

OŠ ANTE KOVAČIĆA MARIJA GORICA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 30.6.2024.GODINE

- BILJEŠKE

Izveštaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar jedne godine.

**ŽUPANIJSKI DIO – DECENTRALIZACIJA**

- Decentralizirana sredstva odnose se na rashode poslovanja i tekuće i investicijsko održavanje u školstvu. Sredstva planiramo prema zadanim limitima koje dobivamo od osnivača te sukladno tome planiramo iznose na određenim pozicijama konta. Sredstva u prvom polugodištu 2024 .g. utrošena su sukladno financijskom planu.

PLAN	IZVRŠENJE
31.520,00	21.174,62

**IZVAN DECENTRALIZACIJA**

Izvan decentralizirana sredstva odnose se na sredstva dobivena od osnivača a to su PROGRAM POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU koji predstavlja projekt e-tehničar- koji će biti realiziran u drugom polugodištu, Ljeto u Mariji gorici – realizacija u srpnju, međunarodna suradnja – realizacija u drugom polugodištu, program natjecanja u školstvu, projekt prsten potpore (pomoćnici u nastavi), PROGRAM KAPITALNO ULAGANJE vezan uz nabavu računalne opreme za školu, opreme za školsku kuhinju, i sanaciju krova na sportskoj dvorani, te PROGRAM TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE.

**- POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU**

PLAN	IZVRŠENJE
16.531,11	8.516,94

### **ŠKOLSKA SHEMA**

Školska shema predstavlja dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim i srednjim školama a sredstva također dobivamo od osnivača.

PLAN	IZVRŠENJE
1.242,42	639,37

### **KAPITALNO ULAGANJE /sanacija krova na sportskoj dvorani/**

PROGRAM KAPITALNO ULAGANJE odnosi se na sredstva koja smo planirali sukladno planu Zagrebačke županije za 2024. godinu a koja se odnose na sanaciju krova na sportskoj dvorani.

PLAN	IZVRŠENJE
110.000,00	79.093,70

### **KNJIGE ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU**

Županija je odobrila nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

PLAN	IZVRŠENJE
0	500,00

### **IZVAN ŽUPANIJSKI DIO**

Izvan županijski dio predstavlja sljedeće aktivnosti i projekte:

#### **- AKTIVNOST RASHODI POSLOVANJA**

Aktivnost rashodi poslovanja predstavlja rashode koje smo ostvarivali kroz vlastite prihode, prihode ministarstva znanosti i obrazovanja, prihode od općine, pristojbe za naknade osoba s invaliditetom, financijski rashodi za rashode i kamate nastale temeljem sudskih presuda, rashodi za službena putovanja, rashodi za energiju, rashodi za učeničke izlete, naknade za povjerenstva – projekt, donacije i ostalo

PLAN	IZVRŠENJE
798.725,73	403.382,35

- AKTIVNOST ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Aktivnost predstavlja sve rashode vezane uz plaće zaposlenika čije prihode financira MZO. Sredstva su utrošena sukladno planu.

PLAN	IZVRŠENJE
589.016,00	314.684,57

- TEKUĆI PROJEKT ŠKOLSKA KUHINJA I PRODUŽENI BORAVAK

Projekti pomoću kojih smo ostvarivali prehranu učenika i program produženog boravka a čije smo prihode koristili za rashode istih namjena. Sredstva su utrošena sukladno planu.

PLAN	IZVRŠENJE
59.910,75	37.495,09

-OSTALE IZVANUČIONIČKE AKTIVNOSTI

Izvanučioničke aktivnosi – izleti, škola u prirodi, maturalno, redundacije učenika /ispiti, fotografiranje/, izvršenje veće od plana.

PLAN	IZVRŠENJE
7.299,75	13.743,24

-OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

HZZ financira zapošljavnaje pripravnika na godinu dana.

PLAN	IZVRŠENJE
15.926,74	9.793,95

-OPREMA ŠKOLE

PLAN	IZVRŠENJE
27.871,79	2.111,80

-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

PLAN	IZVRŠENJE
66.361,40	0

#### PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA

Ministarstvo financira prijevoz učenika i mjesečno refundira školi.

PLAN	IZVRŠENJE
475,49	179,13

#### NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE

Nabava udžbenika biti će tijekom ljeta, financira MZO.

PLAN	IZVRŠENJE
9.290,60	0

#### HIGIJENSKE POTREPŠTINE

Nabava menstrualnih higijenskih potrepština, financira MZO.

PLAN	IZVRŠENJE
286,00	265,76

Ukupno plan za 2024. je 963.021,47 eura, izvršenje je 516.725,73 eura, indeks 53,66.



Ravnateljica:

Jasna Horvat, mag.prim.educ.

JASNA HORVAT, v.r.