FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. DO 30.06.2023. –prema izvorima financiranja

Značajnije odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je na sljedećim stavkama:

Decentralizacija

Službena putovanja znatno su manje zastupljena od očekivanih u prvoj polovici ove godine i svi troškovi vezano za isto.

Naknade troškova zaposlenima iz razloga porasta cijene Prijevoza na posao i s posla te Putni nalozi odlasci na seminare (prestanak strogih mjera zbog COVID 19) iznimno je došlo do povećanja troška

Stručno usavršavanje zaposlenika- u prethodnoj godini znatno manje trošeno na ovoj poziciji za razliku od povećanja u odnosu na izvršenje u 2023. godini u odnosu na plan.

Energija – potrošnja ovisi o promjeni tržišne cijene energenata.

Povećanje troškova na Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje na sitan inventar u odnosu na prethodnu godinu te u odnosu na plan tekuće godine.

Usluge promidžbe i informiranja znatno su povećane u odnosu na prethodnu godinu te u odnosu na plan

Ostale usluge znatno su više u odnosu na prethodnu godinu , a niske u odnosu na plan

Reprezentacija znatno niža potrošnja u prvom polugodištu u odnosu i na prethodnu godinu i u odnosu na plan

Vlastita sredstva

Iz tablice se mogu iščitati novonastale potrebe za financiranjem Službenih putovanja (sufinanciranje projekta ERASMUS+)

Kada je u pitanju oprema može se uvidjeti da je nabavljeno više opreme u odnosu na prethodnu godinu Uredska oprema i namještaj.

Sredstva posebne namjene

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi znatno povećanje u odnosu na potrošnju prethodne godine dok je mala potrošnja u odnosu na plan.

Pomoći iz proračuna

Znatno povećanje u odnosu na plan imamo na rashodima za zaposlene zbog Sudskih presuda u 2023. godini ovisno kada pristignu presude i sredstva od MZO.

Prijevoz učenika s poteškoćama

U 2023. godini učenik više za prijevoz do škole i kući te cijena prijevoza

Zajedno do znanja uz više elana II i IV su povezani i vidljivo je da je u 2023. financiran projekt iz sredstava ŠKŽ imamo znatnije povećanje poziciji Ostali rashodi za zaposlene i prema planu i prema prethodnoj godini.

Imamo 2 nova projekta

Izvannastavne aktivnosti OŠ i SŠ te UČ: domova u školskoj 2022./2023.

Sredstva planirana po uplati sredstava za projekt i dinamika potrošnje prilagođena potrebama i rokovima.

Rad s darovitima – Biokemija

Sredstva planirana po uplati sredstava za projekt i dinamika potrošnje prilagođena potrebama i rokovima

FN-ELEKTRANA – lokalni izvori čiste energije

Projekt je koji je planiran, ali nije bio u provedbi u 2022. godini i još uvijek nije u provedbi

Redovita djelatnost

Izdaci su za plaće do promjena dolazi promjenom osnovice za izračun plaće i koeficijenata.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 31.12.2022. –prema ekonomskoj klasifikaciji

Značajnije odstupanje u odnosu na prethodnu godinu je na sljedećim stavkama:

Rashodi za zaposlene- značajnija odstupanja su u izvršenju 2022/2023 (Indeks 5/3) – Sudske presude, promjena koeficijenata i osnovica.

Značajnije povećanje rashoda očituje se na Naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – porast cijene goriva i promjene u broju zaposlenih koji putuju na posao u odnosu na prethodnu godinu

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi– više potrošeno u 2023. godini u odnosu na 2022.

Energija zbog promjene u u tržišnoj cijeni energenata veća potrošnja u odnosu na prethodnu godinu, a planom smo se približili 50%-otnoj potrošnji za ovo razdoblje.

Sitan inventar i auto gume - opremanje škole odrađeno većim dijelom u ovom razdoblju sitnim inventarom.

Usluge telefona, pošte i prijevoza – niža potrošnja u odnosu na planiranu, očekuje se u narednom razdoblju veća potrošnja početkom škol. Godine.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – znatno smanjenje troškova u odnosu na prethodnu godinu te isto tako i u odnosu na plan – manje potrebe za ovim uslugama

Usluge promidžbe i informiranja- imali smo znatniju potrošnju na ovoj stavci zbog projekta

Izvannastavne aktivnosti OŠ i SŠ te Uč. Domova u škol.2022./2023. te Decentraliziranih sredstava

Ostale usluge – iz sredstava decentralizacije znatnije povećanje potrošnje na ovoj stavci

Reprezentacija - imali smo znatniju potrošnju na ovoj stavci zbog projekta

Izvannastavne aktivnosti OŠ i SŠ te Uč. Domova u škol.2022./2023.

Pristojbe i naknade veća potrošnja u 2022. u odnosu na 2023. – Sudske presude

Zatezne kamate - Sudske presude

Naknade građanima i kućanstvima – učenik više za prijevoz do škole i kući te cijena prijevoza

Značajnije povećanje rashoda očituje se na Naknadama za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – porast cijene goriva i promjene u broju zaposlenih koji putuju na posao.

Energija –razlog povećanja promjena u tržišnoj cijeni .

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 31.12.2022. –prema funkcijskoj klasifikaciji prema kojoj škola i poslovanje spadaju u rang Više srednjoškolskog obrazovanja te su odstupanja i tumačenje pozicija identične kao u ekonomskoj klasifikaciji

Zaključak

Vidljivo je da je planirana veća potrošnja na stavkama:

Sitan inventar i auto gume - ove godine u prvom polugodištu –opremanja škole

Usluge promidžbe i informiranja - imali smo znatniju potrošnju na ovoj stavci zbog projekta

Izvannastavne aktivnosti OŠ i SŠ te Uč. Domova u škol.2022./2023. te Decentraliziranih sredstava

Članarine – ove godine u prvom polugodištu uplata članarine

Troškovi sudskih postupaka – ovisno o tome kako pristižu presude

Naknade građanima i kućanstvima- učenik više za prijevoz do škole i kući te cijena prijevoza

Ostale usluge- manja potrošnja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manja potrošnja – u odnosu na planiranu

Uredska oprema i namještaj- manja potrošnja i kada je u pitanju planirana potrošnja i kada je u pitanju potrošnja u odnosu na prethodnu godinu