

OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVE-NESLANOVAC**SPLIT**

KLASA: 400-04/23-01/2

URBROJ: 2181-1-281-23-1

Split, 18. srpnja 2023.

Temeljem članka 81. novog 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 58. Statuta Osnovne škole Ravne njive-Neslanovac Split, Školski odbor na sjednici održanoj dana 26.7. 2023. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. G.**1. SAŽETAK****SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	IZVRŠENJE PLANA I-VI 2022.	PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE PLANA TEKUĆE GODINE
PRIHODI UKUPNO	1.010.930,82	2.269.116,00	1.223.990,33
PRIHODI POSLOVANJA	1.010.930,82	2.269.116,00	1.223.990,33
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	968.278,55	2.269.116,00	1.167.857,09
RASHODI POSLOVANJA	964.312,23	2.206.536,00	1.164.933,17
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.966,33	62.580,00	2.923,92
RAZIKA - VIŠAK/MANIJAK	42.652,27	0	56.133,24

SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

	IZVRŠENJE PLANA I-VI 2022.	PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE PLANA TEKUĆE GODINE
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINACIRANJE	0	0	0

VIŠKOVI/MANJKOVI

	IZVRŠENJE PLANA I-VI 2022.	PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE PLANA TEKUĆE GODINE
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODIH GODINA	43.914,12		
VIŠAK/MANJAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI I POKRITI	43.914,12		

2. OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Nismo ostvarili primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu.

PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI:

Račun prihoda/primitaka	Naziv računa	Plan za 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Index
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.692.230,00	958.524,52	56,64%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.673.030,00	958.524,52	56,64%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.673.030,00	958.524,52	56,64%
6341	Tekuće pomoći od HZZ	19.200,00		0,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	183.050,00	74.689,96	40,80%
652	Prihodi po posebnim propisima	183.050,00	74.689,96	40,80%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	183.050,00	74.689,96	40,80%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.500,00	10.018,56	40,89%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.500,00	9.535,85	51,55%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.000,00	482,71	8,05%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	369.336,00	180.757,29	48,94%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	369.336,00	180.757,29	48,94%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	359.656,00	178.541,36	49,64%

6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.680,00	2.215,93	22,89%
	UKUPNO PRIHODI	2.269.116,00	1.223.990,33	53,94%
	VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA		5.218,55	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023.	Ostvareno	Indeks
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
	Donos		-9.831,22	
	PRIHODI	369.336,00	180.757,29	48,94%
	RASHODI	369.336,00	145.919,55	39,51%
3	VLASTITI PRIHODI			
	Donos		10.423,92	
	PRIHODI	18.500,00	9.535,85	51,55%
	RASHODI	18.500,00	8.424,71	45,54%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
	Donos		-757,27	
	PRIHODI	183.050,00	74.689,96	40,80%
	RASHODI	183.050,00	93.738,15	51,21%
5	POMOĆI			
	Donos		5.383,12	
	PRIHODI	1.692.230,00	958.524,52	56,64%
	RASHODI	1.692.230,00	919.291,97	54,32%
6	DONACIJE			
	Donos		0,00	
	PRIHODI	6.000,00	482,71	8,05%
	RASHODI	6.000,00	482,71	8,05%

3. POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Tablica je preuzeta sa web riznice Grada Splita.

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO (1)	OSTVARENO(2)	INDEKS(1/2)
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			2.269.116,00	1.174.979,21	52,20%
Glava 10301 ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU			2.269.116,00	1.174.979,21	52,20%
Proračunski korisnik 13422 OŠ RAVNE NJIVE - NESLANOVAC			2.269.116,00	1.174.979,21	52,20%
Glavni program S02 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE			2.269.116,00	1.174.979,21	52,20%
Program 3200 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD			146.273,00	54.715,74	39,20%
Aktivnost A320001 REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			140.873,00	53.256,33	40,20%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			140.873,00	53.256,33	40,20%
32111	R01668-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	2.565,78	85,50%
32113	R01669-5	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00	701,65	35,08%
32115	R01670-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.100,00	794,51	72,20%
32119	R01671-5	Ostali rashodi za službena putovanja	1.300,00	0,00	0,00%
32131	R01672-5	Seminari, savjetovanja i simpoziji	800,00	735,36	91,90%
32211	R01673-5	Uredski materijal	7.600,00	5.853,12	77,00%
32212	R01674-5	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	400,00	235,61	58,90%
32214	R01675-5	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.000,00	16,99	0,40%
32216	R01676-5	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.000,00	962,05	13,70%
32219	R01677-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.700,00	2.822,11	104,52%
32231	R01678-5	Električna energija	32.000,00	12.958,82	40,50%
32233	R01679-5	Plin	26.000,00	921,30	3,50%
32234	R05787-5	Motorni benzin i dizel gorivo	800,00	14,22	1,80%
32239	R06863-5	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	17.000,00	9.492,55	55,80%
32241	R01680-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.400,00	197,34	8,20%
32242	R01681-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.400,00	533,26	15,70%
32251	R01682-5	Sitni inventar	680,00	420,18	61,80%
32271	R01683-5	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	172,14	17,20%
32311	R01684-5	Usluge telefona, telefaksa	2.000,00	917,33	45,87%
32313	R01685-5	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	900,00	150,52	16,72%
32319	R01687-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	0,00	0,00%
32321	R01688-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.750,00	118,75	6,80%
32322	R01689-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.200,00	2.611,62	118,70%
32331	R01690-5	Elektronski mediji	200,00	0,00	0,00%
32341	R01691-5	Opskrba vodom	1.900,00	689,32	36,30%
32342	R01692-5	Iznošenje i odvoz smeća	2.650,00	931,38	35,20%
32343	R01693-5	Deratizacija i dezinfekcija	500,00	248,86	49,80%
32344	R01694-5	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.850,00	0,00	0,00%
32349	R01695-5	Ostale komunalne usluge	950,00	461,22	48,56%
32361	R01696-5	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.600,00	5.415,18	96,70%
32372	R01697-5	Ugovori o djelu	200,00	0,00	0,00%

32381	R01698-5	Usluge ažuriranja računalskih baza	1.325,00	885,93	66,90%
32389	R01699-5	Ostale računalne usluge	1.325,00	889,40	67,12%
32391	R01700-5	Grafičke i fiskalne usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	30,00	0,00	0,00%
32392	R06655-5	Film i izrada fotografija	60,00	0,00	0,00%
32399	R01701-5	Ostale nespomenute usluge	1.200,00	416,86	34,74%
32941	R06657-5	Tuzemne članarine	150,00	108,09	72,10%
32959	R06658-5	Ostale pristojbe i naknade	100,00	0,00	0,00%
32991	R05791-5	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	600,00	0,00	0,00%
32999	R05792-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	603,00	0,00	0,00%
34312	R01702-5	Usluge platnog prometa	1.100,00	420,39	38,20%
Aktivnost A320002 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			0,00	0,00	0,00%
32321	R05185-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00%
32321	R05314-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00%
32321	R07084-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K320001 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA			7.400,00	1.459,41	19,70%
Izvor 1.2.1. PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-PK			7.400,00	1.459,41	19,70%
42211	R01703-5	Računala i računalna oprema	3.000,00	709,41	23,70%
42219	R01704-5	Ostala uredska oprema	1.400,00	0,00	0,00%
42271	R07407-5	Uređaji	3.000,00	750,00	25,00%
Program 3201 ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			504.963,00	251.656,81	51,00%
Aktivnost A320101 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE			300.878,00	144.904,35	48,20%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			122.928,00	62.890,07	43,00%
31111	R01705-5	Plaće za zaposlene	99.000,00	52.658,26	53,10%
31321	R01706-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.628,00	0,00	0,00%
31321	R05127-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32111	R07149-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32224	R06669-5	Namirnice	7.300,00	0,00	0,00%
32251	R07150-5	Stni inventar	0,00	0,00	0,00%
32399	R10277	Ostale nespomenute usluge	0,00	331,81	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			177.950,00	92.014,28	51,70%
31111	R01707-5	Plaće za zaposlene	40.000,00	5.394,63	13,50%
31212	R06662-5	Nagrade	1.600,00	0,00	0,00%
31213	R01708-5	Darovi	550,00	0,00	0,00%
31216	R01709-5	Regres za godišnji odmor	1.600,00	1.800,00	112,50%
31219	R01710-5	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00%
31321	R01711-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	8.116,85	101,50%
32111	R07187-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	400,00	119,48	29,90%
32115	R06667-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	300,00	0,00	0,00%
32121	R01712-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.100,00	1.087,77	34,40%
32211	R01713-5	Uredski materijal	500,00	139,00	27,80%
32212	R01714-5	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	200,00	0,00	0,00%
32214	R01715-5	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.300,00	721,16	55,50%
32216	R01716-5	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.700,00	1.826,43	67,70%
32219	R01717-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	124,87	12,50%
32224	R01718-5	Namirnice	90.000,00	71.692,02	79,70%
32233	R05781-5	Plin	300,00	69,40	23,10%
32234	R10662	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	112,83	0,00%
32241	R01719-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.500,00	196,39	13,10%
32242	R01720-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.500,00	0,00	0,00%

