

Osnovna škola Trstenik

Dinka Šimunovića 22, 21000 Split

Klasa: 400-02/23-01/02

Ur.broj: 2181-1-267-23-1

Split, 21. srpnja 2023. godine

Temeljem članka 81. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te članka 60. Statuta Osnovne škole Trstenik, uz suglasnost Školskog odbora Ravnateljica donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2023. GODINE

1. OPĆI DIO

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	592.111	1.142.900	713.293
PRIHODI POSLOVANJA	591.505	1.142.750	712.503
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	606	150	790
RASHODI UKUPNO	627.982	1.142.900	707.707
RASHODI POSLOVANJA	627.982	1.142.750	707.707
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU		150	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-35.871	0	5.586

1.2. Sažetak računa financiranja

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

1.3. Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	13.080	2.000	12.929
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	13.080	2.000	12.929

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	-22.791	2.000	18.515
--	---------	-------	--------

1.4. Račun prihoda i rashoda

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina /podsku pina/od jeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodn e godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Inde ks	Inde ks
		1		2	3	4	5=4/2* 100	6=4/3* 100
6			Prihodi poslovanja	592.111	1.142.900	713.293	120	62
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	578.856	1.133.300	700.890	121	62

		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		0	#DIV /0!	
		6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				#DIV /0!	
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	578.856	1.133.300	700.890	121	
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	578.856	1.133.300	700.890	121	
		52	Ostale pomoći	578.856	1.133.300	700.890	121	62
		65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	7.219	2.600	4.667	65	179
		652	Prihodi po posebnim propisima	7.219	2.600	4.667	65	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.219	2.600	4.667	65	
		41	Prihodi za posebne namjene	7.219	2.600	4.667	65	179
		66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.036	7.000	7.736	128	
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.036	7.000	7.736	128	
		6615	Prihodi od pruženih usluga	6.036	7.000	7.736	128	
		31	Vlastiti prihodi	6.036	7.000	7.736	128	111
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0		0	#DIV /0!	

	6631		Kapitalne donacije				#DIV /0!	
		61	Donacije	0			#DIV /0!	#DIV /0!
		67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0		0	#DIV /0!	#DIV /0!
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0		0	#DIV /0!	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja				#DIV /0!	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				#DIV /0!	
		11	Opći prihodi i primici	0		0	#DIV /0!	#DIV /0!
Ukupni prihodi				592.111	1.142.900	713.293	120	62

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina /podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
		1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	13.080	2.000	12.929	99	646
	92		Rezultat poslovanja	13.080	2.000	12.929	99	646
	922		Višak/manjak prihoda	13.080	2.000	12.929	99	646
	9221		Višak prihoda	13.080	2.000	12.929	99	646
		93	Vlastiti prihodi - višak	6.036	2.000	6.656	110	333
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	7.044	0	6.273	89	#DIV /0!

		95	Pomoći - višak	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
--	--	----	----------------	---	---	---	-------------	-------------

RASHODI POSLOVANJA

Razr ed	Skupina /podsku pina/od jeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodn e godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Inde ks	Inde ks
		1		2	3	4	5=4/2* 100	6=4/3* 100
3			Rashodi poslovanja	627.982	1.100.600	707.665	113	64
	31		Rashodi za zaposlene	562.982	1.070.600	625.072	111	58
	311		Plaće	485.984	927.600	539.284	111	
	3111		Plaće za redovan rad	485.984	927.600	539.284	111	
	313		Doprinosi na plaće	76.998	143.000	85.787	111	
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0		0	#DIV /0!	
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0		0	#DIV /0!	
	32		Materijalni rashodi	9.830	30.000	9.045	92	30
	321		Naknade troškova zaposlenima	9.830	30.000	9.045	92	30
	3211		Službena putovanja	0		0	#DIV /0!	
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	30.000	9.045	#DIV /0!	
	11		Opći prihodi i primici	572.812	1.100.600	634.117	111	58
	31		Rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	311		Plaće	0		0	#DIV /0!	
	3111		Plaće za redovan rad	0		0	#DIV /0!	
	32		Materijalni rashodi	50.793	0	0	0	#DIV /0!
	322		Rashodi za materijal i energiju	50.793	0	0	0	

