OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2023.GODINU

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC

RKP:12261

MB:03080811

20275 ŽRNOVO, KAMPUŠ 249

Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

Razina :31, Razdjel:000

Žrnovo, 28.3.2024. godine

KLASA:

UR. BROJ:

**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ŠKOLE IZNOSE 543.009,99 €.**

**Skupina 63** od plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi 88,91% a odnosi se na sljedeće prihode:

* 434.445,79 €- prihodi MZO-a za isplatu plaća
* 18.183,14 €- prihodi MZO-a za isplatu jubilarnih nagrada, regresa, božićnica, otpremnina, darova djeci…
* 3.324,43 €- prihodi MZO-a za nabavu besplatnih školskih udžbenika
* 237,00 € -prihodi državnog proračuna za školsku lektiru
* 800,00 € -Prihodi državnog proračuna za projekt
* 16.010,16 €- prihodi MZO-a za školsku prehranu
* 187,32 €- prihodi MZO-a za higijenske uloške

**Skupina 65** plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi cca 56%, a se odnosi na na prihode posebnih namjena.

* 260,00 € - prihodi AZOO-sredstva za isplatu tekućih izdataka
* 1.577,84 €- prihodi od pologa učenika za izlete, donacije i razne popravke školskog inventara
* 71,02 €- prihodi od povrata poreza na dohodak/.

**Skupina 66** plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 103%,

* 70,00 € -prihodi od ŽSŠŠ-a
* 2.165,00 €-Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

**Skupina 67** se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 99,81% u ukupnom iznosu od 65.678,29EUR-a a sastoje se od sljedećeg:

* 51.350,00 € - Materijalni troškovi
* 5.491,52 € - prihodi za radne bilježnice učenika
* 2.486,37€- prihodi županije za plaću asistentima
* 6.350,40 €-prihodi županije za rekonstrukciju potkrovlja škole.

**RASHODI I IZDACI ŠKOLE IZNOSE 512.270,00 €.**

**Rashodi poslovanja** (razred 3 )

**Skupina 31** plana izvršenje iznosi 87,93% u odnosu na plana, a odnosi se na na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 1 asistenta u nastavi projekt ZMS.

**Skupina 32** plana izvršenje iznosi 88,79% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

**Skupina 34** plana izvršenje iznosi cca 95% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.

**Skupina 37** plana izvršenje iznosi 89,65% u odnosu na plan, a odnosi se na na trošak nabave radnih bilježnica i radnih udžbenika.

**Skupina 38** plana izvršenja iznosi 113% u odnosu na plan, a odnosi se na:

* 487,84 € -Donacije vjerskim zajednicama
* 187,84 €-Tekuće donacije građanima i kućanstvima (higijenski ulošci)

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (razred 4)

**Skupina 42** plana izvršenja iznosi 217,70% u odnosu na plan, a odnosi se na :

* 1.224,25 € -uredska oprema i namještaj
* 589,19 € - Knjige
* 6.350,40 €- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosi se 6.350,40 € (rekonstrukcija i adaptacija potkrovlja).

Utvrđen je UKUPAN VIŠAK PRIHODA u iznosu od 30.740,15 €

Na kraju godine utvrđen je višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.338,44 €.

Novac na žiro računu se smanjio te sada iznosi 6.338,45 €. U taj iznos uračunata je uplata za prehranu učenika 11/23 u iznosu od 2.028,25 koja je realizirana u 01/24.

Zbog tog stvaran raspoloživi iznos za buduća razdoblja na računu iznos 4.310,20 eura,.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)** | **1.1.2023** | **31.12.2023** |
| **11.073,54** | **6.338,45** |

Voditelj računovodstva Ravnatelj

Branka Botica Ivan Fabris

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_