

OŠ ANTE KOVAČIĆA MARIJA GORICA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 30.6.2025.GODINE

- BILJEŠKE

Izvještaj o izvršenju finacijskog 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 2025 .g. utrošena su sukladno finacijskom planu.

PLAN	IZVRŠENJE
35.783,00	21.111,66

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 na jesen, program natjecanja u školstvu, projekt prsten potpore (pomoćnici u nastavi), PROGRAM KAPITALNO ULAGANJE vezan uz nabavu računalne opreme za školu, opreme za školu – sigurnosne mjere, rekonstrukciju ventilacije i klimatizacije u sportskoj dvorani, te PROGRAM TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE.

- POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU

PLAN	IZVRŠENJE
253.827,00	34.155,24

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	715,39

KAPITALNO ULAGANJE /sanacija krova na sportskoj dvorani/

PROGRAM KAPITALNO ULAGANJE odnosi se na sredstva koja smo planirali sukladno planu Zagrebačke županije za 2025. godinu a koja se odnose na rekonstrukciju ventilacije i klimatizacije

PLAN	IZVRŠENJE
230.000,00	2.497,70

KNJIGE ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU

Županija je odobrila nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

PLAN	IZVRŠENJE
500,00	600,00

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 i rashodi za službena putovanja, rashodi za energiju, rashodi za učeničke izlete, donacije i ostalo

PLAN	IZVRŠENJE
891.761,03	459.707,97

- AKTIVNOST ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Aktivnost predstavlja sve rashode vezane uz plaće zaposlenika čije prihode financira MZO. Sredstva su utrošena sukladno planu, krajem godine bit će rebalans plana zbog povećanja osnovice.

PLAN	IZVRŠENJE
659.016,00	405.109,82

- 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
63.910,75	36.840,86

-OSTALE IZVANUČIONIČKE AKTIVNOSTI

Izvanučioničke aktivnosi – izleti, škola u prirodi

PLAN	IZVRŠENJE
15.000,00	3.826,00

OPREMA ŠKOLE

PLAN	IZVRŠENJE
35.853,47	6.328,70

-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - radovi na rekonstrukciji ventilacije i klimatizacije odvijati će se tijekom ljeta.

PLAN	IZVRŠENJE
296.361,40	2.497,70

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	276,22

Ukupno plan za 2025. je 1.183.613,45 eura, izvršenje je 518.921,26 eura, indeks 43,84.

Ravnateljica:

Jasna Horvat, mag.prim.educ.