32251	R07186-5	Sitni inventar	500,00	225,62	45,10%
32271	R01721-5	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	0,00	0,00%
32313	R06930-5	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	0,00	0,00%
32319	R06931-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	160,00	32,00%
32321	R01722-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.500,00	0,00	0,00%
32322	R01723-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	0,00%
32361	R01724-5	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00%
32372	R05784-5	Ugovori o djelu	800,00	0,00	0,00%
32377	R06932-5	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	300,00	0,00	0,00%
32379	R06933-5	Ostale intelektualne usluge	700,00	0,00	0,00%
32399	R01725-5	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	151,03	15,10%
32999	R01726-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
34312	R05786-5	Usluge platnog prometa	300,00	96,80	32,30%
42211	R06694-5	Računala i računalna oprema	4.000,00	0,00	0,00%
42219	R06696-5	Ostala uredska oprema	3.500,00	0,00	0,00%
42273	R01727-5	Oprema	4.000,00	0,00	0,00%
42411	R06693-5	Knjige	500,00	0,00	0,00%
Aktivnosti A320102 IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI			36.225,00	7.247,92	20,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.195,00	0,00	0,00%
32211	R01728-5	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00%
32219	R05818-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	395,00	0,00	0,00%
42273	R05821-5	Oprema	800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			3.200,00	64,13	2,00%
31111	R01729-5	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31321	R01730-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32219	R08701-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
32242	R08707-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	700,00	0,00	0,00%
32251	R08706-5	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00%
32322	R08708-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	700,00	0,00	0,00%
32372	R01731-5	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00%
32399	R01732-5	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00%
32999	R01733-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	64,13	8,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			5.230,00	3.101,40	59,30%
31111	R06646-5	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31321	R06648-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32111	R06634-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32113	R06636-5	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32115	R06637-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	659,48	0,00%
32211	R05777-5	Uredski materijal	100,00	57,09	57,10%
32212	R09891	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	80,00	0,00	0,00%
32219	R06633-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.300,00	79,99	6,20%
32251	R09897	Sitni inventar	300,00	0,00	0,00%
32319	R09360-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.900,00	645,12	22,30%
32372	R05776-5	Ugovori o djelu	250,00	0,00	0,00%
32999	R07742-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00%
38129	R10615	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.659,74	0,00%
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK			4.600,00	3.599,68	78,30%
31111	R01734-5	Plaće za zaposlene	500,00	0,00	0,00%
31321	R06938-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100,00	0,00	0,00%
32211	R05835-5	Uredski materijal	200,00	554,68	277,30%
32219	R01735-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	300,00	0,00	0,00%
32931	R01736-5	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00%

