***OSNOVNA ŠKOLA STANOVI Broj RKP-a: 12997***

***ZADAR Matični broj: 03134032***

***RINE ARAS 3 OIB: 61092070644***

***RAZINA: 31 Šifra djelatnosti:8520***

***RAZDJEL: 080***

***BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA***

***ZA RAZDOBLJE OD 1.01.- 30.06.2023.GODINE***

*Na temelju Zakona o proračunu („ Narodne novine“ br. 144/21) Školski odbor mora usvojiti Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za ostvarene prihode i rashode po izvorima financiranja.*

*Sva sredstva su utrošena u skladu s Rebalansom financijskog plana koji je donesen u lipnju 2023. Rebalans je donesen nakon donošenja Plana nabave dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja kojim je našoj školi odobreno 54.000,00 eura za uređenje školske kuhinje. Povećan je i iznos za materijalne rashode iz Pomoći iz državnog proračuna za učeničke marende koje su uvedene u drugom polugodištu od 9.1.2023.*

*Sažetak sadrži ukupne prihode poslovanja, rashode poslovanja i rashode za nabavku opreme i dodatna ulaganja kao i rezultat iz prethodnih godina.*

*U tablici prihoda i primitaka prikazani su svi prihodi koje škola ostvaruje.*

*Ostvareni prihodi 636/ Pomoći izvor 57 su u skladu s tekućim planom .Odnose se na plaće zaposlenika, materijalne rashode. Kod naknada građanima 3722 nema rashoda jer se nabava udžbenika provodi u srpnju pa će realno stanje biti po izvršenju za razdoblje 1.1.-31.12.2023.g.*

*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 639/izvor 54 je u skladu s tekućim planom i nema većih odstupanja. Ukupan iznos iznosi 36.256,55 a odnosi se na plaće PUN, prehranu 5,47 za studeni i prosinac koji su uplaćeni u tekućoj godini i prihodi za shemu voća i mlijeka u školama.*

*Prihodi od kamata izvor 41 iznose 55,32 su smanjeni u odnosu na planirano zbog završenog otkupa stanova.*

*Prihodi od sufinanciranja 6562 izvor 41 iznose 18.836,82 i smanjeni su jer roditelji više ne sufinanciraju marende.*

*Prihodi od pruženih usluga / 6651 su povećani u odnosu na planirano jer smo imali više iznajmljenih termina u školskoj dvorani i iznose 3.689,09.*

*Prihodi od donacija 663 se odnose na uplate turističkih agencija za izlete i ekskurzije i iznose 1.037,70 eura.*

*Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Zadra/6711 iznose 115.009,86 i manji su od planiranih jer ćemo dodatna ulaganja imati tijekom ljeta kao i nabavku radnih bilježnica.*

*Račun prihoda i rashoda je napravljen prema izvorima financiranja iz kojih je vidljivo da je sve u skladu s Financijskim planom.*

*Posebni dio*

*U posebnom dijelu je prikaz svih rashoda po programima i aktivnostima. Ukupno izvršenje rashoda poslovanja je 45,87 % jer nisu bile provedene nabave za udžbenike, radne bilježnice i uređenje kuhinje.*

*Aktivnost 1012-01 materijalni rashodi iz izvora 11 su u skladu s financijskim planom.*

*Aktivnost 1012-02 su financijski rashodi za usluge platnog prometa i zatezne kamate.*

*Aktivnost 1012-03 su rashodi za nabavke opreme i dodatna ulaganja koja će se provesti tijekom srpnja i kolovoza.*

*Aktivnost 1012-09-Rashodi za zaposlene/311 su u skladu s financijskim planom.*

*Aktivnost 1012-10 Materijalni rashodi su okvirima planiranih.*

*Aktivnost 1012-12 opremanje škola je izvršenje 7,0,3 % jer ćemo nabavu obaviti tijekom srpnja i kolovoza.*

*Računovođa: Ravnatelj:*

*Jasna Kosović Markica Perić, prof.*