

OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA
ZAGREB, Gajnice 31
Zagreb, 20.02.2025.

Predmet: Obrazloženje izvršenja proračuna za razdoblje 1-12/2024

Bilješka vezana uz razliku Izvještaja o izvršenju i PRRAS-a:

Podaci koje obrađujemo Izvještajem Realizacije prihoda i rashoda odnose se na razdoblje 1-12/2024. godine, u odnosu na plan prihoda i rashoda.

Prihodi: realizacija po izvorima i odnos prema planiranom

Vlastiti prihodi iznose 47.695,26 EUR-a – indeks 128,91
-povećana potražnja za najmom prostora te je i u okviru mogućeg, iskorištena dvorana maksimalno
Prihodi za posebne namjene 89.629,34 EUR –indeks 112,04
Prihodi iz drugih proračuna 3.062.654,99 EUR-a –indeks 102,42
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava = 65.863,28 EUR –indeks 92,86
Donacije = 9.203,49 EUR-a – indeks 48,44
Prihodi iz Gradskog proračuna realizirani su u iznosu od 704.340,45 EUR-a

Rashodi:

Ostvareni rashodi u razdoblju 1-12/2024 u odnosu na planirano razdoblje imaju indeks 94,53

Redovna djelatnost osnovnih škola:

Izvor 1.1.3

Planiranje gradskih rashoda (izvor 1.1.3 i 1.2.1) napravljeno je temeljem uputa grada.

- trošak energije tereti izvor 1.2.1, a planirao je temeljem grada na izvoru 1.1.3
- zdravstvene usluge –trošak je na izvoru 1.2.1
- naknade za rad predstavničkih tijela –indeks 190,73
- **Izvor 1.2.1**
- službena putovanja- realizirani su izleti i izvanškolske aktivnosti , te su isplaćivane dnevnice učiteljima –pratiteljima na izletima i izvan nastavnim aktivnostima, stručno osposobljavanje djelatnika – indeks 644,50
plan grada je iznosio 1.300,00 EUR a ostvarenje 8.378,50
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi – indeks 151,05 (osim papira, tonera tu smo bilježili i pretplate na publikacije, časopise i glasila vezana uz poslovanje, te sredstva za čišćenje i higijenu)
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – indeks 243,31 (zbog veličine škole postoji potreba za povećanim održavanjem, a realizirali smo promjene ploča na klupama, wc sanitarija, popravci u školskoj kuhinji)
- službena i radna i zaštitna odjeća i obuća – indeks 395,79 (oprema za učitelje tjelesnog, kuharice i spremačice) što je regulirano unutarnjim aktima

- usluge telefona, pošte i prijevoza - indeks 72,65 (prijevoz učenika kuća-škola)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – indeks 14,90 a ostali rashodi knjiženi na programu održavanja i opremanja škola K310901 izvor 1.1.3 i vlastiti izvor
- zakupnine i najamnine- planiran je dodatni prostor za učenike što nije realizirano
- intelektualne o osobne usluge , bilježeno 9.468,36 EUR–indeks 1.183,54 (edukacija učitelja putem predavača, ugovori s savjetodavnim institucijama vezanih uz sigurnost škole, provjera svjedodžbi)
- ostale usluge –indeks 210,53 –usluge Javno vatrogasne postrojbe, održavanje ostale opreme
- premije osiguranja –nismo bilježili nikakve premije osiguranja
- troškovi sudskih postupaka – ovrha po sudskom nalogu za bivšu djelatnicu

Izvor 3.1.1

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- indeks 114,22 –realiziran je popravak parketa i bojanja učionica prema programu postepenog obnavljanja prostora

Izvor 5.2.1

- plaće za redovan rad – indeks 101,8
- plaće za prekovremeni rad –indeks 192,95 (pojačane zamjene učitelja zbog bolesti, fluktacije i ostalog)
- plaće za posebne uvijete rada –indeks 69,67
- ostali rashodi za zaposlene –indeks 97,24
- doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje –indeks 95,78
- doprinosi za obvezna osiguranja u slučaju nezaposl.invalida – doprinos iz preth.god. – tužbe djelatnika- napravljeno je usklađenje s ministarstvom
- troškovi sudskih postupaka – tužbe djelatnika

Izvor 6.1.1

- donacije –materijal i sirovine – Kaufland (dostava svježeg voća i povrća) – u projektu smo i šk.god 2023/2024 te i šk.godine 2024/2025.

