

BROJ RKP-a: 08631
MATIČNI BROJ: 3084850
OIB: 44040115188
NAZIV OBVEZNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA
POŠTA I MJESTO: 34550 PAKRAC
ULICA I KUĆNI BR.: Bolnička 55
RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
ŠIFRA OPĆINE: 318

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

Planirani prihodi u 2023.godini u iznosu 2.386.239,97eur realizirani su u iznosu 1.123.904,18eur što iznosi 47,10%.

Preneseni manjak iz 2022.godine iznosi 9.480,30eur. Tijekom polugodišta izvršen povrat sredstava sa viška u iznosu 67,52 eur, te manjak u konačnici iznosi 9.547,82eur.

Planirani rashodi u 2023.godini u iznosu 2.376.759,67eur realizirani su u iznosu 1.122.507,27eur što iznosi 47,23%.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 8.150,91eur.

PRIHODI POSLOVANJA

Izvor 111 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – ostvareno je 46,40% u odnosu na planirano - odnosi se na planirana sredstva za natjecanja u iznosu 840,00eur, donacije u iznosu 10,00eur i troškove za PUN u iznosu 5.150,00eur (prehrana i regres), a kod kojih je ostvarenje 2.784,02eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 2.808,06%, a razlog tome je što je u prethodnoj godini nije bilo regresa i prehrane za PUN.

Izvor 32 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – ostvareno je 61,32% iznosa od planiranoga - odnosi se na planirana sredstva za najam prostora (Grad Pakrac, Dječji vrtić Maslačak, KO Darija, KUD Seljačka sloga, Učilište Maestro...) u iznosu 8.570,00eur, a kod kojih je ostvarenje 5.255,24eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 164,43% jer je u prethodnoj godini bilo manje najmova prostora.

Izvor 32 683 Ostali prihodi – ostvareno je 65,89% u odnosu na planirano - odnosi se na planirana sredstva za natječaj Kreativni i neovisni u iznosu 150,00eur i zadrugu Banovac 630,00eur (ukupno 780,00eur), a kod kojih je ostvaren prihod 513,91eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 307,34% s obzirom da se u prethodnoj godini zadruga Banovac nije vodila na ovom izvoru.

RASHODI POSLOVANJA

Izvor 111 312 Ostali rashodi za zaposlene - ostvareno je 101,12% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za regres i topli obrok za pomoćnike u nastavi. Planirano u iznosu 4.200,00eur, a ostvarenje je 4.247,04eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 0,00% radi toga što u prošloj godini nije bilo regresa i toplog obroka za PUN.

Izvor 111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ostvareno je 46,79% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za natjecanja i program 'Slavonski vjenčić' zadruge Banovac. Planirano u iznosu 690,00eur, a ostvarenje je 322,86eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 772,25% radi toga što u prošloj godini nije bilo programa zadruge.

Izvor 32 323 Rashodi za usluge - ostvareno je 41,79% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za stanove (kompenzacija za centralno grijanje, pričuva i komunalna naknada). Planirano u iznosu 1.500,00eur, a ostvarenje je 626,88eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 54,14% radi toga što u prošloj godini utrošeno 530,89eur na rušenje stabala oko stanova.

Izvor 32 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ostvareno je 3,44% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za ostale troškove (zadruga i vlastita). Planirano u iznosu 3.490,23eur, a ostvarenje je 119,93eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 0,00% radi toga što u prošloj godini zadruga nije vođena na tom izvoru.

Izvor 32 422 Postrojenja i oprema - ostvareno je 79,50% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za kupnju dugotrajne imovine. Planirano u iznosu 4.165,00eur, a ostvarenje je 3.311,13eur (kupljeno stolno računalo, interaktivni zaslon i nosač, police za skladište i učionice, zvučnik).

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 216,10% radi toga što u prošloj godini nije bilo toliko kupovine dugotrajne imovine u tom razdoblju.

Izvor 42 311 Plaće (bruto) - ostvareno je 39,23% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za bruto plaće za produženi boravak. Planirano u iznosu 2.500,00eur, a ostvarenje je 980,76eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 125,40% radi povećanja plaće u odnosu na prethodnu godinu.

Izvor 42 312 Ostali rashodi za zaposlene - ostvareno je 75,00% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za regres i ostale troškove za zaposlene za produženi boravak u iznosu 400,00eur, a ostvarenje je 300,00eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 150,69% rade isplate niže svote regresa.

