**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 30.6.2024.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 2024 .g. utrošena su sukladno financijskom planu.

**PLAN IZVRŠENJE**

52.103,00€ 22.533,62€

***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, PROGRAM KAPITALNO ULAGANJE vezan uz dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 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**

1.364,00€ 19.039,25€

***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.

PLAN IZVRŠENJE

1.230,44 € 1.230,44 €

***KAPITALNO ULAGANJE ( rekonstrukcija pročelja dvorane)***

PROGRAM 1001 KAPITALNO ULAGANJE odnosi se na rekonstrukciju pročelja dvorane, odobrenje za navedeni projekt je dobiven u toku 2024. godine te isti nije bio planiran u financijskom planu.

PLAN IZVRŠENJE

0,00 64.606,25€

***TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ŠKOLSTVU ( rekonstrukcija grijanja i sanacija unutrašnjih zidova dvorane )***

PROGRAM 1003 tekuće investicijsko održavanje u škosltvu odnosi se na rekonstrukciju grijanja dvorane te sanaciju unutrašnjih zidova dvorane, odobrenje za navedene projekte je dobiven u toku 2024. godine te isti nije bio planiran u financijskom planu.

PLAN IZVRŠENJE

0,00 25.935,00€

***IZVAN ŽUPANIJSKI DIO***

Izvan županijski dio predstavlja sljedeće aktivnosti i projekte:

- 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

458.236,00€ 376.612,48€

- TEKUĆI PROJEKT ŠKOLSKA KUHINJA

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

PLAN IZVRŠENJE

18.316,00€ 14.064,75€