Rashodi poslovanja (razred 3)

Skupina 31 - izvršenje iznosi 99,54% u odnosu na plan. Iznos od 561.353,11 € odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 1 asistenta u nastavi projekt ZMS.

Skupina 32 - izvršenje iznosi 95,54% u odnosu na plan. Iznos od 117.956,15 € odnosi se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

Skupina 34 - izvršenje iznosi 64,90% u odnosu na plan. Iznos od 485,56 su troškovi platnog prometa i naknade banci te negativne tečajne razlike i kamate.

Skupina 37 - izvršenje iznosi 99,99% u odnosu na plan. Iznos od 6.681,56 odnosi se na na trošak nabave radnih bilježnica i radnih udžbenika.

Skupina 38 od plana izvršenja iznosi 76,64% u odnosu na plan. Iznos od 608,49 odnosi se na prikupljene donacije učenika vjerskim zajednicama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Skupina 42 plana izvršenja iznosi 128,29% u odnosu na plan. Iznos od 12.378,36 odnosi se na :

- 1.280,00 – interaktivni monitor
- 997,50 – printer i toneri
- 269,99 – prijenosna klima
- 340,06 – knjige i lektire u knjižnici
- 4.365,81 – udžbenici

Na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (skupina 45) odnosi se 5.125,00 € (sanacija učeničkog wc-a te idejno rješenje kuhinje).

Utvrđen je UKUPAN VIŠAK PRIHODA u iznosu od 8.827,94 €

Na kraju godine utvrđen je višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.489,49 €.

Novac na žiro računu se povećao te sada iznosi 8.942,73 €.

U taj iznos uračunata je uplata MZO-a za nabavu dijagnostičkih sredstava u iznosu od 1.252,00 te preneseni iznos od 800,00 € za realizaciju projekta „ Žrnovski bavul “ uplaćen 22.12.2023. g. koji će biti realiziran u 2025. g. kao i ostatak uplate od Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu od 8,00 €. Iznos od 5.181,27 odnosi se na preostali iznos završne uplate Erasmus+ projekta od kojih 4.537,00 € ostaje školi zbog financiranja projekta iz vlastitih sredstava prilikom manjka EU sredstava do završne isplate koja je uplaćena početkom 2024. g. Iznos od 1.701,43 € odnosi se na donacije i ostale nespomenute prihode.


Također škola na dan 31.12.2024. ima obvezu plaćanja dobavljača u iznosu od 114,79 € za nabavu dodatnih udžbenika.

Kada se realiziraju navedeni projekti i isplate obveze stvaran raspoloživi iznos za buduća razdoblja na računu iznosi 6.238,43 eura.

	1.1.2024	31.12.2024
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	6.338,45	8.942,73

Voditelj računovodstva

Branka Botica



Ravnatelj

Ivan Fabris

