

OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC-KAŠINA

Ulica Ivana Mažuranića 43, 10360 SESVETE

OIB: 43748649227

RKP: 14402

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana OSNOVNE ŠKOLE VUGROVEC-KAŠINA za razdoblje od 01.01.-31.12.2024.g.

Proračunski korisnik: Osnovna škola Vugrovec-Kašina

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

PRIHODI

Prihodi u razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine ostvareni su u iznosu 3.176.687,77 €

Pregled izvršenja prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji daje se u tabličnom prikazu:

Vrsta prihoda	Planirano 2024.	Ostvareno 2024.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	3.827.660,00	3.176.687,77	83%
1.PRIHODI POSLOVANJA	3.827.660,00	3.176.687,77	83%
5.2.1. Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.824.500,00	2.528.374,72	90%
4.3.1. Prihodi za posebne namjene	58.700,00	93.131,63	159%
1.1.3., 1.2.1. Prihodi od nadležnog proračuna	717.900,00	473.012,74	66%
3.1.1. Vlastiti prihodi	7.350,00	7.378,89	100%
5.6.1. Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	218.210,00	73.884,79	34%
6.1.1. Tekuće donacije	1.000,00	905,00	91%

RASHODI

Rashodi u razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine izvršeni su u iznosu od 3.110.582,58 €

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:

Vrsta rashoda	Planirano 2024.	Ostvareno 2024.	Indeks
UKUPNI RASHODI	3.719.170,00	3.110.582,58	84%
1.RASHODI POSLOVANJA	3.719.170,00	3.110.582,58	84%
31- Rashodi za zaposlene	2.766.470,00	2.495.656,96	90%
32- Materijalni rashodi	705.510,00	499.591,92	71%
34- Financijski rashodi	1.200,00	1.545,49	129%
37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.800,00	100.633,21	81%
38- Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0%
2.RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	119.690,00	13.155,00	11%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.690,00	13.155,00	11%

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje izvršenih prihoda/primitaka – odstupanje

Izvor 5.2.1

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna– plan je realiziran 90%. Realizacija je manja iz razloga što su planirana moguća nova zapošljavanja

Izvor 4.3.1

Prihodi za posebne namjene - sufinanciranje cijena usluga (prehrane, boravka, izleti) i ostali prihodi-odstupanje od plana zbog bolje naplate sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, više terenskih nastava i zbog zaprimljenih sredstava od Agencije za obrazovanje za tekući projekt Erasmus +.

Izvor 1.2.1 i 1.1.3.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - plan je realiziran 66%

Izvor 5.6.1.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava – plan je realiziran 34% iz razloga što se previše planiralo.

Obrazloženje izvršenih rashoda/izdataka – odstupanje

Izvor 1.1.3

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – povećanjem plaća povećali su se i doprinosi

Izvor 1.2.1

3211 Službena putovanja – više ostvarenih terenskih nastava od planiranog

3222 Materijal i sirovine – potrebe za nastavnim materijalom za održavanje praktične nastave učenika bile su veće od planiranih

3234 Komunalne usluge – odstupanje zbog puknuća vodovodne cijevi u PŠ Prekvršje

3225 Sitni inventar i auto gume – odstupanje zbog nabave vatrogasnih aparata i nabave opreme za kabinet iz kemije preko projekta za nadarene učenike

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza- odstupanje zbog više realiziranih izleta

3237 Intelektualne usluge – odstupanje zbog neplaniranih troškova odvjetničkih usluga

3239 Ostale usluge – odstupanje zbog neophodnih usluga za redovan rad škole

Izvor 5.2.1

3121 Ostali rashodi za zaposlene - neplaniranje isplate Uskrsnice za zaposlenike iz razloga što je odluka o istome donijeta tijekom poslovne godine.

Kašima, 24. ožujak 2025.

Računovodkinja

Anita Brezak



Ravnatelj

Vladimir Vuger, prof

