**OŠ KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG, DONJA ZELINA**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 30.6.2023.G.**

* **BILJEŠKE**

Izvještaj 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 2023 .g. utrošena su sukladno financijskom planu.

**PLAN IZVRŠENJE**

69.754,95€ 40.629,75€

***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, program natjecanja u školstvu, projekt prsten potpore (pomoćnici u nastavi), PROGRAM KAPITALNO ULAGANJE vezan uz nabavu računalne opreme za školu, opreme za školsku kuhinju te PROGRAM TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE. Rebalansom smo povećali iznos na programu kapitalnog i tekućeg i investicijskog ulaganja u odnosu na plan s obzirom da nismo planirali nabavu računalne i opreme za kuhinju a koje smo naknadno ostvarili.

- POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU

**PLAN IZVRŠENJE**

12.879,98€ 8.543,92€

***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. Sredstva su utrošena sukladno planu/rebalansu s malim odstupanjem.

PLAN IZVRŠENJE

4.645,30 € 5.530,10€

***KAPITALNO ULAGANJE ( IZGRADNJA NOVE SPORTSKE DVORANE)***

PROGRAM 1002 KAPITALNO ULAGANJE odnosi se na sredstva koja smo planirali sukladno planu Zagrebačke županije iz 2022. godine a koja se odnose na izgradnju nove sportske dvorane. S obzirom da smo do kraja 2022. godine ostvarili samo dio iznosa od 120.000,00 kn za izradu idejnog projekta iznos se rebalansom smanjio a isti je ostao i na kraju 2022.g.

PLAN IZVRŠENJE

0,00 12.349,84€

***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 te prihode za posebne namjene a koji se odnose na: prehranu djece s teškoćama, laboratorijske usluge), 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 ispite učenika, učeničke izlete i ostalo. Sredstva nisu utrošena sukladno planu jer nismo imali dovoljno sredstava na decentralizaciji pa smo dio nastalih troškova za službena putovanja, energiju i ostalo utrošili kroz ovu izvan županijsku aktivnost.

PLAN IZVRŠENJE

81.896,00 166.055,08

- 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

1.328.555,31 685.920,03

- 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

62.247,00 18.658,96