Izvor 42 313 Doprinosi na plaće - ostvareno je 49,65% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za doprinose na plaće za produženi boravak. Planirano u iznosu 2.500,00eur, a ostvarenje je 1.241,37eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 106,20%.

Izvor 431 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ostvareno je 82,39% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za reprezentaciju, članarine i ostale rashode. Planirano u iznosu 2.480,00eur, a ostvarenje je 2.043,23eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 60,46% radi toga što u prošloj godini više troškova na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja, a u ovoj djelomično ispravnije knjiženo na 32219 ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja (materijali za nastavu).

Izvor 431 422 Postrojenja i oprema - ostvareno je 100,00% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za hladnjak i plinski kotao. Planirano u iznosu 7.456,00eur i ostvareno u ukupnom iznosu.

U prethodnoj godini nije bilo nabave dugotrajne imovine iz sredstava Osnivača.

Izvor 431 451 Dodatna ulaganja u građevinskim objektima - ostvareno je 100,00% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za noveliranje postojećeg projekta za energetska obnovu PŠ Prekopakra i izradu geodetske podloge za dvoranu. Planirano u iznosu 5.375,00eur i ostvareno u ukupnom iznosu.

U prethodnoj godini nije bilo dodatnih ulaganja u građevinske objekte iz sredstava Osnivača.

Izvor 52 311 Plaće (bruto) - ostvareno je 95,93% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za bruto plaće za pomoćnike u nastavi (PUN). Planirano u iznosu 15.037,80eur, a ostvarenje je 14.425,43eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 102,02% (nije bilo nikakvih promjena).

Izvor 52 312 Ostali rashodi za zaposlene - ostvareno je 23,17% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor za PUN u iznosu 200,00eur, a ostvarenje je 46,34eur.

U prethodnoj godini nije bilo ostvarenja.

Izvor 52 313 Doprinosi na plaće - ostvareno je 91,55% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za doprinose na plaće za PUN. Planirano u iznosu 2.600,00eur, a ostvarenje je 2.380,26eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 102,02%.

Izvor 52 321 Naknade troškova zaposlenima - ostvareno je 66,80% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za dnevnice i naknade troškova za prijevoz na posao u iznosu 360,00eur, a ostvarenje je 240,49eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 33,34% jer je u prethodnoj godini bio veći iznos za prijevoz na posao.

Izvor 52 322 Rashodi za materijal i energiju - ostvareno je 62,40% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za shemu školskog voća i mlijeka i Obrok za 5. faza VII planirano u iznosu 20.870,00eur, a ostvarenje je 13.023,48eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 101,93%.

Izvor 53 311 Plaće (bruto) - ostvareno je 49,28% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za bruto plaće. Planirano u iznosu 1.352.500,00eur, a ostvarenje je 666.565,51eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 104,82%.

Izvor 54 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU - ostvareno je 67,34% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za projekte Erasmus+. Planirano u iznosu 95.600,00eur, a ostvarenje je 64.377,60eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 99,30% (prebacivanje sredstava partnerima iz projekta Erasmus kojem smo mi nositelji).

Izvor 62 321 Naknade troškova zaposlenima - ostvareno je 53,73% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za troškove vođenja na izletima (dnevnice). Planirano u iznosu 2.500,00eur, a ostvarenje je 1.343,25eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 99,22%.

Izvor 62 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ostvareno je 103,11% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za troškove nagrada za razne projekte (skupljanje baterija,...) Planirano u iznosu 62,11eur, a ostvarenje je 64,04eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 19,96% jer je u prethodnoj godini bio jedan veći projekt 'Drugačiji od drugih'.

Izvor 72 323 rashodi za usluge - ostvareno je 37,10% u odnosu na planirano – odnosi se na planirana sredstva za popravak tableta (roditelji) i osiguranje imovine (naknada štete). Planirano u iznosu 2.423,18eur, a ostvarenje je 898,90eur.

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je 124,80% radi većeg broja popravaka tableta.

Prilog:

1. Sažetak – polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu
2. Opći dio proračuna – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2022.-30.06.2023. na četvrtoj razini
3. Posebni dio proračuna za razdoblje 01.01.2023.-30.06.2023. na četvrtoj razini
4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2023.-30.06.2023. na četvrtoj razini

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:

Danijela Balešić

Predsjednica školskog odbora:

Anita Domitrović, dipl.učiteljica