32999	R05836-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.045,00	87,00%
Izvor 5.5.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			16.000,00	0,00	0,00%
31111	R01737-5	Plaće za zaposlene	16.000,00	0,00	0,00%
32111	R01738-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32113	R01739-5	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32115	R01740-5	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32399	R01742-5	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00%
32412	R01743-5	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00	0,00%
42411	R01744-5	Knjige	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK			6.000,00	482,71	8,10%
32219	R09436-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	0,00	0,00%
42211	R08713-5	Računala i računalna oprema	800,00	0,00	0,00%
42212	R06935-5	Uredski namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
42229	R10331	Ostala komunikacijska oprema	0,00	482,71	0,00%
Aktivnost A320104 NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA			52.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
37229	R05534-5	Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			52.000,00	0,00	0,00%
37229	R09738	Ostale naknade iz proračuna u naravi	28.000,00	0,00	0,00%
42411	R01750-5	Knjige	26.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320106 PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON			500,00	400,00	80,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			500,00	400,00	80,00%
32319	R07644-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	400,00	80,00%
Aktivnost A320106 DIKLECIJANOVA SKRINJICA			500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			500,00	0,00	0,00%
32319	R01751-5	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320111 HITNE INTERVENCIJE			1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.900,00	0,00	0,00%
32216	R05533-5	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00%
32321	R05843-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.300,00	0,00	0,00%
32322	R08714-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	600,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320113 PROJEKT E ŠKOLE			1.120,00	670,74	59,90%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.120,00	670,74	59,90%
32372	R06495-5	Ugovori o djelu	1.120,00	670,74	59,90%
32389	R05846-5	Ostale računalne usluge	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320114 VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA			18.500,00	7.465,87	40,40%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			18.500,00	7.465,87	40,40%
31131	R10328	Plaće za prekovremeni rad	0,00	260,84	0,00%
31321	R10329	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	43,04	0,00%
32111	R10659	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	2.166,38	0,00%
32214	R01752-5	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.200,00	0,00	0,00%
32216	R10661	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	72,13	0,00%
32219	R01753-5	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	318,52	31,90%
32241	R05857-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.600,00	0,00	0,00%
32242	R01754-5	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.200,00	0,00	0,00%
32251	R05858-5	Štiti inventar	800,00	874,41	109,30%
32271	R07186-5	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600,00	0,00	0,00%
32321	R01755-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.000,00	0,00	0,00%
32322	R01756-5	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.400,00	0,00	0,00%
32371	R05859-5	Autorski honorari	700,00	670,28	95,80%
32372	R05860-5	Ugovori o djelu	700,00	0,00	0,00%

32399	R05861-5	Ostale nespomenute usluge	100,00	754,20	754,20%
32931	R10660	Reprezentacija	0,00	1.324,27	0,00%
32999	R05862-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
42211	R01757-5	Računala i računalna oprema	1.600,00	0,00	0,00%
42212	R01758-5	Uredski namještaj	1.000,00	0,00	0,00%
42219	R01759-5	Ostala uredska oprema	1.000,00	0,00	0,00%
42229	R10330	Ostala komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00%
42231	R09880	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	1.300,00	0,00	0,00%
42271	R09877	Uređaji	1.000,00	981,80	98,20%
42273	R01760-5	Oprema	2.000,00	0,00	0,00%
42411	R01761-5	Knjige	200,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320115 POMOCNICI U NASTAVI			1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.000,00	0,00	0,00%
31111	R01745-5	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31215	R06500-5	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.000,00	0,00	0,00%
31216	R01746-5	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	0,00%
31219	R05840-5	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00%
31321	R01747-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00%
32111	R01748-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00%
32121	R01749-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320116 OSIGURANJE UCENIKA OŠ			1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			1.900,00	0,00	0,00%
32999	R06761-5	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T320101 ŠKOLSKA SHEMA VOCA I POVRCA			0,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00%
32224	R01762-5	Namirnice	0,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T320105 EU PROJEKT "S POMOCNIKOM MOGU BOLJE 5"			90.440,00	45.323,96	56,70%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			90.440,00	45.323,96	56,70%
31111	R07280-5	Plaće za zaposlene	65.800,00	40.227,58	61,10%
31212	R06782-5	Nagrade	1.900,00	0,00	0,00%
31215	R06783-5	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.100,00	0,00	0,00%
31216	R06784-5	Regres za godišnji odmor	2.400,00	3.300,00	137,50%
31219	R06795	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
31321	R07316-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.900,00	6.637,52	60,90%
32111	R07317-5	Dnevnice za službeni put u zemlji	640,00	159,30	24,90%
32121	R07318-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.700,00	948,82	20,20%
Tekući projekt T320107 PREHRANA UCENIKA			0,00	45.643,97	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			0,00	45.643,97	0,00%
32224	R10516	Namirnice	0,00	45.643,97	0,00%
Program 3202 KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ			2.480,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K320250 NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE			2.480,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.480,00	0,00	0,00%
42411	R01768-5	Knjige	1.480,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			0,00	0,00	0,00%
42411	R06934-5	Knjige	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			1.000,00	0,00	0,00%
42411	R06652-5	Knjige	1.000,00	0,00	0,00%
Program 3203 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ			1.613.400,00	868.606,66	53,80%
Aktivnost A320301 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ			1.613.400,00	868.606,66	53,80%
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			1.610.200,00	868.606,66	53,90%
31111	R01769-5	Plaće za zaposlene	1.270.000,00	690.547,90	54,40%
31113	R07319-5	Plaće po sudskim presudama	13.300,00	6.021,44	45,30%
31131	R06936-5	Plaće za prekovremeni rad	1.900,00	968,94	51,00%
31141	R06937-5	Plaće za posebne uvjete rada	12.000,00	6.046,11	50,40%

