

## OŠ AUGUSTA CESARCA, KRAPINA

### OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

U Izvršenju je vidljivo da su u 2023. godini prihodi u iznosu od 1.897.681 EUR manji od rashoda koji su iznosili 1.909.534 EUR. Škola je tako u 2023. godini ostvarila manjak od 11.853 EUR. Kada se tom manjku pribroji višak iz prethodne godine u iznosu od 21.864 EUR, godinu smo završili sa 10.011 EUR viška.

**Prihodi** su ostvareni u ukupnoj sumi od 1.897.681 EUR, što iznosi 96% od planiranih 1.974.039 EUR.

Prihodi od pomoći (636) gdje se nalaze plaće djelatnika i ostali povezani rashodi bili su planirani 1.681.588 EUR, a ostvareno je 1.621.400 EUR, što je 96%.

Prihodi od financijske imovine, tj. prihodi od zateznih kamata iznose 5 EUR.

Prihodi po posebnim propisima (652) su ostvareni 96% od planiranih. U iznosima to bi bilo 34.577 EUR ostvareno, a 36.000 EUR je bilo planirano. Tu spadaju prihodi glazbene škole, školske kuhinje (prihodi za prosinac 2022.), prihodi od ostalih uplata učenika kao što su za izlete, za zakasninu od knjižnice i slično.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (661), u koje nama spada najam dvorane i ostalog školskog prostora i prodaja otpadnog papira ostvareni su za 2% više od plana. Planirano je bilo 8.064 EUR, a ostvareno je 8.209 EUR.

Prihodi iz proračuna (67), koji se odnose na prihode od osnivača, ostvareni su 94%. Planirano je bilo 248.387 EUR, a ostvareno je 233.490 EUR. Nismo u potpunosti iskoristili sredstva za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za centar izvrsnosti i zato je ostvareno nešto manje od plana.

**Prihodi po izvorima** ostvareni su u slijedećim iznosima:

Opći prihodi i primici - gdje spadaju prihodi od gradskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i nefinancijske imovine, te kamate na depozite – 233.496 EUR. Od toga je 99.879 EUR prihod za nefinancijsku imovinu, a ostalo za troškove redovnog poslovanja, centar izvrsnosti, besplatnu školsku kuhinju, školsku shemu, te za dio plaće za pomoćnika u nastavi. Vlastiti prihodi – gdje spadaju najam prostora i prodaja otpadnog papira – 7.757 EUR. Prihodi za posebne namjene – ovdje ulaze prihodi za školsku kuhinju (prosinao 2022.), prihodi glazbene škole, te ostali slični prihodi – 33.617 EUR.

Pomoći – u pomoći spadaju prihod MZO za plaće i ostale naknade zaposlenika, zatim prihodi županije za razne namjene kao što su projekt Baltazar, projekt Zalogajček i slično, te ostali prihodi nenadležnih proračuna (Zavod za zapošljavanje, crveni križ, agencija za odgoj i obrazovanje, sportski savez) – 1.621.596 EUR.

Donacije – ostvarili smo 1215 EUR donacija. 400 EUR za plaćanje izleta učenicima slabijeg imovinskog stanja, 763 EUR za higijenske potrepštine, te 52 EUR za otpadne baterije.

**Rashodi** su u ukupno ostvareni na razni 100% planiranih, u ukupnom iznosu od 1.768.603 EUR, a planirano je bilo 1.760.480 EUR.

Rashodi za zaposlene su bili planirani u iznosu od 1.382.500 EUR, a ostvareni u ukupnoj sumi od 1.379.802, što je 100%.

Materijalni rashodi su za 3% više potrošeni nego je planirano. Plan je bio 354.556 EUR, a potrošili smo 364.545 EUR.

Financijski rashodi u koje spadaju usluge platnog promet i zatezne kamate su veće za 8%, planirali smo 760 EUR, a potrošili 820 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi odnose se na radne bilježnice za učenike. Tu smo planirali 21.900 EUR a potrošeno je 22.673 EUR.

Ostali rashodi (38) odnose se na higijenske potrepštine za koje smo dobili donaciju, to je potrošeno u iznosu koji je i planiran.

**Rashodi za nefinancijsku imovinu** ostvareni su 60%.

Nismo uspjeli realizirati sve nabave koje se odnose na eksperimentalni program te je zbog toga potrošeno samo 140.931 EUR od planiranih 235.423 EUR.

Od potrošenih 140.931 EUR troškovi su bili kako slijedi:

-5733 EUR za informatičku opremu

-4632 EUR za namještaj

-2353 EUR za novi bojler u PŠ Podgora

-3168 EUR za novu kosilicu

-27 697 za knjige (knjige za knjižnicu i udžbenici)

-97 348 za dodatna ulaganja. Tu smo imali 82280 EUR za rekonstrukciju garderobe, te ostale troškove u svezi prenamjene prostora za potrebe cjelodnevne nastave.