OŠ IVANA MAŽURANIĆA

JAVORINSKA BR.5,ZAGREB

KLASA: 400-04/23/01/03

URBROJ: 251-137-03-23

Zagreb, 15.03.2024

GRADSKI URED ZA OBRAZOVNAJE

SPOR I MLADE, ZAGREB

**Predmet: OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH RASHODA I PRIHODA za 2023. godinu**.

Tijekom 2023. godine financiranje rashoda OŠ Ivana Mažuranića izvršeno je na osnovu slijedećih financijsko planskih dokumenta.

Financijskog plana za 2023 godinu s projekcijama za 2024. i 2025 godinu

I i II Izmjene i dopuna financijskog plana za 2023 godinu.

Iz izvještaja o realizaciji proračuna vidljivo je da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 2.140.799,95 € , što u odnosu na ukupni financijski plan od 2.204.200,00 € za 2023 godinu predstavlja izvršenje od 97,12 %.

Prema izvorima poslovanja :

Vlastiti prihodi Izvor 3.1.1. ostvareni su u iznosu od 10.166,03 €, što u odnosu na financijski plan vlastitih prihoda od 11.400,00 € iznosi izvršenje od 89,17%.

Prihodi za posebne namjene izvor 4.3.1. ostvareni su u iznosu od 45.905,26 €, što u odnosu na financijski plan od 72.000,00 € predstavlja izvršenje 63,76%. Navedeno izvršenje povezano je s uvođenjem plaćanje prehrane učenicima od strane MZO-a u iznosu od 1,33€/ dnevno, čime prihod od strane roditelja na kontu 652 je znatno manji.

Prihodi iz Ministarstva izvor 5.2.1. ostvareni su u iznosu od 1.712.657,16 €, što u odnosu na financijski plan od 1.763.300,00€ n predstavlja izvršenje 97,13%

Prihodi pomoći temeljem prijenosa EU izvor 5.6.1 ostvareni su u iznosu od 6.701,45 €, što u odnosu na financijski plan od 7.170,00 € predstavlja izvršenje 93,46 %. odnose se na shemu voća i mlijeka

.

Prirodi donacije izvor 6.1.1 ostvareni su u iznosu do 4.778,65 €, što u odnosu na financijski plan od 15.700,00 € predstavlja izvršenje od 30,43%.

Donacije su ostvarene u manjem iznosu od planiranih zbog manje primljenih kapitalnih donacija tijekom 2023 godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna izvor 1.1. ostvareni su u iznosu od 123.637,66 €, a ostvareni prihodi na izvori 1.2. u iznosu od 236.953,74 € u ukupnom iznosu od 360.591,40 €, što u odnosu na financijski plan za 2023 u iznosu od 334.630,00€ predstavlja izvršenje od 92,28%.

RASHODI

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu do 2.095.549,78 € što je 95,07% izvršenja financijskog plana za 2023 godinu.

Sastoje se od : rashoda za zaposlene u iznosu od 1.596.387,92 € što predstavlja 97% izvršenja, materijalnih rashoda u iznosu od 357.492,16 € što predstavlja 90,83% izvršenja ,

financijski izdaci u iznosu od 1.862,19 € što predstavlja 21,15% izvršenja ( u 2023 godini nije bilo predviđenih troškova kamata na na isplate tužbi)

Naknade građanima konto 37 u iznosu od 88.048,35 € što predstavlja 110,36°% izvršenja s obzirom na financijski plan.

Tijekom 2023 godine nabava i financiranje udžbenika i radnih materijala vršili se preko ŽR Škole, dok je prethodnih godina nabavu radnih materijala za Škole nabavljao i plaćao Gradski ured.

Ostali rashodi konto 38 u iznosu od 7.788,79 € , predstavlja 73,82% izvršenja plana.

Rashodi za dugotrajnu imovinu , konto 42 u iznosu od 25.970,37 € , što u odnosu na financijski plan iznosi 93,06% .

Prema izvorima financiranja

Na izvoru 5.2.1. konto 3296 (troškovi sudskih postupaka) i konto 3433 ( zatezne kamate) bilo je planirana isplata tužbi, međutim nije bilo realizacije , što znači da tužbe nisu isplaćivane prema očekivanju.

Na aktivnosti A 310906 Škola u prirodi , realizacija iznosi 625,00€ u odnosu na finan .plan ostvareno je iznos izvršenja od 7,8°% , što znači da realizacija škole u prirodi bila provedena preko agencije tj . plaćanje se vrši direktno preko računa agencije roditelju .

Ravnatelj škole:

Nikola Šandrk, prof.