31212	R01770-5	Nagrade			
31213	R01771-5	Darovi	5.400,00	1.427,47	26,40%
31214	R01772-5	Otpremnine	21.500,00	0,00	0,00%
31215	R01773-5	Naknade za bolest, invalidnost i smitni slučaj	2.200,00	0,00	0,00%
31216	R05773-5	Regres za godišnji odmor	5.000,00	491,46	9,80%
31219	R01774-5	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	14.700,00	21.300,00	144,90%
31321	R01775-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	0,00	0,00%
31322	R07321-5	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	209.500,00	116.097,62	55,40%
31332	R07322-5	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	30,12	15,10%
32121	R01777-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	300,00	102,37	34,10%
32363	R07741-5	Laboratorijske usluge	33.000,00	15.870,71	48,10%
32952	R06661-5	Sudske pristojbe	600,00	0,00	0,00%
32955	R01778-5	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.000,00	252,15	25,20%
32961	R07323-5	Troškovi sudskih postupaka	4.800,00	2.473,29	51,50%
34331	R07324-5	Zatezne kamate za poreze	8.000,00	4.350,88	54,40%
34332	R07325-5	Zatezne kamate na doprinose	300,00	72,00	24,00%
34339	R07326-5	Ostale zatezne kamate	2.000,00	935,76	46,80%
Izvor 5.6.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK			3.200,00	1.618,44	46,20%
31321	R06939-5	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.600,00	0,00	0,00%
32121	R06940-5	Naknade za prijevoz na posao i s posla	600,00	0,00	0,00%

4. OBRAZLOŽENJE

U sažetku polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu prikazano je izvršenje prihoda i rashoda u odnosu na njihovo izvršenje prošle godine. U prvoj polovici tekuće godine ostvareni su veći prihodi rashodi nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Opći dio daje pregled izvršenja financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Ukupno je ostvareno 53,94% planiranih prihoda poslovanja. Najveće odstupanje od plana ostvareno je kod prihoda iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine jer je u tekućem razdoblju kupljeno samo jedno računalo i fotokopirni stroj. A za prethodnu godinu je podmiren trošak za kupovinu dugotrajne imovine 756,52 eura.

Gledajući izvršenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja može se vidjeti kako je u sklopu pomoći (prihodi od nadležnog ministarstva i županije) najveći postotak izvršenja.

Posebni dio prikazuje rashode odnosno izvršenje financijskog plana po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Ukupno je ostvareno 52,20% planiranih rashoda.

Ravnatelj

Miljenko Bitanga