Pojačani standard -Aktivnost – produženi boravak:

Izvor 1.1.3

- Plaće i ostali troškovi djelatnika – indeks 103,55

Izvor 4.3.1

- dio troška plaća financiran od roditelja koji se odnosi na produženi boravak – indeks 90,28 (uplate roditelja se odnose i na prošlu godinu)

Nabava drugih obrazovnih materijala –Aktivnost A310903

Izvor 1.1.3

- naknade građanima i kućanstvima –radne bilježnice i ostalo –Indeks 102,20

Izvor 5.2.1

- knjige – trošak udžbenika – indeks 104,77

Aktivnost A310904 Sufinanciranje prehrane

Izvor 1.1.3

- materijal i sirovine –računi terete izvor financiranja 5.2.1

Izvor 4.3.1

- dio namirnica za školsku kuhinju financiran od roditelja- računi terete izvor 5.2.1

- **Izvor 5.2.1**

- materijal i sirovine – trošak namirnica financiran od strane Ministarstva- indeks 93,95 (dio voća i povrća evidentiran kroz program sheme školskog voća i mlijeka)

Aktivnost A310905 –Izvannastavne i ostale aktivnosti

Izvor 1.1.3

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – isplata nagrade Baltazar
- **Izvor 4.3.1**
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja –realizacija izleta i ostalih izvannastavnih aktivnosti

Aktivnost A310906 Škola u prirodi

Izvor 1.1.3

- Roditelji plaćali uslugu direktno dobavljaču

Aktivnost A310908 Pomoćnici u nastavi

Izvor 1.1.3

- intelektualne i osobne usluge –trošak ugovora o djelu za pomoćnike u nastavi te plaća asistenata (veći broj asistenata)- indeks 101,92
- realizirana je Faza VI –djelomično kroz izvor 1.1.3, te asistenti u nastavi koje financira grad

- ***Aktivnost A310911 Građanski odgoj***

Izvor 1.1.3

- bilježen trošak potrebnih sredstava i materijala u svrhu građ.odgoja

Aktivnost K310901 Održavanje i opremanje OŠ

Izvor 1.1.3

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja –indeks 223,25 realizirano je niz popravaka na instalacijama , uređenje rasvjete u objektu prema Zakonskim odredbama, servisi ventilacije i ostali popravci na objektu
- **Izvor 1.2.1**
- oprema za učionice , urede i održavanje i zaštitu- indeks 97,72
- **Izvor 3.1.1**
- nabava uredske opreme, komunikacijske te ostalih uređaja – indeks 97,42

Aktivnost T310902 Školsko voće i mlijeko

Izvor 5.6.1

- materijal i sirovine –indeks 81,37
škola je i dalje u programu sheme školskog voća i mlijeka

Aktivnost T310903 Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje Europskih fondova

Izvor 1.1.3

- Intelektualne i osobne usluge – trošak ugovora o djelu asistenata u nastavi i e-tehničara –indeks 81,00

Aktivnost T310906 Besplatne menstrualne potrepštine

Izvor 1.1.3

- tekuće donacije u naravi – trošak higijenskih uložaka

- **Izvor 5.2.1**
- tekuće donacije u naravi – trošak higijenskih uložaka financiranje od Ministarstva

Aktivnost T310907 Pomoćnici u nastavi –Faza VI

Izvor 1.1.3

- realizacija faze VI do 6. mj. 2024 –indeks 48,05

Izvor 5.6.1

- realizacija plaća asistenata u nastavi –Faza VI – indeks 98,19

Aktivnost T310907 Pomoćnici u nastavi –Faza VII

Izvor 5.6.1

- realizacija plaća asistenata u nastavi –Faza VII – indeks 173,34
povećana je potreba za asistentima u nastavi

Za računovodstvo: Vesna Kovačić



Ravnateljica: Karmen Hlad, mag.prim.educ.

