

Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR STUBIČKE TOPLICE
Adresa obveznika: Strmečka cesta 5a, 49244 Stubičke Toplice
Županija: Krapinsko-zagorska
OIB: 07409431299
Oznaka razine: 31
Šifra djelatnosti: 8520 – osnovno obrazovanje
Broj RKP-a: 44557

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2023.

Na temelju Zakona o proračunu čl. 86 (NN br 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice podnosi Školskom odboru na usvajanje Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine.

1. OPĆI DIO

- račun prihoda i rashoda
- prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
- prihodi i rashodi po izvorima

2. POSEBNI DIO

- rashodi po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji po izvorima

Ad 1).

- račun prihoda i rashoda

U računu prihoda i rashoda iskazani su podatci o planiranim prihodima i rashodima za 2023. godinu, izvršenje na datum 31.12.2022. godine te izvršenje na datum 31.12.2023. godine. Ukupni prihodi za izvještajno razdoblje iznose 854.608,96 €, a ukupni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 854.543,50 € čime je proizašao višak u iznosu od 3.065,45 €. Indeks izvršenja prihoda u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini iznosi 118% a indeks rashoda za isto izvještajno razdoblje u 2022. godine iznosi 117%.

- prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima

U tabelarnom prikazu iskazani su podatci prihoda po ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja:

| | |
|-----------------------|--------------|
| MZO | 726.923,41 € |
| KZŽ | 50.692,16 € |
| Vlastiti prihodi..... | 939,55 € |
| Posebne namjene | 22.673,01 € |

JLS 52.306,32 €
Donacije 1.074,51 €

U odnosu na izvještajno razdoblje 2022. godine vidljivo je povećanje na izvoru MZO i JLS (122%) što se pripisuje povećanju osnovice za obračun plaća.

Također od 01.01.2023. godine MZO financira prehranu učenika u školskoj kuhinji sa iznosom od 1,33 € po nastavnom danu.

Na izvoru KZŽ iskazuje se znatno povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini (123 %). Na ovom izvoru financira se provedba projekta Baltazar. U školskoj godini 2023./2024. zaposleno je 5 pomoćnika u nastavi za razliku od prethodne školske godine kad smo imali manje zaposlenih.

Na izvoru Posebne namjene iskazuje se smanjenje prihoda u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine (57%). Od 01.01.2023. godine MZO financira prehranu za sve učenike u iznosu od 1,33 € po nastavnom danu, stoga izostaju uplate roditelja za ovu namjenu a povećava se prihod na izvoru MZO.

Na izvoru donacije bilježi se indeks povećanja 107 % u odnosu na 2022. godinu.

Ad 2).

- rashodi po programskoj klasifikaciji

U tabelarnom prikazu iskazani su rashodi po programskoj klasifikaciji ;

J01 Obrazovanje

J01 redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja

Tekući plan rashoda za 2023. godinu iznosi 829.839,00 € a izvršenje financijskog plana na dan 31.12.2023. godine iznosi 851.543,50 € što čini 103% u odnosu na planirani iznos rashoda za 2023. godinu.

- rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

U tabelarnom prikazu iskazani su rashodi po funkcijskoj klasifikaciji koja se odnosi na program 1003 – osnovni i dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovanja.

Tekući plan za 2023. godinu iznosi ukupno 829.839 €. Izvršenje na dan 31.12.2023. godine iznosi 851.543,50 € što u odnosu na tekući plan iznosi 103 % a u odnosu na izvršenje 31.12.2022. godine 117 % .

Rashodi poslovanja na klasi 3 prema Financijskom planu iznosila su 750.941,00 €, a nakon rebalansa iznose 829.839,00 €. Izvršenje na 31.12.2023. godine iznosi 851.543,50 € što iznosi 117 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema tekućem planu iznose 11.900,00 €. Ostvareno je 11.617,67 € što u odnosu na tekući plan iznosi 98% a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine 80 %.

Stubičke Toplice, 31.01.2024.

Ravnateljica škole:

Brigitte Gmaz, mag. prim. educ

