VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OŠ A.K.MIOŠIĆA DONJA VOĆA

KLASA:400-02/21-01/2

URBROJ:2186-117-01-21-1

Donja Voća 15.02.2021.god.

**GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

Izvršenje financijskog plana za 2020. godinu potrebno je donijeti zbog nove *Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila* koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 3.10.2019. godine. (Narodne novine, broj 95/19). Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godine daje se na temelju nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti. Nova Uredba izmijenila je i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti – u Upitniku 62. pitanje glasi: ***Izvještaj o izvršenju financijskog plana izrađen je i dostavljen upravljačkom tijelu.***

Prema tome, Školski odbor u obvezi je donijeti Izvršenje financijskog plana za 2020. godinu.

Indeks izvršenja financijskog plana ukupnih prihoda iznosi 99,19% , a indeks izvršenja financijskog plana ukupnih rashoda iznosi 98,81%.

Ta odstupanja nalaze se u prilozima o izvršenju :

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

GODIŠNJI PLAN IZVRŠENJE %

1.Ukupni prihodi poslovanja za 2020. godinu = 5.346.964,16 **kn 5.390.348,00 99,19**

2.Ukupni rashodi poslovanja za 2020. godinu = **5.326.649,04 kn 5.390.348,00 98,81**

**3.Višak prihoda(1-2) 2020. 20.315,02kn**

**4.Manjak prihoda prenesen iz 2019.god. 87.752,77kn**

**5.Manjak prihoda za pokriće u 2021.(4-3) 67.437,65kn**

Prihodi i rashodi,te primici i izdaci iz sažetka ostvareni su kako slijedi:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

RASHODI POSLOVANJA

1.UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU I SPORT

GODIŠNJI PLAN OSTVARENJE %

44 Decentralizirana sr. Županije 476.000,00 490.450,00 103,04

51 Pomoći EU-asistent 76.000,00 70.162,19 93,90

-osig.prehrane učenika 9.724,90

11Opći prihodi –dar djeci asistent 1.200,00

-prehrana županija 13.609,36

-medni dan 297,00

-knjige i intel.usluge 3.400,00 2.638,00 77,59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO planir. i utr. od osnivača: 555.400,00 588.081,45 105,88

2.RIZNICA VLASTITIH RASHODA

Izvor 5 školska shema 8.105,00 6.605,61 81,50

Pomoći iz min.knjige.. 77.795,00 73.830,61 94,90

Pomoći plaće 4.269.250,00 4.230.299,39 99,09

Pomoći oprema 14.739,00 21.539,37 146,14

Izvor 31 vlastiti prihodi 66.972,00 44.842,75 66,96

Izvor 43 prehrana učenika 84.371,00 92.568,46

Izleti učenika 40.000,00 0,00

Izvor 61 donacije 7.615,00 2.780,00 36,51

Namjenski primici od zaduživanja 266.101,40 266.101,40 100

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UKUPNO vl.prihodi: 4.834.948,00 4.738.567,59 98,01

SVEUKUPNO RASHODI: 5.390.348,00 5.326.649,04 98,81

PRIHODI POSLOVANJA

1.UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,KULTURU I SPORT

GODIŠNJI PLAN OSTVARENJE %

44 Decentralizirana sred. Županije 476.000,00 490.450,00 103,04

51 Pomoći EU-asistent 76.000,00 70.367,85 93,90

-osig.prehrane učenika 9.724,90

11Opći prihodi –dar djeci asistent 1.200,00

-prehrana županija 13.609,36

-medni dan 297,00

-knjige i intel.usluge 3.400,00 2.638,00 77,58

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO PL.I UTROŠENO od osnivača 555.400,00 588.287,11 105,92

2.RIZNICA VLASTITIH PRIHODA

Izvor 51 pomoći EU 195.421,00 195.778,44 100,18

Izvor 52 Ostale pomoći 4.578.319,00 4.451.510,49 97,23

Izvor 31 vlastiti prihodi 30.700,00 34.922,47 66,96

Izvor 43 prehrana učenika 110.000,00 70.941,50 64,49

Izvor 61 donacije 1.300,00 1.567,90 36,51

Namjenski primici od zaduživanja 3.956,25

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UKUPNO vl.prihodi 4.834.948,00 4.758.677,05 94,69

SVEUKUPNO PRIHODI: 5.390.348,00 5.346.964,16 99,19

Odstupanje od plana u sredstvima doznačenim iz varaždinske županije događa se zbog toga jer mi zadnji rebalans donosimo u 9.mj.tekuće godine,a do kraja godine pojave se još mnogi poslovni događaji koje nismo planirali,(nabava klupa 8.500,00,maske 3.350,00,tehnička podrška 3.200,00) a ta sredstva tražimo iz županijske riznice i povećava se ostvarenje plana.

Ostvarenje plana za 2020.god.je izvršeno je u skladu s osiguranim sredstvima i doznačenim sredstvima školi,a da imamo mogućnost izradu rebalansa u 12. mj.ostvarenje bi bilo točnije.

Iz gore navedenog proizlazi da nismo trošili u skladu s planom,ali zasad škola na to ne može utjecati jer kod planiranja sredstava iz Županijskog proračuna dobijemo financijske limite koje uključimo u plan,a rebalans plana također radimo po njihovoj odluci.

Predsjednik školskog odbora:

Majcen Vlatka