

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA Mrkopalj

Školska 2, 51315 Mrkopalj

OIB: 67795112932

Tel: 051/833-172; Fax: 051/830-393

E-mail: mrkopalj@os-mrkopalj.skole.hr

Mrkopalj, 09.07.2024. g.

**Obrazloženje o izvršenju financijskog plana
za period od 1. lipnja do 30. lipnja 2024. godine**

Ukupni prihodi i rashodi koji su ostvareni u razdoblju od 01.06.2024. od 30.6.2024. godine odgovaraju polugodišnjem financijskom izvještaju obrascu PR-RAS (prihodi/ rashodi) koji je usvojen na Školskom odboru 09. srpnja 2024.godine.

Rashodi

Izvršenje prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupno izvršenje na razredu 3 i 4 je 352.440,99 €, odstupanje u odnosu na prošlu godinu je 129,86% radi nabave školskog kombija. Ostvarenje za period 01.01.-30.06. 2024 je 50,33%

Odstupanje na bazi ostvarenog i planiranog u ukupnosti je 0,33%

Izvršenje na kontu 311 bruto plaće je 48,11 plan je 460.841,46 €, izvršenje do 30. lipnja 2024. iznosi 221.729,79 €.

Izvršenje na kontu 312 ostali rashodi za zaposlene je 48,82%, izvršenje na kontu 313-doprinosi na plaće je 48,62% i prati rashode na kontu bruto plaća.

Izvršenje na kontu 321 naknade troškova zaposlenima je 41,96% te prati plan i ostvarenje plaća i materijalnih prava.

Rashodi za materijal i energiju, konto 322 planirano je 50.050,00 €, a izvršenje je 23.329,77 € što iznosi 46,61%.

Rashodi za usluge, konto 323 planirano je 13.115,02 €, a izvršenje je 6.447,70 € što je 49,16%.

Ostali nespomenuti rashodi 329 poslovanja izvršeni su 24,53 %.

Ostali financijski rashodi poslovanja 343 izvršeni su 52,05%.

Tekuće donacije 381 ostvarene su 83,64 % jer je MZO doznačilo donaciju u cijelosti za 2024.g.

Prijevozna sredstva 423 ostvarena su 98,72% jer je nabavljen školski kombi.

Izvršenje prema izvorima financiranja

Izvor 321401 - VLASTITI

Izvršenje plana na ovom izvoru 6,06% zbog toga što je veći broj korisnika sportske dvorane u ljetnim mjesecima za vrijeme praznika, planirano je 2.050,00 €. U odnosu na prošlu godinu iznosi 39,25°%.

Izvor 431401 – prihodi za posebne namjene

Izvršenje plana na ovom izvoru je 8,77% zbog manjeg broja korisnika marende. Plan iznosi 1.000,00 €, a ostvareno je 87,66 €.

Izvor 4411-prihodi za posebne namjene

Izvršenje plana iznosi 72,36 jer je nabavljen školski kombi

Izvor 58214 – prenesena sredstva – namjenski prihodi

Izvršenje plana u iznosu od 47,02 € bit će u trećem kvartalu.

Izvor 51233 –MZO za pomoćnike u nastavi

Izvršenje plana nije ostvareno.

Izvor 515002 –MZO za pomoćnike u nastavi

Izvršenje plana na ovom izvoru je 62,47%.

Izvor 521401 – Pomoći - osnovne škole

Izvršenje je 47,03 %, plan je € 573.696,00 izvršenje do 30.6.2024. je 269.825,85 €.

Izvor 581233 prenesena sredstva –MZO-za pomoćnike u nastavi

Izvršenje 455,16 €.

Izvor 5815002 prenesena sredstva –MZO-za pomoćnike u nastavi EU projekta

Planirano 2.913,36 €, ostvareno 799,77 € (27,45%)

Izvor 621401 – donacije

Na izvoru donacije imamo planirana sredstva u iznosu 100,00 €. Donacija treba biti od GCK-a Delnice tijekom 2024.g.

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

5301 Osiguranje uvjeta rada

Ostvaranje u periodu 01.01.2024.-30.06.2024. godine iznosi 272.419,86 € što iznosi 47,14%.

A530101-Osiguranje uvjeta rada – 47,40%

A 530106 Nabava udžbenika za učenike osnovne škole. Ostvarenje će biti u drugoj polovici 2024. godine.

A 530107-Prehrana za učenike u osnovnoj školi- ostvareno 50,83% .

5302-Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava

A 530202 Produženi boravak –putnika ostvaren 60,59%

A 530209 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi

Ostvarenje iznosi 52,47% zbog povećanja satnice pomoćnika u nastavi.

A 530222 Programi školskog kurikulumu ostvaren 72,52%

A 530223 Program predškolskog programa

Škola je registrirana za predškolski odgoj kojeg financira Općina. Indeks ostvarenja iznosi 44,95%.

A 530239 Županijska škola plivanja

Sredstva će biti isplaćena u trećem kvartalu.

A 530240 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualno higijenskih potreština

Ukupno za 2024.g. isplaćena su 132,44 € ili 83,64 % planiranih sredstava.

Program: 5308 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu

K 530801-Opremanje ustanova školstva- sredstva za nabavu školskog kombija ostvareno je 98,36%.

Prihodi

Ukupni ostvareni prihodi za period 01.01.2024.-30.06.2024. godine su 354.652,51 €. Ukupni prihodi za navedeni period u prošloj godini bili su 239.161,83 € što je za 30,19 % više zbog nabave školskog kombija.

Izvršenje prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojimim nije nadležan

Ostvarenje za period 01.01.2024.-30.06.2024. godine iznosi 271.056,31 €, to je 47,18%.

652 Prihodi po posebnim propisima i naknadama

Ostvarenje iznosi 372,40 €, ili 37,24% u odnosu na plan.

661 Prihodi od prodaje prooizvoda i roba te prižanje usluga

Ostvarenje iznosi 40,00%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba

Planirano je 100,00 € u trećem kvartalu 2024.g. od GSK-a Delnice

671 Prihodi iz nadležnog proračuna

Ostvarenje u 2024. godini je 82.403,29 €, što je 66,79% plana.

Izvršenje prema izvorima financiranja:

1111 Prihodi za posebne namjene

Izvršenje na ovom izvoru iznosi 48,41%

521401 Pomoći (MZO + JLS)

U periodu od 01.01.2024.-30.06.2024. izvršenje je 271.056,31 € što iznosi 47,18%.

321401 Vlastiti izvori

Na ovom izvoru ostvarenje je 820,51 € što iznosi 40,02%

431401 Prihodi za posebne namjene

Izvršenje u ovom izvori iznosi 37,24% .

4411 Prihodi za decentralizirane funkcije

Izvršenje iznosi 78,09%. zbog nabave školskog kombija. Ukupno je utrošeno 68.170,65 €, plan za 2024.g. iznosi 87.300, €.

621401 Donacije

Donacije su planirane u trećem kvartalu 2024.g.



Ravnatelj:

Dragutin Crnić, prof.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Crnić", written over the printed name.