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.793		0	0	
	3223	Energija	0		0	#DIV /0!	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		0	#DIV /0!	
	31	Vlastiti prihodi	50.793	0	0	0	#DIV /0!
	31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0		0	#DIV /0!	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0		0	#DIV /0!	
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	321	Naknade troškova zaposlenima		0	0	#DIV /0!	
	3211	Službena putovanja	0		0	#DIV /0!	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0		0	#DIV /0!	
	322	Rashodi za materijal i energiju	99	7.150	0	0	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99	7.150	0	0	
	3223	Energija	0		0	#DIV /0!	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0		0	#DIV /0!	
	323	Rashodi za usluge	0	0	0	#DIV /0!	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0		0	#DIV /0!	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		0	#DIV /0!	
	3234	Komunalne usluge	0		0	#DIV /0!	
	3238	Računalne usluge	0		0	#DIV /0!	

	3239	Ostale usluge	0		0	#DIV /0!	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	#DIV /0!	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0		0	#DIV /0!	
	3293	Reprezentacija			0	#DIV /0!	
	3295	Pristojbe i naknade	0		0	#REF !	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		0	#DIV /0!	
	34	Financijski rashodi	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	343	Ostali financijski rashodi	0	0	0	#DIV /0!	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		0	#DIV /0!	
	41	Prihodi za posebne namjene	0	0		#DIV /0!	#DIV /0!
	32	Materijalni rashodi	4.377	0	73.548	1.68 0	#DIV /0!
	321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	#DIV /0!	
	3211	Službena putovanja	0		0	#DIV /0!	
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.377	7.600	73.548	1.68 0	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.377	7.600	73.548	1.68 0	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	#DIV /0!	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	#DIV /0!	
	52	Pomoći	4.377	0	73.548	1.68 0	#DIV /0!
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	323	Rashodi za usluge	0		0	#DIV /0!	

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		0	#DIV /0!	
	94	Prihodi za posebne namjene - višak	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	323	Rashodi za usluge	0		0	#DIV /0!	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		0	#DIV /0!	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	#DIV /0!	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	#DIV /0!	
	95	Pomoći - višak	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	43	#DIV /0!	#DIV /0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	422	Postrojenja i oprema	0		0	#DIV /0!	
	4221	Uredska oprema i namještaj	0		0	#DIV /0!	
	11	Opći prihodi i primici	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	422	Postrojenja i oprema	0		0	#DIV /0!	
	4221	Uredska oprema i namještaj	0		0	#DIV /0!	
	41	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	#DIV /0!	#DIV /0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	0	43	#DIV /0!	#DIV /0!
	422	Postrojenja i oprema	0		43	#DIV /0!	
	4221	Uredska oprema i namještaj	0	27.550	43	#DIV /0!	

		61	Donacije	0	0	43	#DIV/0!	#DIV/0!
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	422		Postrojenja i oprema	0		0	#DIV/0!	
	4222		Komunikacijska oprema	0		0	#DIV/0!	
		93	Vlastiti prihodi - višak	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ukupni rashodi				627.982	1.142.900	707.707	113	62

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA								
Razred	Skupina /podskupina/odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
		1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	92		Rezultat poslovanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	922		Višak/manjak prihoda	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9222		Manjak prihoda	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

1.5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
09 Obrazovanje	627.982	1.291.207	769.092	122	60
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	627.982	1.291.207	769.092	122	60
096 Dodatne usluge u obrazovanju				#DIV/0!	#DIV/0!

