

OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO

PETROVSKO 58 A, 49234 PETROVSKO

OIB: 29768513109

Bilješke uz polugodišnje izvršenje financijskog plana za 2023. godinu

Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko do 30.06.2023. godine je iz državnog proračuna (MZO) dobila sredstva za isplatu plaće i ostalih naknada zaposlenima, ostala sredstva za provedbu kurikularne reforme u iznosu od 374.331,64 €. U odnosu na godišnji plan, indeks izvršenja je 58%. Ove godine odlukom Vlade država financira školske obroke za sve učenike pa je Općina djelomično sufinancirala školsku kuhinju za razliku od prošle godine, iz tog razloga indeks izvršenja je svega 25 % u odnosu na planirano. U šk. godini 2022./2023. Općina sufinancira pomoćnika u nastavi 50% iznosa plaće, 50 % KZŽ. Općina je ukupno uplatila sredstva u iznosu od 2.263,72 €. Decentralizirana sredstva dobivena od KZŽ za materijalne troškove iznosila su ukupno 22.683,00 €. Dodatna sredstva koje je osnivač uplatio za financiranje različitih projekata su iznosila 16.056,45 €, u odnosu na prošlu godinu, za 40 % više sredstava. Tim sredstvima škola je pokrila osnovne troškove same škole, projekt Baltazar, E-tehničar, Zalogajček, troškove natjecanja i drugo. Prihodi sredstava iz posebnih namjena, uplata roditelja za školsku prehranu učenika iznosili su 9.205,00 €, smanjeni su u odnosu na prošlogodišnje izvršenje i plan zbog financiranja školske kuhinje iz državnog proračuna. Tekuće donacije za unapređenje rada škole iznose 309,52 €, 48 % indeks izvršenja u odnosu na planirano. Ukupni ostvareni prihodi na dan 30.06.2023. godine su 422.653,56 €, indeks izvršenja u odnosu na plan je 59 %. U odnosu na 2022. godinu, indeks povećanja je 22%.

Povećanje rashoda financiranih iz sredstava KZŽ rezultat je povećanja cijena energenata i materijalnih troškova. Donirana sredstva utrošena su dijelom za ekskurzije te za unapređenje nastave i uvjeta u školi. Rashodi pokriveni iz sredstava Općine su uvelike smanjeni zbog školske kuhinje. Povećanje plaće za zaposlenike razlog je povećanja osnovice, prijevoza i ostalih naknada zaposlenika (regres), tako da su rashodi veći u odnosu na 2022. godinu, a indeks izvršenja je 56 % u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi iznose 424.364,99 €, te su namjenski utrošeni prema planu, u pojedinim segmentima više od planiranih na polugodišnjoj razini, neki su utrušeni i u cijelosti u odnosu na planirano, npr. decentralizacija.

Rashodi za službena putovanja veći su za 43 % u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja naknade za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, isto kao i ostale naknade troškova zaposlenima (lokovožnja).

Planirana stručna usavršavanja zaposlenika nisu realizirana zbog nedostatka sredstava čime smo primorani na uštedu za neizbježne materijalne troškove. Iz istih razloga još nije nabavljena službena zaštitna i radna odjeća za zaposlenike, sitni inventar.

Za troškove energije izvršenje je 90 % veće od prošle godine i 111 % je veće u odnosu na planirano zbog drastičnog povećanja plina za 12/2022 koji smo prenosili u 2023. godinu., te povećanje ostalih energenata, komunalnih usluga i materijalnih troškova.

Indeks izvršenja za usluge tekućeg investicijskog održavanja je jako velik zbog hitnih intervencija i radova koje smo imali u wc-ima, na krovu zgrade škole i u kotlovnici.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u većem postotku od planiranog zbog polaganja zaštite na radu i zaštite od požara za sve djelatnike koji nisu imali važeća osposobljavanja.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa veće su u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja tarifi banke i time su već premašile 80 % planiranog troška.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su svega 21 % zbog toga što još nismo nabavili planiranu opremu za školsku kuhinju koju planiramo do kraja kalendarske godine.

Petrovsko, 13. 7. 2023.

Ravnateljica:
Andrijana Osredečki

Predsjednica školskog odbora:
Tina Zorko