1.6. Račun financiranja

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		0	#DIV/0!	
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				#DIV/0!	
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	#DIV/0!	
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				#DIV/0!	
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

2. POSEBNI DIO

PROR. KORISNIK 13375 OŠ TRSTENIK		1.291.207,00	1.291.207,00	769.092,30	59,56%
Program: DECENTRALIZIRANE					
FUNKCIJE - MINIMALNI					
3200	FINANCIJSKI STANDARD	103.267,00	103.267,00	35.963,90	34,83%
Aktivnost: REDOVNA					
A320	PROGRAMSKA DJELATNOST				
001	OSNOVNIH ŠKOLA	98.067,00	98.067,00	35.963,90	36,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.067,00	98.067,00	35.963,90	36,67%
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA					
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		98.067,00	98.067,00	35.963,90	36,67%
3	Rashodi poslovanja	98.067,00	98.067,00	35.963,90	36,67%
32	Materijalni rashodi	98.067,00	98.067,00	35.963,90	36,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	97.467,00	97.467,00	35.635,73	36,56%
3211	Službena putovanja			4.077,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.309,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			539,19	
322	Rashodi za materijal i energiju			229,20	
	Uredski materijal i ostali materijalni			23.316,77	
3221	rashodi				
3222	Materijal i sirovine			5.134,80	
3223	Energija			584,22	
	Materijal i dijelovi za tekuće i			16.502,60	
3224	investicijsko održavanje				
	Službena, radna i zaštitna odjeća i			1.095,15	
3227	obuča				
323	Rashodi za usluge			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.188,13	
	Usluge tekućeg i investicijskog			1.203,93	
3232	održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.864,73	
3234	Komunalne usluge			63,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.736,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			136,96	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.052,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129,60	
3294	Članarine i norme			53,09	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	328,17	54,70%
343	Ostali financijski rashodi			328,17	
	Bankarske usluge i usluge platnog				
3431	prometa			328,17	
Kapitalni projekt: KAPITALNA					
K320	ULAGANJA U OPREMU -				
001	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. POREZNI PRIHODI ZA					
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske				
	imovine	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene				
	dugotrajne imovine	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
3201	Program: ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	86.900,00	86.900,00	96.267,68	110,78 %
A320	Aktivnost: IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	8.200,00	8.200,00	10.240,57	124,89 %
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.600,00	2.600,00	935,20	35,97 %
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	2.600,00	2.600,00	935,20	35,97 %
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	935,20	35,97 %
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	935,20	35,97 %
323	Rashodi za usluge			935,20	
3239	Ostale usluge			935,20	
Izvor 5.	POMOĆI	5.600,00	5.600,00	9.305,37	166,17 %
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.000,00	5.000,00	9.305,37	186,11 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	9.305,37	186,11 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	8.264,71	165,29 %
322	Rashodi za materijal i energiju			8.264,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.264,71	
38	Ostali rashodi		0,00	1.040,66	
381	Tekuće donacije			1.040,66	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.040,66	
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	600,00	600,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	600,00	600,00	0,00	0,00 %
31	Rashodi za zaposlene	600,00	600,00	0,00	0,00 %
311	Plaće (Bruto)			0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
A320	Aktivnost: NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	27.550,00	27.550,00	42,71	0,16 %
Izvor 5.	POMOĆI	27.550,00	27.550,00	42,71	0,16 %
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	27.550,00	27.550,00	42,71	0,16 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.550,00	27.550,00	42,71	0,16 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.550,00	27.550,00	42,71	0,16 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			42,71	
4241	Knjige			42,71	
A320	Aktivnost: PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	400,00	400,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	400,00	0,00	0,00 %
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	400,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
A320	Aktivnost: HITNE INTERVENCIJE	700,00	700,00	1.225,00	175,00 %
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	700,00	1.225,00	175,00 %

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	700,00	1.225,00	175,00 %
3	Rashodi poslovanja	700,00	700,00	1.225,00	175,00 %
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	1.225,00	175,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju			1.225,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
A320				1.225,00	
113	Aktivnost: PROJEKT E ŠKOLE	1.400,00	1.400,00	497,72	35,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	1.400,00	497,72	35,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	1.400,00	497,72	35,55%
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	497,72	35,55%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	497,72	35,55%
323	Rashodi za usluge			497,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
A320	Aktivnost: VLASTITA I NAMJENSKA			497,72	
114	SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. OSTALI VLASTITI PRIHODI		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA		150,00	150,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	150,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			0,00	
4241	Knjige			0,00	
A320				0,00	
115	Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)			0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
T3201	Tekući projekt: EU PROJEKT "S			0,00	
05	POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	37.000,00	37.000,00	20.954,57	56,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	37.000,00	20.954,57	56,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	37.000,00	20.954,57	56,63%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	20.954,57	56,63%
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	20.367,23	58,19%
311	Plaće (Bruto)			15.937,62	
3111	Plaće za redovan rad			15.937,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
313	Doprinosi na plaće			2.629,61	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi			2.629,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	587,34	29,37%
3211	Službena putovanja			587,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132,75	
T3201	Tekući projekt: PREHRANA			454,59	
07	UČENIKA				
		0,00	0,00	63.307,11	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	63.307,11	
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	63.307,11	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	63.307,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	63.307,11	
3222	Materijal i sirovine			63.307,11	
	Program: KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ			63.307,11	
3202	Kapitalni projekt: KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	1.040,00	1.040,00	2.743,75	263,82 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	2.743,75	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	2.743,75	
			0,00	2.743,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.743,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.743,75	
422	Postrojenja i oprema		0,00	2.743,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.743,75	
K320	Kapitalni projekt: NABAVKA ŠKOLSKJE LEKTIRE			2.743,75	
250		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			0,00	
4241	Knjige			0,00	
	Program: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ			0,00	
3203	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.100.000,00	1.100.000,00	634.116,97	57,65%
Izvor 5. POMOĆI		1.100.000,00	1.100.000,00	634.116,97	57,65%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.100.000,00	1.100.000,00	634.116,97	57,65%
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	634.116,97	57,65%
31	Rashodi za zaposlene	1.070.000,00	1.070.000,00	625.071,72	58,42%
311	Plaće (Bruto)			518.530,65	
3111	Plaće za redovan rad			518.530,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene			20.753,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.753,84	
313	Doprinosi na plaće			85.787,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.787,23	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	9.045,25	30,15%
321	Naknade troškova zaposlenima			9.045,25	

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

U sažetku računa prihoda i rashoda u polugodišnjem izvještaju o ostvarenju financijskog plana za 2023. godinu prikazano je izvršenje prihoda i rashoda u odnosu na izvršenje prethodne godine. U izvještajnom razdoblju ostvareni su veći prihodi i rashodi. Preneseni višak nije potrošen u cijelosti. Planirani sveukupni prihodi u planu za 2023. godinu iznosili su 1.142.900,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 713.293,00 eura. Indeks ostvarenosti prihoda iznosi 62%. Planirani sveukupni rashodi u planu za 2023. godinu iznosili su 1.142.900,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 707.707,00 eura. Indeks ostvarenosti rashoda iznosi 64%. Opći dio sadrži pregled izvršenja financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja. Kada pogledamo prihode i rashode po izvorima financiranja došlo je do određenih odstupanja. Najveće odstupanje javilo se u vlastitim prihodima jer su naplaćeni računi iz 2022. godine, a najveće odstupanje u rashodima kod prihoda za posebne namjene zbog financiranja prehrane za učenike. Najveći indeks ostvaren je u sklopu općih prihoda i primitaka. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Ukupno je ostvareno 59,56% planiranih rashoda. Najveće odstupanje od plana ostvareno je u sklopu programa šire javne potrebe- iznad minimalnog standarda kod općih prihoda i primitaka u sklopu aktivnosti hitne intervencije (saniranje pokrova na školskoj dvorani) i kapitalnog projekta kupnja opreme za osnovne škole (opremanje školske kuhinje za prihvrat školskih marendi). Također, do velikog odstupanja došlo je i kod tekućeg projekta prehrana učenika financiranog od strane MZO za nabavku prehrane za učenike, jer isti projekt nije bio planiran.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih ni ostvarenih zaduživanja na domaćem tržištu novca i kapitala.

4.2. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Nije bilo planiranih ni realiziranih zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.

Ravnateljica:

Antonela Petrić

